

Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	44.803.247,24	84,7%
Val. a Pagar / Receber	- 5.374,25	0,0%
Total Carteira Própria	44.797.872,99	84,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.088.684,14	15,3%
Val. a Pagar / Receber	- 1.511,00	0,0%
Tesouraria	16.863,92	0,0%
Total Fundos de Investimentos	8.104.037,06	15,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			44.797.872,99	84,7%
---------------------------	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			44.803.247,24	84,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.070,60	0,0%
NTN-B	15/08/2024	1.800	7.233.637,13	13,7%
NTN-B	15/08/2026	1.700	6.934.915,95	13,1%
NTN-B	15/08/2028	1.450	5.925.347,73	11,2%
NTN-B	15/08/2030	926	3.805.587,82	7,2%
NTN-B	15/05/2035	3.550	15.622.431,98	29,5%
NTN-B	15/05/2045	200	836.324,53	1,6%
NTN-B	15/08/2050	457	1.888.449,54	3,6%
NTN-B	15/05/2055	100	419.979,12	0,8%
Letras Financeiras	-	-	2.124.502,84	4,0%
Valores a Pagar / Receber			-5.374,25	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			8.104.037,06	15,3%
--	--	--	--------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	11.746	527.700,93	1,0%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	254.309	7.576.336,13	14,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			8.104.037,06	15,3%
---	--	--	--------------	-------

Renda Fixa			8.088.684,14	15,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	-	13.355,96	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	7.590.672,74	14,3%
DEBENTURES	-	-	5.539,86	0,0%
LFS	-	-	336.959,58	0,6%
LFT	-	-	142.156,01	0,3%
Contas à Pagar/Receber			-1.511,00	0,0%

Tesouraria	16.863,92	0,0%
------------	-----------	------