

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/03/2024



Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	49.042.180,81	90,5%
Val. a Pagar / Receber	- 5.587,02	0,0%
Total Carteira Administrada	49.036.593,79	90,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.143.213,24	9,5%
Val. a Pagar / Receber	- 69,20	0,0%
Tesouraria	1.652,12	0,0%
Total Fundos de Investimentos	5.144.796,16	9,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	49.036.593,79	90,5%
--------------------------------	---------------	-------

Renda Fixa			49.042.180,81	90,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.025,36	0,0%
NTN-B	15/08/2024	1.800	7.655.309,41	14,1%
NTN-B	15/08/2026	1.700	7.327.845,48	13,5%
NTN-B	15/08/2028	1.450	6.275.663,33	11,6%
NTN-B	15/08/2030	1.233	5.358.420,29	9,9%
NTN-B	15/05/2035	3.550	16.613.482,31	30,7%
NTN-B	15/05/2045	200	883.140,03	1,6%
NTN-B	15/08/2050	457	1.994.514,14	3,7%
NTN-B	15/05/2055	100	443.926,49	0,8%
Letras Financeiras	-	19	2.477.853,97	4,6%
Valores a Pagar / Receber			-5.587,02	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	5.144.796,16	9,5%
--	--------------	------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	11.746	626.458,29	1,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	127.989	4.518.337,87	8,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	5.144.796,16	9,5%
---	--------------	------

Renda Fixa			5.143.213,24	9,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	3	14.106,10	0,0%
COMPROMISSADA	-	1.114	4.522.820,08	8,3%
DEBENTURES	-	5	5.999,56	0,0%
LFS	-	1	408.978,68	0,8%
LFT	-	13	191.308,82	0,4%

Contas à Pagar/Receber	-69,20	0,0%
Tesouraria	1.652,12	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