

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 27/02/2026



Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	47.294.532,68	89,3%
Val. a Pagar / Receber	-4.893,17	0,0%
Total Carteira Administrada	47.289.639,51	89,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.639.703,51	10,7%
Val. a Pagar / Receber	1.683,90	0,0%
Tesouraria	2.578,35	0,0%
Total Fundos de Investimentos	5.643.965,76	10,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada 47.289.639,51 89,3%

Renda Fixa			47.294.532,68	89,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.010,43	0,0%
NTN-B	15/08/2026	1.700	7.720.698,46	14,6%
NTN-B	15/08/2028	1.450	6.453.345,76	12,2%
NTN-B	15/08/2030	1.733	7.573.600,75	14,3%
NTN-B	15/08/2032	32	137.501,82	0,3%
NTN-B	15/05/2035	3.700	18.404.767,30	34,8%
NTN-B	15/08/2040	500	2.087.184,23	3,9%
NTN-B	15/05/2045	400	1.687.283,56	3,2%
NTN-B	15/08/2050	457	1.883.644,45	3,6%
NTN-B	15/05/2055	100	417.091,40	0,8%
Letras Financeiras	-	6	917.404,52	1,7%
Valores a Pagar / Receber			-4.893,17	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 5.643.965,76 10,7%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	11.746	757.789,74	1,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	109.606	4.886.176,02	9,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 5.643.965,76 10,7%

Renda Fixa			5.639.703,51	10,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	3	13.373,64	0,0%
COMPROMISSADA	-	5.159	4.393.410,90	8,3%

DEBENTURES	-	2	2.613,41	0,0%
LFS	-	1	123.448,78	0,2%
LFT	-	60	1.106.856,78	2,1%
Contas a Pagar/Receber			1.683,90	0,0%
Tesouraria			2.578,35	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