

Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	50.282.282,27	98,0%
Total Carteira Própria	50.282.282,27	98,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.029.664,20	2,0%
Valores a Pagar / Receber	10,24	0,0%
Tesouraria	8,66	0,0%
Total Fundos de Investimentos	1.029.662,63	2,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **50.282.282,27** **95,6%**

Renda Fixa			50.282.282,27	95,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	24.628,17	0,0%
NTN-B	15/08/2020	350	1.180.037,60	2,3%
NTN-B	15/05/2021	1.140	3.778.411,13	7,4%
NTN-B	15/08/2022	3.000	10.332.074,50	20,1%
NTN-B	15/08/2024	1.800	6.426.221,79	12,5%
NTN-B	15/08/2026	2.000	6.998.378,09	13,6%
NTN-B	15/08/2028	1.200	4.458.193,35	8,7%
NTN-B	15/05/2035	4.000	14.523.737,67	28,3%
NTN-B	15/08/2050	607	2.560.599,97	5,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **1.029.662,63** **2,0%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	40.393	1.029.662,63	2,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **1.029.662,63** **2,0%**

Renda Fixa			1.029.664,20	2,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	580	994.354,43	1,9%
LFT	-	3	35.309,77	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-10,24	0,0%
Tesouraria			8,66	0,0%