

ESTADO DE SANTA CATARINA - SEGURO

JUNHO 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 30.06.2026.

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	0,13	0,05	1,02	5,02	111.454.344,60	18,44	3.539.659.516,56	3,15
BB	BB	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,09	6,73	41.252.244,09	6,83	24.027.874.815,37	0,17
BB	BB	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,11	6,84	451.651.750,20	74,73	43.075.141.643,99	1,05
Sub-total Artigo 7º I			0,02	0,05	1,10	6,78	604.358.338,89	100,00		
Renda Fixa			0,02	0,05	1,10	6,77	604.358.338,89	100,00		
Total			0,02	0,05	1,10	6,77	604.358.338,89	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	604.358.338,89	100,00	0,00	85,00	100,00	0,00	100,00
Total Renda Fixa		604.358.338,89	100,00					
Total		604.358.338,89	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	1,10 98,43	6,78 99,09	3,27 98,55	6,78 99,09	14,68 99,33	6.626.001,69	1,10	44.343.086,55
Artigo 7º V % do CDI	0,00 0,00	2,83 41,27	0,00 0,00	2,83 41,27	9,90 67,00	0,00	0,00	891.563,65
ESTADO DE SANTA CATARINA - SEGURO (Total)						6.626.001,69	1,10	45.234.650,20

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	9.892.232,96	435.161.847,95	-334.114.796,83	0,00	111.454.344,60	515.060,52	3.194.739,29
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	52.015.918,20	97.298,74	-11.381.892,41	0,00	41.252.244,09	520.919,56	2.630.074,70
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	563.981.964,41	0,00	-117.920.235,82	0,00	451.651.750,20	5.590.021,61	38.518.272,56
	625.890.115,57	435.259.146,69	-463.416.925,06	0,00	604.358.338,89	6.626.001,69	44.343.086,55

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

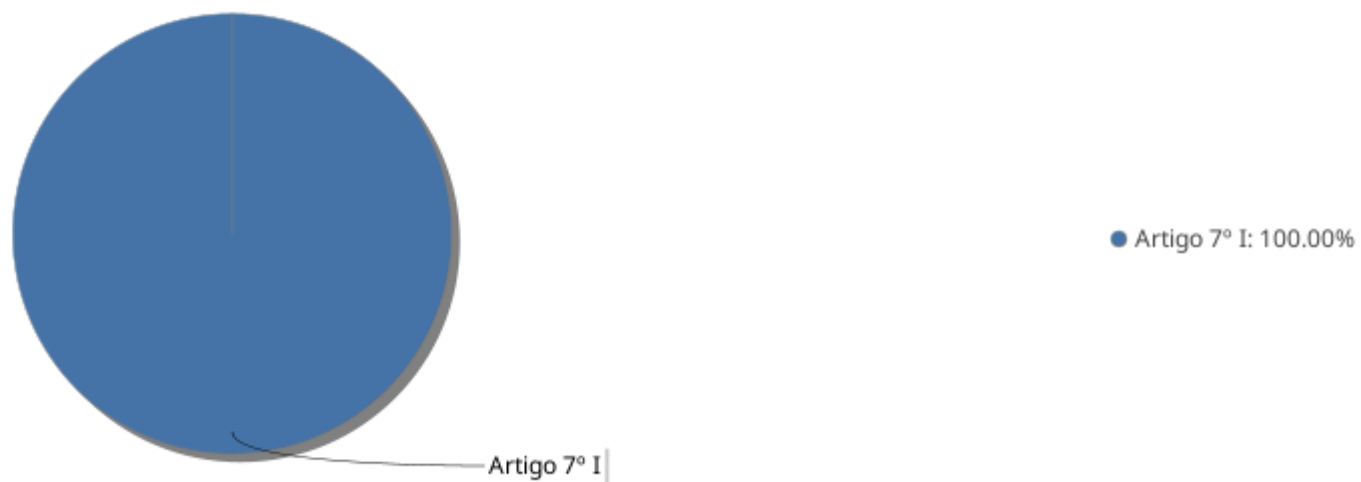
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	604.358.338,89	100,00	604.358.338,89	100,00	10,00
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	604.358.338,89	100,00	20,00
acima de 365 dias	0,00	0,00	604.358.338,89	100,00	20,00

DE 0 A 30 DIAS

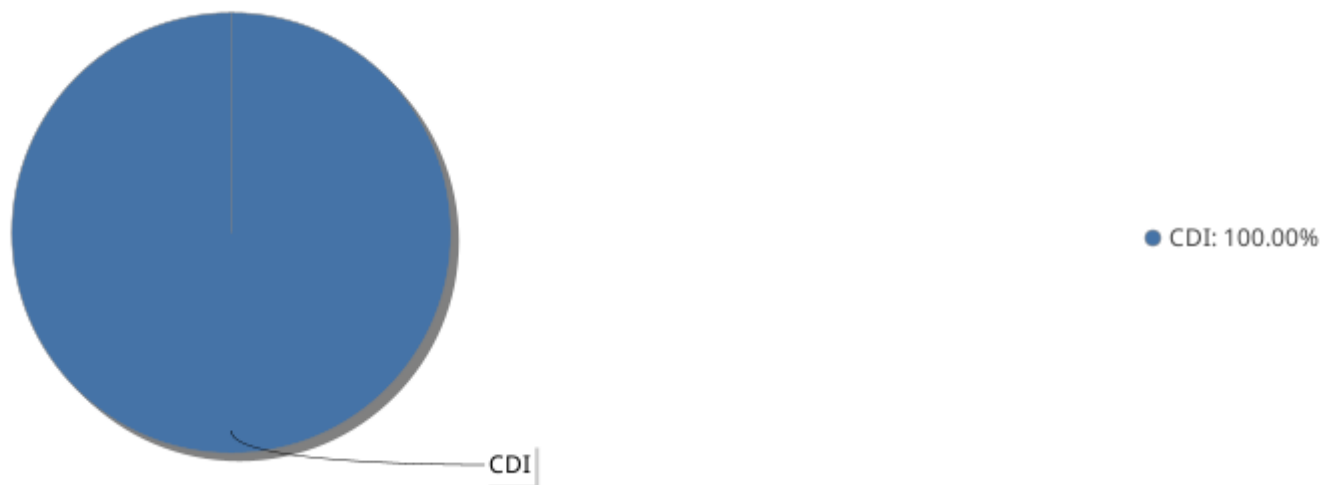
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		111.454.344,60
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		41.252.244,09
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		451.651.750,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

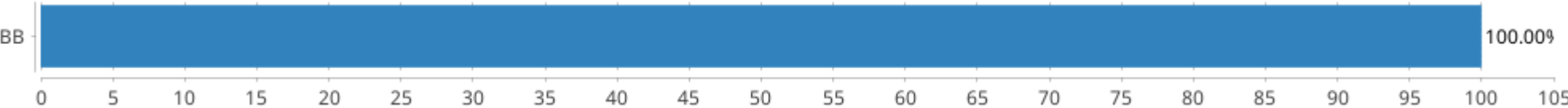


Alocação Por Estratégia



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	1,21	1,07	1,06	1,10							6,77
INPC + 4,50%	0,76	0,88	1,30	1,16	1,00	0,51							5,74
p.p. indexador	0,40	0,11	-0,09	-0,09	0,06	0,59							1,04
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

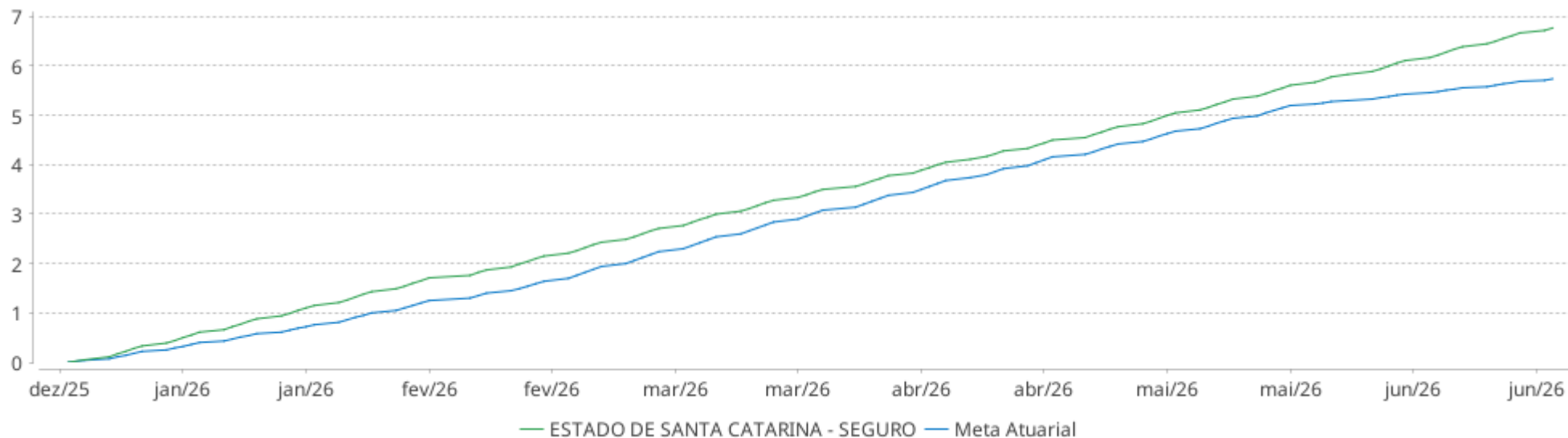
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	41	52,56
Meses abaixo - Meta Atuarial	37	47,44
Rentabilidade	Mês	
Maior rentabilidade da Carteira	2,20	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-1,10	2020-03

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,27	2,70	0,58	0,01
06 meses	6,77	5,74	1,04	0,02
12 meses	14,59	9,02	5,57	0,02
24 meses	26,90	19,81	7,09	0,60
36 meses	37,89	28,04	9,85	0,88
48 meses	55,63	34,02	21,61	1,12
60 meses	65,26	53,48	11,78	1,28
Desde 31/12/2019	72,57	74,09	-1,53	1,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

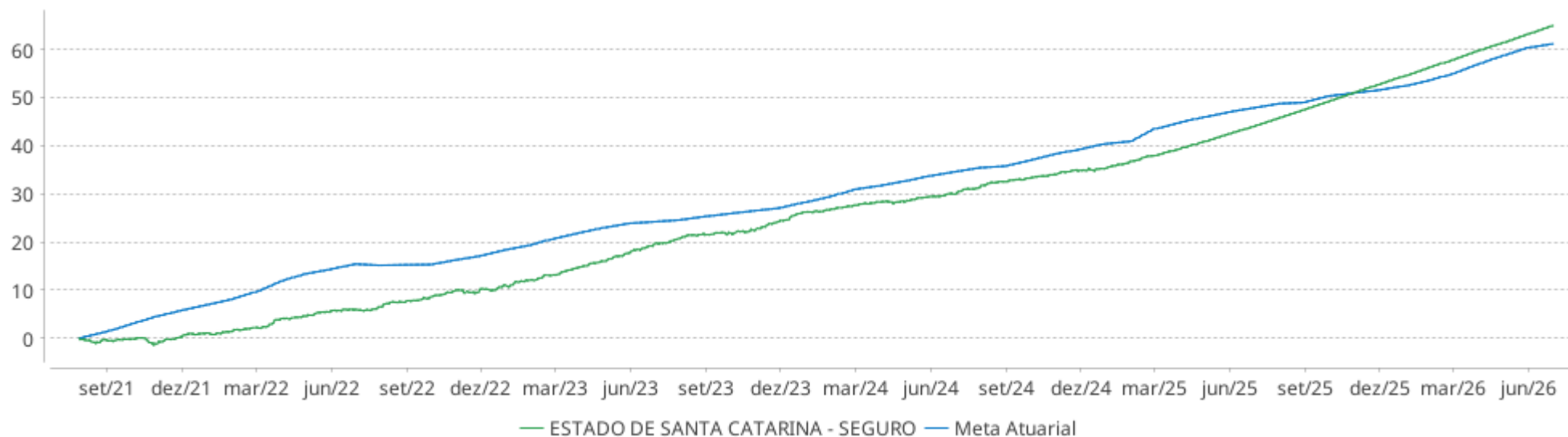


Patrimônio Líquido No Ano

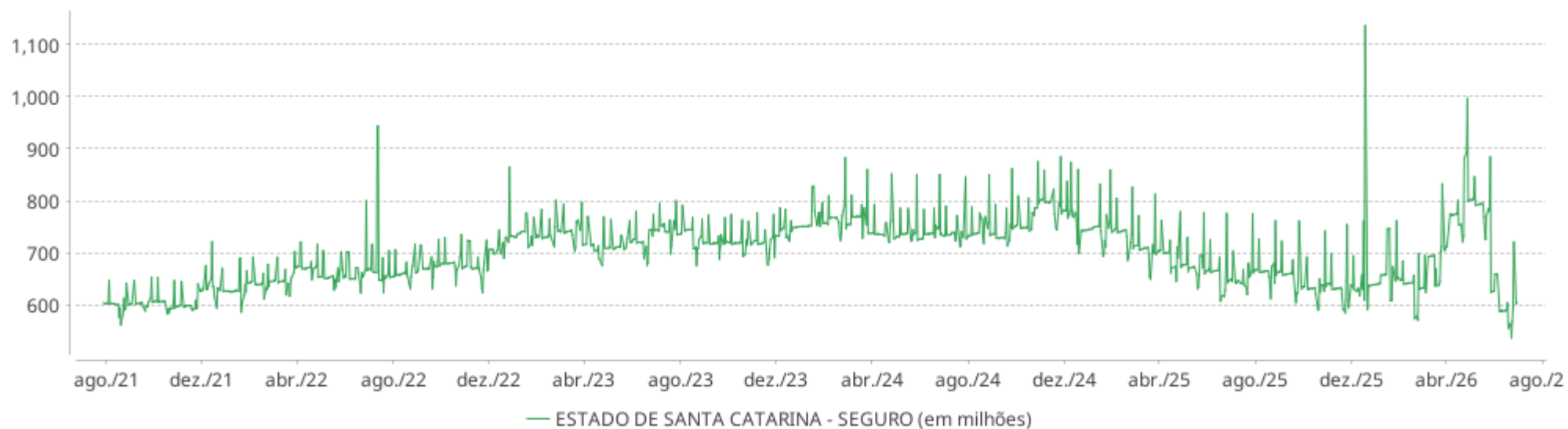


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

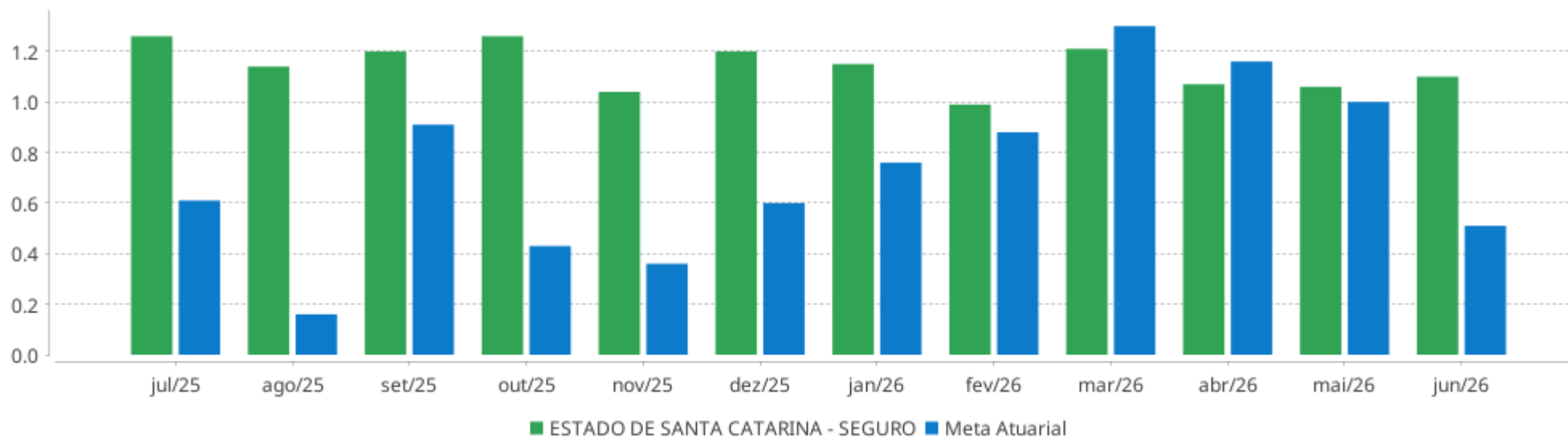


Patrimônio Líquido



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 SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,02 91,31	5,02 90,32	3,03 91,11				
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,09 97,71	6,73 98,36	3,25 98,01	6,73 98,36	14,51 98,18	28,09 97,88	42,68 97,56
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,11 99,23	6,84 99,86	3,31 99,53	6,84 99,86	14,74 99,74	28,62 99,71	43,56 99,57
ESTADO DE SANTA CATARINA - SEGURO Var. INPC + 4,50% p.p.	1,10 0,59	6,77 1,04	3,27 0,58	6,77 1,04	14,59 5,57	26,90 7,09	37,89 8,13
CDI	1,12	6,85	3,32	6,85	14,78	28,70	43,75
IBOVESPA	-1,01	6,76	-8,24	6,76	23,89	38,83	45,68
INPC + 6,00%	0,63	6,47	3,05	6,47	10,59	23,27	35,40
IPCA + 6,00%	0,65	6,32	2,86	6,32	10,92	23,84	36,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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 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 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	1,14	6,63	3,24	6,63	14,51	28,16	42,20	61,85	73,48
IRF-M 1+	0,52	4,47	2,40	4,47	11,12	22,91	31,03	55,67	54,08
IRF-M TOTAL	0,69	5,06	2,63	5,06	12,12	24,62	34,45	56,96	59,72
IMA-B 5	0,22	6,48	2,52	6,48	12,12	22,16	32,21	45,73	60,39
IMA-B 5+	-2,05	2,20	-0,09	2,20	5,39	12,31	10,70	28,79	26,00
IMA-B TOTAL	-1,04	4,08	1,07	4,08	8,26	16,19	19,75	35,94	41,08
IMA-GERAL TOTAL	0,51	5,83	2,68	5,83	12,62	24,71	34,97	53,88	62,11
IDKA 2	0,00	6,25	2,30	6,25	12,42	22,06	32,28	44,55	59,16
IDKA 20	-4,60	-1,42	-2,46	-1,42	0,20	3,67	-5,29	16,68	0,83
CDI	1,12	6,85	3,32	6,85	14,78	28,70	43,75	63,22	77,34

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-1,01	6,76	-8,24	6,76	23,89	38,83	45,68	74,57	35,66
IBRX 100	-1,14	6,72	-8,44	6,72	23,59	38,56	46,30	72,05	32,40
IBRX 50	-1,28	7,43	-8,72	7,43	24,75	38,89	49,15	75,52	35,68
SMALL CAP	-3,28	-4,58	-9,76	-4,58	-1,35	9,81	-3,32	15,82	-30,04
Índice Consumo - ICON	-1,10	-5,25	-9,44	-5,25	-0,97	9,23	-7,31	-0,26	-46,37
Índice Dividendos - IDIV	1,79	6,99	-7,07	6,99	22,30	40,20	57,15	85,01	77,43

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	-1,21	1,46	-1,03	1,46	9,96	14,44	21,40	37,02	39,05

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)	1,44	3,89	13,52	3,89	15,79	30,10	76,26	85,55	61,05
MSCI ACWI (USD)	-0,91	10,43	14,46	10,43	22,07	39,71	64,09	87,75	55,63
S&P 500 (BRL)	1,28	3,07	13,93	3,07	14,65	27,89	81,01	95,79	80,59
S&P 500 (USD)	-1,06	9,55	14,87	9,55	20,86	37,34	68,51	98,11	74,51

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,16	3,36	1,42	3,36	4,64	10,24	14,90	18,53	32,62
INPC	0,14	3,51	1,61	3,51	4,33	9,73	13,79	17,20	31,17
IGPM	-0,50	3,27	3,07	3,27	3,17	7,69	10,33	2,77	13,77
SELIC	1,12	6,85	3,32	6,85	14,78	28,70	43,75	63,21	77,34

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,49	5,35	2,38	5,35	8,83	19,22	29,17	38,56	61,23
IPCA + 5,00%	0,57	5,84	2,62	5,84	9,87	21,52	32,91	43,94	69,10
IPCA + 5,50%	0,61	6,08	2,74	6,08	10,40	22,67	34,81	46,69	73,15
IPCA + 5,89%	0,64	6,27	2,83	6,27	10,80	23,58	36,30	48,86	76,36
IPCA + 6,00%	0,65	6,32	2,86	6,32	10,92	23,84	36,72	49,47	77,28
INPC + 4,00%	0,47	5,49	2,58	5,49	8,50	18,67	27,92	37,00	59,47
INPC + 6,00%	0,63	6,47	3,05	6,47	10,59	23,27	35,40	47,79	75,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
7170	01/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	7.400.181,61	0,00	7.114.840,99718500	1,0401049880
7171	01/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	10.670,39	0,00	10.258,95474300	1,0401049880
7172	01/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.019-3 - Banco do Brasil S.A.	705,16	0,00	677,97002000	1,0401049880
7173	01/06/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	7.400.000,00	1.638.117,64640600	4,5173800650
7174	02/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	16.232.507,21	0,00	15.598.999,95314500	1,0406120430
7175	02/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.020-7 - Banco do Brasil S.A.	13.322,07	0,00	12.802,14859000	1,0406120430
7176	02/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.021-5 - Banco do Brasil S.A.	264.102,01	0,00	253.794,88136400	1,0406120430
7177	02/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	23.344.526,87	0,00	22.433.458,29700300	1,0406120430
7178	02/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.014-2 - Banco do Brasil S.A.	0,00	13.322,07	12.802,14972600	1,0406120430
7179	02/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	7.374.615,45	7.086.805,78858400	1,0406120430
7180	02/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	224.405,57	215.647,67725800	1,0406120430
7181	02/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.019-3 - Banco do Brasil S.A.	0,00	13.512,42	12.985,06978700	1,0406120430
7182	03/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	30.092.266,24	0,00	28.903.719,26170700	1,0411209010
7183	03/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	2.994.710,96	0,00	2.876.429,58384900	1,0411209010
7184	03/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	3.518,70	3.379,72275500	1,0411209010
7185	03/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	22,90	21,99552400	1,0411209010
7186	03/06/2026	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	277.549,34721200	10,8088886900

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
7187	03/06/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	30.000.000,00	6.633.953,99968600	4,5221899340
7188	05/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	7.065,83	0,00	6.783,41226200	1,0416335800
7189	05/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	60.070,83	0,00	57.669,82857800	1,0416335800
7190	08/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	216.625,50	0,00	207.865,66206100	1,0421418230
7191	08/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	128.418,66	123.225,70418500	1,0421418230
7192	08/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	45.395.990,36	43.560.280,72006400	1,0421418230
7193	08/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	322.204,50	309.175,28966700	1,0421418230
7194	08/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	0,00	26.713.958,48	25.633.707,32315300	1,0421418230
7195	09/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	48,40	0,00	46,42023200	1,0426488020
7196	09/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	76.898,12	0,00	73.752,65751200	1,0426488020
7197	09/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	1.186,00	1.137,48752000	1,0426488020
7198	10/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	14.689,50	0,00	14.081,77643500	1,0431567400
7199	10/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	17.032,84	16.328,16943700	1,0431567400
7200	10/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	49.489,36	47.441,92133600	1,0431567400
7201	10/06/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	15.658,00	3.455,15148400	4,5317839380
7202	10/06/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	4.577,82	1.010,15848600	4,5317839380
7203	11/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	10.612,61	10.168,59440000	1,0436653860
7204	11/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	241.604,25	231.495,89249700	1,0436653860
7205	11/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	3.689,19	3.534,83985300	1,0436653860

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
		3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.				
7206	12/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	5.007,34	0,00	4.795,57270700	1,0441589160
7207	15/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	49,75	0,00	47,62217200	1,0446814410
7208	15/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	2.630,09	0,00	2.517,60000300	1,0446814410
7209	15/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.	662,16	0,00	633,83915300	1,0446814410
7210	16/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	22.159,15	0,00	21.201,17554000	1,0451849690
7211	16/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	10.311,75	0,00	9.865,95703700	1,0451849690
7212	16/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	46.786,48	0,00	44.763,82782700	1,0451849690
7213	17/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	18.904,83	0,00	18.078,61239200	1,0457013840
7214	17/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	543,29	0,00	519,54602700	1,0457013840
7215	17/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	330,00	315,57766400	1,0457013840
7216	18/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	9.438,06	0,00	9.021,17543400	1,0462117790
7217	18/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	26.678.697,24	0,00	25.500.283,76233700	1,0462117790
7218	18/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A.	80.000,00	0,00	76.466,35375900	1,0462117790
7219	18/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.	45.000.000,00	0,00	43.012.323,98951900	1,0462117790
7220	18/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	8.545.702,49	0,00	8.168.233,87150900	1,0462117790
7221	18/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	170.035,70	162.525,12484900	1,0462117790
7222	18/06/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	80.000,00	7.362,84658700	10,8653628800
7223	18/06/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	0,00	1.500.000,00	138.053,37351100	10,8653628800

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
7224	18/06/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	20.000.000,00	4.399.306,89966800	4,5461706710
7225	18/06/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	45.000.000,00	9.898.440,52425400	4,5461706710
7226	19/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	153,99	0,00	147,11718900	1,0467165720
7227	19/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	172.339,51	164.647,73235700	1,0467165720
7228	19/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	72.823,50	69.573,27508500	1,0467165720
7229	19/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	40.199.424,69	38.405.262,48016600	1,0467165720
7230	19/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	0,00	8.107.214,54	7.745.377,07424400	1,0467165720
7231	22/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	22,93	0,00	21,89608400	1,0472191870
7232	22/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	62.249,94	0,00	59.443,08581500	1,0472191870
7233	22/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A.	25.356.846,33	0,00	24.213.504,34061500	1,0472191870
7234	22/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.019-3 - Banco do Brasil S.A.	8.628.720,87	0,00	8.239.651,23740600	1,0472191870
7235	22/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.020-7 - Banco do Brasil S.A.	12.999.640,00	0,00	12.413.485,31556200	1,0472191870
7236	22/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	467.759,86	446.668,53492300	1,0472191870
7237	22/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	23.011.719,05	21.974.119,01506730	1,0472191870
7238	22/06/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.019-3 - Banco do Brasil S.A.	0,00	2.300.000,00	211.464,56081900	10,8765269750
7239	22/06/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 806.020-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	13.000.000,00	2.856.574,85328800	4,5509047260
7240	23/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	274,23	0,00	261,73777500	1,0477280160
7241	23/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	33.546,68	0,00	32.018,50049600	1,0477280160
7242	23/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	11.067.072,06	0,00	10.562.924,62451400	1,0477280160

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
		3582 / 806.019-3 - Banco do Brasil S.A.				
7243	23/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	25.356.846,33	24.201.745,05479700	1,0477280160
7244	23/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.020-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	13.004.149,78	12.411.761,05001700	1,0477280160
7245	24/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	2,17	0,00	2,07020500	1,0482050050
7246	24/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	7.045,27	0,00	6.721,27109300	1,0482050050
7247	24/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.	44.829.720,59	0,00	42.768.084,84615000	1,0482050050
7248	24/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	6.118,00	0,00	5.836,64452100	1,0482050050
7249	24/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.019-3 - Banco do Brasil S.A.	0,00	13.389.410,02	12.773.655,87469200	1,0482050050
7250	25/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	2.378.460,97	0,00	2.268.003,21458100	1,0487026450
7251	25/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	5.431.417,36	0,00	5.179.177,70675500	1,0487026450
7252	25/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A.	10.783.735,64	0,00	10.282.929,76223000	1,0487026450
7253	25/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.020-7 - Banco do Brasil S.A.	13.166.633,20	0,00	12.555.163,52778900	1,0487026450
7254	25/06/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	4.500.000,00	413.098,98524600	10,8932729460
7255	25/06/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	2.500.000,00	548.482,32397100	4,5580320290
7256	26/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	66,42	0,00	63,30492300	1,0492074970
7257	26/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	112.977.020,05	0,00	107.678.433,83986000	1,0492074970
7258	26/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A.	5.617.540,51	0,00	5.354.079,65160500	1,0492074970
7259	26/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	15.383.710,09	0,00	14.662.218,99289300	1,0492074970
7260	26/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	1.042.171,77	993.294,24635200	1,0492074970

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
7261	26/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	6.461.957,27	6.158.893,53486000	1,0492074970
7262	29/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	3.496.737,03	0,00	3.331.156,20775400	1,0497067120
7263	29/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	96.596.489,96	92.022.360,96591000	1,0497067120
7264	29/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	9.903.819,32	9.434.844,23485200	1,0497067120
7265	29/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	4.194.756,48	3.996.122,37594300	1,0497067120
7266	29/06/2026	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	83.835,59807100	1,0497067120
7267	29/06/2026	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	255.517,30491400	1,0497067120
7268	29/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	0,00	10.965.857,20	10.446.591,48564200	1,0497067120
7269	29/06/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.115-7 - Banco do Brasil S.A.	97.298,74	0,00	8.922,84433600	10,9044533710
7270	30/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	39.717,90	0,00	37.819,23392000	1,0502037160
7271	30/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	24.344,33	0,00	23.180,57880400	1,0502037160
7272	30/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.	1.365.769,29	0,00	1.300.480,34413900	1,0502037160
7273	30/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.020-7 - Banco do Brasil S.A.	87.997,89	0,00	83.791,25750400	1,0502037160
7274	30/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.021-5 - Banco do Brasil S.A.	268.000,88	0,00	255.189,42269600	1,0502037160
7275	30/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	127.887,47	121.773,96447100	1,0502037160
7276	30/06/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.115-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	1.892,41	173,45581200	10,9100408730
Total			435.259.146,69	463.416.925,06		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R\$): 2.044.197,16 Value-At-Risk: 0,34%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,01	0,34		0,34	-1,51	1,10	604.358.338,89	100,00
ESTADO DE SANTA CATARINA - SEGURO		0,34		0,34			604.358.338,89	100,00

Renda Fixa Value-At-Risk: 0,34%

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	0,02	0,36	0,02	0,50	-5,23	1,02	111.454.344,60	18,44
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,39	0,03	0,23	-3,08	1,09	41.252.244,09	6,83
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,40	0,29	0,23	-1,16	1,11	451.651.750,20	74,73
Sub-total	0,01	0,34	0,34		-1,51	1,10	604.358.338,89	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 Política de Investimentos (%)