Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Data de referência: 30/10/2026

Plano: Banorte Plano de Benefícios II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	102.066.599,85	88,2%
Empréstimos à Partic.	291.738,10	0,3%
Val. a Pagar / Receber	-13.204,80	-0,0%
Total Carteira Administrada	**102.345.133**	**88,4%**

Fundos de Investimentos		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	13.376.879,96	11,6%
Val. a Pagar / Receber	5.776,11	0,0%
Tesouraria	6.123,79	0,0%
Total Fundos de Investimentos	**13.388.780**	**11,6%**

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			**102.345.133**	**88,4%**
Renda Fixa			**102.066.600**	**88,2%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Depósitos	-	-	11.868,06	0,0%
NTN-B	15/05/2045	3.105	13.041.674,20	11,3%
NTN-B	15/08/2050	10.902	44.288.140,67	38,3%
NTN-B	15/08/2060	11.228	44.724.916,92	38,6%
Empréstimos à Participantes			**291.738**	**0,3%**
Valores a Pagar(-) / Receber(+)			**-13.205**	**-0,0%**

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			**13.388.780**	**11,6%**
Fundo	**CNPJ**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	261.055	12.722.361,82	11,0%
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	9.490	666.418,05	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			**13.388.780**	**11,6%**
Renda Fixa			**13.376.880**	**11,6%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
NTN-B	15/08/2050	7	26.543,79	0,0%
LFT	-	173	3.479.722,98	3,0%
COMPROMISSADA	-	11.543	9.597.687,93	8,3%
DEBENTURES	-	4	4.919,52	0,0%
LFS	-	1	268.005,74	0,2%
Contas a Pagar/Receber			**5.776**	**0,0%**
Tesouraria			**6.124**	**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