

Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	52.832.805,36	95,7%
Val. a Pagar / Receber	- 6.433,66	0,0%
Total Carteira Própria	52.826.371,70	95,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.394.928,17	4,3%
Val. a Pagar / Receber	- 1.722,75	0,0%
Tesouraria	2,28	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.393.207,70	4,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			52.826.371,70	91,1%
Renda Fixa			52.832.805,36	91,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	2.518.801,65	4,6%
NTN-B	15/05/2021	1.140	4.132.001,32	7,5%
NTN-B	15/08/2022	650	2.437.155,07	4,4%
NTN-B	15/05/2023	649	2.503.430,75	4,5%
NTN-B	15/08/2024	1.800	6.945.465,55	12,6%
NTN-B	15/08/2026	2.000	7.889.548,27	14,3%
NTN-B	15/08/2028	1.200	4.800.844,71	8,7%
NTN-B	15/08/2030	926	3.777.146,98	6,8%
NTN-B	15/05/2035	4.000	15.809.549,94	28,6%
NTN-B	15/08/2050	457	2.018.861,12	3,7%
Valores a Pagar / Receber			-6.433,66	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.393.207,70	4,3%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	92.274	2.393.207,70	4,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			2.393.207,70	4,3%
Renda Fixa			2.394.928,17	4,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	1.985	2.376.682,71	4,3%
LFT	-	2	18.245,46	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-1.722,75	0,0%
Tesouraria			2,28	0,0%