ESTADO DE SANTA CATARINA - CONSOLIDADO

SETEMBRO 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 30.09.2026.

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	0,10	0,04	0,99	8,28	114.754.664,15	14,06	4.381.579.755,75	2,62
BB	BB	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,04	10,31	42.962.665,18	5,26	25.440.774.880,88	0,17
BB	BB	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,06	10,48	658.366.504,98	80,67	44.374.267.419,66	1,48
		Sub-total Artigo 7º I	**0,03**	**0,05**	**1,05**	**10,39**	**816.083.834,31**	**100,00**		
		Renda Fixa	**0,03**	**0,05**	**1,05**	**10,38**	**816.083.834,31**	**100,00**		
		Total	**0,03**	**0,05**	**1,05**	**10,38**	**816.083.834,31**	**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	816.083.834,31	100,00	0,00	20,09	100,00	0,00	100,00
	Total Renda Fixa	**816.083.834,31**	**100,00**					100,00
Total		**816.083.834,31**	**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	1,05 96,89	10,39 98,82	3,37 98,14	6,75 98,38	14,33 98,97	8.504.231,14	1,05	80.960.264,58
Artigo 7º V % do CDI	0,00 0,00	2,83 26,88	0,00 0,00	0,00 0,00	6,25 43,15	0,00	0,00	893.897,52
ESTADO DE SANTA CATARINA - CONSOLIDADO (Total)						**8.504.231,14**	1,05	**81.854.162,10**

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	108.869.658,27	364.418.853,28	-359.669.118,93	0,00	114.754.664,15	1.135.271,53	6.618.289,21
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	42.148.242,14	383.721,00	-8.480,03	0,00	42.962.665,18	439.182,07	4.263.705,96
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	667.694.709,70	16.958.104,44	-33.216.086,70	0,00	658.366.504,98	6.929.777,54	70.078.269,41
	818.712.610,11	381.760.678,72	-392.893.685,66	0,00	816.083.834,31	8.504.231,14	80.960.264,58

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

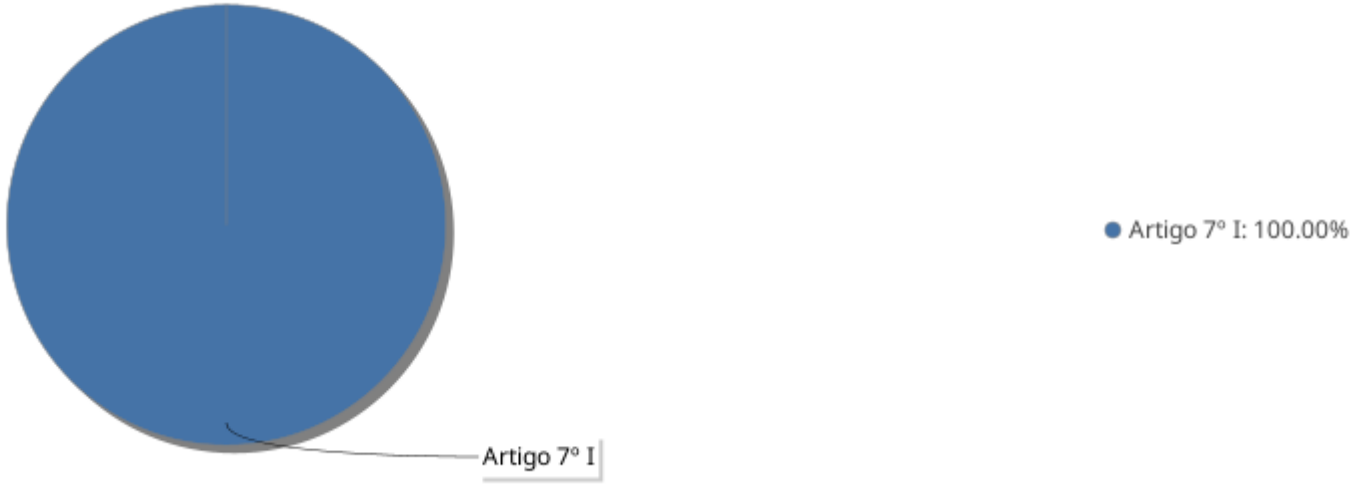
Período	Valor (R$)	(%)	Valor Acumulado (R$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínino Acum.
de 0 a 30 dias	816.083.834,31	100,00	816.083.834,31	100,00	10,00
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	816.083.834,31	100,00	20,00
acima de 365 dias	0,00	0,00	816.083.834,31	100,00	20,00

DE 0 A 30 DIAS

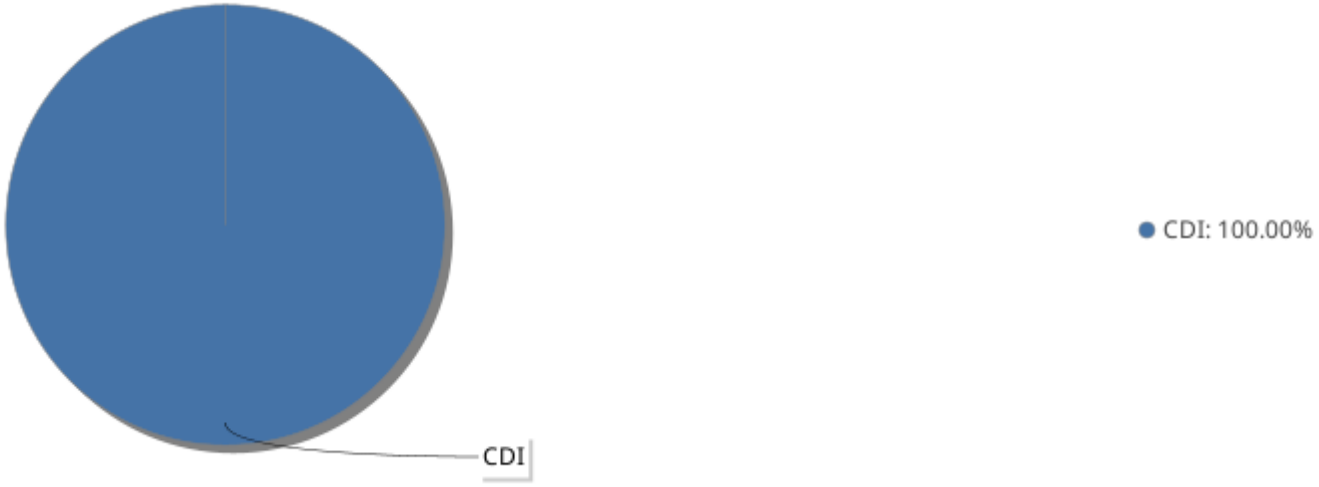
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		114.754.664,15
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		42.962.665,18
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		658.366.504,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

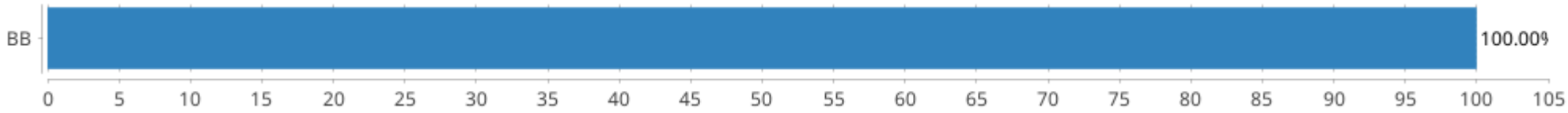


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

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

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	43	53,09
Meses abaixo - Meta Atuarial	38	46,91

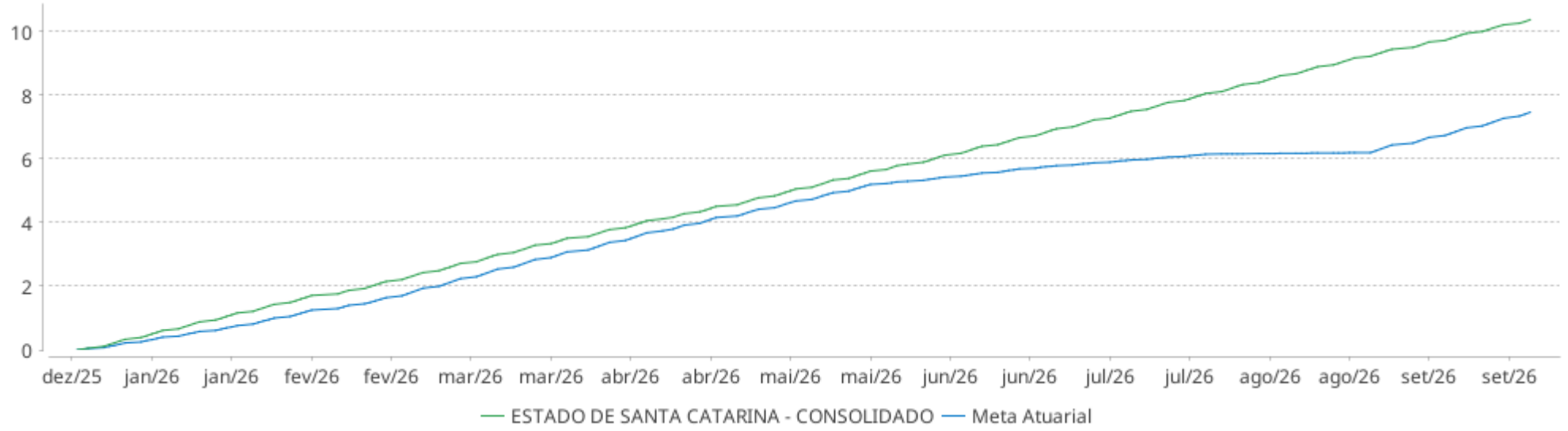
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,20	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-1,10	2020-03

Relatório

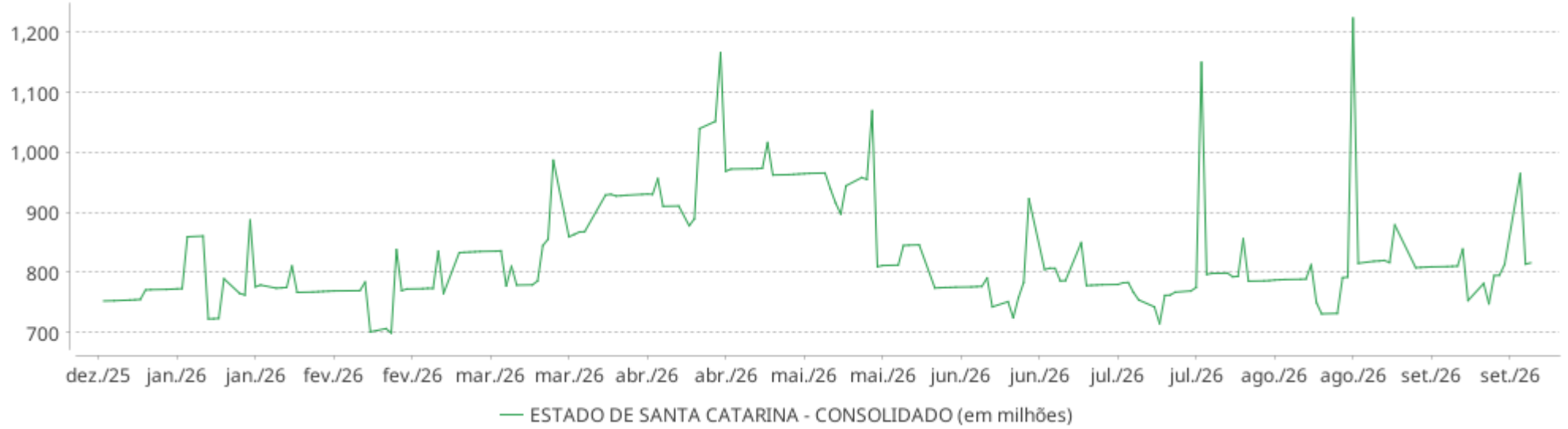
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,37	1,63	1,73	0,02
06 meses	6,75	4,37	2,38	0,02
12 meses	14,29	8,97	5,32	0,03
24 meses	28,02	19,65	8,36	0,49
36 meses	39,81	29,28	10,53	0,79
48 meses	57,14	37,36	19,78	1,04
60 meses	71,00	50,31	20,69	1,21
Desde 31/12/2019	78,42	76,94	1,48	1,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

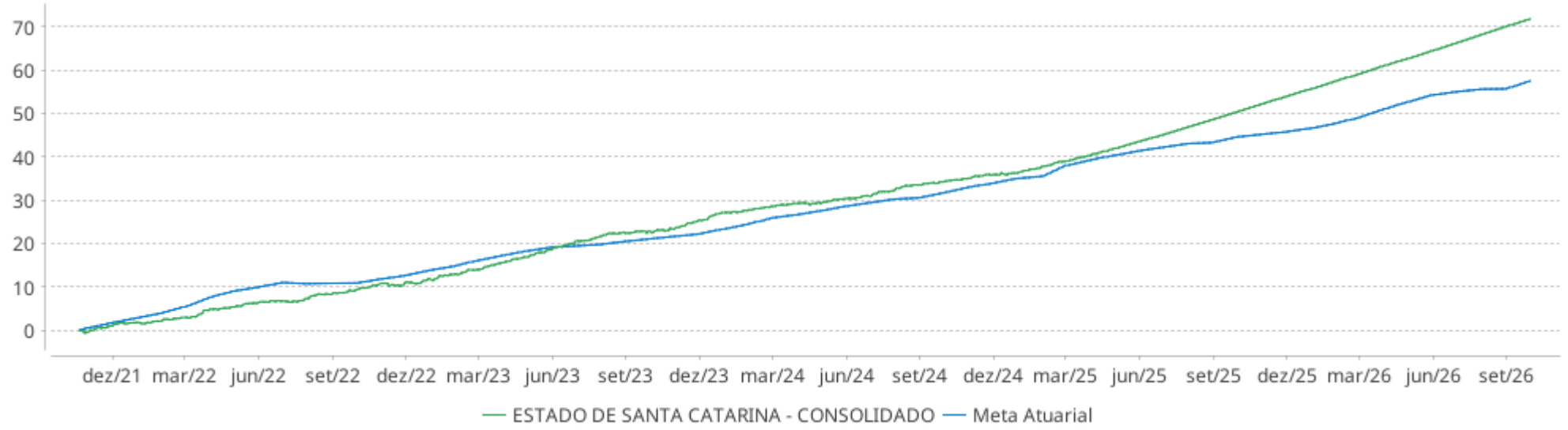


Patrimônio Líquido No Ano

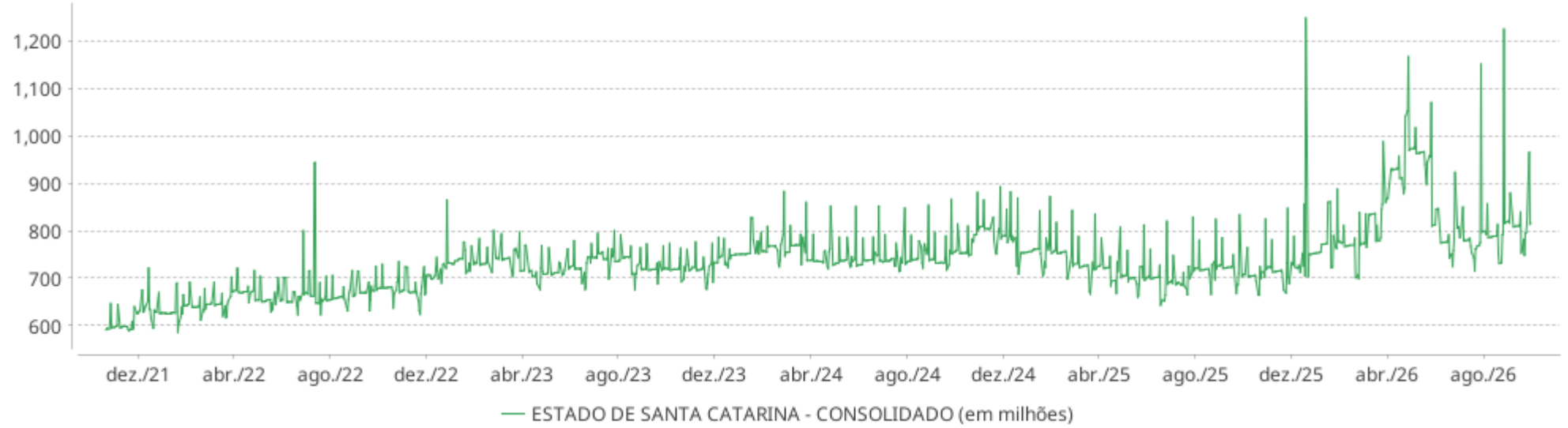


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

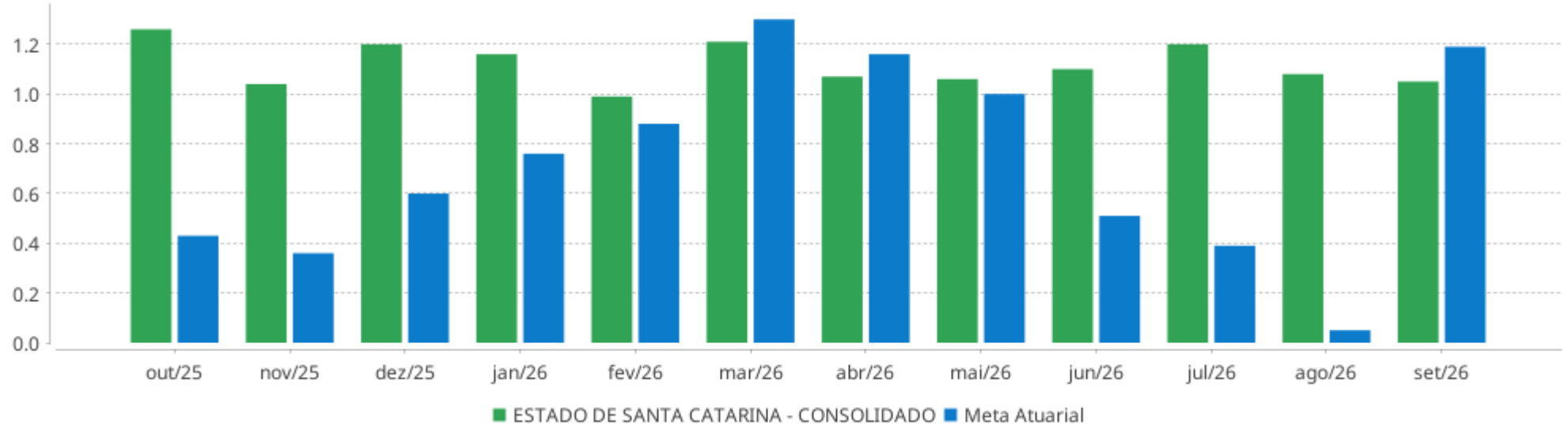


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,99	8,31	3,13	6,25					
% do CDI	91,12	90,48	91,19	91,02					
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	1,04	10,31	3,35	6,71	14,19	29,06	42,95	61,78	79,13
% do CDI	96,15	98,07	97,64	97,79	98,01	97,83	97,52	97,43	97,44
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1,06	10,48	3,41	6,82	14,42	29,59	43,83	63,12	80,99
% do CDI	97,84	99,66	99,28	99,40	99,61	99,61	99,53	99,54	99,73
ESTADO DE SANTA CATARINA - CONSOLIDADO	1,05	10,38	3,37	6,75	14,29	28,02	39,81	57,14	71,00
Var. INPC + 4,50% p.p.	-0,14	2,91	1,73	2,38	5,32	8,36	9,68	15,08	11,86
CDI	1,08	10,51	3,43	6,86	14,48	29,70	44,04	63,41	81,21
IBOVESPA	5,03	15,65	8,32	-0,60	27,42	41,36	59,86	69,34	67,91
INPC + 6,00%	1,31	8,61	2,01	5,12	10,53	23,10	35,79	50,36	70,84
IPCA + 6,00%	1,31	8,54	2,09	5,01	10,83	23,52	36,70	52,34	73,06

Cotização e Taxas

Cotização

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

Taxas

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

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,09	10,43	3,56	6,92	14,36	29,43	42,73	62,05	77,95
IRF-M 1+	2,41	8,81	4,15	6,65	12,40	25,17	34,77	53,72	64,84
IRF-M TOTAL	2,09	9,29	4,03	6,77	12,98	26,66	37,36	56,00	68,50
IMA-B 5	2,01	11,37	4,59	7,22	14,80	25,35	35,92	51,75	65,79
IMA-B 5+	3,82	8,85	6,51	6,41	12,87	16,64	20,88	33,15	40,07
IMA-B TOTAL	3,15	10,11	5,79	6,92	13,88	20,58	27,35	41,42	51,66
IMA-GERAL TOTAL	1,72	10,11	4,05	6,84	13,95	26,58	37,95	55,20	69,54
IDKA 2	1,81	11,21	4,66	7,07	14,82	25,56	35,67	51,17	64,64
IDKA 20	6,05	7,85	9,40	6,71	12,24	9,73	9,95	19,57	20,75
CDI	1,08	10,51	3,43	6,86	14,48	29,70	44,04	63,41	81,21

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	5,03	15,65	8,32	-0,60	27,42	41,36	59,86	69,34	67,91
IBRX 100	4,86	15,50	8,22	-0,91	27,00	40,90	59,97	68,11	65,87
IBRX 50	5,05	16,92	8,84	-0,65	28,72	42,23	62,39	71,03	72,02
SMALL CAP	5,23	-1,61	3,11	-6,96	1,01	11,67	7,48	4,31	-14,91
Índice Consumo - ICON	5,59	-4,22	1,09	-8,45	-0,09	6,93	6,62	-12,38	-36,71
Índice Dividendos - IDIV	4,45	13,20	5,80	-1,68	23,10	37,44	64,21	87,47	100,99

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	-0,20	-0,53	-1,97	-2,98	4,62	13,59	16,65	25,56	38,28

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)	-1,27	5,31	1,36	15,06	12,25	26,69	78,75	96,50	52,34
MSCI ACWI (USD)	-1,26	11,84	1,28	15,92	15,23	33,22	72,77	105,06	59,94
S&P 500 (BRL)	-0,46	5,24	2,11	16,34	11,44	26,27	84,61	104,49	69,19
S&P 500 (USD)	-0,45	11,77	2,03	17,20	14,40	32,78	78,44	113,40	77,63
MSCI World (BRL)	-1,33	4,19	1,68	14,28	10,89	25,23	77,77	97,51	55,31
MSCI World (USD)	-1,31	10,66	1,60	15,13	13,84	31,68	71,83	106,11	63,06
Global BDRX	1,86	9,56	5,82	23,57	16,96	42,75	118,38	166,09	106,83

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,82	3,95	0,57	1,99	4,58	9,99	14,85	20,81	29,47
INPC	0,82	4,01	0,49	2,10	4,29	9,61	14,09	19,23	27,81
IGPM	1,57	3,45	0,17	3,25	3,34	6,26	11,07	4,44	13,06
SELIC	1,08	10,51	3,43	6,86	14,48	29,70	44,04	63,40	81,21

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,15	7,02	1,59	4,01	8,74	18,92	29,13	41,22	57,39
IPCA + 5,00%	1,23	7,78	1,84	4,51	9,78	21,21	32,88	46,70	65,08
IPCA + 5,50%	1,27	8,16	1,97	4,76	10,30	22,36	34,78	49,50	69,03
IPCA + 5,89%	1,30	8,46	2,06	4,95	10,71	23,27	36,27	51,71	72,16
IPCA + 6,00%	1,31	8,54	2,09	5,01	10,83	23,52	36,70	52,34	73,06
INPC + 4,00%	1,15	7,08	1,51	4,12	8,45	18,52	28,28	39,38	55,38
INPC + 6,00%	1,31	8,61	2,01	5,12	10,53	23,10	35,79	50,36	70,84

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
7831	01/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	2.333,07	0,00	2.174,36048000	1,0729913560
7832	01/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	7,71	0,00	7,18551900	1,0729913560
7833	01/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	26.792,79	0,00	24.970,18251800	1,0729913560
7834	01/09/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 806.111-4 - Banco do Brasil S.A.	71.194,26	0,00	15.233,24406200	4,6736111960
7835	02/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.021-5 - Banco do Brasil S.A.	329.182,63	0,00	306.642,97832000	1,0735045420
7836	02/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	370,43	0,00	345,06607600	1,0735045420
7837	02/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	214.704,63	0,00	200.003,46677600	1,0735045420
7838	02/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	4.100.102,80	0,00	3.819.362,32180300	1,0735045420
7839	02/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	1.000.000,00	931.528,42943600	1,0735045420
7840	02/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	180.432,83	168.078,31074800	1,0735045420
7841	02/09/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.115-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	1.892,41	169,40899500	11,1706583510
7842	02/09/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	2.000.000,00	427.716,26056200	4,6759971140
7843	02/09/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	1.100.000,00	235.243,94330900	4,6759971140
7844	03/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	1.279,80	0,00	1.191,61134100	1,0740079050
7845	03/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	49.550,67	0,00	46.136,22466700	1,0740079050
7846	03/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	10.841,89	0,00	10.094,79534500	1,0740079050
7847	03/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	3.922.679,04	3.652.374,45807900	1,0740079050

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
7848	04/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	39.119.053,18	0,00	36.406.297,41594100	1,0745133660
7849	04/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	23.029.729,03	0,00	21.432.705,96598600	1,0745133660
7850	04/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	2.727,56	0,00	2.538,41421200	1,0745133660
7851	08/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	99.723,78	0,00	92.764,48266600	1,0750211410
7852	08/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	44.909.436,82	41.775.398,74074000	1,0750211410
7853	08/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	0,00	26.412.115,61	24.568.926,69611400	1,0750211410
7854	08/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	311.740,66	289.985,60875800	1,0750211410
7855	08/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	120.897,28	112.460,37439600	1,0750211410
7856	09/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	167.582,16	0,00	155.813,47693600	1,0755305850
7857	09/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	439,38	0,00	408,52394700	1,0755305850
7858	09/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	11.956,68	11.117,00603100	1,0755305850
7859	09/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.019-3 - Banco do Brasil S.A.	0,00	1.692,55	1.573,68839500	1,0755305850
7860	10/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	54.202,65	0,00	50.372,60934900	1,0760341920
7861	11/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	21.642,23	0,00	20.103,41644100	1,0765448780
7862	11/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A.	1.013,55	0,00	941,48420600	1,0765448780
7863	11/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	22.421,18	0,00	20.826,98126000	1,0765448780
7864	11/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	21.893,04	20.336,39325900	1,0765448780
7865	14/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	17.399,94	0,00	16.155,23038700	1,0770468500
7866	14/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	395,88	0,00	367,56061200	1,0770468500

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
		3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.				
7867	14/09/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	755,39	160,97027200	4,6927298620
7868	15/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	10.479,49	0,00	9.725,24115100	1,0775557990
7869	16/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	21.030,60	0,00	19.507,70522200	1,0780663210
7870	17/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	20.920.787,53	0,00	19.396.711,05393000	1,0785739640
7871	17/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	7.068.500,32	0,00	6.553.561,04998600	1,0785739640
7872	17/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.	30.000.000,00	0,00	27.814.504,15207600	1,0785739640
7873	17/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	977,16	0,00	905,97402900	1,0785739640
7874	17/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	95.853,19	88.870,29837500	1,0785739640
7875	17/09/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	30.000.000,00	6.382.953,75654800	4,7000183840
7876	18/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	0,00	8.152.057,52	7.554.641,55046300	1,0790793270
7877	18/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	52.454.971,41	48.610.857,51298200	1,0790793270
7878	18/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	184.711,07	171.174,69066300	1,0790793270
7879	18/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.019-3 - Banco do Brasil S.A.	0,00	2.294.420,91	2.126.276,40303500	1,0790793270
7880	18/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	23.113.515,13	21.419.662,62504500	1,0790793270
7881	18/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	77.676,28	71.983,84591100	1,0790793270
7882	21/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.019-3 - Banco do Brasil S.A.	6.103.431,19	0,00	5.653.561,98155000	1,0795727030
7883	21/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	80.755,45	0,00	74.803,16033800	1,0795727030
7884	21/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A.	25.374.442,60	0,00	23.504.153,56880300	1,0795727030

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
7885	21/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	52,87	0,00	48,97307900	1,0795727030
7886	21/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.	878.129,94	0,00	813.405,09773800	1,0795727030
7887	21/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	426.183,28	394.770,33720400	1,0795727030
7888	21/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.020-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	3.868.493,76	3.583.356,40503800	1,0795727030
7889	22/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	1.682,20	0,00	1.557,48546600	1,0800742840
7890	22/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	221.573,46	0,00	205.146,50083000	1,0800742840
7891	22/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	25.374.442,60	23.493.238,35952100	1,0800742840
7892	22/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.020-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	8.981.351,87	8.315.494,59425900	1,0800742840
7893	22/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	46.461,26	43.016,72643100	1,0800742840
7894	22/09/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.113-0 - Banco do Brasil S.A.	16.284,06	0,00	1.448,29529000	11,2436048850
7895	22/09/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	22.478,81	4.775,45724800	4,7071534370
7896	23/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	11.368,39	0,00	10.520,73603300	1,0805698350
7897	23/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	672,40	0,00	622,26427000	1,0805698350
7898	23/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.	44.782.404,74	0,00	41.443.323,04075400	1,0805698350
7899	23/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	5.339,83	4.941,67968300	1,0805698350
7900	23/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	219,55	203,17983400	1,0805698350
7901	23/09/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 806.114-9 - Banco do Brasil S.A.	1.842.488,64	0,00	391.228,87823600	4,7094903840
7902	24/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.	40.359,65	0,00	37.332,91283800	1,0810742300
7903	24/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	14.456,93	0,00	13.372,74499600	1,0810742300

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
		3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.				
7904	24/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	0,00	2.453,18	2.269,20588100	1,0810742300
7905	25/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.020-7 - Banco do Brasil S.A.	12.853.994,88	0,00	11.884.564,32457300	1,0815705590
7906	25/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	4.848.562,86	0,00	4.482.890,94008100	1,0815705590
7907	25/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	301.069,77	278.363,50342100	1,0815705590
7908	25/09/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.112-2 - Banco do Brasil S.A.	272.511,34	0,00	24.202,03653700	11,2598516070
7909	28/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	112.308.803,81	0,00	103.790.570,33948100	1,0820713620
7910	28/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	16.433.883,57	0,00	15.187.430,46634600	1,0820713620
7911	28/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A.	5.457.346,24	0,00	5.043.425,44461400	1,0820713620
7912	28/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	3.446,93	0,00	3.185,49230700	1,0820713620
7913	28/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.	3.159.659,13	0,00	2.920.009,93738500	1,0820713620
7914	28/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	1.043.429,28	964.288,78597400	1,0820713620
7915	28/09/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.115-7 - Banco do Brasil S.A.	94.925,60	0,00	8.426,53121500	11,2650861390
7916	28/09/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.115-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	1.892,41	167,98895100	11,2650861390
7917	28/09/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.112-2 - Banco do Brasil S.A.	0,00	4.497,70	399,26015200	11,2650861390
7918	28/09/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.113-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	197,51	17,53293300	11,2650861390
7919	28/09/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 806.111-4 - Banco do Brasil S.A.	14.704.451,22	0,00	3.117.849,10721400	4,7162164410
7920	28/09/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 806.111-4 - Banco do Brasil S.A.	0,00	68.267,95	14.475,15203200	4,7162164410
7921	28/09/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 806.114-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	24.584,55	5.212,76966600	4,7162164410

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
7922	29/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.021-5 - Banco do Brasil S.A.	908.460,33	0,00	839.168,80097100	1,0825716220
7923	29/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	3.768.894,40	0,00	3.481.427,30089000	1,0825716220
7924	29/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	0,00	11.925.916,71	11.016.284,25098200	1,0825716220
7925	29/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	3.826.984,25	3.535.086,42959800	1,0825716220
7926	29/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	4.200.086,91	3.879.731,21098500	1,0825716220
7927	29/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	3.380,51	3.122,66637300	1,0825716220
7928	29/09/2026	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	81.290,50144300	1,0825716220
7929	29/09/2026	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	247.760,26320000	1,0825716220
7930	29/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	135.817.797,09	125.458.486,37624900	1,0825716220
7931	29/09/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 806.111-4 - Banco do Brasil S.A.	270.692,26	0,00	57.370,49356600	4,7183184800
7932	30/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	458.645,02	0,00	423.473,63061600	1,0830544970
7933	30/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	468,35	0,00	432,43438000	1,0830544970
7934	30/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.	1.413.811,67	0,00	1.305.392,91782200	1,0830544970
7935	30/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	274,23	0,00	253,20055500	1,0830544970
7936	30/09/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	223.238,04	206.118,93549100	1,0830544970
7937	30/09/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 806.111-4 - Banco do Brasil S.A.	36.877,29	0,00	7.811,91865500	4,7206443930
7938	30/09/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 806.114-9 - Banco do Brasil S.A.	32.400,77	0,00	6.863,63286500	4,7206443930
	Total		**381.760.678,72**	**392.893.685,66**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% — **Value-At-Risk (R$): 2.917.289,87** — **Value-At-Risk: 0,36%**

	Volatilidade(1)	VaR(2)	Limite(5)	CVaR(3)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
Artigo 7º	0,03	0,36		0,36	-4,70	14,33	816.083.834,31	100,00
ESTADO DE SANTA CATARINA - CONSOLIDADO		0,36		0,36			816.083.834,31	100,00

Renda Fixa — **Value-At-Risk: 0,36%**

Artigo 7º I

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,10	0,35	0,03	0,27	-8,76	8,31	114.754.664,15	14,06
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,37	0,02	0,24	-9,76	14,19	42.962.665,18	5,26
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,03	0,38	0,30	0,25	-1,89	14,42	658.366.504,98	80,67
Sub-total	0,03	0,36	0,36		-4,70	14,33	816.083.834,31	100,00

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