

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/09/2026

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.183.448,38	2,1%
Empréstimos à Partic.	78.967,41	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-21.002,37	-0,0%
Total Carteira Administrada	4.241.413	2,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	197.375.483,77	97,9%
Renda Variável	58,40	0,0%
Investimento Estruturado	3,16	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-8.746,41	-0,0%
Tesouraria	7.026,66	0,0%
Total Fundos de Investimentos	197.373.826	97,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada				4.241.413	2,1%
Renda Fixa				4.183.448	2,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
Depósitos	-	-	12.009,44	0,0%	
NTN-B	15/08/2050	1.000	4.171.438,94	2,1%	
Empréstimos à Participantes				78.967	0,0%
Valores a Pagar(-) / Receber(+)				-21.002	-0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			197.373.826	97,9%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT INVICTUS LDI RF	13.412.186/0001-38	3.658.581	196.665.105,19	97,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	8.700	419.484,83	0,2%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	3.621	217.508,72	0,1%
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	1.028	71.726,84	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			197.373.826	97,9%
Renda Fixa			197.375.484	97,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2028	9.500	44.668.193,53	22,2%
NTN-B	15/08/2030	10.000	49.261.163,46	24,4%
NTN-B	15/08/2032	260	1.155.273,73	0,6%
NTN-B	15/05/2035	5.480	24.185.240,94	12,0%
NTN-B	15/08/2040	1.500	6.387.136,94	3,2%
NTN-B	15/05/2045	3.501	16.190.949,13	8,0%
NTN-B	15/08/2050	1	2.951,15	0,0%
LFT	-	4	71.166,55	0,0%
COMPROMISSADA	-	3.155	49.991.355,48	24,8%
DEBENTURES	-	1.463	5.250,66	0,0%
LFS	-	23	5.455.222,85	2,7%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	286	23,96	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	73	28,75	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	0	60,41	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	1	130,26	0,0%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	0	134,81	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	0	187,82	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	0	290,33	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	0	218,94	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	0	79,35	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	51.956.448.0001-14	152	70,97	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	289,52	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	0	64,22	0,0%
Renda Variável			58	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AMERICANAS BNS ORD NM	-	11	58,34	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	0	0,05	0,0%
Investimento Estruturado			3	0,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	0	3,16	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-8.746	-0,0%
Tesouraria			7.027	0,0%

Para mais detalhes sobre a carteira de ativos financeiros e valores mobiliários dos fundos de investimentos:

https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg