

Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	45.427.061,59	89,2%
Val. a Pagar / Receber	-5.746,98	0,0%
Total Carteira Administrada	45.421.314,61	89,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.495.061,45	10,8%
Val. a Pagar / Receber	11.208,60	0,0%
Tesouraria	2.354,89	0,0%
Total Fundos de Investimentos	5.508.624,94	10,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			45.421.314,61	89,2%
Renda Fixa			45.427.061,59	89,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	11.999,92	0,0%
NTN-B	15/08/2026	1.700	7.520.686,76	14,8%
NTN-B	15/08/2028	1.450	6.264.356,77	12,3%
NTN-B	15/08/2030	1.733	7.298.032,28	14,3%
NTN-B	15/08/2032	32	131.347,70	0,3%
NTN-B	15/05/2035	3.550	16.989.226,24	33,4%
NTN-B	15/08/2040	400	1.585.191,39	3,1%
NTN-B	15/05/2045	400	1.517.044,90	3,0%
NTN-B	15/08/2050	457	1.737.050,92	3,4%
NTN-B	15/05/2055	100	371.970,21	0,7%
Letras Financeiras	-	15	2.000.154,50	3,9%
Valores a Pagar / Receber			-5.746,98	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			5.508.624,94	10,8%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	11.746	664.049,34	1,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	125.649	4.844.575,60	9,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			5.508.624,94	10,8%
Renda Fixa			5.495.061,45	10,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	3	12.285,20	0,0%
COMPROMISSADA	-	1.811	5.234.441,60	10,3%

DEBENTURES	-	4	4.282,08	0,0%
LFS	-	1	131.057,25	0,3%
LFT	-	7	112.995,32	0,2%
Contas a Pagar/Receber			11.208,60	0,0%
Tesouraria			2.354,89	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?sq_sistema=fundosreg