

ESTADO DE SANTA CATARINA - SEGURO
FEVEREIRO 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 27.02.2026.

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	0,31	0,05	0,83	0,83	96.868.570,48	15,33	3.134.869.106,05	3,09
BB	BB	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,05	0,98	2,14	26.418.891,21	4,18	18.073.454.211,57	0,15
BB	BB	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,03	0,06	0,99	2,17	502.420.115,34	79,49	50.716.144.408,96	0,99
Sub-total Artigo 7º I			0,01	0,05	0,99	0,99	625.707.577,03	99,00		

Artigo 7º V (Fundos ou ETFs de 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	0,04	0,05	0,93	2,02	6.337.493,30	1,00	3.237.020.663,79	0,20
Sub-total Artigo 7º V			0,04	0,05	0,93	0,93	6.337.493,30	1,00		
Renda Fixa			0,22	0,05	0,99	2,15	632.045.070,33	100,00		
Total			0,23	0,05	0,99	2,15	632.045.070,33	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

(2) Considerando a vigência da nova Resolução a partir de fevereiro de 2026, o retorno ao ano adotado neste enquadramento corresponde ao início da regulamentação.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	625.707.577,03	99,00	0,00	85,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	6.337.493,30	1,00	0,00	15,00	80,00	0,00	80,00
	Total Renda Fixa	632.045.070,33	100,00					100,00
Total		632.045.070,33	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 % do CDI	0,99 99,12	0,99 99,12				6.130.714,00	0,97	12.973.812,69
Artigo 7º V % do CDI	0,93 93,21	0,93 93,21				133.044,66	0,02	857.556,34
ESTADO DE SANTA CATARINA - SEGURO (Total)						6.263.758,66	0,99	13.831.369,03

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	0,00	326.709.024,02	-230.082.051,76	0,00	96.868.570,48	241.598,22	241.598,22
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	34.119.575,83	-8.002.580,18	0,00	26.418.891,21	301.895,56	301.895,56
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	594.266.081,46	-97.433.186,34	0,00	502.420.115,34	5.587.220,22	5.587.220,22
	0,00	955.094.681,31	-335.517.818,28	0,00	625.707.577,03	6.130.714,00	12.973.812,69

Artigo 7º V (Fundos ou ETFs de 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	0,00	24.396.602,63	-18.192.153,99	0,00	6.337.493,30	133.044,66	133.044,66
	0,00	24.396.602,63	-18.192.153,99	0,00	6.337.493,30	133.044,66	857.556,34

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 TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	34.034.141,82	0,00	-34.034.141,82	0,00	0,00	0,00	348.280,10
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	594.266.081,46	0,00	-594.266.081,46	0,00	0,00	0,00	6.494.818,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	628.300.223,28	0,00	-628.300.223,28	0,00	0,00	0,00	0,00

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	24.396.602,63	0,00	-24.396.602,63	0,00	0,00	0,00	724.511,68
	24.396.602,63	0,00	-24.396.602,63	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Considerando a vigência da nova Resolução a partir de fevereiro de 2026, o retorno ao ano adotado neste enquadramento corresponde ao início da regulamentação.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Análise de Liquidez

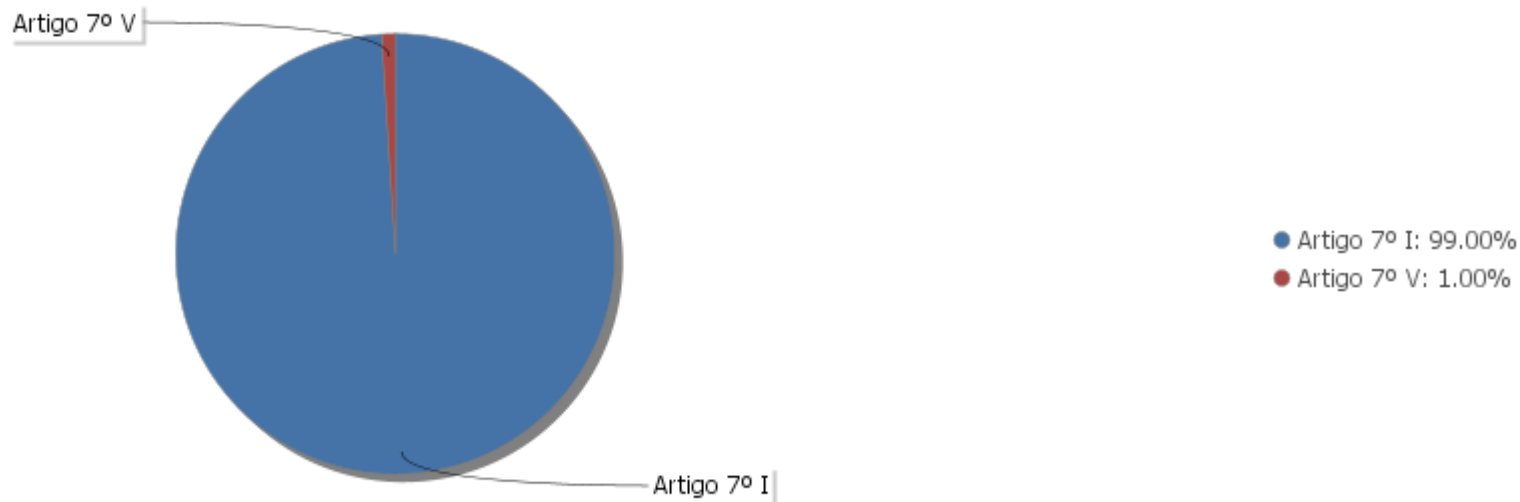
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	632.045.070,33	100,00	632.045.070,33	100,00	10,00
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	632.045.070,33	100,00	20,00
acima de 365 dias	0,00	0,00	632.045.070,33	100,00	20,00

DE 0 A 30 DIAS

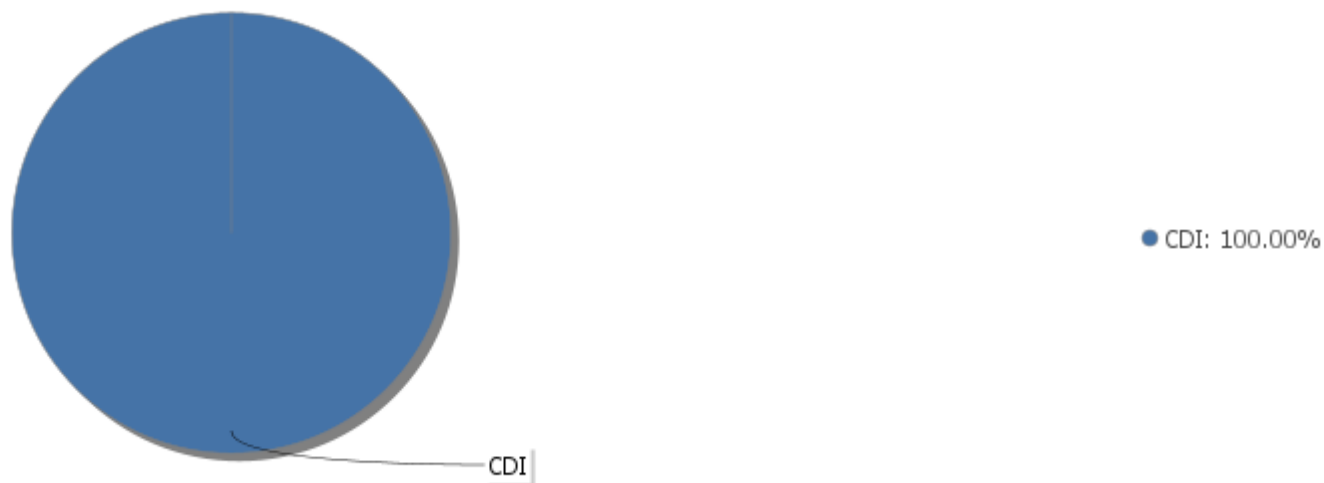
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		6.337.493,30
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		96.868.570,48
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		26.418.891,21
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		502.420.115,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

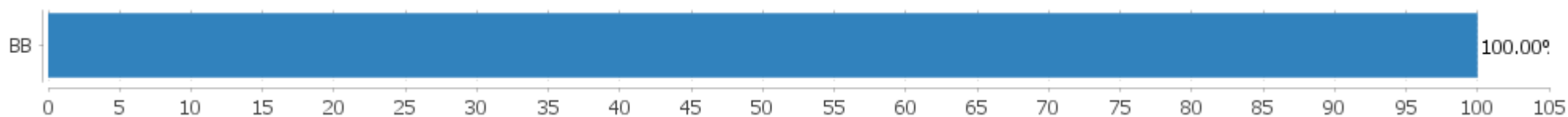


Alocação Por Estratégia



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
2026	1,15	0,99											2,15
INPC + 4,50%	0,76	0,88											1,64
p.p. indexador	0,40	0,11											0,51
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

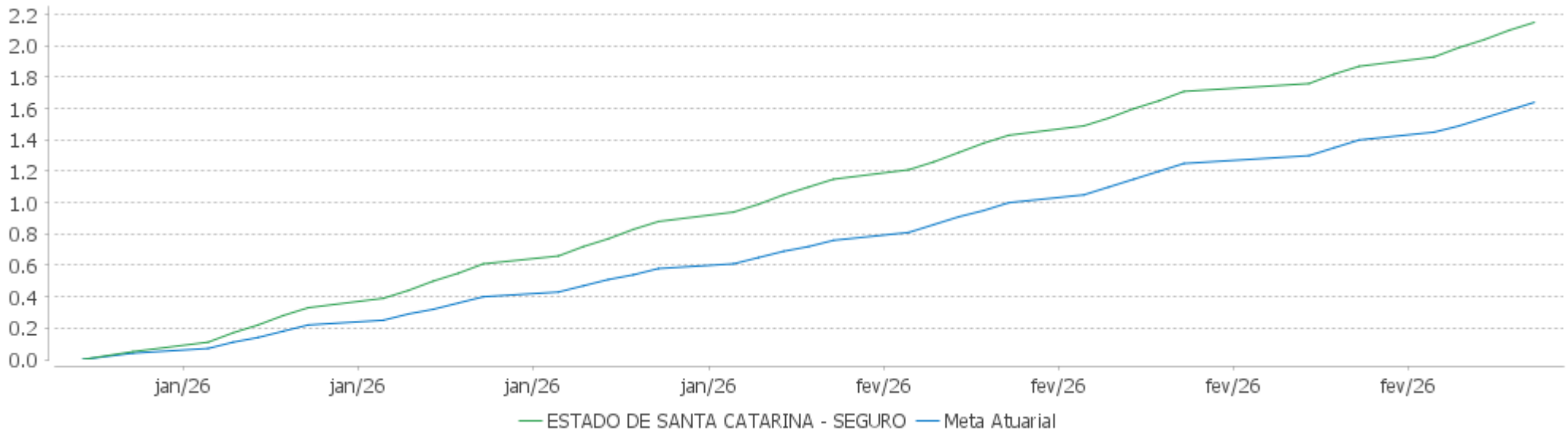
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	39	52,70
Meses abaixo - Meta Atuarial	35	47,30
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,20	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-1,10	2020-03

Relatório

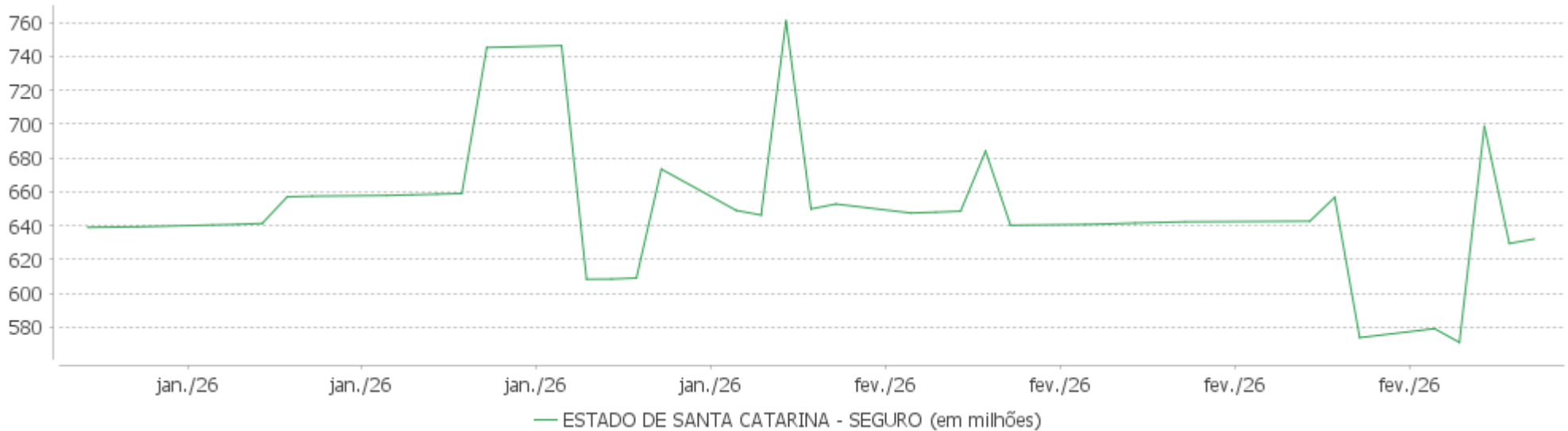
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,38	2,25	1,13	0,01
06 meses	7,05	4,00	3,05	0,02
12 meses	14,45	7,95	6,49	0,23
24 meses	23,66	18,34	5,32	0,75
36 meses	39,49	25,56	13,93	0,97
48 meses	54,47	34,51	19,97	1,20
60 meses	59,46	52,87	6,59	1,43
Desde 31/12/2019	65,10	67,35	-2,25	1,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

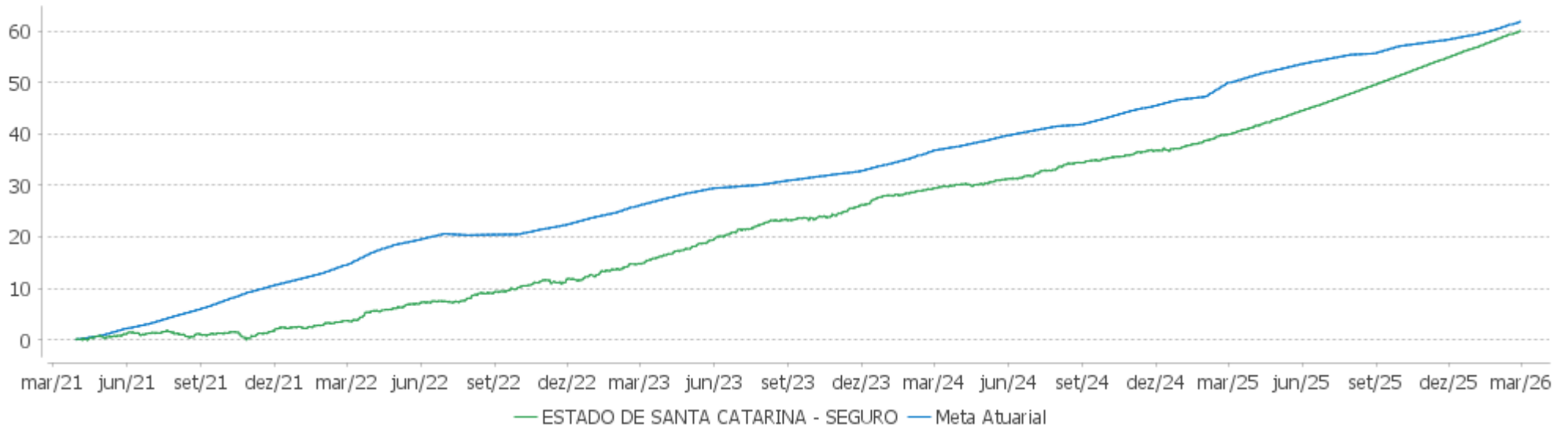


Patrimônio Líquido No Ano

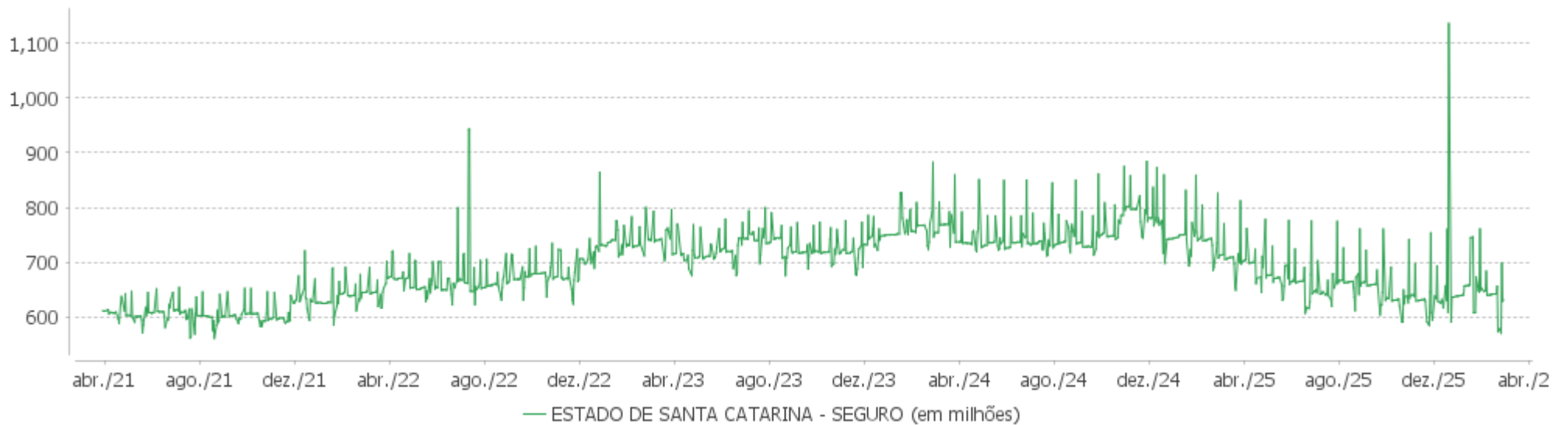


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

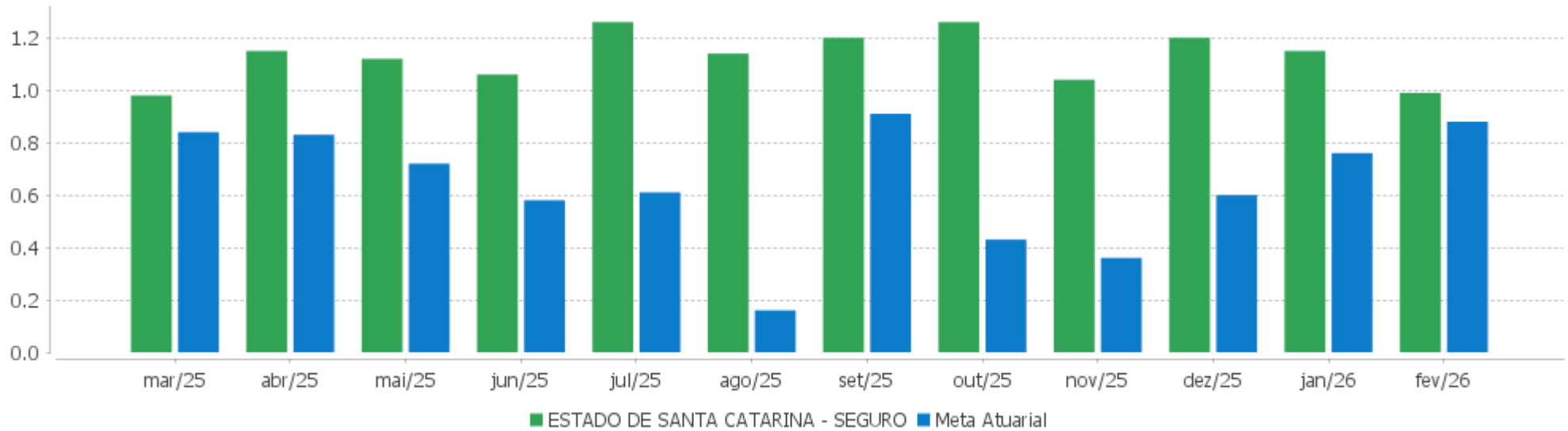


Patrimônio Líquido



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 PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,93 93,21	2,02 93,20	3,18 93,00	6,62 92,78	13,39 92,31	24,77 90,92	39,27 90,37
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,83 87,73	0,83 87,73					
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	0,98 98,10	2,14 98,29	3,36 98,17	7,00 98,10	14,21 97,97	26,61 97,71	42,36 97,49
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	0,99 99,51	2,17 99,74	3,41 99,64	7,10 99,62	14,43 99,54	27,14 99,63	43,24 99,51
ESTADO DE SANTA CATARINA - SEGURO Var. INPC + 4,50% p.p.	0,99 0,11	2,15 0,51	3,38 1,13	7,05 3,05	14,45 6,49	23,66 5,32	39,49 11,09
CDI	1,00	2,17	3,42	7,13	14,50	27,24	43,45
IBOVESPA	4,09	17,17	18,68	33,49	53,74	46,32	79,91
INPC + 6,00%	0,98	1,87	2,60	4,74	9,48	21,76	33,98
IPCA + 6,00%	1,12	1,95	2,81	5,12	9,96	22,51	35,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas
Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.415/0001-05	D+0	D+0	D+0
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 TESOIRO 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 RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.415/0001-05	Não possui	0,0850%	0,2695%	0,6455%	Não possui	1,00%
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 TESOIRO 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%

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	1,02	2,24	3,42	7,15	14,69	26,40	42,46	60,71	67,55
IRF-M 1+	0,97	3,27	3,21	8,06	19,49	20,63	42,16	55,05	52,42
IRF-M TOTAL	0,99	2,97	3,28	7,78	17,95	22,60	42,03	56,42	57,17
IMA-B 5	1,22	2,44	3,41	6,29	11,53	19,89	32,40	47,72	57,05
IMA-B 5+	2,24	3,09	2,89	7,37	16,75	8,62	28,45	34,69	28,99
IMA-B TOTAL	1,79	2,81	3,13	6,90	14,54	13,40	30,07	40,40	41,69
IMA-GERAL TOTAL	1,18	2,50	3,31	7,18	15,17	22,35	39,59	54,26	58,71
IDKA 2	1,22	2,44	3,62	6,28	11,77	19,99	32,13	47,00	56,85
IDKA 20	3,48	4,47	2,89	9,37	24,20	-0,30	27,68	24,78	8,88
CDI	1,00	2,17	3,42	7,13	14,50	27,24	43,45	62,10	71,25

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	4,09	17,17	18,68	33,49	53,74	46,32	79,91	66,86	71,57
IBRX 100	4,11	17,30	18,69	33,46	53,32	46,60	79,19	64,44	69,15
IBRX 50	4,27	17,99	19,69	34,37	52,97	48,06	79,88	65,95	73,88
SMALL CAP	1,88	12,22	8,20	17,03	43,79	17,11	39,83	11,56	-3,29
Índice Consumo - ICON	3,08	10,58	7,27	17,07	47,02	19,45	26,21	-12,21	-30,83
Índice Dividendos - IDIV	4,38	15,40	17,08	29,03	49,06	50,02	89,26	98,80	117,07

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	1,32	3,62	6,87	12,53	25,32	16,43	39,30	42,71	35,53

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)	-0,36	-2,53	1,50	5,39	7,82	43,44	66,12	51,58	49,74
MSCI ACWI (USD)	1,20	4,15	5,14	11,06	22,46	38,81	68,00	51,28	60,81
S&P 500 (BRL)	-2,39	-5,96	-3,04	1,05	1,71	39,48	71,33	57,19	68,07
S&P 500 (USD)	-0,87	0,49	0,43	6,48	15,52	34,98	73,26	56,89	80,49

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,70	1,03	1,37	2,13	3,81	9,06	13,97	20,34	33,03
INPC	0,56	0,95	1,16	1,75	3,36	8,39	12,57	18,73	31,55
IGPM	-0,73	-0,32	-0,33	-0,01	-2,66	5,56	1,59	3,48	20,16
SELIC	1,00	2,17	3,42	7,13	14,50	27,24	43,45	62,09	71,25

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,98	1,65	2,33	4,13	7,91	17,94	28,14	40,70	61,78
IPCA + 5,00%	1,05	1,80	2,57	4,63	8,94	20,22	31,85	46,17	69,69
IPCA + 5,50%	1,09	1,87	2,69	4,88	9,45	21,36	33,74	48,96	73,76
IPCA + 5,89%	1,11	1,93	2,78	5,07	9,85	22,26	35,22	51,17	76,99
IPCA + 6,00%	1,12	1,95	2,81	5,12	9,96	22,51	35,64	51,79	77,91
INPC + 4,00%	0,84	1,57	2,13	3,75	7,44	17,21	26,57	38,81	59,98
INPC + 6,00%	0,98	1,87	2,60	4,74	9,48	21,76	33,98	49,76	75,92

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
6697	02/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	5.633.480,54	1.648.611,57908700	3,4171060130
6698	03/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	134.490,68	39.338,08690800	3,4188413970
6699	03/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	246.937,95	0,00	246.937,95000000	1,0000000000
6700	04/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	110,00	32,15778800	3,4206332840
6701	04/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	251.632,09	0,00	251.390,35956600	1,0009615740
6702	05/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	1.036,00	302,70971400	3,4224207240
6703	05/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	44.159.913,54	0,00	44.111.511,39011900	1,0010972680
6704	05/02/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	0,00	3.000.000,00	289.541,09619700	10,3612234650
6705	05/02/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	6.000.000,00	1.384.973,76586000	4,3322120230
6706	06/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.115-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	0,97	0,28333300	3,4241568940
6707	06/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	324.677,19	94.819,60086800	3,4241568940
6708	06/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	2.090.537,97	610.526,33967200	3,4241568940
6709	06/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	95.142,17	27.785,57552900	3,4241568940
6710	06/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	0,00	265.131,05	77.429,58579500	3,4241568940
6711	06/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.021-5 - Banco do Brasil S.A.	98.108,69	0,00	97.936,41436200	1,0017590560
6712	06/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.019-3 - Banco do Brasil S.A.	118.806,36	0,00	118.597,73993300	1,0017590560
6713	06/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.	1.166,23	0,00	1.164,18213800	1,0017590560

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
6714	06/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	41.666.999,98	41.593.834,09656800	1,0017590560
6715	09/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	134.043,69	0,00	133.748,44018400	1,0022075010
6716	10/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	38.974,55	0,00	38.868,88264900	1,0027185590
6717	10/02/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	15.236,49	3.511,25794400	4,3393251770
6718	11/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	9.000,00	2.624,36545700	3,4294004200
6719	11/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.	115.877,70	0,00	115.502,55520800	1,0032479350
6720	11/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	4.417,05	0,00	4.402,75015300	1,0032479350
6721	11/02/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.115-7 - Banco do Brasil S.A.	0,97	0,00	0,09341700	10,3835422630
6722	12/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	20.747,63	0,00	20.670,02476400	1,0037544820
6723	13/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	3.350,72	0,00	3.336,53977900	1,0042499780
6724	18/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	7.259,05	0,00	7.224,72413600	1,0047511660
6725	18/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	3.343,54	0,00	3.327,72940500	1,0047511660
6726	19/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	70.315,59	20.462,10208600	3,4363815460
6727	19/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.019-3 - Banco do Brasil S.A.	14.217.949,85	0,00	14.143.642,79978900	1,0052537420
6728	19/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.	32.000.000,00	0,00	31.832.758,89760300	1,0052537420
6729	19/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	19.146.671,25	0,00	19.046.605,29977900	1,0052537420
6730	19/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	7.675.368,39	0,00	7.635.254,73153600	1,0052537420
6731	19/02/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	0,00	1.002.580,18	96.347,74353700	10,4058501340
6732	19/02/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	12.000.000,00	2.757.888,08426500	4,3511555340

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
		3582 / 806.020-7 - Banco do Brasil S.A.				
6733	19/02/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 806.019-3 - Banco do Brasil S.A.	0,00	14.217.949,85	3.267.626,20616600	4,3511555340
6734	19/02/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	32.000.000,00	7.354.368,22470500	4,3511555340
6735	20/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.020-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	74.707,02	21.729,13310800	3,4381040250
6736	20/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.019-3 - Banco do Brasil S.A.	0,00	998.952,02	290.553,16939700	3,4381040250
6737	20/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	7.442.964,25	2.164.845,56495500	3,4381040250
6738	20/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	71.994,73	20.940,24191100	3,4381040250
6739	20/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	417.485,53	121.428,99893800	3,4381040250
6740	20/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	0,00	306.832,83	89.244,77699600	3,4381040250
6741	20/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.019-3 - Banco do Brasil S.A.	0,00	14.218.997,83	14.137.818,95425100	1,0057419660
6742	20/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	30.835.965,62	30.659.917,41663000	1,0057419660
6743	20/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	21.537.159,83	21.414.200,22041700	1,0057419660
6744	20/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	0,00	7.367.959,36	7.325.894,32387200	1,0057419660
6745	23/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.019-3 - Banco do Brasil S.A.	6.163.381,64	0,00	6.125.118,86769900	1,0062468620
6746	23/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.	23.000.000,00	0,00	22.857.214,13757800	1,0062468620
6747	23/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	24.284,66	0,00	24.133,89886400	1,0062468620
6748	23/02/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 806.020-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	1.200.000,00	275.486,59403700	4,3559288400
6749	23/02/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	10.000.000,00	2.295.721,61697700	4,3559288400
6750	23/02/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	13.000.000,00	2.984.438,10207000	4,3559288400

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
6751	24/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.019-3 - Banco do Brasil S.A.	2.802,74	0,00	2.783,95539700	1,0067474510
6752	24/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	4.970.544,09	0,00	4.937.230,37000200	1,0067474510
6753	24/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	53.007,82	0,00	52.652,54950200	1,0067474510
6754	24/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	3.457.799,81	3.434.624,84714100	1,0067474510
6755	24/02/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	0,00	1.000.000,00	95.943,42340700	10,4228092400
6756	24/02/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 806.020-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	6.000.000,00	1.376.669,69834600	4,3583439130
6757	24/02/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	3.000.000,00	688.334,84917300	4,3583439130
6758	25/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.	3.123.839,95	0,00	3.101.331,66637200	1,0072576190
6759	25/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A.	2.415.809,13	0,00	2.398.402,43888900	1,0072576190
6760	25/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	110.427.899,97	0,00	109.632.231,00722900	1,0072576190
6761	25/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	14.446.436,47	0,00	14.342.345,19302200	1,0072576190
6762	25/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.019-3 - Banco do Brasil S.A.	0,00	29.518,20	29.305,51176100	1,0072576190
6763	25/02/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	3.000.000,00	287.672,35204400	10,4285308570
6764	26/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.020-7 - Banco do Brasil S.A.	14.526.632,68	0,00	14.414.799,80895100	1,0077581980
6765	26/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.	22.973.660,23	0,00	22.796.798,15613800	1,0077581980
6766	26/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A.	2.584.002,19	0,00	2.564.109,32218400	1,0077581980
6767	26/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	1.119.215,68	0,00	1.110.599,42972500	1,0077581980
6768	26/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	101.681.866,76	100.899.071,78309100	1,0077581980
6769	26/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	9.197.781,58	9.126.972,71850900	1,0077581980

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
		3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.				
6770	26/02/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.115-7 - Banco do Brasil S.A.	85.433,04	0,00	8.187,72324000	10,4342852700
6771	27/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.020-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	255.295,45	74.061,42933000	3,4470770050
6772	27/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.021-5 - Banco do Brasil S.A.	508.344,54	0,00	504.180,48763900	1,0082590510
6773	27/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.	927.805,12	0,00	920.205,09915500	1,0082590510
6774	27/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	45.660,56	0,00	45.286,53618800	1,0082590510
6775	27/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	1.151.128,27	0,00	1.141.698,92038900	1,0082590510
6776	27/02/2026	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	87.281,92413700	1,0082590510
Total			326.794.458,03	353.709.972,27		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 2.202.670,41

Value-At-Risk: 0,35%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,01	0,35		0,35	-1,54	0,99	632.045.070,33	100,00
ESTADO DE SANTA CATARINA - SEGURO		0,35		0,35			632.045.070,33	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,35%

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	0,31	0,30	0,01	0,30	-0,37	0,83	96.868.570,48	15,33
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,02	0,41	-2,39	0,98	26.418.891,21	4,18
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,41	0,33	0,41	-0,67	0,99	502.420.115,34	79,49
Sub-total	0,01	0,35	0,35		-1,46	0,99	625.707.577,03	99,00

Artigo 7º V

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,39	0,00	0,39	-5,45	0,93	6.337.493,30	1,00
Sub-total	0,01	0,39	0,00		-5,45	0,93	6.337.493,30	1,00

(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 Política de Investimentos (%)