

DEMONSTRATIVOS DE INVESTIMENTOS

PLANO BD 001

Carteira Própria

SETEMBRO/2025

Segmento	Ativo	Quantidade/Cotas		Valor
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2027	5.000	R\$	23.459.800,70
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2035	70.667	R\$	299.906.924,11
Renda Fixa	NTN-B 15/08/2040	42.200	R\$	184.837.839,34
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2045	11.000	R\$	49.456.775,64
Renda Fixa	NTN-B 15/08/2050	91.092	R\$	411.067.255,52
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2055	65.000	R\$	323.592.712,72
Renda Fixa	NTN-B 15/08/2060	44.000	R\$	175.574.983,93
Imóveis	Imóveis		R\$	95.280.966,00
Operações com participantes	Empréstimos		R\$	15.007.497,75
Outros	Caixa/Valores a Pagar ou a Receber		R\$	9.990.107,35

Carteira Terceirizada Exclusiva

Segmento	Ativo	Quantidade/Cotas		Valor
Renda Fixa	TIVIO QUARAÍ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.222.577	R\$	280.817.234,97

Abertura 1º nível fundo

Renda Fixa	LFT 01/03/2028	8.231	R\$	143.523.943,09
Renda Fixa	LFT 01/03/2029	4.263	R\$	74.214.572,33
Renda Fixa	LFT 01/09/2029	2.102	R\$	36.566.783,92
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2045	4.806	R\$	19.535.121,42
	Caixa		R\$	6.985.414,20
	Receber		R\$	10.300,00
	Pagar		-R\$	18.900,00

Multimercado	TIVIO URUGUAI RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	75.497.304	R\$	125.864.393,72
--------------	--	------------	-----	----------------

Abertura 1º nível fundo

Multimercado	Cota de fundo não exclusivo	25.128.851	R\$	47.101.902,50
Multimercado	Cota de fundo não exclusivo	2.059.225	R\$	15.716.786,48
Multimercado	Cota de fundo não exclusivo	12.542.193	R\$	33.292.840,05
Multimercado	Cota de fundo não exclusivo	9.411.587	R\$	29.690.179,12
	Caixa		R\$	64.667,39
	Receber		R\$	7.704,35
	Pagar		-R\$	9.686,17

Carteira Terceirizada não Exclusiva

Segmento	Ativo	Quantidade/Cotas		Valor
Estruturado	Cota de fundo não exclusivo	49	R\$	5.528.566,47
Renda Variável	Cota de fundo não exclusivo	5.242.551	R\$	37.582.856,25

DEMONSTRATIVOS DE INVESTIMENTOS

PLANO PGA

Carteira Terceirizada Exclusiva

SETEMBRO/2025

Segmento	Ativo	Quantidade/Cotas	Valor
Renda Fixa	TIVIO QUARAÍ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.481.363	R\$ 11.274.028,02
<u>Abertura 1º nível fundo</u>			
Renda Fixa	LFT 01/03/2028	332	R\$ 5.797.429,25
Renda Fixa	LFT 01/03/2029	172	R\$ 2.997.783,67
Renda Fixa	LFT 01/09/2029	85	R\$ 1.477.059,07
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2045	194	R\$ 789.091,23
	Caixa		R\$ 277.168,54
	Receber		R\$ 3.814,03
	Pagar		-R\$ 1.786,05
Disponível do plano	Caixa/Valores a Pagar ou a Receber		R\$ 64.503,73