

DEMONSTRATIVOS DE INVESTIMENTOS

PLANO BD 001

Carteira Própria

JULHO/2025

Segmento	Ativo	Quantidade/Cotas		Valor
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2027	5.000	R\$	23.195.586,72
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2035	70.667	R\$	295.593.556,49
Renda Fixa	NTN-B 15/08/2040	42.200	R\$	188.083.048,33
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2045	11.000	R\$	48.817.505,43
Renda Fixa	NTN-B 15/08/2050	91.092	R\$	418.148.901,60
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2055	65.000	R\$	320.103.126,85
Renda Fixa	NTN-B 15/08/2060	44.000	R\$	180.175.208,49
Imóveis	Imóveis		R\$	96.805.160,00
Operações com participantes	Empréstimos		R\$	16.989.711,53
Outros	Caixa/Valores a Pagar ou a Receber		R\$	9.053.335,82

Carteira Terceirizada Exclusiva

Segmento	Ativo	Quantidade/Cotas		Valor
Renda Fixa	TIVIO QUARAÍ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	67.135.727	R\$	298.030.318,61

Abertura 1º nível fundo

Renda Fixa	LFT 01/03/2028	9.644	R\$	164.210.166,25
Renda Fixa	LFT 01/03/2029	4.277	R\$	72.688.214,73
Renda Fixa	LFT 01/09/2029	2.109	R\$	35.813.799,63
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2045	4.822	R\$	19.309.801,12
	Caixa		R\$	5.955.524,30
	Receber		R\$	72.669,90
	Pagar		-R\$	19.857,32

Multimercado	TIVIO URUGUAI RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	75.497.304	R\$	121.376.026,17
--------------	--	------------	-----	----------------

Abertura 1º nível fundo

Multimercado	Cota de fundo não exclusivo	25.128.851	R\$	44.941.220,83
Multimercado	Cota de fundo não exclusivo	2.059.225	R\$	15.218.150,32
Multimercado	Cota de fundo não exclusivo	12.542.193	R\$	32.304.608,09
Multimercado	Cota de fundo não exclusivo	9.411.587	R\$	28.867.290,45
	Caixa		R\$	42.398,26
	Receber		R\$	12.886,38
	Pagar		-R\$	10.528,16

Carteira Terceirizada não Exclusiva

Segmento	Ativo	Quantidade/Cotas		Valor
Estruturado	Cota de fundo não exclusivo	49	R\$	5.529.829,69
Renda Variável	Cota de fundo não exclusivo	5.242.551	R\$	34.024.032,07

DEMONSTRATIVOS DE INVESTIMENTOS

PLANO PGA

Carteira Terceirizada Exclusiva

JULHO/2025

Segmento	Ativo	Quantidade/Cotas	Valor
Renda Fixa	TIVIO QUARAÍ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.480.147	R\$ 11.009.918,37
<u>Abertura 1º nível fundo</u>			
Renda Fixa	LFT 01/03/2028	356	R\$ 6.067.372,50
Renda Fixa	LFT 01/03/2029	158	R\$ 2.685.744,04
Renda Fixa	LFT 01/09/2029	78	R\$ 1.323.277,77
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2045	178	R\$ 713.474,44
	Caixa		R\$ 219.590,68
	Receber		R\$ 2.178,74
	Pagar		-R\$ 1.719,80
Disponível do plano	Caixa/Valores a Pagar ou a Receber		R\$ 44.860,42