

Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	49.933.582,65	92,5%
Val. a Pagar / Receber	5.772,69	0,0%
Total Carteira Própria	49.927.809,96	92,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.026.248,45	7,5%
Val. a Pagar / Receber	44.439,45	0,1%
Tesouraria	1.869,86	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.072.557,76	7,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			49.927.809,96	92,4%
---------------------------	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			49.933.582,65	92,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	23.597,21	0,0%
NTN-B	15/08/2022	650	2.466.807,25	4,6%
NTN-B	15/05/2023	904	3.501.348,02	6,5%
NTN-B	15/08/2024	1.800	6.929.570,88	12,8%
NTN-B	15/08/2026	1.700	6.626.754,87	12,3%
NTN-B	15/08/2028	1.650	6.498.380,65	12,0%
NTN-B	15/08/2030	926	3.683.516,80	6,8%
NTN-B	15/05/2035	4.000	16.331.771,29	30,2%
NTN-B	15/08/2050	457	1.927.615,77	3,6%
Letras Financeiras	-	19	1.944.219,91	3,6%
Valores a Pagar / Receber			-5.772,69	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			4.072.557,76	7,5%
--	--	--	--------------	------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	50.378	2.050.255,81	3,8%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	76.236	2.022.301,95	3,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			4.072.557,76	7,5%
---	--	--	--------------	------

Renda Fixa			4.026.248,45	7,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2040	37	150.544,28	0,3%
NTN-B	15/05/2045	56	238.010,35	0,4%
NTN-B	15/08/2050	74	313.304,99	0,6%
NTN-B	15/05/2055	4	17.526,51	0,0%
COMPROMISSADA	-	1.293	1.704.287,57	3,2%

DEBENTURES	-	22	21.110,98	0,0%
LFS	-	5	1.220.883,42	2,3%
LFT	-	33	360.580,35	0,7%
Contas à Pagar/Receber			44.439,45	0,1%
Tesouraria			1.869,86	0,0%