

Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	44.808.168,62	83,9%
Val. a Pagar / Receber	- 5.969,28	0,0%
Total Carteira Própria	44.802.199,34	83,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.605.222,22	16,1%
Val. a Pagar / Receber	- 200,81	0,0%
Tesouraria	6.579,90	0,0%
Total Fundos de Investimentos	8.611.601,31	16,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria	44.802.199,34	83,8%
---------------------------	---------------	-------

Renda Fixa			44.808.168,62	83,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	15.955,92	0,0%
NTN-B	15/08/2024	1.800	7.396.489,07	13,8%
NTN-B	15/08/2026	1.700	6.986.932,94	13,1%
NTN-B	15/08/2028	1.450	5.927.555,88	11,1%
NTN-B	15/08/2030	926	3.783.365,91	7,1%
NTN-B	15/05/2035	3.550	15.660.329,06	29,3%
NTN-B	15/05/2045	200	773.114,50	1,4%
NTN-B	15/08/2050	457	1.784.296,84	3,3%
NTN-B	15/05/2055	100	383.783,27	0,7%
Letras Financeiras	-	-	2.096.345,23	3,9%
Valores a Pagar / Receber			-5.969,28	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	8.611.601,31	16,1%
--	--------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	11.746	534.273,35	1,0%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	262.426	8.077.327,96	15,1%
ACR II FIDC SEN	Estruturado	-	0,00	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	8.611.601,31	16,1%
---	--------------	-------

Renda Fixa			8.605.222,22	16,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	-	12.619,35	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	8.011.578,55	15,0%
DEBENTURES	-	-	5.397,73	0,0%
LFS	-	-	344.847,37	0,6%
LFT	-	-	230.779,22	0,4%

Contas à Pagar/Receber	-200,81	0,0%
Tesouraria	6.579,90	0,0%