

Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

| Carteira Própria | | |
|-------------------------------|----------------------|--------------|
| Segmento | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| Renda Fixa | 50.603.961,05 | 98,5% |
| Total Carteira Própria | 50.603.961,05 | 98,5% |

| Fundos de Investimentos | | |
|--------------------------------------|-------------------|--------------|
| Segmento | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| Renda Fixa | 790.507,40 | 1,5% |
| Valores a Pagar / Receber - | 8,75 | 0,0% |
| Tesouraria | 0,91 | 0,0% |
| Total Fundos de Investimentos | 790.499,56 | 1,5% |

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **50.603.961,05** **96,1%**

| Renda Fixa | | | 50.603.961,05 | 96,1% |
|------------|------------|------------|---------------|--------------|
| Ativo | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| Depósitos | - | - | 14.950,17 | 0,0% |
| NTN-B | 15/08/2020 | 350 | 1.180.963,92 | 2,3% |
| NTN-B | 15/05/2021 | 1.140 | 3.876.357,87 | 7,5% |
| NTN-B | 15/08/2022 | 3.000 | 10.312.213,84 | 20,1% |
| NTN-B | 15/08/2024 | 1.800 | 6.417.630,30 | 12,5% |
| NTN-B | 15/08/2026 | 2.000 | 6.979.477,96 | 13,6% |
| NTN-B | 15/08/2028 | 1.200 | 4.451.365,91 | 8,7% |
| NTN-B | 15/05/2035 | 4.000 | 14.875.981,06 | 28,9% |
| NTN-B | 15/08/2050 | 607 | 2.495.020,02 | 4,9% |

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **790.499,56** **1,5%**

| Fundo | Segmento | Quantidade | Valor (R\$) | % (PL Total) |
|----------------|------------|------------|-------------|--------------|
| RT REPUBLIC FI | Renda Fixa | 31.173 | 790.499,56 | 1,5% |

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **790.499,56** **1,5%**

| Renda Fixa | | | 790.507,40 | 1,5% |
|-------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Ativo | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| COMPROMISSADA | - | 456 | 740.808,36 | 1,4% |
| LFT | - | 5 | 49.699,04 | 0,1% |
| Contas à Pagar/Receber | | | -8,75 | 0,0% |
| Tesouraria | | | 0,91 | 0,0% |