

DEMONSTRATIVOS DE INVESTIMENTOS

PLANO BD 001

Carteira Própria

OUTUBRO/2025

Segmento	Ativo	Quantidade/Cotas		Valor
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2027	5.000	R\$	23.641.100,35
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2035	70.667	R\$	302.735.975,49
Renda Fixa	NTN-B 15/08/2040	42.200	R\$	186.440.225,10
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2045	11.000	R\$	49.873.873,29
Renda Fixa	NTN-B 15/08/2050	91.092	R\$	414.504.222,07
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2055	65.000	R\$	326.196.426,80
Renda Fixa	NTN-B 15/08/2060	44.000	R\$	177.701.121,27
Imóveis	Imóveis		R\$	95.361.194,00
Operações com participantes	Empréstimos		R\$	14.193.739,99
Outros	Caixa/Valores a Pagar ou a Receber		R\$	10.356.280,70

Carteira Terceirizada Exclusiva

Segmento	Ativo	Quantidade/Cotas		Valor
Renda Fixa	TIVIO QUARAÍ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.636.203	R\$	260.567.585,96

Abertura 1º nível fundo

Renda Fixa	LFT 01/03/2028	6.842	R\$	120.840.299,37
Renda Fixa	LFT 01/03/2029	4.248	R\$	74.922.873,06
Renda Fixa	LFT 01/09/2029	2.095	R\$	36.916.109,43
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2045	4.789	R\$	19.646.405,29
	Caixa		R\$	8.202.837,98
	Receber		R\$	57.580,26
	Pagar		-R\$	18.519,43

Multimercado	TIVIO URUGUAI RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	75.497.304	R\$	126.961.271,40
--------------	--	------------	-----	----------------

Abertura 1º nível fundo

Multimercado	Cota de fundo não exclusivo	25.128.851	R\$	47.287.714,27
Multimercado	Cota de fundo não exclusivo	2.059.225	R\$	15.743.522,27
Multimercado	Cota de fundo não exclusivo	12.542.193	R\$	34.015.449,70
Multimercado	Cota de fundo não exclusivo	9.411.587	R\$	29.838.233,55
	Caixa		R\$	77.145,16
	Receber		R\$	9.223,29
	Pagar		-R\$	10.016,84

Carteira Terceirizada não Exclusiva

Segmento	Ativo	Quantidade/Cotas		Valor
Estruturado	Cota de fundo não exclusivo	49	R\$	5.527.794,82
Renda Variável	Cota de fundo não exclusivo	5.242.551	R\$	37.960.704,23

DEMONSTRATIVOS DE INVESTIMENTOS

PLANO PGA

Carteira Terceirizada Exclusiva

OUTUBRO/2025

Segmento	Ativo	Quantidade/Cotas	Valor	
Renda Fixa	TIVIO QUARAÍ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.491.259	R\$	11.461.595,84
<u>Abertura 1º nível fundo</u>				
Renda Fixa	LFT 01/03/2028	301	R\$	5.315.406,65
Renda Fixa	LFT 01/03/2029	187	R\$	3.295.635,15
Renda Fixa	LFT 01/09/2029	92	R\$	1.623.830,25
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2045	211	R\$	864.187,14
	Caixa		R\$	362.191,82
	Receber		R\$	2.131,05
	Pagar		-R\$	1.786,22
Disponível do plano	Caixa/Valores a Pagar ou a Receber		R\$	34.927,00