

Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	49.919.235,08	90,8%
Val. a Pagar / Receber	- 824.723,64	-1,5%
Total Carteira Própria	49.094.511,44	89,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.850.510,55	10,6%
Val. a Pagar / Receber	8.815,20	0,0%
Tesouraria	4.696,68	0,0%
Total Fundos de Investimentos	5.864.022,44	10,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			49.094.511,44	89,3%
---------------------------	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			49.919.235,08	90,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	8.527,32	0,0%
NTN-B	15/08/2022	650	2.475.515,24	4,5%
NTN-B	15/05/2023	904	3.450.602,46	6,3%
NTN-B	15/08/2024	1.800	7.067.148,07	12,9%
NTN-B	15/08/2026	1.700	6.824.314,03	12,4%
NTN-B	15/08/2028	1.400	5.729.077,59	10,4%
NTN-B	15/08/2030	926	3.856.042,66	7,0%
NTN-B	15/05/2035	4.000	15.844.394,77	28,8%
NTN-B	15/08/2050	457	2.090.188,76	3,8%
Letras Financeiras	-	25	2.573.424,18	4,7%
Valores a Pagar / Receber			-824.723,64	-1,5%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			5.864.022,44	10,7%
--	--	--	--------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	224.116	5.864.022,44	10,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			5.864.022,44	10,7%
---	--	--	--------------	-------

Renda Fixa			5.850.510,55	10,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	6.135	5.764.651,18	10,5%
LFT	-	8	85.859,37	0,2%
Contas à Pagar/Receber			8.815,20	0,0%
Tesouraria			4.696,68	0,0%