

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/09/2026

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Plano: ITAUBANCO CD / ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	32.287,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-1.072.006,29	-0,0%
Total Carteira Administrada	-1.039.719	-0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.401.268.156,42	100,5%
Renda Variável	970.032,01	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-473.260,88	-0,0%
Tesouraria	-36.674.672,28	-0,5%
Total Fundos de Investimentos	7.365.090.255	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada		-1.039.719	-0,0%
Renda Fixa		32.287	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
Depósitos	-	-	32.287,00 0,0%
Valores a Pagar(-) / Receber(+)		-1.072.006	-0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		7.365.090.255	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	96.180.489	4.637.568.109,35 63,0%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	383.402	2.351.403.145,93 31,9%
IT HIGH GRADE RF CP	07.096.435/0001-20	6.230.963	376.119.000,00 5,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		7.365.090.255	100,0%
Renda Fixa		7.401.268.156	100,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
LFT	-	39.537	788.367.925,19 10,7%
CDB	-	113.879	141.275.669,54 1,9%
COMPROMISSADA	-	7.067.041	4.998.572.273,76 67,9%
DEBENTURES	-	19.044.923	252.816.483,76 3,4%
LFS	-	11.086	794.855.478,68 10,8%
OUTROS RF	-	2	8.138.093,71 0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	2.433.071	1.071.990,08 0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	4.929	622.199,93 0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	8.495	1.284.526,67 0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	6.436	2.231.989,86 0,0%
IT HIGH GRADE RF CP	07.096.435/0001-20	6.230.963	376.119.000,00 5,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	4.406	2.240.159,84 0,0%
SANT ALII FIDC SN1	67.148.005/0001-37	18.484	18.655.848,14 0,3%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	3.685	1.710.290,86 0,0%
SUMUP VI FIDC CLU	68.783.842/0001-09	13.256	13.306.226,40 0,2%
Renda Variável		970.032	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
AMERICANAS BNS ORD NM	-	176.859	969.186,35 0,0%
AMERICANAS ON NM	-	154	845,66 0,0%
Contas a Pagar/Receber		-473.261	-0,0%

Tesouraria	-36.674.672	-0,5%
------------	-------------	-------

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