

Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	44.447.953,00	83,1%
Val. a Pagar / Receber	- 5.860,94	0,0%
Total Carteira Própria	44.442.092,06	83,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	9.013.774,85	16,9%
Val. a Pagar / Receber	- 134,68	0,0%
Tesouraria	7.287,77	0,0%
Total Fundos de Investimentos	9.020.927,94	16,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			44.442.092,06	83,1%
---------------------------	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			44.447.953,00	83,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.436,11	0,0%
NTN-B	15/08/2024	1.800	7.293.881,64	13,6%
NTN-B	15/08/2026	1.700	6.899.076,01	12,9%
NTN-B	15/08/2028	1.450	5.875.472,08	11,0%
NTN-B	15/08/2030	926	3.772.131,37	7,1%
NTN-B	15/05/2035	3.550	15.486.876,04	29,0%
NTN-B	15/05/2045	200	789.055,32	1,5%
NTN-B	15/08/2050	457	1.821.121,58	3,4%
NTN-B	15/05/2055	100	393.302,92	0,7%
Letras Financeiras	-	-	2.102.599,93	3,9%
Valores a Pagar / Receber			-5.860,94	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			9.020.927,94	16,9%
--	--	--	--------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	11.746	528.443,74	1,0%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	279.008	8.492.484,20	15,9%
ACR II FIDC SEN	Estruturado	-	0,00	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			9.020.927,94	16,9%
---	--	--	--------------	-------

Renda Fixa			9.013.774,85	16,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	-	12.879,79	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	8.554.532,88	16,0%
DEBENTURES	-	-	5.459,32	0,0%
LFS	-	-	341.238,34	0,6%
LFT	-	-	99.664,52	0,2%

Contas à Pagar/Receber	-134,68	0,0%
Tesouraria	7.287,77	0,0%