

CONCHAL - CONSOLIDADO

1º TRIMESTRE 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 31.03.2026.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela i9 ADVISORY.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

83,32%

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	Trim.				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,33	0,13	1,28	3,54	2.126.551,58	1,11	4.763.774.917,65	0,04
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	4,38	0,59	0,14	2,92	4.197.372,44	2,19	2.567.358.227,11	0,16
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,30	0,10	0,98	2,10	4.402.716,90	2,30	11.715.409.297,51	0,04
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA	0,30	0,10	0,89	0,89	3.412.441,35	1,78	1.209.342.924,90	0,28
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	4,41	0,59	0,13	2,89	1.170.052,59	0,61	292.162.876,54	0,40
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	2,63	0,60	-0,57	2,35	166.646,00	0,09	3.680.912.113,00	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,79	0,34	1,38	3,80	2.524.686,90	1,32	5.173.614.075,72	0,05
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,11	0,08	1,16	3,39	149.197,56	0,08	12.725.342.477,13	0,00
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA	1,79	0,34	1,37	3,80	1.261.145,33	0,66	665.576.498,07	0,19
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,27	3,48	16.518.084,49	8,64	6.951.966.942,10	0,24
Sub-total Artigo 7º I			1,58	0,18	1,03	3,36	35.928.895,14	18,79		

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Trim.		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,06	1,45	3,11	3.361.900,98	1,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,06	1,44	3,09	15.314.345,65	8,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Trim.		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,06	1,42	3,02	6.004.152,22	3,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,06	1,42	2,99	10.902.026,65	5,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,06	1,40	2,95	14.052.517,70	7,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,06	1,41	2,97	13.760.673,01	7,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,06	1,44	3,07	26.647.410,44	13,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,06	1,45	3,10	29.539.116,17	15,45
Sub-total Artigo 7º III		0,33	0,06	1,43	3,05	119.582.142,82	62,53

Artigo 7º V (Fundos ou ETFs de Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,00	0,16	2,18	0,00	0,00	2.786.175.072,13	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,19	3,43	2.748.330,88	1,44	21.759.398.609,99	0,01
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,03	0,00	0,11	2,30	0,00	0,00	30.142.727.649,95	0,00
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,15	0,27	0,12	2,63	1.073.694,30	0,56	2.146.628.210,32	0,05
Sub-total Artigo 7º V			0,21	0,11	1,00	3,25	3.822.025,18	2,00		
Renda Fixa			0,39	0,09	1,33	3,12	159.333.063,14	83,32		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

13,48%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	16,84	2,69	-0,76	16,12	696.715,87	0,36	854.353.331,99	0,08
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15,76	2,16	-1,73	12,77	3.393.965,47	1,77	1.414.335.190,18	0,24
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	17,41	2,49	-1,89	14,47	2.077.741,88	1,09	837.443.475,80	0,25
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO DIVIDENDOS INSTITUCIONAL VALOR FIC FIF AÇÕES *	18,89	2,70	-2,66	13,71	1.274.796,42	0,67	14.119.933,90	9,03
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF *	19,38	2,79	-2,72	11,86	2.469.479,59	1,29	905.816.178,96	0,27
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	17,76	2,92	-4,32	-3,26	2.724.032,26	1,42	830.345.223,71	0,33
Sub-total Artigo 8º I			14,92	2,58	-2,56	9,58	12.636.731,49	6,61		

Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	16,76	2,28	-3,84	-11,64	5.969.141,16	3,12	1.051.479.354,08	0,57
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	18,58	2,13	-3,71	-11,62	7.175.487,21	3,75	2.045.484.413,71	0,35
Sub-total Artigo 8º III			17,63	2,20	-3,77	-11,63	13.144.628,37	6,87		
Renda Variável			13,96	2,39	-3,18	3,96	25.781.359,86	13,48		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,20%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	17,79	2,93	-4,37	-3,33	5.324.400,76	2,78	2.075.105.079,69	0,26
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	17,74	2,91	-3,44	-2,32	794.685,80	0,42	829.644.345,23	0,10
Sub-total Artigo 10º I			17,77	2,92	-4,25	-3,20	6.119.086,56	3,20		
Investimentos Estruturados			17,77	2,92	-4,25	-3,20	6.119.086,56	3,20		
Total			2,39	0,48	0,52	2,18	191.233.509,56	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	35.928.895,14	18,79	0,00	14,55	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	119.582.142,82	62,53	0,00	60,93	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	3.822.025,18	2,00	0,00	6,30	80,00	0,00	80,00
	Total Renda Fixa	159.333.063,14	83,32					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	12.636.731,49	6,61	0,00	6,82	40,00	0,00	40,00
Artigo 8º III	Fundos de Ações - BDR	13.144.628,37	6,87	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável	25.781.359,86	13,48					50,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	6.119.086,56	3,20	0,00	3,40	10,00	0,00	15,00
	Total Investimentos Estruturados	6.119.086,56	3,20					20,00
Total		191.233.509,56	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	Atribuição Desemp. (%)	No Trimestre (R\$)
Artigo 7º I % do CDI	1,03 85,16	3,36 98,43	3,36 98,43	6,93 97,21	13,73 92,84	0,19	687.227,05
Artigo 7º III % do CDI	1,43 117,92	3,05 89,50	3,05 89,50	5,29 74,31	10,26 69,39	0,89	2.597.016,39
Artigo 7º V % do CDI	1,00 82,20	3,25 95,26	3,25 95,26	6,94 97,47	14,61 98,83	0,03	147.057,61
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-2,56 -1,86	9,58 -6,77	9,58 -6,77	17,27 -10,92	37,94 -5,97	-0,18	1.186.591,56
Artigo 8º III % do CDI	-3,77 -310,59	-11,63 -340,82	-11,63 -340,82	-6,22 -87,30	10,25 69,33	-0,27	-1.248.558,01
Artigo 10º I % do CDI	-4,25 -350,45	-3,20 -93,88	-3,20 -93,88	2,04 28,58	26,35 178,20	-0,14	-202.506,27
CONCHAL - CONSOLIDADO (Total)						0,52	3.166.828,33

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	45.437.913,89	0,00	0,00	2.126.551,58	72.704,71
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	0,00	89.606.650,24	0,00	0,00	4.197.372,44	119.008,69
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	5.997.652,06	-87.434,65	0,00	4.402.716,90	51.416,70
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA	0,00	3.382.505,90	0,00	0,00	3.412.441,35	29.935,45
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	0,00	24.983.993,28	0,00	0,00	1.170.052,59	32.913,78
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	0,00	3.612.675,18	0,00	0,00	166.646,00	3.826,72
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	53.722.888,74	0,00	0,00	2.524.686,90	92.515,21
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	3.193.739,99	0,00	0,00	149.197,56	4.898,56
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	26.836.422,71	0,00	0,00	1.261.145,33	46.191,27
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,00	302.014.987,15	0,00	0,00	16.518.084,49	517.560,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
	0,00	558.789.429,14	-87.434,65	0,00	35.928.895,14	687.227,05

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
NTN-B 150529 (6,060000%)	0,00	5.911.418,98	0,00	0,00	275.686,42	8.076,61
NTN-B 150529 (6,090000%)	0,00	198.678.841,07	0,00	0,00	9.266.163,73	272.076,59
NTN-B 150529 (6,8750000%)	0,00	117.516.274,58	0,00	0,00	5.489.633,97	170.691,60
NTN-B 150529 (6,9995%)	0,00	6.054.486,27	0,00	0,00	282.861,53	8.872,23
NTN-B 150535 (5,400000%)	0,00	52.283.030,60	0,00	0,00	2.435.236,59	67.766,90
NTN-B 150535 (5,650000%)	0,00	73.378.368,00	0,00	0,00	3.419.437,36	97.063,00
NTN-B 150535 (5,980000%)	0,00	20.368.374,88	0,00	0,00	949.761,02	27.655,86
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,00	5.380.860,69	0,00	0,00	250.962,22	7.374,61
NTN-B 150535 (6,340000%)	0,00	2.297.607,44	0,00	0,00	107.208,38	3.207,13
NTN-B 150535 (6,470000%)	0,00	37.828.536,54	0,00	0,00	1.765.545,35	53.323,48
NTN-B 150535 (6,7935%)	0,00	10.953.086,22	0,00	0,00	511.408,33	15.809,55
NTN-B 150535 (7,490000%)	0,00	20.353.773,93	0,00	0,00	1.306.967,56	38.989,25
NTN-B 150535 (7,520000%)	0,00	3.325.192,95	0,00	0,00	155.499,84	5.054,19
NTN-B 150545 (5,480000%)	0,00	131.621.456,72	0,00	0,00	6.131.590,79	171.725,28
NTN-B 150545 (5,670000%)	0,00	43.944.050,21	0,00	0,00	2.047.874,80	58.221,21
NTN-B 150545 (6,010000%)	0,00	40.283.250,12	0,00	0,00	1.878.482,13	54.823,26
NTN-B 150545 (6,090000%)	0,00	7.905.560,73	0,00	0,00	368.706,66	10.826,30
NTN-B 150545 (6,320000%)	0,00	8.106.554,06	0,00	0,00	378.244,87	11.298,65
NTN-B 150545 (6,760000%)	0,00	20.847.695,19	0,00	0,00	973.540,73	30.024,26
NTN-B 150545 (7,240000%)	0,00	24.046.956,51	0,00	0,00	1.543.438,46	45.283,58
NTN-B 150545 (7,370000%)	0,00	9.385.767,31	0,00	0,00	438.794,57	14.118,43
NTN-B 150555 (5,480000%)	0,00	158.391.136,07	0,00	0,00	7.378.657,27	206.647,72
NTN-B 150555 (5,660000%)	0,00	44.825.271,72	0,00	0,00	2.088.900,36	59.339,88
NTN-B 150555 (5,890000%)	0,00	64.038.700,19	0,00	0,00	2.985.564,81	86.340,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
NTN-B 150555 (6,000000%)	0,00	12.908.237,31	0,00	0,00	601.923,33	17.553,49
NTN-B 150555 (6,010000%)	0,00	25.270.703,22	0,00	0,00	1.178.419,57	34.392,39
NTN-B 150555 (6,110000%)	0,00	8.582.300,65	0,00	0,00	400.283,99	11.770,76
NTN-B 150555 (6,320000%)	0,00	3.536.602,10	0,00	0,00	165.014,72	4.929,17
NTN-B 150555 (6,7260%)	0,00	18.275.853,22	0,00	0,00	853.776,10	26.267,06
NTN-B 150555 (7,180000%)	0,00	291.720.001,19	0,00	0,00	13.633.392,34	433.019,15
NTN-B 150555 (7,260000%)	0,00	5.416.681,09	0,00	0,00	253.183,68	8.085,68
NTN-B 150828 (6,420000%)	0,00	72.076.108,92	0,00	95.606,88	3.266.315,64	99.498,30
NTN-B 150828 (7,410000%)	0,00	2.106.655,48	0,00	2.855,97	95.585,34	3.123,30
NTN-B 150830 (5,851000%)	0,00	61.361.215,14	0,00	80.103,07	2.779.031,91	81.083,91
NTN-B 150830 (5,900000%)	0,00	15.494.285,04	0,00	20.263,76	701.760,20	20.553,31
NTN-B 150830 (6,090000%)	0,00	3.613.946,29	0,00	4.759,94	163.706,59	4.865,12
NTN-B 150830 (6,235000%)	0,00	38.512.875,34	0,00	50.999,40	1.744.782,36	52.424,22
NTN-B 150830 (6,295000%)	0,00	7.787.924,33	0,00	10.335,88	352.840,28	10.649,36
NTN-B 150830 (7,5270000%)	0,00	5.777.470,68	0,00	8.023,91	262.030,88	8.632,63
NTN-B 150840 (5,460000%)	0,00	131.286.056,55	0,00	163.742,09	5.949.217,25	168.231,68
NTN-B 150840 (5,620000%)	0,00	9.669.127,96	0,00	12.239,86	438.107,12	12.549,79
NTN-B 150840 (5,660000%)	0,00	73.535.218,25	0,00	93.430,91	3.331.778,91	95.747,02
NTN-B 150840 (5,990000%)	0,00	26.999.031,43	0,00	35.359,59	1.222.987,28	36.067,01
NTN-B 150840 (6,020000%)	0,00	7.352.654,10	0,00	9.655,89	333.048,88	9.845,00
NTN-B 150840 (6,270000%)	0,00	15.792.516,87	0,00	21.215,75	715.201,61	21.549,39
NTN-B 150840 (7,310000%)	0,00	12.554.513,82	0,00	18.495,78	568.024,77	18.455,48
NTN-B 150840 (7,350000%)	0,00	24.049.561,10	0,00	48.823,43	1.494.151,88	44.703,65
NTN-B 150850 (5,490000%)	0,00	158.217.885,94	0,00	194.477,73	7.172.947,33	203.288,29
NTN-B 150850 (5,680000%)	0,00	44.732.121,16	0,00	56.303,34	2.027.368,08	58.344,89
NTN-B 150850 (5,690000%)	0,00	14.676.395,50	0,00	18.495,78	665.159,33	19.157,94
NTN-B 150850 (5,901000%)	0,00	86.956.451,04	0,00	112.470,69	3.939.675,35	115.381,64
NTN-B 150850 (6,000000%)	0,00	20.569.329,56	0,00	26.927,69	931.767,98	27.500,01
NTN-B 150850 (6,015000%)	0,00	13.991.295,12	0,00	18.359,79	634.123,79	18.736,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
NTN-B 150850 (6,150000%)	0,00	10.201.824,09	0,00	13.599,84	462.014,93	13.794,61
NTN-B 150850 (6,345000%)	0,00	21.528.143,65	0,00	29.375,66	974.629,64	29.535,74
NTN-B 150850 (7,200000%)	0,00	200.008.037,74	0,00	301.236,49	9.040.711,16	291.623,65
NTN-B 150850 (7,300000%)	0,00	17.680.008,27	0,00	26.927,69	799.012,85	25.955,07
	0,00	2.569.967.283,13	0,00	1.474.086,81	119.582.142,82	2.597.016,39

Artigo 7º V (Fundos ou ETFs de Renda Fixa)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	70.681,39	-3.265,18	0,00	0,00	69,78
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	158.607.379,79	-2.743.021,10	0,00	2.748.330,88	185.263,31
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,00	73.167.045,78	-3.382.505,90	0,00	0,00	76.111,37
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	23.182.408,65	0,00	0,00	1.073.694,30	27.465,64
	0,00	255.027.515,61	-6.128.792,18	0,00	3.822.025,18	147.057,61

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
NTN-B 150529 (6,060000%)	267.609,81	0,00	-5.911.418,98	0,00	0,00	2.167,65
NTN-B 150529 (6,090000%)	8.994.087,14	0,00	-198.678.841,07	0,00	0,00	73.061,05
NTN-B 150529 (6,8750000%)	5.318.942,37	0,00	-117.516.274,58	0,00	0,00	46.499,16
NTN-B 150529 (6,9995%)	273.989,30	0,00	-6.054.486,27	0,00	0,00	2.422,25
NTN-B 150535 (5,400000%)	2.367.469,69	0,00	-52.283.030,60	0,00	0,00	17.933,93
NTN-B 150535 (5,650000%)	3.322.374,36	0,00	-73.378.368,00	0,00	0,00	25.830,41
NTN-B 150535 (5,980000%)	922.105,16	0,00	-20.368.374,88	0,00	0,00	7.410,43
NTN-B 150535 (6,100000%)	243.587,61	0,00	-5.380.860,69	0,00	0,00	1.980,69
NTN-B 150535 (6,340000%)	104.001,25	0,00	-2.297.607,44	0,00	0,00	865,34
NTN-B 150535 (6,470000%)	1.712.221,87	0,00	-37.828.536,54	0,00	0,00	14.422,45
NTN-B 150535 (6,7935%)	495.598,78	0,00	-10.953.086,22	0,00	0,00	4.300,82

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
NTN-B 150535 (7,490000%)	0,00	1.267.978,31	-20.353.773,93	0,00	0,00	8.259,59
NTN-B 150535 (7,520000%)	150.445,65	0,00	-3.325.192,95	0,00	0,00	1.391,39
NTN-B 150545 (5,480000%)	5.959.865,51	0,00	-131.621.456,72	0,00	0,00	45.526,02
NTN-B 150545 (5,670000%)	1.989.653,59	0,00	-43.944.050,21	0,00	0,00	15.498,14
NTN-B 150545 (6,010000%)	1.823.658,87	0,00	-40.283.250,12	0,00	0,00	14.698,10
NTN-B 150545 (6,090000%)	357.880,36	0,00	-7.905.560,73	0,00	0,00	2.907,32
NTN-B 150545 (6,320000%)	366.946,22	0,00	-8.106.554,06	0,00	0,00	3.047,33
NTN-B 150545 (6,760000%)	943.516,47	0,00	-20.847.695,19	0,00	0,00	8.163,28
NTN-B 150545 (7,240000%)	0,00	1.498.154,88	-24.046.956,51	0,00	0,00	9.550,88
NTN-B 150545 (7,370000%)	424.676,14	0,00	-9.385.767,31	0,00	0,00	3.877,73
NTN-B 150555 (5,480000%)	7.172.009,55	0,00	-158.391.136,07	0,00	0,00	54.785,21
NTN-B 150555 (5,660000%)	2.029.560,48	0,00	-44.825.271,72	0,00	0,00	15.794,05
NTN-B 150555 (5,890000%)	2.899.224,69	0,00	-64.038.700,19	0,00	0,00	23.092,34
NTN-B 150555 (6,000000%)	584.369,84	0,00	-12.908.237,31	0,00	0,00	4.705,27
NTN-B 150555 (6,010000%)	1.144.027,18	0,00	-25.270.703,22	0,00	0,00	9.220,14
NTN-B 150555 (6,110000%)	388.513,23	0,00	-8.582.300,65	0,00	0,00	3.161,97
NTN-B 150555 (6,320000%)	160.085,55	0,00	-3.536.602,10	0,00	0,00	1.329,51
NTN-B 150555 (6,7260%)	827.509,04	0,00	-18.275.853,22	0,00	0,00	7.137,53
NTN-B 150555 (7,180000%)	13.200.373,19	0,00	-291.720.001,19	0,00	0,00	118.575,72
NTN-B 150555 (7,260000%)	245.098,00	0,00	-5.416.681,09	0,00	0,00	2.216,94
NTN-B 150828 (6,420000%)	3.262.424,22	0,00	-72.076.108,92	0,00	0,00	27.353,32
NTN-B 150828 (7,410000%)	95.318,01	0,00	-2.106.655,48	0,00	0,00	873,30
NTN-B 150830 (5,851000%)	2.778.051,07	0,00	-61.361.215,14	0,00	0,00	22.039,37
NTN-B 150830 (5,900000%)	701.470,65	0,00	-15.494.285,04	0,00	0,00	5.592,43
NTN-B 150830 (6,090000%)	163.601,41	0,00	-3.613.946,29	0,00	0,00	1.328,90
NTN-B 150830 (6,235000%)	1.743.357,54	0,00	-38.512.875,34	0,00	0,00	14.361,42
NTN-B 150830 (6,295000%)	352.526,80	0,00	-7.787.924,33	0,00	0,00	2.920,63
NTN-B 150830 (7,5270000%)	261.422,16	0,00	-5.777.470,68	0,00	0,00	2.419,28
NTN-B 150840 (5,460000%)	5.944.727,66	0,00	-131.286.056,55	0,00	0,00	45.313,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
NTN-B 150840 (5,620000%)	437.797,19	0,00	-9.669.127,96	0,00	0,00	3.393,28
NTN-B 150840 (5,660000%)	3.329.462,80	0,00	-73.535.218,25	0,00	0,00	25.910,11
NTN-B 150840 (5,990000%)	1.222.279,86	0,00	-26.999.031,43	0,00	0,00	9.831,82
NTN-B 150840 (6,020000%)	332.859,77	0,00	-7.352.654,10	0,00	0,00	2.685,53
NTN-B 150840 (6,270000%)	714.867,97	0,00	-15.792.516,87	0,00	0,00	5.909,25
NTN-B 150840 (7,310000%)	568.065,07	0,00	-12.554.513,82	0,00	0,00	5.160,52
NTN-B 150840 (7,350000%)	0,00	1.498.271,66	-24.049.561,10	0,00	0,00	9.643,70
NTN-B 150850 (5,490000%)	7.164.136,77	0,00	-158.217.885,94	0,00	0,00	54.778,25
NTN-B 150850 (5,680000%)	2.025.326,53	0,00	-44.732.121,16	0,00	0,00	15.793,71
NTN-B 150850 (5,690000%)	664.497,17	0,00	-14.676.395,50	0,00	0,00	5.186,90
NTN-B 150850 (5,901000%)	3.936.764,40	0,00	-86.956.451,04	0,00	0,00	31.389,99
NTN-B 150850 (6,000000%)	931.195,66	0,00	-20.569.329,56	0,00	0,00	7.497,62
NTN-B 150850 (6,015000%)	633.746,65	0,00	-13.991.295,12	0,00	0,00	5.110,20
NTN-B 150850 (6,150000%)	461.820,16	0,00	-10.201.824,09	0,00	0,00	3.773,58
NTN-B 150850 (6,345000%)	974.469,56	0,00	-21.528.143,65	0,00	0,00	8.112,57
NTN-B 150850 (7,200000%)	9.050.324,00	0,00	-200.008.037,74	0,00	0,00	81.435,74
NTN-B 150850 (7,300000%)	799.985,47	0,00	-17.680.008,27	0,00	0,00	7.260,98
	113.239.899,45	4.264.404,85	-2.569.967.283,13	0,00	0,00	0,00

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	2.053.846,87	0,00	-45.437.913,89	0,00	0,00	24.262,54
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	4.078.363,75	0,00	-89.606.650,24	0,00	0,00	39.788,85
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	806.109,19	-2.365.026,40	0,00	0,00	852,27
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	1.137.138,81	0,00	-24.983.993,28	0,00	0,00	11.045,85
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	162.819,28	0,00	-3.612.675,18	0,00	0,00	3.212,78
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2.432.171,69	0,00	-53.722.888,74	0,00	0,00	28.809,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	144.299,00	0,00	-3.193.739,99	0,00	0,00	1.752,29
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA	1.214.954,06	0,00	-26.836.422,71	0,00	0,00	14.387,88
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	15.829.421,71	2.497.033,24	-304.340.918,32	0,00	0,00	159.633,11
	27.053.015,17	3.303.142,43	-554.100.228,75	0,00	0,00	0,00

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	3.195,40	0,00	-70.681,39	0,00	0,00	34,70
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	7.353.066,20	4.200.543,69	-164.854.901,01	0,00	0,00	86.835,85
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	3.306.394,53	0,00	-73.167.045,78	0,00	0,00	38.919,50
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	1.046.228,66	0,00	-23.182.408,65	0,00	0,00	16.062,44
	11.708.884,79	4.200.543,69	-261.275.036,83	0,00	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	599.981,60	0,00	0,00	0,00	696.715,87	96.734,27
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	3.009.721,61	0,00	0,00	0,00	3.393.965,47	384.243,86
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	1.815.073,10	0,00	0,00	0,00	2.077.741,88	262.668,78
GUEPARDO DIVIDENDOS INSTITUCIONAL VALOR FIC FIF AÇÕES	1.121.089,12	0,00	0,00	0,00	1.274.796,42	153.707,30
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	2.207.577,83	0,00	0,00	0,00	2.469.479,59	261.901,76
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA	1.100.448,10	0,00	-1.219.439,29	0,00	0,00	118.991,19
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	2.815.687,86	0,00	0,00	0,00	2.724.032,26	-91.655,60
	12.669.579,22	0,00	-1.219.439,29	0,00	12.636.731,49	1.186.591,56

Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	0,00	145.749.461,15	0,00	0,00	5.969.141,16	-786.221,49
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	0,00	174.928.863,90	0,00	0,00	7.175.487,21	-943.550,74
	0,00	320.678.325,05	0,00	0,00	13.144.628,37	-1.248.558,01

Artigo 9º III (4.963) (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	6.755.362,65	0,00	-145.749.461,15	0,00	0,00	-220.714,36
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	8.119.037,95	0,00	-174.928.863,90	0,00	0,00	-260.499,86
	14.874.400,60	0,00	-320.678.325,05	0,00	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	5.508.025,93	0,00	0,00	0,00	5.324.400,76	-183.625,17
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	813.566,90	0,00	0,00	0,00	794.685,80	-18.881,10
	6.321.592,83	0,00	0,00	0,00	6.119.086,56	-202.506,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	62.435.383,38	32,65	62.435.383,38	32,65	20,00
de 31 dias a 365 dias	9.215.983,36	4,82	71.651.366,74	37,47	20,00
acima de 365 dias	119.582.142,82	62,53	191.233.509,56	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		4.402.716,90
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		2.748.330,88
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA	D+0		3.412.441,35
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		0,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0		166.646,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		2.524.686,90
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		149.197,56
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	D+0		16.518.084,49
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1		4.197.372,44
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	D+1 du		1.170.052,59
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1		5.324.400,76
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		1.073.694,30
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA	D+1		1.261.145,33
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	D+1		794.685,80
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	D+3		2.126.551,58
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		7.175.487,21
ITAU AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	D+3		2.724.032,26
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+4		5.969.141,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+3 du		696.715,87

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	D+23 du		2.077.741,88
GUEPARDO DIVIDENDOS INSTITUCIONAL VALOR FIC FIF AÇÕES	D+2		1.274.796,42
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32		2.469.479,59
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+62		3.393.965,47

ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150828 (6,420000%)		15/08/2028	3.266.315,64
NTN-B 150828 (7,410000%)		15/08/2028	95.585,34
NTN-B 150529 (6,060000%)		15/05/2029	275.686,42
NTN-B 150529 (6,090000%)		15/05/2029	9.266.163,73
NTN-B 150529 (6,8750000%)		15/05/2029	5.489.633,97
NTN-B 150529 (6,9995%)		15/05/2029	282.861,53
NTN-B 150830 (5,851000%)		15/08/2030	2.779.031,91
NTN-B 150830 (5,900000%)		15/08/2030	701.760,20
NTN-B 150830 (6,090000%)		15/08/2030	163.706,59
NTN-B 150830 (6,235000%)		15/08/2030	1.744.782,36
NTN-B 150830 (6,295000%)		15/08/2030	352.840,28
NTN-B 150830 (7,5270000%)		15/08/2030	262.030,88
NTN-B 150535 (5,400000%)		15/05/2035	2.435.236,59
NTN-B 150535 (5,650000%)		15/05/2035	3.419.437,36
NTN-B 150535 (5,980000%)		15/05/2035	949.761,02
NTN-B 150535 (6,100000%)		15/05/2035	250.962,22
NTN-B 150535 (6,340000%)		15/05/2035	107.208,38
NTN-B 150535 (6,470000%)		15/05/2035	1.765.545,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

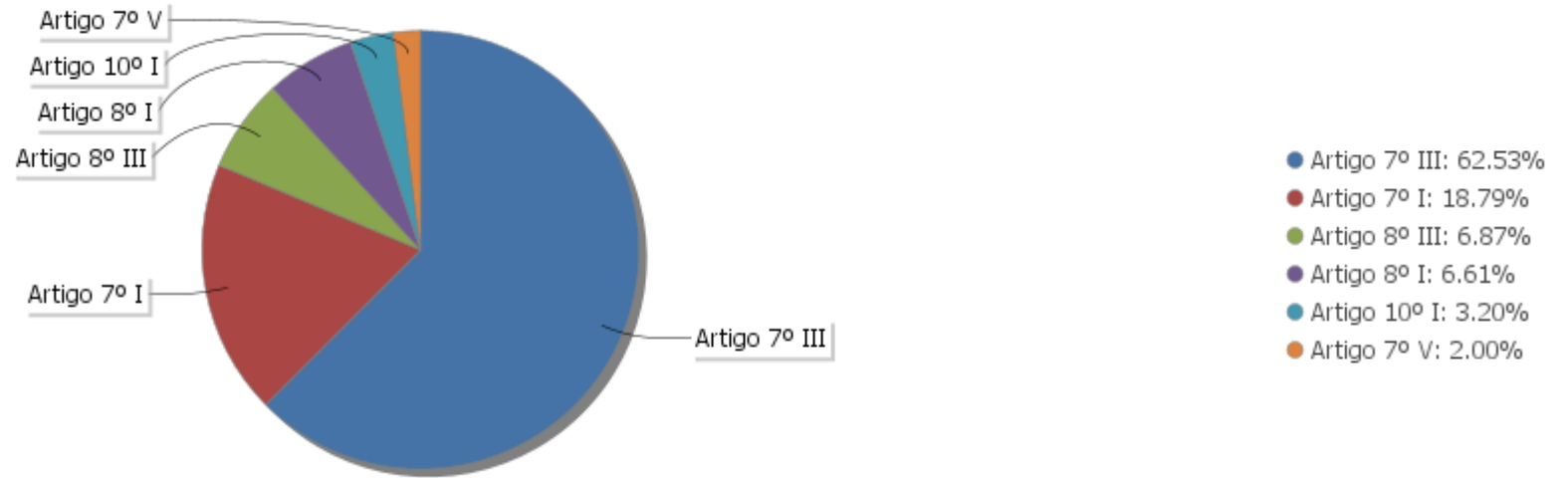
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150535 (6,7935%)		15/05/2035	511.408,33
NTN-B 150535 (7,490000%)		15/05/2035	1.306.967,56
NTN-B 150535 (7,520000%)		15/05/2035	155.499,84
NTN-B 150840 (5,460000%)		15/08/2040	5.949.217,25
NTN-B 150840 (5,620000%)		15/08/2040	438.107,12
NTN-B 150840 (5,660000%)		15/08/2040	3.331.778,91
NTN-B 150840 (5,990000%)		15/08/2040	1.222.987,28
NTN-B 150840 (6,020000%)		15/08/2040	333.048,88
NTN-B 150840 (6,270000%)		15/08/2040	715.201,61
NTN-B 150840 (7,310000%)		15/08/2040	568.024,77
NTN-B 150840 (7,350000%)		15/08/2040	1.494.151,88
NTN-B 150545 (5,480000%)		15/05/2045	6.131.590,79
NTN-B 150545 (5,670000%)		15/05/2045	2.047.874,80
NTN-B 150545 (6,010000%)		15/05/2045	1.878.482,13
NTN-B 150545 (6,090000%)		15/05/2045	368.706,66
NTN-B 150545 (6,320000%)		15/05/2045	378.244,87
NTN-B 150545 (6,760000%)		15/05/2045	973.540,73
NTN-B 150545 (7,240000%)		15/05/2045	1.543.438,46
NTN-B 150545 (7,370000%)		15/05/2045	438.794,57
NTN-B 150850 (5,490000%)		15/08/2050	7.172.947,33
NTN-B 150850 (5,680000%)		15/08/2050	2.027.368,08
NTN-B 150850 (5,690000%)		15/08/2050	665.159,33
NTN-B 150850 (5,901000%)		15/08/2050	3.939.675,35
NTN-B 150850 (6,000000%)		15/08/2050	931.767,98
NTN-B 150850 (6,015000%)		15/08/2050	634.123,79
NTN-B 150850 (6,150000%)		15/08/2050	462.014,93
NTN-B 150850 (6,345000%)		15/08/2050	974.629,64
NTN-B 150850 (7,200000%)		15/08/2050	9.040.711,16
NTN-B 150850 (7,300000%)		15/08/2050	799.012,85
NTN-B 150555 (5,480000%)		15/05/2055	7.378.657,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

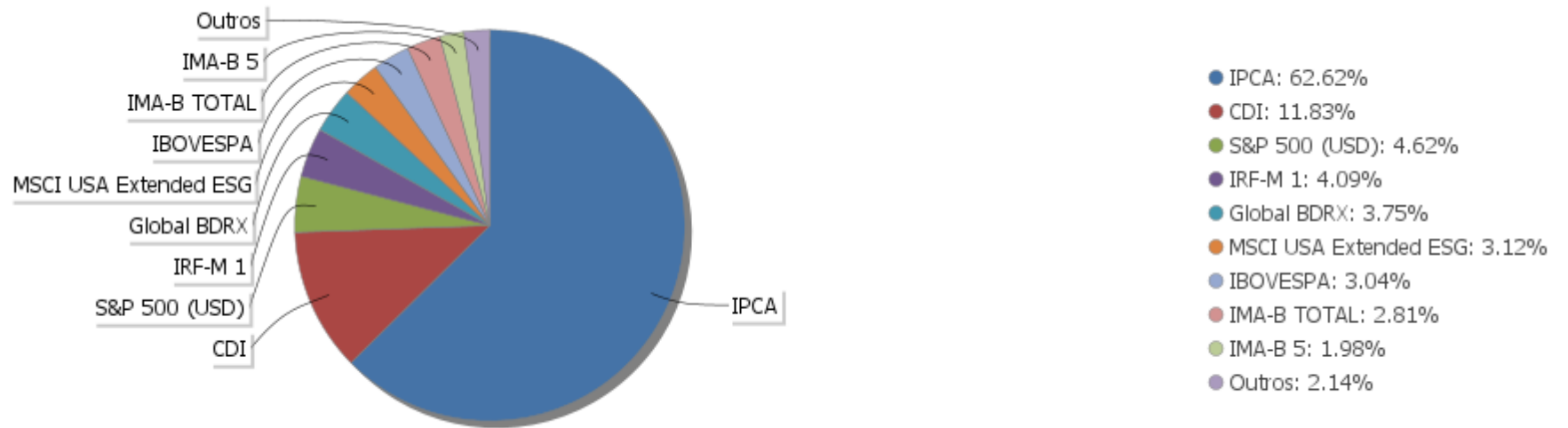
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150555 (5,660000%)		15/05/2055	2.088.900,36
NTN-B 150555 (5,890000%)		15/05/2055	2.985.564,81
NTN-B 150555 (6,000000%)		15/05/2055	601.923,33
NTN-B 150555 (6,010000%)		15/05/2055	1.178.419,57
NTN-B 150555 (6,110000%)		15/05/2055	400.283,99
NTN-B 150555 (6,320000%)		15/05/2055	165.014,72
NTN-B 150555 (6,7260%)		15/05/2055	853.776,10
NTN-B 150555 (7,180000%)		15/05/2055	13.633.392,34
NTN-B 150555 (7,260000%)		15/05/2055	253.183,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

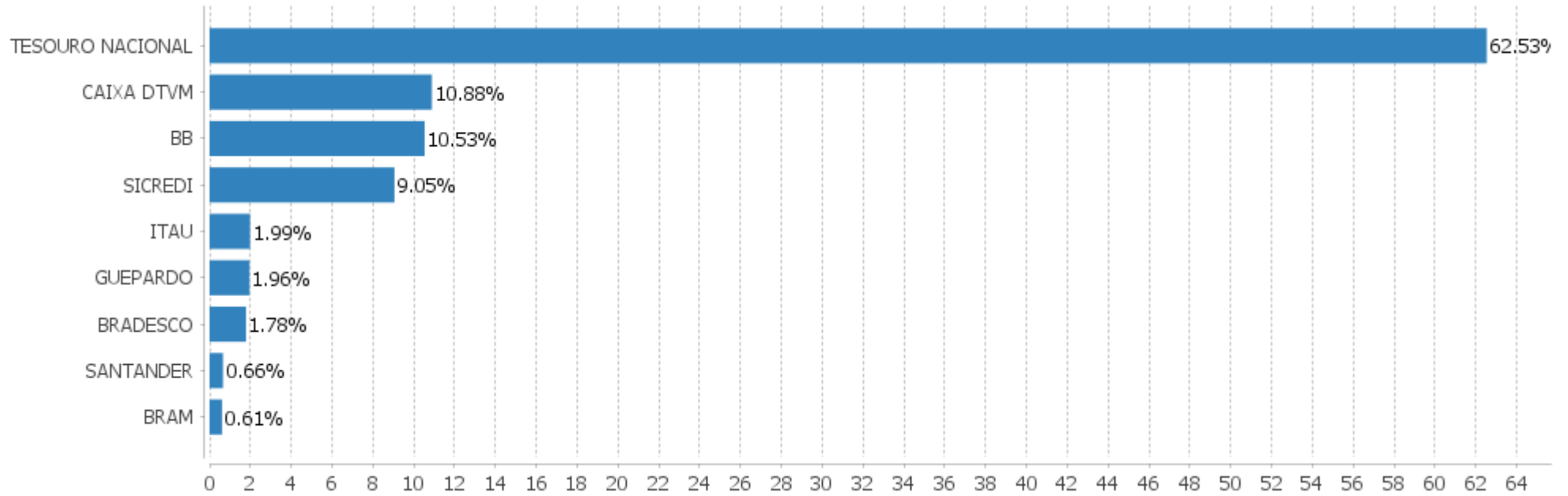


Alocação Por Estratégia



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	1,10	0,55	0,52										2,18
IPCA + 5,89%	0,81	1,11	1,39										3,34
p.p. indexador	0,29	-0,56	-0,87										-1,16
2025	0,79	0,39	0,29	1,17	1,74	1,06	1,01	1,01	1,39	1,42	0,79	1,04	12,79
IPCA + 5,26%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65	0,73	0,32	0,93	0,56	0,57	0,78	9,75
p.p. indexador	0,18	-1,34	-0,66	0,33	1,05	0,41	0,28	0,69	0,46	0,86	0,23	0,26	3,04
2024	0,59	1,40	0,89	-0,25	1,18	1,46	1,10	1,18	0,29	0,91	1,27	0,38	10,89
IPCA + 5,03%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01	0,76	0,93	10,13
p.p. indexador	-0,26	0,19	0,34	-1,06	0,31	0,86	0,27	0,77	-0,57	-0,10	0,51	-0,56	0,77
2023	1,56	0,08	1,24	1,12	1,60	1,74	1,15	0,23	0,00	-0,05	2,44	1,84	13,70
IPCA + 5,01%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65	0,65	0,67	0,95	9,80
p.p. indexador	0,60	-1,11	0,08	0,16	0,94	1,41	0,62	-0,45	-0,65	-0,70	1,77	0,89	3,90
2022	0,04	0,08	1,89	-0,66	1,03	-0,86	1,45	0,54	-0,36	1,73	0,53	-0,11	5,37
IPCA + 5,04%	0,95	1,39	2,06	1,44	0,90	1,08	-0,27	0,09	0,12	0,98	0,80	1,05	11,09
p.p. indexador	-0,91	-1,30	-0,17	-2,10	0,12	-1,94	1,72	0,45	-0,48	0,74	-0,28	-1,16	-5,72
2021	-0,89	-1,38	0,92	1,24	1,63	0,10	-0,82	-0,91	-1,18	-1,64	1,01	1,28	-0,71
IPCA + 5,47%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,98	1,43	1,34	1,61	1,68	1,38	1,22	16,06
p.p. indexador	-1,56	-2,62	-0,50	0,51	0,35	-0,87	-2,25	-2,25	-2,79	-3,32	-0,37	0,06	-16,76
2020	0,41	-0,86	-7,32	1,98	2,34	2,19	2,73	-1,04	-1,33	-0,05	3,08	3,51	5,26
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	-0,30	-1,53	-7,89	1,83	2,26	1,45	1,85	-1,76	-2,45	-1,39	1,73	1,65	-5,39
2019	2,05	0,32	0,52	1,05	1,89	2,44	1,18	0,14	1,70	1,91	-0,57	2,03	15,64
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	1,22	-0,58	-0,67	-0,01	1,25	1,99	0,45	-0,48	1,25	1,28	-1,55	0,39	5,05
2018	2,05	0,53	1,02	0,33	-1,55	-0,06	1,59	-0,21	0,59	2,77	0,58	1,22	9,15
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	1,25	-0,21	0,44	-0,38	-2,44	-1,81	0,75	-0,65	-0,33	1,81	0,33	0,61	-0,77
2017	1,68	2,55	1,02	0,09	-1,35	0,68	2,00	1,05	1,48	0,02	-0,42	1,07	10,26
IPCA + 6,00%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	0,91	0,74	0,91	9,05
p.p. indexador	0,79	1,80	0,24	-0,47	-2,17	0,42	1,27	0,33	0,86	-0,89	-1,16	0,16	1,21
2016	1,38	1,64	2,60	2,29	0,20	1,45	1,85	0,74	1,44	1,05	-0,58	1,88	17,11
IPCA + 6,00%	1,74	1,34	0,94	1,08	1,27	0,86	1,01	0,98	0,57	0,72	0,64	0,81	12,64
p.p. indexador	-0,36	0,30	1,66	1,21	-1,07	0,59	0,84	-0,24	0,87	0,33	-1,22	1,07	4,47

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

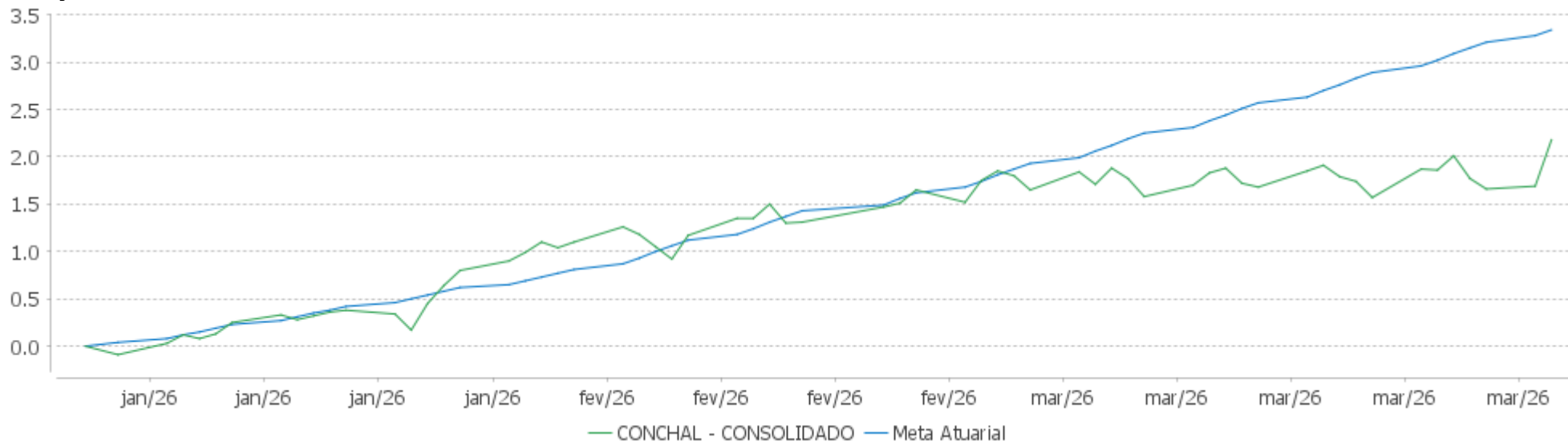
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	68	55,28	03 meses	2,18	3,34	-1,16	2,27
Meses abaixo - Meta Atuarial	55	44,72	06 meses	5,54	5,33	0,21	2,07
			12 meses	13,57	9,78	3,79	2,39
			24 meses	24,20	21,70	2,50	2,25
			36 meses	41,22	32,70	8,52	2,19
			48 meses	50,11	45,86	4,25	2,50
			60 meses	54,12	71,04	-16,92	3,18
			Desde 31/12/2015	160,82	192,13	-31,31	5,96

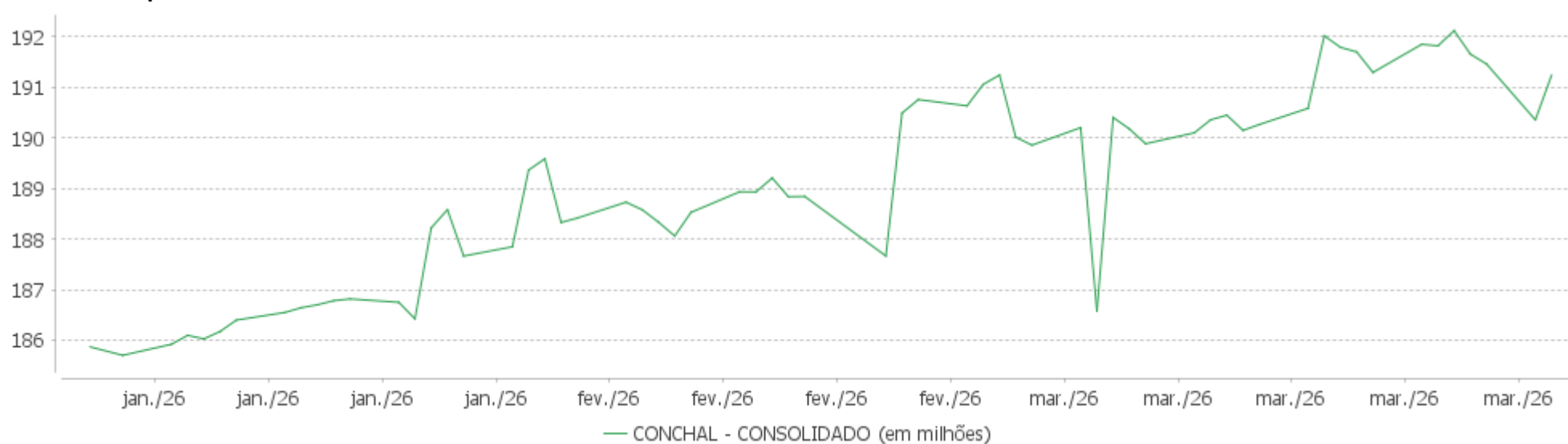
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,51	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-7,32	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

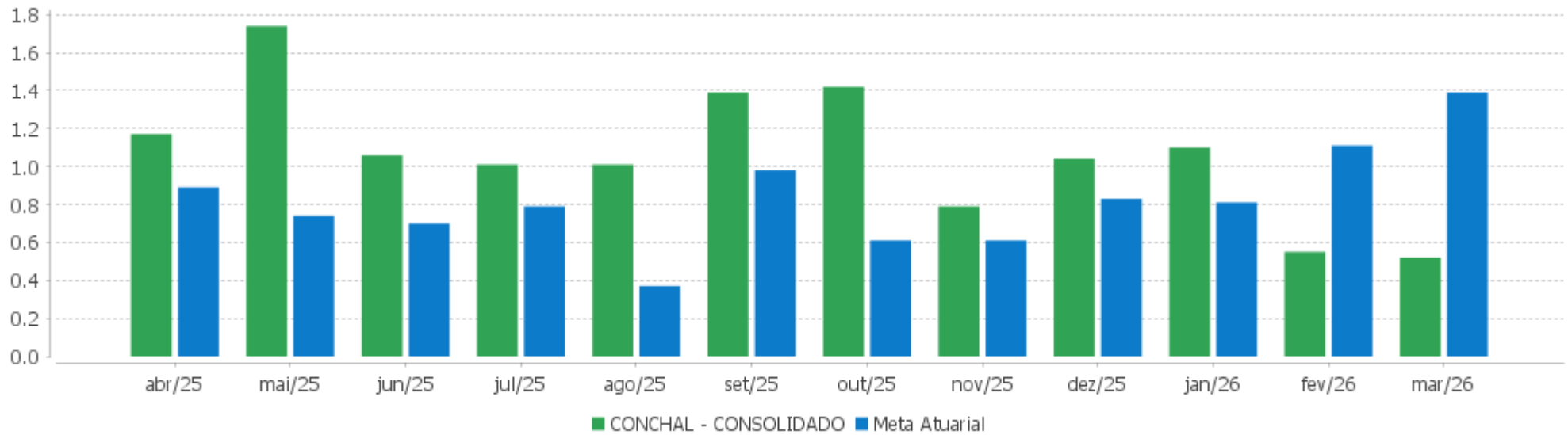


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,17 96,53	3,39 99,21	3,39 99,21	7,09 99,45	14,79 100,01	28,22 101,82	45,29 104,10
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,19 97,98	3,43 100,58	3,43 100,58	7,16 100,43	14,84 100,36	27,90 100,67	43,76 100,59
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,14 94,30	3,19 93,55	3,19 93,55	6,63 93,01	13,68 92,52	25,25 91,09	39,36 90,47
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	0,12 10,16	2,63 76,94	2,63 76,94	6,08 85,39	13,72 92,79	26,86 96,90	41,22 94,74
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,37 -0,03	3,80 -0,06	3,80 -0,06	6,94 -0,13	12,19 -0,28	20,06 -0,57	31,31 -0,93
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,38 -0,01	3,80 -0,06	3,80 -0,06	6,95 -0,12	12,25 -0,22	20,12 -0,51	31,51 -0,74
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA % do CDI	1,27 104,72	3,48 102,06	3,48 102,06	7,18 100,77	14,81 100,12	27,78 100,23	43,57 100,15
BRADERCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,02 -0,01	3,24 -0,04	3,24 -0,04	6,86 -0,11	14,47 -0,24	26,09 -0,54	41,32 -0,86
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	0,98 -0,04	3,20 -0,09	3,20 -0,09	6,79 -0,17	14,35 -0,35	25,84 -0,79	40,92 -1,25
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	-0,57 -1,45	2,35 0,43	2,35 0,43	5,70 3,17	13,21 9,07	21,74 11,89	36,33 22,18
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,28 105,15	3,54 103,75	3,54 103,75	7,17 100,63	14,49 97,96	24,76 89,32	41,89 96,28
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,14 -0,02	2,92 -0,06	2,92 -0,06	6,36 -0,14	12,44 -0,22	13,00 -0,50	26,06 -0,84
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA % do CDI	1,16 95,37	3,39 99,49	3,39 99,49	7,05 98,94	14,63 98,91	27,35 98,68	42,95 98,73
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,13 -0,03	2,89 -0,09	2,89 -0,09	6,32 -0,18	12,26 -0,40	12,69 -0,81	25,62 -1,29
NTN-B 150850 (6,150000%) Var. IPCA p.p.	1,42 0,54	3,04 1,12	3,04 1,12	5,30 2,77	10,32 6,17	23,25 13,40	36,13 21,97
NTN-B 150840 (7,350000%) Var. IPCA p.p.	1,52 0,64	3,32 1,40	3,32 1,40	5,89 3,36	11,56 7,42		
NTN-B 150535 (7,490000%)	1,54	3,35	3,35	5,96	11,71		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,66	1,43	1,43	3,43	7,57		
NTN-B 150535 (5,980000%)	1,41	3,00	3,00	5,22	10,14	22,85	35,48
Var. IPCA p.p.	0,53	1,08	1,08	2,68	6,00	13,01	21,32
NTN-B 150840 (5,460000%)	1,37	2,88	2,88	4,96	9,60	21,65	33,71
Var. IPCA p.p.	0,49	0,96	0,96	2,43	5,46	11,80	19,55
NTN-B 150545 (6,760000%)	1,48	3,18	3,18	5,60	10,95	24,67	
Var. IPCA p.p.	0,60	1,26	1,26	3,07	6,81	14,82	
NTN-B 150555 (7,180000%)	1,51	3,28	3,28	5,81	11,39		
Var. IPCA p.p.	0,63	1,36	1,36	3,27	7,24		
NTN-B 150555 (6,110000%)	1,42	3,03	3,03	5,28	10,28	23,15	35,97
Var. IPCA p.p.	0,54	1,11	1,11	2,75	6,13	13,31	21,81
NTN-B 150840 (7,310000%)	1,52	3,31	3,31	5,87	11,52	25,96	
Var. IPCA p.p.	0,64	1,39	1,39	3,34	7,38	16,11	
NTN-B 150555 (6,320000%)	1,44	3,08	3,08	5,39	10,49	23,64	36,78
Var. IPCA p.p.	0,56	1,16	1,16	2,85	6,35	13,80	22,62
NTN-B 150850 (5,490000%)	1,37	2,88	2,88	4,98	9,63	21,72	33,90
Var. IPCA p.p.	0,49	0,96	0,96	2,44	5,49	11,87	19,74
NTN-B 150545 (7,240000%)	1,52	3,29	3,29	5,84	11,45		
Var. IPCA p.p.	0,64	1,37	1,37	3,30	7,31		
NTN-B 150555 (5,660000%)	1,38	2,92	2,92	5,06	9,81	22,11	34,58
Var. IPCA p.p.	0,50	1,00	1,00	2,53	5,67	12,26	20,42
NTN-B 150830 (5,851000%)	1,40	2,97	2,97	5,16	10,01	22,55	35,11
Var. IPCA p.p.	0,52	1,05	1,05	2,62	5,86	12,71	20,95
NTN-B 150850 (7,200000%)	1,51	3,29	3,29	5,82	11,41		
Var. IPCA p.p.	0,63	1,36	1,36	3,28	7,27		
NTN-B 150535 (6,7935%)	1,48	3,19	3,19	5,62	10,98	24,71	
Var. IPCA p.p.	0,60	1,27	1,27	3,08	6,84	14,87	
NTN-B 150830 (6,235000%)	1,43	3,06	3,06	5,34	10,41	23,45	36,59
Var. IPCA p.p.	0,55	1,14	1,14	2,81	6,26	13,60	22,43
NTN-B 150545 (6,320000%)	1,44	3,08	3,08	5,39	10,49	23,64	36,78
Var. IPCA p.p.	0,56	1,16	1,16	2,85	6,35	13,80	22,62
NTN-B 150840 (5,990000%)	1,41	3,00	3,00	5,22	10,15	22,88	35,51
Var. IPCA p.p.	0,53	1,08	1,08	2,69	6,01	13,03	21,36
NTN-B 150535 (6,470000%)	1,45	3,11	3,11	5,46	10,65	23,99	37,56
Var. IPCA p.p.	0,57	1,19	1,19	2,93	6,51	14,15	23,40
NTN-B 150535 (6,340000%)	1,44	3,08	3,08	5,40	10,51	23,69	36,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,56	1,16	1,16	2,86	6,37	13,84	22,70
NTN-B 150555 (7,260000%) Var. IPCA p.p.	1,52 0,64	3,30 1,38	3,30 1,38	5,85 3,31	11,47 7,33	25,84 16,00	
NTN-B 150555 (6,7260%) Var. IPCA p.p.	1,47 0,59	3,17 1,25	3,17 1,25	5,59 3,05	10,92 6,78	24,66 14,82	
NTN-B 150545 (6,090000%) Var. IPCA p.p.	1,42 0,54	3,03 1,10	3,03 1,10	5,27 2,74	10,26 6,11	23,11 13,26	35,90 21,74
NTN-B 150545 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	1,38 0,50	2,93 1,00	2,93 1,00	5,07 2,53	9,82 5,68	22,13 12,29	34,56 20,40
NTN-B 150850 (7,300000%) Var. IPCA p.p.	1,52 0,64	3,31 1,39	3,31 1,39	5,87 3,33	11,51 7,37	25,94 16,09	
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	1,42 0,54	3,03 1,11	3,03 1,11	5,28 2,74	10,27 6,12	23,13 13,28	35,94 21,78
NTN-B 150830 (5,900000%) Var. IPCA p.p.	1,40 0,52	2,98 1,06	2,98 1,06	5,18 2,65	10,06 5,91	22,67 12,82	35,17 21,01
NTN-B 150828 (7,410000%) Var. IPCA p.p.	1,53 0,65	3,33 1,41	3,33 1,41	5,92 3,39	11,63 7,48	26,20 16,35	
NTN-B 150529 (6,060000%) Var. IPCA p.p.	1,42 0,54	3,02 1,10	3,02 1,10	5,26 2,72	10,22 6,08	23,04 13,19	28,09 13,93
NTN-B 150850 (6,000000%) Var. IPCA p.p.	1,41 0,53	3,00 1,08	3,00 1,08	5,23 2,69	10,16 6,02	22,90 13,05	35,86 21,70
NTN-B 150850 (5,680000%) Var. IPCA p.p.	1,39 0,51	2,93 1,01	2,93 1,01	5,07 2,54	9,83 5,69	22,16 12,31	34,63 20,47
NTN-B 150840 (6,270000%) Var. IPCA p.p.	1,43 0,55	3,07 1,15	3,07 1,15	5,36 2,83	10,44 6,30	23,53 13,68	36,59 22,43
NTN-B 150529 (6,9995%) Var. IPCA p.p.	1,50 0,62	3,24 1,32	3,24 1,32	5,72 3,19	11,20 7,06	25,24 15,39	
NTN-B 150555 (5,480000%) Var. IPCA p.p.	1,37 0,49	2,88 0,96	2,88 0,96	4,97 2,44	9,62 5,48	21,69 11,85	33,89 19,73
NTN-B 150535 (5,400000%) Var. IPCA p.p.	1,36 0,48	2,86 0,94	2,86 0,94	4,93 2,40	9,54 5,40	21,51 11,66	33,44 19,28
NTN-B 150545 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	1,41 0,53	3,01 1,08	3,01 1,08	5,23 2,70	10,17 6,03	22,92 13,08	35,59 21,43
NTN-B 150840 (5,620000%) Var. IPCA p.p.	1,38 0,50	2,91 0,99	2,91 0,99	5,04 2,51	9,77 5,62	22,02 12,17	34,11 19,95
NTN-B 150850 (6,015000%)	1,41	3,01	3,01	5,24	10,18	23,02	35,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,53	1,09	1,09	2,70	6,04	13,17	21,55
NTN-B 150529 (6,090000%) Var. IPCA p.p.	1,42 0,54	3,03 1,10	3,03 1,10	5,27 2,74	10,26 6,11	23,11 13,26	28,19 14,03
NTN-B 150840 (6,020000%) Var. IPCA p.p.	1,41 0,53	3,01 1,09	3,01 1,09	5,24 2,70	10,18 6,04	22,95 13,10	35,63 21,47
NTN-B 150555 (5,890000%) Var. IPCA p.p.	1,40 0,52	2,98 1,06	2,98 1,06	5,17 2,64	10,05 5,90	22,64 12,80	35,46 21,30
NTN-B 150529 (6,8750000%) Var. IPCA p.p.	1,48 0,60	3,21 1,29	3,21 1,29	5,66 3,13	11,07 6,93	24,97 15,12	
NTN-B 150830 (7,5270000%) Var. IPCA p.p.	1,54 0,66	3,36 1,44	3,36 1,44	5,98 3,44	11,75 7,61	26,49 16,65	
NTN-B 150828 (6,420000%) Var. IPCA p.p.	1,45 0,57	3,10 1,18	3,10 1,18	5,44 2,90	10,60 6,46	23,88 14,03	37,16 23,00
NTN-B 150535 (7,520000%) Var. IPCA p.p.	1,54 0,66	3,36 1,44	3,36 1,44	5,97 3,44	11,74 7,60	26,46 16,61	
NTN-B 150535 (5,650000%) Var. IPCA p.p.	1,38 0,50	2,92 1,00	2,92 1,00	5,06 2,52	9,80 5,65	22,09 12,24	34,40 20,24
NTN-B 150555 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	1,41 0,53	3,01 1,08	3,01 1,08	5,23 2,70	10,17 6,03	22,92 13,08	35,59 21,43
NTN-B 150830 (6,295000%) Var. IPCA p.p.	1,44 0,56	3,07 1,15	3,07 1,15	5,37 2,84	10,47 6,33	23,59 13,74	36,68 22,52
NTN-B 150840 (5,660000%) Var. IPCA p.p.	1,38 0,50	2,92 1,00	2,92 1,00	5,06 2,53	9,81 5,67	22,11 12,26	34,38 20,22
NTN-B 150830 (6,090000%) Var. IPCA p.p.	1,42 0,54	3,03 1,10	3,03 1,10	5,27 2,74	10,26 6,11	23,11 13,26	35,90 21,74
NTN-B 150850 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	1,39 0,51	2,93 1,01	2,93 1,01	5,08 2,54	9,84 5,70	22,18 12,33	34,37 20,21
NTN-B 150850 (5,901000%) Var. IPCA p.p.	1,40 0,52	2,98 1,06	2,98 1,06	5,18 2,65	10,06 5,92	22,67 12,82	35,37 21,21
NTN-B 150545 (7,370000%) Var. IPCA p.p.	1,53 0,65	3,32 1,40	3,32 1,40	5,90 3,37	11,59 7,44	26,10 16,26	
NTN-B 150545 (5,480000%) Var. IPCA p.p.	1,37 0,49	2,88 0,96	2,88 0,96	4,97 2,44	9,62 5,48	21,69 11,85	33,83 19,67
NTN-B 150555 (6,000000%) Var. IPCA p.p.	1,41 0,53	3,00 1,08	3,00 1,08	5,23 2,69	10,16 6,02	22,90 13,05	35,88 21,72
NTN-B 150850 (6,345000%)	1,44	3,08	3,08	5,40	10,52	23,70	36,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,56	1,16	1,16	2,86	6,38	13,86	22,71
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. Global BDRX p.p.	-3,71 -0,04	-11,62 -0,28	-11,62 -0,28	-5,89 -0,54	12,90 -1,12	39,10 -2,42	84,22 -6,32
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. MSCI USA Extended ESG p.p.	-3,84 -0,07	-11,64 -1,71	-11,64 -1,71	-6,62 -2,00	7,23 1,70	23,31 -5,17	59,91 -0,64
GUEPARDO DIVIDENDOS INSTITUCIONAL VALOR FIC FIF AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-2,66 -1,96	13,71 -2,63	13,71 -2,63	21,28 -6,91	52,07 8,15		
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF Var. IBOVESPA p.p.	-2,72 -2,02	11,86 -4,48	11,86 -4,48	15,89 -12,30	41,08 -2,84	21,35 -24,98	87,01 3,01
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-1,89 -1,19	14,47 -1,87	14,47 -1,87	22,54 -5,65	41,91 -2,00	37,44 -8,90	72,37 -11,63
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,73 -1,50	12,77 -2,36	12,77 -2,36	20,21 -4,99	37,90 -3,04	42,52 -8,98	80,22 -12,48
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IGCT p.p.	-0,76 -0,18	16,12 -0,35	16,12 -0,35	27,47 -0,34	44,14 -0,15	45,79 -0,21	82,04 -3,12
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	-4,32 0,77	-3,26 1,38	-3,26 1,38	2,05 4,44	26,49 10,16	41,57 17,32	92,39 33,52
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	-4,37 0,72	-3,33 1,30	-3,33 1,30	1,93 4,32	26,25 9,92	41,01 16,76	91,83 32,96
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	-3,44 1,66	-2,32 2,31	-2,32 2,31	2,77 5,16	27,59 11,25	43,40 19,15	95,89 37,02
CONCHAL - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,89% p.p.	0,52 -0,87	2,18 -1,16	2,18 -1,16	5,54 0,05	13,57 3,30	24,20 1,01	41,22 5,80
CDI	1,21	3,41	3,41	7,12	14,79	27,72	43,50
IBOVESPA	-0,70	16,35	16,35	28,19	43,91	46,33	84,00
INPC + 6,00%	1,42	3,32	3,32	5,14	9,99	22,69	34,31
IPCA + 6,00%	1,39	3,37	3,37	5,54	10,39	23,45	35,84

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Cotização e Taxas
Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	21.470.644/0001-13	D+1	D+1	D+4
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	10.418.335/0001-88	D+1 du	D+1 du	D+3 du
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.415/0001-05	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	35.292.588/0001-89	D+0	D+3	D+3
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	07.442.078/0001-05	D+0	D+1	D+1
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	11.328.882/0001-35	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	D+0	D+0	D+0
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA	11.484.558/0001-06	D+0	D+0	D+0
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	D+0	D+0	D+0
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	10.986.880/0001-70	D+0	D+1 du	D+1 du
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	23.215.097/0001-55	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	11.060.913/0001-10	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	D+0	D+0	D+0
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15.154.441/0001-15	D+1	D+30	D+62
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	14.507.699/0001-95	D+1 du	D+21 du	D+23 du
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	30.036.235/0001-02	D+0	D+0	D+1
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP	17.502.937/0001-68	D+1	D+1	D+3

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação	Cotização	Resgate	Cotização	Resgate	Liquidação
LIMITADA							
GUEPARDO DIVIDENDOS INSTITUCIONAL VALOR FIC FIF AÇÕES	54.616.434/0001-40	D+1		D+30		D+2	
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	38.280.883/0001-03	D+1		D+30		D+32	
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	26.269.692/0001-61	D+0		D+1		D+3	
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	32.972.942/0001-28	D+0		D+0		D+1	
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA	13.455.117/0001-01	D+0		D+0		D+1	
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	24.633.818/0001-00	D+0		D+0		D+1	
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	24.634.187/0001-43	D+0		D+0		D+0	

Taxas

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	21.470.644/0001-13	Não possui	0,09%	0,0873%	0,3227%	0,01%	0,50%
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	10.418.335/0001-88	-	1,00%	-	-	0,01% sobre o patrimônio líquido	-
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.415/0001-05	Não possui	0,0850%	0,2695%	0,6455%	Não possui	1,00%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	35.292.588/0001-89	Não possui	0,0319% até 0,1119%	0,0744% até 0,1944%	0,1937%	Não possui	0,30% até 0,50%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	07.442.078/0001-05	Não possui	0,0213%	0,0496%	0,1291%	0,01%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	11.328.882/0001-35	Não possui	0,0106% até 0,0906%	0,0248% até 0,1448%	0,0646%	Não possui	-
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	Não possui	0,0213% a 0,0616%	0,0496% a 0,1093%	0,1291%	Não possui	-
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA	11.484.558/0001-06	Não possui	0,008%	0,136%	0,056%	0,05%	0,20%
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	03.399.411/0001-90	Não possui	0,008%	0,136%	0,056%	0,05%	-

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	10.986.880/0001-70	-	0,20%	-	-	0,03% sobre o valor do patrimônio líquido	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	23.215.097/0001-55	Não possui	-	-	-	0,0025%	0,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	11.060.913/0001-10	Não possui	-	-	-	Não possui	0,20%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15.154.441/0001-15	Não possui	-	-	-	0,0025%	0,96%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	14.507.699/0001-95	-	1,72%	-	-	0,0025% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	30.036.235/0001-02	Não possui	-	-	-	0,005% sobre o patrimônio líquido	0,80%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	Não possui	-	-	-	0,005% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,70%
GUEPARDO DIVIDENDOS INSTITUCIONAL VALOR FIC FIF AÇÕES	54.616.434/0001-40	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVÉSPA	-	-	-	0,35% ao ano sobre o patrimônio líquido	1,90% até 2,05%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	38.280.883/0001-03	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVÉSPA	-	-	-	0,035% ao ano sobre o patrimônio líquido	1,90% até 2,05%
ITAÚ AÇÕES S&P500@ BRL FIF CIC RESP LIMITADA	26.269.692/0001-61	Não possui	0,005%	0,035%	0,005%	0,005%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	32.972.942/0001-28	20% do que exceder a 100% da variação do CDI	0,01%	0,47%	0,01%	0,01% sobre o patrimônio líquido	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA	13.455.117/0001-01	-	-	-	-	Não possui	0,10% até 0,20%
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	24.633.818/0001-00	Não possui	-	-	-	Não possui	0,30%
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ	24.634.187/0001-43	Não possui	-	-	-	Não possui	0,15%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA							

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Indexadores
Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,02	3,28	3,28	6,96	14,71	26,63	42,17	60,92	69,19
IRF-M 1+	-1,21	2,02	2,02	5,40	16,16	18,67	36,78	51,94	52,79
IRF-M TOTAL	-0,59	2,36	2,36	5,82	15,65	21,23	38,23	54,19	57,58
IMA-B 5	1,39	3,87	3,87	7,06	12,47	20,63	32,24	45,97	58,70
IMA-B 5+	-0,78	2,29	2,29	6,07	12,65	8,38	22,88	29,06	29,50
IMA-B TOTAL	0,17	2,98	2,98	6,51	12,66	13,50	26,90	36,44	42,58
IMA-GERAL TOTAL	0,55	3,07	3,07	6,66	14,36	22,39	37,80	52,72	60,22
IDKA 2	1,39	3,86	3,86	7,24	12,85	20,45	31,87	45,34	58,56
IDKA 20	-3,26	1,06	1,06	5,18	14,50	-2,08	16,20	16,07	7,35
CDI	1,21	3,41	3,41	7,12	14,79	27,72	43,50	62,56	72,98

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-0,70	16,35	16,35	28,19	43,91	46,33	84,00	56,22	60,73
IBRX 100	-0,64	16,55	16,55	28,16	43,79	46,73	83,67	54,20	58,50
IBRX 50	-0,26	17,68	17,68	29,56	43,98	48,88	85,92	57,00	63,49
SMALL CAP	-5,77	5,75	5,75	8,57	26,95	8,03	34,10	-3,38	-12,85
Índice Consumo - ICON	-5,39	4,62	4,62	9,13	23,89	11,61	26,96	-21,45	-36,04
Índice Dividendos - IDIV	-0,23	15,13	15,13	25,20	40,93	51,49	92,70	80,32	101,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,06	2,52	2,52	7,83	16,83	13,57	40,19	39,23	35,96

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	-6,11	-8,48	-8,48	-2,45	7,58	30,58	55,50	51,56	33,20
MSCI ACWI (USD)	-7,36	-3,52	-3,52	-0,59	18,35	25,00	51,36	37,58	45,40
S&P 500 (BRL)	-3,80	-9,54	-9,54	-4,21	5,74	29,80	63,22	58,75	50,54
S&P 500 (USD)	-5,09	-4,63	-4,63	-2,39	16,33	24,25	58,87	44,10	64,33

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,88	1,92	1,92	2,53	4,14	9,85	14,16	19,47	32,97
INPC	0,91	1,87	1,87	2,15	3,77	9,17	12,88	17,80	31,62
IGPM	0,52	0,19	0,19	0,09	-1,82	6,60	2,06	2,24	17,34
SELIC	1,21	3,41	3,41	7,12	14,79	27,72	43,50	62,56	72,98

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,23	2,89	2,89	4,55	8,31	18,83	28,33	39,67	61,67
IPCA + 5,00%	1,31	3,13	3,13	5,05	9,35	21,13	32,05	45,10	69,57
IPCA + 5,50%	1,35	3,25	3,25	5,29	9,87	22,29	33,94	47,87	73,64
IPCA + 5,89%	1,39	3,34	3,34	5,49	10,28	23,20	35,42	50,06	76,86
IPCA + 6,00%	1,39	3,37	3,37	5,54	10,39	23,45	35,84	50,69	77,78
INPC + 4,00%	1,26	2,84	2,84	4,15	7,92	18,09	26,89	37,72	60,03
INPC + 6,00%	1,42	3,32	3,32	5,14	9,99	22,69	34,31	48,58	75,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150529 (6,060000%)	275.686,42	6,060000	263.477,11	7,787900	-12.209,31
NTN-B 150529 (6,090000%)	9.266.163,73	6,090000	8.862.824,80	7,787900	-403.338,93
NTN-B 150529 (6,8750000%)	5.489.633,97	6,880000	5.360.396,34	7,787900	-129.237,63
NTN-B 150529 (6,9995%)	282.861,53	7,000000	277.105,23	7,787900	-5.756,30
NTN-B 150535 (5,400000%)	2.435.236,59	5,400000	2.115.139,83	7,562300	-320.096,76
NTN-B 150535 (5,650000%)	3.419.437,36	5,650000	3.019.782,12	7,562300	-399.655,24
NTN-B 150535 (5,980000%)	949.761,02	5,980000	857.256,27	7,562300	-92.504,75
NTN-B 150535 (6,100000%)	250.962,22	6,100000	228.314,48	7,562300	-22.647,74
NTN-B 150535 (6,340000%)	107.208,38	6,340000	99.079,87	7,562300	-8.128,51
NTN-B 150535 (6,470000%)	1.765.545,35	6,470000	1.645.587,41	7,562300	-119.957,94
NTN-B 150535 (6,7935%)	511.408,33	6,790000	486.783,71	7,562300	-24.624,62
NTN-B 150535 (7,490000%)	1.306.967,56	7,490000	1.300.961,77	7,562300	-6.005,79
NTN-B 150535 (7,520000%)	155.499,84	7,520000	155.081,54	7,562300	-418,30
NTN-B 150545 (5,480000%)	6.131.590,79	5,480000	5.065.585,00	7,290900	-1.066.005,79
NTN-B 150545 (5,670000%)	2.047.874,80	5,670000	1.727.472,97	7,290900	-320.401,83
NTN-B 150545 (6,010000%)	1.878.482,13	6,010000	1.644.020,17	7,290900	-234.461,96
NTN-B 150545 (6,090000%)	368.706,66	6,090000	325.465,92	7,290900	-43.240,74
NTN-B 150545 (6,320000%)	378.244,87	6,320000	342.156,48	7,290900	-36.088,39
NTN-B 150545 (6,760000%)	973.540,73	6,760000	922.153,45	7,290900	-51.387,28
NTN-B 150545 (7,240000%)	1.543.438,46	7,240000	1.535.531,53	7,290900	-7.906,93
NTN-B 150545 (7,370000%)	438.794,57	7,370000	442.299,84	7,290900	3.505,27
NTN-B 150555 (5,480000%)	7.378.657,27	5,480000	5.899.279,57	7,238800	-1.479.377,70
NTN-B 150555 (5,660000%)	2.088.900,36	5,660000	1.711.241,40	7,238800	-377.658,96
NTN-B 150555 (5,890000%)	2.985.564,81	5,890000	2.521.829,43	7,238800	-463.735,38
NTN-B 150555 (6,000000%)	601.923,33	6,000000	515.828,75	7,238800	-86.094,58
NTN-B 150555 (6,010000%)	1.178.419,57	6,010000	1.011.188,10	7,238800	-167.231,47
NTN-B 150555 (6,110000%)	400.283,99	6,110000	347.979,71	7,238800	-52.304,28
NTN-B 150555 (6,320000%)	165.014,72	6,320000	147.379,64	7,238800	-17.635,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150555 (6,7260%)	853.776,10	6,730000	802.400,27	7,238800	-51.375,83
NTN-B 150555 (7,180000%)	13.633.392,34	7,180000	13.538.457,69	7,238800	-94.934,65
NTN-B 150555 (7,260000%)	253.183,68	7,260000	253.820,50	7,238800	636,82
NTN-B 150828 (6,420000%)	3.266.315,64	6,420000	3.171.417,83	7,842500	-94.897,81
NTN-B 150828 (7,410000%)	95.585,34	7,410000	94.736,52	7,842500	-848,82
NTN-B 150830 (5,851000%)	2.779.031,91	5,851000	2.589.655,85	7,809300	-189.376,06
NTN-B 150830 (5,900000%)	701.760,20	5,900000	655.108,19	7,809300	-46.652,01
NTN-B 150830 (6,090000%)	163.706,59	6,090000	153.884,47	7,809300	-9.822,12
NTN-B 150830 (6,235000%)	1.744.782,36	6,235000	1.648.762,21	7,809300	-96.020,15
NTN-B 150830 (6,295000%)	352.840,28	6,295000	334.149,14	7,809300	-18.691,14
NTN-B 150830 (7,5270000%)	262.030,88	7,530000	259.405,25	7,809300	-2.625,63
NTN-B 150840 (5,460000%)	5.949.217,25	5,460000	4.990.778,68	7,396100	-958.438,57
NTN-B 150840 (5,620000%)	438.107,12	5,620000	373.064,85	7,396100	-65.042,27
NTN-B 150840 (5,660000%)	3.331.778,91	5,660000	2.847.728,37	7,396100	-484.050,54
NTN-B 150840 (5,990000%)	1.222.987,28	5,990000	1.077.742,91	7,396100	-145.244,37
NTN-B 150840 (6,020000%)	333.048,88	6,020000	294.306,72	7,396100	-38.742,16
NTN-B 150840 (6,270000%)	715.201,61	6,270000	646.645,74	7,396100	-68.555,87
NTN-B 150840 (7,310000%)	568.024,77	7,310000	563.742,44	7,396100	-4.282,33
NTN-B 150840 (7,350000%)	1.494.151,88	7,350000	1.488.114,24	7,396100	-6.037,64
NTN-B 150850 (5,490000%)	7.172.947,33	5,490000	5.807.936,23	7,243300	-1.365.011,10
NTN-B 150850 (5,680000%)	2.027.368,08	5,680000	1.681.458,46	7,243300	-345.909,62
NTN-B 150850 (5,690000%)	665.159,33	5,690000	552.363,17	7,243300	-112.796,16
NTN-B 150850 (5,901000%)	3.939.675,35	5,901000	3.358.855,43	7,243300	-580.819,92
NTN-B 150850 (6,000000%)	931.767,98	6,000000	804.175,79	7,243300	-127.592,19
NTN-B 150850 (6,015000%)	634.123,79	6,020000	548.301,67	7,243300	-85.822,12
NTN-B 150850 (6,150000%)	462.014,93	6,150000	406.149,39	7,243300	-55.865,54
NTN-B 150850 (6,345000%)	974.629,64	6,345000	877.282,68	7,243300	-97.346,96
NTN-B 150850 (7,200000%)	9.040.711,16	7,200000	8.996.208,92	7,243300	-44.502,24
NTN-B 150850 (7,300000%)	799.012,85	7,300000	804.175,79	7,243300	5.162,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
576	08/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	18.420,03	0,00	4.724,34800100	3,8989570610
577	08/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	30.414,43	0,00	7.800,65784800	3,8989570610
578	08/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	3.814.227,40	0,00	978.268,63449000	3,8989570610
579	08/01/2026	SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA 0718 / 053633-9 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.	0,00	3.800.000,00	2.177.445,03870860	1,7451646000
580	09/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	4.264.404,88	1.093.118,03252800	3,9011385350
581	09/01/2026	NTN-B 150535 (7,490000%) 000 / 805350 - Banco XP S.A.	1.267.978,31	0,00	302,00000000	4.198,6036754967
582	09/01/2026	NTN-B 150545 (7,240000%) 000 / 805350 - Banco XP S.A.	1.498.154,88	0,00	368,00000000	4.071,0730434783
583	09/01/2026	NTN-B 150840 (7,350000%) 000 / 805350 - Banco XP S.A.	1.498.271,66	0,00	359,00000000	4.173,4586629527
584	13/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	110.544,82	0,00	28.305,27677500	3,9054491810
585	13/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	84.600,79	0,00	21.662,24320900	3,9054491810
586	13/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	12.294,42	3.148,01689400	3,9054491810
587	15/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	856,26	218,96393800	3,9105069510
588	20/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	371,67	94,88449100	3,9170785000
589	21/01/2026	SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA 0718 / 064360-6 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.	523.489,86	0,00	298.453,60410370	1,7540075000
590	21/01/2026	SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA 0718 / 053633-9 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.	754.104,09	0,00	429.932,07839760	1,7540075000
591	22/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	619,90	158,07888900	3,9214597490
592	23/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	2.716,93	692,44957100	3,9236503480

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
593	23/01/2026	ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF CIC RESP LIMITADA 0031 / 15.079-0 - Itaú Unibanco S.A.	0,00	1.219.439,29	69.057,46171000	17,6583280000
594	26/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	6.242,97	1.590,22089400	3,9258508200
595	27/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	130.557,41	0,00	33.237,34263100	3,9280339420
596	27/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	890,09	0,00	226,59936500	3,9280339420
597	27/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	3.763,16	0,00	958,02634400	3,9280339420
598	27/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	7.125,56	0,00	1.814,02709400	3,9280339420
599	27/01/2026	SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA 0718 / 053633-9 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.	1.219.439,29	0,00	693.672,54386450	1,7579466000
600	28/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	778.804,74	0,00	174.867,20853500	4,4536922990
601	28/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	778.804,74	198.156,13137400	3,9302580980
602	29/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	8.923,11	2.269,11767200	3,9324139560
603	29/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	559.591,87	142.302,38125000	3,9324139560
604	29/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	560.538,04	142.542,98918500	3,9324139560
605	30/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	6.800,00	0,00	1.525,15400700	4,4585661300
606	30/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	3.185,10	0,00	714,37765100	4,4585661300
607	30/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	17.319,35	0,00	3.884,51118400	4,4585661300
608	30/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	3.797,88	965,23245900	3,9346791170
609	30/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	20.801,77	5.286,77673100	3,9346791170
610	30/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	11.307,74	2.873,86586400	3,9346791170
611	30/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	16.249,04	4.129,69889500	3,9346791170

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
		1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.				
612	05/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	349,75	88,69050200	3,9434888070
613	05/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	6.771,73	1.717,19265100	3,9434888070
614	05/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	12.741,98	3.231,14395000	3,9434888070
615	09/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	18.420,12	0,00	4.117,11640200	4,4740343000
616	09/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	44.641,83	0,00	9.977,98117000	4,4740343000
617	09/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	0,09	0,02011600	4,4740343000
618	13/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	11.721,71	2.962,72291400	3,9563976580
619	19/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	549.025,83	0,00	122.307,51964400	4,4888967710
620	19/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	802.566,54	0,00	178.789,26180300	4,4888967710
621	19/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	908,53	229,38548200	3,9607127340
622	19/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	50.256,44	12.688,73644100	3,9607127340
623	19/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	32.337,85	8.164,65423600	3,9607127340
624	19/02/2026	SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA 0718 / 064360-6 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.	98.462,85	0,00	55.554,48667630	1,7723654000
625	19/02/2026	SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA 0718 / 053633-9 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.	1.375.605,98	0,00	776.141,29682280	1,7723654000
626	23/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	124.000,00	0,00	27.590,82450100	4,4942477160
627	23/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 27.960-9 - Banco do Brasil S.A.	155.802,83	0,00	34.667,16564000	4,4942477160
628	23/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	1.864,93	470,32373000	3,9652049910
629	23/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	155.802,83	39.292,50325100	3,9652049910

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
630	26/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	10.320,41	2.598,23868100	3,9720792690
631	26/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	570.263,74	143.568,06634000	3,9720792690
632	26/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	559.447,50	140.844,99883100	3,9720792690
633	27/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	6.800,00	0,00	1.510,04986000	4,5031625640
634	27/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	111.279,86	0,00	24.711,49073900	4,5031625640
635	27/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	9.606,68	0,00	2.133,31849800	4,5031625640
636	27/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	3.708,32	0,00	823,49236700	4,5031625640
637	27/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	85.163,33	0,00	18.911,89331700	4,5031625640
638	27/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	27.079,86	6.813,71416200	3,9743169960
639	27/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	45.310,77	11.400,89480700	3,9743169960
640	27/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	11.343,41	2.854,17846900	3,9743169960
641	27/02/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	16.982,51	4.273,06377900	3,9743169960
642	03/03/2026	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,00	2.212.680,41	102.363,48500000	21,6159152000
643	03/03/2026	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,00	1.169.825,49	54.118,71200000	21,6159152000
644	04/03/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	556,66	161,23643000	3,4524362250
645	04/03/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	1.064,45	308,31726700	3,4524362250
646	04/03/2026	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	1.644,07	476,20704700	3,4524362250
647	04/03/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	124.000,00	0,00	27.501,58191000	4,5088315430
648	04/03/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	556,66	0,00	123,45992400	4,5088315430

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
649	04/03/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	1.064,45	0,00	236,08111900	4,5088315430
650	04/03/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	1.644,07	0,00	364,63327200	4,5088315430
651	04/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA	2.212.680,41	0,00	517.425,91900970	4,2763231000
652	04/03/2026	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA	1.169.825,49	0,00	273.558,72384850	4,2763231000
653	05/03/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	547,75	137,51682900	3,9831488680
654	05/03/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	4.717,06	1.184,25400500	3,9831488680
655	05/03/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	7.037,76	1.766,88349700	3,9831488680
656	06/03/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	18.764,00	0,00	4.160,11291800	4,5104544920
657	06/03/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	46.756,73	0,00	10.366,30124100	4,5104544920
658	06/03/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	1.947,78	488,72860000	3,9854021270
659	06/03/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	6.331,46	1.588,66277400	3,9854021270
660	13/03/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	116.923,96	0,00	25.893,82843800	4,5155145860
661	13/03/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	93.109,94	0,00	20.620,00647400	4,5155145860
662	13/03/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	11.721,71	2.933,01315600	3,9964737210
663	17/03/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	535.247,51	0,00	118.367,88025700	4,5218982450
664	17/03/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	779.821,13	0,00	172.454,37374900	4,5218982450
665	20/03/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	1.050,73	262,22662700	4,0069538800
666	20/03/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	53.332,92	13.310,09080600	4,0069538800
667	20/03/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	32.337,85	8.070,43229600	4,0069538800

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
668	24/03/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	3.035,99	756,90941500	4,0110347930
669	30/03/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	16.651,06	3.665,34860100	4,5428312050
670	30/03/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	61.186,96	13.468,90457500	4,5428312050
671	30/03/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	9.840,70	2.448,22199900	4,0195292760
672	30/03/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	570.956,92	142.045,71749500	4,0195292760
673	30/03/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	500.000,00	124.392,67527800	4,0195292760
674	31/03/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	3.721,87	0,00	818,46965800	4,5473524400
675	31/03/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	9.596,54	2.110,35764800	4,5473524400
676	31/03/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	10.860,99	2.700,69710300	4,0215505790
677	31/03/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	15.797,53	3.928,21865300	4,0215505790
Total			20.257.291,36	17.483.187,34		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 2.200.548,91

Value-At-Risk: 1,15%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,90	0,43	5,00	0,10	0,13	1,33	159.333.063,14	83,32
Artigo 8º	19,21	6,40	20,00	0,81	-0,23	-3,18	25.781.359,86	13,48
Artigo 10º	18,16	8,48	20,00	0,24	-0,30	-4,25	6.119.086,56	3,20
CONCHAL - CONSOLIDADO		1,15		1,15			191.233.509,56	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,43%

Artigo 7º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,80	0,55	0,00	0,55	0,08	1,28	2.126.551,58	1,11
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	8,32	3,22	0,03	0,02	-0,13	0,14	4.197.372,44	2,19
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,68	0,46	0,01	0,04	-0,34	0,98	4.402.716,90	2,30
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA	0,69	0,47	0,00	0,02	-0,29	1,02	3.412.441,35	1,78
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	8,33	3,23	0,01	0,00	-0,13	0,13	1.170.052,59	0,61
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	6,21	2,50	0,00	2,55	-0,29	-0,57	166.646,00	0,09
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	3,27	1,41	0,01	0,02	0,05	1,38	2.524.686,90	1,32
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,23	0,42	0,00	0,42	-0,24	1,16	149.197,56	0,08
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA	3,25	1,40	0,00	0,01	0,05	1,37	1.261.145,33	0,66
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,03	0,43	0,00	0,43	1,89	1,27	16.518.084,49	8,64
Sub-total	1,80	0,73	0,06		-0,10	1,03	35.928.895,14	18,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150828 (6,420000%)	0,65	0,52	0,00	0,47	0,36	1,45	3.266.315,64	1,71
NTN-B 150828 (7,410000%)	0,65	0,55	0,00	0,49	0,49	1,53	95.585,34	0,05
NTN-B 150529 (6,060000%)	0,65	0,51	0,00	0,47	0,32	1,42	275.686,42	0,14
NTN-B 150529 (6,090000%)	0,65	0,51	0,00	0,47	0,32	1,42	9.266.163,73	4,85
NTN-B 150529 (6,8750000%)	0,63	0,54	0,00	0,49	0,43	1,48	5.489.633,97	2,87
NTN-B 150529 (6,9995%)	0,64	0,54	0,00	0,48	0,44	1,50	282.861,53	0,15
NTN-B 150830 (5,851000%)	0,65	0,51	0,00	0,46	0,29	1,40	2.779.031,91	1,45
NTN-B 150830 (5,900000%)	0,65	0,51	0,00	0,46	0,30	1,40	701.760,20	0,37
NTN-B 150830 (6,090000%)	0,65	0,51	0,00	0,47	0,32	1,42	163.706,59	0,09
NTN-B 150830 (6,235000%)	0,65	0,52	0,00	0,47	0,34	1,43	1.744.782,36	0,91
NTN-B 150830 (6,295000%)	0,65	0,52	0,00	0,47	0,35	1,44	352.840,28	0,18
NTN-B 150830 (7,5270000%)	0,63	0,55	0,00	0,50	0,51	1,54	262.030,88	0,14
NTN-B 150535 (5,400000%)	0,65	0,50	0,00	0,45	0,23	1,36	2.435.236,59	1,27
NTN-B 150535 (5,650000%)	0,65	0,50	0,00	0,46	0,26	1,38	3.419.437,36	1,79
NTN-B 150535 (5,980000%)	0,65	0,51	0,00	0,46	0,31	1,41	949.761,02	0,50
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,65	0,51	0,00	0,47	0,32	1,42	250.962,22	0,13
NTN-B 150535 (6,340000%)	0,65	0,52	0,00	0,47	0,35	1,44	107.208,38	0,06
NTN-B 150535 (6,470000%)	0,65	0,52	0,00	0,47	0,37	1,45	1.765.545,35	0,92
NTN-B 150535 (6,7935%)	0,69	0,53	0,00	0,49	0,39	1,48	511.408,33	0,27
NTN-B 150535 (7,490000%)	0,65	0,55	0,00	0,49	0,50	1,54	1.306.967,56	0,68
NTN-B 150535 (7,520000%)	0,65	0,55	0,00	0,50	0,50	1,54	155.499,84	0,08
NTN-B 150840 (5,460000%)	0,65	0,50	0,00	0,45	0,24	1,37	5.949.217,25	3,11
NTN-B 150840 (5,620000%)	0,65	0,50	0,00	0,46	0,26	1,38	438.107,12	0,23
NTN-B 150840 (5,660000%)	0,65	0,50	0,00	0,46	0,26	1,38	3.331.778,91	1,74
NTN-B 150840 (5,990000%)	0,65	0,51	0,00	0,46	0,31	1,41	1.222.987,28	0,64
NTN-B 150840 (6,020000%)	0,65	0,51	0,00	0,47	0,31	1,41	333.048,88	0,17
NTN-B 150840 (6,270000%)	0,65	0,52	0,00	0,47	0,34	1,43	715.201,61	0,37
NTN-B 150840 (7,310000%)	0,65	0,54	0,00	0,49	0,48	1,52	568.024,77	0,30
NTN-B 150840 (7,350000%)	0,65	0,54	0,00	0,49	0,48	1,52	1.494.151,88	0,78

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545 (5,480000%)	0,65	0,50	0,00	0,45	0,24	1,37	6.131.590,79	3,21
NTN-B 150545 (5,670000%)	0,65	0,50	0,00	0,46	0,27	1,38	2.047.874,80	1,07
NTN-B 150545 (6,010000%)	0,65	0,51	0,00	0,47	0,31	1,41	1.878.482,13	0,98
NTN-B 150545 (6,090000%)	0,65	0,51	0,00	0,47	0,32	1,42	368.706,66	0,19
NTN-B 150545 (6,320000%)	0,65	0,52	0,00	0,47	0,35	1,44	378.244,87	0,20
NTN-B 150545 (6,760000%)	0,65	0,53	0,00	0,48	0,41	1,48	973.540,73	0,51
NTN-B 150545 (7,240000%)	0,65	0,54	0,00	0,49	0,47	1,52	1.543.438,46	0,81
NTN-B 150545 (7,370000%)	0,65	0,54	0,00	0,49	0,48	1,53	438.794,57	0,23
NTN-B 150850 (5,490000%)	0,65	0,50	0,00	0,45	0,24	1,37	7.172.947,33	3,75
NTN-B 150850 (5,680000%)	0,65	0,51	0,00	0,46	0,27	1,39	2.027.368,08	1,06
NTN-B 150850 (5,690000%)	0,65	0,51	0,00	0,46	0,27	1,39	665.159,33	0,35
NTN-B 150850 (5,901000%)	0,65	0,51	0,00	0,46	0,30	1,40	3.939.675,35	2,06
NTN-B 150850 (6,000000%)	0,65	0,51	0,00	0,46	0,31	1,41	931.767,98	0,49
NTN-B 150850 (6,015000%)	0,63	0,54	0,00	0,52	0,32	1,41	634.123,79	0,33
NTN-B 150850 (6,150000%)	0,65	0,52	0,00	0,47	0,33	1,42	462.014,93	0,24
NTN-B 150850 (6,345000%)	0,65	0,52	0,00	0,47	0,35	1,44	974.629,64	0,51
NTN-B 150850 (7,200000%)	0,65	0,54	0,00	0,49	0,46	1,51	9.040.711,16	4,73
NTN-B 150850 (7,300000%)	0,65	0,54	0,00	0,49	0,47	1,52	799.012,85	0,42
NTN-B 150555 (5,480000%)	0,65	0,50	0,00	0,45	0,24	1,37	7.378.657,27	3,86
NTN-B 150555 (5,660000%)	0,65	0,50	0,00	0,46	0,26	1,38	2.088.900,36	1,09
NTN-B 150555 (5,890000%)	0,65	0,51	0,00	0,46	0,29	1,40	2.985.564,81	1,56
NTN-B 150555 (6,000000%)	0,65	0,51	0,00	0,46	0,31	1,41	601.923,33	0,31
NTN-B 150555 (6,010000%)	0,65	0,51	0,00	0,47	0,31	1,41	1.178.419,57	0,62
NTN-B 150555 (6,110000%)	0,65	0,52	0,00	0,47	0,32	1,42	400.283,99	0,21
NTN-B 150555 (6,320000%)	0,65	0,52	0,00	0,47	0,35	1,44	165.014,72	0,09
NTN-B 150555 (6,7260%)	0,62	0,55	0,00	0,52	0,42	1,47	853.776,10	0,45
NTN-B 150555 (7,180000%)	0,65	0,54	0,00	0,49	0,46	1,51	13.633.392,34	7,13
NTN-B 150555 (7,260000%)	0,65	0,54	0,00	0,49	0,47	1,52	253.183,68	0,13
Sub-total	0,64	0,51	0,03		0,34	1,43	119.582.142,82	62,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º V

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,02		0,00		-2,79	1,14	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,41	0,00	0,41	-0,49	1,19	2.748.330,88	1,44
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,05		0,00		-0,88	1,17	0,00	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	3,01	1,23	0,00	1,23	-0,36	0,12	1.073.694,30	0,56
Sub-total	0,65	0,47	0,00		-0,33	1,00	3.822.025,18	2,00

Renda Variável
Value-At-Risk: 6,40%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	27,26	11,50	0,03	0,22	-0,07	-0,76	696.715,87	0,36
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	24,94	10,49	0,12	2,19	-0,12	-1,73	3.393.965,47	1,77
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	27,50	11,51	0,08	1,80	-0,11	-1,89	2.077.741,88	1,09
GUEPARDO DIVIDENDOS INSTITUCIONAL VALOR FIC FIF AÇÕES	27,20	11,81	0,05	5,10	-0,14	-2,66	1.274.796,42	0,67
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	27,92	12,08	0,10	5,04	-0,14	-2,72	2.469.479,59	1,29
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	18,26	8,51	0,11	1,41	-0,30	-4,32	2.724.032,26	1,42
Sub-total	23,66	9,73	0,49		-0,16	-2,56	12.636.731,49	6,61

Artigo 8º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	14,79	7,38	0,15	5,47	-0,34	-3,84	5.969.141,16	3,12
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15,09	7,46	0,17	0,76	-0,33	-3,71	7.175.487,21	3,75
Sub-total	14,92	7,41	0,32		-0,33	-3,77	13.144.628,37	6,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 8,48%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	18,26	8,51	0,21	1,39	-0,31	-4,37	5.324.400,76	2,78
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	17,72	8,29	0,03	1,71	-0,26	-3,44	794.685,80	0,42
Sub-total	18,16	8,48	0,24		-0,30	-4,25	6.119.086,56	3,20

(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 (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**Observações**

-Referente ao mês de março de 2026, vale observar que:

- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º III é permitida somente a partir do Nível I de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º V é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 8º I é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 8º III é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 10º I é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O ativo GUEPARDO DIVIDENDOS INSTITUCIONAL VALOR FIC FIF AÇÕES não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25.

Porém, de acordo com o Art. 27 da Resolução CMN nº 5.272/25, não são considerados como inobservância aos limites e requisitos estabelecidos nesta Resolução os desenquadramentos passivos decorrentes da entrada em vigor desta norma, pelo prazo de dois anos ou até o vencimento do ativo, ficando vedadas novas aplicações.