

## Plano: UBB PREV

## Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	50.272.406,08	92,8%
Val. a Pagar / Receber	- 6.043,43	0,0%
<b>Total Carteira Própria</b>	<b>50.266.362,65</b>	<b>92,8%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.893.368,73	7,2%
Val. a Pagar / Receber	8.273,44	0,0%
Tesouraria	3.183,64	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>3.904.825,81</b>	<b>7,2%</b>

## Detalhamento dos Investimentos

## Alocação Carteira Própria 50.266.362,65 92,7%

Renda Fixa			50.272.406,08	92,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	31.594,90	0,1%
NTN-B	15/08/2022	650	2.434.641,88	4,5%
NTN-B	15/05/2023	904	3.461.510,45	6,4%
NTN-B	15/08/2024	1.800	6.862.150,04	12,7%
NTN-B	15/08/2026	1.700	6.596.270,22	12,2%
NTN-B	15/08/2028	1.650	6.501.099,27	12,0%
NTN-B	15/08/2030	926	3.700.803,23	6,8%
NTN-B	15/05/2035	4.000	16.129.151,30	29,8%
NTN-B	15/08/2050	457	1.960.605,83	3,6%
Letras Financeiras	-	25	2.594.578,96	4,8%
<b>Valores a Pagar / Receber</b>			<b>-6.043,43</b>	<b>0,0%</b>

## Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 3.904.825,81 7,2%

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	147.916	3.904.825,81	7,2%

## Composição da alocação em Fundos de Investimentos 3.904.825,81 7,2%

Renda Fixa			3.893.368,73	7,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	4.309	3.835.149,95	7,1%
LFT	-	5	58.218,78	0,1%
<b>Contas à Pagar/Receber</b>			<b>8.273,44</b>	<b>0,0%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>3.183,64</b>	<b>0,0%</b>