

## Plano: UBB PREV

## Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	49.485.244,91	97,4%
<b>Total Carteira Própria</b>	<b>49.485.244,91</b>	<b>97,4%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.336.385,05	2,6%
Valores a Pagar / Receber	224,99	0,0%
Tesouraria	14,86	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>1.336.624,90</b>	<b>2,6%</b>

## Detalhamento dos Investimentos

**Alocação Carteira Própria** **49.485.244,91** **97,3%**

Renda Fixa			49.485.244,91	97,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	16.352,95	0,0%
NTN-B	15/05/2021	1.140	3.935.936,85	7,7%
NTN-B	15/08/2022	3.000	10.419.127,36	20,5%
NTN-B	15/08/2024	1.800	6.476.650,69	12,7%
NTN-B	15/08/2026	2.000	7.075.514,71	13,9%
NTN-B	15/08/2028	1.200	4.500.429,27	8,9%
NTN-B	15/05/2035	4.000	15.093.769,26	29,7%
NTN-B	15/08/2050	457	1.967.463,82	3,9%

**Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)** **1.336.624,90** **2,6%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	51.971	1.336.624,90	2,6%

**Composição da alocação em Fundos de Investimentos** **1.336.624,90** **2,6%**

Renda Fixa			1.336.385,05	2,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	1.315	1.431.254,65	2,8%
LFT	-	1	12.012,49	0,0%
FUTUROS	-	1	-106.882,09	-0,2%
<b>Contas à Pagar/Receber</b>			<b>224,99</b>	<b>0,0%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>14,86</b>	<b>0,0%</b>