

Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	44.566.533,45	83,1%
Val. a Pagar / Receber	- 5.018,14	0,0%
Total Carteira Própria	44.561.515,31	83,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	9.045.699,49	16,9%
Val. a Pagar / Receber	- 335,81	0,0%
Tesouraria	6.761,35	0,0%
Total Fundos de Investimentos	9.052.125,03	16,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			44.561.515,31	83,1%
---------------------------	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			44.566.533,45	83,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.884,57	0,0%
NTN-B	15/08/2024	1.800	7.281.996,76	13,6%
NTN-B	15/08/2026	1.700	6.908.434,06	12,9%
NTN-B	15/08/2028	1.450	5.838.816,17	10,9%
NTN-B	15/08/2030	926	3.723.047,93	6,9%
NTN-B	15/05/2035	3.550	15.801.957,79	29,5%
NTN-B	15/05/2045	200	781.052,34	1,5%
NTN-B	15/08/2050	457	1.748.622,76	3,3%
NTN-B	15/05/2055	100	387.930,69	0,7%
Letras Financeiras	-	-	2.079.790,38	3,9%
Valores a Pagar / Receber			-5.018,14	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			9.052.125,03	16,9%
--	--	--	--------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	11.746	539.773,18	1,0%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	274.049	8.512.351,85	15,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			9.052.125,03	16,9%
---	--	--	--------------	-------

Renda Fixa			9.045.699,49	16,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	-	12.367,04	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	8.485.004,68	15,8%
DEBENTURES	-	-	5.357,84	0,0%
LFS	-	-	346.715,32	0,6%
LFT	-	-	196.254,61	0,4%
Contas à Pagar/Receber			-335,81	0,0%

Tesouraria	6.761,35	0,0%
------------	----------	------