

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/09/2026

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Plano: BD UBB Prev

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	41.610.770,26	80,4%
Val. a Pagar / Receber	-5.566,18	-0,0%
Total Carteira Administrada	41.605.204	80,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	10.198.215,30	19,7%
Val. a Pagar / Receber	-884,21	-0,0%
Tesouraria	-77.389,75	-0,1%
Total Fundos de Investimentos	10.119.941	19,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			41.605.204	80,4%
Renda Fixa			41.610.770	80,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.034,96	0,0%
NTN-B	15/08/2028	1.450	6.780.887,04	13,1%
NTN-B	15/08/2030	1.733	7.881.070,45	15,2%
NTN-B	15/08/2032	32	142.187,54	0,3%
NTN-B	15/05/2035	3.700	18.980.881,87	36,7%
NTN-B	15/08/2040	500	2.129.045,66	4,1%
NTN-B	15/05/2045	550	2.365.972,73	4,6%
NTN-B	15/08/2050	457	1.906.347,59	3,7%
NTN-B	15/05/2055	100	423.789,29	0,8%
LFS	-	6	988.553,13	1,9%
Valores a Pagar(-) / Receber(+)			-5.566	-0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			10.119.941	19,6%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	202.954	9.785.880,83	18,9%
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	4.786	334.060,51	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			10.119.941	19,6%
Renda Fixa			10.198.215	19,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	3	13.744,70	0,0%
LFT	-	83	1.658.467,49	3,2%
COMPROMISSADA	-	14.139	8.388.782,89	16,2%
DEBENTURES	-	2	2.552,36	0,0%
LFS	-	1	134.667,87	0,3%
Contas a Pagar/Receber			-884	-0,0%
Tesouraria			-77.390	-0,1%

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