

## DEMONSTRATIVOS DE INVESTIMENTOS

### PLANO BD 001

#### Carteira Própria

NOVEMBRO/2025

Segmento	Ativo	Quantidade/Cotas		Valor
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2027	5.000	R\$	23.082.191,33
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2035	70.667	R\$	295.100.728,62
Renda Fixa	NTN-B 15/08/2040	42.200	R\$	187.508.299,37
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2045	11.000	R\$	49.164.679,58
Renda Fixa	NTN-B 15/08/2050	91.092	R\$	416.773.624,33
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2055	65.000	R\$	319.462.514,41
Renda Fixa	NTN-B 15/08/2060	44.000	R\$	182.776.905,68
Imóveis	Imóveis		R\$	95.360.694,00
Operações com participantes	Empréstimos		R\$	13.493.005,91
Outros	Caixa/Valores a Pagar ou a Receber		R\$	10.728.501,54

#### Carteira Terceirizada Exclusiva

Segmento	Ativo	Quantidade/Cotas		Valor
Renda Fixa	TIVIO QUARAÍ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.222.577	R\$	261.769.057,77

#### Abertura 1º nível fundo

Renda Fixa	LFT 01/03/2028	6.827	R\$	121.844.062,43
Renda Fixa	LFT 01/03/2029	4.239	R\$	75.559.956,97
Renda Fixa	LFT 01/09/2029	2.090	R\$	37.227.533,54
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2045	4.779	R\$	19.557.322,79
	Caixa		R\$	7.531.759,20
	Receber		R\$	61.136,57
	Pagar		-R\$	12.713,73

Multimercado	TIVIO URUGUAI RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	75.497.304	R\$	129.119.467,52
--------------	--	------------	-----	----------------

#### Abertura 1º nível fundo

Multimercado	Cota de fundo não exclusivo	25.128.851	R\$	48.625.475,31
Multimercado	Cota de fundo não exclusivo	2.059.225	R\$	15.723.925,28
Multimercado	Cota de fundo não exclusivo	12.542.193	R\$	34.502.089,28
Multimercado	Cota de fundo não exclusivo	9.411.587	R\$	30.174.750,88
	Caixa		R\$	49.625,30
	Receber		R\$	50.011,47
	Pagar		-R\$	6.410,00

#### Carteira Terceirizada não Exclusiva

Segmento	Ativo	Quantidade/Cotas		Valor
Estruturado	Cota de fundo não exclusivo	49	R\$	5.527.218,79
Renda Variável	Cota de fundo não exclusivo	5.242.551	R\$	39.761.996,45

## DEMONSTRATIVOS DE INVESTIMENTOS

### PLANO PGA

#### Carteira Terceirizada Exclusiva

NOVEMBRO/2025

Segmento	Ativo	Quantidade/Cotas	Valor
Renda Fixa	TIVIO QUARAÍ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.487.231	R\$ 11.580.403,90
<u>Abertura 1º nível fundo</u>			
Renda Fixa	LFT 01/03/2028	316	R\$ 5.390.381,32
Renda Fixa	LFT 01/03/2029	196	R\$ 3.342.772,50
Renda Fixa	LFT 01/09/2029	97	R\$ 1.646.946,08
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2045	221	R\$ 865.215,96
	Caixa		R\$ 333.205,03
	Receber		R\$ 3.669,77
	Pagar		-R\$ 1.786,76
Disponível do plano	Caixa/Valores a Pagar ou a Receber		R\$ 87.602,18