

Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	44.336.395,60	83,7%
Val. a Pagar / Receber	- 5.674,04	0,0%
Total Carteira Própria	44.330.721,56	83,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.642.887,44	16,3%
Val. a Pagar / Receber	- 2.751,74	0,0%
Tesouraria	7.141,21	0,0%
Total Fundos de Investimentos	8.647.276,91	16,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			44.330.721,56	83,7%
---------------------------	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			44.336.395,60	83,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.014,76	0,0%
NTN-B	15/08/2024	1.800	7.097.948,51	13,4%
NTN-B	15/08/2026	1.700	6.815.261,44	12,9%
NTN-B	15/08/2028	1.450	5.850.751,46	11,0%
NTN-B	15/08/2030	926	3.764.749,28	7,1%
NTN-B	15/05/2035	3.550	15.546.255,49	29,3%
NTN-B	15/05/2045	200	832.920,76	1,6%
NTN-B	15/08/2050	457	1.882.254,07	3,6%
NTN-B	15/05/2055	100	418.877,43	0,8%
Letras Financeiras	-	-	2.115.362,40	4,0%
Valores a Pagar / Receber			-5.674,04	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			8.647.276,91	16,3%
--	--	--	--------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	11.746	519.996,75	1,0%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	275.592	8.127.280,16	15,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			8.647.276,91	16,3%
---	--	--	--------------	-------

Renda Fixa			8.642.887,44	16,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	-	13.312,14	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	8.144.654,97	15,4%
DEBENTURES	-	-	5.518,79	0,0%
LFS	-	-	332.843,93	0,6%
LFT	-	-	146.557,60	0,3%
Contas à Pagar/Receber			-2.751,74	0,0%

Tesouraria	7.141,21	0,0%
------------	----------	------