

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2025



Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	46.935.994,97	92,3%
Val. a Pagar / Receber	-5.993,60	0,0%
Total Carteira Administrada	46.930.001,37	92,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.910.436,18	7,7%
Val. a Pagar / Receber	99,63	0,0%
Tesouraria	1.770,84	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.912.306,66	7,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			46.930.001,37	92,3%
Renda Fixa			46.935.994,97	92,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2026	1.700	7.632.957,27	15,0%
NTN-B	15/08/2028	1.450	6.362.897,38	12,5%
NTN-B	15/08/2030	1.733	7.450.149,90	14,7%
NTN-B	15/08/2032	32	134.980,30	0,3%
NTN-B	15/05/2035	3.700	18.416.678,75	36,2%
NTN-B	15/08/2040	500	2.032.828,18	4,0%
NTN-B	15/05/2045	400	1.640.847,38	3,2%
NTN-B	15/08/2050	457	1.834.536,68	3,6%
NTN-B	15/05/2055	100	405.711,07	0,8%
Letras Financeiras	-	7	1.012.408,06	2,0%
Valores a Pagar / Receber			-5.993,60	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			3.912.306,66	7,7%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	11.746	724.598,51	1,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	74.735	3.187.708,15	6,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			3.912.306,66	7,7%
Renda Fixa			3.910.436,18	7,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	3	13.024,99	0,0%
COMPROMISSADA	-	664	3.684.890,45	7,2%

DEBENTURES	-	2	2.551,39	0,0%
LFS	-	1	117.051,55	0,2%
LFT	-	5	92.917,80	0,2%
Contas a Pagar/Receber			99,63	0,0%
Tesouraria			1.770,84	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