

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/11/2024



Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	45.261.687,48	87,9%
Val. a Pagar / Receber	- 5.090,50	0,0%
Total Carteira Administrada	45.256.596,98	87,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.243.659,64	12,1%
Val. a Pagar / Receber	- 380,90	0,0%
Tesouraria	2.368,74	0,0%
Total Fundos de Investimentos	6.245.647,48	12,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			45.256.596,98	87,8%
Renda Fixa			45.261.687,48	87,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.005,94	0,0%
NTN-B	15/08/2026	1.700	7.399.701,92	14,4%
NTN-B	15/08/2028	1.450	6.189.951,36	12,0%
NTN-B	15/08/2030	1.733	7.328.585,86	14,2%
NTN-B	15/08/2032	32	133.824,13	0,3%
NTN-B	15/05/2035	3.550	16.703.483,01	32,4%
NTN-B	15/08/2040	400	1.645.965,64	3,2%
NTN-B	15/05/2045	400	1.602.711,94	3,1%
NTN-B	15/08/2050	457	1.844.646,63	3,6%
NTN-B	15/05/2055	100	395.241,26	0,8%
Letras Financeiras	-	15	2.005.569,79	3,9%
Valores a Pagar / Receber			-5.090,50	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			6.245.647,48	12,1%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	11.746	655.922,71	1,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	147.813	5.589.724,77	10,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			6.245.647,48	12,1%
Renda Fixa			6.243.659,64	12,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	3	13.046,17	0,0%
COMPROMISSADA	-	3.050	3.705.131,65	7,2%

DEBENTURES	-	4	4.561,77	0,0%
LFS	-	1	130.924,04	0,3%
LFT	-	153	2.389.996,01	4,6%
Contas à Pagar/Receber			-380,90	0,0%
Tesouraria			2.368,74	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