

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/09/2026

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Plano: ITAUBANK / ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	27.667,35	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-68.429,25	-0,0%
Total Carteira Administrada	-40.762	-0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	473.035.226,44	100,5%
Renda Variável	61.509,85	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-30.341,31	-0,0%
Tesouraria	-2.354.732,59	-0,5%
Total Fundos de Investimentos	470.711.662	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada					-40.762	-0,0%
Renda Fixa					27.667	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)		
Depósitos	-	-	27.667,35	0,0%		
Valores a Pagar(-) / Receber(+)					-68.429	-0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)					470.711.662	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)		
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	6.175.348	297.758.896,76	63,3%		
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	24.312	149.102.765,64	31,7%		
IT HIGH GRADE RF CP	07.096.435/0001-20	395.110	23.850.000,00	5,1%		

Composição da alocação em Fundos de Investimentos					470.711.662	100,0%
Renda Fixa					473.035.226	100,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)		
LFT	-	2.538	50.615.894,33	10,8%		
CDB	-	7.221	8.958.307,76	1,9%		
COMPROMISSADA	-	453.450	320.054.348,27	68,0%		
DEBENTURES	-	1.207.641	16.031.124,65	3,4%		
LFS	-	703	50.401.884,66	10,7%		
OUTROS RF	-	0	516.037,53	0,1%		
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	154.281	67.975,02	0,0%		
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	313	39.453,77	0,0%		
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	539	81.452,00	0,0%		
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	408	141.530,75	0,0%		
IT HIGH GRADE RF CP	07.096.435/0001-20	395.110	23.850.000,00	5,1%		
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	279	142.048,81	0,0%		
SANT ALII FIDC SN1	67.148.005/0001-37	1.172	1.182.969,65	0,3%		
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	234	108.449,76	0,0%		
SUMUP VI FIDC CLU	68.783.842/0001-09	841	843.749,47	0,2%		
Renda Variável					61.510	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)		
AMERICANAS BNS ORD NM	-	11.215	61.456,23	0,0%		
AMERICANAS ON NM	-	10	53,62	0,0%		
Contas a Pagar/Receber					-30.341	-0,0%

Tesouraria	-2.354.733	-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