

Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	50.811.408,27	98,1%
Total Carteira Própria	50.811.408,27	98,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	981.110,75	1,9%
Valores a Pagar / Receber	-	0,0%
Tesouraria	1,00	0,0%
Total Fundos de Investimentos	981.102,43	1,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria	50.811.408,27	95,8%
----------------------------------	----------------------	--------------

Renda Fixa			50.811.408,27	95,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	25.610,02	0,0%
NTN-B	15/08/2020	350	1.182.498,15	2,3%
NTN-B	15/05/2021	1.140	3.889.589,60	7,5%
NTN-B	15/08/2022	3.000	10.339.605,06	20,0%
NTN-B	15/08/2024	1.800	6.432.790,88	12,4%
NTN-B	15/08/2026	2.000	7.000.747,31	13,5%
NTN-B	15/08/2028	1.200	4.462.316,07	8,6%
NTN-B	15/05/2035	4.000	14.920.241,15	28,8%
NTN-B	15/08/2050	607	2.558.010,03	4,9%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	981.102,43	1,9%
---	-------------------	-------------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	38.580	981.102,43	1,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	981.102,43	1,9%
--	-------------------	-------------

Renda Fixa			981.110,75	1,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	542	936.808,50	1,8%
LFT	-	4	44.302,25	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-9,31	0,0%
Tesouraria			1,00	0,0%