

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2026



Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	48.454.074,31	90,7%
Val. a Pagar / Receber	-5.470,27	0,0%
Total Carteira Administrada	48.448.604,04	90,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.948.576,19	9,3%
Val. a Pagar / Receber	-2.541,83	0,0%
Tesouraria	2.294,60	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.948.328,97	9,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada 48.448.604,04 90,7%

Renda Fixa		48.454.074,31	90,7%	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.010,25	0,0%
NTN-B	15/08/2026	1.700	7.995.163,87	15,0%
NTN-B	15/08/2028	1.450	6.621.519,10	12,4%
NTN-B	15/08/2030	1.733	7.718.745,51	14,5%
NTN-B	15/08/2032	32	140.009,89	0,3%
NTN-B	15/05/2035	3.700	18.876.445,04	35,4%
NTN-B	15/08/2040	500	2.123.310,72	4,0%
NTN-B	15/05/2045	400	1.710.267,88	3,2%
NTN-B	15/08/2050	457	1.903.853,43	3,6%
NTN-B	15/05/2055	100	420.180,09	0,8%
Letras Financeiras	-	6	932.568,53	1,7%
Valores a Pagar / Receber			-5.470,27	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 4.948.328,97 9,3%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	4.786	316.110,13	0,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	101.548	4.632.218,84	8,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 4.948.328,97 9,3%

Renda Fixa		4.948.576,19	9,3%	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	3	13.705,40	0,0%
COMPROMISSADA	-	1.884	4.311.584,03	8,1%

DEBENTURES	-	2	2.695,93	0,0%
LFS	-	1	127.599,12	0,2%
LFT	-	26	492.991,72	0,9%
Contas a Pagar/Receber			-2.541,83	0,0%
Tesouraria			2.294,60	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