

Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	46.806.394,56	85,4%
Val. a Pagar / Receber	- 6.310,43	0,0%
Total Carteira Administrada	46.800.084,13	85,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.010.900,81	14,6%
Val. a Pagar / Receber	- 140,24	0,0%
Tesouraria	5.928,23	0,0%
Total Fundos de Investimentos	8.016.688,81	14,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			46.800.084,13	85,4%
Renda Fixa			46.806.394,56	85,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.560,88	0,0%
NTN-B	15/08/2024	1.800	7.415.816,05	13,5%
NTN-B	15/08/2026	1.700	7.212.114,76	13,2%
NTN-B	15/08/2028	1.450	6.219.766,21	11,3%
NTN-B	15/08/2030	1.033	4.475.182,05	8,2%
NTN-B	15/05/2035	3.550	15.895.445,37	29,0%
NTN-B	15/05/2045	200	856.170,97	1,6%
NTN-B	15/08/2050	457	1.991.806,32	3,6%
NTN-B	15/05/2055	100	431.156,64	0,8%
Letras Financeiras	-	-	2.296.375,31	4,2%
Valores a Pagar / Receber			-6.310,43	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			8.016.688,81	14,6%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	11.746	567.203,37	1,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	232.294	7.449.485,44	13,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			8.016.688,81	14,6%
Renda Fixa			8.010.900,81	14,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	-	14.086,95	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	7.494.136,62	13,7%
DEBENTURES	-	-	5.574,33	0,0%
LFS	-	-	363.716,84	0,7%
LFT	-	-	133.386,09	0,2%

Contas à Pagar/Receber	-140,24	0,0%
Tesouraria	5.928,23	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