Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/11/2022

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	119.548.309,58	32,2%
Val. a Pagar / Receber -	54.393,44	0,0%
Total Carteira Própria	**119.493.916,14**	**32,2%**

Fundos de Investimentos		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	212.240.366,18	57,1%
Renda Variável	21.186.266,71	5,7%
Investimento Estruturado	18.511.137,12	5,0%
Val. a Pagar / Receber -	17.174,64	0,0%
Tesouraria	45.529,37	0,0%
Total Fundos de Investimentos	**251.966.124,74**	**67,8%**

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria — 119.493.916,14 — 32,2%

Renda Fixa			**119.548.309,58**	**32,2%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Depósitos	-	-	4.000,46	0,0%
NTN-B	15/08/2024	1.250	4.998.299,30	1,3%
NTN-B	15/08/2026	1.416	5.724.630,53	1,5%
NTN-B	15/08/2028	992	4.027.602,47	1,1%
NTN-B	15/08/2030	2.451	9.990.727,48	2,7%
NTN-B	15/05/2035	4.905	19.697.051,79	5,3%
NTN-B	15/08/2040	3.472	14.220.975,44	3,8%
NTN-B	15/05/2045	4.589	18.406.046,47	5,0%
NTN-B	15/08/2050	3.134	12.753.201,05	3,4%
NTN-B	15/05/2055	3.578	14.363.429,80	3,9%
NTN-B	15/08/2060	1.600	6.519.760,13	1,8%
Letras Financeiras	-	-	8.842.584,66	2,4%
Valores a Pagar / Receber			**-54.393,44**	**0,0%**

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) — 251.966.124,74 — 67,8%

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	121.022	5.418.902,75	1,5%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	34.851	134.474.085,62	36,2%
RT INTREPID	Renda Fixa	358.904	10.779.906,37	2,9%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	925.514	25.142.075,41	6,8%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.731.767	52.123.186,57	14,0%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	899.224	20.040.677,98	5,4%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	191.509	1.873.757,41	0,5%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	2.012.246	2.113.532,63	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			251.966.124,74	67,8%
Renda Fixa			**212.240.366,18**	**57,1%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
NTN-B	15/08/2024	-	237.756,03	0,1%
NTN-B	15/08/2028	-	551.666,89	0,1%
NTN-B	15/08/2032	-	252.347,48	0,1%
NTN-B	15/05/2035	-	631.029,76	0,2%
NTN-B	15/05/2045	-	1.289.434,20	0,3%
NTN-B	15/08/2050	-	135.513,05	0,0%
CDB	-	-	3.223.608,87	0,9%
COMPROMISSADA	-	-	57.183.577,09	15,4%
DEBENTURES	-	-	50.125.800,38	13,5%
DPGE	-	-	89.004,02	0,0%
LFS	-	-	64.813.663,50	17,4%
LFT	-	-	6.656.688,74	1,8%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	5.575.398,39	1,5%
NOTA COMERCIAL	-	930	7.846.373,37	2,1%
OPÇÕES	-	-	-12.539,70	0,0%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	968.324	2.600.910,85	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.835.791	3.105.365,62	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	2.468	139.675,48	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	173.072	2.532.851,18	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.772	1.782.989,12	0,5%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	131	77.964,59	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	202	166.491,17	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.408	708.780,20	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	15	65.172,37	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	589	613.732,46	0,2%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	788	836.983,73	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	61	33.798,33	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	373	375.878,98	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	38.006	600.450,02	0,2%
Renda Variável			**21.186.266,71**	**5,7%**
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	33.916	778.056,85	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.774.407	9.121.244,11	2,5%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	8.284	973.526,42	0,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	380.978	8.439.681,92	2,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	191.509	1.873.757,41	0,5%
Investimento Estruturado			**18.511.137,12**	**5,0%**
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	1.796.632	2.494.680,84	0,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	55.214	1.907.176,86	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	2.416.274	3.252.978,42	0,9%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	30.194	401.691,19	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	144.598	2.271.746,65	0,6%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	1.244.756	1.350.575,59	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.293.536	3.930.831,79	1,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.012.246	2.113.532,63	0,6%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	299.571	553.480,81	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	228.801	234.442,34	0,1%
Contas à Pagar/Receber			**-17.174,64**	**0,0%**
Tesouraria			**45.529,37**	**0,0%**