Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/11/2021

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Plano: SUPLEMENTAR

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	13.586.978,39	6,7%
Val. a Pagar / Receber -	31.665,74	0,0%
Total Carteira Própria	**13.555.312,65**	**6,7%**

Fundos de Investimentos		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	163.673.011,20	80,8%
Renda Variável	14.168.054,14	7,0%
Investimento Estruturado	11.136.492,83	5,5%
Val. a Pagar / Receber -	72.734,32	0,0%
Tesouraria	67.811,13	0,0%
Total Fundos de Investimentos	**188.972.634,98**	**93,3%**

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria — 13.555.312,65 — 6,7%

Renda Fixa			**13.586.978,39**	**6,7%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Depósitos	-	-	8.754,51	0,0%
NTN-B	15/08/2022	91	349.743,43	0,2%
NTN-B	15/05/2023	15	57.015,34	0,0%
NTN-B	15/08/2024	599	2.333.944,97	1,2%
NTN-B	15/08/2030	822	3.227.775,92	1,6%
NTN-B	15/05/2035	201	806.445,62	0,4%
NTN-B	15/08/2040	148	613.747,09	0,3%
NTN-B	15/05/2045	225	917.253,64	0,5%
NTN-B	15/08/2050	623	2.569.899,50	1,3%
NTN-B	15/05/2055	280	1.166.112,24	0,6%
Letras Financeiras	-	6	1.536.286,13	0,8%
Valores a Pagar / Receber			**-31.665,74**	**0,0%**

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) — 188.972.634,98 — 93,3%

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	14.738	606.431,77	0,3%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	22.502	76.160.384,67	37,6%
RT INTREPID	Renda Fixa	383.844	10.319.740,73	5,1%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	690.966	15.836.178,21	7,8%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.638.091	70.762.855,98	34,9%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	654.690	14.247.599,11	7,0%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	56.463	492.080,75	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	192	20.937,51	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	41	4.448,47	0,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	554.900	521.977,78	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			188.972.634,98	93,3%
Renda Fixa			**163.673.011,20**	**80,8%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
NTN-B	15/08/2022	866	3.326.709,58	1,6%
NTN-B	15/08/2024	32	124.290,19	0,1%
NTN-B	15/08/2026	197	777.438,17	0,4%
NTN-B	15/08/2030	415	1.677.374,31	0,8%
NTN-B	15/05/2035	0	1.018,41	0,0%
NTN-B	15/08/2040	16	66.803,86	0,0%
NTN-B	15/05/2045	17	70.838,44	0,0%
NTN-B	15/08/2050	22	92.319,10	0,0%
NTN-B	15/05/2055	1	6.246,53	0,0%
CDB	-	581	1.163.010,57	0,6%
COMPROMISSADA	-	49.003	44.970.412,29	22,2%
DEBENTURES	-	33.593	26.238.134,34	13,0%
DPGE	-	2	2.356.810,44	1,2%
LFS	-	367	39.979.407,62	19,7%
LFT	-	2.781	30.835.130,96	15,2%
NOTA COMERCIAL	-	3	3.809.112,81	1,9%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	803.722	1.749.778,54	0,9%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.427.616	1.985.545,92	1,0%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	2.372	119.903,44	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	118.997	1.494.403,20	0,7%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	168.936	4.709,86	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	372.573	72.402,52	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.739	1.744.933,45	0,9%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	128	133.705,14	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	199	199.559,85	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.200	527.454,29	0,3%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	-	145.557,39	0,1%
Renda Variável			**14.168.054,14**	**7,0%**
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	21.906	477.267,26	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.282.091	7.588.663,84	3,7%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	248.211	4.978.698,11	2,5%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	11.390	278.461,60	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	33.098	352.882,57	0,2%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	56.463	492.080,75	0,2%
Investimento Estruturado			**11.136.492,83**	**5,5%**
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.618.668	2.160.473,90	1,1%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	55.368	1.759.630,76	0,9%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.597.054	1.771.182,06	0,9%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	45	32.039,61	0,0%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	20.937,51	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	4.448,47	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	74.331	924.719,83	0,5%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	79.738	897.959,09	0,4%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	641.701	549.800,36	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.014.014	2.493.323,46	1,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	554.900	521.977,78	0,3%
Contas à Pagar/Receber			**-72.734,32**	**0,0%**
Tesouraria			**67.811,13**	**0,0%**