

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2024



Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	52.203.104,13	98,3%
Val. a Pagar / Receber	- 6.268,92	0,0%
Total Carteira Administrada	52.196.835,21	98,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	927.897,25	1,7%
Val. a Pagar / Receber	84,21	0,0%
Tesouraria	208,27	0,0%
Total Fundos de Investimentos	928.189,73	1,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			52.196.835,21	98,2%
Renda Fixa			52.203.104,13	98,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	18.755,01	0,0%
NTN-B	15/08/2024	1.800	7.957.095,66	15,0%
NTN-B	15/08/2026	1.700	7.438.756,95	14,0%
NTN-B	15/08/2028	1.450	6.317.599,42	11,9%
NTN-B	15/08/2030	1.233	5.397.815,19	10,2%
NTN-B	15/05/2035	3.550	16.657.292,82	31,4%
NTN-B	15/08/2040	400	1.749.512,11	3,3%
NTN-B	15/05/2045	400	1.696.826,18	3,2%
NTN-B	15/08/2050	457	1.961.455,69	3,7%
NTN-B	15/05/2055	100	424.150,62	0,8%
Letras Financeiras	-	19	2.583.844,48	4,9%
Valores a Pagar / Receber			-6.268,92	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			928.189,73	1,7%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	11.746	643.793,85	1,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	7.785	284.395,88	0,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			928.189,73	1,7%
Renda Fixa			927.897,25	1,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	3	13.872,29	0,0%
COMPROMISSADA	-	160	585.993,01	1,1%
DEBENTURES	-	4	4.746,01	0,0%
LFS	-	1	132.334,25	0,2%

LFT	-	13	190.951,69	0,4%
Contas à Pagar/Receber			84,21	0,0%
Tesouraria			208,27	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?sg_sistema=fundosreg