

DEMONSTRATIVOS DE INVESTIMENTOS

PLANO BD 001

Carteira Própria

AGOSTO/2025

Segmento	Ativo	Quantidade/Cotas		Valor
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2027	5.000	R\$	23.300.290,06
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2035	70.667	R\$	297.386.502,54
Renda Fixa	NTN-B 15/08/2040	42.200	R\$	183.417.283,15
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2045	11.000	R\$	49.121.462,77
Renda Fixa	NTN-B 15/08/2050	91.092	R\$	408.027.209,31
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2055	65.000	R\$	321.441.098,64
Renda Fixa	NTN-B 15/08/2060	44.000	R\$	174.514.640,51
Imóveis	Imóveis		R\$	95.201.238,00
Operações com participantes	Empréstimos		R\$	16.100.596,06
Outros	Caixa/Valores a Pagar ou a Receber		R\$	9.013.436,26

Carteira Terceirizada Exclusiva

Segmento	Ativo	Quantidade/Cotas		Valor
Renda Fixa	TIVIO QUARAÍ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	67.783.934	R\$	304.365.360,41

Abertura 1º nível fundo

Renda Fixa	LFT 01/03/2028	9.646	R\$	166.165.000,65
Renda Fixa	LFT 01/03/2029	4.278	R\$	73.558.325,12
Renda Fixa	LFT 01/09/2029	2.109	R\$	36.241.051,79
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2045	4.823	R\$	19.476.593,19
	Caixa		R\$	8.878.323,99
	Receber		R\$	64.204,39
	Pagar		-R\$	18.138,71

Multimercado	TIVIO URUGUAI RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	75.497.304	R\$	123.321.267,05
--------------	--	------------	-----	----------------

Abertura 1º nível fundo

Multimercado	Cota de fundo não exclusivo	25.128.851	R\$	46.061.746,22
Multimercado	Cota de fundo não exclusivo	2.059.225	R\$	15.619.897,43
Multimercado	Cota de fundo não exclusivo	12.542.193	R\$	32.378.676,01
Multimercado	Cota de fundo não exclusivo	9.411.587	R\$	29.212.240,37
	Caixa		R\$	48.912,15
	Receber		R\$	10.354,31
	Pagar		-R\$	10.559,44

Carteira Terceirizada não Exclusiva

Segmento	Ativo	Quantidade/Cotas		Valor
Estruturado	Cota de fundo não exclusivo	49	R\$	5.529.243,01
Renda Variável	Cota de fundo não exclusivo	5.242.551	R\$	36.298.747,38

DEMONSTRATIVOS DE INVESTIMENTOS

PLANO PGA

Carteira Terceirizada Exclusiva

AGOSTO/2025

Segmento	Ativo	Quantidade/Cotas	Valor
Renda Fixa	TIVIO QUARAÍ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.490.270	R\$ 11.181.881,83
<u>Abertura 1º nível fundo</u>			
Renda Fixa	LFT 01/03/2028	354	R\$ 6.105.552,40
Renda Fixa	LFT 01/03/2029	157	R\$ 2.702.820,73
Renda Fixa	LFT 01/09/2029	78	R\$ 1.331.638,07
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2045	177	R\$ 715.646,25
	Caixa		R\$ 324.297,74
	Receber		R\$ 3.711,55
	Pagar		-R\$ 1.784,92
Disponível do plano	Caixa/Valores a Pagar ou a Receber		R\$ 39.853,02