

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/11/2023



Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	48.258.524,10	89,3%
Val. a Pagar / Receber	- 5.545,84	0,0%
Total Carteira Administrada	48.252.978,26	89,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.790.170,04	10,7%
Val. a Pagar / Receber	140,57	0,0%
Tesouraria	4.147,49	0,0%
Total Fundos de Investimentos	5.794.458,11	10,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	48.252.978,26	89,2%
--------------------------------	---------------	-------

Renda Fixa			48.258.524,10	89,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	18.346,14	0,0%
NTN-B	15/08/2024	1.800	7.593.324,81	14,0%
NTN-B	15/08/2026	1.700	7.287.709,85	13,5%
NTN-B	15/08/2028	1.450	6.263.584,02	11,6%
NTN-B	15/08/2030	1.233	5.370.522,76	9,9%
NTN-B	15/05/2035	3.550	16.009.471,44	29,6%
NTN-B	15/05/2045	200	865.520,97	1,6%
NTN-B	15/08/2050	457	2.002.339,73	3,7%
NTN-B	15/05/2055	100	433.432,19	0,8%
Letras Financeiras	-	-	2.414.272,19	4,5%
Valores a Pagar / Receber			-5.545,84	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	5.794.458,11	10,7%
--	--------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	11.746	602.024,59	1,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	152.286	5.192.433,52	9,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	5.794.458,11	10,7%
---	--------------	-------

Renda Fixa			5.790.170,04	10,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	-	14.161,44	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	5.261.061,37	9,7%
DEBENTURES	-	-	5.860,64	0,0%
LFS	-	-	391.616,96	0,7%
LFT	-	-	117.469,63	0,2%

Contas à Pagar/Receber	140,57	0,0%
Tesouraria	4.147,49	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