

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/05/2024



Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	48.961.193,75	91,5%
Val. a Pagar / Receber	- 5.791,68	0,0%
Total Carteira Administrada	48.955.402,07	91,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.526.967,46	8,5%
Val. a Pagar / Receber	215,46	0,0%
Tesouraria	3.059,67	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.530.242,58	8,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	48.955.402,07	91,5%
--------------------------------	---------------	-------

Renda Fixa			48.961.193,75	91,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.016,66	0,0%
NTN-B	15/08/2024	1.800	7.786.974,92	14,6%
NTN-B	15/08/2026	1.700	7.370.280,15	13,8%
NTN-B	15/08/2028	1.450	6.267.574,74	11,7%
NTN-B	15/08/2030	1.233	5.340.763,80	10,0%
NTN-B	15/05/2035	3.550	16.411.772,42	30,7%
NTN-B	15/05/2045	200	844.821,47	1,6%
NTN-B	15/08/2050	457	1.953.332,17	3,7%
NTN-B	15/05/2055	100	421.731,90	0,8%
Letras Financeiras	-	19	2.551.925,52	4,8%
Valores a Pagar / Receber			-5.791,68	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	4.530.242,58	8,5%
--	--------------	------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	11.746	635.372,17	1,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	108.456	3.894.870,41	7,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	4.530.242,58	8,5%
---	--------------	------

Renda Fixa			4.526.967,46	8,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	3	13.814,84	0,0%
COMPROMISSADA	-	1.591	1.876.098,71	3,5%
DEBENTURES	-	4	4.684,36	0,0%
LFS	-	1	418.037,97	0,8%
LFT	-	149	2.214.331,57	4,1%

Contas à Pagar/Receber	215,46	0,0%
Tesouraria	3.059,67	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