

Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	47.215.848,04	88,7%
Val. a Pagar / Receber	- 5.695,56	0,0%
Total Carteira Própria	47.210.152,48	88,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.988.982,34	11,3%
Val. a Pagar / Receber	400,94	0,0%
Tesouraria	5.884,75	0,0%
Total Fundos de Investimentos	5.995.268,03	11,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			47.210.152,48	88,7%
Renda Fixa			47.215.848,04	88,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.033,61	0,0%
NTN-B	15/08/2022	650	2.641.482,49	5,0%
NTN-B	15/08/2024	1.800	7.283.443,82	13,7%
NTN-B	15/08/2026	1.700	6.960.118,61	13,1%
NTN-B	15/08/2028	1.450	5.933.080,50	11,2%
NTN-B	15/08/2030	926	3.787.841,41	7,1%
NTN-B	15/05/2035	3.550	15.551.454,43	29,2%
NTN-B	15/05/2045	200	785.365,73	1,5%
NTN-B	15/08/2050	457	1.814.495,79	3,4%
NTN-B	15/05/2055	100	390.441,78	0,7%
Letras Financeiras	-	-	2.056.089,87	3,9%
Valores a Pagar / Receber			-5.695,56	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			5.995.268,03	11,3%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	11.746	508.850,58	1,0%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	190.233	5.486.417,45	10,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			5.995.268,03	11,3%
Renda Fixa			5.988.982,34	11,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	283.910,61	0,5%
NTN-B	15/08/2050	-	12.829,23	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	4.556.939,43	8,6%
DEBENTURES	-	-	5.437,02	0,0%
LFS	-	-	323.828,40	0,6%
LFT	-	-	806.037,64	1,5%

Contas à Pagar/Receber	400,94	0,0%
Tesouraria	5.884,75	0,0%