

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/08/2025



Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	46.947.711,26	92,1%
Val. a Pagar / Receber	-5.529,60	0,0%
Total Carteira Administrada	46.942.181,66	92,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.051.303,73	7,9%
Val. a Pagar / Receber	4,84	0,0%
Tesouraria	1.861,81	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.053.170,37	7,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			46.942.181,66	92,0%
Renda Fixa			46.947.711,26	92,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.010,61	0,0%
NTN-B	15/08/2026	1.700	7.477.446,02	14,7%
NTN-B	15/08/2028	1.450	6.267.336,34	12,3%
NTN-B	15/08/2030	1.733	7.347.522,47	14,4%
NTN-B	15/08/2032	32	133.046,39	0,3%
NTN-B	15/05/2035	3.700	18.161.652,43	35,6%
NTN-B	15/08/2040	500	2.015.064,05	4,0%
NTN-B	15/05/2045	400	1.615.379,14	3,2%
NTN-B	15/08/2050	457	1.805.012,75	3,5%
NTN-B	15/05/2055	100	398.652,33	0,8%
Letras Financeiras	-	12	1.714.588,73	3,4%
Valores a Pagar / Receber			-5.529,60	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			4.053.170,37	7,9%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	11.746	710.023,79	1,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	80.344	3.343.146,58	6,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			4.053.170,37	7,9%
Renda Fixa			4.051.303,73	7,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	3	12.815,37	0,0%
COMPROMISSADA	-	891	3.784.385,00	7,4%

DEBENTURES	-	2	2.420,15	0,0%
LFS	-	1	141.309,29	0,3%
LFT	-	6	110.373,91	0,2%
Contas a Pagar/Receber			4,84	0,0%
Tesouraria			1.861,81	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