

Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	52.240.922,81	96,5%
Val. a Pagar / Receber	- 5.239,30	0,0%
Total Carteira Própria	52.235.683,51	96,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.874.394,48	3,5%
Val. a Pagar / Receber	- 612,59	0,0%
Tesouraria	935,34	0,0%
Total Fundos de Investimentos	1.874.717,22	3,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			52.235.683,51	96,5%
Renda Fixa			52.240.922,81	96,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	11.976,11	0,0%
NTN-B	15/08/2022	650	2.593.337,59	4,8%
NTN-B	15/05/2023	904	3.673.903,87	6,8%
NTN-B	15/08/2024	1.800	7.223.022,02	13,3%
NTN-B	15/08/2026	1.700	6.892.132,26	12,7%
NTN-B	15/08/2028	1.450	5.904.495,95	10,9%
NTN-B	15/08/2030	926	3.789.391,44	7,0%
NTN-B	15/05/2035	3.550	15.543.036,05	28,7%
NTN-B	15/05/2045	200	827.704,28	1,5%
NTN-B	15/08/2050	457	1.864.811,10	3,4%
NTN-B	15/05/2055	450	1.864.907,63	3,4%
Letras Financeiras	-	-	2.052.204,51	3,8%
Valores a Pagar / Receber			-5.239,30	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			1.874.717,22	3,5%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	11.746	499.858,68	0,9%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	49.179	1.374.858,54	2,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			1.874.717,22	3,5%
Renda Fixa			1.874.394,48	3,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	181.845,21	0,3%
NTN-B	15/08/2040	-	35.782,57	0,1%
NTN-B	15/05/2045	-	55.612,80	0,1%
NTN-B	15/08/2050	-	70.403,87	0,1%

NTN-B	15/05/2055	-	3.162,62	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	702.188,00	1,3%
DEBENTURES	-	-	5.394,89	0,0%
LFS	-	-	311.042,84	0,6%
LFT	-	-	508.961,69	0,9%
Contas à Pagar/Receber			-612,59	0,0%
Tesouraria			935,34	0,0%