Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Data de referência: 30/09/2026

Plano: Principal Itaú Unibanco

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	180.426.780,23	75,5%
Val. a Pagar / Receber	-24.882,36	-0,0%
Total Carteira Administrada	**180.401.898**	**75,5%**

Fundos de Investimentos		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	58.506.768,31	24,5%
Investimento Estruturado	408.605,05	0,2%
Val. a Pagar / Receber	-4.819,96	-0,0%
Tesouraria	-424.021,35	-0,2%
Total Fundos de Investimentos	**58.486.532**	**24,5%**

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			**180.401.898**	**75,5%**
Renda Fixa			**180.426.780**	**75,5%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Depósitos	-	-	11.999,99	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.165	5.361.605,63	2,2%
NTN-B	15/08/2060	40.702	175.053.174,61	73,3%
Valores a Pagar(-) / Receber(+)			**-24.882**	**-0,0%**

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			**58.486.532**	**24,5%**
Fundo	**CNPJ**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.111.822	53.609.115,38	22,4%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	261.043	4.468.811,62	1,9%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.712	408.605,05	0,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			**58.486.532**	**24,5%**
Renda Fixa			**58.506.768**	**24,5%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
LFT	-	456	9.085.434,07	3,8%
COMPROMISSADA	-	77.408	44.952.522,61	18,8%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	261.043	4.468.811,62	1,9%
Investimento Estruturado			**408.605**	**0,2%**
Fundo	**CNPJ**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.712	408.605,05	0,2%
Contas a Pagar/Receber			**-4.820**	**-0,0%**
Tesouraria			**-424.021**	**-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