

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/11/2025



Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	46.919.342,12	92,2%
Val. a Pagar / Receber	-4.991,26	0,0%
Total Carteira Administrada	46.914.350,86	92,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.978.932,49	7,8%
Val. a Pagar / Receber	-92,66	0,0%
Tesouraria	1.754,90	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.980.594,73	7,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			46.914.350,86	92,2%
Renda Fixa			46.919.342,12	92,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2026	1.700	7.692.859,88	15,1%
NTN-B	15/08/2028	1.450	6.425.492,42	12,6%
NTN-B	15/08/2030	1.733	7.566.568,06	14,9%
NTN-B	15/08/2032	32	137.640,38	0,3%
NTN-B	15/05/2035	3.700	18.015.603,02	35,4%
NTN-B	15/08/2040	500	2.106.966,77	4,1%
NTN-B	15/05/2045	400	1.637.007,00	3,2%
NTN-B	15/08/2050	457	1.889.107,71	3,7%
NTN-B	15/05/2055	100	403.034,88	0,8%
Letras Financeiras	-	7	1.033.062,00	2,0%
Valores a Pagar / Receber			-4.991,26	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			3.980.594,73	7,8%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	11.746	732.686,71	1,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	75.352	3.247.908,02	6,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			3.980.594,73	7,8%
Renda Fixa			3.978.932,49	7,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	3	13.412,43	0,0%
COMPROMISSADA	-	1.127	3.510.231,99	6,9%

DEBENTURES	-	2	2.583,46	0,0%
LFS	-	1	119.120,20	0,2%
LFT	-	19	333.584,41	0,7%
Contas a Pagar/Receber			-92,66	0,0%
Tesouraria			1.754,90	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