

Data de referência: 29/01/2021

Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	53.890.852,17	95,8%
Val. a Pagar / Receber	- 5.654,43	0,0%
Total Carteira Própria	53.885.197,74	95,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.388.064,23	4,2%
Val. a Pagar / Receber	- 1.717,81	0,0%
Tesouraria	2,27	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.386.348,69	4,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **53.885.197,74** **95,7%**

Renda Fixa			53.890.852,17	95,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	39.316,00	0,1%
NTN-B	15/05/2021	1.140	4.072.416,74	7,2%
NTN-B	15/08/2022	3.000	11.506.186,36	20,4%
NTN-B	15/08/2024	1.800	7.222.268,15	12,8%
NTN-B	15/08/2026	2.000	8.264.993,45	14,7%
NTN-B	15/08/2028	1.200	5.074.359,78	9,0%
NTN-B	15/05/2035	4.000	15.560.780,38	27,7%
NTN-B	15/08/2050	457	2.150.531,31	3,8%
Valores a Pagar / Receber			-5.654,43	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **2.386.348,69** **4,2%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	92.326	2.386.348,69	4,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **2.386.348,69** **4,2%**

Renda Fixa			2.388.064,23	4,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	1.980	2.369.871,06	4,2%
LFT	-	2	18.193,17	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-1.717,81	0,0%
Tesouraria			2,27	0,0%