

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/03/2025



Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	45.587.036,30	89,2%
Val. a Pagar / Receber	-5.021,27	0,0%
Total Carteira Administrada	45.582.015,03	89,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.520.388,10	10,8%
Val. a Pagar / Receber	44,32	0,0%
Tesouraria	2.246,78	0,0%
Total Fundos de Investimentos	5.522.679,20	10,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			45.582.015,03	89,2%
Renda Fixa			45.587.036,30	89,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.011,09	0,0%
NTN-B	15/08/2026	1.700	7.363.386,21	14,4%
NTN-B	15/08/2028	1.450	6.158.791,14	12,1%
NTN-B	15/08/2030	1.733	7.217.013,51	14,1%
NTN-B	15/08/2032	32	130.622,86	0,3%
NTN-B	15/05/2035	3.550	17.402.668,56	34,1%
NTN-B	15/08/2040	400	1.568.178,53	3,1%
NTN-B	15/05/2045	400	1.569.027,90	3,1%
NTN-B	15/08/2050	457	1.751.113,14	3,4%
NTN-B	15/05/2055	100	386.752,19	0,8%
Letras Financeiras	-	15	2.027.471,17	4,0%
Valores a Pagar / Receber			-5.021,27	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			5.522.679,20	10,8%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	11.746	674.034,54	1,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	123.347	4.848.644,66	9,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			5.522.679,20	10,8%
Renda Fixa			5.520.388,10	10,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	3	12.384,66	0,0%
COMPROMISSADA	-	1.367	5.260.312,02	10,3%
DEBENTURES	-	4	4.326,39	0,0%

LFS	-	1	133.293,09	0,3%
LFT	-	7	110.071,94	0,2%
Contas a Pagar/Receber			44,32	0,0%
Tesouraria			2.246,78	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