Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Data de referência: 30/09/2026

Plano: ITAUBANK / CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	6.779,03	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-38.790,71	-0,0%
Total Carteira Administrada	**-32.012**	**-0,0%**

Fundos de Investimentos		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	264.911.769,25	99,4%
Renda Variável	25.797,90	0,0%
Investimento Estruturado	43.967,84	0,0%
Val. a Pagar / Receber	2.291.376,66	0,9%
Tesouraria	-660.454,02	-0,2%
Total Fundos de Investimentos	**266.612.458**	**100,0%**

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			**-32.012**	**-0,0%**
Renda Fixa			**6.779**	**0,0%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Depósitos	-	-	6.779,03	0,0%
Valores a Pagar(-) / Receber(+)			**-38.791**	**-0,0%**

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			**266.612.458**	**100,0%**
Fundo	**CNPJ**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	2.774.912	120.374.472,52	45,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.741.720	83.981.099,13	31,5%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	5.692	34.911.854,56	13,1%
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	1.261.290	27.078.917,70	10,2%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	8.756	266.113,72	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			**266.612.458**	**100,0%**
Renda Fixa			**264.911.769**	**99,4%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
NTN-B	15/05/2027	3.918	19.060.520,71	7,2%
NTN-B	15/08/2028	6.853	32.047.592,23	12,0%
NTN-B	15/05/2029	2.496	11.752.816,11	4,4%
NTN-B	15/08/2030	6.764	30.760.861,17	11,5%
NTN-B	15/05/2031	694	3.178.746,35	1,2%
LFT	-	716	14.272.991,83	5,4%
CDB	-	1.691	2.097.554,24	0,8%
COMPROMISSADA	-	128.118	109.155.451,92	40,9%
DEBENTURES	-	738.075	4.885.966,14	1,8%
LFS	-	183	15.250.725,21	5,7%
OUTROS RF	-	0	120.828,26	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	259.308	21.757,45	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	66.679	26.112,93	0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	38.614	17.013,08	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	291	36.671,86	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	276	41.783,20	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	163	56.644,45	0,0%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	188.255	21.255.872,03	8,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	27	24.001,93	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	55	37.114,07	0,0%
PARANA BANC FIDC SN1	66.888.399/0001-05	52	52.038,18	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	117	59.711,00	0,0%
SANT ALII FIDC SN1	67.148.005/0001-37	274	276.987,92	0,1%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	10	8.362,51	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	51.956.448.0001-14	26.270	12.296,36	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	4	37.635,24	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	72	33.569,61	0,0%
SUMUP VI FIDC CLU	68.783.842/0001-09	329	330.143,28	0,1%
Renda Variável			**25.798**	**0,0%**

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
AMERICANAS BNS ORD NM	-	4.704	25.775,20	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	4	22,70	0,0%
Investimento Estruturado			**43.968**	**0,0%**

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	298	43.416,64	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	30	551,20	0,0%
Contas a Pagar/Receber			**2.291.377**	**0,9%**
Tesouraria			**-660.454**	**-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