

DEMONSTRATIVOS DE INVESTIMENTOS

PLANO BD 001

Carteira Própria

DEZEMBRO/2025

Segmento	Ativo	Quantidade/Cotas		Valor
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2027	5.000	R\$	23.252.398,49
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2035	70.667	R\$	297.757.871,97
Renda Fixa	NTN-B 15/08/2040	42.200	R\$	189.059.782,72
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2045	11.000	R\$	49.369.066,53
Renda Fixa	NTN-B 15/08/2050	91.092	R\$	420.099.291,88
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2055	65.000	R\$	321.624.985,30
Renda Fixa	NTN-B 15/08/2060	44.000	R\$	181.387.007,73
Imóveis	Imóveis		R\$	95.358.060,24
Operações com participantes	Empréstimos		R\$	12.649.190,12
Outros	Caixa/Valores a Pagar ou a Receber		R\$	10.490.260,36

Carteira Terceirizada Exclusiva

Segmento	Ativo	Quantidade/Cotas		Valor
Renda Fixa	TIVIO QUARAÍ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.636.203	R\$	233.615.710,07

Abertura 1º nível fundo

Renda Fixa	LFT 01/03/2028	4.673	R\$	84.632.097,88
Renda Fixa	LFT 01/03/2029	4.219	R\$	76.315.057,23
Renda Fixa	LFT 01/09/2029	2.080	R\$	37.599.053,72
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2045	4.756	R\$	19.498.470,02
	Caixa		R\$	15.586.600,93
	Receber		R\$	342,71
	Pagar		-R\$	15.912,42

Multimercado	TIVIO URUGUAI RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	75.497.304	R\$	130.231.905,19
--------------	--	------------	-----	----------------

Abertura 1º nível fundo

Multimercado	Cota de fundo não exclusivo	25.128.851	R\$	48.530.324,92
Multimercado	Cota de fundo não exclusivo	2.059.225	R\$	16.751.616,08
Multimercado	Cota de fundo não exclusivo	12.542.193	R\$	34.839.608,46
Multimercado	Cota de fundo não exclusivo	9.411.587	R\$	30.006.348,97
	Caixa		R\$	114.153,77
	Receber		R\$	306,70
	Pagar		-R\$	10.453,71

Carteira Terceirizada não Exclusiva

Segmento	Ativo	Quantidade/Cotas		Valor
Estruturado	Cota de fundo não exclusivo	49	R\$	5.526.551,97
Renda Variável	Cota de fundo não exclusivo	5.242.551	R\$	39.914.321,85

DEMONSTRATIVOS DE INVESTIMENTOS

PLANO PGA

Carteira Terceirizada Exclusiva

DEZEMBRO/2025

Segmento	Ativo	Quantidade/Cotas	Valor
Renda Fixa	TIVIO QUARAÍ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.421.217	R\$ 11.401.355,87
<u>Abertura 1º nível fundo</u>			
Renda Fixa	LFT 01/03/2028	240	R\$ 4.130.375,76
Renda Fixa	LFT 01/03/2029	216	R\$ 3.724.471,81
Renda Fixa	LFT 01/09/2029	107	R\$ 1.834.980,15
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2045	244	R\$ 951.601,22
	Caixa		R\$ 759.582,09
	Receber		R\$ 2.131,05
	Pagar		-R\$ 1.786,22
Disponível do plano	Caixa/Valores a Pagar ou a Receber		R\$ 41.183,67