

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/09/2026

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Plano: 002

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.456.651,94	0,2%
Renda Variável	3.316.117,80	0,1%
Empréstimos à Partic.	15.372.865,59	0,5%
Imóveis	8.673.340,00	0,3%
Val. a Pagar / Receber	-363.858,44	-0,0%
Total Carteira Administrada	33.455.117	1,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.363.864.516,32	98,7%
Renda Variável	56.570,47	0,0%
Investimento Estruturado	11.247.495,92	0,3%
Val. a Pagar / Receber	-53.236,16	-0,0%
Tesouraria	-437.397,55	-0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.374.677.949	99,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada				33.455.117	1,0%
Renda Fixa				6.456.652	0,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
Depósitos	-	-	13.779,14	0,0%	
NTN-B	15/08/2032	1.450	6.442.872,80	0,2%	
Renda Variável				3.316.118	0,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
FIGE3 INVEST BEMGEON ED	-	100.664	3.316.117,78	0,1%	
FIGE4 INVEST BEMGEPN ED	-	168.526	0,02	0,0%	
Imóveis				8.673.340	0,3%
Empréstimos à Participantes				15.372.866	0,5%
Valores a Pagar(-) / Receber(+)				-363.858	-0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			3.374.677.949	99,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT INVENCIBLE LDI RF	13.412.435/0001-95	56.961.937	2.887.531.257,91	84,7%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	3.507.987	210.707.638,61	6,2%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	5.657.095	96.844.343,67	2,8%
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	1.083.161	75.610.118,47	2,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.369.033	66.011.156,77	1,9%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	13.487.327,55	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	12.982.499,22	0,4%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	919.802	11.503.606,80	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			3.374.677.949	99,0%
Renda Fixa			3.363.864.516	98,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2027	10.000	48.650.019,35	1,4%
NTN-B	15/08/2028	33.730	157.737.460,51	4,6%
NTN-B	15/08/2030	59.500	270.584.932,15	7,9%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2032	2.600	11.552.737,33	0,3%
NTN-B	15/05/2035	66.237	292.328.065,84	8,6%
NTN-B	15/08/2040	67.471	287.297.676,84	8,4%
NTN-B	15/05/2045	133.924	608.932.709,19	17,9%
NTN-B	15/08/2050	145.644	660.327.606,48	19,4%
NTN-B	15/05/2055	31.626	166.536.979,84	4,9%
LFT	-	565	11.259.088,17	0,3%
COMPROMISSADA	-	154.963	583.616.758,50	17,1%
DEBENTURES	-	1.416.894	5.133.283,03	0,2%
LFS	-	605	134.808.216,37	4,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	276.585	23.207,06	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	71.122	27.852,74	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	464	58.523,44	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	835	126.183,98	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	377	130.593,56	0,0%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	12.982.499,22	0,4%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	13.487.327,55	0,4%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	10.556	254.856,36	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	204	181.948,73	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	417	281.254,29	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	417	212.091,84	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	5.657.095	96.844.343,67	2,8%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	89	76.869,56	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	51.956.448.0001-14	146.882	68.752,39	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	30	280.463,87	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	134	62.214,47	0,0%
Renda Variável			56.570	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AMERICANAS BNS ORD NM	-	10.313	56.517,65	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	10	52,82	0,0%
Investimento Estruturado			11.247.496	0,3%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
PAT INFRA IV FB CL B	33.493.640/0001-30	9.964	11.244.430,42	0,3%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	167	3.065,51	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-53.236	-0,0%
Tesouraria			-437.398	-0,0%

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