

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2023



Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	47.798.981,95	87,1%
Val. a Pagar / Receber	- 5.914,68	0,0%
Total Carteira Administrada	47.793.067,27	87,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.109.627,32	12,9%
Val. a Pagar / Receber	157,10	0,0%
Tesouraria	4.851,33	0,0%
Total Fundos de Investimentos	7.114.635,74	13,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	47.793.067,27	87,0%
--------------------------------	---------------	-------

Renda Fixa			47.798.981,95	87,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	27.922,68	0,1%
NTN-B	15/08/2024	1.800	7.566.721,69	13,8%
NTN-B	15/08/2026	1.700	7.351.550,03	13,4%
NTN-B	15/08/2028	1.450	6.373.884,51	11,6%
NTN-B	15/08/2030	1.033	4.607.299,72	8,4%
NTN-B	15/05/2035	3.550	16.025.469,57	29,2%
NTN-B	15/05/2045	200	898.118,95	1,6%
NTN-B	15/08/2050	457	2.086.172,98	3,8%
NTN-B	15/05/2055	100	453.729,01	0,8%
Letras Financeiras	-	-	2.408.112,81	4,4%
Valores a Pagar / Receber			-5.914,68	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	7.114.635,74	13,0%
--	--------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	11.746	585.367,50	1,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	199.311	6.529.268,24	11,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	7.114.635,74	13,0%
---	--------------	-------

Renda Fixa			7.109.627,32	12,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	-	14.754,35	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	6.583.244,00	12,0%
DEBENTURES	-	-	5.830,77	0,0%
LFS	-	-	377.181,90	0,7%
LFT	-	-	128.616,30	0,2%

Contas à Pagar/Receber	157,10	0,0%
Tesouraria	4.851,33	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