

## Plano: UBB PREV

## Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	48.614.326,91	95,6%
<b>Total Carteira Própria</b>	<b>48.614.326,91</b>	<b>95,6%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.231.558,13	4,4%
Valores a Pagar / Receber -	20,85	0,0%
Tesouraria	25,05	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>2.231.562,33</b>	<b>4,4%</b>

## Detalhamento dos Investimentos

<b>Alocação Carteira Própria</b>	<b>48.614.326,91</b>	<b>95,6%</b>
----------------------------------	----------------------	--------------

Renda Fixa			48.614.326,91	95,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	20.181,60	0,0%
NTN-B	15/05/2021	1.140	3.853.895,26	7,6%
NTN-B	15/08/2022	3.000	10.218.199,90	20,1%
NTN-B	15/08/2024	1.800	6.355.662,91	12,5%
NTN-B	15/08/2026	2.000	6.933.384,75	13,6%
NTN-B	15/08/2028	1.200	4.415.455,41	8,7%
NTN-B	15/05/2035	4.000	14.792.800,98	29,1%
NTN-B	15/08/2050	457	2.024.746,10	4,0%

<b>Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)</b>	<b>2.231.562,33</b>	<b>4,4%</b>
---	---------------------	-------------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	87.049	2.231.562,33	4,4%

<b>Composição da alocação em Fundos de Investimentos</b>	<b>2.231.562,33</b>	<b>4,4%</b>
--	---------------------	-------------

Renda Fixa			2.231.558,13	4,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	2.495	2.222.891,07	4,4%
LFT	-	1	8.667,06	0,0%
<b>Contas à Pagar/Receber</b>			<b>-20,85</b>	<b>0,0%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>25,05</b>	<b>0,0%</b>