

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

PLANO BD 001

Carteira Própria

MARÇO/2026

Segmento	Ativo	Quantidade/Cotas		Valor
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2027	5.000	R\$	23.919.332,91
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2035	70.667	R\$	307.674.654,39
Renda Fixa	NTN-B 15/08/2040	42.200	R\$	189.121.785,98
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2045	11.000	R\$	50.626.664,39
Renda Fixa	NTN-B 15/08/2050	91.092	R\$	420.261.681,65
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2055	65.000	R\$	330.621.044,33
Renda Fixa	NTN-B 15/08/2060	44.000	R\$	180.047.456,59
Imóveis	Imóveis		R\$	96.242.984,44
Operações com participantes	Empréstimos		R\$	6.312.150,27
Outros	Caixa/ Valores a Pagar(-) / Receber(+)		R\$	14.846.466,62

Carteira Terceirizada Exclusiva

Segmento	Ativo	Quantidade/Cotas		Valor
Renda Fixa	TIVIO QUARÁ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	72.045.988	R\$	350.496.304,53

Abertura 1º nível fundo

Renda Fixa	LFT 01/03/2028	4.240	R\$	79.276.122,63
Renda Fixa	LFT 01/03/2029	4.298	R\$	80.292.564,41
Renda Fixa	LFT 01/09/2029	2.119	R\$	39.568.372,59
Renda Fixa	LFT 01/06/2031	6.418	R\$	119.470.622,41
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2045	2.513	R\$	20.218.864,09
	Caixa		R\$	11.651.357,60
	Receber		R\$	48.714,71
	Pagar		-R\$	30.313,90

Carteira Terceirizada não Exclusiva

Segmento	Ativo	Quantidade/Cotas		Valor
Renda Variável	Cota de fundo não exclusivo	5.242.551	R\$	46.060.348,44

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

PLANO PGA

Carteira Terceirizada Exclusiva

MARÇO/2026

Segmento	Ativo	Quantidade/Cotas	Valor
Renda Fixa	TIVIO QUARAÍ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.295.996	R\$ 11.169.784,17
<u>Abertura 1º nível fundo</u>			
Renda Fixa	LFT 01/03/2028	135	R\$ 2.526.409,45
Renda Fixa	LFT 01/03/2029	137	R\$ 2.558.801,90
Renda Fixa	LFT 01/09/2029	68	R\$ 1.260.983,85
Renda Fixa	LFT 01/06/2031	205	R\$ 3.807.347,02
Renda Fixa	NTN-B 15/05/2045	80	R\$ 644.344,45
	Caixa		R\$ 371.311,04
	Receber		R\$ 1.552,46
	Pagar		-R\$ 966,01
Disponível do plano	Caixa/Valores a Pagar ou a Receber		R\$ 51.376,44