

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

PLANO BD 001

Carteira Própria

MAIO/2026

Segmento	Ativo	Quantidade/Cotas	Valor
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2027	5.000	R\$ 23.767.758,77
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2035	70.667	R\$ 305.756.815,72
Renda Fixa	NTN-B 15/08/2040	42.200	R\$ 193.761.473,79
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2045	11.000	R\$ 50.149.054,02
Renda Fixa	NTN-B 15/08/2050	91.092	R\$ 430.342.933,45
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2055	65.000	R\$ 329.113.829,53
Renda Fixa	NTN-B 15/08/2060	44.000	R\$ 184.223.539,21
Imóveis	Imóveis		R\$ 94.391.191,55
Operações com participantes	Empréstimos		R\$ 5.101.662,09
Outros	Caixa/ Valores a Pagar(-) / Receber(+)		R\$ 15.224.308,15

Carteira Terceirizada Exclusiva

Segmento	Ativo	Quantidade/Cotas	Valor
Renda Fixa	TIVIO QUARÁ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	69.216.716	R\$ 344.009.927,92

Abertura 1º nível fundo

Renda Fixa	LFT 01/03/2028	3.468	R\$ 66.243.489,09
Renda Fixa	LFT 01/03/2029	4.298	R\$ 82.035.153,68
Renda Fixa	LFT 01/09/2029	2.120	R\$ 40.430.737,57
Renda Fixa	LFT 01/06/2031	6.419	R\$ 122.177.300,47
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2045	4.846	R\$ 19.899.745,37
	Caixa		R\$ 13.170.640,71
	Receber		R\$ 71.813,72
	Pagar		-R\$ 18.952,69

Carteira Terceirizada não Exclusiva

Segmento	Ativo	Quantidade/Cotas	Valor
Renda Variável	Cota de fundo não exclusivo	5.242.551	R\$ 43.045.554,30

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

PLANO PGA

Carteira Terceirizada Exclusiva

ABRIL/2026

Segmento	Ativo	Quantidade/Cotas	Valor
Renda Fixa	TIVIO QUARAÍ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.203.490	R\$ 10.951.438,08
<u>Abertura 1º nível fundo</u>			
Renda Fixa	LFT 01/03/2028	110	R\$ 2.108.838,74
Renda Fixa	LFT 01/03/2029	137	R\$ 2.611.560,96
Renda Fixa	LFT 01/09/2029	67	R\$ 1.287.098,66
Renda Fixa	LFT 01/06/2031	204	R\$ 3.889.472,43
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2045	154	R\$ 633.501,56
	Caixa		R\$ 419.282,83
	Receber		R\$ 2.286,17
	Pagar		-R\$ 603,27
Disponível do plano	Caixa/Valores a Pagar ou a Receber		R\$ 52.612,26