

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2025



Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	46.706.333,94	91,5%
Val. a Pagar / Receber	-6.047,37	0,0%
Total Carteira Administrada	46.700.286,57	91,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.322.662,16	8,5%
Val. a Pagar / Receber	-149,28	0,0%
Tesouraria	2.003,57	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.324.516,44	8,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			46.700.286,57	91,5%
Renda Fixa			46.706.333,94	91,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,20	0,0%
NTN-B	15/08/2026	1.700	7.623.975,52	14,9%
NTN-B	15/08/2028	1.450	6.370.304,49	12,5%
NTN-B	15/08/2030	1.733	7.490.703,59	14,7%
NTN-B	15/08/2032	32	135.666,02	0,3%
NTN-B	15/05/2035	3.550	17.462.394,88	34,2%
NTN-B	15/08/2040	500	2.069.426,02	4,1%
NTN-B	15/05/2045	400	1.601.862,04	3,1%
NTN-B	15/08/2050	457	1.859.315,45	3,6%
NTN-B	15/05/2055	100	398.919,34	0,8%
Letras Financeiras	-	12	1.681.766,39	3,3%
Valores a Pagar / Receber			-6.047,37	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			4.324.516,44	8,5%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	11.746	701.170,70	1,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	88.090	3.623.345,74	7,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			4.324.516,44	8,5%
Renda Fixa			4.322.662,16	8,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	3	13.200,91	0,0%
COMPROMISSADA	-	690	4.056.745,69	8,0%

DEBENTURES	-	2	2.321,22	0,0%
LFS	-	1	138.730,14	0,3%
LFT	-	7	111.664,20	0,2%
Contas a Pagar/Receber			-149,28	0,0%
Tesouraria			2.003,57	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