

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 CMNº4.661 (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
ALOCÇÃO 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	419,96	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%	89,65%	100,00%
Renda Variável	26,03	27,10	26,95	26,93	24,99	24,76	27,04	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5,63%	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	446,94	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	38,17	0,00	0,00	0,00	0,00	Não Aplicável	8,45%
Letra Finan. C/Fluxo	12,28	12,58	12,64	12,81	12,49	12,40	12,63	12,82	0,00	0,00	0,00	0,00	Não Aplicável	2,82%
BRADESCO BASICO FIRF	199,43	201,11	204,14	206,98	209,34	211,61	213,03	214,10	0,00	0,00	0,00	0,00	61.972.123/0001-89	48,09%
BRAD FICFI RF CP BCO	45,21	45,68	46,24	46,74	47,27	47,82	8,64	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	18.079.388/0001-23	10,87%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	26,81	25,52	24,93	24,99	25,01	24,68	23,08	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	06.175.696/0001-73	5,61%
ICATU VANG INFLA CP	19,72	19,89	19,98	20,23	20,42	20,47	10,37	10,52	0,00	0,00	0,00	0,00	19.719.727/0001-51	4,65%
XP CORPORATE LIGHT FIRF CRED PRIV LP	6,98	7,05	7,12	7,20	7,28	7,37	7,46	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11.046.179/0001-34	1,67%
CDB I FIC RF CP	13,20	13,33	13,50	13,64	13,79	13,95	14,12	14,27	0,00	0,00	0,00	0,00	16.565.016/0001-81	3,17%
SPARTA TOP INF FICFI	9,77	9,87	10,00	10,13	10,23	10,25	8,87	8,97	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	20,76	21,03	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	12,55	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	48,45	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04.899.128/0001-90	1,99%
Total (R\$ Milhões)	396,44	398,75	403,13	408,08	411,98	415,27	417,52	419,96	0,00	0,00	0,00	0,00		94,37%

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	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	48.107.252/0001-40	5,63%
Total (R\$ Milhões)	26,03	27,10	26,95	26,93	24,99	24,76	27,04	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00		5,63%

PLANO BÁSICO - RENDA VITALÍCIA

2026

ALOCUÇÃO 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	234,46	234,78	234,16	233,06	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	233,06	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	223,02	0,00	0,00	0,00	0,00	Não Aplicável	96,38%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1,74	6,75	4,87	2,86	3,72	3,68	1,63	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	06.175.696/0001-73	1,57%
BRAD FICFI RF CP BCO	6,10	6,17	6,24	6,31	4,72	2,77	2,07	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18.079.388/0001-23	1,18%
CDB I FIC RF CP	3,36	1,96	1,98	2,00	2,03	2,05	2,81	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	16.565.016/0001-81	0,87%
Total (R\$ Milhões)	231,64	231,61	232,99	234,04	234,46	234,78	234,16	233,06	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%

PLANO BÁSICO - TOTAL

2026

ALOCUÇÃO 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	646,44	650,06	651,68	653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%	93,45%	100,00%
Renda Variável	26,03	27,10	26,95	26,93	24,99	24,76	27,04	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67%	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	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	