

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

PLANO BD 001

Carteira Própria

ABRIL/2026

Segmento	Ativo	Quantidade/Cotas		Valor
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2027	5.000	R\$	24.222.298,93
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2035	70.667	R\$	312.030.061,79
Renda Fixa	NTN-B 15/08/2040	42.200	R\$	191.672.833,24
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2045	11.000	R\$	51.523.773,08
Renda Fixa	NTN-B 15/08/2050	91.092	R\$	425.817.310,23
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2055	65.000	R\$	335.085.563,20
Renda Fixa	NTN-B 15/08/2060	44.000	R\$	184.277.081,86
Imóveis	Imóveis		R\$	96.355.780,55
Operações com participantes	Empréstimos		R\$	5.647.461,46
Outros	Caixa/ Valores a Pagar(-) / Receber(+)		R\$	15.076.920,98

Carteira Terceirizada Exclusiva

Segmento	Ativo	Quantidade/Cotas		Valor
Renda Fixa	TIVIO QUARÁ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	68.529.427	R\$	337.297.543,18

Abertura 1º nível fundo

Renda Fixa	LFT 01/03/2028	3.466	R\$	65.515.699,75
Renda Fixa	LFT 01/03/2029	4.297	R\$	81.130.811,62
Renda Fixa	LFT 01/09/2029	2.119	R\$	39.982.949,05
Renda Fixa	LFT 01/06/2031	6.416	R\$	120.780.391,99
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2045	1.947	R\$	20.711.189,65
	Caixa		R\$	9.158.818,32
	Receber		R\$	48.451,06
	Pagar		-R\$	30.768,25

Carteira Terceirizada não Exclusiva

Segmento	Ativo	Quantidade/Cotas		Valor
Renda Variável	Cota de fundo não exclusivo	5.242.551	R\$	46.142.144,03

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

PLANO PGA

Carteira Terceirizada Exclusiva

ABRIL/2026

Segmento	Ativo	Quantidade/Cotas	Valor
Renda Fixa	TIVIO QUARAÍ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.207.503	R\$ 10.865.190,88
<u>Abertura 1º nível fundo</u>			
Renda Fixa	LFT 01/03/2028	112	R\$ 2.110.423,23
Renda Fixa	LFT 01/03/2029	138	R\$ 2.613.424,73
Renda Fixa	LFT 01/09/2029	68	R\$ 1.287.949,99
Renda Fixa	LFT 01/06/2031	207	R\$ 3.890.636,08
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2045	63	R\$ 667.158,80
	Caixa		R\$ 295.028,26
	Receber		R\$ 1.560,73
	Pagar		-R\$ 1.010,35
Disponível do plano	Caixa/Valores a Pagar ou a Receber		R\$ 61.022,63