Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 26/02/2021

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	52.677.468,74	94,9%
Val. a Pagar / Receber -	5.111,99	0,0%
Total Carteira Própria	**52.672.356,75**	**94,9%**

Fundos de Investimentos		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	2.818.854,29	5,1%
Val. a Pagar / Receber -	2.027,69	0,0%
Tesouraria	2,68	0,0%
Total Fundos de Investimentos	**2.816.829,28**	**5,1%**

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria — 52.672.356,75 — 94,9%

Renda Fixa			**52.677.468,74**	**94,9%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Depósitos	-	-	32.695,65	0,1%
NTN-B	15/05/2021	1.140	4.090.917,49	7,4%
NTN-B	15/08/2022	3.000	11.201.854,62	20,2%
NTN-B	15/08/2024	1.800	6.939.146,76	12,5%
NTN-B	15/08/2026	2.000	7.912.515,10	14,3%
NTN-B	15/08/2028	1.200	4.846.210,19	8,7%
NTN-B	15/05/2035	4.000	15.602.313,04	28,1%
NTN-B	15/08/2050	457	2.051.815,89	3,7%
Valores a Pagar / Receber			**-5.111,99**	**0,0%**

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) — 2.816.829,28 — 5,1%

Fundo	**Segmento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	108.867	2.816.829,28	5,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos — 2.816.829,28 — 5,1%

Renda Fixa			**2.818.854,29**	**5,1%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
COMPROMISSADA	-	2.337	2.797.379,20	5,0%
LFT	-	2	21.475,08	0,0%
Contas à Pagar/Receber			**-2.027,69**	**0,0%**
Tesouraria			**2,68**	**0,0%**