

Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	47.453.325,14	86,4%
Val. a Pagar / Receber	- 5.910,75	0,0%
Total Carteira Administrada	47.447.414,39	86,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.495.125,18	13,6%
Val. a Pagar / Receber	629,77	0,0%
Tesouraria	5.528,69	0,0%
Total Fundos de Investimentos	7.501.283,63	13,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			47.447.414,39	86,3%
Renda Fixa			47.453.325,14	86,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	11.996,04	0,0%
NTN-B	15/08/2024	1.800	7.486.205,71	13,6%
NTN-B	15/08/2026	1.700	7.283.301,41	13,3%
NTN-B	15/08/2028	1.450	6.321.768,88	11,5%
NTN-B	15/08/2030	1.033	4.573.820,00	8,3%
NTN-B	15/05/2035	3.550	15.959.169,56	29,0%
NTN-B	15/05/2045	200	888.412,19	1,6%
NTN-B	15/08/2050	457	2.072.267,03	3,8%
NTN-B	15/05/2055	100	450.045,86	0,8%
Letras Financeiras	-	-	2.406.338,46	4,4%
Valores a Pagar / Receber			-5.910,75	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			7.501.283,63	13,7%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	11.746	578.622,76	1,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	213.581	6.922.660,87	12,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			7.501.283,63	13,7%
Renda Fixa			7.495.125,18	13,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	-	14.656,00	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	6.970.790,10	12,7%
DEBENTURES	-	-	5.821,37	0,0%
LFS	-	-	372.234,65	0,7%
LFT	-	-	131.623,07	0,2%

Contas à Pagar/Receber	629,77	0,0%
Tesouraria	5.528,69	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