

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/12/2024



Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	44.924.921,21	88,2%
Val. a Pagar / Receber	- 5.512,13	0,0%
Total Carteira Administrada	44.919.409,08	88,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.998.081,98	11,8%
Val. a Pagar / Receber	- 516,72	0,0%
Tesouraria	2.624,62	0,0%
Total Fundos de Investimentos	6.000.189,88	11,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			44.919.409,08	88,2%
--------------------------------	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			44.924.921,21	88,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.027,47	0,0%
NTN-B	15/08/2026	1.700	7.407.892,95	14,5%
NTN-B	15/08/2028	1.450	6.106.860,88	12,0%
NTN-B	15/08/2030	1.733	7.208.787,54	14,2%
NTN-B	15/08/2032	32	130.347,73	0,3%
NTN-B	15/05/2035	3.550	16.859.852,49	33,1%
NTN-B	15/08/2040	400	1.592.202,08	3,1%
NTN-B	15/05/2045	400	1.524.325,98	3,0%
NTN-B	15/08/2050	457	1.732.426,56	3,4%
NTN-B	15/05/2055	100	369.762,88	0,7%
Letras Financeiras	-	15	1.980.434,65	3,9%
Valores a Pagar / Receber			-5.512,13	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			6.000.189,88	11,8%
--	--	--	--------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	11.746	655.480,18	1,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	140.070	5.344.709,70	10,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			6.000.189,88	11,8%
---	--	--	--------------	-------

Renda Fixa			5.998.081,98	11,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	3	12.252,50	0,0%
COMPROMISSADA	-	3.254	3.010.618,54	5,9%
DEBENTURES	-	4	4.339,81	0,0%

LFS	-	1	129.249,77	0,3%
LFT	-	180	2.841.621,35	5,6%
Contas à Pagar/Receber			-516,72	0,0%
Tesouraria			2.624,62	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