

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2023



Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

| Carteira Administrada       |               |              |
|-----------------------------|---------------|--------------|
| Segmento                    | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| Renda Fixa                  | 47.060.579,75 | 87,7%        |
| Val. a Pagar / Receber      | - 5.817,71    | 0,0%         |
| Total Carteira Administrada | 47.054.762,04 | 87,7%        |

| Fundos de Investimentos       |              |              |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| Segmento                      | Valor (R\$)  | % (PL Total) |
| Renda Fixa                    | 6.605.020,18 | 12,3%        |
| Val. a Pagar / Receber        | - 288,60     | 0,0%         |
| Tesouraria                    | 4.780,94     | 0,0%         |
| Total Fundos de Investimentos | 6.609.512,52 | 12,3%        |

Detalhamento dos Investimentos

|                                |               |       |
|--------------------------------|---------------|-------|
| Alocação Carteira Administrada | 47.054.762,04 | 87,7% |
|--------------------------------|---------------|-------|

| Renda Fixa                |            |            | 47.060.579,75 | 87,7%        |
|---------------------------|------------|------------|---------------|--------------|
| Ativo                     | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| Depósitos                 | -          | -          | 17.393,69     | 0,0%         |
| NTN-B                     | 15/08/2024 | 1.800      | 7.532.789,49  | 14,0%        |
| NTN-B                     | 15/08/2026 | 1.700      | 7.123.069,11  | 13,3%        |
| NTN-B                     | 15/08/2028 | 1.450      | 6.109.230,59  | 11,4%        |
| NTN-B                     | 15/08/2030 | 1.033      | 4.380.016,60  | 8,2%         |
| NTN-B                     | 15/05/2035 | 3.550      | 16.343.750,45 | 30,5%        |
| NTN-B                     | 15/05/2045 | 200        | 860.349,15    | 1,6%         |
| NTN-B                     | 15/08/2050 | 457        | 1.925.665,75  | 3,6%         |
| NTN-B                     | 15/05/2055 | 100        | 427.983,27    | 0,8%         |
| Letras Financeiras        | -          | -          | 2.340.331,65  | 4,4%         |
| Valores a Pagar / Receber |            |            | -5.817,71     | 0,0%         |

|                                                |              |       |
|------------------------------------------------|--------------|-------|
| Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) | 6.609.512,52 | 12,3% |
|------------------------------------------------|--------------|-------|

| Fundo           | CNPJ               | Quantidade | Valor (R\$)  | % (PL Total) |
|-----------------|--------------------|------------|--------------|--------------|
| RT CONSTITUTION | 11.419.536/0001-62 | 11.746     | 589.331,01   | 1,1%         |
| RT REPUBLIC FI  | 11.419.524/0001-38 | 178.180    | 6.020.181,51 | 11,2%        |

|                                                   |              |       |
|---------------------------------------------------|--------------|-------|
| Composição da alocação em Fundos de Investimentos | 6.609.512,52 | 12,3% |
|---------------------------------------------------|--------------|-------|

| Renda Fixa    |            |            | 6.605.020,18 | 12,3%        |
|---------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Ativo         | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)  | % (PL Total) |
| NTN-B         | 15/08/2050 | -          | 13.619,17    | 0,0%         |
| COMPROMISSADA | -          | -          | 6.080.754,20 | 11,3%        |
| DEBENTURES    | -          | -          | 5.761,24     | 0,0%         |
| LFS           | -          | -          | 384.723,46   | 0,7%         |
| LFT           | -          | -          | 120.162,11   | 0,2%         |

|                        |          |      |
|------------------------|----------|------|
| Contas à Pagar/Receber | -288,60  | 0,0% |
| Tesouraria             | 4.780,94 | 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](https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sq_sistema=fundosreg)