

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/12/2023



Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	49.039.522,90	89,7%
Val. a Pagar / Receber	- 5.573,92	0,0%
Total Carteira Administrada	49.033.948,98	89,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.633.505,20	10,3%
Val. a Pagar / Receber	86,55	0,0%
Tesouraria	3.975,93	0,0%
Total Fundos de Investimentos	5.637.567,68	10,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	49.033.948,98	89,7%
--------------------------------	---------------	-------

Renda Fixa			49.039.522,90	89,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.002,32	0,0%
NTN-B	15/08/2024	1.800	7.664.737,99	14,0%
NTN-B	15/08/2026	1.700	7.400.413,79	13,5%
NTN-B	15/08/2028	1.450	6.388.910,26	11,7%
NTN-B	15/08/2030	1.233	5.495.868,25	10,1%
NTN-B	15/05/2035	3.550	16.143.783,17	29,5%
NTN-B	15/05/2045	200	899.325,45	1,6%
NTN-B	15/08/2050	457	2.099.440,93	3,8%
NTN-B	15/05/2055	100	455.561,78	0,8%
Letras Financeiras	-	-	2.479.478,96	4,5%
Valores a Pagar / Receber			-5.573,92	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	5.637.567,68	10,3%
--	--------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	11.746	612.580,64	1,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	146.068	5.024.987,04	9,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	5.637.567,68	10,3%
---	--------------	-------

Renda Fixa			5.633.505,20	10,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	-	14.848,19	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	5.097.074,82	9,3%
DEBENTURES	-	-	6.033,41	0,0%
LFS	-	-	398.019,93	0,7%
LFT	-	-	117.528,85	0,2%

Contas à Pagar/Receber	86,55	0,0%
Tesouraria	3.975,93	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