

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/05/2025



Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	46.610.832,18	90,4%
Val. a Pagar / Receber	-5.576,81	0,0%
Total Carteira Administrada	46.605.255,37	90,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.943.799,64	9,6%
Val. a Pagar / Receber	-272,68	0,0%
Tesouraria	2.292,99	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.945.819,94	9,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	46.605.255,37	90,4%
--------------------------------	---------------	-------

Renda Fixa			46.610.832,18	90,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2026	1.700	7.522.993,39	14,6%
NTN-B	15/08/2028	1.450	6.343.549,12	12,3%
NTN-B	15/08/2030	1.733	7.484.396,44	14,5%
NTN-B	15/08/2032	32	136.057,41	0,3%
NTN-B	15/05/2035	3.550	17.226.357,35	33,4%
NTN-B	15/08/2040	500	2.068.182,90	4,0%
NTN-B	15/05/2045	400	1.599.651,86	3,1%
NTN-B	15/08/2050	457	1.845.645,20	3,6%
NTN-B	15/05/2055	100	394.638,44	0,8%
Letras Financeiras	-	14	1.977.360,07	3,8%
Valores a Pagar / Receber			-5.576,81	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	4.945.819,94	9,6%
--	--------------	------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	11.746	691.767,31	1,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	105.889	4.254.052,63	8,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	4.945.819,94	9,6%
---	--------------	------

Renda Fixa			4.943.799,64	9,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	3	13.053,23	0,0%
COMPROMISSADA	-	1.291	4.203.671,08	8,2%
DEBENTURES	-	2	2.359,31	0,0%

LFS	-	1	138.862,07	0,3%
LFT	-	35	585.853,94	1,1%
Contas a Pagar/Receber			-272,68	0,0%
Tesouraria			2.292,99	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