Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2023

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R$)	% (PL Total)
Renda Fixa	38.943.487,42	1,7%
Empréstimos à Partic.	13.384.777,64	0,6%
Imóveis	3.592.260,00	0,2%
Val. a Pagar / Receber	10.058.081,42	0,4%
Total Carteira Administrada	**65.978.606,48**	**2,8%**

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.078.288.804,21	88,5%
Renda Variável	92.626.921,87	3,9%
Investimento Estruturado	114.748.062,91	4,9%
Val. a Pagar / Receber	- 2.506.007,27	-0,1%
Tesouraria	182.988,37	0,0%
Total Fundos de Investimentos	**2.283.340.770,08**	**97,2%**

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada — 65.978.606,48 — 2,8%

Renda Fixa			38.943.487,42	1,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.146,54	0,0%
Letras Financeiras	-	-	38.931.340,88	1,7%
Imóveis			**3.592.260,00**	**0,2%**
Empréstimos à Participantes			**13.384.777,64**	**0,6%**
Valores a Pagar / Receber			**10.058.081,42**	**0,4%**

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) — 2.283.340.770,08 — 97,2%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
RT FIDELITY LDI R	13.412.205/0001-26	39.315.187	1.613.498.200,94	68,7%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	683.462	9.922.757,32	0,4%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	201.018	4.569.962,88	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	3.644.072	105.317.230,61	4,5%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	6.700.522	266.485.205,78	11,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.664.387	87.283.054,97	3,7%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	302.756	4.089.416,92	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	270.596	2.411.192,67	0,1%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	628.931	7.356.895,69	0,3%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.633.822	41.244.242,00	1,8%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	1.374.389	33.253.825,37	1,4%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.102.487	60.397.876,44	2,6%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	5.000.000	412.169,75	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	361	6.260.742,47	0,3%

KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	4.552	5.616.945,86	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.763.015	5.875.850,43	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	3.437.103,55	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	727.838,83	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	25.180.257,60	1,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			2.283.340.770,08	97,2%
Renda Fixa			**2.078.288.804,21**	**88,5%**
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2030	-	24.920.813,58	1,1%
NTN-B	15/05/2035	-	104.295.546,55	4,4%
NTN-B	15/08/2040	-	204.551.736,23	8,7%
NTN-B	15/05/2045	-	867.050.061,34	36,9%
NTN-B	15/08/2050	-	199.549.600,39	8,5%
CDB	-	-	3.532.092,89	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	348.186.343,89	14,8%
DEBENTURES	-	-	92.917.443,72	4,0%
LFS	-	-	96.596.863,56	4,1%
LFT	-	-	746.541,72	0,0%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	1.396.979,30	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	-	15.030.572,36	0,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	3.756.479	11.143.046,44	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	7.300.584	13.283.293,75	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	103.426	6.367.619,73	0,3%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	688.274	10.865.211,55	0,5%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	683.462	9.922.757,32	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	4.024	4.150.369,53	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	378	136.090,09	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	3.959.181	1.320.319,72	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	644	441.613,46	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	302.756	4.089.416,92	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	805	311.328,16	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	34	76.057,06	0,0%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	270.596	2.411.192,67	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	384.050	338.137,17	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	98.756	91.102,38	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.789	1.812.185,32	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.747	743.343,84	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	726	733.026,64	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.633.822	41.244.242,00	1,8%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	198.194	3.413.353,27	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	373.042	375.934,61	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	4.872.933	6.244.567,03	0,3%
Renda Variável			**92.626.921,87**	**3,9%**
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.745.877	9.840.250,09	0,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	55.040	7.049.414,89	0,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	606.821	14.645.456,38	0,6%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.102.487	60.397.876,44	2,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	604.235	693.924,07	0,0%
Investimento Estruturado			**114.748.062,91**	**4,9%**
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	161.367	5.774.935,88	0,2%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	9.609.055	14.423.720,67	0,6%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	170	3.141.146,69	0,1%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	5.000.000	412.169,75	0,0%

CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	361	6.260.742,47	0,3%
KINEA	15.039.162/0001-00	4.552	5.616.945,86	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.763.015	5.875.850,43	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	3.437.103,55	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	727.838,83	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	575.038	9.846.138,00	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	5.728.879	16.661.538,38	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	25.180.257,60	1,1%
COPA V FEEDER PV FIP	42.102.615/0001-79	6.752.450	7.277.490,76	0,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	4.790.866	9.778.894,36	0,4%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	1.515	333.289,67	0,0%
Contas à Pagar/Receber			**-2.506.007,27**	**-0,1%**
Tesouraria			**182.988,37**	**0,0%**

Para mais detalhes sobre a carteira de ativos financeiros e valores mobiliários dos fundos de investimentos: https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg