

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/08/2024



Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	46.031.003,50	87,2%
Val. a Pagar / Receber	- 6.022,96	0,0%
Total Carteira Administrada	46.024.980,54	87,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.746.005,65	12,8%
Val. a Pagar / Receber	267,21	0,0%
Tesouraria	3.266,65	0,0%
Total Fundos de Investimentos	6.749.539,51	12,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	46.024.980,54	87,2%
--------------------------------	---------------	-------

Renda Fixa			46.031.003,50	87,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2026	1.700	7.267.321,00	13,8%
NTN-B	15/08/2028	1.450	6.177.701,20	11,7%
NTN-B	15/08/2030	1.733	7.421.126,43	14,1%
NTN-B	15/05/2035	3.550	16.764.048,66	31,8%
NTN-B	15/08/2040	400	1.714.379,03	3,2%
NTN-B	15/05/2045	400	1.716.204,90	3,3%
NTN-B	15/08/2050	457	1.923.015,55	3,6%
NTN-B	15/05/2055	100	427.434,92	0,8%
Letras Financeiras	-	19	2.607.771,81	4,9%
Valores a Pagar / Receber			-6.022,96	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	6.749.539,51	12,8%
--	--------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	11.746	648.717,90	1,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	165.533	6.100.821,61	11,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	6.749.539,51	12,8%
---	--------------	-------

Renda Fixa			6.746.005,65	12,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	-	13.600,43	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	4.552.300,19	8,6%
DEBENTURES	-	-	4.766,29	0,0%
LFS	-	-	133.537,71	0,3%
LFT	-	-	2.041.801,03	3,9%

Contas à Pagar/Receber	267,21	0,0%
Tesouraria	3.266,65	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