

Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	50.276.377,76	93,1%
Val. a Pagar / Receber	- 5.456,93	0,0%
Total Carteira Própria	50.270.920,83	93,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.704.607,45	6,9%
Val. a Pagar / Receber	2.469,03	0,0%
Tesouraria	1.710,71	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.708.787,19	6,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			50.270.920,83	93,1%
---------------------------	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			50.276.377,76	93,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	16.699,41	0,0%
NTN-B	15/08/2022	650	2.498.167,44	4,6%
NTN-B	15/05/2023	904	3.436.124,50	6,4%
NTN-B	15/08/2024	1.800	7.013.524,17	13,0%
NTN-B	15/08/2026	1.700	6.722.166,78	12,5%
NTN-B	15/08/2028	1.650	6.595.912,07	12,2%
NTN-B	15/08/2030	926	3.738.779,67	6,9%
NTN-B	15/05/2035	4.000	16.357.972,52	30,3%
NTN-B	15/08/2050	457	1.917.370,24	3,6%
Letras Financeiras	-	19	1.979.660,96	3,7%
Valores a Pagar / Receber			-5.456,93	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			3.708.787,19	6,9%
--	--	--	--------------	------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	50.378	2.072.997,65	3,8%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	60.983	1.635.789,54	3,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			3.708.787,19	6,9%
---	--	--	--------------	------

Renda Fixa			3.704.607,45	6,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2040	37	151.908,40	0,3%
NTN-B	15/05/2045	56	231.668,25	0,4%
NTN-B	15/08/2050	74	311.657,90	0,6%
NTN-B	15/05/2055	4	17.027,87	0,0%
COMPROMISSADA	-	1.101	1.060.735,01	2,0%

DEBENTURES	-	22	21.985,20	0,0%
LFS	-	5	1.250.488,12	2,3%
LFT	-	59	659.136,70	1,2%
Contas à Pagar/Receber			2.469,03	0,0%
Tesouraria			1.710,71	0,0%