

# CONCHAL - FINANCEIRO

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

88,43%

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	1.781.013,18	4,18	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	9,86	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	1,99	1.534.714,98	3,60	11.715.409.297,51	0,01
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA	0,30	0,10	0,89	0,89	2.232.262,81	5,24	1.209.342.924,90	0,18
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	4,41	0,59	0,13	2,89	1.170.052,59	2,75	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	0,39	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	5,93	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	0,35	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	2,96	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	7.067.647,01	16,60	6.951.966.942,10	0,10
<b>Sub-total Artigo 7º I</b>			<b>2,01</b>	<b>0,25</b>	<b>0,93</b>	<b>3,34</b>	<b>22.084.738,80</b>	<b>51,87</b>		

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) <sup>(1)</sup>	0,30	0,06	1,45	3,11	3.361.900,98	7,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) <sup>(1)</sup>	0,30	0,06	1,42	3,03	9.824.711,68	23,08

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Trim.		
	<b>Sub-total Artigo 7º III</b>	<b>0,30</b>	<b>0,06</b>	<b>1,43</b>	<b>3,05</b>	<b>13.186.612,66</b>	<b>30,97</b>

## 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	2.374.374,68	5,58	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
		<b>Sub-total Artigo 7º V</b>	<b>0,04</b>	<b>0,05</b>	<b>1,19</b>	<b>3,42</b>	<b>2.374.374,68</b>	<b>5,58</b>		
		<b>Renda Fixa</b>	<b>0,83</b>	<b>0,17</b>	<b>1,14</b>	<b>3,25</b>	<b>37.645.726,14</b>	<b>88,43</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

8,28%

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	1,64	854.353.331,99	0,08
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>16,84</b>	<b>2,69</b>	<b>-0,76</b>	<b>16,12</b>	<b>696.715,87</b>	<b>1,64</b>		

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	1.795.826,05	4,22	1.051.479.354,08	0,17
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	18,58	2,13	-3,71	-11,62	1.033.994,70	2,43	2.045.484.413,71	0,05
<b>Sub-total Artigo 8º III</b>			<b>17,31</b>	<b>2,22</b>	<b>-3,79</b>	<b>-11,63</b>	<b>2.829.820,75</b>	<b>6,65</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>15,18</b>	<b>2,32</b>	<b>-3,21</b>	<b>5,16</b>	<b>3.526.536,62</b>	<b>8,28</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,29%

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	1.401.071,79	3,29	2.075.105.079,69	0,07
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>17,79</b>	<b>2,93</b>	<b>-4,37</b>	<b>-3,33</b>	<b>1.401.071,79</b>	<b>3,29</b>		
Investimentos Estruturados			17,79	2,93	-4,37	-3,33	1.401.071,79	3,29		
<b>Total</b>			<b>1,92</b>	<b>0,43</b>	<b>0,59</b>	<b>2,07</b>	<b>42.573.334,55</b>	<b>100,00</b>		

(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
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	22.084.738,80	51,87	0,00	14,55	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	13.186.612,66	30,97	0,00	60,93	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	2.374.374,68	5,58	0,00	6,30	80,00	0,00	80,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>37.645.726,14</b>	<b>88,43</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	696.715,87	1,64	0,00	6,82	40,00	0,00	40,00
Artigo 8º III	Fundos de Ações - BDR	2.829.820,75	6,65	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>3.526.536,62</b>	<b>8,28</b>					50,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	1.401.071,79	3,29	0,00	3,40	10,00	0,00	15,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>1.401.071,79</b>	<b>3,29</b>					20,00
<b>Total</b>		<b>42.573.334,55</b>	<b>100,00</b>					

**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	0,93 76,72	3,34 97,75	3,34 97,75	6,82 95,67	13,21 89,33	0,48	431.724,58
Artigo 7º III % do CDI	1,43 117,79	3,05 89,42	3,05 89,42	5,33 74,77	10,37 70,13	0,44	285.769,46
Artigo 7º V % do CDI	1,19 97,99	3,42 100,30	3,42 100,30	7,14 100,20	14,82 100,23	0,09	96.441,48
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,76 -0,05	16,12 -0,22	16,12 -0,22	27,47 -0,72	44,14 0,22	-0,01	96.734,27
Artigo 8º III % do CDI	-3,79 -312,51	-11,63 -340,91	-11,63 -340,91	-6,35 -89,15	9,23 62,44	-0,27	-268.562,06
Artigo 10º I % do CDI	-4,37 -360,37	-3,33 -97,71	-3,33 -97,71	1,93 27,06	26,25 177,53	-0,15	-48.319,44
<b>CONCHAL - FINANCEIRO (Total)</b>						0,59	<b>593.788,29</b>

**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	38.054.813,51	0,00	0,00	1.781.013,18	60.891,09
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	0,00	89.606.650,15	0,00	0,00	4.197.372,44	119.008,69
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.520.128,56	-0,09	0,00	1.534.714,98	14.586,51
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA	0,00	2.212.680,41	0,00	0,00	2.232.262,81	19.582,40
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	3.612.675,15	0,00	0,00	166.646,00	3.826,72
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	53.722.888,75	0,00	0,00	2.524.686,90	92.515,21
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	3.193.739,87	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	141.806.123,32	0,00	0,00	7.067.647,01	231.949,80

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
	0,00	385.550.115,71	-0,09	0,00	22.084.738,80	431.724,58

## 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 (6,9995%)	0,00	6.054.486,27	0,00	0,00	282.861,53	8.872,23
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
	0,00	284.827.510,72	0,00	98.462,85	13.186.612,66	285.769,46

## 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	23.042,13	-1.064,45	0,00	0,00	22,75
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	93.054.797,16	-1.481.564,59	0,00	2.374.374,68	122.724,92
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,00	47.862.529,58	-2.212.680,41	0,00	0,00	49.788,57
	0,00	140.940.368,87	-3.695.309,45	0,00	2.374.374,68	96.441,48

## 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 (6,9995%)	273.989,30	0,00	-6.054.486,27	0,00	0,00	2.422,25
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
	12.893.428,48	0,00	-284.827.510,72	0,00	0,00	0,00

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

## 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	1.720.122,09	0,00	-38.054.813,51	0,00	0,00	20.320,18
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	4.078.363,75	0,00	-89.606.650,15	0,00	0,00	39.788,85
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00
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	-3.612.675,15	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	-53.722.888,75	0,00	0,00	28.809,18
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	144.299,00	0,00	-3.193.739,87	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	6.213.744,50	523.489,86	-141.707.660,47	0,00	0,00	75.322,44
	17.103.613,18	530.289,86	-381.725.643,89	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	1.041,70	0,00	-23.042,13	0,00	0,00	11,31
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	4.170.495,86	133.618,10	-93.625.696,77	0,00	0,00	50.624,10
BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	2.162.891,84	0,00	-47.862.529,58	0,00	0,00	25.459,35
	6.334.429,40	133.618,10	-141.511.268,48	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
	599.981,60	0,00	0,00	0,00	696.715,87	96.734,27

## 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	43.848.967,86	0,00	0,00	1.795.826,05	-236.536,04
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	0,00	25.207.419,93	0,00	0,00	1.033.994,70	-135.966,59
	0,00	69.056.387,79	0,00	0,00	2.829.820,75	-268.562,06

## 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	2.032.362,09	0,00	-43.848.967,86	0,00	0,00	-66.402,28
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	1.169.961,29	0,00	-25.207.419,93	0,00	0,00	-37.538,29
	3.202.323,38	0,00	-69.056.387,79	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	1.449.391,23	0,00	0,00	0,00	1.401.071,79	-48.319,44
	1.449.391,23	0,00	0,00	0,00	1.401.071,79	-48.319,44

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**
**Análise de Liquidez**

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	29.386.721,89	69,03	29.386.721,89	69,03	20,00
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	29.386.721,89	69,03	20,00
acima de 365 dias	13.186.612,66	30,97	42.573.334,55	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		1.534.714,98
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		2.374.374,68
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA	D+0		2.232.262,81
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		7.067.647,01
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		1.401.071,79
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA	D+1		1.261.145,33
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	D+3		1.781.013,18
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		1.033.994,70
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+4		1.795.826,05
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+3 du		696.715,87

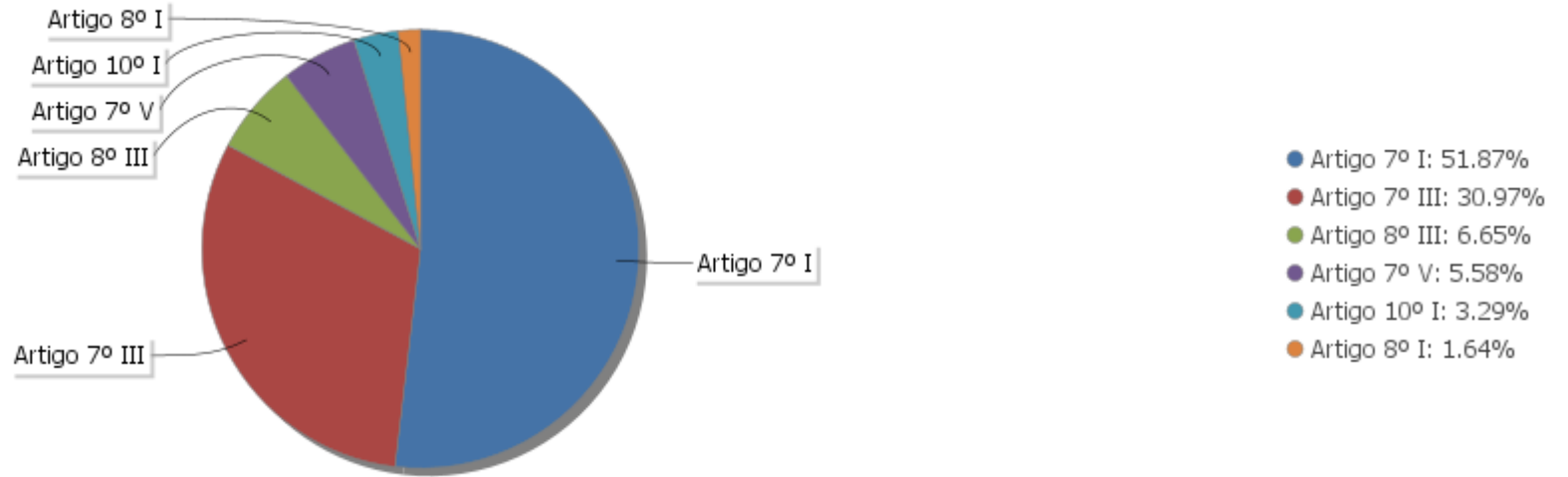
**ACIMA DE 365 DIAS**

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

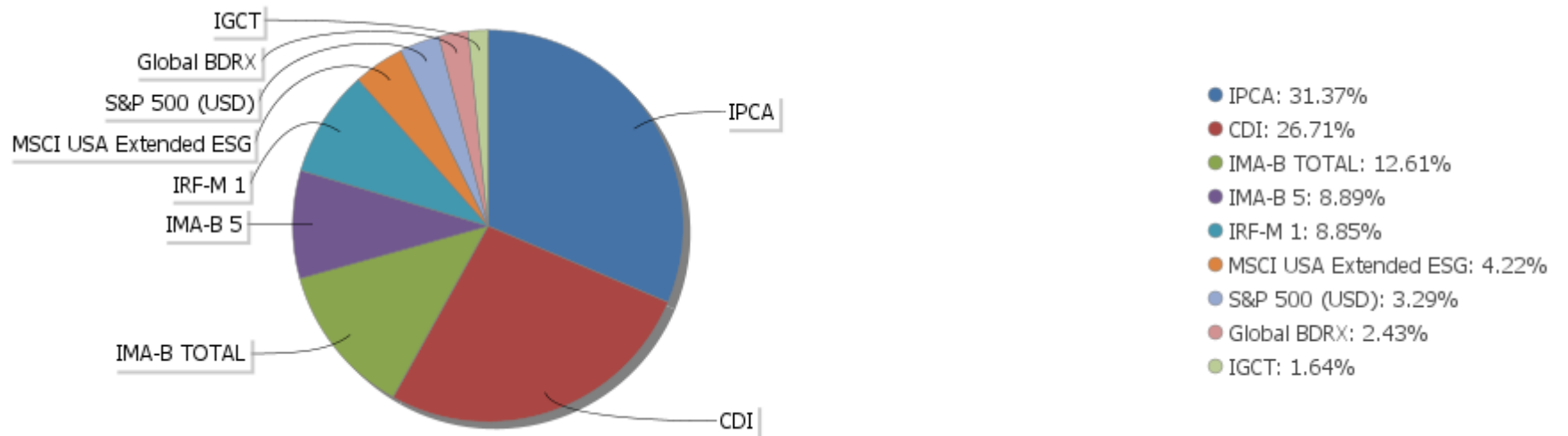
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150828 (6,420000%)		15/08/2028	3.266.315,64
NTN-B 150828 (7,410000%)		15/08/2028	95.585,34
NTN-B 150529 (6,060000%)		15/05/2029	275.686,42
NTN-B 150529 (6,090000%)		15/05/2029	9.266.163,73
NTN-B 150529 (6,9995%)		15/05/2029	282.861,53

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Alocação por Artigo**

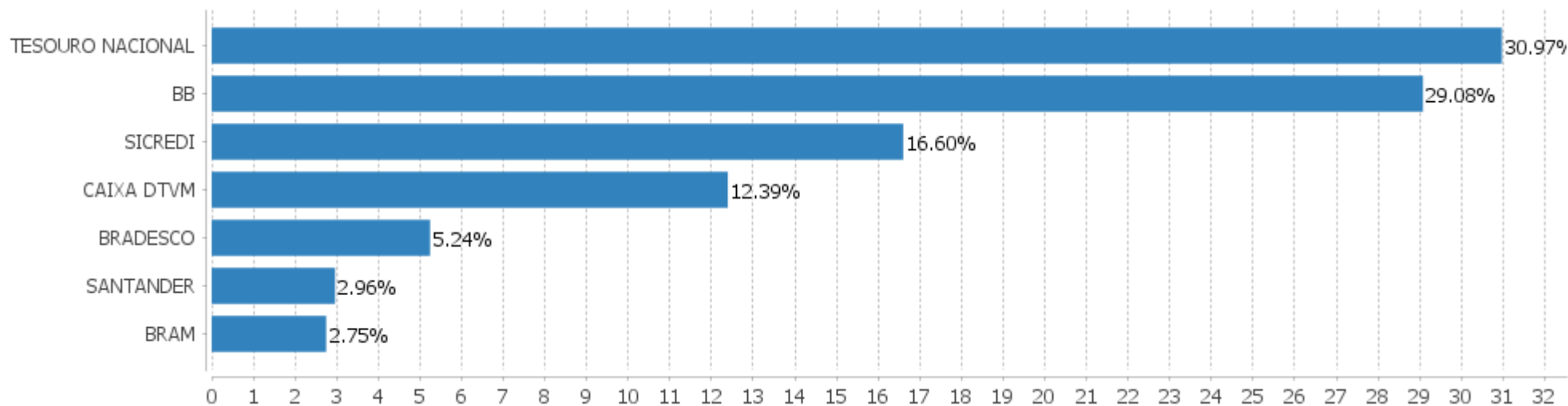


**Alocação Por Estratégia**



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	0,87	0,60	0,59										2,07
IPCA + 5,89%	0,81	1,11	1,39										3,34
p.p. indexador	0,06	-0,51	-0,80										-1,27
2025	0,79	0,55	0,24	1,12	1,69	1,01	1,10	0,86	1,22	1,45	0,78	1,10	12,59
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	-1,17	-0,71	0,28	1,00	0,36	0,37	0,55	0,29	0,89	0,21	0,32	2,84
2024	0,59	1,22	0,74	-0,31	1,27	1,24	1,11	1,02	0,37	0,97	1,35	0,31	10,31
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	-0,27	0,02	0,19	-1,13	0,40	0,64	0,28	0,61	-0,49	-0,04	0,58	-0,62	0,18
2023	1,69	0,26	1,10	0,89	1,53	1,73	1,34	0,54	-0,02	-0,04	2,47	1,81	14,12
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	0,73	-0,93	-0,06	-0,07	0,87	1,41	0,81	-0,13	-0,67	-0,69	1,80	0,86	4,32
2022	-1,46	-0,61	1,10	-1,50	0,64	-0,81	1,90	0,60	-0,45	2,21	0,81	0,07	2,45
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	-2,41	-2,00	-0,95	-2,93	-0,26	-1,89	2,17	0,51	-0,57	1,22	0,00	-0,98	-8,65
2021	-0,27	-0,70	-0,27	0,63	0,55	0,07	-0,47	-0,43	-0,88	-0,34	0,46	1,51	-0,15
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	-0,94	-1,94	-1,69	-0,10	-0,73	-0,91	-1,90	-1,77	-2,49	-2,02	-0,92	0,29	-16,21
2020									0,13	0,02	0,56	1,64	2,37
IPCA + 5,89%									1,12	1,34	1,35	1,86	5,79
p.p. indexador									-0,99	-1,32	-0,79	-0,22	-3,42

**Performance Sobre a Meta Atuarial**

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	29	43,28
Meses abaixo - Meta Atuarial	38	56,72

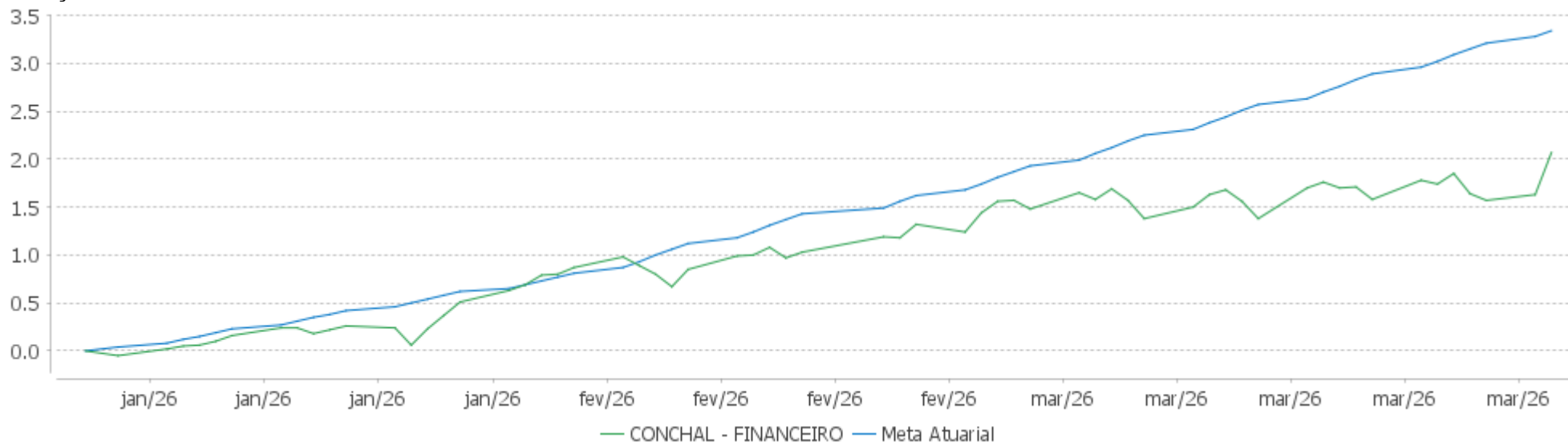
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,47	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-1,50	2022-04

**Relatório**

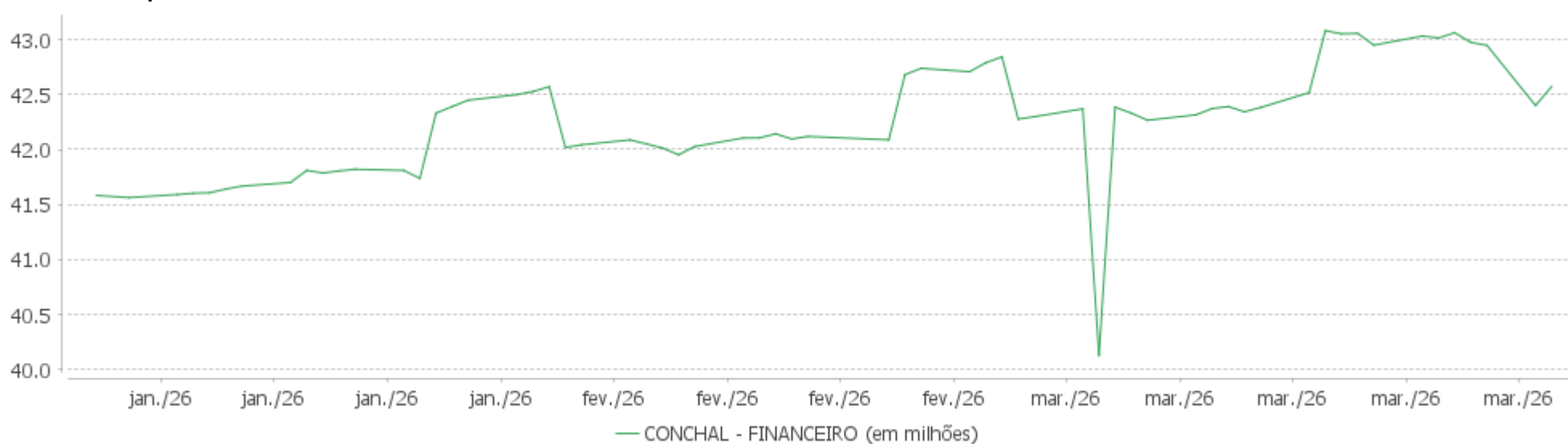
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,07	3,34	-1,27	1,94
06 meses	5,52	5,33	0,19	1,75
12 meses	13,12	9,78	3,34	1,92
24 meses	23,59	21,70	1,89	1,91
36 meses	40,35	32,70	7,66	1,90
48 meses	49,68	45,86	3,82	2,39
60 meses	49,82	71,04	-21,22	2,81
Desde 31/08/2020	51,49	87,06	-35,56	2,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

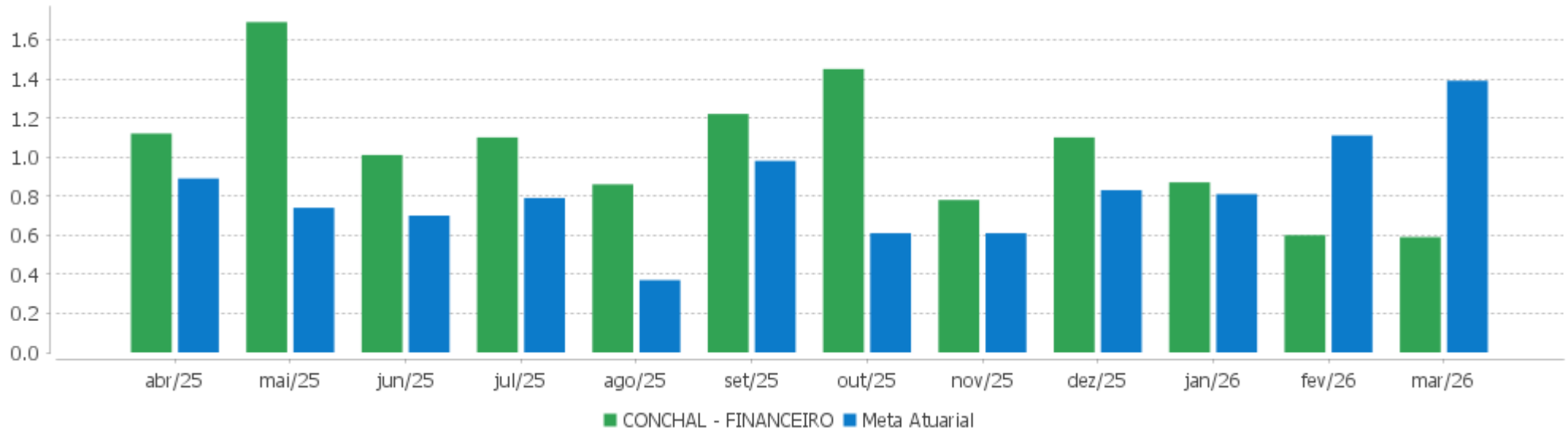


Patrimônio Líquido No Ano



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
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
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
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
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 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
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
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
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 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 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 150529 (6,090000%)	1,42	3,03	3,03	5,27	10,26	23,11	28,19

## 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.	0,54	1,10	1,10	2,74	6,11	13,26	14,03
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
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
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
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
CONCHAL - FINANCEIRO Var. IPCA + 5,89% p.p.	0,59 -0,80	2,07 -1,27	2,07 -1,27	5,52 0,03	13,12 2,84	23,59 0,39	40,35 4,94
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 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 LIMITADA	17.502.937/0001-68	D+1	D+1	D+3
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA	13.455.117/0001-01	D+0	D+0	D+1
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI	24.634.187/0001-43	D+0	D+0	D+0

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação	Cotização	Resgate	Cotização	Resgate	Liquidação
RESP LIMITADA							
<b>Taxas</b>							
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%	-
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 INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	30.036.235/0001-02	Não possui	-	-	-	0,005% sobre o patrimônio líquido	0,80%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
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%
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 RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	24.634.187/0001-43	Não possui	-	-	-	Não possui	0,15%

**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 (6,9995%)	282.861,53	7,000000	277.105,23	7,787900	-5.756,30
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

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Movimentações**

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
451	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
452	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
453	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
454	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
455	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
456	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
457	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
458	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
459	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
460	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
461	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
462	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
463	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
464	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
465	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
466	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
467	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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
468	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
469	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
470	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
471	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
472	03/03/2026	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,00	2.212.680,41	102.363,48500000	21,6159152000
473	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
474	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
475	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
476	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
477	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
478	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
479	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
480	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
481	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
482	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
483	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
<b>Total</b>			<b>4.488.379,78</b>	<b>4.266.209,15</b>		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**
**Análise de Risco**

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

Value-At-Risk (R\$): 444.232,11

Value-At-Risk: 1,04%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,87	0,68	5,00	0,41	-0,05	1,12	37.645.726,14	88,43
Artigo 8º	17,32	6,34	20,00	0,40	-0,25	-3,19	3.526.536,62	8,28
Artigo 10º	18,26	8,51	20,00	0,24	-0,31	-4,37	1.401.071,79	3,29
CONCHAL - FINANCEIRO		1,04		1,04			42.573.334,55	100,00

**Renda Fixa**

Value-At-Risk: 0,68%

Artigo 7º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,80	0,55	0,02	0,55	0,08	1,28	1.781.013,18	4,18
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	8,32	3,22	0,22	0,02	-0,13	0,14	4.197.372,44	9,86
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,68	0,46	0,01	0,04	-0,34	0,98	1.534.714,98	3,60
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA	0,69	0,47	0,02	0,02	-0,29	1,02	2.232.262,81	5,24
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	8,33	3,23	0,06	0,00	-0,13	0,13	1.170.052,59	2,75
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	6,21	2,50	0,01	2,55	-0,29	-0,57	166.646,00	0,39
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	3,27	1,41	0,05	0,02	0,05	1,38	2.524.686,90	5,93
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,23	0,42	0,00	0,42	-0,24	1,16	149.197,56	0,35
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA	3,25	1,40	0,03	0,01	0,05	1,37	1.261.145,33	2,96
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,03	0,43	-0,01	0,43	1,89	1,27	7.067.647,01	16,60
<b>Sub-total</b>	2,80	1,11	0,40		-0,10	0,93	22.084.738,80	51,87

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	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	7,67
NTN-B 150828 (7,410000%)	0,65	0,55	0,00	0,49	0,49	1,53	95.585,34	0,22
NTN-B 150529 (6,060000%)	0,65	0,51	0,00	0,47	0,32	1,42	275.686,42	0,65
NTN-B 150529 (6,090000%)	0,65	0,51	0,00	0,47	0,32	1,42	9.266.163,73	21,77
NTN-B 150529 (6,9995%)	0,64	0,54	0,00	0,48	0,44	1,50	282.861,53	0,66
<b>Sub-total</b>	0,65	0,52	0,01		0,33	1,43	13.186.612,66	30,97

## Artigo 7º V

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO 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	2.374.374,68	5,58
BRDESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,05		0,00		-0,88	1,17	0,00	0,00
<b>Sub-total</b>	0,05	0,41	0,00		-0,49	1,19	2.374.374,68	5,58

## Renda Variável

Value-At-Risk: 6,34%

## Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	27,26	11,50	0,11	0,22	-0,07	-0,76	696.715,87	1,64
<b>Sub-total</b>	27,26	11,50	0,11		-0,07	-0,76	696.715,87	1,64

## Artigo 8º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	14,79	7,38	0,19	5,47	-0,34	-3,84	1.795.826,05	4,22
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15,09	7,46	0,10	0,76	-0,33	-3,71	1.033.994,70	2,43
<b>Sub-total</b>	14,87	7,40	0,29		-0,34	-3,79	2.829.820,75	6,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 8,51%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	18,26	8,51	0,24	1,39	-0,31	-4,37	1.401.071,79	3,29
<b>Sub-total</b>	18,26	8,51	0,24		-0,31	-4,37	1.401.071,79	3,29

(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).

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.