Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2022

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	52.881.230,68	0,6%
Renda Variável	29,00	0,0%
Empréstimos à Partic.	12.048.190,20	0,1%
Imóveis	414.770.754,15	4,4%
Val. a Pagar / Receber	16.645.033,31	0,2%
Total Carteira Própria	**496.345.237,34**	**5,3%**

Fundos de Investimentos		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	8.156.427.010,83	87,2%
Renda Variável	363.853.036,30	3,9%
Investimento Estruturado	331.595.186,58	3,5%
Val. a Pagar / Receber	619.910,54	0,0%
Tesouraria	954.007,08	0,0%
Total Fundos de Investimentos	**8.853.449.151,32**	**94,7%**

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria — 496.345.237,34 — 5,3%

Renda Fixa			**52.881.230,68**	**0,6%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Depósitos	-	-	104.107,38	0,0%
Letras Financeiras	-	-	52.777.123,30	0,6%
Renda Variável			**29,00**	**0,0%**
GPR94	GUAPORÉ PN *	2.900.009	29,00	0,0%
Imóveis			**414.770.754,15**	**4,4%**
Empréstimos à Participantes			**12.048.190,20**	**0,1%**
Valores a Pagar / Receber			**16.645.033,31**	**0,2%**

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) — 8.853.449.151,32 — 94,7%

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	7.720.745	346.862.938,18	3,7%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	2.041.682	29.929.533,46	0,3%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	9.013.775	249.106.048,52	2,7%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	27.662.911	1.040.609.763,49	11,1%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	11.107.091	330.900.619,72	3,5%
RT TRIUMPH LDI RF FI	Renda Fixa	175.596.985	6.169.778.281,35	66,0%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	847.020	10.912.766,49	0,1%
RT KINETIC FIM	Renda Fixa	816.887	7.869.591,51	0,1%
RT HARDWOOD FIM	Renda Fixa	974.908	9.418.819,03	0,1%
IT INFLA E OPP FICFI	Renda Fixa	12.661.866	130.374.561,17	1,4%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	5.951.436	140.446.743,77	1,5%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	21.423.939	227.717.723,38	2,4%

COPA FLOREST III A	Estruturado	21.000.000	1.735.687,81	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	1.581	30.622.681,02	0,3%
KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	15.987	21.406.076,51	0,2%
NEO CAP MEZ III	Estruturado	14.862.252	26.243.420,32	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	127.197	13.413.138,04	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	27.185	2.835.399,77	0,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	59.348.199	63.265.357,78	0,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			**8.853.449.151,32**	**94,7%**
Renda Fixa			**8.156.427.010,83**	**87,2%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
NTN-B	15/08/2024	-	1.029.530.027,97	11,0%
NTN-B	15/08/2026	-	98.236.580,91	1,1%
NTN-B	15/08/2030	-	48.778.522,68	0,5%
NTN-B	15/05/2035	-	1.367.357.492,98	14,6%
NTN-B	15/08/2040	-	1.094.847.048,47	11,7%
NTN-B	15/05/2045	-	455.663.190,13	4,9%
NTN-B	15/08/2050	-	1.303.301.785,30	13,9%
NTN-B	15/05/2055	-	67.088.999,78	0,7%
CDB	-	-	24.473.311,27	0,3%
COMPROMISSADA	-	-	867.375.187,98	9,3%
CRI	-	-	264.994,09	0,0%
DEBENTURES	-	-	409.774.936,84	4,4%
DPGE	-	-	770.200,89	0,0%
LFS	-	-	889.684.743,51	9,5%
LFT	-	-	64.681.212,98	0,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	5	43.033.787,73	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	6.117	64.713.556,47	0,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	9.430.716	25.394.873,96	0,3%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	17.879.156	30.323.314,23	0,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	38.328	2.147.524,71	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.685.584	24.748.122,40	0,3%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	2.041.682	29.929.533,46	0,3%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	16.611	17.751.060,05	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.561	979.835,42	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	16.345.365	6.994.903,69	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.658	2.711.398,35	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	847.020	10.912.766,49	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	12.543	6.240.847,71	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	3.322	2.029.993,09	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	139	667.629,25	0,0%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	816.887	7.869.591,51	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.585.538	1.595.417,52	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	407.710	410.305,71	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	5.522	5.689.939,93	0,1%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	7.385	7.752.343,96	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	7.212	4.098.997,30	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	2.999	3.140.939,25	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	12.661.866	130.374.561,17	1,4%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	318.811	5.087.531,71	0,1%
Renda Variável			**363.853.036,30**	**3,9%**
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	209.974	5.257.222,04	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	17.582.489	63.010.769,89	0,7%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	51.285	6.212.631,10	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.695.393	61.654.689,89	0,7%

RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	21.423.939	227.717.723,38	2,4%
Investimento Estruturado			**331.595.186,58**	**3,5%**
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	17.497.782	25.367.009,14	0,3%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	537.738	18.851.291,36	0,2%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	23.532.611	31.655.593,05	0,3%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	21.000.000	1.735.687,81	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	1.581	30.622.681,02	0,3%
KINEA	15.039.162/0001-00	15.987	21.406.076,51	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	14.862.252	26.243.420,32	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	13.413.138,04	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	2.835.399,77	0,0%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	294.065	3.913.730,32	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	1.408.271	22.348.358,63	0,2%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	12.122.940	13.608.297,07	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	12.598.024	40.322.815,55	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	59.348.199	63.265.357,78	0,7%
COPA V FEEDER PV FIP	42.102.615/0001-79	9.419.880	9.108.540,29	0,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	2.917.586	5.338.362,16	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.540.093	1.559.427,76	0,0%
Contas à Pagar/Receber			**619.910,54**	**0,0%**
Tesouraria			**954.007,08**	**0,0%**