

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/05/2026



Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	48.839.129,49	91,5%
Val. a Pagar / Receber	-5.470,10	0,0%
Total Carteira Administrada	48.833.659,39	91,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.537.329,87	8,5%
Val. a Pagar / Receber	123,94	0,0%
Tesouraria	2.070,73	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.539.524,54	8,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			48.833.659,39	91,5%
--------------------------------	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			48.839.129,49	91,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	11.892,28	0,0%
NTN-B	15/08/2026	1.700	8.083.332,39	15,1%
NTN-B	15/08/2028	1.450	6.683.425,86	12,5%
NTN-B	15/08/2030	1.733	7.769.551,06	14,6%
NTN-B	15/08/2032	32	140.460,57	0,3%
NTN-B	15/05/2035	3.700	18.538.455,05	34,7%
NTN-B	15/08/2040	500	2.114.698,31	4,0%
NTN-B	15/05/2045	550	2.258.657,17	4,2%
NTN-B	15/08/2050	457	1.895.893,04	3,6%
NTN-B	15/05/2055	100	405.187,96	0,8%
Letras Financeiras	-	6	937.575,80	1,8%
Valores a Pagar / Receber			-5.470,10	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			4.539.524,54	8,5%
--	--	--	--------------	------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	4.786	318.716,93	0,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	91.545	4.220.807,61	7,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			4.539.524,54	8,5%
---	--	--	--------------	------

Renda Fixa			4.537.329,87	8,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	3	13.669,32	0,0%

COMPROMISSADA	-	5.529	3.898.869,91	7,3%
DEBENTURES	-	2	2.656,85	0,0%
LFS	-	1	128.677,41	0,2%
LFT	-	26	493.456,38	0,9%
Contas a Pagar/Receber			123,94	0,0%
Tesouraria			2.070,73	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?sq_sistema=fundosreg