

Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	51.347.538,38	98,7%
Total Carteira Própria	51.347.538,38	98,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	683.944,42	1,3%
Valores a Pagar / Receber -	4,00	0,0%
Tesouraria	3,15	0,0%
Total Fundos de Investimentos	683.943,57	1,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			51.347.538,38	96,3%
Renda Fixa			51.347.538,38	96,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.903,46	0,0%
NTN-B	15/08/2020	350	1.205.715,80	2,3%
NTN-B	15/05/2021	1.140	3.829.460,82	7,4%
NTN-B	15/08/2022	3.000	10.494.977,62	20,2%
NTN-B	15/08/2024	1.800	6.528.597,55	12,5%
NTN-B	15/08/2026	2.000	7.094.782,92	13,6%
NTN-B	15/08/2028	1.200	4.522.745,49	8,7%
NTN-B	15/05/2035	4.000	14.708.830,27	28,3%
NTN-B	15/08/2050	607	2.947.524,45	5,7%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			683.943,57	1,3%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	27.141	683.943,57	1,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			683.943,57	1,3%
Renda Fixa			683.944,42	1,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	363	644.874,98	1,2%
LFT	-	4	39.069,44	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-4,00	0,0%
Tesouraria			3,15	0,0%