

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/02/2024



Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	48.755.334,27	89,8%
Val. a Pagar / Receber	- 5.325,67	0,0%
Total Carteira Administrada	48.750.008,60	89,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.522.002,91	10,2%
Val. a Pagar / Receber	53,16	0,0%
Tesouraria	3.982,42	0,0%
Total Fundos de Investimentos	5.526.038,49	10,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			48.750.008,60	89,8%
Renda Fixa			48.755.334,27	89,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.546,77	0,0%
NTN-B	15/08/2024	1.800	7.584.394,59	14,0%
NTN-B	15/08/2026	1.700	7.262.852,24	13,4%
NTN-B	15/08/2028	1.450	6.255.568,94	11,5%
NTN-B	15/08/2030	1.233	5.357.513,98	9,9%
NTN-B	15/05/2035	3.550	16.457.581,99	30,3%
NTN-B	15/05/2045	200	889.359,52	1,6%
NTN-B	15/08/2050	457	2.010.578,56	3,7%
NTN-B	15/05/2055	100	447.736,85	0,8%
Letras Financeiras	-	19	2.477.200,83	4,6%
Valores a Pagar / Receber			-5.325,67	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			5.526.038,49	10,2%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	11.746	620.944,82	1,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	140.100	4.905.093,67	9,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			5.526.038,49	10,2%
Renda Fixa			5.522.002,91	10,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	3	14.219,71	0,0%
COMPROMISSADA	-	545	4.976.893,91	9,2%
DEBENTURES	-	5	6.069,14	0,0%
LFS	-	1	405.136,41	0,7%
LFT	-	8	119.683,74	0,2%

Contas à Pagar/Receber	53,16	0,0%
Tesouraria	3.982,42	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