

Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	53.843.498,02	95,4%
Total Carteira Própria	53.843.498,02	95,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.621.419,32	4,6%
Val. a Pagar / Receber	- 1.885,67	0,0%
Tesouraria	2,49	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.619.536,14	4,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **53.843.498,02** **95,3%**

Renda Fixa			53.843.498,02	95,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	19.950,52	0,0%
NTN-B	15/05/2021	1.140	4.041.086,51	7,2%
NTN-B	15/08/2022	3.000	11.470.991,88	20,3%
NTN-B	15/08/2024	1.800	7.232.725,06	12,8%
NTN-B	15/08/2026	2.000	8.321.082,32	14,7%
NTN-B	15/08/2028	1.200	5.146.693,24	9,1%
NTN-B	15/05/2035	4.000	15.411.884,53	27,3%
NTN-B	15/08/2050	457	2.199.083,96	3,9%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **2.619.536,14** **4,6%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	101.510	2.619.536,14	4,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **2.619.536,14** **4,6%**

Renda Fixa			2.621.419,32	4,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	2.173	2.601.448,36	4,6%
LFT	-	2	19.970,95	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-1.885,67	0,0%
Tesouraria			2,49	0,0%

)

