Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Data de referência: 31/08/2026

Plano: Itaulam Básico

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	23.991.921,20	46,0%
Val. a Pagar / Receber	-5.519,77	-0,0%
Total Carteira Administrada	**23.986.401,43**	**45,9%**

Fundos de Investimentos		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	27.807.182,36	53,3%
Renda Variável	206,22	0,0%
Investimento Estruturado	399.957,13	0,8%
Val. a Pagar / Receber	1.569,78	0,0%
Tesouraria	10.910,90	0,0%
Total Fundos de Investimentos	**28.219.826,39**	**54,1%**

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada — **23.986.401,43** — **45,9%**

Renda Fixa — **23.991.921,20** — **46,0%**

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	11.576,72	0,0%
NTN-B	15/08/2032	32	137.967,17	0,3%
NTN-B	15/05/2035	95	406.615,65	0,8%
NTN-B	15/08/2040	100	411.796,31	0,8%
NTN-B	15/08/2050	2.783	14.056.663,08	26,9%
NTN-B	15/05/2055	754	3.646.809,18	7,0%
NTN-B	15/08/2060	1.100	4.356.058,26	8,3%
LFS	-	6	964.434,83	1,8%

Valores a Pagar(-) / Receber(+) — **-5.519,77** — **-0,0%**

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) — **28.219.826,39** — **54,1%**

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	503.589	24.024.956,31	46,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	85.923	1.256.311,32	2,4%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	54.239	861.943,65	1,7%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	13.767	818.619,56	1,6%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	283.863	432.679,52	0,8%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	290.955	416.822,62	0,8%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	11.566	173.691,81	0,3%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	11.104	141.475,06	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	620	93.326,54	0,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos — **28.219.826,39** — **54,1%**

Renda Fixa — **27.807.182,36** — **53,3%**

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
LFT	-	235	4.637.433,88	8,9%
COMPROMISSADA	-	8.307	20.117.844,85	38,5%
CRI	-	1	13,49	0,0%
DEBENTURES	-	5.559	18.424,24	0,0%
LFS	-	0	51.067,35	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.085	113,79	0,0%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	279	113,15	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2	241,31	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	3	526,04	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	1	538,37	0,0%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	290.955	416.822,62	0,8%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	85.923	1.256.311,32	2,4%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	283.863	432.679,52	0,8%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	353	8.422,52	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	1	744,97	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	2	1.128,94	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	2	855,71	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	54.239	861.943,65	1,7%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	0	307,23	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	51.956.448.0001-14	576	266,34	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	1.121,73	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	1	261,33	0,0%
Renda Variável			**206,22**	**0,0%**

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
AMERICANAS BNS ORD NM	-	40	206,02	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	0	0,19	0,0%
Investimento Estruturado			**399.957,13**	**0,8%**

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	13	167.537,54	0,3%
PAT INFRA IV FB CL B	33.493.640/0001-30	123	139.078,86	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	620	93.326,54	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	1	14,20	0,0%
Contas a Pagar/Receber			**1.569,78**	**0,0%**
Tesouraria			**10.910,90**	**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