

Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	50.308.814,99	94,7%
Val. a Pagar / Receber	- 5.168,52	0,0%
Total Carteira Própria	50.303.646,47	94,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.781.541,14	5,2%
Val. a Pagar / Receber	45.811,27	0,1%
Tesouraria	2.082,77	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.829.435,18	5,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			50.303.646,47	94,6%
Renda Fixa			50.308.814,99	94,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	31.759,62	0,1%
NTN-B	15/08/2022	650	2.483.275,84	4,7%
NTN-B	15/05/2023	904	3.507.883,40	6,6%
NTN-B	15/08/2024	1.800	6.946.358,71	13,1%
NTN-B	15/08/2026	1.700	6.638.111,74	12,5%
NTN-B	15/08/2028	1.450	5.666.770,50	10,7%
NTN-B	15/08/2030	926	3.624.247,88	6,8%
NTN-B	15/05/2035	3.550	15.024.444,53	28,3%
NTN-B	15/05/2045	200	801.928,57	1,5%
NTN-B	15/08/2050	457	1.813.204,17	3,4%
NTN-B	15/05/2055	450	1.817.211,83	3,4%
Valores a Pagar / Receber			-5.168,52	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.829.435,18	5,3%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	11.746	482.063,04	0,9%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	85.379	2.347.372,14	4,4%
INS OPTIMUS TITAN FI	Estruturado	-	0,00	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			2.829.435,18	5,3%
Renda Fixa			2.781.541,14	5,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2040	-	34.275,53	0,1%
NTN-B	15/05/2045	-	53.880,95	0,1%
NTN-B	15/08/2050	-	68.455,51	0,1%

NTN-B	15/05/2055	-	3.081,74	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	1.235.532,96	2,3%
DEBENTURES	-	-	5.255,65	0,0%
LFS	-	-	303.100,49	0,6%
LFT	-	-	1.077.958,32	2,0%
Contas à Pagar/Receber			45.811,27	0,1%
Tesouraria			2.082,77	0,0%