Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Data de referência: 31/07/2026

Plano: Itaulam Básico

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	26.280.953,49	50,7%
Val. a Pagar / Receber	-6.019,04	-0,0%
Total Carteira Administrada	**26.274.934,45**	**50,7%**

Fundos de Investimentos		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	25.174.065,74	48,5%
Renda Variável	187,58	0,0%
Investimento Estruturado	403.257,82	0,8%
Val. a Pagar / Receber	-1.972,49	-0,0%
Tesouraria	10.473,95	0,0%
Total Fundos de Investimentos	**25.586.012,60**	**49,3%**

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada — **26.274.934,45** — **50,7%**

Renda Fixa — **26.280.953,49** — **50,7%**

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	11.576,55	0,0%
NTN-B	15/08/2026	400	1.940.855,62	3,7%
NTN-B	15/08/2032	32	140.738,47	0,3%
NTN-B	15/05/2035	95	399.892,39	0,8%
NTN-B	15/08/2040	100	416.890,15	0,8%
NTN-B	15/08/2050	2.783	14.396.394,33	27,8%
NTN-B	15/05/2055	754	3.616.231,77	7,0%
NTN-B	15/08/2060	1.100	4.410.237,89	8,5%
LFS	-	6	948.136,32	1,8%

Valores a Pagar(-) / Receber(+) — **-6.019,04** — **-0,0%**

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) — **25.586.012,60** — **49,3%**

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	452.759	21.365.626,84	41,2%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	85.923	1.281.167,82	2,5%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	54.239	878.408,40	1,7%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	13.767	809.534,65	1,6%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	283.863	429.895,10	0,8%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	290.955	414.490,62	0,8%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	11.566	172.999,89	0,3%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	11.104	141.133,51	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	620	92.755,77	0,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos — **25.586.012,60** — **49,3%**

Renda Fixa — **25.174.065,74** — **48,5%**

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
LFT	-	212	4.129.444,41	8,0%
COMPROMISSADA	-	16.248	17.958.729,86	34,6%
CRI	-	1	19,96	0,0%
DEBENTURES	-	5.559	18.390,94	0,0%
LFS	-	0	53.251,44	0,1%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.085	136,73	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	279	117,22	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2	281,14	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	3	519,49	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	1	584,20	0,0%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	290.955	414.490,62	0,8%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	85.923	1.281.167,82	2,5%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	283.863	429.895,10	0,8%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	149	3.528,30	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	1	898,70	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	2	1.183,63	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.054	69,92	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	2	895,43	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	54.239	878.408,40	1,7%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	0	313,05	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	51.956.448.0001-14	576	262,88	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	1.196,13	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	1	280,38	0,0%
Renda Variável			**187,58**	**0,0%**

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
AMERICANAS BNS ORD NM	-	40	187,40	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	0	0,18	0,0%
Investimento Estruturado			**403.257,82**	**0,8%**

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	13	171.689,02	0,3%
PAT INFRA IV FB CL B	33.493.640/0001-30	123	138.799,00	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	620	92.755,77	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	1	14,02	0,0%
Contas a Pagar/Receber			**-1.972,49**	**-0,0%**
Tesouraria			**10.473,95**	**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