

Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	50.677.380,65	97,8%
Total Carteira Própria	50.677.380,65	97,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.123.681,28	2,2%
Valores a Pagar / Receber	-	0,0%
Tesouraria	5,23	0,0%
Total Fundos de Investimentos	1.123.680,25	2,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria	50.677.380,65	95,5%
----------------------------------	----------------------	--------------

Renda Fixa			50.677.380,65	95,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	9.044,61	0,0%
NTN-B	15/08/2020	350	1.175.146,15	2,3%
NTN-B	15/05/2021	1.140	3.848.324,71	7,4%
NTN-B	15/08/2022	3.000	10.246.136,62	19,8%
NTN-B	15/08/2024	1.800	6.378.564,60	12,3%
NTN-B	15/08/2026	2.000	6.931.780,60	13,4%
NTN-B	15/08/2028	1.200	4.423.795,42	8,5%
NTN-B	15/05/2035	4.000	14.775.489,55	28,5%
NTN-B	15/08/2050	607	2.889.098,39	5,6%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	1.123.680,25	2,2%
---	---------------------	-------------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	44.461	1.123.680,25	2,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	1.123.680,25	2,2%
--	---------------------	-------------

Renda Fixa			1.123.681,28	2,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	593	1.049.303,41	2,0%
LFT	-	7	74.377,87	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-6,26	0,0%
Tesouraria			5,23	0,0%