

# Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/06/2020

Fundação Itaú Unibanco

Previdência Complementar

Plano: UBB PREV

## Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	50.532.109,96	99,2%
<b>Total Carteira Própria</b>	<b>50.532.109,96</b>	<b>99,2%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	396.587,08	0,8%
Valores a Pagar / Receber	-	0,0%
Tesouraria	3,57	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>396.587,27</b>	<b>0,8%</b>

## Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria		<b>50.532.109,96</b>	<b>96,9%</b>	
Renda Fixa		<b>50.532.109,96</b>	<b>96,9%</b>	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	10.444,83	0,0%
NTN-B	15/08/2020	350	1.182.557,67	2,3%
NTN-B	15/05/2021	1.140	3.794.879,54	7,5%
NTN-B	15/08/2022	3.000	10.368.874,58	20,4%
NTN-B	15/08/2024	1.800	6.447.125,69	12,7%
NTN-B	15/08/2026	2.000	7.026.181,87	13,8%
NTN-B	15/08/2028	1.200	4.473.152,81	8,8%
NTN-B	15/05/2035	4.000	14.580.336,17	28,6%
NTN-B	15/08/2050	607	2.648.556,80	5,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		<b>396.587,27</b>	<b>0,8%</b>	
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	15.525	396.587,27	0,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		<b>396.587,27</b>	<b>0,8%</b>	
Renda Fixa		<b>396.587,08</b>	<b>0,8%</b>	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	82	382.409,49	0,8%
LFT	-	1	14.177,58	0,0%
<b>Contas à Pagar/Receber</b>			<b>-3,38</b>	<b>0,0%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>3,57</b>	<b>0,0%</b>