

ESTADO DE SANTA CATARINA - SEGURO

MAIO 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 29.05.2026.

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. 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	0,14	0,05	0,98	3,96	9.892.232,96	1,58	3.343.374.629,55	0,30
BB	BB	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,06	5,58	52.015.918,20	8,31	22.917.310.193,21	0,23
BB	BB	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,08	5,66	563.981.964,41	90,11	43.324.543.280,21	1,30
Sub-total Artigo 7º I			0,02	0,05	1,06	5,62	625.890.115,57	100,00		
Renda Fixa			0,02	0,05	1,06	5,61	625.890.115,57	100,00		
Total			0,02	0,05	1,06	5,61	625.890.115,57	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	625.890.115,57	100,00	0,00	85,00	100,00	0,00	100,00
Total Renda Fixa		625.890.115,57	100,00					
Total		625.890.115,57	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	1,06 98,95	5,62 99,24	3,38 99,08	6,90 99,27	14,65 99,27	8.286.455,00	1,06	37.717.084,86
Artigo 7º V % do CDI	0,00 0,00	2,83 49,90	0,78 22,97	3,99 57,39	11,02 74,70	0,00	0,00	891.563,65
ESTADO DE SANTA CATARINA - SEGURO (Total)						8.286.455,00	1,06	38.608.648,51

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	95.269.765,54	783.154.918,22	-869.474.009,65	0,00	9.892.232,96	941.558,85	2.679.678,77
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	46.999.124,40	19.799.905,84	-15.304.499,51	0,00	52.015.918,20	521.387,47	2.109.155,14
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	659.647.019,92	320.600.000,00	-423.088.564,19	0,00	563.981.964,41	6.823.508,68	32.928.250,95
	801.915.909,86	1.123.554.824,06	-1.307.867.073,35	0,00	625.890.115,57	8.286.455,00	37.717.084,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	625.890.115,57	100,00	625.890.115,57	100,00	10,00
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	625.890.115,57	100,00	20,00
acima de 365 dias	0,00	0,00	625.890.115,57	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		9.892.232,96
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOURO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		52.015.918,20
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		563.981.964,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

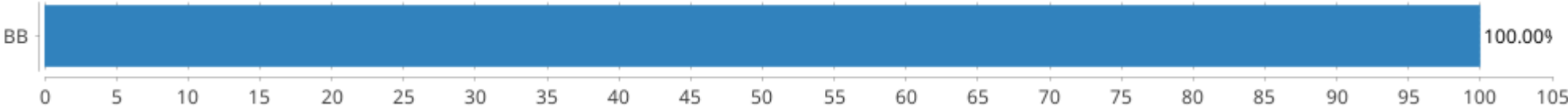


Alocação Por Estratégia



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								5,61
INPC + 4,50%	0,76	0,88	1,30	1,16	1,00								5,20
p.p. indexador	0,40	0,11	-0,09	-0,09	0,06								0,41
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

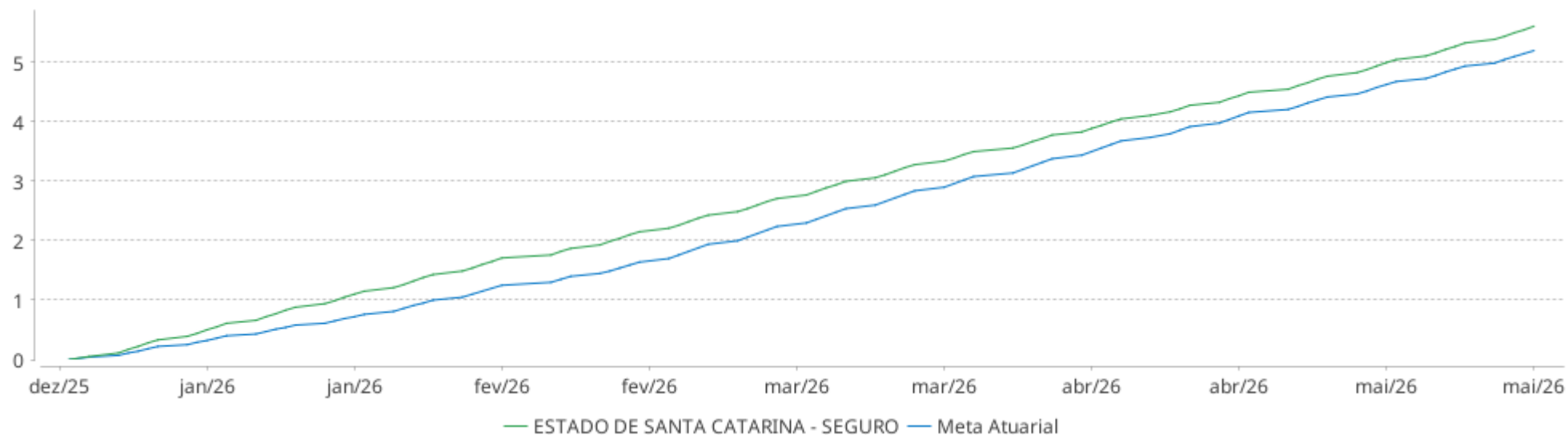
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	40	51,95
Meses abaixo - Meta Atuarial	37	48,05
Rentabilidade	Mês	
Maior rentabilidade da Carteira	2,20	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-1,10	2020-03

Relatório

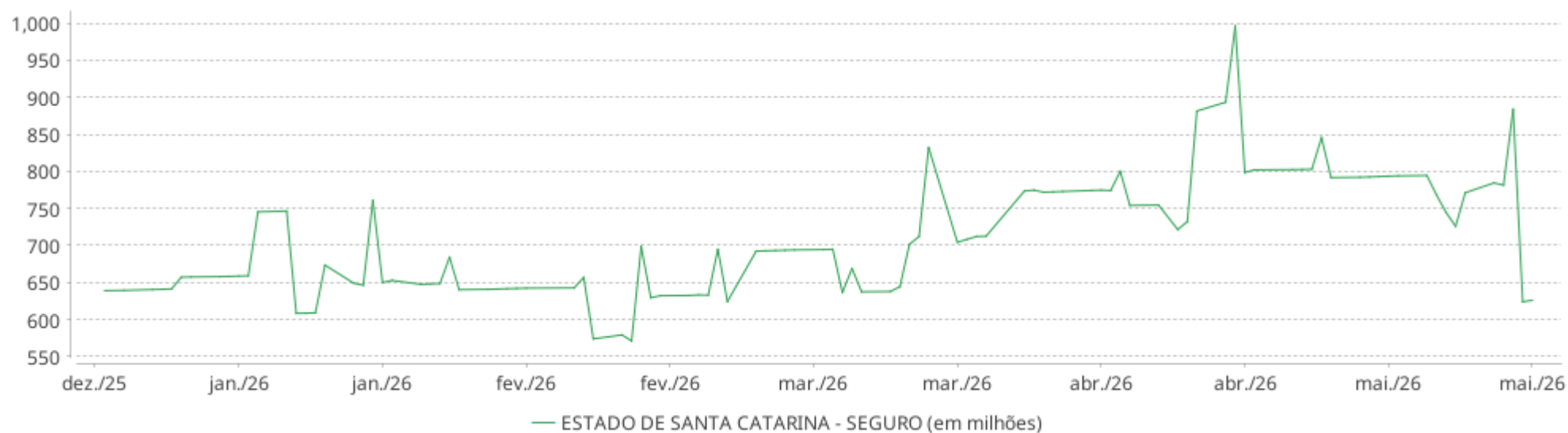
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,38	3,50	-0,12	0,02
06 meses	6,87	5,83	1,04	0,02
12 meses	14,55	9,10	5,45	0,02
24 meses	26,07	19,92	6,15	0,63
36 meses	38,61	27,44	11,16	0,93
48 meses	54,51	34,35	20,17	1,13
60 meses	63,75	53,88	9,87	1,31
Desde 31/12/2019	70,68	73,21	-2,53	1,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

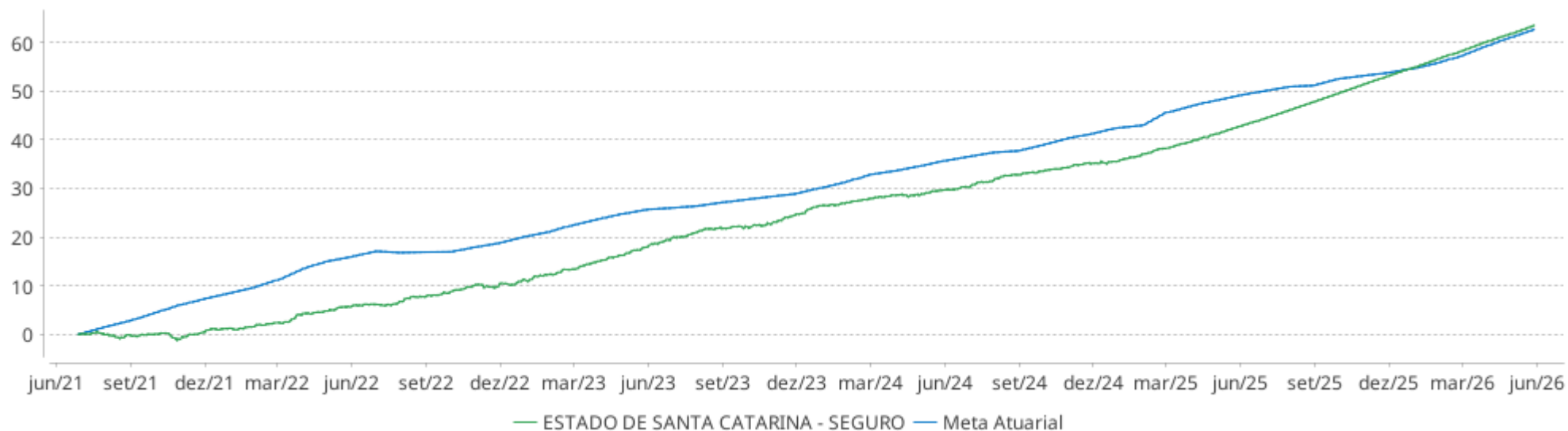


Patrimônio Líquido No Ano

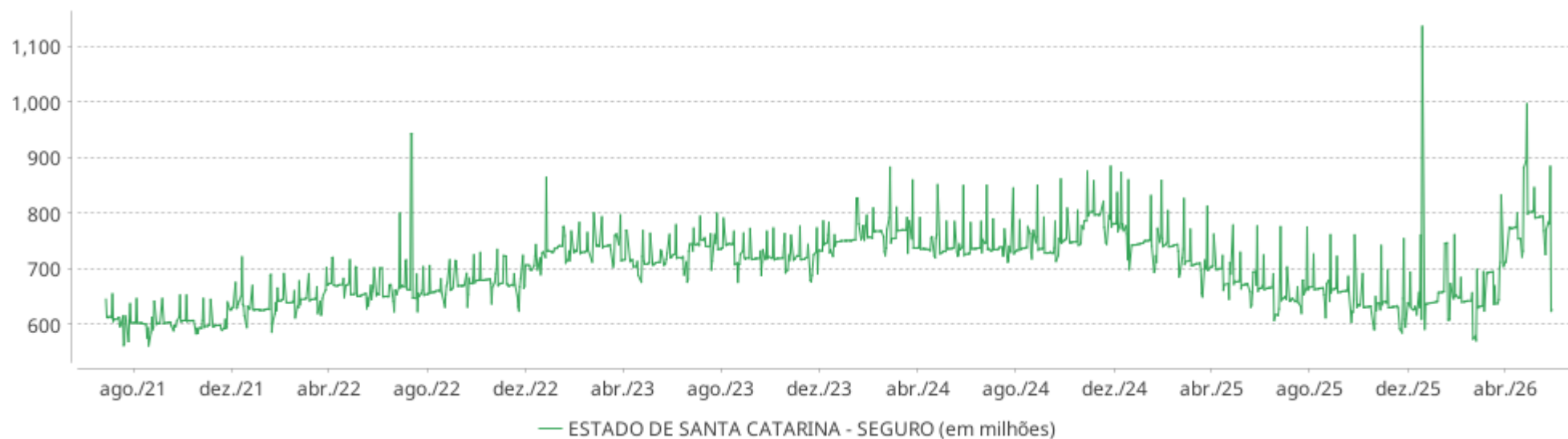


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

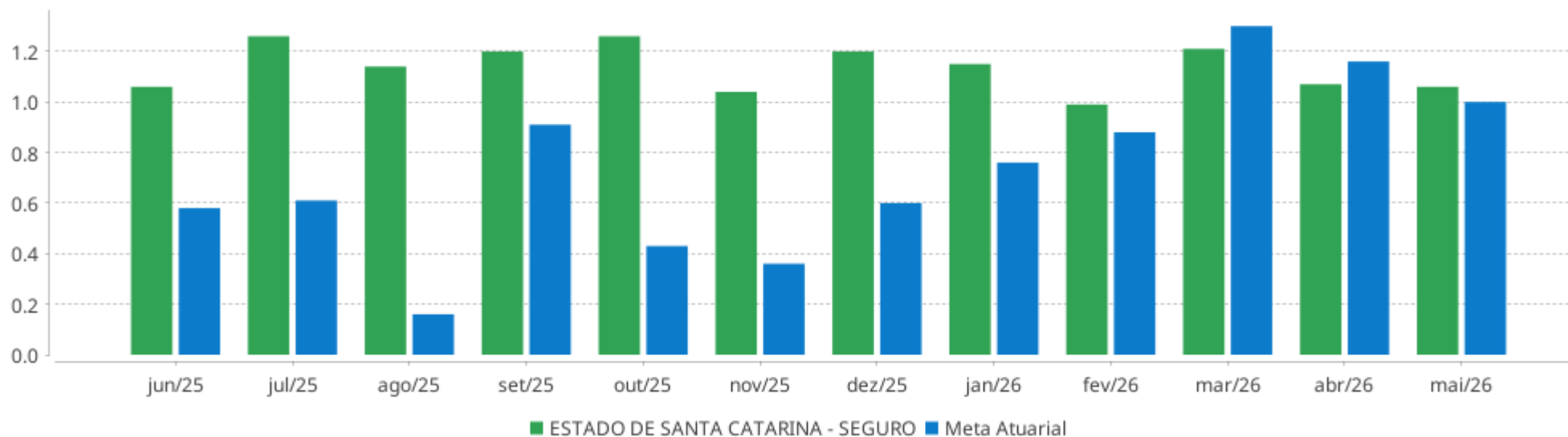


Patrimônio Líquido



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	0,98 91,28	3,96 90,16	3,11 90,92				
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,06 98,72	5,58 98,51	3,37 98,69	6,84 98,40	14,49 98,22	27,68 97,89	42,64 97,61
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,08 100,27	5,66 100,00	3,42 100,16	6,94 99,90	14,72 99,77	28,21 99,74	43,52 99,63
ESTADO DE SANTA CATARINA - SEGURO Var. INPC + 4,50% p.p.	1,06 0,06	5,61 0,41	3,38 -0,12	6,87 1,04	14,55 5,45	26,07 6,15	38,61 9,16
CDI	1,07	5,66	3,42	6,95	14,76	28,28	43,68
IBOVESPA	-7,22	7,86	-7,95	9,25	26,83	42,33	60,42
INPC + 6,00%	1,12	5,81	3,87	6,57	10,66	23,37	35,07
IPCA + 6,00%	1,05	5,64	3,62	6,53	10,98	23,87	36,40

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	1,07	5,43	3,12	6,65	14,43	27,53	42,27	61,52	71,90
IRF-M 1+	0,52	3,93	0,63	3,87	12,85	21,40	33,80	54,99	53,61
IRF-M TOTAL	0,68	4,33	1,33	4,65	13,33	23,40	36,36	56,45	58,95
IMA-B 5	0,97	6,25	3,72	7,26	12,37	22,37	33,31	45,90	59,83
IMA-B 5+	-0,20	4,34	1,21	4,14	9,60	12,08	16,82	30,03	29,71
IMA-B TOTAL	0,31	5,18	2,30	5,50	10,82	16,28	23,91	36,88	43,17
IMA-GERAL TOTAL	0,81	5,29	2,73	6,13	13,48	24,13	36,62	53,77	61,86
IDKA 2	1,11	6,25	3,71	7,47	12,69	22,28	33,56	45,24	58,66
IDKA 20	-1,28	3,33	-1,10	1,77	9,18	3,20	5,13	18,69	6,82
CDI	1,07	5,66	3,42	6,95	14,76	28,28	43,68	63,04	75,91

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-7,22	7,86	-7,95	9,25	26,83	42,33	60,42	56,07	37,69
IBRX 100	-7,26	7,95	-7,97	9,23	26,73	42,27	61,11	53,91	34,78
IBRX 50	-7,48	8,81	-7,78	10,38	28,21	42,97	64,34	57,04	38,35
SMALL CAP	-3,66	-1,34	-12,08	-4,87	3,06	13,09	8,13	0,19	-26,73
Índice Consumo - ICON	-3,35	-4,20	-13,37	-7,07	-1,65	11,20	2,65	-13,57	-45,43
Índice Dividendos - IDIV	-7,62	5,11	-8,92	6,64	22,26	40,48	67,94	66,52	70,54

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	-1,33	2,71	-0,88	5,93	12,00	14,64	28,67	37,48	37,67

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)	6,42	2,42	5,08	6,66	13,89	38,87	73,60	85,23	53,61
MSCI ACWI (USD)	4,98	11,45	7,00	12,50	28,57	43,95	74,94	73,21	58,94
S&P 500 (BRL)	6,59	1,77	8,21	4,93	13,58	38,57	79,96	96,16	74,26
S&P 500 (USD)	5,15	10,73	10,19	10,67	28,22	43,63	81,35	83,44	80,30

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,58	3,20	2,14	3,54	4,72	10,30	14,63	19,14	33,11
INPC	0,65	3,36	2,39	3,58	4,42	9,85	13,52	17,76	31,77
IGPM	0,84	3,79	4,13	3,78	1,96	9,12	8,75	3,89	15,03
SELIC	1,07	5,66	3,42	6,95	14,76	28,28	43,68	63,04	75,91

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,89	4,83	3,14	5,54	8,90	19,26	28,86	39,27	61,83
IPCA + 5,00%	0,97	5,24	3,38	6,04	9,94	21,55	32,59	44,67	69,73
IPCA + 5,50%	1,01	5,44	3,50	6,28	10,46	22,71	34,48	47,43	73,79
IPCA + 5,89%	1,04	5,59	3,59	6,47	10,87	23,62	35,97	49,62	77,01
IPCA + 6,00%	1,05	5,64	3,62	6,53	10,98	23,87	36,40	50,23	77,93
INPC + 4,00%	0,96	5,00	3,38	5,58	8,58	18,78	27,61	37,66	60,20
INPC + 6,00%	1,12	5,81	3,87	6,57	10,66	23,37	35,07	48,50	76,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
7025	04/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	1.020,60	0,00	990,86356800	1,0300106220
7026	04/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	204.544,18	0,00	198.584,53459700	1,0300106220
7027	04/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	550.308,33	0,00	534.274,42226900	1,0300106220
7028	04/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	209.912,38	203.796,32551000	1,0300106220
7029	04/05/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	550.000,00	123.062,80679900	4,4692626010
7030	05/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.021-5 - Banco do Brasil S.A.	354.772,47	0,00	344.267,02605800	1,0305153940
7031	05/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	43.608,85	0,00	42.317,51437500	1,0305153940
7032	05/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	22.138,94	21.483,36660400	1,0305153940
7033	05/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	689.012,59	668.609,70152600	1,0305153940
7034	06/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	65.596,78	0,00	63.623,19103100	1,0310199620
7035	06/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	22.004,16	0,00	21.342,12800000	1,0310199620
7036	07/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	23.329.910,94	0,00	22.616.883,84511300	1,0315263190
7037	07/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.021-5 - Banco do Brasil S.A.	9.636,26	0,00	9.341,74903900	1,0315263190
7038	07/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.019-3 - Banco do Brasil S.A.	1.190,31	0,00	1.153,93080900	1,0315263190
7039	07/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	18.925.087,89	0,00	18.346.684,46302600	1,0315263190
7040	07/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	8.156,18	0,00	7.906,90440900	1,0315263190
7041	07/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	10.280,66	9.966,45438000	1,0315263190

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
7042	07/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	19.365,97	18.774,09198700	1,0315263190
7043	08/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.021-5 - Banco do Brasil S.A.	402.145,50	0,00	389.667,24919400	1,0320228370
7044	08/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	17.557.971,29	0,00	17.013.161,58956200	1,0320228370
7045	08/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	0,00	26.704.085,18	25.875.478,93574400	1,0320228370
7046	08/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	130.109,16	126.071,97761100	1,0320228370
7047	08/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	326.934,38	316.789,86964100	1,0320228370
7048	08/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	45.287.080,26	43.881.858,65309500	1,0320228370
7049	11/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	24.024,42	0,00	23.267,61497200	1,0325261110
7050	12/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	0,00	1.500.000,00	1.452.045,32607100	1,0330256040
7051	12/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	1.700.000,00	1.645.651,36954700	1,0330256040
7052	12/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.021-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	1.500.000,00	1.452.045,32607200	1,0330256040
7053	12/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.020-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	14.000.000,00	13.552.423,04333100	1,0330256040
7054	12/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.019-3 - Banco do Brasil S.A.	0,00	1.100.000,00	1.064.833,23911900	1,0330256040
7055	12/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	18.000.000,00	17.424.543,91285300	1,0330256040
7056	12/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	2.194.329,99	2.124.177,73722500	1,0330256040
7057	12/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	19.994.090,17	19.354.883,43423200	1,0330256040
7058	12/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	17.000.000,00	16.456.513,69547400	1,0330256040
7059	12/05/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	1.500.000,00	0,00	139.952,50983400	10,7179213990
7060	12/05/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	1.500.000,00	0,00	139.952,50983400	10,7179213990

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
		3582 / 806.021-5 - Banco do Brasil S.A.				
7061	12/05/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A.	2.200.000,00	0,00	205.263,68109000	10,7179213990
7062	12/05/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	1.700.000,00	0,00	379.164,66454800	4,4835401580
7063	12/05/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 806.020-7 - Banco do Brasil S.A.	14.000.000,00	0,00	3.122.532,53157900	4,4835401580
7064	12/05/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 806.019-3 - Banco do Brasil S.A.	1.100.000,00	0,00	245.341,84176600	4,4835401580
7065	12/05/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.	18.000.000,00	0,00	4.014.684,68345900	4,4835401580
7066	12/05/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	20.000.000,00	0,00	4.460.760,75939900	4,4835401580
7067	12/05/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	17.000.000,00	0,00	3.791.646,64548900	4,4835401580
7068	12/05/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	24.091,10	5.373,23167700	4,4835401580
7069	13/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	140.413,26	0,00	135.857,68499700	1,0335319640
7070	13/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	10.177,08	9.846,89429500	1,0335319640
7071	14/05/2026	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	525,40478500	1,0340408290
7072	14/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	24.488,04	0,00	23.681,88887000	1,0340408290
7073	14/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	8.167,96	0,00	7.899,06913800	1,0340408290
7074	14/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.014-2 - Banco do Brasil S.A.	59.508.945,02	0,00	57.549.898,75743000	1,0340408290
7075	14/05/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 806.014-2 - Banco do Brasil S.A.	0,00	59.508.945,02	13.258.601,42586300	4,4883274720
7076	15/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	5.885,78	0,00	5.689,23596200	1,0345466490
7077	15/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	5.560,58	0,00	5.374,89537600	1,0345466490
7078	18/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.020-7 - Banco do Brasil S.A.	59.508.945,02	0,00	57.494.339,23366000	1,0350400720

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
7079	18/05/2026	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	43.476.577,59090100	1,0350400720
7080	18/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	38.992,10	0,00	37.672,06802400	1,0350400720
7081	18/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.014-2 - Banco do Brasil S.A.	0,00	59.508.945,02	57.494.339,23366000	1,0350400720
7082	18/05/2026	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	10.015.377,74898500	4,4930906380
7083	19/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	7.821.566,03	0,00	7.553.076,84515000	1,0355469950
7084	19/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A.	100.000,00	0,00	96.567,32189100	1,0355469950
7085	19/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	22.742.092,36	0,00	21.961.429,53415600	1,0355469950
7086	19/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	135.000.000,00	0,00	130.365.884,55360200	1,0355469950
7087	19/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	92.141,05	88.978,14434800	1,0355469950
7088	19/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	40.007.710,60	38.634.374,67654500	1,0355469950
7089	19/05/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	0,00	1.000.000,00	93.056,86582400	10,7461173460
7090	19/05/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	100.000,00	9.305,68658200	10,7461173460
7091	19/05/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	16.000.000,00	3.559.124,40823700	4,4954877000
7092	19/05/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	135.000.000,00	30.030.112,19005200	4,4954877000
7093	20/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.019-3 - Banco do Brasil S.A.	760.512,23	0,00	734.044,97300400	1,0360567240
7094	20/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A.	25.286.681,99	0,00	24.406.657,86364800	1,0360567240
7095	20/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	0,00	7.844.563,92	7.571.558,33101000	1,0360567240
7096	20/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	822.090,79	793.480,48321700	1,0360567240
7097	20/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	42.627.266,28	41.143.757,18293300	1,0360567240

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
		3582 / 806.020-7 - Banco do Brasil S.A.				
7098	20/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	22.830.689,90	22.036.138,92090100	1,0360567240
7099	20/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	135.000.000,00	130.301.745,91097100	1,0360567240
7100	20/05/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.115-7 - Banco do Brasil S.A.	2.607,10	0,00	242,48121000	10,7517609110
7101	20/05/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 806.020-7 - Banco do Brasil S.A.	30.000.000,00	0,00	6.669.759,45042700	4,4979133390
7102	20/05/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	136.000.000,00	0,00	30.236.242,84193800	4,4979133390
7103	20/05/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 806.019-3 - Banco do Brasil S.A.	0,00	6.992.513,25	1.554.612,71124800	4,4979133390
7104	21/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	5.078,37	0,00	4.899,24251300	1,0365622820
7105	21/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.019-3 - Banco do Brasil S.A.	6.112.953,80	0,00	5.897.333,81790100	1,0365622820
7106	21/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	1.349,97	0,00	1.302,35300200	1,0365622820
7107	21/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	192,92	0,00	186,11520300	1,0365622820
7108	21/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	25.356.754,99	24.462.355,45159500	1,0365622820
7109	22/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.	44.941.321,66	0,00	43.334.941,98887000	1,0370689240
7110	22/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.014-2 - Banco do Brasil S.A.	8.755.310,83	0,00	8.442.361,57056000	1,0370689240
7111	22/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	3.357.703,99	0,00	3.237.686,43751200	1,0370689240
7112	22/05/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 806.014-2 - Banco do Brasil S.A.	0,00	8.755.310,83	1.944.421,46143300	4,5027845070
7113	22/05/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	3.357.703,99	745.695,02155400	4,5027845070
7114	25/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	4,54	0,00	4,37561300	1,0375688520
7115	25/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	96.496,76	0,00	93.002,75332400	1,0375688520

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
7116	25/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.020-7 - Banco do Brasil S.A.	13.220.758,66	0,00	12.742.054,30754300	1,0375688520
7117	25/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.019-3 - Banco do Brasil S.A.	300.580,64	0,00	289.697,05424400	1,0375688520
7118	25/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.	3.000.000,00	0,00	2.891.374,38370200	1,0375688520
7119	25/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A.	500.000,00	0,00	481.895,73061700	1,0375688520
7120	25/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	671,46	0,00	647,14741400	1,0375688520
7121	25/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	3.999.925,79	3.855.094,32197100	1,0375688520
7122	25/05/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	200.000,00	44.392,93168600	4,5052217190
7123	26/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	683,18	0,00	658,12256100	1,0380741210
7124	26/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	1.017.747,86	0,00	980.419,25852000	1,0380741210
7125	26/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.020-7 - Banco do Brasil S.A.	8.808.182,39	0,00	8.485.118,94460300	1,0380741210
7126	26/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A.	800.000,00	0,00	770.657,87867700	1,0380741210
7127	26/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	5.782.602,99	0,00	5.570.510,69188500	1,0380741210
7128	26/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	29,88	0,00	28,78407100	1,0380741210
7129	26/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.019-3 - Banco do Brasil S.A.	0,00	12.622,96	12.159,97947000	1,0380741210
7130	26/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	9.011.273,53	8.680.761,17851700	1,0380741210
7131	26/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.014-2 - Banco do Brasil S.A.	0,00	8.808.182,39	8.485.118,94460400	1,0380741210
7132	26/05/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	800.000,00	74.248,18709700	10,7746738510
7133	26/05/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	1.200.000,00	266.213,50596800	4,5076601040
7134	27/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA	3.944.335,77	0,00	3.797.729,22230900	1,0386037390

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
		3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.				
7135	27/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	786.741,92	0,00	757.499,60303100	1,0386037390
7136	27/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A.	5.519.716,39	0,00	5.314.554,70718200	1,0386037390
7137	27/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	256.927.402,91	0,00	247.377.698,79143400	1,0386037390
7138	27/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	202,28	0,00	194,76147800	1,0386037390
7139	27/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.020-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	5.189.996,45	4.997.090,08846500	1,0386037390
7140	27/05/2026	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	84.731,82475200	1,0386037390
7141	27/05/2026	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	9.025,56307200	10,7803512330
7142	27/05/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	0,00	4.500.000,00	417.426,10261400	10,7803512330
7143	27/05/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	0,00	8.900.000,00	825.576,06961400	10,7803512330
7144	27/05/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	500.000,00	110.862,97383400	4,5100720530
7145	27/05/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	146.000.000,00	32.371.988,35945000	4,5100720530
7146	28/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 005151-9 - Banco do Brasil S.A.	22,93	0,00	22,06770700	1,0390748640
7147	28/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	0,00	3.253.353,17	3.131.009,40338000	1,0390748640
7148	28/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	660.662,16	635.817,67097900	1,0390748640
7149	28/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.021-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	214.211,59	206.156,06961700	1,0390748640
7150	28/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.020-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	33.300.000,00	32.047.738,95868100	1,0390748640
7151	28/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.019-3 - Banco do Brasil S.A.	0,00	6.505.489,03	6.260.847,27423500	1,0390748640
7152	28/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	44.379.296,54	42.710.393,71423000	1,0390748640

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
7153	28/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	6.361.448,79	6.122.223,73035900	1,0390748640
7154	28/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	0,00	263.038.136,10	253.146.472,12946200	1,0390748640
7155	28/05/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.058-4 - Banco do Brasil S.A.	5.000.000,00	0,00	463.555,56673300	10,7861934120
7156	28/05/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.021-5 - Banco do Brasil S.A.	1.000.000,00	0,00	92.711,11334600	10,7861934120
7157	28/05/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.019-3 - Banco do Brasil S.A.	6.500.000,00	0,00	602.622,23675300	10,7861934120
7158	28/05/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A.	2.000.000,00	0,00	185.422,22669300	10,7861934120
7159	28/05/2026	BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOIRO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.115-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	2.607,10	241,70714400	10,7861934120
7160	28/05/2026	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	175,44743800	10,7861934120
7161	28/05/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	3.000.000,00	0,00	664.811,34602700	4,5125583640
7162	28/05/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 806.020-7 - Banco do Brasil S.A.	33.300.000,00	0,00	7.379.405,94090800	4,5125583640
7163	28/05/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.	43.500.000,00	0,00	9.639.764,51740300	4,5125583640
7164	28/05/2026	BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	3.000.000,00	0,00	664.811,34602700	4,5125583640
7165	29/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.015-0 - Banco do Brasil S.A.	46.885,23	0,00	45.100,62909100	1,0395693130
7166	29/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.020-7 - Banco do Brasil S.A.	89.923,62	0,00	86.500,84114200	1,0395693130
7167	29/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.018-5 - Banco do Brasil S.A.	1.228.976,59	0,00	1.182.197,83388300	1,0395693130
7168	29/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.016-9 - Banco do Brasil S.A.	456.268,86	0,00	438.901,81664100	1,0395693130
7169	29/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESP LIMITADA 3582 / 806.017-7 - Banco do Brasil S.A.	0,00	163.729,05	157.497,00183800	1,0395693130
Total			1.123.554.824,06	1.307.867.073,35		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 2.491.818,99

Value-At-Risk: 0,40%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,01	0,40		0,40	-1,15	1,06	625.890.115,57	100,00
ESTADO DE SANTA CATARINA - SEGURO		0,40		0,40			625.890.115,57	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,40%

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	0,37	0,00	0,37	-4,90	0,98	9.892.232,96	1,58
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO TESOUREO SELIC FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,40	0,03	0,40	-1,67	1,06	52.015.918,20	8,31
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,40	0,36	0,40	0,32	1,08	563.981.964,41	90,11
Sub-total	0,01	0,40	0,40		-1,15	1,06	625.890.115,57	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 (%)