Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/03/2024

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	43.194.051,14	1,8%
Empréstimos à Partic.	12.698.917,61	0,5%
Imóveis	3.974.980,00	0,2%
Val. a Pagar / Receber	30.068.541,87	1,2%
Total Carteira Administrada	**89.936.490,62**	**3,7%**

Fundos de Investimentos		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	2.140.685.056,40	88,3%
Renda Variável	80.066.875,04	3,3%
Investimento Estruturado	113.288.041,05	4,7%
Val. a Pagar / Receber -	81.378,62	0,0%
Tesouraria	122.666,22	0,0%
Total Fundos de Investimentos	**2.334.081.260,08**	**96,3%**

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada — 89.936.490,62 — 3,7%

Renda Fixa			43.194.051,14	1,8%
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Depósitos	-	-	18.753,83	0,0%
Letras Financeiras	-	75	43.175.297,31	1,8%
Imóveis			**3.974.980,00**	**0,2%**
Empréstimos à Participantes			**12.698.917,61**	**0,5%**
Valores a Pagar / Receber			**30.068.541,87**	**1,2%**

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) — 2.334.081.260,08 — 96,3%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
RT FIDELITY LDI R	13.412.205/0001-26	37.370.247	1.646.893.025,46	67,9%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	738.245	10.174.248,24	0,4%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	201.018	4.463.677,35	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	3.644.072	110.274.160,09	4,5%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	6.700.522	293.059.916,76	12,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.460.082	51.544.639,87	2,1%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	302.756	4.351.872,41	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	305.668	2.851.070,19	0,1%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	847.337	11.094.347,90	0,5%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.633.822	42.774.197,30	1,8%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	670.276	17.134.976,17	0,7%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.102.487	63.428.611,00	2,6%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	5.000.000	200.651,10	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	371	3.878.350,51	0,2%

KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	4.552	5.792.561,62	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.763.015	5.727.887,94	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	3.598.429,81	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	761.966,41	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	24.275.350,32	1,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	12.762.290	16.007.051,05	0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	13.081.115	15.794.268,58	0,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos — 2.334.081.260,08 — 96,3%

Renda Fixa			2.140.685.056,40	88,3%
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
NTN-B	15/08/2030	6.000	25.221.334,57	1,0%
NTN-B	15/05/2035	25.930	108.777.068,25	4,5%
NTN-B	15/08/2040	46.569	206.777.806,56	8,5%
NTN-B	15/05/2045	218.086	904.005.627,36	37,3%
NTN-B	15/08/2050	44.648	201.896.487,80	8,3%
CDB	-	916.953	1.923.658,70	0,1%
COMPROMISSADA	-	243.304	351.009.600,47	14,5%
DEBENTURES	-	2.319.241	89.331.662,47	3,7%
LFS	-	544	76.129.855,04	3,1%
LFT	-	100	1.461.763,53	0,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1,4	2.059.075,78	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	3.302	16.135.811,55	0,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	2.707.135	8.598.414,52	0,4%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	7.300.584	13.813.973,13	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	33.197	2.201.606,76	0,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	738.245	10.174.248,24	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	4.370	4.577.913,74	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	411	88.297,38	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	4.299.938	1.075.169,99	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	699	339.132,52	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	302.756	4.351.872,41	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	874	201.480,52	0,0%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	305.668	2.851.070,19	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	417.104	296.842,19	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	107.255	86.818,27	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.943	2.001.538,81	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.897	508.247,38	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	789	699.635,76	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.633.822	42.774.197,30	1,8%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	49.400	888.001,52	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	405.149	425.208,06	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	5.720.172	7.581.796,54	0,3%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	6.167.424	8.009.348,62	0,3%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	12.762.290	16.007.051,05	0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	13.081.115	15.794.268,58	0,7%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	7.792.443	8.142.059,07	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	3.993.015	4.236.817,33	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	221.506	230.294,43	0,0%
Renda Variável			**80.066.875,04**	**3,3%**
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.566.800	5.876.272,00	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	23.431	3.165.519,88	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	282.724	7.220.359,14	0,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	5.102.487	63.428.611,00	2,6%

INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	296.742	376.113,02	0,0%
Investimento Estruturado			**113.288.041,05**	**4,7%**
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	8.937.740	13.848.342,80	0,6%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	1.515	347.545,37	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	170	885.558,22	0,0%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	5.000.000	200.651,10	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	371	3.878.350,51	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.763.015	5.727.887,94	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	31.239	3.598.429,81	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	6.676	761.966,41	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	575.038	10.290.216,93	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	4.540.672	13.891.110,82	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	24.275.350,32	1,0%
COPA V FEEDER PV FIP	42.102.615/0001-79	9.370.794	11.014.126,84	0,5%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	4.857.220	10.549.831,28	0,4%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	4.552	5.792.561,62	0,2%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	7.725.883	8.226.111,09	0,3%
Contas à Pagar/Receber			**-81.378,62**	**0,0%**
Tesouraria			**122.666,22**	**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