

# **ESTADO DE SANTA CATARINA - SEGURO**

JULHO 2026



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.07.2026.

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

|            |         |
|------------|---------|
| RENTA FIXA | 100,00% |
|------------|---------|

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

| Gestor                | Admin. | Ativo                                                                         | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |      |      | Valor (R\$)    | % Carteira | PL do Fundo       | % Fundo |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------|------|----------------|------------|-------------------|---------|
|                       |        |                                                                               |                        | Dia               | Mês  | Ano  |                |            |                   |         |
| BB                    | BB     | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA | 0,11                   | 0,05              | 1,11 | 6,19 | 96.379.937,34  | 16,67      | 3.377.975.854,61  | 2,85    |
| BB                    | BB     | BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA                 | 0,02                   | 0,05              | 1,19 | 8,01 | 40.325.457,91  | 6,98       | 25.110.919.333,17 | 0,16    |
| BB                    | BB     | BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA  | 0,02                   | 0,05              | 1,21 | 8,13 | 441.391.789,94 | 76,35      | 43.656.017.675,44 | 1,01    |
| Sub-total Artigo 7º I |        |                                                                               | 0,02                   | 0,05              | 1,19 | 8,06 | 578.097.185,19 | 100,00     |                   |         |
| Renda Fixa            |        |                                                                               | 0,02                   | 0,05              | 1,19 | 8,05 | 578.097.185,19 | 100,00     |                   |         |
| Total                 |        |                                                                               | 0,02                   | 0,05              | 1,19 | 8,05 | 578.097.185,19 | 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%<br>Títulos Públicos | 578.097.185,19 | 100,00     | 0,00                      | 85,00    | 100,00 | 0,00               | 100,00       |
| Total Renda Fixa |                                                   | 578.097.185,19 | 100,00     |                           |          |        |                    |              |
| Total            |                                                   | 578.097.185,19 | 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<br>% do CDI                          | 1,19<br>98,08 | 8,06<br>98,92 | 3,39<br>98,45 | 6,82<br>98,77 | 14,59<br>99,15 | 6.967.056,60        | 1,19                   | 51.310.143,15        |
| Artigo 7º V<br>% do CDI                          | 0,00<br>0,00  | 2,83<br>34,69 | 0,00<br>0,00  | 1,72<br>24,94 | 8,61<br>58,53  | 0,00                | 0,00                   | 891.563,65           |
| <b>ESTADO DE SANTA CATARINA - SEGURO (Total)</b> |               |               |               |               |                | <b>6.967.056,60</b> | <b>1,19</b>            | <b>52.201.706,80</b> |

### 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 | 111.454.344,60 | 575.502.089,07 | -591.768.586,28 | 0,00        | 96.379.937,34  | 1.192.089,95                | 4.386.829,24                |
| BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA                 | 41.252.244,09  | 90.179,32      | -1.501.892,41   | 0,00        | 40.325.457,91  | 484.926,91                  | 3.115.001,61                |
| BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA  | 451.651.750,20 | 0,00           | -15.550.000,00  | 0,00        | 441.391.789,94 | 5.290.039,74                | 43.808.312,30               |
|                                                                               | 604.358.338,89 | 575.592.268,39 | -608.820.478,69 | 0,00        | 578.097.185,19 | 6.967.056,60                | 51.310.143,15               |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Análise de Liquidez

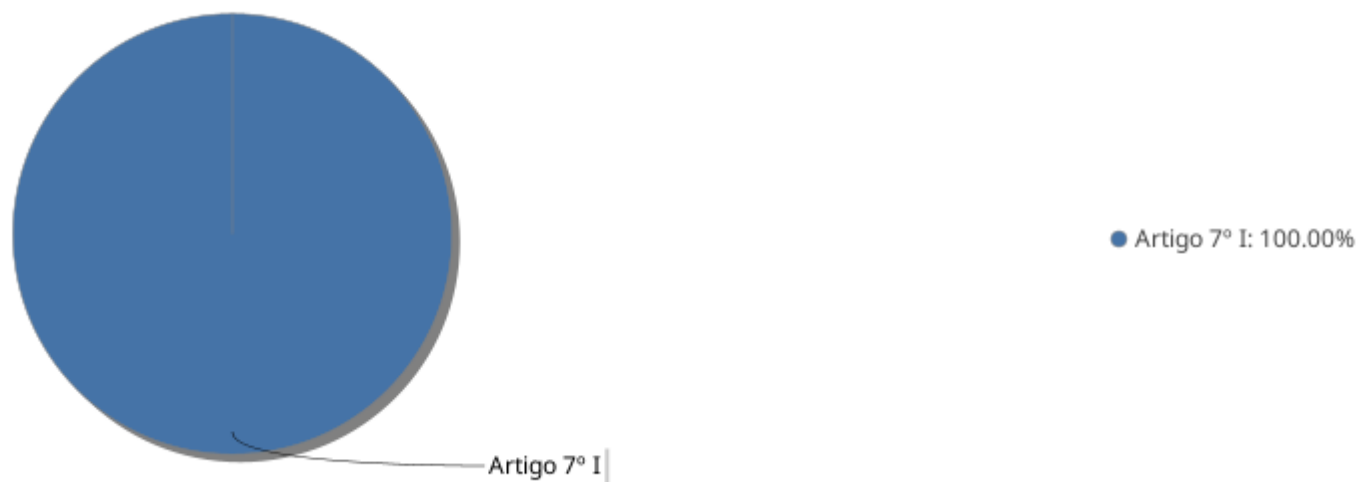
| Período               | Valor (R\$)    | (%)    | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo Acum. |
|-----------------------|----------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| de 0 a 30 dias        | 578.097.185,19 | 100,00 | 578.097.185,19        | 100,00    | 10,00                   |
| de 31 dias a 365 dias | 0,00           | 0,00   | 578.097.185,19        | 100,00    | 20,00                   |
| acima de 365 dias     | 0,00           | 0,00   | 578.097.185,19        | 100,00    | 20,00                   |

### DE 0 A 30 DIAS

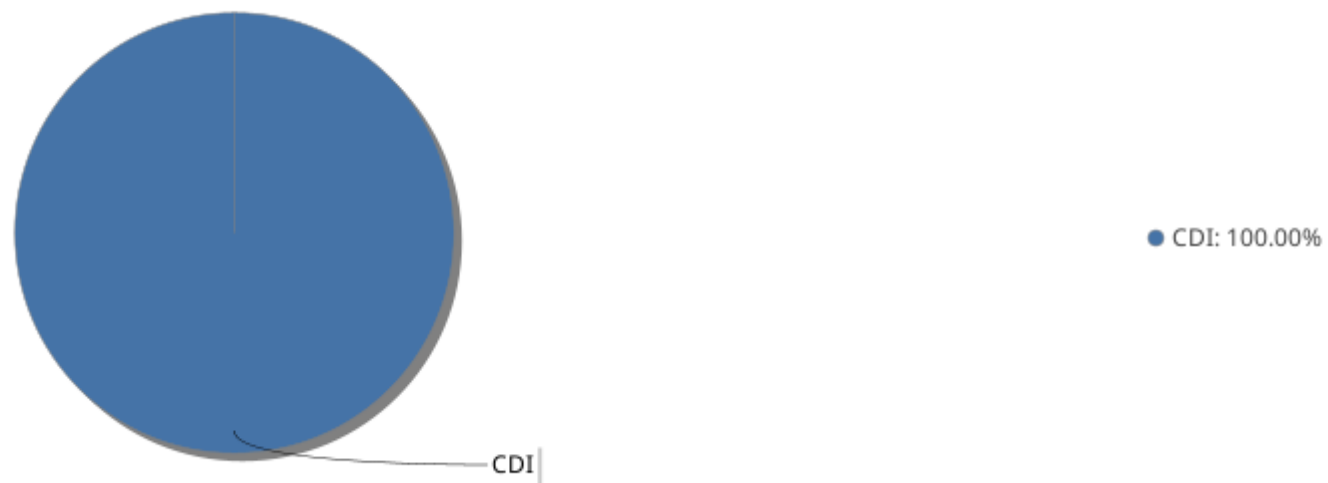
| Ativo                                                                         | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$)    |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA | D+0        |            | 96.379.937,34  |
| BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA                 | D+0        |            | 40.325.457,91  |
| BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA  | D+0        |            | 441.391.789,94 |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Alocação por Artigo

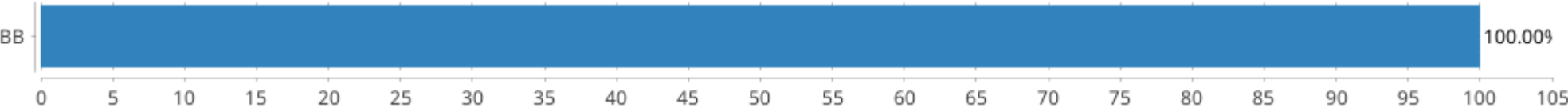


## Alocação Por Estratégia



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  | 1,19  |       |       |       |       |       | 8,05      |
| INPC + 4,50%   | 0,76  | 0,88  | 1,30  | 1,16  | 1,00  | 0,51  | 0,39  |       |       |       |       |       | 6,15      |
| p.p. indexador | 0,40  | 0,11  | -0,09 | -0,09 | 0,06  | 0,59  | 0,80  |       |       |       |       |       | 1,89      |
| 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

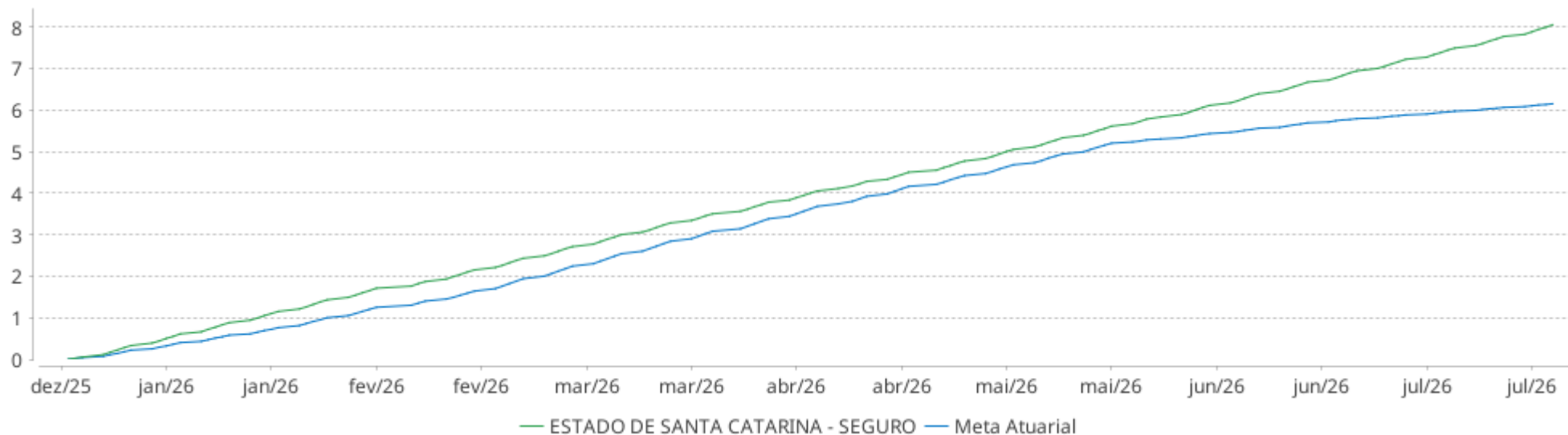
|                                 | Quantidade | Perc. (%) |
|---------------------------------|------------|-----------|
| Meses acima - Meta Atuarial     | 42         | 53,16     |
| Meses abaixo - Meta Atuarial    | 37         | 46,84     |
| Rentabilidade                   | Mês        |           |
| Maior rentabilidade da Carteira | 2,20       | 2020-12   |
| Menor rentabilidade da Carteira | -1,10      | 2020-03   |

## Relatório

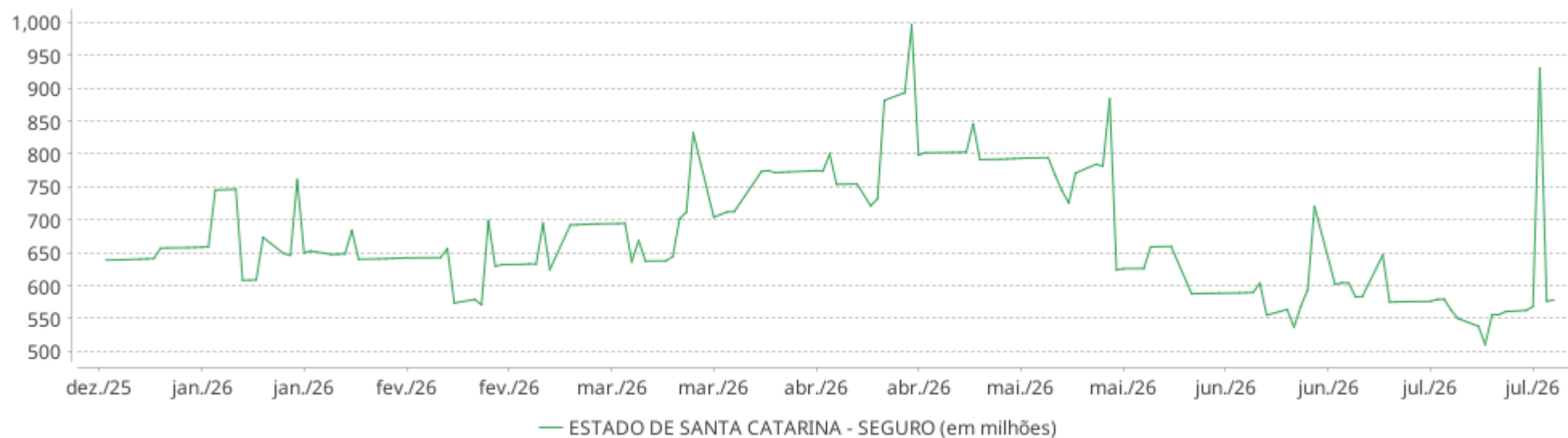
| Período          | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| 03 meses         | 3,39     | 1,91          | 1,48       | 0,01               |
| 06 meses         | 6,81     | 5,35          | 1,46       | 0,02               |
| 12 meses         | 14,52    | 8,78          | 5,73       | 0,02               |
| 24 meses         | 27,05    | 19,49         | 7,57       | 0,56               |
| 36 meses         | 38,24    | 28,47         | 9,77       | 0,86               |
| 48 meses         | 56,72    | 35,19         | 21,53      | 1,10               |
| 60 meses         | 67,38    | 52,24         | 15,15      | 1,26               |
| Desde 31/12/2019 | 74,62    | 74,78         | -0,16      | 1,87               |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Evolução No Ano

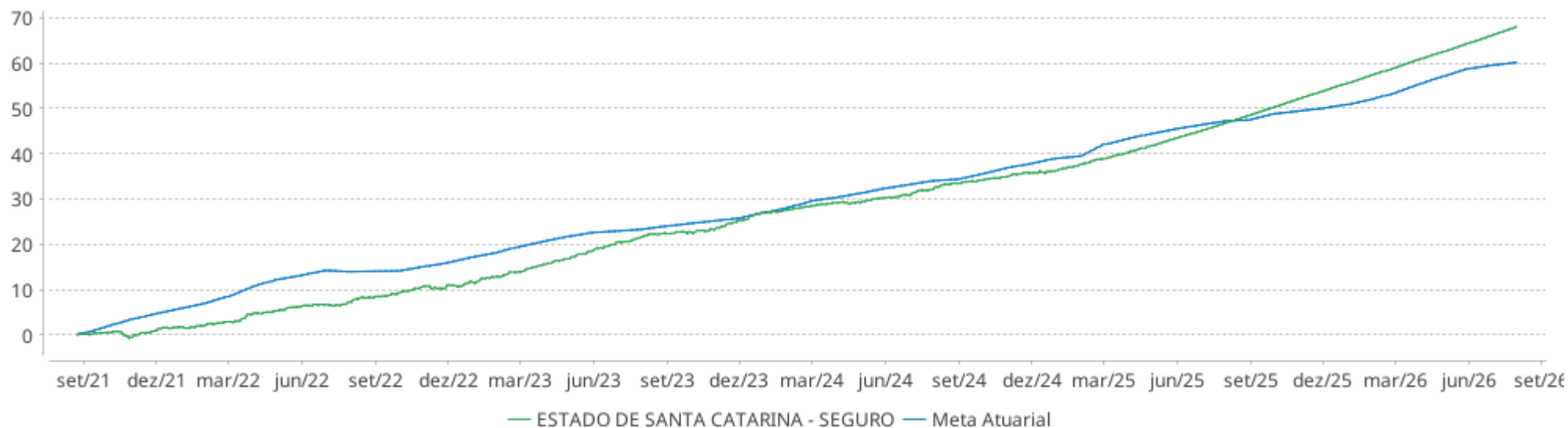


### Patrimônio Líquido No Ano

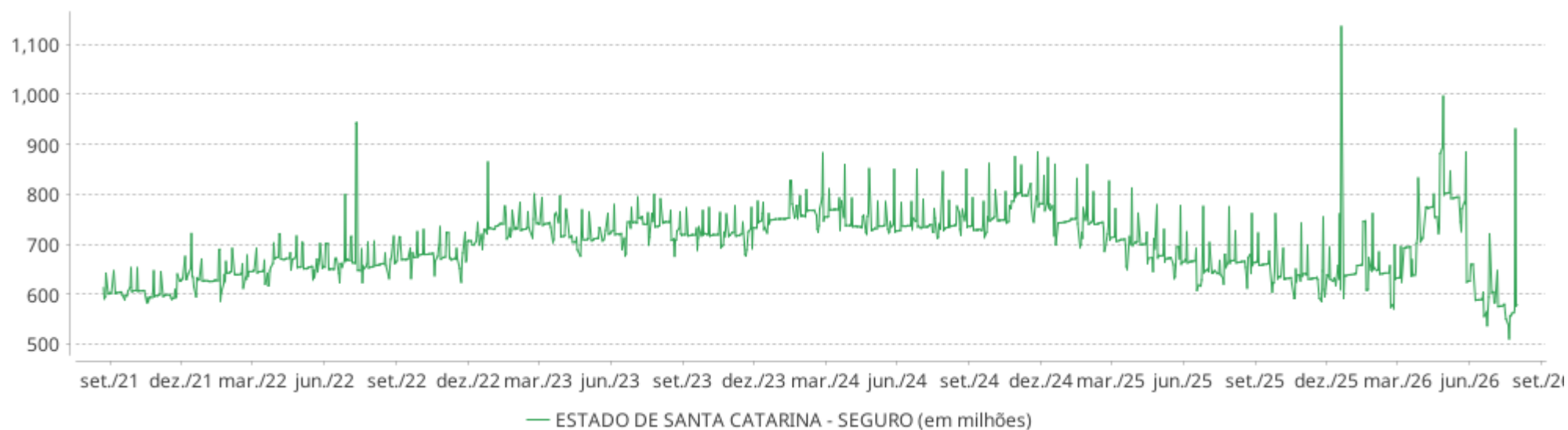


## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Evolução

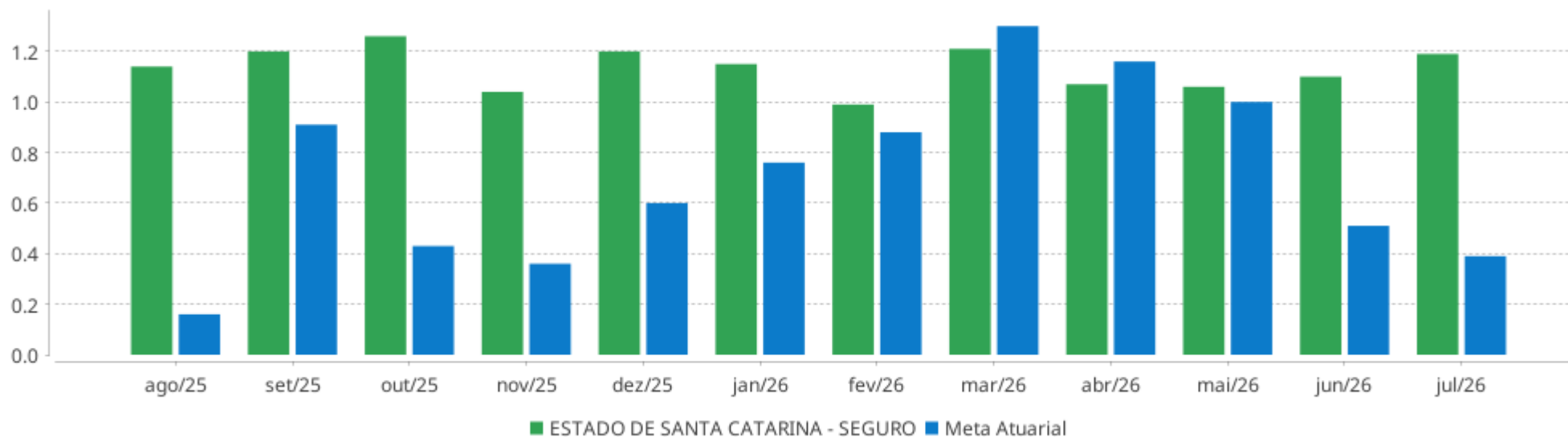


### Patrimônio Líquido



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Performance dos Fundos

| Fundo<br>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<br>% do CDI | 1,11<br>91,38 | 6,19<br>90,43 | 3,15<br>91,24 |               |                |                |                |
| BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA<br>% do CDI                 | 1,19<br>98,09 | 8,01<br>98,30 | 3,38<br>98,14 | 6,78<br>98,29 | 14,44<br>98,13 | 28,48<br>97,89 | 42,90<br>97,60 |
| BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA<br>% do CDI  | 1,21<br>99,66 | 8,13<br>99,83 | 3,44<br>99,71 | 6,89<br>99,81 | 14,67<br>99,70 | 29,01<br>99,70 | 43,78<br>99,61 |
| ESTADO DE SANTA CATARINA - SEGURO<br>Var. INPC + 4,50% p.p.                               | 1,19<br>0,80  | 8,05<br>1,89  | 3,39<br>1,48  | 6,81<br>1,46  | 14,52<br>5,73  | 27,05<br>7,57  | 38,24<br>8,33  |
| CDI                                                                                       | 1,22          | 8,14          | 3,45          | 6,90          | 14,71          | 29,09          | 43,95          |
| IBOVESPA                                                                                  | 3,47          | 10,47         | -4,97         | -1,86         | 33,76          | 39,44          | 45,97          |
| INPC + 6,00%                                                                              | 0,52          | 7,03          | 2,28          | 6,09          | 10,34          | 22,93          | 35,57          |
| IPCA + 6,00%                                                                              | 0,60          | 6,96          | 2,31          | 6,10          | 10,71          | 23,46          | 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         | 1,26   | 7,97   | 3,50    | 6,68    | 14,56    | 28,56    | 42,46    | 62,18    | 75,33    |
| IRF-M 1+        | 0,70   | 5,20   | 1,75    | 2,85    | 12,17    | 21,88    | 30,87    | 54,90    | 56,46    |
| IRF-M TOTAL     | 0,85   | 5,95   | 2,24    | 3,92    | 12,75    | 24,03    | 34,41    | 56,50    | 61,85    |
| IMA-B 5         | 1,24   | 7,80   | 2,44    | 6,52    | 13,18    | 22,55    | 32,55    | 47,52    | 62,33    |
| IMA-B 5+        | 0,75   | 2,98   | -1,50   | 2,12    | 7,82     | 9,61     | 10,73    | 32,18    | 27,93    |
| IMA-B TOTAL     | 0,97   | 5,09   | 0,23    | 4,05    | 10,19    | 14,91    | 19,94    | 38,48    | 42,98    |
| IMA-GERAL TOTAL | 1,07   | 6,96   | 2,41    | 5,58    | 13,19    | 24,35    | 35,10    | 54,80    | 64,01    |
| IDKA 2          | 1,48   | 7,82   | 2,61    | 6,53    | 13,41    | 22,95    | 32,93    | 46,95    | 61,81    |
| IDKA 20         | 0,39   | -1,04  | -5,45   | -1,98   | 3,15     | -1,99    | -5,64    | 21,48    | 2,69     |
| CDI             | 1,22   | 8,14   | 3,45    | 6,90    | 14,71    | 29,09    | 43,95    | 63,51    | 78,86    |

## Renda Variável

| Indexador                | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA                 | 3,47   | 10,47  | -4,97   | -1,86   | 33,76    | 39,44    | 45,97    | 72,54    | 46,14    |
| IBRX 100                 | 3,42   | 10,37  | -5,18   | -2,04   | 33,39    | 39,26    | 46,44    | 70,44    | 42,63    |
| IBRX 50                  | 3,73   | 11,43  | -5,25   | -1,52   | 34,70    | 39,67    | 49,20    | 74,16    | 46,39    |
| SMALL CAP                | -0,77  | -5,31  | -7,53   | -14,03  | 4,54     | 7,37     | -6,96    | 9,29     | -26,31   |
| Índice Consumo - ICON    | -2,78  | -7,89  | -7,06   | -14,14  | 5,60     | 4,10     | -11,85   | -11,19   | -44,99   |
| Índice Dividendos - IDIV | 3,00   | 10,19  | -3,14   | -0,33   | 29,82    | 41,71    | 57,38    | 86,85    | 85,94    |

## 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      | -0,32  | 1,14   | -2,83   | -1,10   | 11,12    | 13,48    | 19,43    | 35,69    | 35,21    |

## 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) | -1,91  | 1,90   | 5,88    | 4,17    | 9,24     | 23,41    | 69,69    | 71,94    | 53,38    |
| MSCI ACWI (USD) | 0,00   | 10,44  | 4,03    | 7,30    | 20,53    | 37,63    | 58,46    | 75,71    | 54,72    |
| S&P 500 (BRL)   | -2,04  | 0,96   | 5,74    | 4,78    | 7,08     | 21,62    | 74,77    | 77,45    | 68,93    |
| S&P 500 (USD)   | -0,13  | 9,41   | 3,89    | 7,94    | 18,15    | 35,63    | 63,21    | 81,34    | 70,40    |

## Indicadores Econômicos

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA      | 0,07   | 3,44   | 0,81    | 3,10    | 4,44     | 9,90     | 14,84    | 19,43    | 31,45    |
| INPC      | -0,01  | 3,50   | 0,78    | 3,10    | 4,10     | 9,44     | 13,88    | 17,90    | 29,83    |
| IGPM      | -1,16  | 2,08   | -0,82   | 1,66    | 2,76     | 5,81     | 9,85     | 1,37     | 11,59    |
| SELIC     | 1,22   | 8,14   | 3,45    | 6,90    | 14,71    | 29,09    | 43,95    | 63,50    | 78,86    |

## Meta Atuarial

| Indexador    | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 0,43   | 5,80   | 1,82    | 5,11    | 8,62     | 18,85    | 29,14    | 39,65    | 59,84    |
| IPCA + 5,00% | 0,52   | 6,38   | 2,07    | 5,60    | 9,67     | 21,14    | 32,89    | 45,08    | 67,64    |
| IPCA + 5,50% | 0,56   | 6,67   | 2,19    | 5,85    | 10,19    | 22,30    | 34,80    | 47,86    | 71,66    |
| IPCA + 5,89% | 0,59   | 6,90   | 2,29    | 6,04    | 10,59    | 23,20    | 36,29    | 50,05    | 74,85    |
| IPCA + 6,00% | 0,60   | 6,96   | 2,31    | 6,10    | 10,71    | 23,46    | 36,72    | 50,67    | 75,75    |
| INPC + 4,00% | 0,35   | 5,86   | 1,79    | 5,10    | 8,26     | 18,35    | 28,06    | 37,86    | 57,86    |
| INPC + 6,00% | 0,52   | 7,03   | 2,28    | 6,09    | 10,34    | 22,93    | 35,57    | 48,74    | 73,59    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Movimentações

| APR  | Data       | Ativo                                                                                                                 | Aplicação     | Resgate       | Quantidade          | Valor Cota   |
|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------|
| 7432 | 01/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.  | 15.500.164,10 | 0,00          | 14.751.977,12993400 | 1,0507177420 |
| 7451 | 01/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A. | 243.617,12    | 0,00          | 231.857,81515000    | 1,0507177420 |
| 7483 | 01/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A. | 0,00          | 144.177,00    | 137.217,63156400    | 1,0507177420 |
| 7521 | 01/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A. | 0,00          | 671.564,38    | 639.148,22521400    | 1,0507177420 |
| 7434 | 01/07/2026 | BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.   | 0,00          | 15.500.000,00 | 3.393.479,37119600  | 4,5675833870 |
| 7473 | 02/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A. | 35.784,70     | 0,00          | 34.040,97702700     | 1,0512242340 |
| 7506 | 02/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.021-5 - Banco do Brasil S.A. | 248.132,31    | 0,00          | 236.041,27642200    | 1,0512242340 |
| 7491 | 02/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A. | 0,00          | 226.089,11    | 215.072,20123700    | 1,0512242340 |
| 7499 | 02/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.019-3 - Banco do Brasil S.A. | 0,00          | 5.545.920,65  | 5.275.678,08144700  | 1,0512242340 |
| 7520 | 02/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.  | 0,00          | 15.883.562,76 | 15.109.585,76321700 | 1,0512242400 |
| 7431 | 03/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.  | 68.657,64     | 0,00          | 65.280,38717400     | 1,0517345710 |
| 7450 | 03/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A. | 61,92         | 0,00          | 58,87417000         | 1,0517345710 |
| 7472 | 03/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A. | 56.793,39     | 0,00          | 53.999,73678300     | 1,0517345710 |
| 7519 | 03/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A. | 627,86        | 0,00          | 596,97571700        | 1,0517345710 |
| 7433 | 03/07/2026 | BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.   | 0,00          | 50.000,00     | 10.935,06394900     | 4,5724469680 |
| 7430 | 06/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.  | 397.334,82    | 0,00          | 377.607,75270900    | 1,0522422200 |
| 7471 | 06/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A. | 39.248.569,82 | 0,00          | 37.299.938,24045500 | 1,0522422200 |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR  | Data       | Ativo                                                                                                                 | Aplicação     | Resgate       | Quantidade          | Valor Cota   |
|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------|
| 7518 | 06/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A. | 23.123.110,24 | 0,00          | 21.975.083,11346700 | 1,0522422200 |
| 7429 | 07/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.  | 46.283,83     | 0,00          | 43.964,73686400     | 1,0527489370 |
| 7490 | 07/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A. | 3.931,14      | 0,00          | 3.734,16667700      | 1,0527489370 |
| 7449 | 07/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A. | 0,00          | 114.617,69    | 108.874,66704700    | 1,0527489370 |
| 7470 | 07/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A. | 0,00          | 44.977.669,45 | 42.724.022,66980300 | 1,0527489370 |
| 7482 | 07/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A. | 0,00          | 323.772,52    | 307.549,60524800    | 1,0527489370 |
| 7517 | 07/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A. | 0,00          | 26.479.345,01 | 25.152.573,49530700 | 1,0527489370 |
| 7428 | 08/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.  | 47,73         | 0,00          | 45,31690300         | 1,0532493750 |
| 7469 | 08/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A. | 279.194,68    | 0,00          | 265.079,36926100    | 1,0532493750 |
| 7516 | 08/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A. | 741,73        | 0,00          | 704,23018200        | 1,0532493750 |
| 7448 | 08/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A. | 0,00          | 58,69         | 55,72279600         | 1,0532493750 |
| 7498 | 08/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.019-3 - Banco do Brasil S.A. | 0,00          | 226.089,11    | 214.658,66998500    | 1,0532493750 |
| 7427 | 09/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.  | 202,28        | 0,00          | 191,96108200        | 1,0537552590 |
| 7468 | 09/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A. | 16.793,80     | 0,00          | 15.937,09721100     | 1,0537552590 |
| 7447 | 09/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A. | 0,00          | 10.819,96     | 10.268,00095000     | 1,0537552590 |
| 7446 | 10/07/2026 | 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          | 20.528,34911100     | 1,0542606170 |
| 7467 | 10/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A. | 15.461,84     | 0,00          | 14.666,05102200     | 1,0542606170 |
| 7466 | 13/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A. | 11.072,28     | 0,00          | 10.497,36450800     | 1,0547676030 |
| 7515 | 13/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA                                         | 0,00          | 478,25        | 453,41741500        | 1,0547676030 |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR  | Data       | Ativo                                                                                                                    | Aplicação     | Resgate       | Quantidade          | Valor Cota   |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------|
|      |            | 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.                                                                                  |               |               |                     |              |
| 7465 | 14/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A. | 2.443.228,11  | 0,00          | 2.315.269,27994700  | 1,0552673640 |
| 7445 | 14/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A. | 0,00          | 572,59        | 542,60182700        | 1,0552673640 |
| 7444 | 15/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A. | 40,94         | 0,00          | 38,77707900         | 1,0557783300 |
| 7464 | 15/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A. | 48.711,71     | 0,00          | 46.138,19834600     | 1,0557783300 |
| 7497 | 15/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 806.019-3 - Banco do Brasil S.A. | 3.559,71      | 0,00          | 3.371,64525800      | 1,0557783300 |
| 7426 | 16/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.  | 152,47        | 0,00          | 144,34521700        | 1,0562871610 |
| 7514 | 16/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A. | 4.763,54      | 0,00          | 4.509,70169400      | 1,0562871610 |
| 7443 | 16/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A. | 0,00          | 1.146.413,72  | 1.085.323,91789600  | 1,0562871610 |
| 7463 | 16/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A. | 0,00          | 13.260.619,65 | 12.553.991,13006900 | 1,0562871610 |
| 7481 | 16/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A. | 0,00          | 2.494.687,21  | 2.361.750,95382000  | 1,0562871610 |
| 7425 | 17/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.  | 1.758,99      | 0,00          | 1.664,46197300      | 1,0567919410 |
| 7462 | 17/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A. | 20.259.366,04 | 0,00          | 19.170.628,81916800 | 1,0567919410 |
| 7513 | 17/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A. | 7.007.536,35  | 0,00          | 6.630.951,73054500  | 1,0567919410 |
| 7442 | 17/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A. | 0,00          | 110,00        | 104,08860600        | 1,0567919410 |
| 7489 | 17/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A. | 0,00          | 40.187.475,34 | 38.027.802,61739300 | 1,0567919410 |
| 7424 | 20/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.  | 66,42         | 0,00          | 62,82038700         | 1,0573000700 |
| 7480 | 20/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A. | 25.259.030,92 | 0,00          | 23.890.125,08057400 | 1,0573000700 |
| 7441 | 20/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A. | 0,00          | 667.846,73    | 631.652,97057100    | 1,0573000700 |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR  | Data       | Ativo                                                                                                                    | Aplicação     | Resgate       | Quantidade          | Valor Cota    |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|
| 7461 | 20/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A. | 0,00          | 22.414.303,87 | 21.199.567,18625800 | 1,0573000700  |
| 7496 | 20/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 806.019-3 - Banco do Brasil S.A. | 0,00          | 799.114,23    | 755.806,46656000    | 1,0573000700  |
| 7504 | 20/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 806.020-7 - Banco do Brasil S.A. | 0,00          | 3.786.344,48  | 3.581.144,64136900  | 1,0573000700  |
| 7512 | 20/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A. | 0,00          | 8.061.228,73  | 7.624.352,78189400  | 1,0573000700  |
| 7500 | 20/07/2026 | BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 806.019-3 - Banco do Brasil S.A.                | 0,00          | 1.500.000,00  | 136.499,90460300    | 10,9890186690 |
| 7460 | 21/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A. | 8.201,92      | 0,00          | 7.753,69018800      | 1,0578085790  |
| 7495 | 21/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 806.019-3 - Banco do Brasil S.A. | 6.191.662,08  | 0,00          | 5.853.291,60957700  | 1,0578085790  |
| 7479 | 21/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A. | 0,00          | 25.337.876,40 | 23.953.177,26006100 | 1,0578085790  |
| 7503 | 21/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 806.020-7 - Banco do Brasil S.A. | 0,00          | 9.010.767,45  | 8.518.334,62961500  | 1,0578085790  |
| 7511 | 21/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A. | 0,00          | 8.517,82      | 8.052,32645000      | 1,0578085790  |
| 7459 | 22/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A. | 8.710,56      | 0,00          | 8.230,59011600      | 1,0583153670  |
| 7488 | 22/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A. | 44.813.656,28 | 0,00          | 42.344.331,07310200 | 1,0583153670  |
| 7458 | 23/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A. | 88.352,79     | 0,00          | 83.444,42913200     | 1,0588219120  |
| 7478 | 23/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A. | 24,93         | 0,00          | 23,54503500         | 1,0588219120  |
| 7440 | 23/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A. | 0,00          | 43.267,16     | 40.863,49131000     | 1,0588219120  |
| 7423 | 24/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.  | 18.833,78     | 0,00          | 17.778,95972400     | 1,0593296960  |
| 7457 | 24/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A. | 7.240,85      | 0,00          | 6.835,31296000      | 1,0593296960  |
| 7502 | 24/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 806.020-7 - Banco do Brasil S.A. | 13.254.069,67 | 0,00          | 12.511.751,27068200 | 1,0593296960  |
| 7487 | 24/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA                                            | 0,00          | 8.909.731,75  | 8.410.725,93701800  | 1,0593296960  |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR  | Data       | Ativo                                                                                                                    | Aplicação      | Resgate      | Quantidade           | Valor Cota    |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------|---------------|
|      |            | 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.                                                                                  |                |              |                      |               |
| 7494 | 24/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 806.019-3 - Banco do Brasil S.A. | 0,00           | 2.706,71     | 2.555,11575900       | 1,0593296960  |
| 7456 | 27/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A. | 10.087,62      | 0,00         | 9.518,10156500       | 1,0598352970  |
| 7477 | 27/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A. | 5.975.443,25   | 0,00         | 5.638.086,66017600   | 1,0598352970  |
| 7439 | 27/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A. | 0,00           | 46.056,70    | 43.456,46925600      | 1,0598352970  |
| 7486 | 27/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A. | 0,00           | 4.477.230,60 | 4.224.458,85004300   | 1,0598352970  |
| 7510 | 27/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A. | 0,00           | 6.647,22     | 6.271,93679900       | 1,0598352970  |
| 7418 | 27/07/2026 | BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 806.115-7 - Banco do Brasil S.A.                | 90.179,32      | 0,00         | 8.185,30190200       | 11,0172258850 |
| 7422 | 28/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.  | 603.495,42     | 0,00         | 569.150,02905500     | 1,0603450570  |
| 7455 | 28/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A. | 4.892.254,26   | 0,00         | 4.613.832,28761500   | 1,0603450570  |
| 7509 | 28/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A. | 1.260,88       | 0,00         | 1.189,12234400       | 1,0603450570  |
| 7438 | 28/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A. | 0,00           | 2.663,50     | 2.511,91815600       | 1,0603450570  |
| 7476 | 28/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A. | 0,00           | 6.751,43     | 6.367,20089900       | 1,0603450570  |
| 7437 | 29/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A. | 4.199.674,12   | 0,00         | 3.958.785,67363500   | 1,0608490750  |
| 7454 | 29/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A. | 263.277.740,06 | 0,00         | 248.176.433,63642400 | 1,0608490750  |
| 7505 | 29/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 806.021-5 - Banco do Brasil S.A. | 489.084,63     | 0,00         | 461.031,30174200     | 1,0608490750  |
| 7508 | 29/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A. | 95.871.338,10  | 0,00         | 90.372.269,11848800  | 1,0608490750  |
| 7475 | 29/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A. | 0,00           | 795.834,96   | 750.186,78788000     | 1,0608490750  |
| 7485 | 29/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A. | 0,00           | 879.296,54   | 828.861,10825900     | 1,0608490750  |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR          | Data       | Ativo                                                                                                                    | Aplicação             | Resgate               | Quantidade           | Valor Cota    |
|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 7493         | 29/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 806.019-3 - Banco do Brasil S.A. | 0,00                  | 88.002,79             | 82.955,05183000      | 1,0608490750  |
| 7501         | 29/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 806.020-7 - Banco do Brasil S.A. | 0,00                  | 268.218,23            | 252.833,54279200     | 1,0608490750  |
| 7419         | 29/07/2026 | BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 806.115-7 - Banco do Brasil S.A.                | 0,00                  | 1.892,41              | 171,59093700         | 11,0286127490 |
| 7421         | 30/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.  | 65,83                 | 0,00                  | 62,02458200          | 1,0613533730  |
| 7492         | 30/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 806.019-3 - Banco do Brasil S.A. | 3.559,71              | 0,00                  | 3.353,93478700       | 1,0613533730  |
| 7436         | 30/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A. | 0,00                  | 1.492.300,02          | 1.406.035,02844900   | 1,0613533730  |
| 7453         | 30/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A. | 0,00                  | 257.632.766,51        | 242.739.857,49136400 | 1,0613533730  |
| 7474         | 30/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A. | 0,00                  | 3.688.640,02          | 3.475.411,78445900   | 1,0613533730  |
| 7507         | 30/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A. | 0,00                  | 91.457.286,78         | 86.170.439,65431500  | 1,0613533730  |
| 7420         | 31/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.  | 52,81                 | 0,00                  | 49,73319800          | 1,0618661490  |
| 7452         | 31/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A. | 293.483,87            | 0,00                  | 276.384,99473400     | 1,0618661490  |
| 7484         | 31/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A. | 1.147.354,99          | 0,00                  | 1.080.508,11402200   | 1,0618661490  |
| 7435         | 31/07/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA<br>3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A. | 0,00                  | 191.142,56            | 180.006,26555400     | 1,0618661490  |
| <b>Total</b> |            |                                                                                                                          | <b>575.592.268,39</b> | <b>608.820.478,69</b> |                      |               |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 2.085.185,88

Value-At-Risk: 0,36%

|                                   | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | Limite <sup>(5)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)     | % Carteira |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| Artigo 7º                         | 0,02                        | 0,36               |                       | 0,36                | -5,22  | 14,59 | 578.097.185,19 | 100,00     |
| ESTADO DE SANTA CATARINA - SEGURO |                             | 0,36               |                       | 0,36                |        |       | 578.097.185,19 | 100,00     |

#### Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,36%

Artigo 7º I

| Ativo                                                                         | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)     | % Carteira |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA | 0,11                        | 0,36               | 0,04                | 0,36                | -5,71  | 6,19  | 96.379.937,34  | 16,67      |
| BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA                | 0,02                        | 0,39               | 0,03                | 0,39                | -13,29 | 14,44 | 40.325.457,91  | 6,98       |
| BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA  | 0,02                        | 0,39               | 0,30                | 0,39                | -2,13  | 14,67 | 441.391.789,94 | 76,35      |
| <b>Sub-total</b>                                                              | 0,02                        | 0,36               | 0,36                |                     | -5,22  | 14,59 | 578.097.185,19 | 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 (%)