

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/01/2026



Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	47.509.643,44	90,1%
Val. a Pagar / Receber	-5.659,82	0,0%
Total Carteira Administrada	47.503.983,62	90,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.224.593,07	9,9%
Val. a Pagar / Receber	-66,67	0,0%
Tesouraria	2.372,12	0,0%
Total Fundos de Investimentos	5.226.898,51	9,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			47.503.983,62	90,1%
--------------------------------	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			47.509.643,44	90,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2026	1.700	7.858.408,27	14,9%
NTN-B	15/08/2028	1.450	6.577.965,16	12,5%
NTN-B	15/08/2030	1.733	7.710.035,10	14,6%
NTN-B	15/08/2032	32	139.588,31	0,3%
NTN-B	15/05/2035	3.700	18.271.049,96	34,6%
NTN-B	15/08/2040	500	2.095.790,56	4,0%
NTN-B	15/05/2045	400	1.642.295,78	3,1%
NTN-B	15/08/2050	457	1.900.746,12	3,6%
NTN-B	15/05/2055	100	407.755,64	0,8%
Letras Financeiras	-	6	894.008,54	1,7%
Valores a Pagar / Receber			-5.659,82	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	5.226.898,51	9,9%
--	--------------	------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	11.746	748.071,33	1,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	101.471	4.478.827,18	8,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	5.226.898,51	9,9%
---	--------------	------

Renda Fixa			5.224.593,07	9,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	3	13.495,06	0,0%
COMPROMISSADA	-	5.139	4.070.294,61	7,7%

DEBENTURES	-	2	2.582,58	0,0%
LFS	-	1	120.758,63	0,2%
LFT	-	56	1.017.462,19	1,9%
Contas a Pagar/Receber			-66,67	0,0%
Tesouraria			2.372,12	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