

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

PLANO BD 001

Carteira Própria

FEVEREIRO/2026

Segmento	Ativo	Quantidade/Cotas		Valor
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2027	5.000	R\$	23.597.493,95
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2035	70.667	R\$	303.044.414,01
Renda Fixa	NTN-B 15/08/2040	42.200	R\$	186.410.556,73
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2045	11.000	R\$	50.448.691,69
Renda Fixa	NTN-B 15/08/2050	91.092	R\$	414.358.017,66
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2055	65.000	R\$	326.836.847,63
Renda Fixa	NTN-B 15/08/2060	44.000	R\$	182.082.441,58
Imóveis	Imóveis		R\$	95.358.060,24
Operações com participantes	Empréstimos		R\$	6.925.591,82
Outros	Caixa/ Valores a Pagar(-) / Receber(+)		R\$	15.788.203,52

Carteira Terceirizada Exclusiva

Segmento	Ativo	Quantidade/Cotas		Valor
Renda Fixa	TIVIO QUARÁ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	74.749.323	R\$	359.592.097,48

Abertura 1º nível fundo

Renda Fixa	LFT 01/03/2028	4.765	R\$	87.998.121,97
Renda Fixa	LFT 01/03/2029	4.302	R\$	79.348.177,51
Renda Fixa	LFT 01/09/2029	2.121	R\$	39.094.672,70
Renda Fixa	LFT 01/06/2031	6.424	R\$	118.081.710,39
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2045	4.850	R\$	20.457.686,97
	Caixa		R\$	14.586.174,96
	Receber		R\$	49.073,80
	Pagar		-R\$	23.520,82

Carteira Terceirizada não Exclusiva

Segmento	Ativo	Quantidade/Cotas		Valor
Estruturado	Cota de fundo não exclusivo	49	R\$	6.307.571,09
Renda Variável	Cota de fundo não exclusivo	5.242.551	R\$	46.184.997,48

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

PLANO PGA

Carteira Terceirizada Exclusiva

FEVEREIRO/2026

Segmento	Ativo	Quantidade/Cotas	Valor
Renda Fixa	TIVIO QUARAÍ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.314.194	R\$ 11.132.752,65
<u>Abertura 1º nível fundo</u>			
Renda Fixa	LFT 01/03/2028	148	R\$ 2.724.368,30
Renda Fixa	LFT 01/03/2029	133	R\$ 2.456.571,28
Renda Fixa	LFT 01/09/2029	66	R\$ 1.210.347,27
Renda Fixa	LFT 01/06/2031	199	R\$ 3.655.737,88
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2045	150	R\$ 633.357,54
	Caixa		R\$ 451.579,10
	Receber		R\$ 1.519,29
	Pagar		-R\$ 728,01
Disponível do plano	Caixa/Valores a Pagar ou a Receber		R\$ 44.712,62