

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/12/2025



Plano: UBB PREV

Alocação por Segmento

| Carteira Administrada       |               |              |
|-----------------------------|---------------|--------------|
| Segmento                    | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| Renda Fixa                  | 47.212.348,74 | 89,5%        |
| Val. a Pagar / Receber      | -5.792,09     | 0,0%         |
| Total Carteira Administrada | 47.206.556,65 | 89,5%        |

| Fundos de Investimentos       |              |              |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| Segmento                      | Valor (R\$)  | % (PL Total) |
| Renda Fixa                    | 5.525.842,91 | 10,5%        |
| Val. a Pagar / Receber        | -264,75      | 0,0%         |
| Tesouraria                    | 2.573,09     | 0,0%         |
| Total Fundos de Investimentos | 5.528.151,25 | 10,5%        |

Detalhamento dos Investimentos

|                                |  |  |               |       |
|--------------------------------|--|--|---------------|-------|
| Alocação Carteira Administrada |  |  | 47.206.556,65 | 89,5% |
|--------------------------------|--|--|---------------|-------|

| Renda Fixa                |            |            | 47.212.348,74 | 89,5%        |
|---------------------------|------------|------------|---------------|--------------|
| Ativo                     | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| Depósitos                 | -          | -          | 12.000,00     | 0,0%         |
| NTN-B                     | 15/08/2026 | 1.700      | 7.768.065,42  | 14,7%        |
| NTN-B                     | 15/08/2028 | 1.450      | 6.494.338,20  | 12,3%        |
| NTN-B                     | 15/08/2030 | 1.733      | 7.619.328,53  | 14,4%        |
| NTN-B                     | 15/08/2032 | 32         | 138.001,33    | 0,3%         |
| NTN-B                     | 15/05/2035 | 3.700      | 18.140.993,26 | 34,4%        |
| NTN-B                     | 15/08/2040 | 500        | 2.095.795,68  | 4,0%         |
| NTN-B                     | 15/05/2045 | 400        | 1.636.005,68  | 3,1%         |
| NTN-B                     | 15/08/2050 | 457        | 1.876.174,68  | 3,6%         |
| NTN-B                     | 15/05/2055 | 100        | 402.217,02    | 0,8%         |
| Letras Financeiras        | -          | 7          | 1.029.428,94  | 2,0%         |
| Valores a Pagar / Receber |            |            | -5.792,09     | 0,0%         |

|                                                |  |  |              |       |
|------------------------------------------------|--|--|--------------|-------|
| Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) |  |  | 5.528.151,25 | 10,5% |
|------------------------------------------------|--|--|--------------|-------|

| Fundo           | CNPJ               | Quantidade | Valor (R\$)  | % (PL Total) |
|-----------------|--------------------|------------|--------------|--------------|
| RT CONSTITUTION | 11.419.536/0001-62 | 11.746     | 739.259,88   | 1,4%         |
| RT REPUBLIC FI  | 11.419.524/0001-38 | 109.768    | 4.788.891,37 | 9,1%         |

|                                                   |  |  |              |       |
|---------------------------------------------------|--|--|--------------|-------|
| Composição da alocação em Fundos de Investimentos |  |  | 5.528.151,25 | 10,5% |
|---------------------------------------------------|--|--|--------------|-------|

| Renda Fixa    |            |            | 5.525.842,91 | 10,5%        |
|---------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Ativo         | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)  | % (PL Total) |
| NTN-B         | 15/08/2050 | 3          | 13.320,61    | 0,0%         |
| COMPROMISSADA | -          | 5.101      | 4.903.378,88 | 9,3%         |

|                               |   |    |                 |             |
|-------------------------------|---|----|-----------------|-------------|
| DEBENTURES                    | - | 2  | 2.594,47        | 0,0%        |
| LFS                           | - | 1  | 119.179,03      | 0,2%        |
| LFT                           | - | 27 | 487.369,91      | 0,9%        |
| <b>Contas a Pagar/Receber</b> |   |    | <b>-264,75</b>  | <b>0,0%</b> |
| <b>Tesouraria</b>             |   |    | <b>2.573,09</b> | <b>0,0%</b> |

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](https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg)