

Este Relatório de Investimentos tem como objetivo demonstrar a macro alocação e aderência dos investimentos do plano em comparação aos objetivos estabelecidos na Política de Investimentos (Objetivo) vigente, por Renda Financeira e Vitalícia e pela Resolução CMN°4.661 (Limite Legal) e suas alterações posteriores. Os demais limites do Plano estão descritos na Política de Investimentos disponível neste site.

PLANO BÁSICO - RENDA FINANCEIRA

2026

ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

Segmento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Alocação %		
													Atual	Objetivo	Limite Legal
Renda Fixa	396,44	398,75	403,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%	86,00%	100,00%
Renda Variável	26,03	27,10	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,27%	3,00%	70,00%
Estruturado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5,00%	20,00%
Imobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,00%	20,00%
Operações com Participantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5,00%	10,00%
Total (R\$ Milhões)	422,47	425,84	430,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	

ABERTURA

Renda Fixa	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
Letra Financeira	35,01	35,43	36,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Não Aplicável	8,37%
Letra Finan. C/Fluxo	12,28	12,58	12,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Não Aplicável	2,94%
BRAD FICFI RF CP BCO	45,21	45,68	46,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.079.388/0001-23	10,75%
BRADESCO BASICO FIRF	199,43	201,11	204,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.972.123/0001-89	47,47%
CDB I FIC RF CP	13,20	13,33	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.565.016/0001-81	3,14%
SAM EXCELL FI RF CP	8,29	8,37	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04.899.128/0001-90	1,97%
ICATU VANG INFLA CP	19,72	19,89	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.719.727/0001-51	4,64%
ICATU VANG CP INST	8,12	8,18	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.521.750/0001-56	1,91%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	26,81	25,52	24,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06.175.696/0001-73	5,80%
SPARTA TOP INF FICFI	9,77	9,87	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.026.926/0001-29	2,33%
BTGP TESO SELIC S FI	11,61	11,73	11,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.927.707/0001-58	2,76%
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	6,98	7,05	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.046.179/0001-34	1,66%
Total (R\$ Milhões)	396,44	398,75	403,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		93,73%
Renda Variável	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
ITAU INSTITUCIONAL BOVV11 FICFIA	26,03	27,10	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.107.252/0001-40	0,00%
Total (R\$ Milhões)	26,03	27,10	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%

PLANO BÁSICO - RENDA VITALÍCIA

2026

ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

Segmento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Alocação %		
													Atual	Objetivo	Limite Legal
Renda Fixa	231,64	231,61	232,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	100,00%
Renda Variável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	70,00%
Estruturado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Imobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Operações com Participantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Total (R\$ Milhões)	231,64	231,61	232,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	

ABERTURA

Renda Fixa	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	CNPJ	% S/Total
NTN-B	220,44	216,74	219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Não Aplicável	94,38%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1,74	6,75	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06.175.696/0001-73	2,09%
BRAD FICFI RF CP BCO	6,10	6,17	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.079.388/0001-23	2,68%
CDB I FIC RF CP	3,36	1,96	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.565.016/0001-81	0,85%
Total (R\$ Milhões)	231,64	231,61	232,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%

PLANO BÁSICO - TOTAL

2026

ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

Segmento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Alocação %		
													Atual	Objetivo	Limite Legal
Renda Fixa	628,08	630,36	636,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%	91,00%	100,00%
Renda Variável	26,03	27,10	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06%	2,00%	70,00%
Estruturado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3,00%	20,00%
Imobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,00%	20,00%
Operações com Participantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3,00%	10,00%
Total (R\$ Milhões)	654,11	657,46	663,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	