Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/12/2024

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.866.549,53	19,2%
Val. a Pagar / Receber	- 3.998,65	0,0%
Total Carteira Administrada	**4.862.550,88**	**19,2%**

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R$)	% (PL Total)
Renda Fixa	17.445.738,36	69,0%
Renda Variável	2.010.060,63	7,95%
Investimento Estruturado	961.331,43	3,8%
Val. a Pagar / Receber	- 2.396,18	0,0%
Tesouraria	6.317,37	0,0%
Total Fundos de Investimentos	**20.421.051,61**	**80,8%**

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada — 4.862.550,88 — 19,2%

Renda Fixa			4.866.549,53	19,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.057,16	0,1%
NTN-B	15/08/2026	81	352.964,31	1,4%
NTN-B	15/08/2028	85	357.988,40	1,4%
NTN-B	15/08/2030	206	856.901,46	3,4%
NTN-B	15/05/2035	415	1.633.105,70	6,5%
NTN-B	15/08/2040	178	708.529,92	2,8%
NTN-B	15/05/2045	136	518.270,84	2,0%
NTN-B	15/08/2050	74	280.524,22	1,1%
NTN-B	15/05/2055	39	144.207,52	0,6%
Valores a Pagar / Receber			-3.998,65	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) — 20.421.051,61 — 80,8%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	804	3.891.152,95	15,4%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	33.233	1.211.282,39	4,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	38.429	1.262.973,99	5,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	307.537	11.734.814,07	46,4%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	87.101	2.059.978,02	8,1%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	12.193	126.026,58	0,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	134.823,61	0,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos — 20.421.051,61 — 80,8%

Renda Fixa			17.445.738,36	69,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	16	71.918,99	0,3%
CDB	-	12.848	162.240,95	0,6%
COMPROMISSADA	-	7.237	7.337.453,01	29,0%
DEBENTURES	-	86.861	1.056.594,23	4,2%
DPGE	-	0	12.200,05	0,0%
LFS	-	15	1.236.722,09	4,9%
LFT	-	429	6.767.677,14	26,8%
NOTA COMERCIAL	-	37	93.866,82	0,4%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	78	5.597,20	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	82	82.990,22	0,3%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	6	715,31	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	9	2.718,76	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	17	10.518,34	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	10.389	10.562,65	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	62.995	91.912,33	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	3.994,21	0,0%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	25.797	36.760,87	0,1%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	59.197	67.694,62	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	78.775	72.424,16	0,3%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	16	12.550,07	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	12	13.026,14	0,1%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	12.193	126.026,58	0,5%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	8	7.350,20	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	122.337	162.223,41	0,6%
Renda Variável			2.010.060,63	8,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	330	2.041,93	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	264	1.635,98	0,0%
RT SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	138.078	450.738,21	1,8%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	5.640	718.848,57	2,8%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	32.219	776.574,06	3,1%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	49.762	60.221,88	0,2%
Investimento Estruturado			961.331,43	3,8%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	4.808	96.722,20	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	54.209	187.223,75	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	134.823,61	0,5%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	95.538	230.056,78	0,9%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	81.665	95.863,56	0,4%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	48.187	93.770,13	0,4%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	119.672	122.871,39	0,5%
Contas à Pagar/Receber			-2.396,18	0,0%
Tesouraria			6.317,37	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