

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/06/2024



Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	49.013.685,88	92,6%
Val. a Pagar / Receber	- 5.490,67	0,0%
Total Carteira Administrada	49.008.195,21	92,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.948.563,09	7,5%
Val. a Pagar / Receber	- 822,34	0,0%
Tesouraria	2.508,23	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.950.248,98	7,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	49.008.195,21	92,5%
--------------------------------	---------------	-------

Renda Fixa			49.013.685,88	92,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	11.987,03	0,0%
NTN-B	15/08/2024	1.800	7.878.693,83	14,9%
NTN-B	15/08/2026	1.700	7.386.170,62	13,9%
NTN-B	15/08/2028	1.450	6.249.583,98	11,8%
NTN-B	15/08/2030	1.233	5.303.313,41	10,0%
NTN-B	15/05/2035	3.550	16.539.801,12	31,2%
NTN-B	15/05/2045	200	821.230,13	1,6%
NTN-B	15/08/2050	457	1.893.139,74	3,6%
NTN-B	15/05/2055	100	407.874,61	0,8%
Letras Financeiras	-	19	2.521.891,41	4,8%
Valores a Pagar / Receber			-5.490,67	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	3.950.248,98	7,5%
--	--------------	------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	11.746	636.235,65	1,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	91.535	3.314.013,33	6,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	3.950.248,98	7,5%
---	--------------	------

Renda Fixa			3.948.563,09	7,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	3	13.389,13	0,0%
COMPROMISSADA	-	531	1.839.507,13	3,5%
DEBENTURES	-	4	4.715,14	0,0%
LFS	-	1	323.604,36	0,6%
LFT	-	118	1.767.347,31	3,3%

Contas à Pagar/Receber	-822,34	0,0%
Tesouraria	2.508,23	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