

Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	53.308.101,19	96,4%
Val. a Pagar / Receber	- 5.574,87	0,0%
Total Carteira Própria	53.302.526,32	96,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.003.420,24	3,6%
Val. a Pagar / Receber	1.804,79	0,0%
Tesouraria	9,13	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.005.234,15	3,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **53.302.526,32** **96,3%**

Renda Fixa			53.308.101,19	96,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	21.488,89	0,0%
NTN-B	15/05/2021	1.140	4.128.466,58	7,5%
NTN-B	15/08/2022	650	2.447.510,13	4,4%
NTN-B	15/05/2023	649	2.528.108,61	4,6%
NTN-B	15/08/2024	1.800	7.050.122,74	12,7%
NTN-B	15/08/2026	2.000	7.996.523,49	14,5%
NTN-B	15/08/2028	1.200	4.856.492,21	8,8%
NTN-B	15/08/2030	926	3.796.866,47	6,9%
NTN-B	15/05/2035	4.000	15.942.732,02	28,8%
NTN-B	15/08/2050	457	2.020.553,07	3,7%
Letras Financeiras	-	25	2.519.236,98	4,6%
Valores a Pagar / Receber			-5.574,87	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **2.005.234,15** **3,6%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	77.172	2.005.234,15	3,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **2.005.234,15** **3,6%**

Renda Fixa			2.003.420,24	3,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	2.232	1.978.030,88	3,6%
LFT	-	2	25.389,36	0,0%
Contas à Pagar/Receber			1.804,79	0,0%
Tesouraria			9,13	0,0%