

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/03/2026



Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	47.768.682,30	90,1%
Val. a Pagar / Receber	-5.949,76	0,0%
Total Carteira Administrada	47.762.732,54	90,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.269.379,98	9,9%
Val. a Pagar / Receber	-4.435,27	0,0%
Tesouraria	2.354,52	0,0%
Total Fundos de Investimentos	5.267.299,23	9,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada 47.762.732,54 90,0%

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	22.010,08	0,0%
NTN-B	15/08/2026	1.700	7.879.997,52	14,9%
NTN-B	15/08/2028	1.450	6.541.336,78	12,3%
NTN-B	15/08/2030	1.733	7.619.486,45	14,4%
NTN-B	15/08/2032	32	137.776,76	0,3%
NTN-B	15/05/2035	3.700	18.642.400,57	35,2%
NTN-B	15/08/2040	500	2.072.584,78	3,9%
NTN-B	15/05/2045	400	1.669.056,68	3,1%
NTN-B	15/08/2050	457	1.856.103,80	3,5%
NTN-B	15/05/2055	100	409.387,94	0,8%
Letras Financeiras	-	6	918.540,94	1,7%
Valores a Pagar / Receber			-5.949,76	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 5.267.299,23 9,9%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	4.786	312.073,19	0,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	109.810	4.955.226,04	9,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 5.267.299,23 9,9%

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	3	13.361,66	0,0%
COMPROMISSADA	-	3.147	4.551.184,29	8,6%

DEBENTURES	-	2	2.657,90	0,0%
LFS	-	1	125.766,55	0,2%
LFT	-	31	576.409,58	1,1%
Contas a Pagar/Receber			-4.435,27	0,0%
Tesouraria			2.354,52	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