

Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	50.532.109,96	99,2%
Total Carteira Própria	50.532.109,96	99,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	396.587,08	0,8%
Valores a Pagar / Receber -	3,38	0,0%
Tesouraria	3,57	0,0%
Total Fundos de Investimentos	396.587,27	0,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			50.532.109,96	96,9%
---------------------------	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			50.532.109,96	96,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	10.444,83	0,0%
NTN-B	15/08/2020	350	1.182.557,67	2,3%
NTN-B	15/05/2021	1.140	3.794.879,54	7,5%
NTN-B	15/08/2022	3.000	10.368.874,58	20,4%
NTN-B	15/08/2024	1.800	6.447.125,69	12,7%
NTN-B	15/08/2026	2.000	7.026.181,87	13,8%
NTN-B	15/08/2028	1.200	4.473.152,81	8,8%
NTN-B	15/05/2035	4.000	14.580.336,17	28,6%
NTN-B	15/08/2050	607	2.648.556,80	5,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			396.587,27	0,8%
--	--	--	------------	------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	15.525	396.587,27	0,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			396.587,27	0,8%
---	--	--	------------	------

Renda Fixa			396.587,08	0,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	82	382.409,49	0,8%
LFT	-	1	14.177,58	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-3,38	0,0%
Tesouraria			3,57	0,0%