Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Data de referência: 30/10/2026

Plano: FRANPREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	1.144.463,61	0,3%
Empréstimos à Partic.	544.523,14	0,1%
Val. a Pagar / Receber	118.258,21	0,0%
Total Carteira Administrada	**1.807.245**	**0,5%**

Fundos de Investimentos		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	374.350.491,21	99,5%
Renda Variável	1.175,38	0,0%
Investimento Estruturado	77,62	0,0%
Val. a Pagar / Receber	7.036,55	0,0%
Tesouraria	17.745,67	0,0%
Total Fundos de Investimentos	**374.376.526**	**99,5%**

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			**1.807.245**	**0,5%**
Renda Fixa			**1.144.464**	**0,3%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Depósitos	-	-	10.336,31	0,0%
NTN-B	15/08/2032	256	1.134.127,30	0,3%
Empréstimos à Participantes			**544.523**	**0,1%**
Valores a Pagar(-) / Receber(+)			**118.258**	**0,0%**

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			**374.376.526**	**99,5%**
Fundo	**CNPJ**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
RT VIRTUOSITY LDI RF	13.412.423/0001-60	6.668.344	333.818.238,07	88,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	292.676	14.263.368,68	3,8%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	607.538	8.833.960,93	2,3%
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	118.147	8.296.554,66	2,2%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	100.198	6.083.483,37	1,6%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	972.750	1.433.059,44	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	997.051	1.378.109,22	0,4%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	20.195	269.752,07	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			**374.376.526**	**99,5%**
Renda Fixa			**374.350.491**	**99,5%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
NTN-B	15/08/2028	3.600	16.933.696,58	4,5%
NTN-B	15/08/2030	1.000	4.553.899,79	1,2%
NTN-B	15/08/2032	420	1.860.677,60	0,5%
NTN-B	15/05/2035	10.915	50.759.607,59	13,5%
NTN-B	15/08/2040	10.967	54.428.600,12	14,5%
NTN-B	15/05/2045	16.589	77.547.949,93	20,6%
NTN-B	15/08/2050	8.169	36.559.190,34	9,7%
NTN-B	15/05/2055	4.956	20.296.489,68	5,4%
NTN-B	15/08/2060	5.000	19.916.688,93	5,3%
LFT	-	194	3.903.280,46	1,0%
COMPROMISSADA	-	70.748	61.737.786,62	16,4%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
DEBENTURES	-	40.497	175.334,83	0,0%
LFS	-	59	13.720.834,26	3,6%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	7.900	497,13	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	2.031	767,13	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	13	1.580,72	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	24	3.441,82	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	11	3.614,20	0,0%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	997.051	1.378.109,22	0,4%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	20.195	269.752,07	0,1%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	972.750	1.433.059,44	0,4%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	6	5.261,34	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	12	7.779,02	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	12	5.855,40	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	607.538	8.833.960,93	2,3%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	3	2.151,43	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	51.956.448.0001-14	4.195	1.193,60	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	7.763,75	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	4	1.667,29	0,0%
Renda Variável			**1.175**	**0,0%**

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
AMERICANAS BNS ORD NM	-	295	1.175,38	0,0%
Investimento Estruturado			**78**	**0,0%**

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	5	77,62	0,0%
Contas a Pagar/Receber			**7.037**	**0,0%**
Tesouraria			**17.746**	**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