

Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	52.222.922,78	96,3%
Val. a Pagar / Receber	- 6.055,82	0,0%
Total Carteira Própria	52.216.866,96	96,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.008.368,80	3,7%
Val. a Pagar / Receber	1.015,51	0,0%
Tesouraria	1.513,36	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.010.897,67	3,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			52.216.866,96	96,3%
Renda Fixa			52.222.922,78	96,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.018,85	0,0%
NTN-B	15/08/2022	650	2.610.679,69	4,8%
NTN-B	15/05/2023	904	3.588.055,05	6,6%
NTN-B	15/08/2024	1.800	7.288.643,01	13,4%
NTN-B	15/08/2026	1.700	6.958.514,28	12,8%
NTN-B	15/08/2028	1.450	5.969.589,78	11,0%
NTN-B	15/08/2030	926	3.832.590,48	7,1%
NTN-B	15/05/2035	3.550	15.342.904,91	28,3%
NTN-B	15/05/2045	200	815.112,47	1,5%
NTN-B	15/08/2050	457	1.888.276,26	3,5%
NTN-B	15/05/2055	450	1.834.763,14	3,4%
Letras Financeiras	-	-	2.081.774,86	3,8%
Valores a Pagar / Receber			-6.055,82	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			2.010.897,67	3,7%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	11.746	506.073,92	0,9%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	53.257	1.504.823,75	2,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			2.010.897,67	3,7%
Renda Fixa			2.008.368,80	3,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	70.203,64	0,1%
NTN-B	15/08/2040	-	36.197,14	0,1%
NTN-B	15/05/2045	-	54.766,76	0,1%
NTN-B	15/08/2050	-	71.289,77	0,1%
NTN-B	15/05/2055	-	3.111,50	0,0%

COMPROMISSADA	-	-	957.652,87	1,8%
DEBENTURES	-	-	5.466,28	0,0%
LFS	-	-	315.498,61	0,6%
LFT	-	-	494.182,22	0,9%
Contas à Pagar/Receber			1.015,51	0,0%
Tesouraria			1.513,36	0,0%