

Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	47.348.616,99	88,0%
Val. a Pagar / Receber	- 5.784,13	0,0%
Total Carteira Própria	47.342.832,86	88,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.435.945,00	12,0%
Val. a Pagar / Receber	538,25	0,0%
Tesouraria	6.540,15	0,0%
Total Fundos de Investimentos	6.443.023,40	12,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			47.342.832,86	88,0%
---------------------------	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			47.348.616,99	88,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	11.957,46	0,0%
NTN-B	15/08/2022	650	2.619.332,89	4,9%
NTN-B	15/08/2024	1.800	7.306.032,89	13,6%
NTN-B	15/08/2026	1.700	6.981.701,87	13,0%
NTN-B	15/08/2028	1.450	5.977.524,50	11,1%
NTN-B	15/08/2030	926	3.831.261,88	7,1%
NTN-B	15/05/2035	3.550	15.486.653,16	28,8%
NTN-B	15/05/2045	200	801.854,41	1,5%
NTN-B	15/08/2050	457	1.853.827,42	3,4%
NTN-B	15/05/2055	100	399.859,16	0,7%
Letras Financeiras	-	-	2.078.611,35	3,9%
Valores a Pagar / Receber			-5.784,13	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			6.443.023,40	12,0%
--	--	--	--------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	11.746	509.800,96	0,9%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	207.839	5.933.222,44	11,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			6.443.023,40	12,0%
---	--	--	--------------	-------

Renda Fixa			6.435.945,00	12,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	313.259,96	0,6%
NTN-B	15/08/2050	-	13.062,76	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	4.220.844,31	7,8%
DEBENTURES	-	-	5.485,77	0,0%
LFS	-	-	321.245,16	0,6%
LFT	-	-	1.562.047,04	2,9%

Contas à Pagar/Receber	538,25	0,0%
Tesouraria	6.540,15	0,0%