

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/09/2023



Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	47.101.820,53	86,9%
Val. a Pagar / Receber	- 5.606,72	0,0%
Total Carteira Administrada	47.096.213,81	86,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.072.369,21	13,1%
Val. a Pagar / Receber	407,02	0,0%
Tesouraria	5.218,76	0,0%
Total Fundos de Investimentos	7.077.994,98	13,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	47.096.213,81	86,9%
--------------------------------	---------------	-------

Renda Fixa			47.101.820,53	86,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.001,94	0,0%
NTN-B	15/08/2024	1.800	7.498.819,27	13,8%
NTN-B	15/08/2026	1.700	7.172.825,31	13,2%
NTN-B	15/08/2028	1.450	6.153.143,03	11,4%
NTN-B	15/08/2030	1.033	4.416.573,94	8,2%
NTN-B	15/05/2035	3.550	16.237.421,08	30,0%
NTN-B	15/05/2045	200	866.832,39	1,6%
NTN-B	15/08/2050	457	1.949.919,57	3,6%
NTN-B	15/05/2055	100	432.964,45	0,8%
Letras Financeiras	-	-	2.361.319,55	4,4%
Valores a Pagar / Receber			-5.606,72	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	7.077.994,98	13,1%
--	--------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	11.746	589.748,69	1,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	193.945	6.488.246,29	12,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	7.077.994,98	13,1%
---	--------------	-------

Renda Fixa			7.072.369,21	13,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	-	13.790,70	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	6.548.589,31	12,1%
DEBENTURES	-	-	5.778,55	0,0%
LFS	-	-	382.540,36	0,7%
LFT	-	-	121.670,28	0,2%

Contas à Pagar/Receber	407,02	0,0%
Tesouraria	5.218,76	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