

Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

| Carteira Própria       |               |              |
|------------------------|---------------|--------------|
| Segmento               | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| Renda Fixa             | 48.857.811,71 | 88,4%        |
| Val. a Pagar / Receber | - 5.849,38    | 0,0%         |
| Total Carteira Própria | 48.851.962,33 | 88,3%        |

| Fundos de Investimentos       |              |              |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| Segmento                      | Valor (R\$)  | % (PL Total) |
| Renda Fixa                    | 6.437.055,54 | 11,6%        |
| Val. a Pagar / Receber        | 8.512,55     | 0,0%         |
| Tesouraria                    | 30,12        | 0,0%         |
| Total Fundos de Investimentos | 6.445.598,22 | 11,7%        |

Detalhamento dos Investimentos

|                           |  |  |               |       |
|---------------------------|--|--|---------------|-------|
| Alocação Carteira Própria |  |  | 48.851.962,33 | 88,3% |
|---------------------------|--|--|---------------|-------|

| Renda Fixa                |            |            | 48.857.811,71 | 88,3%        |
|---------------------------|------------|------------|---------------|--------------|
| Ativo                     | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| Depósitos                 | -          | -          | 22.333,92     | 0,0%         |
| NTN-B                     | 15/08/2022 | 650        | 2.466.365,62  | 4,5%         |
| NTN-B                     | 15/05/2023 | 904        | 3.458.706,41  | 6,3%         |
| NTN-B                     | 15/08/2024 | 1.800      | 7.088.947,31  | 12,8%        |
| NTN-B                     | 15/08/2026 | 1.700      | 6.838.061,85  | 12,4%        |
| NTN-B                     | 15/08/2028 | 1.200      | 4.893.727,61  | 8,8%         |
| NTN-B                     | 15/08/2030 | 926        | 3.827.491,58  | 6,9%         |
| NTN-B                     | 15/05/2035 | 4.000      | 15.659.819,02 | 28,3%        |
| NTN-B                     | 15/08/2050 | 457        | 2.066.079,77  | 3,7%         |
| Letras Financeiras        | -          | 25         | 2.536.278,62  | 4,6%         |
| Valores a Pagar / Receber |            |            | -5.849,38     | 0,0%         |

|                                                |  |  |              |       |
|------------------------------------------------|--|--|--------------|-------|
| Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) |  |  | 6.445.598,22 | 11,7% |
|------------------------------------------------|--|--|--------------|-------|

| Fundo          | Segmento   | Quantidade | Valor (R\$)  | % (PL Total) |
|----------------|------------|------------|--------------|--------------|
| RT REPUBLIC FI | Renda Fixa | 247.286    | 6.445.598,22 | 11,7%        |

|                                                   |  |  |              |       |
|---------------------------------------------------|--|--|--------------|-------|
| Composição da alocação em Fundos de Investimentos |  |  | 6.445.598,22 | 11,7% |
|---------------------------------------------------|--|--|--------------|-------|

| Renda Fixa             |            |            | 6.437.055,54 | 11,6%        |
|------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Ativo                  | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)  | % (PL Total) |
| COMPROMISSADA          | -          | 5.295      | 6.348.767,89 | 11,5%        |
| LFT                    | -          | 8          | 88.287,66    | 0,2%         |
| Contas à Pagar/Receber |            |            | 8.512,55     | 0,0%         |
| Tesouraria             |            |            | 30,12        | 0,0%         |