

Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	44.277.939,92	84,3%
Val. a Pagar / Receber	- 5.336,05	0,0%
Total Carteira Própria	44.272.603,87	84,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.218.507,83	15,7%
Val. a Pagar / Receber	- 3.082,29	0,0%
Tesouraria	5.676,69	0,0%
Total Fundos de Investimentos	8.221.102,22	15,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			44.272.603,87	84,3%
---------------------------	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			44.277.939,92	84,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.006,14	0,0%
NTN-B	15/08/2024	1.800	7.197.550,99	13,7%
NTN-B	15/08/2026	1.700	6.872.790,89	13,1%
NTN-B	15/08/2028	1.450	5.887.120,56	11,2%
NTN-B	15/08/2030	926	3.774.546,57	7,2%
NTN-B	15/05/2035	3.550	15.364.473,09	29,3%
NTN-B	15/05/2045	200	802.181,15	1,5%
NTN-B	15/08/2050	457	1.859.672,27	3,5%
NTN-B	15/05/2055	100	401.437,39	0,8%
Letras Financeiras	-	-	2.106.160,87	4,0%
Valores a Pagar / Receber			-5.336,05	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			8.221.102,22	15,7%
--	--	--	--------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	11.746	525.940,22	1,0%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	255.668	7.695.162,00	14,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			8.221.102,22	15,7%
---	--	--	--------------	-------

Renda Fixa			8.218.507,83	15,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	-	13.152,43	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	7.718.498,51	14,7%
DEBENTURES	-	-	5.485,21	0,0%
LFS	-	-	338.693,26	0,6%
LFT	-	-	142.678,42	0,3%
Contas à Pagar/Receber			-3.082,29	0,0%

Tesouraria	5.676,69	0,0%
------------	----------	------