

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	408,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%	89,65%	100,00%
Renda Variável	26,03	27,10	26,95	26,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19%	6,35%	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%	2,00%	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%	2,00%	10,00%
Total (R\$ Milhões)	422,47	425,84	430,08	435,01	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	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Não Aplicável	8,39%
Letra Finan. C/Fluxo	12,28	12,58	12,64	12,81	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	46,74	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	206,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.972.123/0001-89	47,58%
CDB I FIC RF CP	13,20	13,33	13,50	13,64	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	8,56	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	20,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.719.727/0001-51	4,65%
ICATU VANG CP INST	8,12	8,18	8,23	8,30	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	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06.175.696/0001-73	5,75%
SPARTA TOP INF FICFI	9,77	9,87	10,00	10,13	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	12,00	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	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.046.179/0001-34	1,65%
Total (R\$ Milhões)	396,44	398,75	403,13	408,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		93,81%
<b>Renda Variável</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>CNPJ</b>	<b>% S/Total</b>
ITAU INSTITUCIONAL BOVV11 FICFIA	26,03	27,10	26,95	26,93	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	26,93	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	234,04	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	234,04	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	222,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Não Aplicável	95,23%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1,74	6,75	4,87	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06.175.696/0001-73	1,22%
BRAD FICFI RF CP BCO	6,10	6,17	6,24	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.079.388/0001-23	2,70%
CDB I FIC RF CP	3,36	1,96	1,98	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.565.016/0001-81	0,86%
Total (R\$ Milhões)	231,64	231,61	232,99	234,04	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	642,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%	93,45%	100,00%
Renda Variável	26,03	27,10	26,95	26,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03%	4,05%	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%	1,25%	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%	1,25%	10,00%
Total (R\$ Milhões)	654,11	657,46	663,07	669,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	