

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/02/2025



Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	44.995.070,12	88,4%
Val. a Pagar / Receber	-5.241,04	0,0%
Total Carteira Administrada	44.989.829,08	88,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.934.036,73	11,7%
Val. a Pagar / Receber	-525,42	0,0%
Tesouraria	2.339,36	0,0%
Total Fundos de Investimentos	5.935.850,68	11,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	44.989.829,08	88,3%
--------------------------------	---------------	-------

Renda Fixa			44.995.070,12	88,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2026	1.700	7.347.327,43	14,4%
NTN-B	15/08/2028	1.450	6.113.328,37	12,0%
NTN-B	15/08/2030	1.733	7.103.980,27	13,9%
NTN-B	15/08/2032	32	127.878,02	0,3%
NTN-B	15/05/2035	3.550	17.178.815,35	33,7%
NTN-B	15/08/2040	400	1.527.806,53	3,0%
NTN-B	15/05/2045	400	1.518.657,32	3,0%
NTN-B	15/08/2050	457	1.692.080,36	3,3%
NTN-B	15/05/2055	100	374.926,36	0,7%
Letras Financeiras	-	15	1.998.270,11	3,9%
Valores a Pagar / Receber			-5.241,04	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	5.935.850,68	11,7%
--	--------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	11.746	668.831,71	1,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	135.275	5.267.018,97	10,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	5.935.850,68	11,7%
---	--------------	-------

Renda Fixa			5.934.036,73	11,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	3	11.967,15	0,0%
COMPROMISSADA	-	3.344	5.667.942,32	11,1%
DEBENTURES	-	4	4.299,66	0,0%

LFS	-	1	131.575,56	0,3%
LFT	-	7	118.252,04	0,2%
Contas a Pagar/Receber			-525,42	0,0%
Tesouraria			2.339,36	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