

ESTADO DE SANTA CATARINA - SEGURO

DEZEMBRO 2025



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 31.12.2025.

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

REND A FIXA									100,00%
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,20	14,04	33.202.321,09	5,20	17.350.175.048,72	0,19
BB	BB	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,21	14,28	602.251.469,56	94,26	41.210.525.316,01	1,46
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,40	0,05	1,21	14,48	635.453.790,65	99,46		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,06	0,05	1,13	13,20	3.447.334,42	0,54	5.032.293.735,96	0,07
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,06	0,05	1,13	13,20	3.447.334,42	0,54		
Renda Fixa			0,32	0,05	1,20	14,27	638.901.125,07	100,00		
Total			0,35	0,05	1,20	14,21	638.901.125,07	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

				Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	635.453.790,65	99,46	0,00	85,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	3.447.334,42	0,54	0,00	4,00	60,00	0,00	70,00
	Total Renda Fixa	638.901.125,07	100,00					100,00
Total		638.901.125,07	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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, Alínea b % do CDI	1,21 99,45	14,48 101,16	3,57 99,49	7,40 99,60	14,48 101,16	6.308.633,99	0,96	76.475.366,94
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,13 92,80	13,20 92,23	3,33 92,72	6,88 92,69	13,20 92,23	1.559.228,92	0,24	13.876.195,89
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	0,00 -1,29	-1,80 -35,75	0,00 -10,18	0,00 -16,04	-1,80 -35,75	0,00	0,00	-111.265,16
ESTADO DE SANTA CATARINA - SEGURO (Total)						7.867.862,91	1,20	90.240.297,67

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	11.910.053,71	21.126.342,40	0,00	0,00	33.202.321,09	165.924,98	1.273.335,57
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	517.329.323,58	119.129.436,97	-40.350.000,00	0,00	602.251.469,56	6.142.709,01	63.083.226,11
	529.239.377,29	140.255.779,37	-40.350.000,00	0,00	635.453.790,65	6.308.633,99	76.475.366,94

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	65.896.845,55	958.591.718,89	-1.022.600.458,94	0,00	3.447.334,42	1.559.228,92	13.876.195,89
	65.896.845,55	958.591.718,89	-1.022.600.458,94	0,00	3.447.334,42	1.559.228,92	13.876.195,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

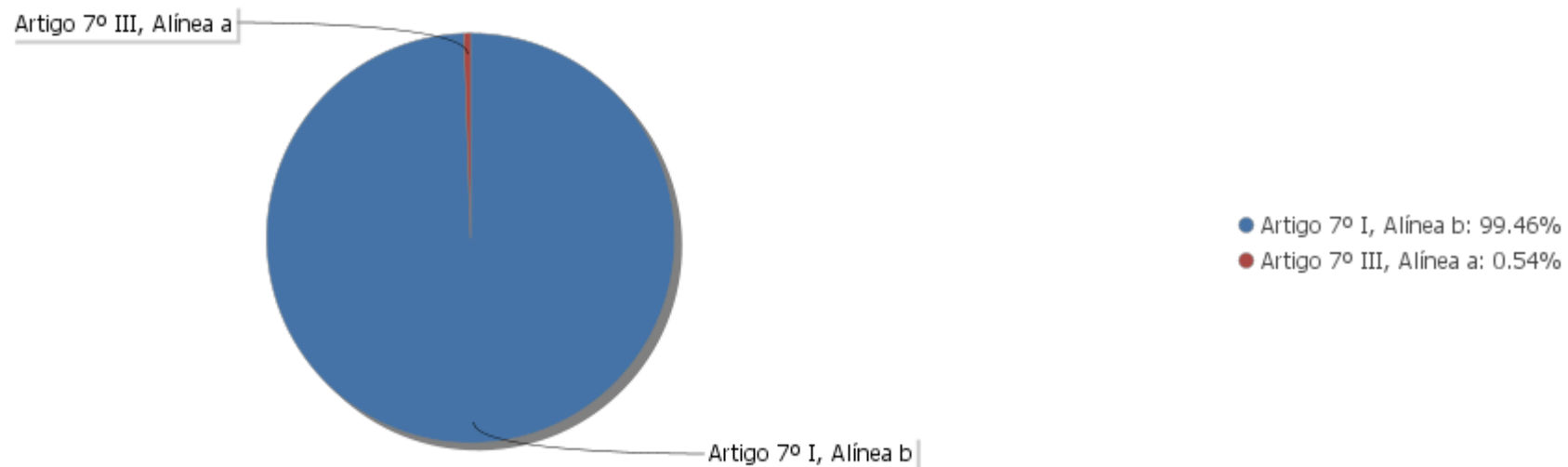
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	638.901.125,07	100,00	638.901.125,07	100,00	10,00
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	638.901.125,07	100,00	30,00
acima de 365 dias	0,00	0,00	638.901.125,07	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

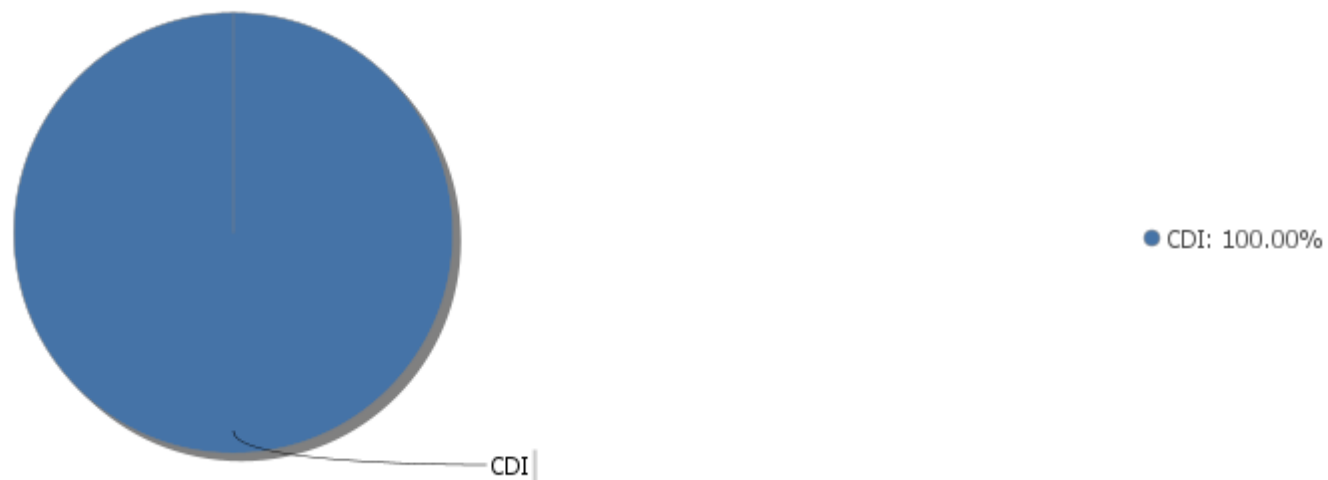
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		3.447.334,42
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		33.202.321,09
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		602.251.469,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

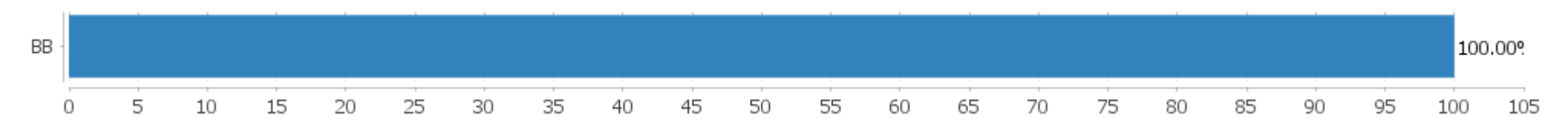


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
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	1,83	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	1,14	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	0,68	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	1,35	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	0,37	-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	0,64	0,50	0,90	1,12	1,14	1,62	7,81
p.p. indexador	-0,02	-0,07	-1,44	0,63	0,92	0,08	0,35	-0,91	-1,34	-1,12	-0,52	0,57	-3,07

Performance Sobre a Meta Atuarial

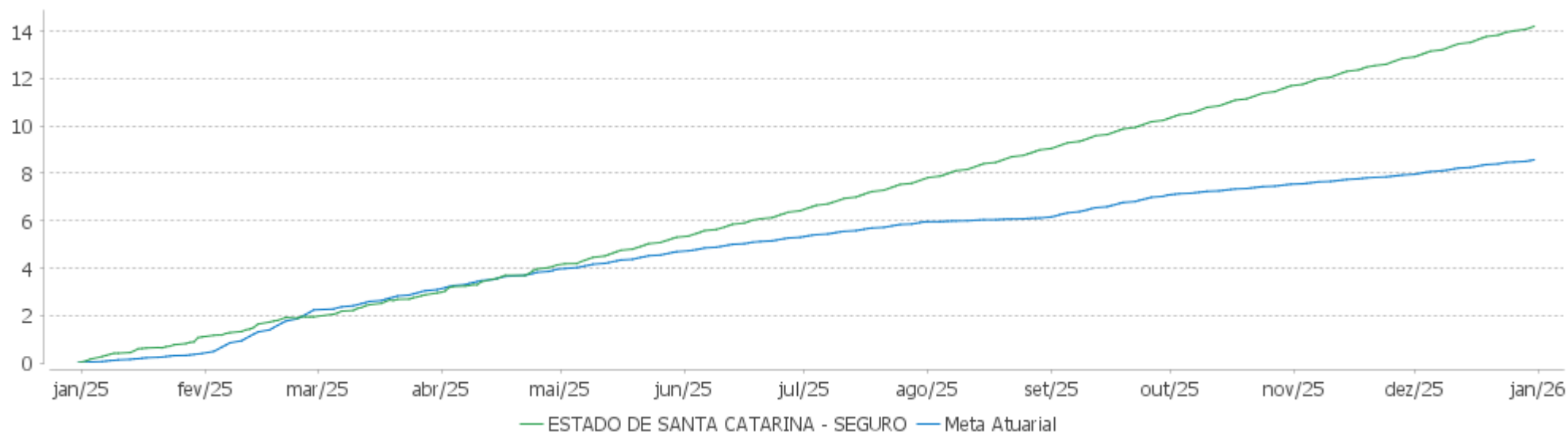
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	37	51,39
Meses abaixo - Meta Atuarial	35	48,61
Rentabilidade	Mês	
Maior rentabilidade da Carteira	2,20	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-1,10	2020-03

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,54	1,40	2,15	0,02
06 meses	7,32	3,11	4,22	0,02
12 meses	14,21	8,57	5,64	0,35
24 meses	22,44	18,89	3,55	0,78
36 meses	39,11	25,39	13,72	1,05
48 meses	52,87	34,88	17,99	1,22
60 meses	54,31	52,72	1,58	1,51
Desde 31/12/2019	61,62	64,65	-3,03	1,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

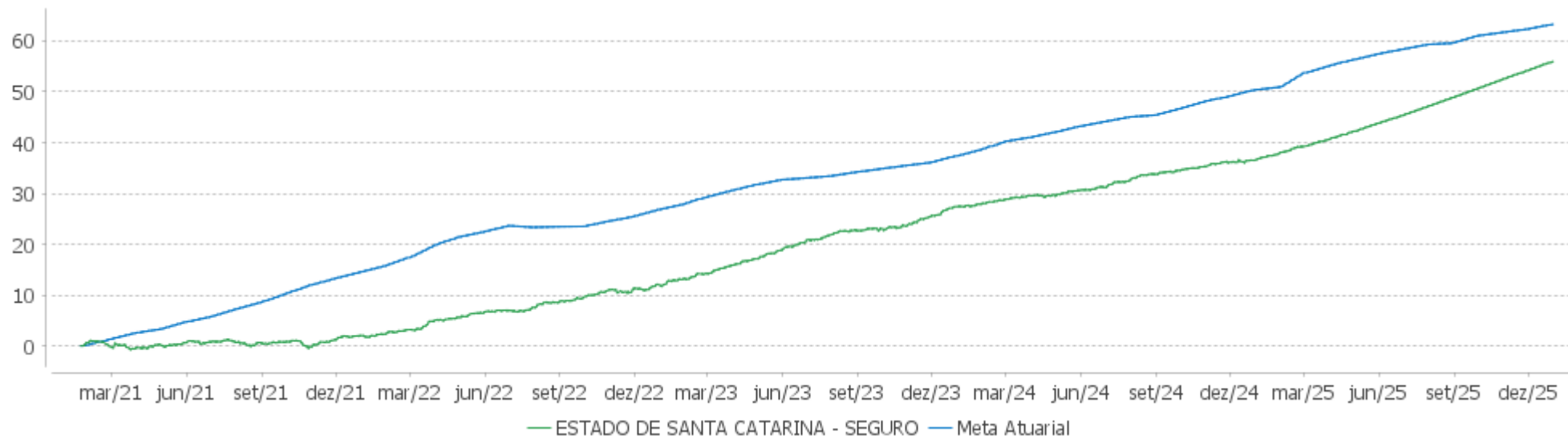


Patrimônio Líquido No Ano

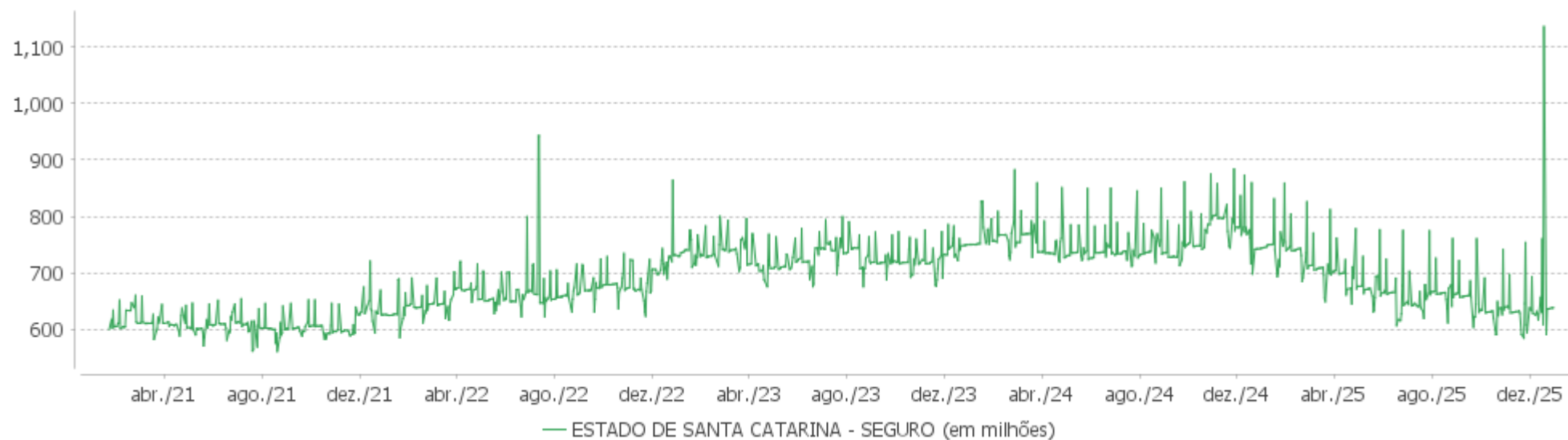


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

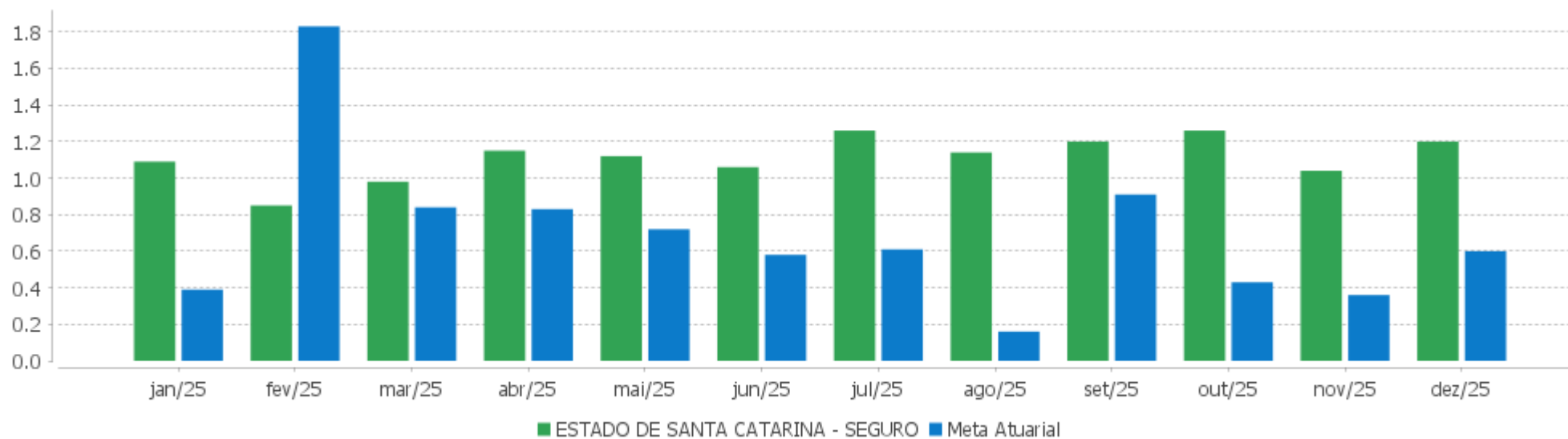


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,20 98,00	14,04 98,11	3,52 98,01	7,29 98,12	14,04 98,11	26,12 97,67	42,20 97,50
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,21 99,49	14,28 99,75	3,57 99,53	7,40 99,64	14,28 99,75	26,64 99,62	43,09 99,55
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,13 92,80	13,20 92,23	3,33 92,72	6,88 92,69	13,20 92,23	24,26 90,72	39,09 90,31
ESTADO DE SANTA CATARINA - SEGURO Var. INPC + 4,50% p.p.	1,20 0,60	14,21 5,64	3,54 2,15	7,32 4,22	14,21 5,64	22,44 3,55	39,11 10,34
CDI	1,22	14,31	3,59	7,43	14,31	26,74	43,28
IBOVESPA	1,29	33,95	10,18	16,04	33,95	20,08	46,83
INPC + 6,00%	0,72	10,13	1,77	3,87	10,13	22,34	34,39
IPCA + 6,00%	0,84	10,52	2,10	4,32	10,52	22,84	36,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

	Aplicação	Resgate		Taxas	
Fundo	Cotização	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,0850%
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,0213% até 0,0616%
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,0106%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	1,16	14,76	3,56	7,39	14,76	25,62	42,26	59,36	64,02
IRF-M 1+	-0,06	20,07	3,30	6,36	20,07	17,91	39,74	50,10	42,61
IRF-M TOTAL	0,30	18,22	3,37	6,72	18,22	20,41	40,29	52,67	49,63
IMA-B 5	0,95	11,65	3,08	5,29	11,65	18,53	32,90	45,90	52,56
IMA-B 5+	-0,19	14,20	3,69	3,12	14,20	4,35	24,46	28,57	20,14
IMA-B TOTAL	0,31	13,17	3,42	4,02	13,17	10,41	28,13	36,29	34,57
IMA-GERAL TOTAL	0,79	14,83	3,48	6,42	14,83	20,69	38,55	51,93	53,39
IDKA 2	1,15	12,03	3,25	5,80	12,03	18,57	32,95	45,37	52,59
IDKA 20	-1,51	16,89	4,08	1,65	16,89	-7,55	17,53	15,28	-1,43
CDI	1,22	14,31	3,59	7,43	14,31	26,74	43,28	61,01	68,09

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	1,29	33,95	10,18	16,04	33,95	20,08	46,83	53,71	35,38
IBRX 100	1,19	33,45	9,96	15,81	33,45	20,49	46,13	52,00	35,01
IBRX 50	1,44	32,11	10,10	16,12	32,11	21,37	45,72	54,05	37,81
SMALL CAP	-3,58	30,70	2,67	3,38	30,70	-2,02	14,76	-2,52	-18,31
Índice Consumo - ICON	-2,99	27,97	4,31	4,52	27,97	-0,89	6,03	-20,86	-41,52
Índice Dividendos - IDIV	1,46	29,99	8,75	14,31	29,99	26,58	60,55	80,86	69,26

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	3,14	21,15	5,18	8,37	21,15	14,01	31,68	34,60	31,54

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)	4,13	7,16	6,59	11,46	7,16	58,62	76,75	32,54	66,23
MSCI ACWI (USD)	0,94	20,60	3,03	10,54	20,60	39,56	67,60	34,42	57,00
S&P 500 (BRL)	3,11	3,42	5,88	11,24	3,42	63,11	88,02	41,62	92,97
S&P 500 (USD)	-0,05	16,39	2,35	10,32	16,39	43,52	78,29	43,63	82,25

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,33	4,26	0,60	1,24	4,26	9,30	14,35	20,97	33,14
INPC	0,21	3,90	0,27	0,79	3,90	8,85	12,89	19,58	31,73
IGPM	-0,01	-1,04	-0,10	-0,10	-1,04	5,43	2,07	7,64	26,78
SELIC	1,22	14,31	3,59	7,43	14,31	26,74	43,28	61,01	68,08

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,67	8,43	1,61	3,30	8,43	18,24	28,59	41,45	61,88
IPCA + 5,00%	0,76	9,48	1,85	3,81	9,48	20,53	32,33	46,95	69,79
IPCA + 5,50%	0,80	10,00	1,98	4,07	10,00	21,68	34,22	49,76	73,86
IPCA + 5,89%	0,83	10,41	2,07	4,27	10,41	22,58	35,71	51,98	77,09
IPCA + 6,00%	0,84	10,52	2,10	4,32	10,52	22,84	36,13	52,61	78,01
INPC + 4,00%	0,55	8,05	1,27	2,85	8,05	17,75	26,94	39,83	60,17
INPC + 6,00%	0,72	10,13	1,77	3,87	10,13	22,34	34,39	50,87	76,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
6468	01/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	5.229,08	0,00	1.564,37332800	3,3426036520
6469	01/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.	42.618.342,69	0,00	12.750.043,71652000	3,3426036520
6470	01/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	212.707,59	0,00	63.635,30114300	3,3426036520
6471	01/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	4.497,35	1.345,46313800	3,3426036520
6472	02/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	267.844,35	0,00	80.089,76249200	3,3443019640
6473	02/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	6.506.335,89	0,00	1.945.498,92923400	3,3443019640
6474	02/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	23.307,16	0,00	6.969,21517500	3,3443019640
6475	02/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.019-3 - Banco do Brasil S.A.	0,00	866.139,94	258.989,75311500	3,3443019640
6476	02/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	279.911,64	83.698,07601500	3,3443019640
6477	02/12/2025	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	1.500.000,00	354.913,40008800	4,2263831110
6478	02/12/2025	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	5.000.000,00	1.183.044,66696000	4,2263831110
6479	03/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	29.814,81	0,00	8.910,63191300	3,3459815520
6480	03/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A.	1.224,38	0,00	365,92550800	3,3459815520
6481	03/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	11.221.382,27	0,00	3.353.689,22261100	3,3459815520
6482	03/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	5.852.157,86	1.749.010,79669800	3,3459815520
6483	03/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.021-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	9.667.750,86	2.889.361,66256300	3,3459815700
6484	04/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	21.706.003,62	0,00	6.484.094,09609500	3,3475769010

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
6485	04/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.019-3 - Banco do Brasil S.A.	124.574,29	0,00	37.213,27207200	3,3475769010
6486	04/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.	117,10	0,00	34,98052500	3,3475769010
6487	04/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	37.476.816,36	0,00	11.195.207,00145900	3,3475769010
6488	04/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	624,71	186,61557900	3,3475769010
6489	04/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	7.447,98	2.224,88690200	3,3475769010
6490	04/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.012-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	117,10	34,98160300	3,3475769010
6491	05/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	164.414,85	0,00	49.089,99500300	3,3492537530
6492	05/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.019-3 - Banco do Brasil S.A.	7.080.377,13	0,00	2.114.016,33084900	3,3492537530
6493	05/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	120.471,73	35.969,72307400	3,3492537530
6494	05/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	0,00	24.933.570,55	7.444.515,22303000	3,3492537530
6495	05/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	314.971,80	94.042,38174500	3,3492537530
6496	05/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	43.240.544,06	12.910.501,03960300	3,3492537530
6497	05/12/2025	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 806.019-3 - Banco do Brasil S.A.	0,00	3.000.000,00	708.678,96454900	4,2332285140
6498	08/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	39,62	0,00	11,82312900	3,3510586420
6499	08/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	287,35	0,00	85,74902100	3,3510586420
6500	08/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.020-7 - Banco do Brasil S.A.	5.000.000,00	0,00	1.492.065,80193200	3,3510586420
6501	08/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	37.865,57	0,00	11.299,58441300	3,3510586420
6502	08/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.019-3 - Banco do Brasil S.A.	0,00	3.595.314,76	1.072.889,24011600	3,3510586420
6503	08/12/2025	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	5.000.000,00	1.180.477,80625400	4,2355730650

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
		3582 / 806.020-7 - Banco do Brasil S.A.				
6504	09/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	527,88	0,00	157,44452900	3,3527998890
6505	09/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.	2.370,94	0,00	707,15225400	3,3527998890
6506	09/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	313.138,92	0,00	93.396,24503900	3,3527998890
6507	09/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.019-3 - Banco do Brasil S.A.	0,00	994,70	296,67741400	3,3527998890
6508	10/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.019-3 - Banco do Brasil S.A.	250.388,98	0,00	74.641,65635300	3,3545474770
6509	10/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A.	12.382.616,01	0,00	3.691.292,52004900	3,3545474770
6510	10/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	23.529,55	0,00	7.014,22476800	3,3545474770
6511	10/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.020-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	7.758.785,96	2.312.915,82939200	3,3545474770
6512	11/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	7.087,65	0,00	2.111,77045300	3,3562596670
6513	11/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	2.496,36	743,79227100	3,3562596670
6514	11/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.019-3 - Banco do Brasil S.A.	0,00	29.446,46	8.773,59409600	3,3562596670
6515	11/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	4.361.988,62	1.299.657,67037900	3,3562596670
6516	12/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	37.218,30	0,00	11.083,40129500	3,3580215140
6517	12/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.019-3 - Banco do Brasil S.A.	171.457,63	0,00	51.059,12195100	3,3580215140
6518	12/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.	915.511,85	0,00	272.634,30153200	3,3580215140
6519	12/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	141.699,07	0,00	42.197,18944800	3,3580215140
6520	12/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	12.382.616,01	3.687.473,69794200	3,3580215140
6521	15/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.020-7 - Banco do Brasil S.A.	7.000.000,00	0,00	2.083.491,26383100	3,3597453090

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
6522	15/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.019-3 - Banco do Brasil S.A.	12.694.579,41	0,00	3.778.435,04267800	3,3597453090
6523	15/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A.	30.402.158,17	0,00	9.048.947,27840200	3,3597453090
6524	15/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	468.861,42	0,00	139.552,66750200	3,3597453090
6525	15/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	593,00	176,50147400	3,3597453090
6526	15/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	4.040.064,83	1.202.491,39694500	3,3597453090
6527	15/12/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.115-7 - Banco do Brasil S.A.	94.116,24	0,00	9.262,40081200	10,1611063810
6528	15/12/2025	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 806.020-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	7.000.000,00	1.648.103,38951900	4,2473063550
6529	16/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.	3.083.124,13	0,00	917.197,58021800	3,3614612560
6530	16/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	7.263.149,54	0,00	2.160.711,96032200	3,3614612560
6531	16/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	914.147,75	271.949,51254300	3,3614612560
6532	16/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	584.270,48	173.814,43232700	3,3614612560
6533	16/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.020-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	1.199.415,01	356.813,57560200	3,3614612560
6534	16/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.019-3 - Banco do Brasil S.A.	0,00	9.198.654,36	2.736.504,65064300	3,3614612560
6535	16/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	24.321.998,05	7.235.543,17533400	3,3614612560
6536	16/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.014-2 - Banco do Brasil S.A.	0,00	1.056.000,00	314.149,09159400	3,3614612560
6537	17/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	63,93	0,00	19,00857000	3,3632197160
6538	17/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	14.343.676,04	0,00	4.264.864,40114500	3,3632197160
6539	17/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.019-3 - Banco do Brasil S.A.	259.124,79	0,00	77.046,64336000	3,3632197160
6540	17/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	156.665.939,34	0,00	46.582.130,38972300	3,3632197160

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
		3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.				
6541	17/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.020-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	1.056.000,00	313.984,83868800	3,3632197160
6542	17/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	40.877.244,86	12.154.199,93690300	3,3632197160
6543	18/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	41.775,95	0,00	12.415,16072500	3,3649141500
6544	18/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	1.126.665,01	0,00	334.827,26743500	3,3649141500
6545	18/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.	282.742,94	0,00	84.026,79158900	3,3649141500
6546	18/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A.	3.582.915,59	0,00	1.064.786,62761700	3,3649141500
6547	18/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	1.604.989,39	476.977,81234600	3,3649141500
6548	18/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	136.990.668,46	40.711.489,90829300	3,3649141500
6549	18/12/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.115-7 - Banco do Brasil S.A.	82.226,16	0,00	8.079,02763900	10,1777297550
6550	18/12/2025	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	18.000.000,00	4.230.947,15195100	4,2543665410
6551	19/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	128.542.954,94	0,00	38.181.332,11806800	3,3666440590
6552	19/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.020-7 - Banco do Brasil S.A.	14.082.170,16	0,00	4.182.850,90826700	3,3666440590
6553	19/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.	1.571.974,01	0,00	466.926,10874500	3,3666440590
6554	19/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	383.591.834,74	0,00	113.938.933,85151500	3,3666440590
6555	19/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	1.213.974,73	360.588,97487400	3,3666440590
6556	19/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	654.770,53	194.487,60205300	3,3666440590
6557	22/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	640,63	0,00	190,18502000	3,3684566720
6558	22/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.021-5 - Banco do Brasil S.A.	585.912,80	0,00	173.941,02316000	3,3684566720

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
6559	22/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.020-7 - Banco do Brasil S.A.	3.410,34	0,00	1.012,43398100	3,3684566720
6560	22/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.	1.015.767,44	0,00	301.552,76998000	3,3684566720
6561	22/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	2.527.666,00	750.392,90872000	3,3684566720
6562	22/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	0,00	140.732.778,47	41.779.601,80988200	3,3684566720
6563	22/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	3.470.068,60	1.030.165,72213800	3,3684566720
6564	22/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	399.661.438,92	118.648.235,03361300	3,3684566720
6565	23/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	2.574,33	0,00	763,86764900	3,3701257040
6566	23/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.	44.052.222,32	0,00	13.071.388,48492000	3,3701257040
6567	23/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	667.724,10	0,00	198.130,32469600	3,3701257040
6568	24/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	376,34	0,00	111,61316200	3,3718245460
6569	24/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	21.702,21	0,00	6.436,34023700	3,3718245460
6570	26/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	224,18	0,00	66,45218200	3,3735536160
6571	26/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	19.950,18	0,00	5.913,69880800	3,3735536160
6572	29/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	4.895.000,00	1.450.280,40227900	3,3752093680
6573	29/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	778.562,88	230.670,98811100	3,3752093680
6574	29/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	0,00	9.470.000,00	2.805.751,87121300	3,3752093680
6575	29/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.020-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	26.900.000,00	7.969.875,95941100	3,3752093680
6576	29/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.019-3 - Banco do Brasil S.A.	0,00	11.650.000,00	3.451.637,72963300	3,3752093680
6577	29/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	49.500.000,00	14.665.756,87698200	3,3752093680

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
		3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.				
6578	29/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	11.450.000,00	3.392.382,14629200	3,3752093680
6579	29/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	23.447.183,36	6.946.882,63854100	3,3752093680
6580	29/12/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	9.500.000,00	0,00	930.397,40442500	10,2106905660
6581	29/12/2025	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A.	11.450.000,00	0,00	1.121.373,71375500	10,2106905660
6582	29/12/2025	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	5.300.000,00	0,00	1.241.697,05440000	4,2683519150
6583	29/12/2025	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	779.436,97	0,00	182.608,41315800	4,2683519150
6584	29/12/2025	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 806.020-7 - Banco do Brasil S.A.	26.900.000,00	0,00	6.302.198,25723900	4,2683519150
6585	29/12/2025	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 806.019-3 - Banco do Brasil S.A.	11.650.000,00	0,00	2.729.390,69505000	4,2683519150
6586	29/12/2025	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.	49.500.000,00	0,00	11.596.981,92317300	4,2683519150
6587	29/12/2025	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	25.000.000,00	0,00	5.857.061,57736000	4,2683519150
6588	29/12/2025	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	850.000,00	199.140,09363000	4,2683519150
6589	30/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	7.599,28	0,00	2.250,33760600	3,3769510750
6590	30/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A.	483.509,74	0,00	143.179,37371900	3,3769510750
6591	30/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	7.010,25	2.075,91103500	3,3769510750
6592	30/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	0,00	127.822,04	37.851,31533200	3,3769510750
6593	30/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	850.288,52	251.791,77936400	3,3769510750
6594	31/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	4.164,00	0,00	1.232,44084600	3,3786611440
Total			1.098.847.498,26	1.062.950.458,94		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R\$): 2.616.203,28 Value-At-Risk: 0,41%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,01	0,41	5,00	0,41	-0,60	1,21	638.901.125,07	100,00
ESTADO DE SANTA CATARINA - SEGURO		0,41		0,41			638.901.125,07	100,00

Renda Fixa Value-At-Risk: 0,41%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,02	0,41	-2,11	1,20	33.202.321,09	5,20
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,39	0,41	-0,53	1,21	602.251.469,56	94,26
Sub-total	0,01	0,41	0,41		-0,57	1,21	635.453.790,65	99,46

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,38	0,00	0,38	-3,78	1,13	3.447.334,42	0,54
Sub-total	0,02	0,38	0,00		-3,78	1,13	3.447.334,42	0,54

(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 Política de Investimentos (%)