

Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	50.723.263,98	94,4%
Val. a Pagar / Receber	- 6.275,59	0,0%
Total Carteira Própria	50.716.988,39	94,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.991.244,33	5,6%
Val. a Pagar / Receber	441,13	0,0%
Tesouraria	2.738,25	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.994.423,71	5,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			50.716.988,39	94,4%
Renda Fixa			50.723.263,98	94,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	33.796,33	0,06%
NTN-B	15/08/2022	650	2.513.293,20	4,7%
NTN-B	15/05/2023	904	3.455.764,71	6,4%
NTN-B	15/08/2024	1.800	7.074.648,93	13,2%
NTN-B	15/08/2026	1.700	6.797.193,68	12,7%
NTN-B	15/08/2028	1.650	6.649.856,27	12,4%
NTN-B	15/08/2030	926	3.765.013,41	7,0%
NTN-B	15/05/2035	4.000	16.537.323,66	30,8%
NTN-B	15/08/2050	457	1.900.994,37	3,5%
Letras Financeiras	-	19	1.995.379,42	3,7%
Valores a Pagar / Receber			-6.275,59	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.994.423,71	5,6%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	11.746	485.889,90	0,9%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	92.804	2.508.533,81	4,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			2.994.423,71	5,6%
Renda Fixa			2.991.244,33	5,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2040	9	35.916,25	0,1%
NTN-B	15/05/2045	13	54.409,84	0,1%
NTN-B	15/08/2050	17	71.769,92	0,1%
NTN-B	15/05/2055	1	3.156,79	0,0%
COMPROMISSADA	-	1.393	1.295.036,77	2,4%
DEBENTURES	-	5	5.315,22	0,0%

LFS	-	1	300.836,39	0,6%
LFT	-	110	1.224.803,15	2,3%
Contas à Pagar/Receber			441,13	0,0%
Tesouraria			2.738,25	0,0%