

Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

| Carteira Própria       |               |              |
|------------------------|---------------|--------------|
| Segmento               | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| Renda Fixa             | 44.080.294,59 | 83,0%        |
| Val. a Pagar / Receber | - 6.337,11    | 0,0%         |
| Total Carteira Própria | 44.073.957,48 | 83,0%        |

| Fundos de Investimentos       |              |              |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| Segmento                      | Valor (R\$)  | % (PL Total) |
| Renda Fixa                    | 9.020.674,78 | 17,0%        |
| Val. a Pagar / Receber        | - 2.124,61   | 0,0%         |
| Tesouraria                    | 7.841,58     | 0,0%         |
| Total Fundos de Investimentos | 9.026.391,75 | 17,0%        |

Detalhamento dos Investimentos

|                           |  |  |               |       |
|---------------------------|--|--|---------------|-------|
| Alocação Carteira Própria |  |  | 44.073.957,48 | 82,9% |
|---------------------------|--|--|---------------|-------|

|                           |            |            |               |              |
|---------------------------|------------|------------|---------------|--------------|
| Renda Fixa                |            |            | 44.080.294,59 | 82,9%        |
| Ativo                     | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| Depósitos                 | -          | -          | 38.300,63     | 0,1%         |
| NTN-B                     | 15/08/2024 | 1.800      | 7.062.443,97  | 13,3%        |
| NTN-B                     | 15/08/2026 | 1.700      | 6.779.442,80  | 12,8%        |
| NTN-B                     | 15/08/2028 | 1.450      | 5.816.346,71  | 11,0%        |
| NTN-B                     | 15/08/2030 | 926        | 3.720.161,50  | 7,0%         |
| NTN-B                     | 15/05/2035 | 3.550      | 15.536.426,16 | 29,3%        |
| NTN-B                     | 15/05/2045 | 200        | 809.528,63    | 1,5%         |
| NTN-B                     | 15/08/2050 | 457        | 1.822.831,34  | 3,4%         |
| NTN-B                     | 15/05/2055 | 100        | 404.860,41    | 0,8%         |
| Letras Financeiras        | -          | -          | 2.089.952,44  | 3,9%         |
| Valores a Pagar / Receber |            |            | -6.337,11     | 0,0%         |

|                                                |  |  |              |       |
|------------------------------------------------|--|--|--------------|-------|
| Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) |  |  | 9.026.391,75 | 17,0% |
|------------------------------------------------|--|--|--------------|-------|

|                 |            |            |              |              |
|-----------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Fundo           | Segmento   | Quantidade | Valor (R\$)  | % (PL Total) |
| RT CONSTITUTION | Renda Fixa | 11.746     | 515.562,30   | 1,0%         |
| RT REPUBLIC FI  | Renda Fixa | 291.698    | 8.510.829,45 | 16,0%        |

|                                                   |  |  |              |       |
|---------------------------------------------------|--|--|--------------|-------|
| Composição da alocação em Fundos de Investimentos |  |  | 9.026.391,75 | 17,0% |
|---------------------------------------------------|--|--|--------------|-------|

|                        |            |            |              |              |
|------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Renda Fixa             |            |            | 9.020.674,78 | 17,0%        |
| Ativo                  | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)  | % (PL Total) |
| NTN-B                  | 15/08/2050 | -          | 12.891,88    | 0,0%         |
| COMPROMISSADA          | -          | -          | 8.495.988,30 | 16,0%        |
| DEBENTURES             | -          | -          | 5.522,08     | 0,0%         |
| LFS                    | -          | -          | 329.229,26   | 0,6%         |
| LFT                    | -          | -          | 177.043,26   | 0,3%         |
| Contas à Pagar/Receber |            |            | -2.124,61    | 0,0%         |

|            |          |      |
|------------|----------|------|
| Tesouraria | 7.841,58 | 0,0% |
|------------|----------|------|