

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/06/2025



Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	46.829.880,80	91,1%
Val. a Pagar / Receber	-5.304,59	0,0%
Total Carteira Administrada	46.824.576,21	91,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.573.297,78	8,9%
Val. a Pagar / Receber	-24,96	0,0%
Tesouraria	2.180,86	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.575.453,68	8,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			46.824.576,21	91,1%
Renda Fixa			46.829.880,80	91,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.001,90	0,0%
NTN-B	15/08/2026	1.700	7.554.450,59	14,7%
NTN-B	15/08/2028	1.450	6.373.467,24	12,4%
NTN-B	15/08/2030	1.733	7.544.622,62	14,7%
NTN-B	15/08/2032	32	137.439,13	0,3%
NTN-B	15/05/2035	3.550	17.324.448,90	33,7%
NTN-B	15/08/2040	500	2.105.192,47	4,1%
NTN-B	15/05/2045	400	1.634.341,46	3,2%
NTN-B	15/08/2050	457	1.891.803,91	3,7%
NTN-B	15/05/2055	100	404.922,42	0,8%
Letras Financeiras	-	13	1.847.190,16	3,6%
Valores a Pagar / Receber			-5.304,59	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			4.575.453,68	8,9%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	11.746	697.572,06	1,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	95.480	3.877.881,62	7,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			4.575.453,68	8,9%
Renda Fixa			4.573.297,78	8,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	3	13.379,68	0,0%
COMPROMISSADA	-	728	4.294.539,61	8,4%

DEBENTURES	-	2	2.428,64	0,0%
LFS	-	1	140.309,21	0,3%
LFT	-	7	122.640,64	0,2%
Contas a Pagar/Receber			-24,96	0,0%
Tesouraria			2.180,86	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