Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/01/2020

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	22.264,31	0,0%
Empréstimos à Partic.	13.937.069,81	0,7%
Imóveis	4.873.356,40	0,2%
Valores a Pagar / Receber	- 6.280,74	0,0%
Total Carteira Própria	**18.826.409,78**	**1,0%**

Fundos de Investimentos		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	1.682.956.394,37	86,1%
Renda Variável	193.496.755,77	9,9%
Investimento Estruturado	58.417.092,09	3,0%
Valores a Pagar / Receber	- 18.332,56	0,0%
Tesouraria	39.150,69	0,0%
Total Fundos de Investimentos	**1.934.891.060,36**	**99,0%**

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria — 18.826.409,78 — 1,0%

Renda Fixa			**22.264,31**	**0,0%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Depósitos	-	-	22.264,31	0,0%
Imóveis			**4.873.356,40**	**0,2%**
Empréstimos à Participantes			**13.937.069,81**	**0,7%**
Valores a Pagar / Receber			**-6.280,74**	**0,0%**

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) — 1.934.891.060,36 — 99,0%

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	229.766	2.397.862,70	0,1%
RT FIDELITY LDI R	Renda Fixa	49.759.212	1.326.735.729,92	67,9%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	201.018	3.565.800,72	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	3.597.309	72.886.781,45	3,7%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	926.714	28.739.054,33	1,5%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	11.656.149	293.728.728,79	15,0%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	7.895.033	193.502.621,17	9,9%
COPA FLOREST III A	Estruturado	5.000.000	3.326.592,30	0,2%
CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	225	3.359.940,44	0,2%
KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	2.401	2.562.247,08	0,1%
NEO CAP MEZ III	Estruturado	3.140.164	4.085.701,46	0,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos — 1.934.891.060,36 — 99,0%

Renda Fixa	**1.682.956.394,37**	**86,1%**

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2030	6.000	19.802.064,70	1,0%
NTN-B	15/05/2035	25.930	82.919.793,55	4,2%
NTN-B	15/08/2040	46.569	164.395.223,45	8,4%
NTN-B	15/05/2045	218.086	691.761.518,83	35,4%
NTN-B	15/08/2050	46.582	169.541.076,69	8,7%
COMPROMISSADA	-	162.555	294.344.157,89	15,1%
DEBENTURES	-	6.038	11.567.294,64	0,6%
LFS	-	349	194.991.409,60	10,0%
LFT	-	1.898	19.938.348,45	1,0%
NOTA COMERCIAL	-	0	288.081,94	0,0%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	5.243.007	7.257.123,86	0,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	4.079.280	8.048.018,28	0,4%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	10.777.645	13.217.550,97	0,7%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	2.567	122.711,55	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	183.811	2.307.816,03	0,1%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	229.766	2.397.862,70	0,1%
BR OLEO E GAS	14.045.574/0001-90	2	56.341,23	0,0%
Renda Variável			**193.496.755,77**	**9,9%**
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	584.580	14.490.905,82	0,7%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	19.389.288	72.861.297,37	3,7%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	3.277.333	60.674.833,70	3,1%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	196.235	5.806.876,16	0,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	42.086	4.946.771,73	0,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.582.062	34.716.070,99	1,8%
Investimento Estruturado			**58.417.092,09**	**3,0%**
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	5.276.177	6.768.620,53	0,3%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	421.563	11.126.727,54	0,6%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	8.600.557	14.078.416,56	0,7%
KINEA	15.039.162/0001-00	1.506	866.114,85	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	160	2.279.991,97	0,1%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	5.000.000	3.326.592,30	0,2%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	225	3.359.940,44	0,2%
KINEA	15.039.162/0001-00	2.401	2.562.247,08	0,1%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.140.164	4.085.701,46	0,2%
GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	3.335.683	7.055.428,99	0,4%
GAVEA MACRO A FICFIM	32.745.001/0001-51	9.288	2.907.310,37	0,1%
Contas à Pagar/Receber			**-18.332,56**	**0,0%**
Tesouraria			**39.150,69**	**0,0%**