

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/09/2024



Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	45.887.458,76	87,7%
Val. a Pagar / Receber	- 5.699,23	0,0%
Total Carteira Administrada	45.881.759,53	87,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.452.342,53	12,3%
Val. a Pagar / Receber	- 401,84	0,0%
Tesouraria	3.079,40	0,0%
Total Fundos de Investimentos	6.455.020,10	12,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			45.881.759,53	87,6%
Renda Fixa			45.887.458,76	87,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.002,06	0,0%
NTN-B	15/08/2026	1.700	7.303.892,67	14,0%
NTN-B	15/08/2028	1.450	6.171.085,82	11,8%
NTN-B	15/08/2030	1.733	7.381.100,31	14,1%
NTN-B	15/08/2032	32	135.323,35	0,3%
NTN-B	15/05/2035	3.550	16.865.881,99	32,2%
NTN-B	15/08/2040	400	1.678.466,36	3,2%
NTN-B	15/05/2045	400	1.691.853,78	3,2%
NTN-B	15/08/2050	457	1.889.454,50	3,6%
NTN-B	15/05/2055	100	419.614,90	0,8%
Letras Financeiras	-	17	2.338.783,02	4,5%
Valores a Pagar / Receber			-5.699,23	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			6.455.020,10	12,3%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	11.746	651.719,23	1,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	156.156	5.803.300,87	11,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			6.455.020,10	12,3%
Renda Fixa			6.452.342,53	12,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	3	13.363,07	0,0%
COMPROMISSADA	-	3.772	4.372.262,75	8,4%
DEBENTURES	-	4	4.655,09	0,0%
LFS	-	1	133.763,27	0,3%

LFT	-	125	1.928.298,35	3,7%
Contas à Pagar/Receber			-401,84	0,0%
Tesouraria			3.079,40	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