

CONCHAL - PREVIDENCIÁRIO
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 **81,74%**

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 RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,30	0,10	0,98	2,10	2.643.180,09	1,79	11.715.409.297,51	0,02
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA	0,30	0,10	0,89	0,89	1.180.178,54	0,80	1.209.342.924,90	0,10
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,27	3,48	9.450.437,48	6,40	6.951.966.942,10	0,14
Sub-total Artigo 7º I			1,12	0,07	1,21	3,42	13.273.796,11	8,98		

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Trim.		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,07	1,48	3,21	5.489.633,97	3,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,06	1,42	3,02	6.004.152,22	4,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,06	1,42	2,99	10.902.026,65	7,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,06	1,40	2,95	14.052.517,70	9,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,06	1,41	2,97	13.760.673,01	9,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,06	1,44	3,07	26.647.410,44	18,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,06	1,45	3,10	29.539.116,17	19,99
Sub-total Artigo 7º III		0,34	0,06	1,43	3,05	106.395.530,16	72,01

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	35.733,29	0,02	21.759.398.609,99	0,00
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	0,73	2.146.628.210,32	0,05
		Sub-total Artigo 7º V	0,61	0,26	0,64	2,92	1.109.427,59	0,75		
		Renda Fixa	0,33	0,06	1,39	3,08	120.778.753,86	81,74		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

15,06%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
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	2,30	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	1,41	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	0,86	14.119.933,90	9,03
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF *	19,38	2,79	-2,72	11,86	2.469.479,59	1,67	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	1,84	830.345.223,71	0,33
Sub-total Artigo 8º I			14,85	2,58	-2,67	9,24	11.940.015,62	8,08		

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	4.173.315,11	2,82	1.051.479.354,08	0,40
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	18,58	2,13	-3,71	-11,62	6.141.492,51	4,16	2.045.484.413,71	0,30
Sub-total Artigo 8º III			17,72	2,19	-3,76	-11,63	10.314.807,62	6,98		
Renda Variável			13,95	2,40	-3,18	4,19	22.254.823,24	15,06		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,19%

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	3.923.328,97	2,66	2.075.105.079,69	0,19
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	17,74	2,91	-3,44	-2,32	794.685,80	0,54	829.644.345,23	0,10
Sub-total Artigo 10º I			17,77	2,92	-4,21	-3,16	4.718.014,77	3,19		
Investimentos Estruturados			17,77	2,92	-4,21	-3,16	4.718.014,77	3,19		
Total			2,57	0,50	0,49	2,21	147.751.591,87	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	13.273.796,11	8,98	0,00	14,55	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	106.395.530,16	72,01	0,00	60,93	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	1.109.427,59	0,75	0,00	6,30	80,00	0,00	80,00
	Total Renda Fixa	120.778.753,86	81,74					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	11.940.015,62	8,08	0,00	6,82	40,00	0,00	40,00
Artigo 8º III	Fundos de Ações - BDR	10.314.807,62	6,98	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável	22.254.823,24	15,06					50,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	4.718.014,77	3,19	0,00	3,40	10,00	0,00	15,00
	Total Investimentos Estruturados	4.718.014,77	3,19					20,00
Total		147.751.591,87	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	1,21 99,50	3,42 100,17	3,42 100,17	7,03 98,65	14,27 96,52	0,10	245.118,44
Artigo 7º III % do CDI	1,43 117,93	3,05 89,51	3,05 89,51	5,29 74,24	10,24 69,27	1,03	2.311.246,93
Artigo 7º V % do CDI	0,64 52,51	2,92 85,67	2,92 85,67	6,58 92,39	14,23 96,21	0,01	42.378,93
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-2,67 -1,96	9,24 -7,11	9,24 -7,11	16,77 -11,42	37,62 -6,29	-0,22	1.089.857,29
Artigo 8º III % do CDI	-3,76 -310,06	-11,63 -340,80	-11,63 -340,80	-6,18 -86,79	10,54 71,24	-0,28	-979.995,95
Artigo 10º I % do CDI	-4,21 -347,50	-3,16 -92,75	-3,16 -92,75	2,07 29,04	26,39 178,44	-0,14	-154.186,83
CONCHAL - PREVIDENCIÁRIO (Total)						0,49	2.554.418,81

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 RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	4.228.966,84	-61.186,96	0,00	2.643.180,09	34.317,42
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA	0,00	1.169.825,49	0,00	0,00	1.180.178,54	10.353,05
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,00	160.208.863,88	0,00	0,00	9.450.437,48	285.610,91
	0,00	165.607.656,21	-61.186,96	0,00	13.273.796,11	245.118,44

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
NTN-B 150529 (6,8750000%)	0,00	117.516.274,58	0,00	0,00	5.489.633,97	170.691,60
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
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
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 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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
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
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	2.285.139.772,41	0,00	1.375.623,96	106.395.530,16	2.311.246,93

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	35.589,44	-1.644,07	0,00	0,00	35,13
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	43.283.861,35	-1.183.014,44	0,00	35.733,29	41.906,69
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,00	25.304.516,09	-1.169.825,49	0,00	0,00	26.322,80
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
	0,00	91.806.375,53	-2.354.484,00	0,00	1.109.427,59	42.378,93

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
NTN-B 150529 (6,8750000%)	5.318.942,37	0,00	-117.516.274,58	0,00	0,00	46.499,16
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
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
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 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
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
	100.346.470,97	4.264.404,85	-2.285.139.772,41	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 RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	799.309,19	-2.358.226,40	0,00	0,00	852,27
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	9.615.677,21	1.973.543,38	-162.633.257,90	0,00	0,00	84.310,67
	9.615.677,21	2.772.852,57	-164.991.484,30	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	1.608,94	0,00	-35.589,44	0,00	0,00	17,47
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	2.081.664,82	3.936.368,18	-48.125.053,31	0,00	0,00	23.811,27
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	1.143.502,69	0,00	-25.304.516,09	0,00	0,00	13.460,15
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
	4.273.005,11	3.936.368,18	-96.647.567,49	0,00	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
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
	12.069.597,62	0,00	-1.219.439,29	0,00	11.940.015,62	1.089.857,29

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	101.900.493,31	0,00	0,00	4.173.315,11	-549.685,45
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	0,00	149.721.443,95	0,00	0,00	6.141.492,51	-807.584,15
	0,00	251.621.937,26	0,00	0,00	10.314.807,62	-979.995,95

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	4.723.000,56	0,00	-101.900.493,31	0,00	0,00	-154.312,08
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	6.949.076,66	0,00	-149.721.443,95	0,00	0,00	-222.961,57
	11.672.077,22	0,00	-251.621.937,26	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	4.058.634,70	0,00	0,00	0,00	3.923.328,97	-135.305,73
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	813.566,90	0,00	0,00	0,00	794.685,80	-18.881,10
	4.872.201,60	0,00	0,00	0,00	4.718.014,77	-154.186,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	32.140.078,35	21,75	32.140.078,35	21,75	20,00
de 31 dias a 365 dias	9.215.983,36	6,24	41.356.061,71	27,99	20,00
acima de 365 dias	106.395.530,16	72,01	147.751.591,87	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		2.643.180,09
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		35.733,29
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA	D+0		1.180.178,54
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		0,00
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	D+0		9.450.437,48
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1		3.923.328,97
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		1.073.694,30
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	D+1		794.685,80
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		6.141.492,51
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	D+3		2.724.032,26
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+4		4.173.315,11

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

ACIMA DE 365 DIAS

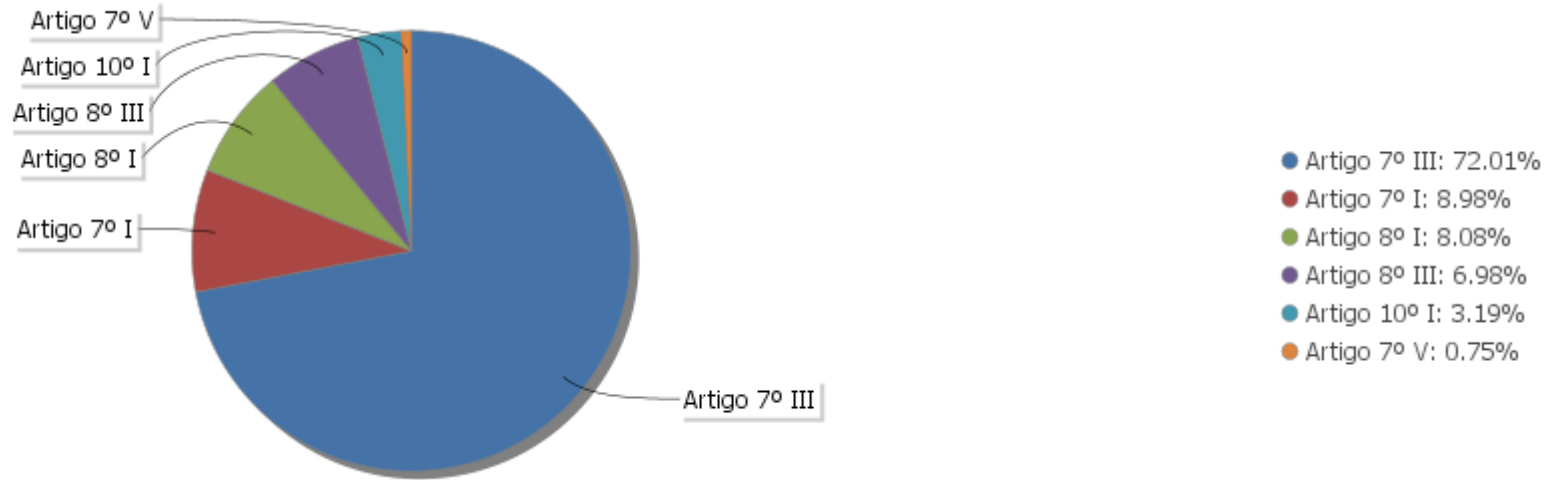
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150529 (6,8750000%)		15/05/2029	5.489.633,97
NTN-B 150830 (5,851000%)		15/08/2030	2.779.031,91
NTN-B 150830 (5,900000%)		15/08/2030	701.760,20
NTN-B 150830 (6,090000%)		15/08/2030	163.706,59
NTN-B 150830 (6,235000%)		15/08/2030	1.744.782,36
NTN-B 150830 (6,295000%)		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
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

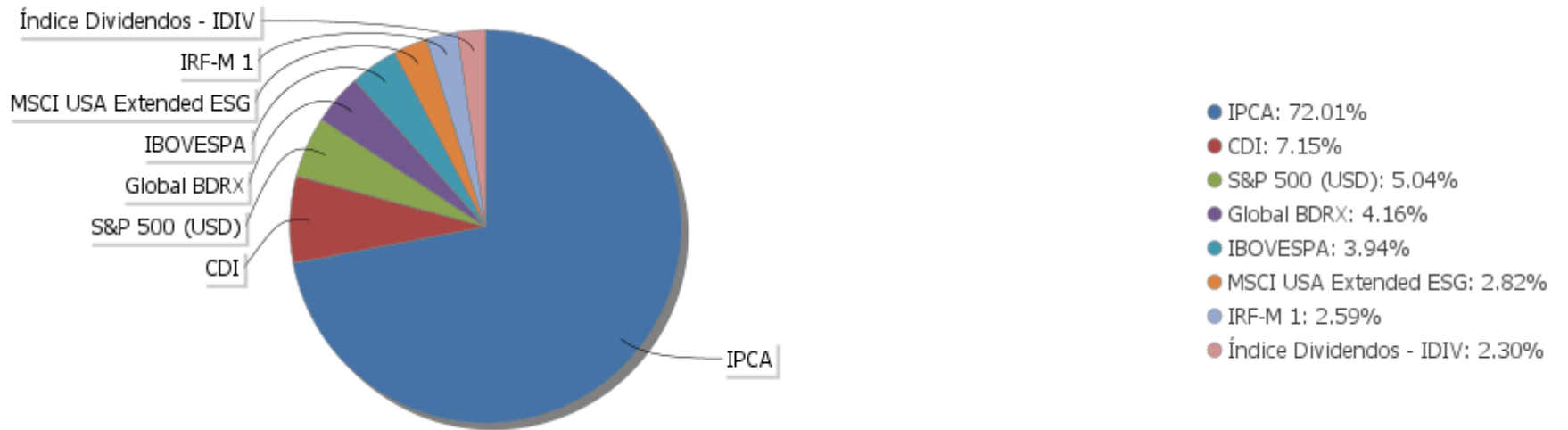
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150545 (6,320000%)		15/05/2045	378.244,87
NTN-B 150545 (6,760000%)		15/05/2045	973.540,73
NTN-B 150545 (7,240000%)		15/05/2045	1.543.438,46
NTN-B 150545 (7,370000%)		15/05/2045	438.794,57
NTN-B 150850 (5,490000%)		15/08/2050	7.172.947,33
NTN-B 150850 (5,680000%)		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
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

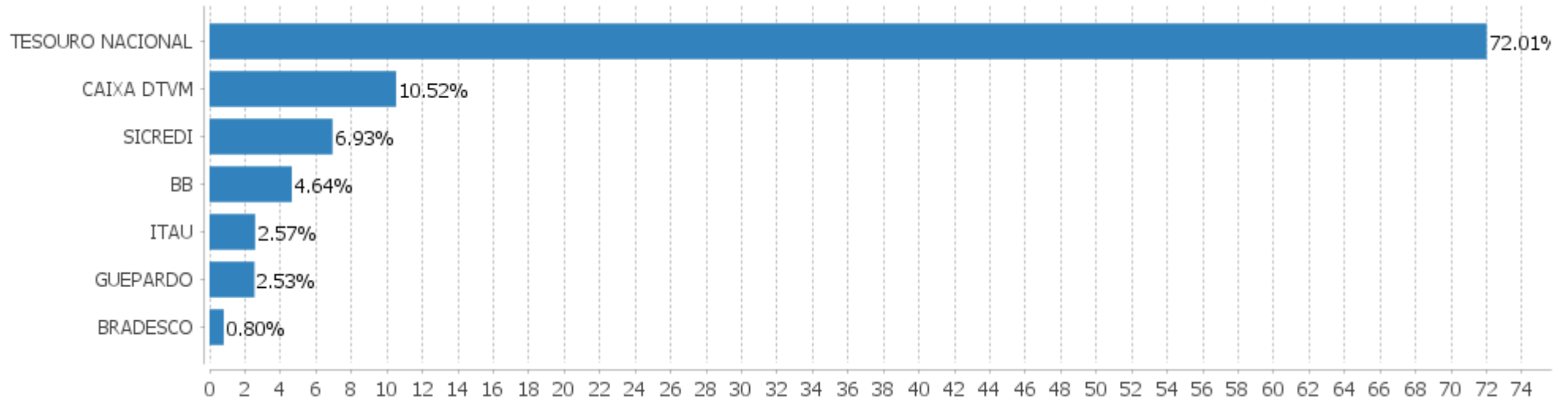


Alocação Por Estratégia



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	1,16	0,54	0,49										2,21
IPCA + 5,89%	0,81	1,11	1,39										3,34
p.p. indexador	0,35	-0,58	-0,89										-1,14
2025	0,79	0,33	0,31	1,18	1,76	1,08	0,99	1,05	1,44	1,41	0,80	1,02	12,85
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	-1,39	-0,64	0,34	1,07	0,43	0,26	0,74	0,51	0,85	0,23	0,24	3,10
2024	0,59	1,45	0,93	-0,23	1,16	1,53	1,10	1,22	0,26	0,89	1,26	0,39	11,06
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	0,24	0,38	-1,05	0,29	0,93	0,27	0,81	-0,59	-0,12	0,49	-0,54	0,93
2023	1,53	0,03	1,28	1,17	1,63	1,74	1,10	0,14	-0,01	-0,06	2,45	1,86	13,60
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	0,57	-1,16	0,12	0,21	0,97	1,42	0,57	-0,54	-0,66	-0,71	1,78	0,91	3,80
2022	0,26	0,18	2,02	-0,53	1,09	-0,87	1,37	0,52	-0,36	1,63	0,47	-0,15	5,74
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	-0,69	-1,20	-0,04	-1,97	0,19	-1,96	1,64	0,43	-0,48	0,65	-0,33	-1,20	-5,36
2021	-0,93	-1,43	1,02	1,29	1,73	0,11	-0,86	-0,96	-1,22	-1,80	1,08	1,25	-0,83
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	-1,60	-2,67	-0,41	0,56	0,45	-0,87	-2,29	-2,30	-2,83	-3,48	-0,30	0,02	-16,89
2020									-1,36	-0,06	3,18	3,60	5,38
IPCA + 5,89%									1,12	1,34	1,35	1,86	5,79
p.p. indexador									-2,48	-1,40	1,83	1,74	-0,41

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	35	52,24
Meses abaixo - Meta Atuarial	32	47,76

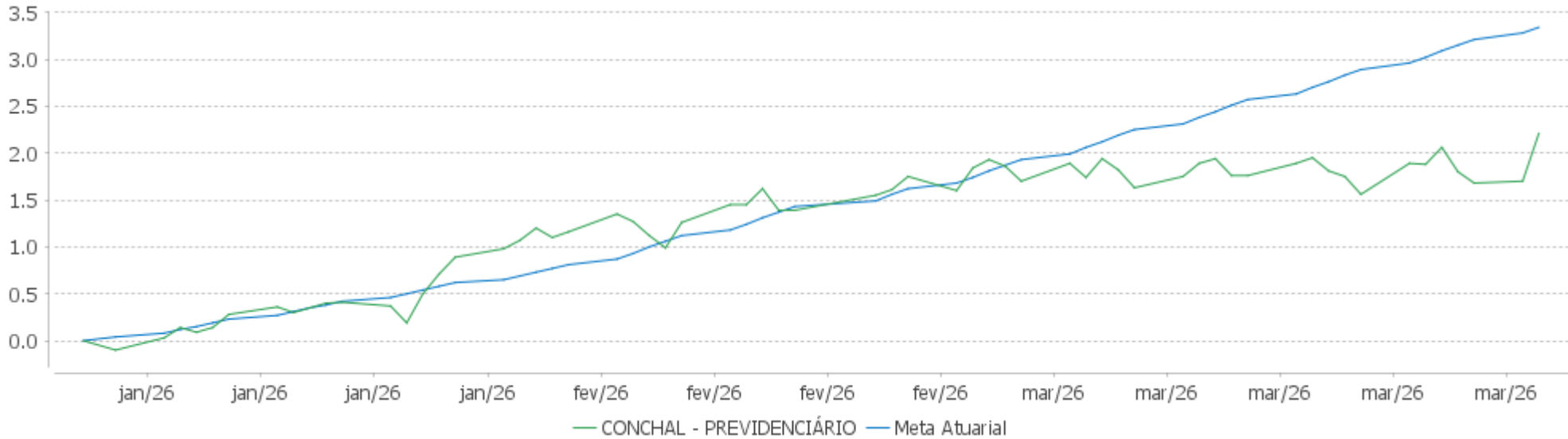
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,60	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-1,80	2021-10

Relatório

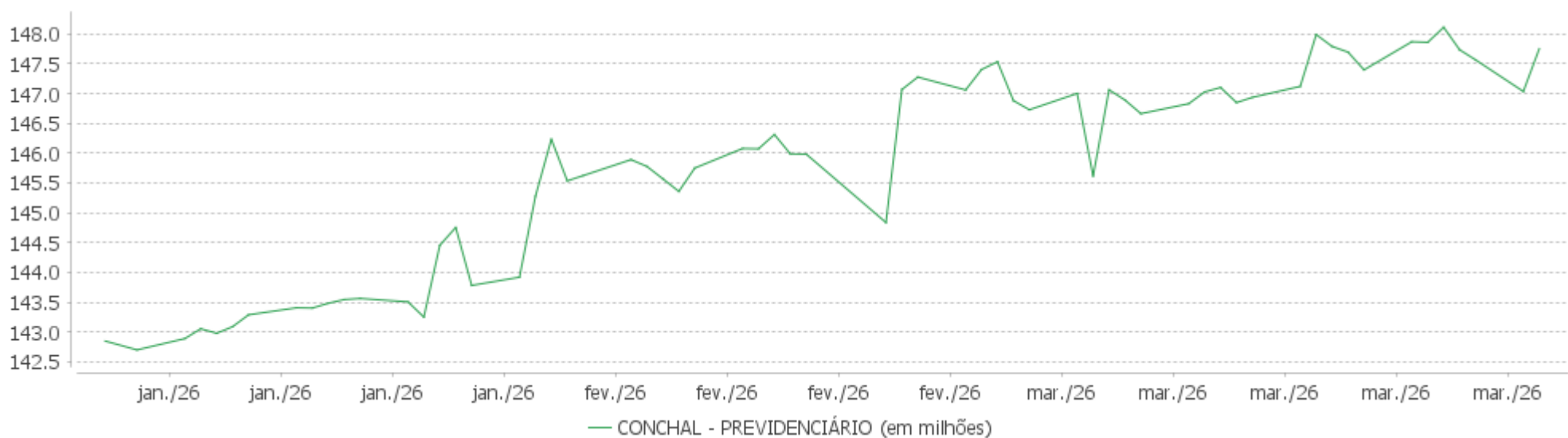
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,21	3,34	-1,14	2,43
06 meses	5,54	5,33	0,21	2,21
12 meses	13,70	9,78	3,92	2,57
24 meses	24,36	21,70	2,66	2,39
36 meses	41,47	32,70	8,77	2,32
48 meses	50,15	45,86	4,29	2,60
60 meses	54,67	71,04	-16,37	3,29
Desde 31/08/2020	60,79	87,06	-26,27	3,63

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

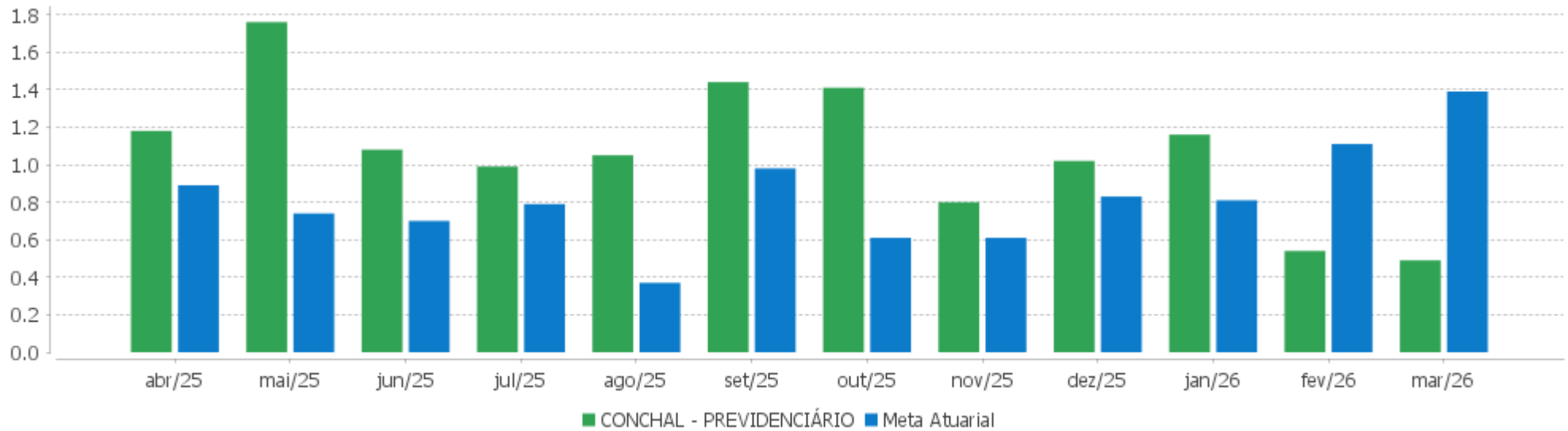


Patrimônio Líquido No Ano



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
BRADESCO 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
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
BRADESCO 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
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%) Var. IPCA p.p.	1,54 0,66	3,35 1,43	3,35 1,43	5,96 3,43	11,71 7,57		
NTN-B 150535 (5,980000%) Var. IPCA p.p.	1,41 0,53	3,00 1,08	3,00 1,08	5,22 2,68	10,14 6,00	22,85 13,01	35,48 21,32
NTN-B 150840 (5,460000%) Var. IPCA p.p.	1,37 0,49	2,88 0,96	2,88 0,96	4,96 2,43	9,60 5,46	21,65 11,80	33,71 19,55
NTN-B 150545 (6,760000%) Var. IPCA p.p.	1,48 0,60	3,18 1,26	3,18 1,26	5,60 3,07	10,95 6,81	24,67 14,82	
NTN-B 150555 (7,180000%) Var. IPCA p.p.	1,51 0,63	3,28 1,36	3,28 1,36	5,81 3,27	11,39 7,24		
NTN-B 150555 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	1,42 0,54	3,03 1,11	3,03 1,11	5,28 2,75	10,28 6,13	23,15 13,31	35,97 21,81
NTN-B 150840 (7,310000%) Var. IPCA p.p.	1,52 0,64	3,31 1,39	3,31 1,39	5,87 3,34	11,52 7,38	25,96 16,11	
NTN-B 150555 (6,320000%)	1,44	3,08	3,08	5,39	10,49	23,64	36,78

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	2,85	6,35	13,80	22,62
NTN-B 150850 (5,490000%) Var. IPCA p.p.	1,37 0,49	2,88 0,96	2,88 0,96	4,98 2,44	9,63 5,49	21,72 11,87	33,90 19,74
NTN-B 150545 (7,240000%) Var. IPCA p.p.	1,52 0,64	3,29 1,37	3,29 1,37	5,84 3,30	11,45 7,31		
NTN-B 150555 (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	34,58 20,42
NTN-B 150830 (5,851000%) Var. IPCA p.p.	1,40 0,52	2,97 1,05	2,97 1,05	5,16 2,62	10,01 5,86	22,55 12,71	35,11 20,95
NTN-B 150850 (7,200000%) Var. IPCA p.p.	1,51 0,63	3,29 1,36	3,29 1,36	5,82 3,28	11,41 7,27		
NTN-B 150535 (6,7935%) Var. IPCA p.p.	1,48 0,60	3,19 1,27	3,19 1,27	5,62 3,08	10,98 6,84	24,71 14,87	
NTN-B 150830 (6,235000%) Var. IPCA p.p.	1,43 0,55	3,06 1,14	3,06 1,14	5,34 2,81	10,41 6,26	23,45 13,60	36,59 22,43
NTN-B 150545 (6,320000%) Var. IPCA p.p.	1,44 0,56	3,08 1,16	3,08 1,16	5,39 2,85	10,49 6,35	23,64 13,80	36,78 22,62
NTN-B 150840 (5,990000%) Var. IPCA p.p.	1,41 0,53	3,00 1,08	3,00 1,08	5,22 2,69	10,15 6,01	22,88 13,03	35,51 21,36
NTN-B 150535 (6,470000%) Var. IPCA p.p.	1,45 0,57	3,11 1,19	3,11 1,19	5,46 2,93	10,65 6,51	23,99 14,15	37,56 23,40
NTN-B 150535 (6,340000%) Var. IPCA p.p.	1,44 0,56	3,08 1,16	3,08 1,16	5,40 2,86	10,51 6,37	23,69 13,84	36,85 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%)	1,40	2,98	2,98	5,18	10,06	22,67	35,17

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.	0,52	1,06	1,06	2,65	5,91	12,82	21,01
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 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%) Var. IPCA p.p.	1,41 0,53	3,01 1,09	3,01 1,09	5,24 2,70	10,18 6,04	23,02 13,17	35,71 21,55
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 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%)	1,42	3,03	3,03	5,27	10,26	23,11	35,90

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	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%) Var. IPCA p.p.	1,44 0,56	3,08 1,16	3,08 1,16	5,40 2,86	10,52 6,38	23,70 13,86	36,87 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
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 - PREVIDENCIÁRIO Var. IPCA + 5,89% p.p.	0,49 -0,89	2,21 -1,14	2,21 -1,14	5,54 0,05	13,70 3,43	24,36 1,17	41,47 6,05
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
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 PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.415/0001-05	D+0	D+0	D+0
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
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 LIMITADA	17.502.937/0001-68	D+1	D+1	D+3
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
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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 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 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%	-
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	-
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA	24.633.818/0001-00	Não possui	-	-	-	Não possui	0,30%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
AMERICANA LP RESP LIMITADA							
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 (6,8750000%)	5.489.633,97	6,880000	5.360.396,34	7,787900	-129.237,63
NTN-B 150535 (5,4000000%)	2.435.236,59	5,400000	2.115.139,83	7,562300	-320.096,76
NTN-B 150535 (5,6500000%)	3.419.437,36	5,650000	3.019.782,12	7,562300	-399.655,24
NTN-B 150535 (5,9800000%)	949.761,02	5,980000	857.256,27	7,562300	-92.504,75
NTN-B 150535 (6,1000000%)	250.962,22	6,100000	228.314,48	7,562300	-22.647,74
NTN-B 150535 (6,3400000%)	107.208,38	6,340000	99.079,87	7,562300	-8.128,51
NTN-B 150535 (6,4700000%)	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 (7,4900000%)	1.306.967,56	7,490000	1.300.961,77	7,562300	-6.005,79
NTN-B 150535 (7,5200000%)	155.499,84	7,520000	155.081,54	7,562300	-418,30
NTN-B 150545 (5,4800000%)	6.131.590,79	5,480000	5.065.585,00	7,290900	-1.066.005,79
NTN-B 150545 (5,6700000%)	2.047.874,80	5,670000	1.727.472,97	7,290900	-320.401,83
NTN-B 150545 (6,0100000%)	1.878.482,13	6,010000	1.644.020,17	7,290900	-234.461,96
NTN-B 150545 (6,0900000%)	368.706,66	6,090000	325.465,92	7,290900	-43.240,74
NTN-B 150545 (6,3200000%)	378.244,87	6,320000	342.156,48	7,290900	-36.088,39
NTN-B 150545 (6,7600000%)	973.540,73	6,760000	922.153,45	7,290900	-51.387,28
NTN-B 150545 (7,2400000%)	1.543.438,46	7,240000	1.535.531,53	7,290900	-7.906,93
NTN-B 150545 (7,3700000%)	438.794,57	7,370000	442.299,84	7,290900	3.505,27
NTN-B 150555 (5,4800000%)	7.378.657,27	5,480000	5.899.279,57	7,238800	-1.479.377,70
NTN-B 150555 (5,6600000%)	2.088.900,36	5,660000	1.711.241,40	7,238800	-377.658,96
NTN-B 150555 (5,8900000%)	2.985.564,81	5,890000	2.521.829,43	7,238800	-463.735,38
NTN-B 150555 (6,0000000%)	601.923,33	6,000000	515.828,75	7,238800	-86.094,58
NTN-B 150555 (6,0100000%)	1.178.419,57	6,010000	1.011.188,10	7,238800	-167.231,47
NTN-B 150555 (6,1100000%)	400.283,99	6,110000	347.979,71	7,238800	-52.304,28
NTN-B 150555 (6,3200000%)	165.014,72	6,320000	147.379,64	7,238800	-17.635,08
NTN-B 150555 (6,7260%)	853.776,10	6,730000	802.400,27	7,238800	-51.375,83
NTN-B 150555 (7,1800000%)	13.633.392,34	7,180000	13.538.457,69	7,238800	-94.934,65
NTN-B 150555 (7,2600000%)	253.183,68	7,260000	253.820,50	7,238800	636,82

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
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
492	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
493	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
494	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
495	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
496	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
497	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
498	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
499	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
500	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
501	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
502	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
503	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
504	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
505	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
506	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
507	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
508	30/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	16.249,04	4.129,69889500	3,9346791170

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
509	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
510	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
511	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
512	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
513	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
514	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
515	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
516	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
517	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
518	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
519	03/03/2026	BRDESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,00	1.169.825,49	54.118,71200000	21,6159152000
520	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
521	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
522	04/03/2026	BRDESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA	1.169.825,49	0,00	273.558,72384850	4,2763231000
523	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
524	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
525	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
526	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
527	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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
528	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
529	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
530	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
531	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
532	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			15.389.797,51	12.276.302,21		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.793.468,57

Value-At-Risk: 1,21%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,61	0,46	5,00	0,05	0,31	1,40	120.778.753,86	81,74
Artigo 8º	19,52	6,53	20,00	0,93	-0,22	-3,17	22.254.823,24	15,06
Artigo 10º	18,13	8,47	20,00	0,24	-0,30	-4,21	4.718.014,77	3,19
CONCHAL - PREVIDENCIÁRIO		1,21		1,21			147.751.591,87	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,46%

Artigo 7º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,68	0,46	0,00	0,04	-0,34	0,98	2.643.180,09	1,79
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	1.180.178,54	0,80
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,03	0,43	0,00	0,43	1,89	1,27	9.450.437,48	6,40
Sub-total	0,17	0,30	0,00		-0,04	1,21	13.273.796,11	8,98

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150529 (6,8750000%)	0,63	0,54	0,00	0,49	0,43	1,48	5.489.633,97	3,72
NTN-B 150830 (5,851000%)	0,65	0,51	0,00	0,46	0,29	1,40	2.779.031,91	1,88
NTN-B 150830 (5,900000%)	0,65	0,51	0,00	0,46	0,30	1,40	701.760,20	0,47
NTN-B 150830 (6,090000%)	0,65	0,51	0,00	0,47	0,32	1,42	163.706,59	0,11
NTN-B 150830 (6,235000%)	0,65	0,52	0,00	0,47	0,34	1,43	1.744.782,36	1,18
NTN-B 150830 (6,295000%)	0,65	0,52	0,00	0,47	0,35	1,44	352.840,28	0,24
NTN-B 150830 (7,5270000%)	0,63	0,55	0,00	0,50	0,51	1,54	262.030,88	0,18
NTN-B 150535 (5,400000%)	0,65	0,50	0,00	0,45	0,23	1,36	2.435.236,59	1,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,650000%)	0,65	0,50	0,00	0,46	0,26	1,38	3.419.437,36	2,31
NTN-B 150535 (5,980000%)	0,65	0,51	0,00	0,46	0,31	1,41	949.761,02	0,64
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,65	0,51	0,00	0,47	0,32	1,42	250.962,22	0,17
NTN-B 150535 (6,340000%)	0,65	0,52	0,00	0,47	0,35	1,44	107.208,38	0,07
NTN-B 150535 (6,470000%)	0,65	0,52	0,00	0,47	0,37	1,45	1.765.545,35	1,19
NTN-B 150535 (6,7935%)	0,69	0,53	0,00	0,49	0,39	1,48	511.408,33	0,35
NTN-B 150535 (7,490000%)	0,65	0,55	0,00	0,49	0,50	1,54	1.306.967,56	0,88
NTN-B 150535 (7,520000%)	0,65	0,55	0,00	0,50	0,50	1,54	155.499,84	0,11
NTN-B 150840 (5,460000%)	0,65	0,50	0,00	0,45	0,24	1,37	5.949.217,25	4,03
NTN-B 150840 (5,620000%)	0,65	0,50	0,00	0,46	0,26	1,38	438.107,12	0,30
NTN-B 150840 (5,660000%)	0,65	0,50	0,00	0,46	0,26	1,38	3.331.778,91	2,25
NTN-B 150840 (5,990000%)	0,65	0,51	0,00	0,46	0,31	1,41	1.222.987,28	0,83
NTN-B 150840 (6,020000%)	0,65	0,51	0,00	0,47	0,31	1,41	333.048,88	0,23
NTN-B 150840 (6,270000%)	0,65	0,52	0,00	0,47	0,34	1,43	715.201,61	0,48
NTN-B 150840 (7,310000%)	0,65	0,54	0,00	0,49	0,48	1,52	568.024,77	0,38
NTN-B 150840 (7,350000%)	0,65	0,54	0,00	0,49	0,48	1,52	1.494.151,88	1,01
NTN-B 150545 (5,480000%)	0,65	0,50	0,00	0,45	0,24	1,37	6.131.590,79	4,15
NTN-B 150545 (5,670000%)	0,65	0,50	0,00	0,46	0,27	1,38	2.047.874,80	1,39
NTN-B 150545 (6,010000%)	0,65	0,51	0,00	0,47	0,31	1,41	1.878.482,13	1,27
NTN-B 150545 (6,090000%)	0,65	0,51	0,00	0,47	0,32	1,42	368.706,66	0,25
NTN-B 150545 (6,320000%)	0,65	0,52	0,00	0,47	0,35	1,44	378.244,87	0,26
NTN-B 150545 (6,760000%)	0,65	0,53	0,00	0,48	0,41	1,48	973.540,73	0,66
NTN-B 150545 (7,240000%)	0,65	0,54	0,00	0,49	0,47	1,52	1.543.438,46	1,04
NTN-B 150545 (7,370000%)	0,65	0,54	0,00	0,49	0,48	1,53	438.794,57	0,30
NTN-B 150850 (5,490000%)	0,65	0,50	0,00	0,45	0,24	1,37	7.172.947,33	4,85
NTN-B 150850 (5,680000%)	0,65	0,51	0,00	0,46	0,27	1,39	2.027.368,08	1,37
NTN-B 150850 (5,690000%)	0,65	0,51	0,00	0,46	0,27	1,39	665.159,33	0,45
NTN-B 150850 (5,901000%)	0,65	0,51	0,00	0,46	0,30	1,40	3.939.675,35	2,67
NTN-B 150850 (6,000000%)	0,65	0,51	0,00	0,46	0,31	1,41	931.767,98	0,63
NTN-B 150850 (6,015000%)	0,63	0,54	0,00	0,52	0,32	1,41	634.123,79	0,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150850 (6,150000%)	0,65	0,52	0,00	0,47	0,33	1,42	462.014,93	0,31
NTN-B 150850 (6,345000%)	0,65	0,52	0,00	0,47	0,35	1,44	974.629,64	0,66
NTN-B 150850 (7,200000%)	0,65	0,54	0,00	0,49	0,46	1,51	9.040.711,16	6,12
NTN-B 150850 (7,300000%)	0,65	0,54	0,00	0,49	0,47	1,52	799.012,85	0,54
NTN-B 150555 (5,480000%)	0,65	0,50	0,00	0,45	0,24	1,37	7.378.657,27	4,99
NTN-B 150555 (5,660000%)	0,65	0,50	0,00	0,46	0,26	1,38	2.088.900,36	1,41
NTN-B 150555 (5,890000%)	0,65	0,51	0,00	0,46	0,29	1,40	2.985.564,81	2,02
NTN-B 150555 (6,000000%)	0,65	0,51	0,00	0,46	0,31	1,41	601.923,33	0,41
NTN-B 150555 (6,010000%)	0,65	0,51	0,00	0,47	0,31	1,41	1.178.419,57	0,80
NTN-B 150555 (6,110000%)	0,65	0,52	0,00	0,47	0,32	1,42	400.283,99	0,27
NTN-B 150555 (6,320000%)	0,65	0,52	0,00	0,47	0,35	1,44	165.014,72	0,11
NTN-B 150555 (6,7260%)	0,62	0,55	0,00	0,52	0,42	1,47	853.776,10	0,58
NTN-B 150555 (7,180000%)	0,65	0,54	0,01	0,49	0,46	1,51	13.633.392,34	9,23
NTN-B 150555 (7,260000%)	0,65	0,54	0,00	0,49	0,47	1,52	253.183,68	0,17
Sub-total	0,64	0,51	0,04		0,34	1,43	106.395.530,16	72,01

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	35.733,29	0,02
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	0,73
Sub-total	2,02	1,19	0,00		-0,29	0,64	1.109.427,59	0,75

Renda Variável
Value-At-Risk: 6,53%

Artigo 8º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	24,94	10,49	0,16	2,19	-0,12	-1,73	3.393.965,47	2,30
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	27,50	11,51	0,11	1,80	-0,11	-1,89	2.077.741,88	1,41
GUEPARDO DIVIDENDOS INSTITUCIONAL VALOR FIC FIF AÇÕES	27,20	11,81	0,07	5,10	-0,14	-2,66	1.274.796,42	0,86
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	27,92	12,08	0,13	5,04	-0,14	-2,72	2.469.479,59	1,67
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	18,26	8,51	0,14	1,41	-0,30	-4,32	2.724.032,26	1,84
Sub-total	23,49	9,65	0,61		-0,17	-2,67	11.940.015,62	8,08

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	0,14	5,47	-0,34	-3,84	4.173.315,11	2,82
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15,09	7,46	0,19	0,76	-0,33	-3,71	6.141.492,51	4,16
Sub-total	14,94	7,41	0,32		-0,33	-3,76	10.314.807,62	6,98

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 8,47%

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	0,20	1,39	-0,31	-4,37	3.923.328,97	2,66
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	17,72	8,29	0,04	1,71	-0,26	-3,44	794.685,80	0,54
Sub-total	18,13	8,47	0,24		-0,30	-4,21	4.718.014,77	3,19

(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 VALOR INSTITUCIONAL FIF não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo GUEPARDO DIVIDENDOS INSTITUCIONAL VALOR FIC FIF AÇÕES 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.