Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/11/2022

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	35.534.091,17	1,6%
Empréstimos à Partic.	12.370.307,90	0,5%
Imóveis	5.367.840,00	0,2%
Val. a Pagar / Receber -	246.388,00	0,0%
Total Carteira Própria	**53.025.851,07**	**2,3%**

Fundos de Investimentos		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	2.016.694.626,96	89,3%
Renda Variável	79.441.168,76	3,5%
Investimento Estruturado	107.909.935,90	4,8%
Val. a Pagar / Receber -	67.798,77	0,0%
Tesouraria	151.791,24	0,0%
Total Fundos de Investimentos	**2.204.129.724,09**	**97,7%**

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria — 53.025.851,07 — 2,3%

Renda Fixa			**35.534.091,17**	**1,6%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Depósitos	-	-	171.055,67	0,0%
Letras Financeiras	-	-	35.363.035,50	1,6%
Imóveis			**5.367.840,00**	**0,2%**
Empréstimos à Participantes			**12.370.307,90**	**0,5%**
Valores a Pagar / Receber			**-246.388,00**	**0,0%**

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) — 2.204.129.724,09 — 97,7%

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
RT FIDELITY LDI R	Renda Fixa	42.551.454	1.616.430.168,28	71,6%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	526.347	7.704.764,01	0,3%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	201.018	4.565.184,67	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	3.644.072	98.993.176,41	4,4%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	6.700.522	254.973.166,89	11,3%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.002.072	60.258.896,35	2,7%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	268.840	3.649.401,75	0,2%
RT KINETIC FIM	Renda Fixa	201.234	1.926.550,13	0,1%
RT HARDWOOD FIM	Renda Fixa	235.980	2.268.646,07	0,1%
IT INFLA E OPP FICFI	Renda Fixa	3.633.822	34.673.579,76	1,5%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	1.374.389	30.630.505,96	1,4%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	5.102.487	49.923.607,94	2,2%
COPA FLOREST III A	Estruturado	5.000.000	417.791,95	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	351	6.493.265,79	0,3%
KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	3.997	5.312.549,15	0,2%

NEO CAP MEZ III	Estruturado	3.715.563	6.553.793,64	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	31.239	3.344.646,37	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	6.676	706.759,75	0,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	14.569.894	15.303.269,22	0,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos — 2.204.129.724,09 — 97,7%

Renda Fixa			**2.016.694.626,96**	**89,3%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
NTN-B	15/08/2030	-	23.760.165,60	1,1%
NTN-B	15/05/2035	-	99.434.143,75	4,4%
NTN-B	15/08/2040	-	195.596.454,21	8,7%
NTN-B	15/05/2045	-	827.144.318,45	36,6%
NTN-B	15/08/2050	-	190.788.853,59	8,5%
CDB	-	-	5.764.053,57	0,3%
COMPROMISSADA	-	-	348.621.740,85	15,4%
CRI	-	-	50.723,71	0,0%
DEBENTURES	-	-	98.848.399,40	4,4%
DPGE	-	-	188.648,43	0,0%
LFS	-	-	102.032.921,57	4,5%
LFT	-	-	800.205,34	0,0%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1	10.425.824,84	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	1.482	15.845.150,00	0,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	3.812.632	10.240.699,00	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	7.228.152	12.226.914,50	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	9.718	549.951,41	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	681.445	9.972.724,19	0,4%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	526.347	7.704.764,01	0,3%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	4.024	4.049.071,71	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	378	225.340,65	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	3.959.181	1.653.574,39	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	644	529.329,41	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	268.840	3.649.401,75	0,2%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	3.038	1.529.491,76	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	805	470.298,48	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	34	148.307,05	0,0%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	201.234	1.926.550,13	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	384.050	386.442,68	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	98.756	99.384,42	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	1.337	1.393.932,89	0,1%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.789	1.899.036,19	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.747	967.905,65	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	726	732.141,10	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.633.822	34.673.579,76	1,5%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	149.641	2.364.182,51	0,1%
Renda Variável			**79.441.168,76**	**3,5%**
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	51.837	1.189.195,05	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	4.240.450	13.941.061,39	0,6%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	12.661	1.487.954,00	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	582.293	12.899.350,39	0,6%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.102.487	49.923.607,94	2,2%
Investimento Estruturado			**107.909.935,90**	**4,8%**
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	7.073.971	9.822.434,18	0,4%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	217.396	7.509.224,75	0,3%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	9.513.720	12.808.117,91	0,6%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	170	3.221.619,82	0,1%

COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	5.000.000	417.791,95	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	351	6.493.265,79	0,3%
KINEA	15.039.162/0001-00	3.997	5.312.549,15	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.715.563	6.553.793,64	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	3.344.646,37	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	706.759,75	0,0%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	118.884	1.581.599,22	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	569.333	8.944.664,02	0,4%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	4.901.040	5.317.690,19	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	5.093.106	15.477.064,58	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	14.569.894	15.303.269,22	0,7%
COPA V FEEDER PV FIP	42.102.615/0001-79	2.280.120	2.193.171,27	0,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.179.516	2.179.248,22	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	373.042	382.240,18	0,0%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	1.515	340.785,69	0,0%
Contas à Pagar/Receber			**-67.798,77**	**0,0%**
Tesouraria			**151.791,24**	**0,0%**