

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/09/2025



Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	47.244.352,84	92,9%
Val. a Pagar / Receber	-5.762,53	0,0%
Total Carteira Administrada	47.238.590,31	92,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.619.005,81	7,1%
Val. a Pagar / Receber	-199,96	0,0%
Tesouraria	1.618,71	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.620.424,56	7,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			47.238.590,31	92,8%
Renda Fixa			47.244.352,84	92,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	17.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2026	1.700	7.557.186,24	14,9%
NTN-B	15/08/2028	1.450	6.295.924,73	12,4%
NTN-B	15/08/2030	1.733	7.376.781,32	14,5%
NTN-B	15/08/2032	32	133.533,86	0,3%
NTN-B	15/05/2035	3.700	18.278.426,46	35,9%
NTN-B	15/08/2040	500	2.027.016,05	4,0%
NTN-B	15/05/2045	400	1.625.937,00	3,2%
NTN-B	15/08/2050	457	1.812.412,96	3,6%
NTN-B	15/05/2055	100	400.478,01	0,8%
Letras Financeiras	-	12	1.719.656,21	3,4%
Valores a Pagar / Receber			-5.762,53	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			3.620.424,56	7,1%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	11.746	716.966,05	1,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	68.938	2.903.458,51	5,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			3.620.424,56	7,1%
Renda Fixa			3.619.005,81	7,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	3	12.867,91	0,0%
COMPROMISSADA	-	849	3.371.461,87	6,6%

DEBENTURES	-	2	2.490,26	0,0%
LFS	-	1	141.780,63	0,3%
LFT	-	5	90.405,15	0,2%
Contas a Pagar/Receber			-199,96	0,0%
Tesouraria			1.618,71	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