Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Data de referência: 30/09/2026

Plano: Itaulam Básico

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	26.345.903,35	49,7%
Val. a Pagar / Receber	-5.575,93	-0,0%
Total Carteira Administrada	**26.340.327**	**49,7%**

Fundos de Investimentos		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	26.406.794,41	49,9%
Renda Variável	222,02	0,0%
Investimento Estruturado	397.645,66	0,8%
Val. a Pagar / Receber	-1.932,22	-0,0%
Tesouraria	-175.796,03	-0,3%
Total Fundos de Investimentos	**26.626.934**	**50,3%**

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada — **26.340.327** — **49,7%**

Renda Fixa — **26.345.903** — **49,7%**

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	11.561,34	0,0%
NTN-B	15/05/2027	400	1.946.000,79	3,7%
NTN-B	15/08/2032	32	142.187,54	0,3%
NTN-B	15/05/2035	95	419.269,69	0,8%
NTN-B	15/08/2040	100	425.809,13	0,8%
NTN-B	15/08/2050	2.783	14.147.440,19	26,7%
NTN-B	15/05/2055	754	3.708.557,25	7,0%
NTN-B	15/08/2060	1.100	4.557.193,32	8,6%
LFS	-	6	987.884,10	1,9%

Valores a Pagar(-) / Receber(+) — **-5.576** — **-0,0%**

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) — **26.626.934** — **50,3%**

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	461.175	22.236.644,52	42,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	85.923	1.351.891,86	2,6%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	54.239	928.517,42	1,8%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	13.767	826.944,82	1,6%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	283.863	446.318,02	0,8%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	290.955	429.612,41	0,8%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	11.566	174.740,82	0,3%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	11.104	138.868,53	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	620	93.395,43	0,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos — **26.626.934** — **50,3%**

Renda Fixa — **26.406.794** — **49,9%**

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
LFT	-	189	3.768.849,29	7,1%
COMPROMISSADA	-	32.276	19.396.845,56	36,6%
DEBENTURES	-	5.559	17.878,91	0,0%
LFS	-	0	51.646,91	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.085	91,08	0,0%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	279	109,31	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2	229,68	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	3	495,22	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	1	512,53	0,0%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	290.955	429.612,41	0,8%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	85.923	1.351.891,86	2,6%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	283.863	446.318,02	0,8%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	382	9.229,56	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	1	714,08	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	2	1.103,81	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	2	832,38	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	54.239	928.517,42	1,8%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	0	301,68	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	51.956.448.0001-14	576	269,83	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	1.100,71	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	1	244,17	0,0%
Renda Variável			**222**	**0,0%**

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
AMERICANAS BNS ORD NM	-	40	221,81	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	0	0,21	0,0%
Investimento Estruturado			**397.646**	**0,8%**

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	13	168.498,37	0,3%
PAT INFRA IV FB CL B	33.493.640/0001-30	120	135.739,82	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	620	93.395,43	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	1	12,03	0,0%
Contas a Pagar/Receber			**-1.932**	**-0,0%**
Tesouraria			**-175.796**	**-0,3%**

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