

## Plano: UBB PREV

## Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	50.412.894,62	98,8%
<b>Total Carteira Própria</b>	<b>50.412.894,62</b>	<b>98,8%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	595.498,29	1,2%
Valores a Pagar / Receber	-	0,0%
Tesouraria	4,97	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>595.497,92</b>	<b>1,2%</b>

## Detalhamento dos Investimentos

<b>Alocação Carteira Própria</b>	<b>50.412.894,62</b>	<b>96,5%</b>
----------------------------------	----------------------	--------------

Renda Fixa			50.412.894,62	96,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.512,01	0,0%
NTN-B	15/08/2020	350	1.189.358,98	2,3%
NTN-B	15/05/2021	1.140	3.825.981,55	7,5%
NTN-B	15/08/2022	3.000	10.444.765,20	20,5%
NTN-B	15/08/2024	1.800	6.492.123,91	12,7%
NTN-B	15/08/2026	2.000	7.080.782,95	13,9%
NTN-B	15/08/2028	1.200	4.504.878,03	8,8%
NTN-B	15/05/2035	4.000	14.692.425,55	28,8%
NTN-B	15/08/2050	457	2.169.066,44	4,3%

<b>Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)</b>	<b>595.497,92</b>	<b>1,2%</b>
---	-------------------	-------------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	23.266	595.497,92	1,2%

<b>Composição da alocação em Fundos de Investimentos</b>	<b>595.497,92</b>	<b>1,2%</b>
--	-------------------	-------------

Renda Fixa			595.498,29	1,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	161	584.665,71	1,1%
LFT	-	1	10.832,58	0,0%
<b>Contas à Pagar/Receber</b>			<b>-5,34</b>	<b>0,0%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>4,97</b>	<b>0,0%</b>