

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/09/2026

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Plano: Itaulam Suplementar

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.357.245,88	28,0%
Val. a Pagar / Receber	-4.346,33	-0,0%
Total Carteira Administrada	8.352.900	28,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	19.702.367,79	66,0%
Renda Variável	979.662,84	3,3%
Investimento Estruturado	857.012,98	2,9%
Val. a Pagar / Receber	25.851,79	0,1%
Tesouraria	-81.077,22	-0,3%
Total Fundos de Investimentos	21.483.818	72,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			8.352.900	28,0%
Renda Fixa			8.357.246	28,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2028	85	397.500,27	1,3%
NTN-B	15/08/2030	206	936.815,07	3,1%
NTN-B	15/05/2035	535	2.361.150,36	7,9%
NTN-B	15/08/2040	308	1.311.492,12	4,4%
NTN-B	15/05/2045	306	1.316.341,19	4,4%
NTN-B	15/08/2050	204	850.973,55	2,9%
NTN-B	15/05/2055	159	673.824,96	2,3%
NTN-B	15/08/2060	120	497.148,36	1,7%
Valores a Pagar(-) / Receber(+)			-4.346	-0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			21.483.818	72,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	214.711	10.352.785,72	34,7%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	804	4.930.927,20	16,5%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	87.101	2.930.705,07	9,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	38.429	1.581.538,38	5,3%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	33.233	1.441.617,36	4,8%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	12.193	208.725,82	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	37.518,62	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			21.483.818	72,0%
Renda Fixa			19.702.368	66,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2027	47	228.270,80	0,8%
NTN-B	15/08/2028	82	383.805,34	1,3%
NTN-B	15/05/2029	30	140.752,96	0,5%
NTN-B	15/08/2030	81	368.395,31	1,2%
NTN-B	15/05/2031	8	38.069,00	0,1%
LFT	-	88	1.763.225,59	5,9%
CDB	-	239	296.257,17	1,0%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	15.731	11.012.923,83	36,9%
DEBENTURES	-	39.937	530.159,91	1,8%
LFS	-	23	1.666.823,70	5,6%
OUTROS RF	-	0	17.065,70	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	5.102	2.247,98	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	10	1.304,76	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	71.830	126.111,50	0,4%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	18	2.693,67	0,0%
IBIUNA LONG FICFI	28.881.120/0001-64	198	52.607,11	0,2%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	13	4.680,52	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	21.186	46.800,69	0,2%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	2.255	254.562,56	0,9%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	111.403	166.928,24	0,6%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	12.846	109.758,74	0,4%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	9	4.697,65	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	12.193	208.725,82	0,7%
SANT ALII FIDC SN1	67.148.005/0001-37	39	39.121,59	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	389	35.167,66	0,1%
SOLANA LSHORT FICFIM	18.772.290/0001-57	152	63.738,63	0,2%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	67.536	161.394,44	0,5%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	8	3.586,51	0,0%
SUMUP VI FIDC CLU	68.783.842/0001-09	28	27.903,35	0,1%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	552.649	1.944.587,05	6,5%
Renda Variável			979.663	3,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	11.490	483.858,94	1,6%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	11.597	358.667,17	1,2%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	72.808	135.102,56	0,5%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	371	2.032,40	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	0	1,77	0,0%
Investimento Estruturado			857.013	2,9%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	99.956	285.837,92	1,0%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	90.315	136.420,27	0,5%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	100.425	113.842,27	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	20.164	82.704,78	0,3%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	81.925	76.796,52	0,3%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	57.525	68.100,80	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	2.139	55.791,78	0,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	37.518,62	0,1%
Contas a Pagar/Receber			25.852	0,1%
Tesouraria			-81.077	-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