

Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	48.917.917,77	96,5%
Total Carteira Própria	48.917.917,77	96,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.777.127,40	3,5%
Valores a Pagar / Receber -	12,62	0,0%
Tesouraria	15,33	0,0%
Total Fundos de Investimentos	1.777.130,11	3,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria	48.917.917,77	96,5%
----------------------------------	----------------------	--------------

Renda Fixa			48.917.917,77	96,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	22.000,00	0,0%
NTN-B	15/05/2021	1.140	3.886.652,51	7,7%
NTN-B	15/08/2022	3.000	10.296.857,44	20,3%
NTN-B	15/08/2024	1.800	6.402.616,57	12,6%
NTN-B	15/08/2026	2.000	6.989.618,92	13,8%
NTN-B	15/08/2028	1.200	4.448.530,29	8,8%
NTN-B	15/05/2035	4.000	14.911.655,89	29,4%
NTN-B	15/08/2050	457	1.959.986,15	3,9%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	1.777.130,11	3,5%
---	---------------------	-------------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	69.215	1.777.130,11	3,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	1.777.130,11	3,5%
--	---------------------	-------------

Renda Fixa			1.777.127,40	3,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	556	1.729.439,21	3,4%
LFT	-	4	47.688,19	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-12,62	0,0%
Tesouraria			15,33	0,0%