

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2026

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Plano: Itaulam Suplementar

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.450.347,41	29,1%
Val. a Pagar / Receber	-4.671,55	-0,0%
Total Carteira Administrada	8.445.675,86	29,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	18.772.258,49	64,7%
Renda Variável	938.366,99	3,2%
Investimento Estruturado	835.734,83	2,9%
Val. a Pagar / Receber	-1.546,80	-0,0%
Tesouraria	5.556,72	0,0%
Total Fundos de Investimentos	20.550.370,22	70,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			8.445.675,86	29,1%
Renda Fixa			8.450.347,41	29,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.001,09	0,0%
NTN-B	15/08/2026	81	393.023,26	1,4%
NTN-B	15/08/2028	85	396.480,37	1,4%
NTN-B	15/08/2030	206	932.070,15	3,2%
NTN-B	15/05/2035	535	2.252.025,53	7,8%
NTN-B	15/08/2040	308	1.284.021,67	4,4%
NTN-B	15/05/2045	306	1.241.602,90	4,3%
NTN-B	15/08/2050	204	826.447,20	2,9%
NTN-B	15/05/2055	159	631.558,38	2,2%
NTN-B	15/08/2060	120	481.116,86	1,7%
Valores a Pagar(-) / Receber(+)			-4.671,55	-0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			20.550.370,22	70,9%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	206.913	9.764.174,12	33,7%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	804	4.827.290,33	16,6%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	87.101	2.802.261,64	9,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	38.429	1.527.308,13	5,3%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	33.233	1.395.159,26	4,8%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	12.193	197.461,57	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	36.715,17	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			20.550.370,22	70,9%
Renda Fixa			18.772.258,49	64,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	28	136.215,97	0,5%
NTN-B	15/05/2027	41	196.062,58	0,7%
NTN-B	15/08/2028	72	337.620,23	1,2%
NTN-B	15/05/2029	23	103.965,01	0,4%
NTN-B	15/08/2030	72	323.900,80	1,1%
NTN-B	15/05/2031	5	21.395,50	0,1%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
LFT	-	97	1.896.325,19	6,5%
CDB	-	207	250.763,43	0,9%
COMPROMISSADA	-	7.612	10.686.962,14	36,9%
DEBENTURES	-	34.475	384.387,93	1,3%
LFS	-	19	1.330.980,94	4,6%
NOTA COMERCIAL	-	0	10.322,16	0,0%
OUTROS RF	-	0	14.436,73	0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	4.415	2.132,06	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	9	1.381,87	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	71.830	117.545,63	0,4%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	15	2.444,88	0,0%
IBIUNA LONG FICFI	28.881.120/0001-64	198	48.725,17	0,2%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	12	4.616,14	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	14.674	31.420,87	0,1%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	2.524	275.888,27	1,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	111.403	162.646,23	0,6%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	12.846	101.978,35	0,4%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	10.106	670,12	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	8	4.372,52	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	12.193	197.461,57	0,7%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	1.262	111.579,31	0,4%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	67.536	154.869,81	0,5%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	7	3.563,40	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	553.128	1.857.623,67	6,4%
Renda Variável			938.366,99	3,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	11.362	460.978,56	1,6%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	11.735	345.331,42	1,2%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	72.820	130.569,94	0,5%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	321	1.485,76	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	0	1,30	0,0%
Investimento Estruturado			835.734,83	2,9%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	99.956	279.311,65	1,0%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	90.315	134.043,18	0,5%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	100.425	110.205,44	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	20.164	79.329,59	0,3%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	81.925	75.003,73	0,3%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	57.525	67.320,98	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	2.139	53.805,08	0,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	36.715,17	0,1%
Contas a Pagar/Receber			-1.546,80	-0,0%
Tesouraria			5.556,72	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