ESTADO DE SANTA CATARINA - SEGURO

AGOSTO 2026

Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.08.2026.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela i9 ADVISORY.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA **100,00%**

Artigo 7º I (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,00	7,22	108.869.658,27	18,84	4.655.239.143,56	2,34
BB	BB	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,08	9,17	35.994.585,00	6,23	25.741.606.622,98	0,14
BB	BB	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,10	9,32	433.140.017,13	74,94	47.303.430.150,89	0,92
		Sub-total Artigo 7º I	**0,03**	**0,05**	**1,08**	**9,22**	**578.004.260,40**	**100,00**		
		Renda Fixa	**0,03**	**0,05**	**1,08**	**9,21**	**578.004.260,40**	**100,00**		
		Total	**0,03**	**0,05**	**1,08**	**9,21**	**578.004.260,40**	**100,00**		

(1) Existem aplicações consolidadas.

Enquadramento da Carteira

				Política de Investimentos				Pró-Gestão Nível 4
Artigo	**Tipo de Ativo**	**Valor(R$)**	**% Carteira**	**Mínimo**	**Objetivo**	**Máximo**	**ALM**	**Limite Legal**
Renda Fixa								
Artigo 7º I	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	578.004.260,40	100,00	0,00	85,00	100,00	0,00	100,00
	Total Renda Fixa	**578.004.260,40**	**100,00**					100,00
Total		**578.004.260,40**	**100,00**					

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R$)
Artigo 7º I	1,08	9,22	3,41	6,91	14,50	6.266.942,97	1,08	57.565.881,78
% do CDI	98,63	98,85	98,29	98,66	99,06			
Artigo 7º V	0,00	2,83	0,00	0,78	7,45	0,00	0,00	891.563,65
% do CDI	0,00	30,29	0,00	11,20	50,93			
ESTADO DE SANTA CATARINA - SEGURO (Total)						**6.266.942,97**	1,08	**58.457.445,43**

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	96.368.733,00	644.014.536,21	-632.621.003,72	0,00	108.869.658,27	1.107.392,78	5.483.017,68
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	40.325.457,91	0,00	-4.737.783,33	0,00	35.994.585,00	406.910,42	3.521.912,03
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	441.391.789,94	0,00	-13.004.412,58	0,00	433.140.017,13	4.752.639,77	48.560.952,07
	578.085.980,85	644.014.536,21	-650.363.199,63	0,00	578.004.260,40	6.266.942,97	57.565.881,78

Análise de Liquidez

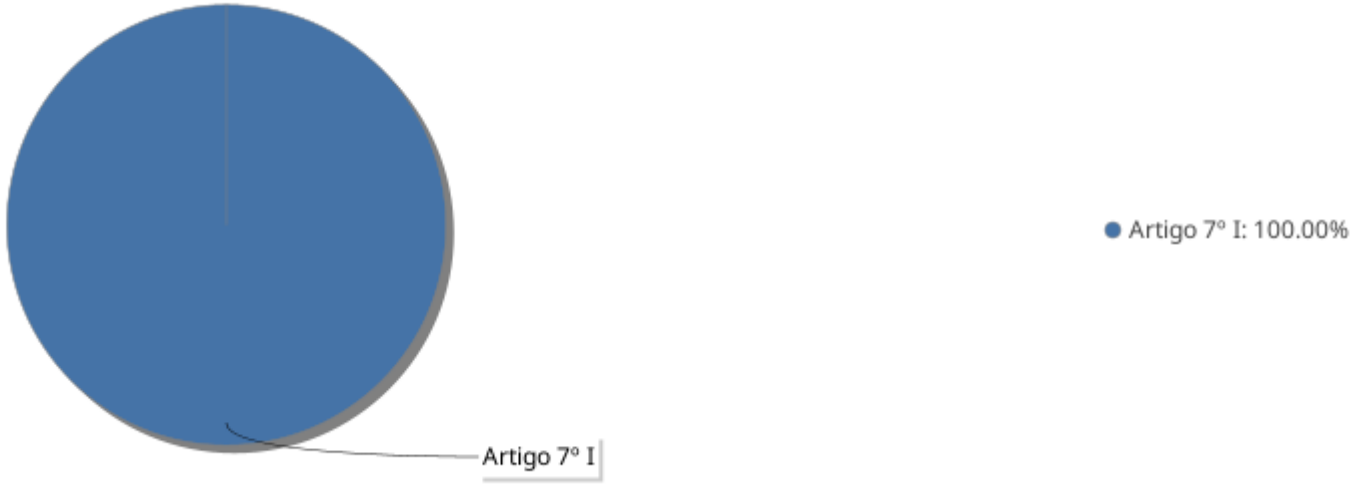
Período	Valor (R$)	(%)	Valor Acumulado (R$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínino Acum.
de 0 a 30 dias	578.004.260,40	100,00	578.004.260,40	100,00	10,00
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	578.004.260,40	100,00	20,00
acima de 365 dias	0,00	0,00	578.004.260,40	100,00	20,00

DE 0 A 30 DIAS

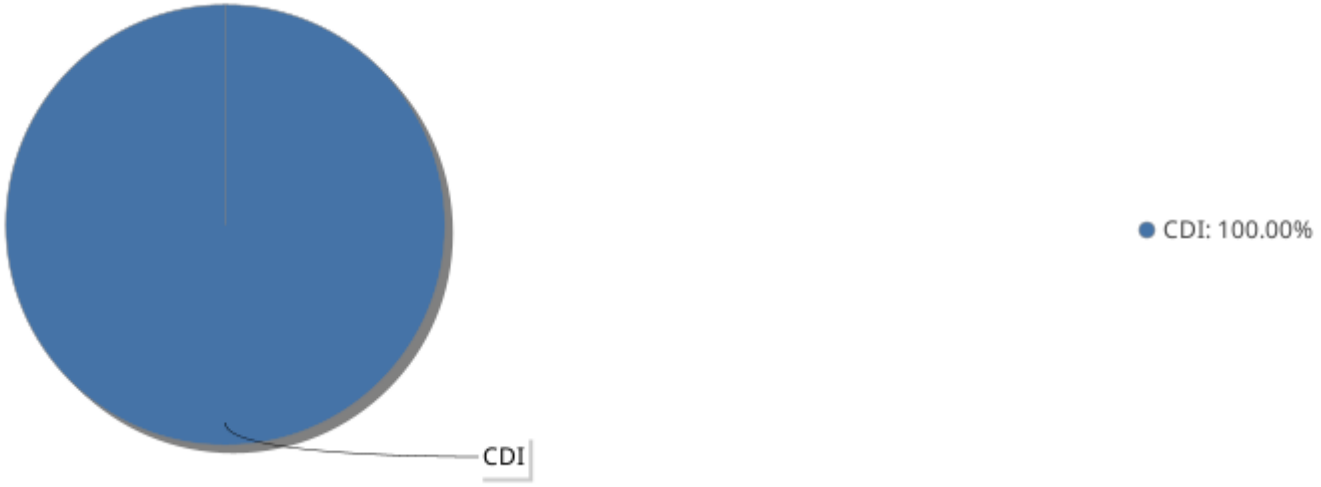
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		108.869.658,27
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		35.994.585,00
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		433.140.017,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

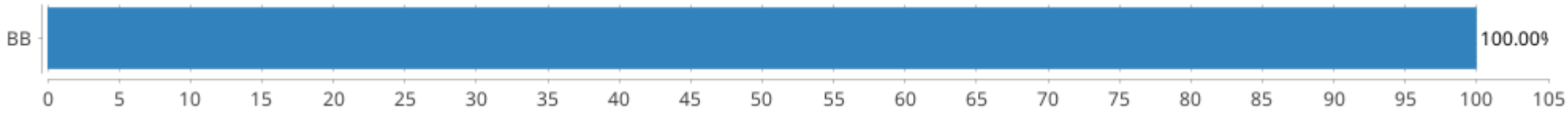


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2026	1,15	0,99	1,21	1,07	1,06	1,10	1,19	1,08					9,21
INPC + 4,50%	0,76	0,88	1,30	1,16	1,00	0,51	0,39	0,05					6,20
p.p. indexador	0,40	0,11	-0,09	-0,09	0,06	0,59	0,80	1,03					3,01
2025	1,09	0,85	0,98	1,15	1,12	1,06	1,26	1,14	1,20	1,26	1,04	1,20	14,21
INPC + 4,50%	0,39	1,84	0,84	0,83	0,72	0,58	0,61	0,16	0,91	0,43	0,36	0,60	8,57
p.p. indexador	0,70	-0,99	0,14	0,32	0,40	0,48	0,65	0,99	0,30	0,83	0,68	0,60	5,64
2024	0,46	0,68	0,56	-0,08	0,92	0,44	1,07	0,87	0,53	0,63	0,56	0,34	7,21
INPC + 4,50%	0,96	1,15	0,54	0,76	0,83	0,60	0,66	0,24	0,85	1,02	0,66	0,85	9,50
p.p. indexador	-0,49	-0,47	0,02	-0,83	0,09	-0,16	0,41	0,62	-0,32	-0,38	-0,11	-0,51	-2,30
2023	0,99	0,88	1,43	1,09	1,47	1,63	0,94	0,58	0,45	0,33	1,59	1,47	13,62
INPC + 1,72%	0,61	0,89	0,80	0,65	0,51	0,04	0,05	0,36	0,25	0,26	0,24	0,69	5,47
p.p. indexador	0,38	-0,02	0,63	0,44	0,96	1,59	0,88	0,22	0,20	0,07	1,36	0,79	8,15
2022	0,31	0,78	1,62	0,76	0,95	0,38	0,49	0,97	0,92	1,32	0,22	0,76	9,89
INPC + 1,55%	0,80	1,12	1,85	1,16	0,58	0,75	-0,47	-0,17	-0,19	0,59	0,50	0,83	7,57
p.p. indexador	-0,49	-0,33	-0,23	-0,40	0,36	-0,37	0,96	1,14	1,11	0,73	-0,28	-0,06	2,32
2021	-0,44	-0,71	-0,27	0,46	0,49	0,18	-0,09	-0,16	0,17	-0,87	1,43	0,77	0,94
IPCA + 2,89%	0,48	1,07	1,19	0,54	1,07	0,77	1,21	1,12	1,40	1,48	1,18	0,99	13,23
p.p. indexador	-0,91	-1,78	-1,46	-0,08	-0,58	-0,59	-1,31	-1,28	-1,23	-2,35	0,25	-0,22	-12,29
2020	0,46	0,40	-1,10	0,57	0,79	0,60	0,99	-0,41	-0,44	0,00	0,62	2,20	4,74
IPCA + 3,16%	0,48	0,47	0,34	-0,06	-0,13	0,52	0,65	0,50	0,90	1,12	1,14	1,63	7,81
p.p. indexador	-0,02	-0,07	-1,44	0,63	0,92	0,08	0,34	-0,91	-1,34	-1,12	-0,52	0,57	-3,07

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	43	53,75
Meses abaixo - Meta Atuarial	37	46,25

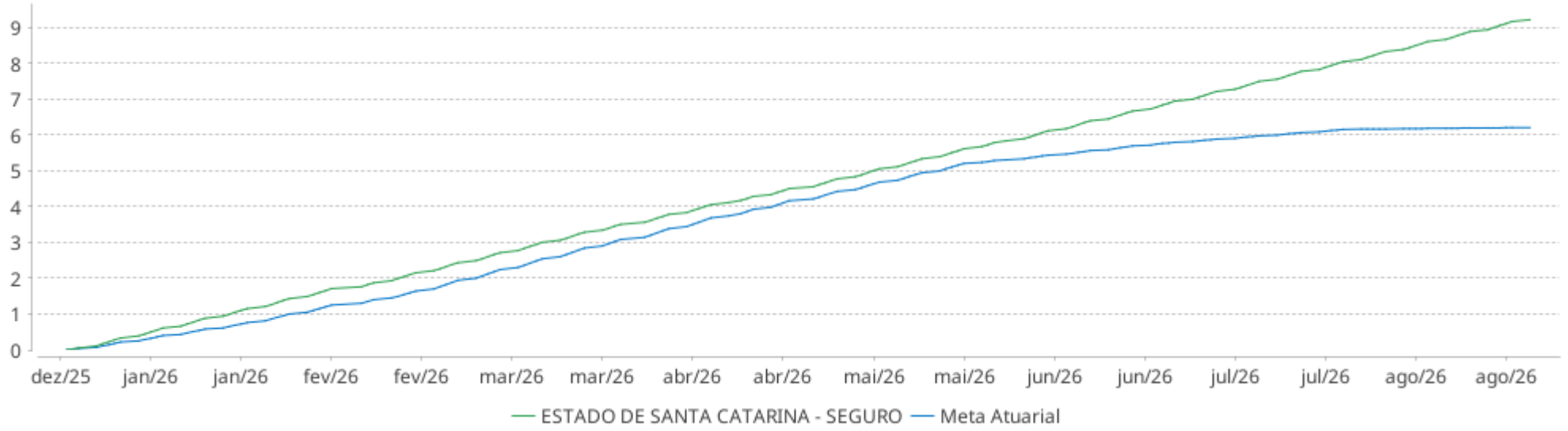
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,20	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-1,10	2020-03

Relatório

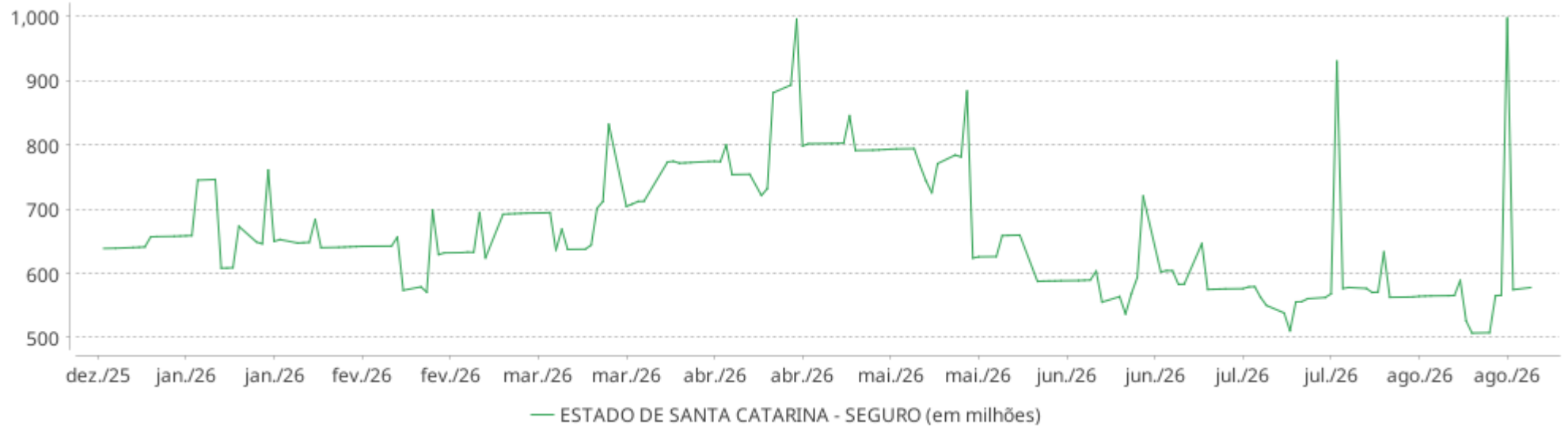
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,41	0,95	2,46	0,01
06 meses	6,91	4,49	2,42	0,02
12 meses	14,44	8,66	5,78	0,03
24 meses	27,32	19,25	8,07	0,52
36 meses	38,92	28,08	10,85	0,83
48 meses	56,88	35,48	21,40	1,07
60 meses	69,45	50,62	18,83	1,22
Desde 31/12/2019	76,50	74,86	1,64	1,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

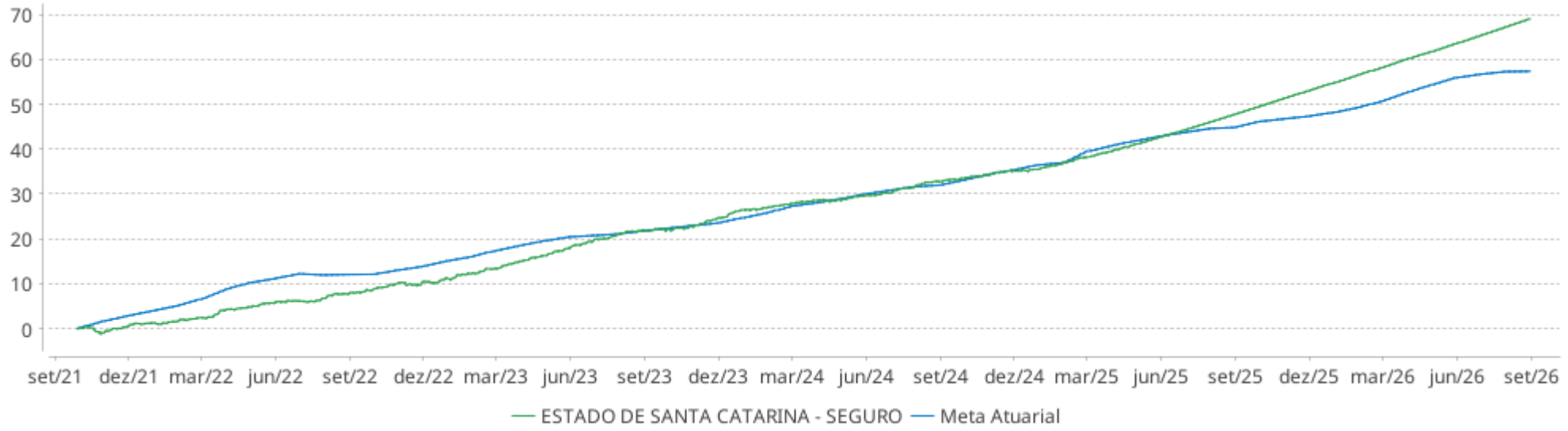


Patrimônio Líquido No Ano

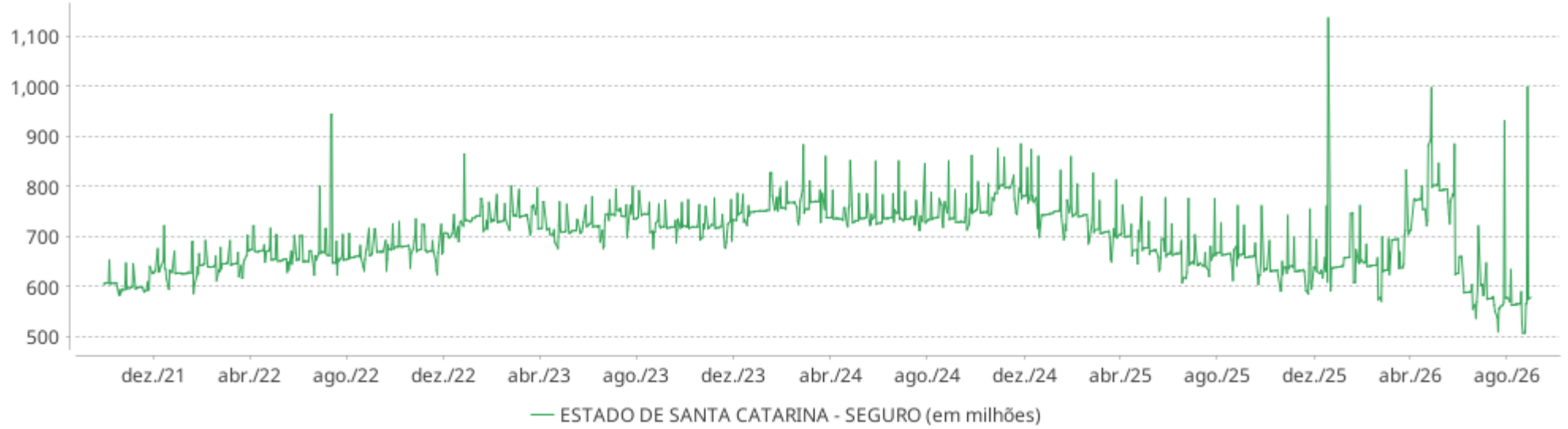


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

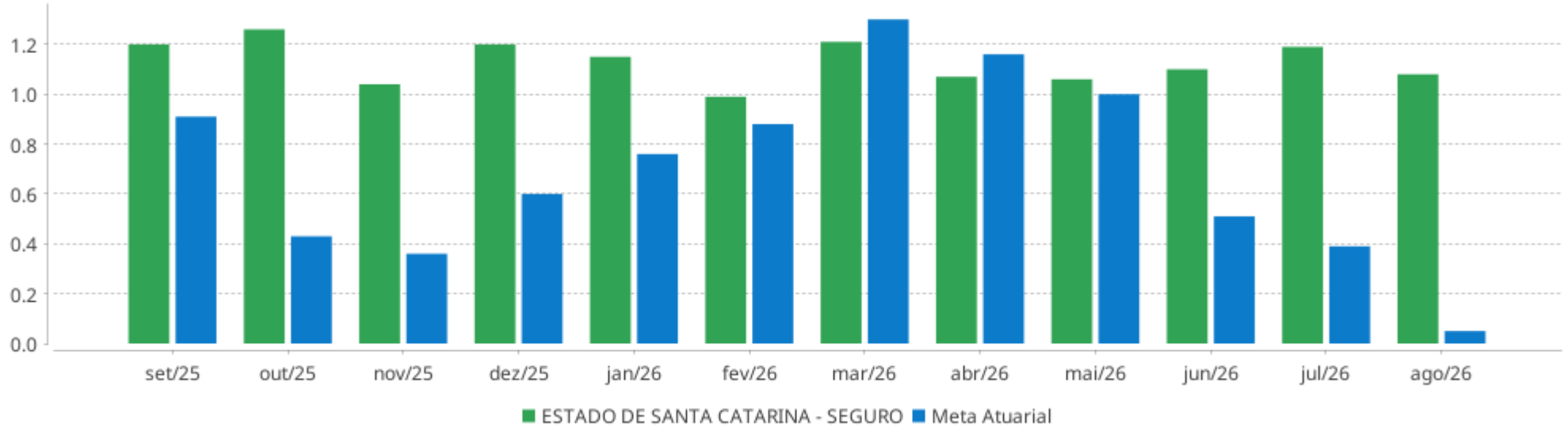


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	1,00	7,25	3,17	6,37					
% do CDI	91,32	90,48	91,25	90,95					
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	1,08	9,17	3,40	6,89	14,37	28,77	42,83	61,81	78,06
% do CDI	98,71	98,34	98,14	98,39	98,18	97,91	97,60	97,52	97,51
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1,10	9,32	3,46	7,00	14,60	29,30	43,71	63,15	79,91
% do CDI	100,32	99,89	99,73	99,94	99,77	99,70	99,60	99,62	99,81
ESTADO DE SANTA CATARINA - SEGURO	1,08	9,21	3,41	6,91	14,44	27,32	38,92	56,88	69,45
Var. INPC + 4,50% p.p.	1,03	3,01	2,46	2,42	5,78	8,07	9,73	16,43	9,72
CDI	1,09	9,33	3,47	7,00	14,63	29,38	43,89	63,39	80,05
IBOVESPA	-0,33	10,11	2,09	-6,02	25,45	30,45	53,29	61,99	49,37
INPC + 6,00%	0,17	7,20	1,32	5,24	10,22	22,68	34,80	48,66	71,48
IPCA + 6,00%	0,17	7,14	1,42	5,09	10,48	23,06	35,90	50,66	73,64

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	63.197.387/0001-38	D+0	D+0	D+0
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	04.857.834/0001-79	D+0	D+0	D+0
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.046.645/0001-81	D+0	D+0	D+0

Taxas

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	63.197.387/0001-38	Não possui	0,0850%	0,2695%	0,6455%	Não possui	1,00%
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	04.857.834/0001-79	Não possui	0,0213% até 0,0616%	0,0496% até 0,1093%	0,1291%	Não possui	0,20% até 0,30%
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.046.645/0001-81	Não possui	0,0106%	0,0248%	0,0646%	0,01%	0,10%

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,17	9,23	3,61	6,84	14,48	29,08	42,50	62,08	76,74
IRF-M 1+	1,00	6,25	2,24	2,88	11,18	22,36	31,40	52,48	59,80
IRF-M TOTAL	1,04	7,06	2,61	3,97	12,06	24,50	34,78	54,95	64,51
IMA-B 5	1,28	9,18	2,75	6,58	13,28	23,39	33,43	49,40	64,15
IMA-B 5+	1,81	4,84	0,48	1,70	9,20	10,74	14,19	31,32	33,21
IMA-B TOTAL	1,58	6,75	1,49	3,83	11,00	16,12	22,29	39,13	46,84
IMA-GERAL TOTAL	1,20	8,25	2,80	5,61	13,19	24,86	35,86	54,50	66,66
IDKA 2	1,31	9,23	2,81	6,63	13,33	23,82	33,64	49,41	63,49
IDKA 20	2,76	1,69	-1,58	-2,66	6,46	0,29	0,02	18,39	10,41
CDI	1,09	9,33	3,47	7,00	14,63	29,38	43,89	63,39	80,05

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-0,33	10,11	2,09	-6,02	25,45	30,45	53,29	61,99	49,37
IBRX 100	-0,20	10,14	2,03	-6,10	25,32	30,38	53,84	60,24	47,13
IBRX 50	-0,12	11,30	2,28	-5,67	26,75	30,97	56,46	63,59	51,52
SMALL CAP	-1,26	-6,50	-5,23	-16,68	-2,49	1,44	-0,77	-2,69	-24,34
Índice Consumo - ICON	-1,52	-9,29	-5,31	-17,97	-3,97	-3,51	-3,09	-18,00	-43,63
Índice Dividendos - IDIV	-1,65	8,37	3,11	-6,09	21,18	30,64	59,30	76,25	83,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,46	-0,33	-2,96	-3,81	8,24	10,88	17,12	26,43	36,84

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	4,67	6,66	4,14	9,43	15,32	26,28	76,33	87,54	56,19
MSCI ACWI (USD)	2,56	13,27	1,63	8,75	20,77	37,85	67,49	87,44	55,03
S&P 500 (BRL)	4,73	5,73	3,90	12,43	13,61	24,66	79,51	94,44	71,21
S&P 500 (USD)	2,62	12,28	1,40	11,74	18,98	36,08	70,51	94,34	69,95

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,32	3,11	-0,09	2,05	4,22	9,57	14,21	19,48	29,90
INPC	-0,32	3,17	-0,19	2,19	3,98	9,24	13,29	17,89	28,29
IGPM	-0,22	1,85	-1,87	2,18	2,17	5,27	9,75	1,85	10,60
SELIC	1,09	9,33	3,47	7,00	14,63	29,38	43,88	63,39	80,05

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,01	5,80	0,93	4,09	8,39	18,47	28,40	39,66	57,92
IPCA + 5,00%	0,09	6,47	1,17	4,59	9,43	20,75	32,11	45,08	65,63
IPCA + 5,50%	0,13	6,81	1,30	4,84	9,96	21,90	34,00	47,85	69,60
IPCA + 5,89%	0,16	7,07	1,40	5,04	10,36	22,80	35,48	50,04	72,74
IPCA + 6,00%	0,17	7,14	1,42	5,09	10,48	23,06	35,90	50,66	73,64
INPC + 4,00%	0,01	5,87	0,82	4,23	8,14	18,12	27,36	37,80	55,96
INPC + 6,00%	0,17	7,20	1,32	5,24	10,22	22,68	34,80	48,66	71,48

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
7717	03/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	6.000.038,93	0,00	5.647.695,88403100	1,0623870430
7718	03/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	10.330,61	0,00	9.723,96083700	1,0623870430
7719	03/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.019-3 - Banco do Brasil S.A.	976,53	0,00	919,18477900	1,0623870430
7720	03/08/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.115-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	1.737.783,33	157.324,89305200	11,0458255740
7721	03/08/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	6.000.000,00	1.297.886,84099700	4,6228991700
7722	04/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	320,43	0,00	301,46615100	1,0629054000
7723	04/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	27.066,85	0,00	25.464,96612000	1,0629054000
7724	04/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	16.771,87	0,00	15.779,26878500	1,0629054000
7725	04/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	6.581.245,11	6.191.750,52643100	1,0629054100
7726	05/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	276,73	0,00	260,22706600	1,0634174350
7727	05/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	148.335,53	0,00	139.489,46586500	1,0634174350
7728	05/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.021-5 - Banco do Brasil S.A.	166.383,18	0,00	156.460,83515600	1,0634174350
7729	05/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	10.576,84	9.946,08481300	1,0634174350
7730	06/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	1.288,90	0,00	1.211,45448700	1,0639277110
7731	06/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	2.921,75	0,00	2.746,19221700	1,0639277110
7732	06/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	39.055.530,16	0,00	36.708.819,36451400	1,0639277110
7733	06/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.019-3 - Banco do Brasil S.A.	427,20	0,00	401,53103900	1,0639277110

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
7734	06/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	23.023.544,20	0,00	21.640.139,60907100	1,0639277110
7735	07/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	575.949,67	0,00	541.083,57393700	1,0644375430
7736	07/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	120.648,69	113.345,01567800	1,0644375430
7737	07/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	44.646.535,37	41.943.781,16744000	1,0644375430
7738	07/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	314.342,53	295.313,26855900	1,0644375430
7739	07/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	0,00	26.383.245,87	24.786.091,06142700	1,0644375430
7740	10/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	84.834,05	0,00	79.661,45338900	1,0649322400
7741	10/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	1.734,86	0,00	1.629,08017500	1,0649322400
7742	10/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	22.553,00	21.177,87325100	1,0649322400
7743	11/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	51,77	0,00	48,59041500	1,0654364510
7744	11/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	12.015,52	0,00	11.277,55671200	1,0654364510
7745	12/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	43.760,52	0,00	41.053,60556300	1,0659360950
7746	12/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	531.907,80	0,00	499.005,33671200	1,0659360950
7747	13/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	25.224,05	0,00	23.652,69520900	1,0664344920
7748	14/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	1.324,90	0,00	1.241,77944300	1,0669366500
7749	14/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	612,61	574,17654600	1,0669366500
7750	17/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	2.430,62	0,00	2.277,05453700	1,0674403970
7751	17/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	1.313,45	0,00	1.230,46682800	1,0674403970
7752	18/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	11,27	0,00	10,55303600	1,0679390480

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
		3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.				
7753	18/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	16.182,66	0,00	15.153,16817900	1,0679390480
7754	18/08/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	2.008,92	432,07114000	4,6495121140
7755	19/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	20.354.199,79	0,00	19.050.389,04890000	1,0684401110
7756	19/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.	7.000.000,00	0,00	6.551.607,27113500	1,0684401110
7757	19/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	7.019.254,09	0,00	6.569.628,01914100	1,0684401110
7758	19/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	93.793,36	87.785,32276600	1,0684401110
7759	19/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.019-3 - Banco do Brasil S.A.	0,00	427,20	399,83523200	1,0684401110
7760	19/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.020-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	3.891.213,19	3.641.957,23273500	1,0684401110
7761	19/08/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	7.000.000,00	1.504.757,20510000	4,6519132630
7762	20/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A.	25.309.336,22	0,00	23.677.070,07345200	1,0689386880
7763	20/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	655.212,05	612.955,68899800	1,0689386880
7764	20/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	22.630.696,14	21.171.182,58891100	1,0689386880
7765	20/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	40.329.890,16	37.728.908,69490100	1,0689386880
7766	20/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.019-3 - Banco do Brasil S.A.	0,00	5.213.863,37	4.877.607,50783200	1,0689386880
7767	20/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.020-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	8.949.162,48	8.372.007,28204900	1,0689386880
7768	20/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	0,00	8.049.442,89	7.530.312,99209500	1,0689386880
7769	20/08/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.019-3 - Banco do Brasil S.A.	0,00	3.000.000,00	269.792,56100300	11,1196542590
7770	20/08/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	2.403,66	516,43717500	4,6543125060

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
7771	21/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	303.724,85	0,00	284.001,58250600	1,0694477380
7772	21/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.019-3 - Banco do Brasil S.A.	5.998.318,94	0,00	5.608.800,43677200	1,0694477380
7773	21/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	25.387.637,35	23.739.016,36135900	1,0694477380
7774	24/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	225,21	0,00	210,48663000	1,0699491910
7775	24/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	21.793,83	0,00	20.369,03264500	1,0699491910
7776	24/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.019-3 - Banco do Brasil S.A.	248.899,24	0,00	232.627,15846100	1,0699491910
7777	24/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	44.545,12	41.632,93021300	1,0699491910
7778	25/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	25.624,67	0,00	23.938,00767400	1,0704595950
7779	25/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	3.808,50	0,00	3.557,81761100	1,0704595950
7780	25/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.	44.451.266,47	0,00	41.525.403,36657900	1,0704595950
7781	25/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.020-7 - Banco do Brasil S.A.	12.870.095,18	0,00	12.022.962,13711800	1,0704595950
7782	25/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	122.975,31	114.880,85171500	1,0704595950
7783	26/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	66,42	0,00	62,01876900	1,0709661130
7784	26/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	4.902.509,40	0,00	4.577.651,28185700	1,0709661130
7785	26/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A.	6.111.928,17	0,00	5.706.929,56183100	1,0709661130
7786	26/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	10.402.139,45	9.712.855,82590600	1,0709661130
7787	27/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	319.155.344,16	0,00	297.866.532,92952300	1,0714709740
7788	27/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.	3.191.037,17	0,00	2.978.183,49487000	1,0714709740
7789	27/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	110.537.256,43	0,00	103.164.023,20946100	1,0714709740

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
		3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.				
7790	27/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	1.001.258,46	934.470,91362800	1,0714709740
7791	27/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	610.938,67	570.186,85977000	1,0714709740
7792	27/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.019-3 - Banco do Brasil S.A.	0,00	2.419,02	2.257,66265100	1,0714709740
7793	27/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.020-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	36.783,84	34.330,22535600	1,0714709740
7794	28/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	9.727,20	0,00	9.074,09925500	1,0719741680
7795	28/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	3.621.038,62	0,00	3.377.915,93127200	1,0719741680
7796	28/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	312.728.159,94	291.731.059,64247400	1,0719741680
7797	28/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	3.757.889,53	3.505.578,43852800	1,0719741680
7798	28/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	4.070.333,71	3.797.044,58512700	1,0719741680
7799	28/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.019-3 - Banco do Brasil S.A.	0,00	88.002,79	82.094,13307400	1,0719741680
7800	28/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.020-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	268.218,23	250.209,60206600	1,0719741680
7801	28/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	0,00	106.062.064,44	98.940.877,12755400	1,0719741680
7802	31/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	38,93	0,00	36,29920500	1,0724752750
7803	31/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	13.019,51	0,00	12.139,68312600	1,0724752750
7804	31/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	848.436,56	0,00	791.101,27736900	1,0724752750
7805	31/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.	1.262.401,31	0,00	1.177.091,29471500	1,0724752750
7806	31/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.020-7 - Banco do Brasil S.A.	4.067,31	0,00	3.792,45106600	1,0724752750
7807	31/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.021-5 - Banco do Brasil S.A.	998.318,79	0,00	930.854,83019600	1,0724752750

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
7808	31/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	1.845,23	0,00	1.720,53383700	1,0724752750
7809	31/08/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	144.177,00	134.433,86841700	1,0724752750
	Total		**644.014.536,21**	**650.363.199,63**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% **Value-At-Risk (R$): 2.055.417,61** **Value-At-Risk: 0,36%**

	Volatilidade(1)	VaR(2)	Limite(5)	CVaR(3)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
Artigo 7º	0,03	0,36		0,36	-5,07	14,50	578.004.260,40	100,00
ESTADO DE SANTA CATARINA - SEGURO		0,36		0,36			578.004.260,40	100,00

Renda Fixa **Value-At-Risk: 0,36%**

Artigo 7º I

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,36	0,04	0,31	-7,18	7,25	108.869.658,27	18,84
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,39	0,02	0,23	-11,60	14,37	35.994.585,00	6,23
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,02	0,39	0,29	0,24	-1,47	14,60	433.140.017,13	74,94
Sub-total	0,03	0,36	0,36		-5,07	14,50	578.004.260,40	100,00

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)
(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)
(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
(5) Limite Politica de Investimentos (%)