

Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	49.585.809,09	97,8%
Total Carteira Própria	49.585.809,09	97,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.129.805,40	2,2%
Valores a Pagar / Receber	624,07	0,0%
Tesouraria	10,98	0,0%
Total Fundos de Investimentos	1.130.440,45	2,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria	49.585.809,09	97,7%
----------------------------------	----------------------	--------------

Renda Fixa			49.585.809,09	97,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.319,86	0,0%
NTN-B	15/05/2021	1.140	3.870.591,73	7,6%
NTN-B	15/08/2022	3.000	10.540.380,98	20,8%
NTN-B	15/08/2024	1.800	6.550.103,09	12,9%
NTN-B	15/08/2026	2.000	7.160.649,58	14,1%
NTN-B	15/08/2028	1.200	4.551.912,40	9,0%
NTN-B	15/05/2035	4.000	14.873.769,99	29,3%
NTN-B	15/08/2050	457	2.025.081,46	4,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	1.130.440,45	2,2%
---	---------------------	-------------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	43.885	1.130.440,45	2,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	1.130.440,45	2,2%
--	---------------------	-------------

Renda Fixa			1.129.805,40	2,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	1.076	1.120.803,06	2,2%
LFT	-	1	9.002,34	0,0%
Contas à Pagar/Receber			624,07	0,0%
Tesouraria			10,98	0,0%