Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/07/2022

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	98.535.970,15	3,4%
Renda Variável	325.658,20	0,0%
Empréstimos à Partic.	10.303.549,51	0,4%
Imóveis	18.115.780,00	0,6%
Val. a Pagar / Receber -	314.905,93	0,0%
Total Carteira Própria	**126.966.051,93**	**4,3%**

Fundos de Investimentos		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	2.727.419.941,88	93,2%
Renda Variável	71.237.118,11	2,4%
Val. a Pagar / Receber	70.068,20	0,0%
Tesouraria	191.889,13	0,0%
Total Fundos de Investimentos	**2.798.919.017,31**	**95,7%**

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria — 126.966.051,93 — 4,3%

Renda Fixa			**98.535.970,15**	**3,4%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Depósitos	-	-	12.152,41	0,0%
Letras Financeiras	-	104	98.523.817,74	3,4%
Renda Variável			**325.658,20**	**0,0%**
FIGE4	INVEST BEMGEPN	168.526	0,01	0,0%
FIGE3	INVEST BEMGEON	100.664	325.658,19	0,0%
Imóveis			**18.115.780,00**	**0,6%**
Empréstimos à Participantes			**10.303.549,51**	**0,4%**
Valores a Pagar / Receber			**-314.905,93**	**0,0%**

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) — 2.798.919.017,31 — 95,7%

Fundo	**Segmento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	209.787	2.475.814,68	0,1%
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	2.648.396	114.731.871,97	3,9%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	318.911	4.599.668,56	0,2%
RT INVENCIBLE LDI RF	Renda Fixa	70.631.529	2.390.048.977,50	81,7%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	3.508.083	127.108.508,10	4,3%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	3.055.507	88.122.286,50	3,0%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	877.801	18.346.985,71	0,6%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	5.657.095	53.484.904,29	1,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos — 2.798.919.017,31 — 95,7%

Renda Fixa			**2.727.419.941,88**	**93,2%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**

NTN-B	15/08/2022	-	4.560.143,77	0,2%
NTN-B	15/08/2026	-	188.267.108,65	6,4%
NTN-B	15/08/2028	-	4.091.779,54	0,1%
NTN-B	15/08/2030	-	243.387.211,19	8,3%
NTN-B	15/05/2035	-	263.402.956,89	9,0%
NTN-B	15/08/2040	-	270.672.361,94	9,3%
NTN-B	15/05/2045	-	534.112.363,37	18,3%
NTN-B	15/08/2050	-	564.085.081,01	19,3%
NTN-B	15/05/2055	-	139.079.469,15	4,8%
CDB	-	-	2.264.428,96	0,1%
COMPROMISSADA	-	-	122.709.675,04	4,2%
CRI	-	-	53.654,83	0,0%
DEBENTURES	-	-	53.731.181,61	1,8%
DPGE	-	-	1.536.209,51	0,1%
LFS	-	-	274.510.726,39	9,4%
LFT	-	-	31.948.867,03	1,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1	5.322.407,66	0,2%
MOP	-	-	2.165.765,38	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	776	6.840.285,47	0,2%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	209.787	2.475.814,68	0,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	318.911	4.599.668,56	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.109	2.172.842,15	0,1%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	198	147.141,32	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.075.584	950.398,45	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	337	339.828,17	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.455	697.474,53	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	422	299.605,21	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	18	108.638,52	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	201.336	202.334,07	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	51.772	52.035,96	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	701	742.004,91	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	938	949.648,22	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	916	556.875,62	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	381	383.954,11	0,0%
Renda Variável			**71.237.118,11**	**2,4%**
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	27.013	578.979,70	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.455.471	7.696.198,57	0,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	11.756	1.264.369,29	0,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	405.495	8.212.666,26	0,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.657.095	53.484.904,29	1,8%
Contas à Pagar/Receber			**70.068,20**	**0,0%**
Tesouraria			**191.889,13**	**0,0%**