

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2025



Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	46.399.613,48	90,1%
Val. a Pagar / Receber	-5.290,20	0,0%
Total Carteira Administrada	46.394.323,28	90,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.117.269,03	9,9%
Val. a Pagar / Receber	-203,70	0,0%
Tesouraria	2.458,92	0,0%
Total Fundos de Investimentos	5.119.524,25	9,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	46.394.323,28	90,0%
--------------------------------	---------------	-------

Renda Fixa			46.399.613,48	90,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.005,12	0,0%
NTN-B	15/08/2026	1.700	7.463.329,05	14,5%
NTN-B	15/08/2028	1.450	6.316.633,72	12,3%
NTN-B	15/08/2030	1.733	7.427.365,43	14,4%
NTN-B	15/08/2032	32	134.455,40	0,3%
NTN-B	15/05/2035	3.550	17.557.934,56	34,1%
NTN-B	15/08/2040	400	1.607.903,73	3,1%
NTN-B	15/05/2045	400	1.601.327,30	3,1%
NTN-B	15/08/2050	457	1.789.645,49	3,5%
NTN-B	15/05/2055	100	394.621,85	0,8%
Letras Financeiras	-	15	2.094.391,83	4,1%
Valores a Pagar / Receber			-5.290,20	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	5.119.524,25	9,9%
--	--------------	------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	11.746	684.925,25	1,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	111.637	4.434.599,00	8,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	5.119.524,25	9,9%
---	--------------	------

Renda Fixa			5.117.269,03	9,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	3	12.657,17	0,0%
COMPROMISSADA	-	1.610	4.838.891,35	9,4%
DEBENTURES	-	2	2.322,60	0,0%

LFS	-	1	137.484,28	0,3%
LFT	-	8	125.913,63	0,2%
Contas a Pagar/Receber			-203,70	0,0%
Tesouraria			2.458,92	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