Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/11/2021

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	89.287.951,22	3,1%
Renda Variável	10.665.505,59	0,4%
Empréstimos à Partic.	10.584.138,81	0,4%
Imóveis	18.157.900,00	0,6%
Val. a Pagar / Receber -	311.351,16	0,0%
Total Carteira Própria	**128.384.144,46**	**4,5%**

Fundos de Investimentos		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	2.619.694.456,65	91,2%
Renda Variável	123.238.845,41	4,3%
Investimento Estruturado	654.994,76	0,0%
Val. a Pagar / Receber	94.302,54	0,0%
Tesouraria	163.652,78	0,0%
Total Fundos de Investimentos	**2.743.846.252,14**	**95,5%**

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria — 128.384.144,46 — 4,5%

Renda Fixa			**89.287.951,22**	**3,1%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Depósitos	-	-	29.384,39	0,0%
Letras Financeiras	-	104	89.258.566,83	3,1%
Renda Variável			**10.665.505,59**	**0,4%**
FIGE4	INVEST BEMGEPN	168.526	6.361.137,39	0,2%
FIGE3	INVEST BEMGEON	100.664	4.304.368,20	0,1%
Imóveis			**18.157.900,00**	**0,6%**
Empréstimos à Participantes			**10.584.138,81**	**0,4%**
Valores a Pagar / Receber			**-311.351,16**	**0,0%**

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) — 2.743.846.252,14 — 95,5%

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	209.787	2.311.691,99	0,1%
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	2.648.396	108.978.493,23	3,8%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	243.959	2.572.402,42	0,1%
RT INVENCIBLE LDI RF	Renda Fixa	72.459.085	2.315.886.827,93	80,6%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	2.726.179	90.996.069,77	3,2%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	3.607.714	96.771.530,23	3,4%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	3.539.462	77.027.069,64	2,7%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	5.657.095	49.302.166,93	1,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos — 2.743.846.252,14 — 95,5%

Renda Fixa			**2.619.694.456,65**	**91,2%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
NTN-B	15/08/2026	45.984	181.830.655,64	6,3%
NTN-B	15/08/2028	1.000	3.997.522,42	0,1%
NTN-B	15/08/2030	59.500	240.234.760,84	8,4%
NTN-B	15/05/2035	66.237	269.143.422,98	9,4%
NTN-B	15/08/2040	69.391	288.610.088,91	10,0%
NTN-B	15/05/2045	141.880	526.186.995,17	18,3%
NTN-B	15/08/2050	148.803	539.704.630,57	18,8%
NTN-B	15/05/2055	31.841	130.536.674,17	4,5%
CDB	-	695	1.339.969,81	0,0%
COMPROMISSADA	-	101.174	89.411.047,52	3,1%
CRI	-	207	102.892,38	0,0%
DEBENTURES	-	101.155	45.453.371,75	1,6%
DPGE	-	1	1.446.138,34	0,1%
LFS	-	1.706	244.680.593,10	8,5%
LFT	-	3.526	39.073.408,33	1,4%
MOP	-	13.068	3.064.492,29	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	3	4.993.870,51	0,2%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	209.787	2.311.691,99	0,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	243.959	2.572.402,42	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.129	2.136.253,95	0,1%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	200	208.332,71	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.047.266	1.054.950,98	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	341	342.038,68	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.469	645.720,31	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	426	433.964,50	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	-	178.566,40	0,0%
Renda Variável			**123.238.845,41**	**4,3%**
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	118.433	2.580.259,21	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	12.337.711	41.026.739,56	1,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.341.909	26.916.431,54	0,9%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	61.576	1.505.452,32	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	178.937	1.907.795,86	0,1%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.657.095	49.302.166,93	1,7%
Investimento Estruturado			**654.994,76**	**0,0%**
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	924	654.994,76	0,0%
Contas à Pagar/Receber			**94.302,54**	**0,0%**
Tesouraria			**163.652,78**	**0,0%**