Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Data de referência: 30/09/2026

Plano: Banorte Plano de Benefícios II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	105.362.533,81	87,3%
Empréstimos à Partic.	304.934,66	0,3%
Val. a Pagar / Receber	-12.669,16	-0,0%
Total Carteira Administrada	**105.654.799**	**87,5%**

Fundos de Investimentos		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	15.154.052,96	12,6%
Val. a Pagar / Receber	-1.301,25	-0,0%
Tesouraria	-113.688,62	-0,1%
Total Fundos de Investimentos	**15.039.063**	**12,5%**

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			**105.654.799**	**87,5%**
Renda Fixa			**105.362.534**	**87,3%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/05/2045	3.105	13.356.991,47	11,1%
NTN-B	15/08/2050	10.902	45.477.027,29	37,7%
NTN-B	15/08/2060	11.228	46.516.515,05	38,5%
Empréstimos à Participantes			**304.935**	**0,3%**
Valores a Pagar(-) / Receber(+)			**-12.669**	**-0,0%**

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			**15.039.063**	**12,5%**
Fundo	**CNPJ**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	298.163	14.376.606,47	11,9%
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	9.490	662.456,61	0,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			**15.039.063**	**12,5%**
Renda Fixa			**15.154.053**	**12,6%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
NTN-B	15/08/2050	7	27.256,34	0,0%
LFT	-	122	2.436.483,22	2,0%
COMPROMISSADA	-	20.777	12.418.199,69	10,3%
DEBENTURES	-	4	5.061,43	0,0%
LFS	-	1	267.052,27	0,2%
Contas a Pagar/Receber			**-1.301**	**-0,0%**
Tesouraria			**-113.689**	**-0,1%**

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