

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2024



Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	48.917.204,60	91,2%
Val. a Pagar / Receber	- 6.095,11	0,0%
Total Carteira Administrada	48.911.109,49	91,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.971.628,73	11,1%
Val. a Pagar / Receber	- 1.275.238,69	-2,4%
Tesouraria	3.255,26	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.699.645,30	8,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	48.911.109,49	91,2%
--------------------------------	---------------	-------

Renda Fixa			48.917.204,60	91,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.129,42	0,0%
NTN-B	15/08/2024	1.800	7.717.216,06	14,4%
NTN-B	15/08/2026	1.700	7.294.004,05	13,6%
NTN-B	15/08/2028	1.450	6.195.752,57	11,6%
NTN-B	15/08/2030	1.233	5.266.674,66	9,8%
NTN-B	15/05/2035	3.550	16.724.473,25	31,2%
NTN-B	15/05/2045	200	857.026,92	1,6%
NTN-B	15/08/2050	457	1.922.501,14	3,6%
NTN-B	15/05/2055	100	427.503,27	0,8%
Letras Financeiras	-	19	2.499.923,26	4,7%
Valores a Pagar / Receber			-6.095,11	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	4.699.645,30	8,8%
--	--------------	------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	11.746	627.440,52	1,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	114.337	4.072.204,78	7,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	4.699.645,30	8,8%
---	--------------	------

Renda Fixa			5.971.628,73	11,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	3	13.596,79	0,0%
COMPROMISSADA	-	3.568	3.198.837,48	6,0%
DEBENTURES	-	4	4.714,66	0,0%
LFS	-	1	412.409,43	0,8%
LFT	-	159	2.342.070,37	4,4%

Contas à Pagar/Receber	-1.275.238,69	-2,4%
Tesouraria	3.255,26	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