

Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	49.421.701,73	93,3%
Val. a Pagar / Receber	- 5.465,56	0,0%
Total Carteira Própria	49.416.236,17	93,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.551.614,56	6,7%
Val. a Pagar / Receber	7.809,75	0,0%
Tesouraria	2.060,15	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.561.484,46	6,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			49.416.236,17	93,3%
---------------------------	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			49.421.701,73	93,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.985,36	0,0%
NTN-B	15/08/2022	650	2.454.971,91	4,6%
NTN-B	15/05/2023	904	3.463.375,13	6,5%
NTN-B	15/08/2024	1.800	6.827.129,32	12,9%
NTN-B	15/08/2026	1.700	6.507.271,82	12,3%
NTN-B	15/08/2028	1.650	6.364.319,62	12,0%
NTN-B	15/08/2030	926	3.595.587,26	6,8%
NTN-B	15/05/2035	4.000	16.474.920,02	31,1%
NTN-B	15/08/2050	457	1.834.018,81	3,5%
Letras Financeiras	-	19	1.887.122,48	3,6%
Valores a Pagar / Receber			-5.465,56	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			3.561.484,46	6,7%
--	--	--	--------------	------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	50.378	1.988.187,58	3,8%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	59.004	1.573.296,88	3,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			3.561.484,46	6,7%
---	--	--	--------------	------

Renda Fixa			3.551.614,56	6,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2040	37	144.985,35	0,3%
NTN-B	15/05/2045	56	227.589,78	0,4%
NTN-B	15/08/2050	74	298.092,21	0,6%
NTN-B	15/05/2055	4	16.672,29	0,0%
COMPROMISSADA	-	468	1.031.755,18	1,9%

DEBENTURES	-	22	20.552,32	0,0%
LFS	-	5	1.224.509,35	2,3%
LFT	-	53	587.458,08	1,1%
Contas à Pagar/Receber			7.809,75	0,0%
Tesouraria			2.060,15	0,0%