

Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	50.699.155,62	95,3%
Val. a Pagar / Receber	- 5.680,69	0,0%
Total Carteira Própria	50.693.474,93	95,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.523.814,24	4,7%
Val. a Pagar / Receber	- 219,42	0,0%
Tesouraria	2.056,34	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.525.651,16	4,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			50.693.474,93	95,2%
---------------------------	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			50.699.155,62	95,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.237,39	0,0%
NTN-B	15/08/2022	650	2.527.969,73	4,8%
NTN-B	15/05/2023	904	3.459.297,97	6,5%
NTN-B	15/08/2024	1.800	7.073.702,22	13,3%
NTN-B	15/08/2026	1.700	6.787.963,10	12,8%
NTN-B	15/08/2028	1.650	6.617.033,71	12,4%
NTN-B	15/08/2030	926	3.730.976,08	7,0%
NTN-B	15/05/2035	4.000	16.658.794,35	31,3%
NTN-B	15/08/2050	457	1.863.437,27	3,5%
Valores a Pagar / Receber			-5.680,69	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.525.651,16	4,7%
--	--	--	--------------	------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	11.746	481.168,23	0,9%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	75.049	2.044.482,93	3,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			2.525.651,16	4,7%
---	--	--	--------------	------

Renda Fixa			2.523.814,24	4,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2040	9	35.295,99	0,1%
NTN-B	15/05/2045	13	53.787,73	0,1%
NTN-B	15/08/2050	17	70.352,00	0,1%
NTN-B	15/05/2055	1	3.085,88	0,0%
COMPROMISSADA	-	850	1.030.670,20	1,9%
DEBENTURES	-	5	5.350,00	0,0%

LFS	-	1	301.590,21	0,6%
LFT	-	91	1.023.682,23	1,9%
Contas à Pagar/Receber			-219,42	0,0%
Tesouraria			2.056,34	0,0%