

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/08/2026

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Plano: Itaulam Suplementar

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.070.094,86	27,5%
Val. a Pagar / Receber	-4.286,18	-0,0%
Total Carteira Administrada	8.065.808,68	27,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	19.443.233,23	66,3%
Renda Variável	951.648,72	3,2%
Investimento Estruturado	844.964,43	2,9%
Val. a Pagar / Receber	88,05	0,0%
Tesouraria	5.445,96	0,0%
Total Fundos de Investimentos	21.245.380,40	72,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			8.065.808,68	27,5%
Renda Fixa			8.070.094,86	27,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2028	85	390.473,41	1,3%
NTN-B	15/08/2030	206	913.657,07	3,1%
NTN-B	15/05/2035	535	2.289.888,10	7,8%
NTN-B	15/08/2040	308	1.268.332,63	4,3%
NTN-B	15/05/2045	306	1.262.016,42	4,3%
NTN-B	15/08/2050	204	813.277,01	2,8%
NTN-B	15/05/2055	159	645.243,86	2,2%
NTN-B	15/08/2060	120	475.206,36	1,6%
Valores a Pagar(-) / Receber(+)			-4.286,18	-0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			21.245.380,40	72,5%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	216.362	10.322.079,29	35,2%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	804	4.882.430,03	16,7%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	87.101	2.844.718,92	9,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	38.429	1.552.019,33	5,3%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	33.233	1.413.363,97	4,8%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	12.193	193.760,39	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	37.008,47	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			21.245.380,40	72,5%
Renda Fixa			19.443.233,23	66,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2027	48	230.560,52	0,8%
NTN-B	15/08/2028	84	385.421,17	1,3%
NTN-B	15/05/2029	27	124.089,45	0,4%
NTN-B	15/08/2030	83	367.913,84	1,3%
NTN-B	15/05/2031	6	25.727,99	0,1%
LFT	-	101	2.001.687,76	6,8%
CDB	-	207	253.550,17	0,9%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	6.778	11.189.185,64	38,2%
DEBENTURES	-	34.470	373.912,75	1,3%
LFS	-	20	1.354.471,44	4,6%
OUTROS RF	-	0	14.602,22	0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	4.415	2.036,51	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	9	1.186,08	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	71.830	119.670,57	0,4%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	15	2.475,71	0,0%
IBIUNA LONG FICFI	28.881.120/0001-64	198	49.518,92	0,2%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	12	4.254,01	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	21.186	46.395,01	0,2%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	2.524	279.452,94	1,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	111.403	164.457,87	0,6%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	12.846	107.926,65	0,4%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	8	4.178,57	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	12.193	193.760,39	0,7%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	1.097	97.999,98	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	67.536	158.537,36	0,5%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	7	3.321,38	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	553.128	1.886.938,33	6,4%
Renda Variável			951.648,72	3,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	11.362	476.860,16	1,6%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	11.735	344.612,82	1,2%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	72.820	128.540,95	0,4%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	321	1.633,37	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	0	1,43	0,0%
Investimento Estruturado			844.964,43	2,9%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	99.956	282.381,15	1,0%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	90.315	135.092,64	0,5%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	100.425	110.882,03	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	20.164	81.004,04	0,3%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	81.925	75.528,44	0,3%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	57.525	67.646,87	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	2.139	55.420,80	0,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	37.008,47	0,1%
Contas a Pagar/Receber			88,05	0,0%
Tesouraria			5.445,96	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