

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/08/2023



Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	47.142.696,66	86,2%
Val. a Pagar / Receber	- 6.473,13	0,0%
Total Carteira Administrada	47.136.223,53	86,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.536.408,21	13,8%
Val. a Pagar / Receber	- 968,03	0,0%
Tesouraria	3.896,99	0,0%
Total Fundos de Investimentos	7.539.337,17	13,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	47.136.223,53	86,2%
--------------------------------	---------------	-------

Renda Fixa			47.142.696,66	86,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.023,80	0,0%
NTN-B	15/08/2024	1.800	7.416.061,42	13,6%
NTN-B	15/08/2026	1.700	7.194.490,09	13,2%
NTN-B	15/08/2028	1.450	6.198.715,39	11,3%
NTN-B	15/08/2030	1.033	4.470.487,80	8,2%
NTN-B	15/05/2035	3.550	16.133.866,01	29,5%
NTN-B	15/05/2045	200	884.150,51	1,6%
NTN-B	15/08/2050	457	1.992.401,79	3,6%
NTN-B	15/05/2055	100	444.157,87	0,8%
Letras Financeiras	-	-	2.396.341,98	4,4%
Valores a Pagar / Receber			-6.473,13	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	7.539.337,17	13,8%
--	--------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	11.746	590.555,26	1,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	209.732	6.948.781,91	12,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	7.539.337,17	13,8%
---	--------------	-------

Renda Fixa			7.536.408,21	13,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	-	14.091,16	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	7.013.614,93	12,8%
DEBENTURES	-	-	5.915,66	0,0%
LFS	-	-	381.571,62	0,7%
LFT	-	-	121.214,85	0,2%

Contas à Pagar/Receber	-968,03	0,0%
Tesouraria	3.896,99	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?sq_sistema=fundosreg