

Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	46.086.707,20	84,7%
Val. a Pagar / Receber	- 4.990,28	0,0%
Total Carteira Administrada	46.081.716,92	84,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.351.442,84	15,3%
Val. a Pagar / Receber	- 796,01	0,0%
Tesouraria	6.154,77	0,0%
Total Fundos de Investimentos	8.356.801,60	15,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			46.081.716,92	84,6%
--------------------------------	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			46.086.707,20	84,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	15.698,31	0,0%
NTN-B	15/08/2024	1.800	7.415.173,35	13,6%
NTN-B	15/08/2026	1.700	7.131.695,29	13,1%
NTN-B	15/08/2028	1.450	6.089.464,31	11,2%
NTN-B	15/08/2030	926	3.899.876,16	7,2%
NTN-B	15/05/2035	3.550	16.168.454,74	29,7%
NTN-B	15/05/2045	200	842.985,38	1,5%
NTN-B	15/08/2050	457	1.897.726,30	3,5%
NTN-B	15/05/2055	100	422.063,06	0,8%
Letras Financeiras	-	-	2.203.570,30	4,0%
Valores a Pagar / Receber			-4.990,28	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			8.356.801,60	15,4%
--	--	--	--------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	11.746	556.903,33	1,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	245.948	7.799.898,27	14,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			8.356.801,60	15,4%
---	--	--	--------------	-------

Renda Fixa			8.351.442,84	15,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	-	13.421,57	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	7.842.548,43	14,4%
DEBENTURES	-	-	5.338,86	0,0%
LFS	-	-	356.507,23	0,7%
LFT	-	-	133.626,74	0,2%
Contas à Pagar/Receber			-796,01	0,0%
Tesouraria			6.154,77	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