Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2024

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R$)	% (PL Total)
Renda Fixa	45.955.849,43	88,6%
Val. a Pagar / Receber	- 6.169,13	0,0%
Total Carteira Administrada	**45.949.680,30**	**88,6%**

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.895.863,83	11,4%
Val. a Pagar / Receber	- 247,96	0,0%
Tesouraria	2.618,28	0,0%
Total Fundos de Investimentos	**5.898.234,16**	**11,4%**

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada — 45.949.680,30 — 88,6%

Renda Fixa			45.955.849,43	88,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2026	1.700	7.369.466,44	14,2%
NTN-B	15/08/2028	1.450	6.193.376,63	11,9%
NTN-B	15/08/2030	1.733	7.347.897,45	14,2%
NTN-B	15/08/2032	32	134.290,63	0,3%
NTN-B	15/05/2035	3.550	17.028.214,89	32,8%
NTN-B	15/08/2040	400	1.651.002,63	3,2%
NTN-B	15/05/2045	400	1.648.206,82	3,2%
NTN-B	15/08/2050	457	1.846.550,11	3,6%
NTN-B	15/05/2055	100	409.338,09	0,8%
Letras Financeiras	-	17	2.315.505,74	4,5%
Valores a Pagar / Receber			-6.169,13	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) — 5.898.234,16 — 11,4%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	11.746	654.950,33	1,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	139.775	5.243.283,83	10,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos — 5.898.234,16 — 11,4%

Renda Fixa			5.895.863,83	11,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	3	13.059,63	0,0%
COMPROMISSADA	-	3.483	3.489.416,99	6,7%
DEBENTURES	-	4	4.636,61	0,0%
LFS	-	1	132.842,10	0,3%

LFT	-	145	2.255.908,51	4,4%
Contas à Pagar/Receber			**-247,96**	**0,0%**
Tesouraria			**2.618,28**	**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