**Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos**

Data de referência: 25/02/2022

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

## Plano: PREBEG

# Alocação por Segmento

| Carteira Própria | | |
|---|---|---|
| **Segmento** | **Valor (R$)** | **% (PL Total)** |
| Renda Fixa | 31.603.947,51 | 1,5% |
| Empréstimos à Partic. | 12.770.579,81 | 0,6% |
| Imóveis | 5.121.820,00 | 0,2% |
| Val. a Pagar / Receber | - 229.636,99 | 0,0% |
| **Total Carteira Própria** | **49.266.710,33** | **2,3%** |

| Fundos de Investimentos | | |
|---|---|---|
| **Segmento** | **Valor (R$)** | **% (PL Total)** |
| Renda Fixa | 1.895.107.699,27 | 88,0% |
| Renda Variável | 110.754.934,99 | 5,1% |
| Exterior | 2.038.668,48 | 0,1% |
| Investimento Estruturado | 100.325.741,94 | 4,7% |
| Val. a Pagar / Receber | - 4.481.734,98 | -0,2% |
| Tesouraria | 225.896,06 | 0,0% |
| **Total Fundos de Investimentos** | **2.103.971.205,75** | **97,7%** |

# Detalhamento dos Investimentos

## Alocação Carteira Própria — 49.266.710,33 — 2,3%

| **Renda Fixa** | | | **31.603.947,51** | **1,5%** |
|---|---|---|---|---|
| **Ativo** | **Vencimento** | **Quantidade** | **Valor (R$)** | **% (PL Total)** |
| Depósitos | - | - | 92.627,60 | 0,0% |
| **Imóveis** | | | **5.121.820,00** | **0,2%** |
| **Empréstimos à Participantes** | | | **12.770.579,81** | **0,6%** |
| **Valores a Pagar / Receber** | | | **-229.636,99** | **0,0%** |

## Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) — 2.103.971.205,75 — 97,7%

| Fundo | Segmento | Quantidade | Valor (R$) | % (PL Total) |
|---|---|---|---|---|
| AJ II TIT PUBLICO FI | Renda Fixa | 229.766 | 2.587.572,81 | 0,1% |
| RT FIDELITY LDI R | Renda Fixa | 44.301.196 | 1.541.276.781,49 | 71,6% |
| RT FORTUNE MM FI | Renda Fixa | 410.435 | 5.220.625,09 | 0,2% |
| RT GUARD FIM | Renda Fixa | 201.018 | 4.455.853,12 | 0,2% |
| RT QUANTUM MM FICFI | Renda Fixa | 3.644.072 | 86.990.240,07 | 4,0% |
| RT RELIANT MULTIMERC | Renda Fixa | 5.198.526 | 178.033.382,56 | 8,3% |
| RT REPUBLIC FI | Renda Fixa | 4.577.768 | 125.859.059,61 | 5,8% |
| RT FORTUNE 2 FIM | Renda Fixa | 199.843 | 1.936.761,44 | 0,1% |
| RT KINETIC FIM | Renda Fixa | 159.044 | 1.563.999,84 | 0,1% |
| RT HARDWOOD FIM | Renda Fixa | 145.405 | 1.474.185,05 | 0,1% |
| CONSTELLATION FIA | Renda Variável | 2.976.174 | 69.306.796,72 | 3,2% |
| RT BOND LIK FICFI | Renda Variável | 5.102.487 | 47.143.022,81 | 2,2% |
| COPA FLOREST III A | Estruturado | 5.000.000 | 424.910,50 | 0,0% |
| CRESCERA GROWTH FIP | Estruturado | 343 | 10.081.872,23 | 0,5% |
| KINEA PVT EQ IV FIP | Estruturado | 3.523 | 4.774.951,10 | 0,2% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NEO CAP MEZ III | Estruturado | 3.715.563 | 4.853.949,17 | 0,2% |
| PAT INF ENERG CF FIP | Estruturado | 31.239 | 3.519.576,68 | 0,2% |
| PAT INF ENERG II FIP | Estruturado | 6.676 | 746.963,66 | 0,0% |
| IV RISING S CP FICFI | Estruturado | 14.192.180 | 13.720.701,80 | 0,6% |
| INS OPTIMUS TITAN FI | Estruturado | - | 0,00 | 0,0% |

## Composição da alocação em Fundos de Investimentos — 2.103.971.205,75 — 97,7%

| **Renda Fixa** | | | **1.895.107.699,27** | **88,0%** |
|---|---|---|---|---|
| **Ativo** | **Vencimento** | **Quantidade** | **Valor (R$)** | **% (PL Total)** |
| NTN-B | 15/08/2030 | - | 22.471.880,07 | 1,0% |
| NTN-B | 15/05/2035 | - | 96.924.039,36 | 4,5% |
| NTN-B | 15/08/2040 | - | 185.635.934,48 | 8,6% |
| NTN-B | 15/05/2045 | - | 807.028.207,80 | 37,5% |
| NTN-B | 15/08/2050 | - | 181.059.255,23 | 8,4% |
| CDB | - | - | 3.379.538,06 | 0,2% |
| COMPROMISSADA | - | - | 87.641.266,63 | 4,1% |
| CRI | - | - | 160.993,75 | 0,0% |
| DEBENTURES | - | - | 79.168.311,49 | 3,7% |
| DPGE | - | - | 2.795.674,51 | 0,1% |
| LFS | - | - | 298.320.289,98 | 13,9% |
| LFT | - | - | 58.397.558,28 | 2,7% |
| NOTA COMERCIAL | - | 7 | 10.900.429,32 | 0,5% |
| ABS VERTEX FIC FIM | 21.470.989/0001-77 | 3.499.580 | 7.844.717,61 | 0,4% |
| LEGACY CAPITAL FICFI | 29.993.554/0001-19 | 6.813.411 | 10.077.800,85 | 0,5% |
| SOBERANO | 06.175.696/0001-73 | 164.913 | 8.530.534,58 | 0,4% |
| VERT VERDE 60 | 26.262.507/0001-07 | 703.403 | 9.259.271,32 | 0,4% |
| AJ II TIT PUBLICO FI | 32.223.781/0001-70 | 229.766 | 2.587.572,81 | 0,1% |
| RT FORTUNE MM FI | 35.646.471/0001-56 | 410.435 | 5.220.625,09 | 0,2% |
| FIDC CIELO EM II SEN | 40.906.116/0001-09 | 4.022 | 4.144.848,52 | 0,2% |
| FIDC ANGA S C XI SEN | 37.676.161/0001-00 | 378 | 322.259,40 | 0,0% |
| CRED UNI FIDC SEN25 | 08.417.544/0001-65 | 3.957.284 | 1.990.378,73 | 0,1% |
| FIDC FACTA CONS SENI | 35.946.113/0001-69 | 643 | 646.584,69 | 0,0% |
| RT FORTUNE 2 FIM | 40.188.751/0001-06 | 199.843 | 1.936.761,44 | 0,1% |
| OURINVEST FIDC FIN | 30.283.448/0001-20 | 2.775 | 1.255.309,93 | 0,1% |
| FIDC CRE AUTO VII SN | 42.860.938/0001-21 | 804 | 741.126,16 | 0,0% |
| DRIVE BRF BV FIDC SN | 42.461.361/0001-85 | 34 | 287.758,01 | 0,0% |
| RT KINETIC FIM | 42.378.671/0001-30 | 159.044 | 1.563.999,84 | 0,1% |
| CRED UNI FIDC SEN 27 | 08.417.544/0001-65 | 383.866 | 385.450,49 | 0,0% |
| CRED UNI FIDC SEN 28 | 08.417.544/0001-65 | 98.708 | 99.126,58 | 0,0% |
| FENIX FIDC VA II SN2 | 32.169.800/0001-27 | 1.337 | 1.339.872,63 | 0,1% |
| FIDC BEC STONE IV SN | 43.616.756/0001-72 | 1.788 | 1.820.817,58 | 0,1% |
| BR ELETRO FIDC SEM | 35.818.950/0001-02 | 1.746 | 1.169.504,06 | 0,1% |
| **Renda Variável** | | | **110.754.934,99** | **5,1%** |
| DUNAMIS | 25.306.605/0001-36 | 121.071 | 2.673.499,20 | 0,1% |
| SINGULARITY AÇÕES | 13.945.105/0001-65 | 10.327.490 | 36.316.578,25 | 1,7% |
| EQUINOX AÇÕES | 14.097.532/0001-01 | 1.031.701 | 22.892.247,92 | 1,1% |
| I ACOES ASGARD IN FI | 35.495.250/0001-24 | 149.751 | 1.729.586,80 | 0,1% |
| RT BOND LIK FICFI | 38.130.390/0001-97 | 5.102.487 | 47.143.022,81 | 2,2% |
| **Exterior** | | | **2.038.668,48** | **0,1%** |
| IT MM INDEX SP500 FI | 26.269.698/0001-39 | 85.126 | 2.038.668,48 | 0,1% |
| **Investimento Estruturado** | | | **100.325.741,94** | **4,7%** |
| TRUXT II LONG SHORT | 26.277.663/0001-41 | 8.931.834 | 12.105.240,35 | 0,6% |
| HEDGE PLUS | 17.419.592/0001-83 | 307.500 | 9.927.597,31 | 0,5% |
| GENOA CAP RADAR | 37.052.449/0001-03 | 6.630.242 | 7.611.836,39 | 0,4% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| KINEA | 15.039.162/0001-00 | 1.515 | 850.243,11 | 0,0% |
| CRE GROWTH | 28.770.726/0001-22 | 163 | 3.183.637,04 | 0,1% |
| COPA FLOREST | 17.672.294/0001-09 | 5.000.000 | 424.910,50 | 0,0% |
| CRESCERA GROWTH | 24.900.071/0001-09 | 343 | 10.081.872,23 | 0,5% |
| KINEA | 15.039.162/0001-00 | 3.523 | 4.774.951,10 | 0,2% |
| NEO CAP MEZ III | 19.933.445/0001-52 | 3.715.563 | 4.853.949,17 | 0,2% |
| PAT INF ENERG CF FIP | 38.243.225/0001-41 | 31.239 | 3.519.576,68 | 0,2% |
| PAT INF ENERG II FIP | 40.141.742/0001-51 | 6.676 | 746.963,66 | 0,0% |
| IT DISTRIB OP EX FIM | 40.616.164/0001-62 | 430.907 | 5.526.966,59 | 0,3% |
| INS OPTIMUS TITAN FI | 41.124.638/0001-11 | 349.409 | 4.033.713,60 | 0,2% |
| SPX FALCON INS FICFI | 41.632.880/0001-04 | 3.720.012 | 3.456.315,98 | 0,2% |
| GROWLER FICFIM | 18.489.908/0001-76 | 5.878.356 | 15.507.266,43 | 0,7% |
| IV RISING S CP FICFI | 41.287.689/0001-64 | 14.192.180 | 13.720.701,80 | 0,6% |
| **Contas à Pagar/Receber** | | | **-4.481.734,98** | **-0,2%** |
| **Tesouraria** | | | **225.896,06** | **0,0%** |