

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/01/2024



Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	49.246.355,99	90,6%
Val. a Pagar / Receber	- 6.147,53	0,0%
Total Carteira Administrada	49.240.208,46	90,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.133.388,57	9,4%
Val. a Pagar / Receber	190,99	0,0%
Tesouraria	3.671,69	0,0%
Total Fundos de Investimentos	5.137.251,25	9,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	49.240.208,46	90,5%
--------------------------------	---------------	-------

Renda Fixa			49.246.355,99	90,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	23.362,43	0,0%
NTN-B	15/08/2024	1.800	7.751.069,91	14,3%
NTN-B	15/08/2026	1.700	7.446.956,50	13,7%
NTN-B	15/08/2028	1.450	6.394.578,13	11,8%
NTN-B	15/08/2030	1.233	5.477.640,89	10,1%
NTN-B	15/05/2035	3.550	16.301.224,78	30,0%
NTN-B	15/05/2045	200	885.076,30	1,6%
NTN-B	15/08/2050	457	2.058.359,48	3,8%
NTN-B	15/05/2055	100	446.260,18	0,8%
Letras Financeiras	-	-	2.461.827,39	4,5%
Valores a Pagar / Receber			-6.147,53	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	5.137.251,25	9,4%
--	--------------	------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	11.746	616.700,00	1,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	130.150	4.520.551,25	8,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	5.137.251,25	9,4%
---	--------------	------

Renda Fixa			5.133.388,57	9,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	-	14.557,64	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	4.594.667,08	8,4%
DEBENTURES	-	-	5.867,55	0,0%
LFS	-	-	401.423,64	0,7%
LFT	-	-	116.872,65	0,2%

Contas à Pagar/Receber	190,99	0,0%
Tesouraria	3.671,69	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