

Este Relatório de Investimentos tem como objetivo demonstrar a macro alocação e aderência dos investimentos do plano em comparação aos objetivo 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
ALOCUÇÃO 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	411,98	415,27	417,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%	89,65%	100,00%
Renda Variável	26,03	27,10	26,95	26,93	24,99	24,76	27,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,08%	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	436,97	440,04	444,56	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	36,94	37,19	37,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Não Aplicável	8,48%
Letra Finan. C/Fluxo	12,28	12,58	12,64	12,81	12,49	12,40	12,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Não Aplicável	2,84%
BRADESCO BASICO FIRF	199,43	201,11	204,14	206,98	209,34	211,61	213,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.972.123/0001-89	47,92%
BRAD FICFI RF CP BCO	45,21	45,68	46,24	46,74	47,27	47,82	48,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.079.388/0001-23	10,90%
ITAU SOBERANO RF SIMPLS LP FICFI	26,81	25,52	24,93	24,99	25,01	24,68	23,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06.175.696/0001-73	5,19%
ICATU VANG INFLA CP	19,72	19,89	19,98	20,23	20,42	20,47	20,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.719.727/0001-51	4,67%
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	6,98	7,05	7,12	7,20	7,28	7,37	7,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.046.179/0001-34	1,68%
CDB I FIC RF CP	13,20	13,33	13,50	13,64	13,79	13,95	14,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.565.016/0001-81	3,18%
SPARTA TOP INF FICFI	9,77	9,87	10,00	10,13	10,23	10,25	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.026.926/0001-29	2,33%
ICATU VANG CP INST	8,12	8,18	8,23	8,30	8,42	8,52	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.521.750/0001-56	1,94%
BTGP TESO SELIC S FI	11,61	11,73	11,87	12,00	12,13	12,26	12,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.927.707/0001-58	2,79%
SAM EXCELL FI RF CP	8,29	8,37	8,47	8,56	8,66	8,76	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04.899.128/0001-90	2,00%
Total (R\$ Milhões)	396,44	398,75	403,13	408,08	411,98	415,27	417,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		93,92%

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	26,93	24,99	24,76	27,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.107.252/0001-40	6,08%
Total (R\$ Milhões)	26,03	27,10	26,95	26,93	24,99	24,76	27,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6,08%

PLANO BÁSICO - RENDA VITALÍCIA

2026

ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

Segmento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Atual	Objetivo	Limite Legal
Renda Fixa	231,64	231,61	232,99	234,04	234,46	234,78	234,16	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	234,46	234,78	234,16	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	223,99	226,29	227,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Não Aplicável	97,22%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1,74	6,75	4,87	2,86	3,72	3,68	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06.175.696/0001-73	0,70%
BRAD FICFI RF CP BCO	6,10	6,17	6,24	6,31	4,72	2,77	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.079.388/0001-23	1,20%
CDB I FIC RF CP	3,36	1,96	1,98	2,00	2,03	2,05	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.565.016/0001-81	0,89%
Total (R\$ Milhões)	231,64	231,61	232,99	234,04	234,46	234,78	234,16	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	Atual	Objetivo	Limite Legal
Renda Fixa	628,08	630,36	636,12	642,11	646,44	650,06	651,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%	93,45%	100,00%
Renda Variável	26,03	27,10	26,95	26,93	24,99	24,76	27,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98%	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	671,42	674,82	678,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	