

## Plano: UBB PREV

## Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	50.970.613,81	93,5%
Val. a Pagar / Receber	- 6.130,20	0,0%
<b>Total Carteira Própria</b>	<b>50.964.483,61</b>	<b>93,5%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.508.408,56	6,4%
Val. a Pagar / Receber	14.397,84	0,0%
Tesouraria	2.865,05	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>3.525.671,46</b>	<b>6,5%</b>

## Detalhamento dos Investimentos

## Alocação Carteira Própria 50.964.483,61 93,5%

Renda Fixa			50.970.613,81	93,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	26.351,57	0,0%
NTN-B	15/08/2022	650	2.492.312,76	4,6%
NTN-B	15/05/2023	904	3.450.759,32	6,3%
NTN-B	15/08/2024	1.800	7.055.565,27	12,9%
NTN-B	15/08/2026	1.700	6.797.349,34	12,5%
NTN-B	15/08/2028	1.650	6.707.857,92	12,3%
NTN-B	15/08/2030	926	3.834.091,76	7,0%
NTN-B	15/05/2035	4.000	15.980.457,41	29,3%
NTN-B	15/08/2050	457	2.076.828,37	3,8%
Letras Financeiras	-	25	2.549.040,09	4,7%
<b>Valores a Pagar / Receber</b>			<b>-6.130,20</b>	<b>0,0%</b>

## Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 3.525.671,46 6,5%

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	134.238	3.525.671,46	6,5%

## Composição da alocação em Fundos de Investimentos 3.525.671,46 6,5%

Renda Fixa			3.508.408,56	6,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	3.862	3.456.245,09	6,3%
LFT	-	5	52.163,47	0,1%
<b>Contas à Pagar/Receber</b>			<b>14.397,84</b>	<b>0,0%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>2.865,05</b>	<b>0,0%</b>