

Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	51.612.182,59	95,6%
Val. a Pagar / Receber	- 5.968,65	0,0%
Total Carteira Própria	51.606.213,94	95,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.363.317,41	4,4%
Val. a Pagar / Receber	178,88	0,0%
Tesouraria	1.416,46	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.364.912,75	4,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			51.606.213,94	95,6%
Renda Fixa			51.612.182,59	95,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.027,52	0,0%
NTN-B	15/08/2022	650	2.540.819,39	4,7%
NTN-B	15/05/2023	904	3.593.176,12	6,7%
NTN-B	15/08/2024	1.800	7.132.723,24	13,2%
NTN-B	15/08/2026	1.700	6.830.352,96	12,7%
NTN-B	15/08/2028	1.450	5.854.471,06	10,8%
NTN-B	15/08/2030	926	3.757.047,69	7,0%
NTN-B	15/05/2035	3.550	15.279.561,92	28,3%
NTN-B	15/05/2045	200	828.732,63	1,5%
NTN-B	15/08/2050	457	1.873.229,63	3,5%
NTN-B	15/05/2055	450	1.877.083,68	3,5%
Letras Financeiras	-	-	2.032.956,75	3,8%
Valores a Pagar / Receber			-5.968,65	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.364.912,75	4,4%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	11.746	498.418,49	0,9%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	67.285	1.866.494,26	3,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			2.364.912,75	4,4%
Renda Fixa			2.363.317,41	4,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	98.148,04	0,2%
NTN-B	15/08/2040	-	35.752,56	0,1%
NTN-B	15/05/2045	-	55.681,89	0,1%

NTN-B	15/08/2050	-	70.721,70	0,1%
NTN-B	15/05/2055	-	3.183,27	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	930.071,77	1,7%
DEBENTURES	-	-	5.361,29	0,0%
LFS	-	-	309.492,91	0,6%
LFT	-	-	854.903,99	1,6%
Contas à Pagar/Receber			178,88	0,0%
Tesouraria			1.416,46	0,0%