Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/11/2020

Fundação **Itaú Unibanco**Previdência Complementar

Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Própria				
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)		
Renda Fixa	49.585.809,09	97,8%		
Total Carteira Própria	49.585.809,09	97,8%		

Fundos de Investimentos				
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)		
Renda Fixa	1.129.805,40	2,2%		
Valores a Pagar / Receber	624,07	0,0%		
Tesouraria	10,98	0,0%		
Total Fundos de Investimentos 1.130.440,45 2,2%				

Detalhamento dos Investimentos

NTN-B

NTN-B

		49.585.809,09	97,7%
		49.585.809,09	97,7%
Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
-	-	13.319,86	0,0%
15/05/2021	1.140	3.870.591,73	7,6%
15/08/2022	3.000	10.540.380,98	20,8%
15/08/2024	1.800	6.550.103,09	12,9%
15/08/2026	2.000	7.160.649,58	14,1%
15/08/2028	1.200	4.551.912,40	9,0%
	15/05/2021 15/08/2022 15/08/2024 15/08/2026	15/05/2021 1.140 15/08/2022 3.000 15/08/2024 1.800 15/08/2026 2.000	Vencimento Quantidade Valor (R\$) - - 13.319,86 15/05/2021 1.140 3.870.591,73 15/08/2022 3.000 10.540.380,98 15/08/2024 1.800 6.550.103,09 15/08/2026 2.000 7.160.649,58

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)				1.130.440,45	2,2%
	Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
	RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	43.885	1.130.440,45	2,2%

4.000

457

14.873.769,99

2.025.081,46

29,3%

4,0%

15/05/2035

15/08/2050

emposição da alocação em Fundos de Investimentos			1.130.440,45	2,2%
Renda Fixa			1.129.805,40	2,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	1.076	1.120.803,06	2,2%
LFT	-	1	9.002,34	0,0%
Contas à Pagar/Receber			624,07	0,0%
Tesouraria		<u> </u>	10.98	0.0%