

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

PLANO BD 001

Carteira Própria

JANEIRO/2026

Segmento	Ativo	Quantidade/Cotas		Valor
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2027	5.000	R\$	23.428.989,79
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2035	70.667	R\$	300.482.642,62
Renda Fixa	NTN-B 15/08/2040	42.200	R\$	190.658.144,79
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2045	11.000	R\$	49.672.374,70
Renda Fixa	NTN-B 15/08/2050	91.092	R\$	423.532.721,83
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2055	65.000	R\$	324.188.185,81
Renda Fixa	NTN-B 15/08/2060	44.000	R\$	184.372.994,64
Imóveis	Imóveis		R\$	95.358.060,24
Operações com participantes	Empréstimos		R\$	7.574.218,46
Outros	Caixa/ Valores a Pagar(-) / Receber(+)		R\$	14.937.627,46

Carteira Terceirizada Exclusiva

Segmento	Ativo	Quantidade/Cotas		Valor
Renda Fixa	TIVIO QUARÁ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	73.714.555	R\$	350.789.551,29

Abertura 1º nível fundo

Renda Fixa	LFT 01/03/2028	4.761	R\$	87.033.489,81
Renda Fixa	LFT 01/03/2029	4.298	R\$	78.491.682,15
Renda Fixa	LFT 01/09/2029	2.119	R\$	38.674.010,79
Renda Fixa	LFT 01/06/2031	6.419	R\$	116.810.870,61
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2045	4.846	R\$	19.895.027,91
	Caixa		R\$	9.853.963,69
	Receber		R\$	50.249,76
	Pagar		-R\$	19.743,44

Carteira Terceirizada não Exclusiva

Segmento	Ativo	Quantidade/Cotas		Valor
Estruturado	Cota de fundo não exclusivo	49	R\$	5.525.892,91
Renda Variável	Cota de fundo não exclusivo	5.242.551	R\$	44.432.124,16

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

PLANO PGA

Carteira Terceirizada Exclusiva

JANEIRO/2026

Segmento	Ativo	Quantidade/Cotas	Valor
Renda Fixa	TIVIO QUARAÍ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.347.857	R\$ 11.172.875,39
<u>Abertura 1º nível fundo</u>			
Renda Fixa	LFT 01/03/2028	152	R\$ 2.772.073,26
Renda Fixa	LFT 01/03/2029	137	R\$ 2.500.011,13
Renda Fixa	LFT 01/09/2029	68	R\$ 1.231.792,40
Renda Fixa	LFT 01/06/2031	204	R\$ 3.720.502,20
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2045	154	R\$ 633.669,58
	Caixa		R\$ 313.351,67
	Receber		R\$ 2.131,05
	Pagar		-R\$ 1.786,22
Disponível do plano	Caixa/Valores a Pagar ou a Receber		R\$ 51.263,10