

Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	45.460.829,56	83,9%
Val. a Pagar / Receber	- 6.198,01	0,0%
Total Carteira Administrada	45.454.631,55	83,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.718.788,07	16,1%
Val. a Pagar / Receber	- 708,89	0,0%
Tesouraria	6.369,95	0,0%
Total Fundos de Investimentos	8.724.449,13	16,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			45.454.631,55	83,9%
--------------------------------	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			45.460.829,56	83,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.010,94	0,0%
NTN-B	15/08/2024	1.800	7.376.239,09	13,6%
NTN-B	15/08/2026	1.700	7.042.905,41	13,0%
NTN-B	15/08/2028	1.450	5.986.339,67	11,0%
NTN-B	15/08/2030	926	3.827.335,67	7,1%
NTN-B	15/05/2035	3.550	16.025.031,84	29,6%
NTN-B	15/05/2045	200	812.181,37	1,5%
NTN-B	15/08/2050	457	1.822.950,45	3,4%
NTN-B	15/05/2055	100	405.705,97	0,7%
Letras Financeiras	-	-	2.150.129,15	4,0%
Valores a Pagar / Receber			-6.198,01	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			8.724.449,13	16,1%
--	--	--	--------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	11.746	550.739,77	1,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	260.097	8.173.709,36	15,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			8.724.449,13	16,1%
---	--	--	--------------	-------

Renda Fixa			8.718.788,07	16,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	-	12.892,72	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	8.213.031,13	15,2%
DEBENTURES	-	-	5.368,60	0,0%
LFS	-	-	353.389,22	0,7%
LFT	-	-	134.106,40	0,2%
Contas à Pagar/Receber			-708,89	0,0%
Tesouraria			6.369,95	0,0%

Para mais detalhes sobre a carteira de ativos financeiros e valores mobiliários dos fundos de investimentos:
https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg