

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/06/2026



Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	48.865.178,09	92,3%
Val. a Pagar / Receber	-5.699,09	0,0%
Total Carteira Administrada	48.859.479,00	92,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.056.153,48	7,7%
Val. a Pagar / Receber	-1.243,19	0,0%
Tesouraria	1.817,12	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.056.727,41	7,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	48.859.479,00	92,3%
--------------------------------	---------------	-------

Renda Fixa			48.865.178,09	92,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.732,97	0,0%
NTN-B	15/08/2026	1.700	8.177.152,46	15,5%
NTN-B	15/08/2028	1.450	6.674.470,11	12,6%
NTN-B	15/08/2030	1.733	7.725.022,45	14,6%
NTN-B	15/08/2032	32	139.286,58	0,3%
NTN-B	15/05/2035	3.700	18.692.062,15	35,3%
NTN-B	15/08/2040	500	2.067.784,21	3,9%
NTN-B	15/05/2045	550	2.208.985,98	4,2%
NTN-B	15/08/2050	457	1.842.085,71	3,5%
NTN-B	15/05/2055	100	394.509,67	0,7%
Letras Financeiras	-	6	931.085,80	1,8%
Valores a Pagar / Receber			-5.699,09	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	4.056.727,41	7,7%
--	--------------	------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	4.786	319.714,08	0,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	80.155	3.737.013,33	7,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	4.056.727,41	7,7%
---	--------------	------

Renda Fixa			4.056.153,48	7,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	3	13.281,37	0,0%

COMPROMISSADA	-	1.537	3.223.702,06	6,1%
DEBENTURES	-	2	2.618,08	0,0%
LFS	-	1	128.161,60	0,2%
LFT	-	36	688.390,37	1,3%
Contas a Pagar/Receber			-1.243,19	0,0%
Tesouraria			1.817,12	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?sq_sistema=fundosreg