

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/09/2026

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Plano: ITAUBANCO CD / CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	10.764,30	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-495.784,22	-0,0%
Total Carteira Administrada	-485.020	-0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.381.345.428,76	99,4%
Renda Variável	328.240,94	0,0%
Investimento Estruturado	586.041,45	0,0%
Val. a Pagar / Receber	29.260.731,15	0,9%
Tesouraria	-8.443.283,11	-0,2%
Total Fundos de Investimentos	3.403.077.159	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-485.020	-0,0%
Renda Fixa			10.764	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	10.764,30	0,0%
Valores a Pagar(-) / Receber(+)			-495.784	-0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			3.403.077.159	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	35.435.510	1.537.177.033,10	45,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	22.266.013	1.073.608.104,96	31,6%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	72.429	444.205.477,31	13,1%
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	16.047.978	344.537.504,40	10,1%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	116.781	3.549.039,46	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			3.403.077.159	100,0%
Renda Fixa			3.381.345.429	99,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2027	50.031	243.402.060,71	7,2%
NTN-B	15/08/2028	87.512	409.246.426,67	12,0%
NTN-B	15/05/2029	31.870	150.082.975,46	4,4%
NTN-B	15/08/2030	86.378	392.814.924,23	11,5%
NTN-B	15/05/2031	8.857	40.592.459,30	1,2%
LFT	-	9.151	182.462.488,68	5,4%
CDB	-	21.513	26.688.501,43	0,8%
COMPROMISSADA	-	1.637.589	1.393.232.948,44	40,9%
DEBENTURES	-	9.390.919	62.167.027,37	1,8%
LFS	-	2.334	194.043.981,14	5,7%
OUTROS RF	-	0	1.537.373,89	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	3.299.295	276.829,99	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	848.390	332.246,82	0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	491.312	216.467,87	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	3.696	466.594,48	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	3.516	531.630,03	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	2.078	720.718,94	0,0%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	2.404.007	271.436.606,29	8,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	342	305.387,61	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	700	472.219,38	0,0%
PARANA BANC FIDC SN1	66.888.399/0001-05	659	662.105,62	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	1.494	759.736,10	0,0%
SANT ALII FIDC SN1	67.148.005/0001-37	3.492	3.524.291,42	0,1%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	123	106.400,11	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	51.956.448.0001-14	334.244	156.452,29	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	52	478.850,48	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	920	427.125,93	0,0%
SUMUP VI FIDC CLU	68.783.842/0001-09	4.185	4.200.598,08	0,1%
Renda Variável			328.241	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AMERICANAS BNS ORD NM	-	59.845	327.952,15	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	53	288,79	0,0%
Investimento Estruturado			586.041	0,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	3.970	579.028,24	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	383	7.013,21	0,0%
Contas a Pagar/Receber			29.260.731	0,9%
Tesouraria			-8.443.283	-0,2%

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