Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/01/2022

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Plano: SUPLEMENTAR

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	16.595.841,30	8,0%
Val. a Pagar / Receber -	33.622,37	0,0%
Total Carteira Própria	**16.562.218,93**	**8,0%**

Fundos de Investimentos		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	160.041.682,17	77,2%
Renda Variável	16.070.196,45	7,8%
Investimento Estruturado	12.815.950,57	6,2%
Val. a Pagar / Receber	1.681.866,72	0,8%
Tesouraria	70.142,63	0,0%
Total Fundos de Investimentos	**190.679.838,54**	**92,0%**

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria — 16.562.218,93 — 8,0%

Renda Fixa			**16.595.841,30**	**8,0%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Depósitos	-	-	34.797,93	0,0%
NTN-B	15/08/2022	91	353.915,76	0,2%
NTN-B	15/05/2023	585	2.238.594,39	1,1%
NTN-B	15/08/2024	119	467.650,31	0,2%
NTN-B	15/08/2030	822	3.249.215,72	1,6%
NTN-B	15/05/2035	401	1.603.599,62	0,8%
NTN-B	15/08/2040	428	1.744.032,91	0,8%
NTN-B	15/05/2045	425	1.715.483,06	0,8%
NTN-B	15/08/2050	623	2.517.535,44	1,2%
NTN-B	15/05/2055	280	1.132.229,68	0,5%
Valores a Pagar / Receber			**-33.622,37**	**0,0%**

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) — 190.679.838,54 — 92,0%

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	14.738	603.714,89	0,3%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	22.502	77.497.917,85	37,4%
RT INTREPID	Renda Fixa	415.205	11.267.604,16	5,4%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	690.966	16.182.407,43	7,8%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.457.016	66.933.632,31	32,3%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	632.109	14.847.883,09	7,2%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	211.304	1.952.112,79	0,9%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	192	21.436,99	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	41	4.551,79	0,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	1.418.212	1.368.577,24	0,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			190.679.838,54	92,0%
Renda Fixa			**160.041.682,17**	**77,2%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
NTN-B	15/08/2022	50	193.029,41	0,1%
NTN-B	15/05/2023	1.185	4.535.033,01	2,2%
NTN-B	15/08/2024	40	157.982,42	0,1%
NTN-B	15/08/2026	167	666.953,56	0,3%
NTN-B	15/08/2030	360	1.452.205,30	0,7%
NTN-B	15/05/2035	0	1.179,21	0,0%
NTN-B	15/08/2040	15	60.942,87	0,0%
NTN-B	15/05/2045	18	71.003,50	0,0%
NTN-B	15/08/2050	22	89.585,69	0,0%
NTN-B	15/05/2055	1	5.321,93	0,0%
CDB	-	451	1.332.237,60	0,6%
COMPROMISSADA	-	29.197	39.314.867,18	19,0%
DEBENTURES	-	34.332	25.677.931,95	12,4%
DPGE	-	2	1.859.882,87	0,9%
LFS	-	341	36.929.523,02	17,8%
LFT	-	3.127	35.197.031,39	17,0%
NOTA COMERCIAL	-	3	4.062.125,00	2,0%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	739.333	1.633.555,65	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.434.204	2.040.973,41	1,0%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	19.293	989.970,31	0,5%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	121.897	1.584.529,29	0,8%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	289.476	40.301,50	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.351	1.380.165,47	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	100	90.240,96	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	154	155.211,44	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	932	417.764,25	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	-	102.133,99	0,0%
Renda Variável			**16.070.196,45**	**7,8%**
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	28.455	635.521,48	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.877.078	10.253.255,78	4,9%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	107.814	2.373.557,89	1,1%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	14.794	362.046,28	0,2%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	42.991	493.702,23	0,2%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	211.304	1.952.112,79	0,9%
Investimento Estruturado			**12.815.950,57**	**6,2%**
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.657.948	2.231.842,13	1,1%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	55.624	1.755.109,66	0,8%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.538.666	1.741.875,99	0,8%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	35	23.986,03	0,0%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	21.436,99	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	4.551,79	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	74.674	932.181,92	0,4%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	80.106	909.433,93	0,4%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	644.662	612.108,30	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.018.694	2.607.864,02	1,3%
Contas à Pagar/Receber			**1.681.866,72**	**0,8%**
Tesouraria			**70.142,63**	**0,0%**