

CONCHAL - CONSOLIDADO

ABRIL 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 30.04.2026.

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
82,67%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,32	0,10	1,18	4,76	2.151.557,91	1,10	4.830.320.365,06	0,04
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	4,25	0,36	1,79	4,76	4.272.685,67	2,18	2.666.434.195,75	0,16
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,32	0,08	0,99	3,12	3.961.200,41	2,02	11.745.814.813,79	0,03
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA	0,32	0,08	0,98	1,88	3.445.941,52	1,76	1.276.630.932,63	0,27
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	4,28	0,36	1,78	4,73	1.190.935,80	0,61	289.136.590,16	0,41
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	2,81	0,29	1,24	3,62	168.711,85	0,09	3.752.570.980,85	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,78	0,18	1,30	5,16	2.557.626,78	1,31	5.295.044.185,95	0,05
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,12	0,06	1,09	4,52	150.818,45	0,08	12.600.263.003,62	0,00
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA	1,78	0,18	1,30	5,15	1.277.494,07	0,65	682.316.221,05	0,19
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,07	4,59	18.377.060,32	9,38	7.120.522.426,56	0,26
Sub-total Artigo 7º I			1,38	0,12	1,20	4,60	37.554.032,78	19,17		

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,06	1,34	4,50	3.407.095,42	1,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,06	1,34	4,48	15.519.508,48	7,92

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,06	1,32	4,38	6.083.165,07	3,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,06	1,32	4,34	11.045.478,98	5,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,06	1,30	4,29	14.235.458,57	7,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,06	1,31	4,31	13.940.639,68	7,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,06	1,33	4,44	27.002.151,26	13,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,06	1,34	4,48	29.935.412,49	15,28
Sub-total Artigo 7º III		0,37	0,06	1,33	4,42	121.168.909,95	61,86

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	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,08	4,55	2.121.391,74	1,08	21.151.843.666,00	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,26	0,17	0,92	3,57	1.083.571,53	0,55	2.137.372.166,69	0,05
Sub-total Artigo 7º V			0,26	0,09	1,04	4,33	3.204.963,27	1,64		
Renda Fixa			0,39	0,07	1,29	4,45	161.927.906,00	82,67		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

13,86%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	16,44	1,36	-0,05	16,07	696.395,61	0,36	863.198.200,26	0,08
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15,66	1,32	0,49	13,31	3.410.464,81	1,74	1.414.046.731,00	0,24
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17,22	1,35	0,40	14,93	2.085.984,15	1,06	840.765.564,82	0,25
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO DIVIDENDOS INSTITUCIONAL VALOR FIC FIF AÇÕES *	18,61	1,24	-1,38	12,14	1.257.203,58	0,64	13.925.071,53	9,03
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF *	18,83	1,42	-1,23	10,49	2.439.191,86	1,25	894.706.506,00	0,27
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	12,29	1,15	11,28	7,66	3.031.233,11	1,55	922.816.118,19	0,33
Sub-total Artigo 8º I			14,39	1,30	2,25	12,04	12.920.473,12	6,60		

Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	13,51	0,39	8,56	-4,08	6.479.942,14	3,31	1.133.828.346,60	0,57
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	13,74	0,26	7,91	-4,63	7.742.769,96	3,95	2.189.330.721,24	0,35
Sub-total Artigo 8º III			13,53	0,32	8,20	-4,38	14.222.712,10	7,26		
Renda Variável			13,23	0,78	5,28	9,45	27.143.185,22	13,86		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,48%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	12,30	1,15	11,28	7,57	5.924.895,70	3,02	2.256.470.374,51	0,26
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	12,19	1,14	11,29	8,71	884.424,06	0,45	913.040.003,31	0,10
Sub-total Artigo 10º I			12,29	1,15	11,28	7,72	6.809.319,76	3,48		
Investimentos Estruturados			12,29	1,15	11,28	7,72	6.809.319,76	3,48		
Total			1,91	0,21	2,15	4,38	195.880.410,98	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	37.554.032,78	19,17	0,00	14,55	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	121.168.909,95	61,86	0,00	60,93	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	3.204.963,27	1,64	0,00	6,30	80,00	0,00	80,00
	Total Renda Fixa	161.927.906,00	82,67					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	12.920.473,12	6,60	0,00	6,82	40,00	0,00	40,00
Artigo 8º III	Fundos de Ações - BDR	14.222.712,10	7,26	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável	27.143.185,22	13,86					50,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	6.809.319,76	3,48	0,00	3,40	10,00	0,00	15,00
	Total Investimentos Estruturados	6.809.319,76	3,48					20,00
Total		195.880.410,98	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I % do CDI	1,20 109,87	4,60 101,26	3,43 102,64	6,97 100,57	13,15 88,69	436.275,26	0,23	1.407.247,06
Artigo 7º III % do CDI	1,33 121,63	4,42 97,38	3,57 107,00	5,82 84,05	10,63 71,71	1.586.767,13	0,83	5.138.692,46
Artigo 7º V % do CDI	1,04 95,51	4,33 95,29	3,07 91,86	6,70 96,71	14,61 98,57	38.840,90	0,02	327.751,00
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	2,25 2,32	12,04 -4,22	3,27 -0,02	18,21 -7,05	33,79 -4,90	283.741,63	0,15	1.470.333,19
Artigo 8º III % do CDI	8,20 751,80	-4,38 -96,50	-1,18 -35,49	-3,77 -54,45	19,19 129,43	1.078.083,73	0,56	-651.688,50
Artigo 10º I % do CDI	11,28 1.033,97	7,72 169,93	6,31 189,04	10,11 145,89	41,49 279,83	690.233,20	0,36	487.726,93
CONCHAL - CONSOLIDADO (Total)						4.113.941,85	2,15	8.180.062,14

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	2.126.551,58	0,00	0,00	0,00	2.151.557,91	25.006,33	97.711,04
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	4.197.372,44	0,00	0,00	0,00	4.272.685,67	75.313,23	194.321,92
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	4.402.716,90	1.644.104,65	-2.133.266,77	0,00	3.961.200,41	47.645,63	99.062,33
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA	3.412.441,35	0,00	0,00	0,00	3.445.941,52	33.500,17	63.435,62
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	1.170.052,59	0,00	0,00	0,00	1.190.935,80	20.883,21	53.796,99
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	166.646,00	0,00	0,00	0,00	168.711,85	2.065,85	5.892,57
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2.524.686,90	0,00	0,00	0,00	2.557.626,78	32.939,88	125.455,09
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	149.197,56	0,00	0,00	0,00	150.818,45	1.620,89	6.519,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA	1.261.145,33	0,00	0,00	0,00	1.277.494,07	16.348,74	62.540,01
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	16.518.084,49	1.678.024,50	0,00	0,00	18.377.060,32	180.951,33	698.512,04
	35.928.895,14	3.322.129,15	-2.133.266,77	0,00	37.554.032,78	436.275,26	1.407.247,06

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150529 (6,060000%)	275.686,42	0,00	0,00	0,00	279.311,64	3.625,22	11.701,83
NTN-B 150529 (6,090000%)	9.266.163,73	0,00	0,00	0,00	9.388.220,51	122.056,78	394.133,37
NTN-B 150529 (6,8750000%)	5.489.633,97	0,00	0,00	0,00	5.565.194,75	75.560,78	246.252,38
NTN-B 150529 (6,9995%)	282.861,53	0,00	0,00	0,00	286.781,58	3.920,05	12.792,28
NTN-B 150535 (5,400000%)	2.435.236,59	0,00	0,00	0,00	2.466.037,17	30.800,58	98.567,48
NTN-B 150535 (5,650000%)	3.419.437,36	0,00	0,00	0,00	3.463.335,49	43.898,13	140.961,13
NTN-B 150535 (5,980000%)	949.761,02	0,00	0,00	0,00	962.192,72	12.431,70	40.087,56
NTN-B 150535 (6,100000%)	250.962,22	0,00	0,00	0,00	254.269,82	3.307,60	10.682,21
NTN-B 150535 (6,340000%)	107.208,38	0,00	0,00	0,00	108.640,86	1.432,48	4.639,61
NTN-B 150535 (6,470000%)	1.765.545,35	0,00	0,00	0,00	1.789.308,67	23.763,32	77.086,80
NTN-B 150535 (6,7935%)	511.408,33	0,00	0,00	0,00	518.416,71	7.008,38	22.817,93
NTN-B 150535 (7,490000%)	1.306.967,56	0,00	0,00	0,00	1.325.561,97	18.594,41	57.583,66
NTN-B 150535 (7,520000%)	155.499,84	0,00	0,00	0,00	157.715,57	2.215,73	7.269,92
NTN-B 150545 (5,480000%)	6.131.590,79	0,00	0,00	0,00	6.209.513,26	77.922,47	249.647,75
NTN-B 150545 (5,670000%)	2.047.874,80	0,00	0,00	0,00	2.074.195,12	26.320,32	84.541,53
NTN-B 150545 (6,010000%)	1.878.482,13	0,00	0,00	0,00	1.903.112,49	24.630,36	79.453,62
NTN-B 150545 (6,090000%)	368.706,66	0,00	0,00	0,00	373.563,27	4.856,61	15.682,91
NTN-B 150545 (6,320000%)	378.244,87	0,00	0,00	0,00	383.293,08	5.048,21	16.346,86
NTN-B 150545 (6,760000%)	973.540,73	0,00	0,00	0,00	986.856,97	13.316,24	43.340,50
NTN-B 150545 (7,240000%)	1.543.438,46	0,00	0,00	0,00	1.565.107,58	21.669,12	66.952,70
NTN-B 150545 (7,370000%)	438.794,57	0,00	0,00	0,00	444.997,91	6.203,34	20.321,77
NTN-B 150555 (5,480000%)	7.378.657,27	0,00	0,00	0,00	7.472.430,11	93.772,84	300.420,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150555 (5,660000%)	2.088.900,36	0,00	0,00	0,00	2.115.734,38	26.834,02	86.173,90
NTN-B 150555 (5,890000%)	2.985.564,81	0,00	0,00	0,00	3.024.439,94	38.875,13	125.215,25
NTN-B 150555 (6,000000%)	601.923,33	0,00	0,00	0,00	609.811,26	7.887,93	25.441,42
NTN-B 150555 (6,010000%)	1.178.419,57	0,00	0,00	0,00	1.193.870,58	15.451,01	49.843,40
NTN-B 150555 (6,110000%)	400.283,99	0,00	0,00	0,00	405.562,91	5.278,92	17.049,68
NTN-B 150555 (6,320000%)	165.014,72	0,00	0,00	0,00	167.217,14	2.202,42	7.131,59
NTN-B 150555 (6,7260%)	853.776,10	0,00	0,00	0,00	865.432,15	11.656,05	37.923,11
NTN-B 150555 (7,180000%)	13.633.392,34	0,00	0,00	0,00	13.824.171,92	190.779,58	623.798,73
NTN-B 150555 (7,260000%)	253.183,68	0,00	0,00	0,00	256.742,10	3.558,42	11.644,10
NTN-B 150828 (6,420000%)	3.266.315,64	0,00	0,00	0,00	3.310.155,98	43.840,34	143.338,64
NTN-B 150828 (7,410000%)	95.585,34	0,00	0,00	0,00	96.939,44	1.354,10	4.477,40
NTN-B 150830 (5,851000%)	2.779.031,91	0,00	0,00	0,00	2.815.134,39	36.102,48	117.186,39
NTN-B 150830 (5,900000%)	701.760,20	0,00	0,00	0,00	710.902,76	9.142,56	29.695,87
NTN-B 150830 (6,090000%)	163.706,59	0,00	0,00	0,00	165.862,98	2.156,39	7.021,51
NTN-B 150830 (6,235000%)	1.744.782,36	0,00	0,00	0,00	1.767.956,48	23.174,12	75.598,34
NTN-B 150830 (6,295000%)	352.840,28	0,00	0,00	0,00	357.542,53	4.702,25	15.351,61
NTN-B 150830 (7,5270000%)	262.030,88	0,00	0,00	0,00	265.765,93	3.735,05	12.367,68
NTN-B 150840 (5,460000%)	5.949.217,25	0,00	0,00	0,00	6.024.737,06	75.519,81	243.751,49
NTN-B 150840 (5,620000%)	438.107,12	0,00	0,00	0,00	443.721,53	5.614,41	18.164,20
NTN-B 150840 (5,660000%)	3.331.778,91	0,00	0,00	0,00	3.374.575,86	42.796,95	138.543,97
NTN-B 150840 (5,990000%)	1.222.987,28	0,00	0,00	0,00	1.239.004,40	16.017,12	52.084,13
NTN-B 150840 (6,020000%)	333.048,88	0,00	0,00	0,00	337.418,02	4.369,14	14.214,14
NTN-B 150840 (6,270000%)	715.201,61	0,00	0,00	0,00	724.719,54	9.517,93	31.067,32
NTN-B 150840 (7,310000%)	568.024,77	0,00	0,00	0,00	576.029,47	8.004,70	26.460,18
NTN-B 150840 (7,350000%)	1.494.151,88	0,00	0,00	0,00	1.515.252,69	21.100,81	65.804,46
NTN-B 150850 (5,490000%)	7.172.947,33	0,00	0,00	0,00	7.264.161,75	91.214,42	294.502,71
NTN-B 150850 (5,680000%)	2.027.368,08	0,00	0,00	0,00	2.053.441,77	26.073,69	84.418,58
NTN-B 150850 (5,690000%)	665.159,33	0,00	0,00	0,00	673.718,83	8.559,50	27.717,44
NTN-B 150850 (5,901000%)	3.939.675,35	0,00	0,00	0,00	3.991.001,74	51.326,39	166.708,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150850 (6,000000%)	931.767,98	0,00	0,00	0,00	943.977,50	12.209,52	39.709,53
NTN-B 150850 (6,015000%)	634.123,79	0,00	0,00	0,00	642.440,48	8.316,69	27.053,62
NTN-B 150850 (6,150000%)	462.014,93	0,00	0,00	0,00	468.121,73	6.106,80	19.901,41
NTN-B 150850 (6,345000%)	974.629,64	0,00	0,00	0,00	987.656,14	13.026,50	42.562,24
NTN-B 150850 (7,200000%)	9.040.711,16	0,00	0,00	0,00	9.167.364,63	126.653,47	418.277,12
NTN-B 150850 (7,300000%)	799.012,85	0,00	0,00	0,00	810.266,69	11.253,84	37.208,91
	119.582.142,82	0,00	0,00	0,00	121.168.909,95	1.586.767,13	5.138.692,46

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	2.748.330,88	0,00	-655.902,81	0,00	2.121.391,74	28.963,67	214.226,98
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	1.073.694,30	0,00	0,00	0,00	1.083.571,53	9.877,23	37.342,87
	3.822.025,18	0,00	-655.902,81	0,00	3.204.963,27	38.840,90	327.751,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	696.715,87	0,00	0,00	0,00	696.395,61	-320,26	96.414,01
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	3.393.965,47	0,00	0,00	0,00	3.410.464,81	16.499,34	400.743,20
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	2.077.741,88	0,00	0,00	0,00	2.085.984,15	8.242,27	270.911,05
GUEPARDO DIVIDENDOS INSTITUCIONAL VALOR FIC FIF AÇÕES	1.274.796,42	0,00	0,00	0,00	1.257.203,58	-17.592,84	136.114,46
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	2.469.479,59	0,00	0,00	0,00	2.439.191,86	-30.287,73	231.614,03
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	2.724.032,26	0,00	0,00	0,00	3.031.233,11	307.200,85	215.545,25
	12.636.731,49	0,00	0,00	0,00	12.920.473,12	283.741,63	1.470.333,19

Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	5.969.141,16	0,00	0,00	0,00	6.479.942,14	510.800,98	-275.420,51
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	7.175.487,21	0,00	0,00	0,00	7.742.769,96	567.282,75	-376.267,99
	13.144.628,37	0,00	0,00	0,00	14.222.712,10	1.078.083,73	-651.688,50

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	5.324.400,76	0,00	0,00	0,00	5.924.895,70	600.494,94	416.869,77
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	794.685,80	0,00	0,00	0,00	884.424,06	89.738,26	70.857,16
	6.119.086,56	0,00	0,00	0,00	6.809.319,76	690.233,20	487.726,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	65.518.656,63	33,45	65.518.656,63	33,45	20,00
de 31 dias a 365 dias	9.192.844,40	4,69	74.711.501,03	38,14	20,00
acima de 365 dias	121.168.909,95	61,86	195.880.410,98	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		3.961.200,41
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		2.121.391,74
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA	D+0		3.445.941,52
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0		168.711,85
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		2.557.626,78
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		150.818,45
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	D+0		18.377.060,32
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1		4.272.685,67
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	D+1 du		1.190.935,80
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1		5.924.895,70
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		1.083.571,53
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA	D+1		1.277.494,07
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	D+1		884.424,06
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	D+3		2.151.557,91
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		7.742.769,96
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	D+3		3.031.233,11
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+4		6.479.942,14
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+3 du		696.395,61

DE 31 DIAS A 365 DIAS

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+23 du		2.085.984,15
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+32		3.410.464,81
GUEPARDO DIVIDENDOS INSTITUCIONAL VALOR FIC FIF AÇÕES	D+2		1.257.203,58
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32		2.439.191,86

ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150828 (6,420000%)		15/08/2028	3.310.155,98
NTN-B 150828 (7,410000%)		15/08/2028	96.939,44
NTN-B 150529 (6,060000%)		15/05/2029	279.311,64
NTN-B 150529 (6,090000%)		15/05/2029	9.388.220,51
NTN-B 150529 (6,8750000%)		15/05/2029	5.565.194,75
NTN-B 150529 (6,9995%)		15/05/2029	286.781,58
NTN-B 150830 (5,851000%)		15/08/2030	2.815.134,39
NTN-B 150830 (5,900000%)		15/08/2030	710.902,76
NTN-B 150830 (6,090000%)		15/08/2030	165.862,98
NTN-B 150830 (6,235000%)		15/08/2030	1.767.956,48
NTN-B 150830 (6,295000%)		15/08/2030	357.542,53
NTN-B 150830 (7,5270000%)		15/08/2030	265.765,93
NTN-B 150535 (5,400000%)		15/05/2035	2.466.037,17
NTN-B 150535 (5,650000%)		15/05/2035	3.463.335,49
NTN-B 150535 (5,980000%)		15/05/2035	962.192,72
NTN-B 150535 (6,100000%)		15/05/2035	254.269,82
NTN-B 150535 (6,340000%)		15/05/2035	108.640,86
NTN-B 150535 (6,470000%)		15/05/2035	1.789.308,67
NTN-B 150535 (6,7935%)		15/05/2035	518.416,71
NTN-B 150535 (7,490000%)		15/05/2035	1.325.561,97
NTN-B 150535 (7,520000%)		15/05/2035	157.715,57
NTN-B 150840 (5,460000%)		15/08/2040	6.024.737,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

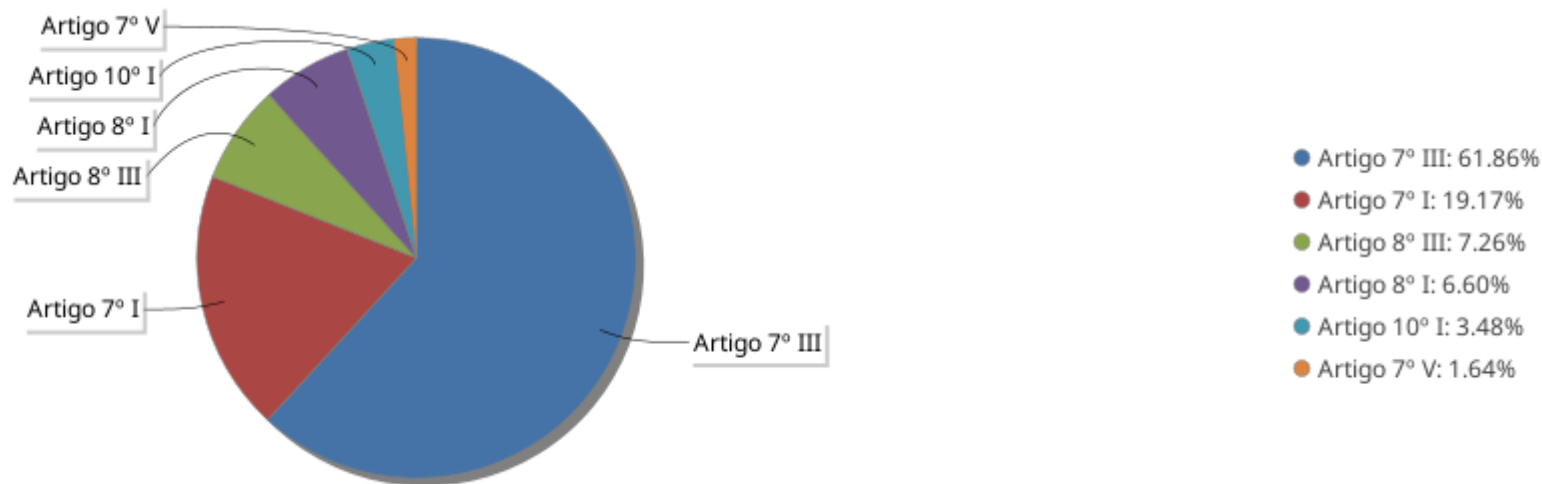
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150840 (5,620000%)		15/08/2040	443.721,53
NTN-B 150840 (5,660000%)		15/08/2040	3.374.575,86
NTN-B 150840 (5,990000%)		15/08/2040	1.239.004,40
NTN-B 150840 (6,020000%)		15/08/2040	337.418,02
NTN-B 150840 (6,270000%)		15/08/2040	724.719,54
NTN-B 150840 (7,310000%)		15/08/2040	576.029,47
NTN-B 150840 (7,350000%)		15/08/2040	1.515.252,69
NTN-B 150545 (5,480000%)		15/05/2045	6.209.513,26
NTN-B 150545 (5,670000%)		15/05/2045	2.074.195,12
NTN-B 150545 (6,010000%)		15/05/2045	1.903.112,49
NTN-B 150545 (6,090000%)		15/05/2045	373.563,27
NTN-B 150545 (6,320000%)		15/05/2045	383.293,08
NTN-B 150545 (6,760000%)		15/05/2045	986.856,97
NTN-B 150545 (7,240000%)		15/05/2045	1.565.107,58
NTN-B 150545 (7,370000%)		15/05/2045	444.997,91
NTN-B 150850 (5,490000%)		15/08/2050	7.264.161,75
NTN-B 150850 (5,680000%)		15/08/2050	2.053.441,77
NTN-B 150850 (5,690000%)		15/08/2050	673.718,83
NTN-B 150850 (5,901000%)		15/08/2050	3.991.001,74
NTN-B 150850 (6,000000%)		15/08/2050	943.977,50
NTN-B 150850 (6,015000%)		15/08/2050	642.440,48
NTN-B 150850 (6,150000%)		15/08/2050	468.121,73
NTN-B 150850 (6,345000%)		15/08/2050	987.656,14
NTN-B 150850 (7,200000%)		15/08/2050	9.167.364,63
NTN-B 150850 (7,300000%)		15/08/2050	810.266,69
NTN-B 150555 (5,480000%)		15/05/2055	7.472.430,11
NTN-B 150555 (5,660000%)		15/05/2055	2.115.734,38
NTN-B 150555 (5,890000%)		15/05/2055	3.024.439,94
NTN-B 150555 (6,000000%)		15/05/2055	609.811,26
NTN-B 150555 (6,010000%)		15/05/2055	1.193.870,58

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

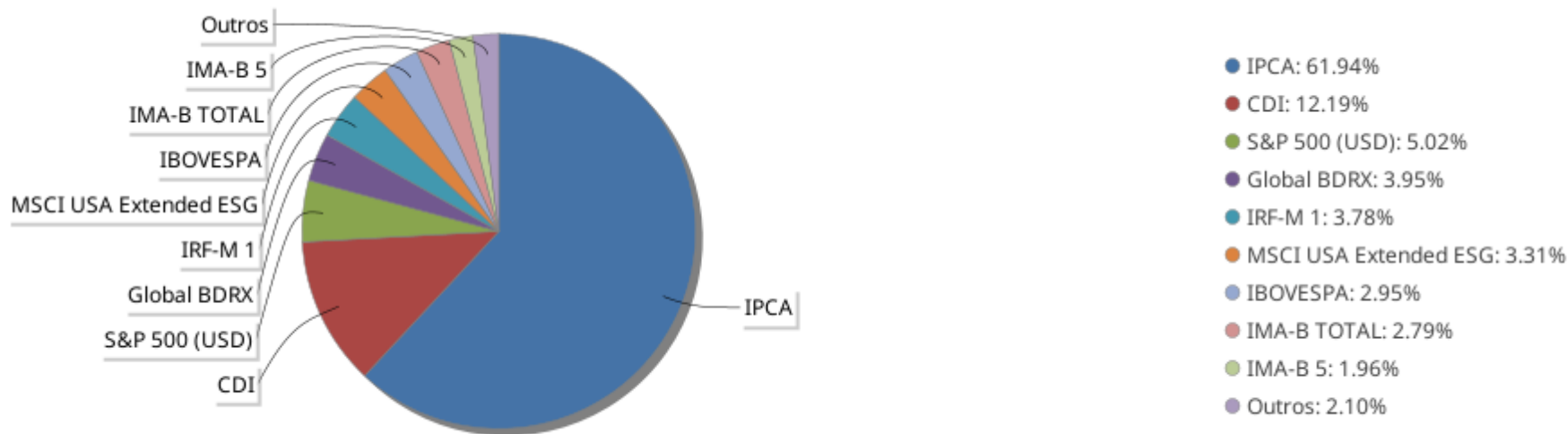
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150555 (6,110000%)		15/05/2055	405.562,91
NTN-B 150555 (6,320000%)		15/05/2055	167.217,14
NTN-B 150555 (6,7260%)		15/05/2055	865.432,15
NTN-B 150555 (7,180000%)		15/05/2055	13.824.171,92
NTN-B 150555 (7,260000%)		15/05/2055	256.742,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

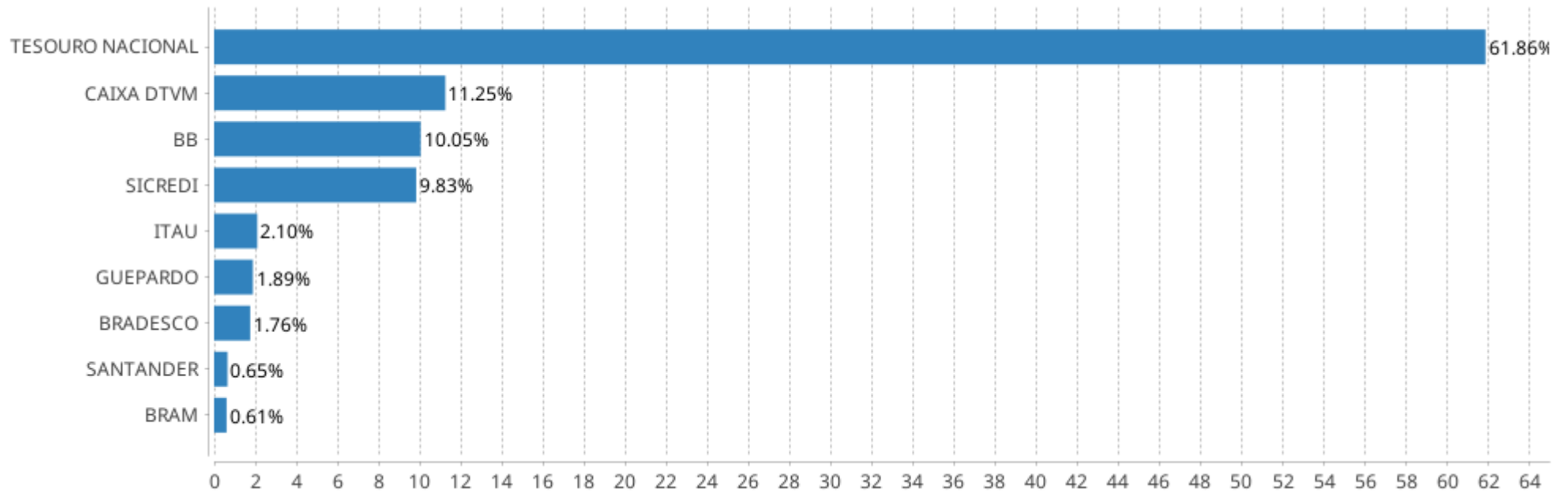


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2026	1,10	0,55	0,52	2,15									4,38
IPCA + 5,89%	0,81	1,11	1,39	1,13									4,51
p.p. indexador	0,29	-0,56	-0,87	1,02									-0,13
2025	0,79	0,39	0,29	1,17	1,74	1,06	1,01	1,01	1,39	1,42	0,79	1,04	12,79
IPCA + 5,26%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65	0,73	0,32	0,93	0,56	0,57	0,78	9,75
p.p. indexador	0,18	-1,34	-0,66	0,33	1,05	0,41	0,28	0,69	0,46	0,86	0,23	0,26	3,04
2024	0,59	1,40	0,89	-0,25	1,18	1,46	1,10	1,18	0,29	0,91	1,27	0,38	10,89
IPCA + 5,03%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01	0,76	0,93	10,13
p.p. indexador	-0,26	0,19	0,34	-1,06	0,31	0,86	0,27	0,77	-0,57	-0,10	0,51	-0,56	0,77
2023	1,56	0,08	1,24	1,12	1,60	1,74	1,15	0,23	0,00	-0,05	2,44	1,84	13,70
IPCA + 5,01%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65	0,65	0,67	0,95	9,80
p.p. indexador	0,60	-1,11	0,08	0,16	0,94	1,41	0,62	-0,45	-0,65	-0,70	1,77	0,89	3,90
2022	0,04	0,08	1,89	-0,66	1,03	-0,86	1,45	0,54	-0,36	1,73	0,53	-0,11	5,37
IPCA + 5,04%	0,95	1,39	2,06	1,44	0,90	1,08	-0,27	0,09	0,12	0,98	0,80	1,05	11,09
p.p. indexador	-0,91	-1,30	-0,17	-2,10	0,12	-1,94	1,72	0,45	-0,48	0,74	-0,28	-1,16	-5,72
2021	-0,89	-1,38	0,92	1,24	1,63	0,10	-0,82	-0,91	-1,18	-1,64	1,01	1,28	-0,71
IPCA + 5,47%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,98	1,43	1,34	1,61	1,68	1,38	1,22	16,06
p.p. indexador	-1,56	-2,62	-0,50	0,51	0,35	-0,87	-2,25	-2,25	-2,79	-3,32	-0,37	0,06	-16,76
2020	0,41	-0,86	-7,32	1,98	2,34	2,19	2,73	-1,04	-1,33	-0,05	3,08	3,51	5,26
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	-0,30	-1,53	-7,89	1,83	2,26	1,45	1,85	-1,76	-2,45	-1,39	1,73	1,65	-5,39
2019	2,05	0,32	0,52	1,05	1,89	2,44	1,18	0,14	1,70	1,91	-0,57	2,03	15,64
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	1,22	-0,58	-0,67	-0,01	1,25	1,99	0,45	-0,48	1,25	1,28	-1,55	0,39	5,05
2018	2,05	0,53	1,02	0,33	-1,55	-0,06	1,59	-0,21	0,59	2,77	0,58	1,22	9,15
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	1,25	-0,21	0,44	-0,38	-2,44	-1,81	0,75	-0,65	-0,33	1,81	0,33	0,61	-0,77
2017	1,68	2,55	1,02	0,09	-1,35	0,68	2,00	1,05	1,48	0,02	-0,42	1,07	10,26
IPCA + 6,00%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	0,91	0,74	0,91	9,05
p.p. indexador	0,79	1,80	0,24	-0,47	-2,17	0,42	1,27	0,33	0,86	-0,89	-1,16	0,16	1,21
2016	1,38	1,64	2,60	2,29	0,20	1,45	1,85	0,74	1,44	1,05	-0,58	1,88	17,11
IPCA + 6,00%	1,74	1,34	0,94	1,08	1,27	0,86	1,01	0,98	0,57	0,72	0,64	0,81	12,64
p.p. indexador	-0,36	0,30	1,66	1,21	-1,07	0,59	0,84	-0,24	0,87	0,33	-1,22	1,07	4,47

Performance Sobre a Meta Atuarial

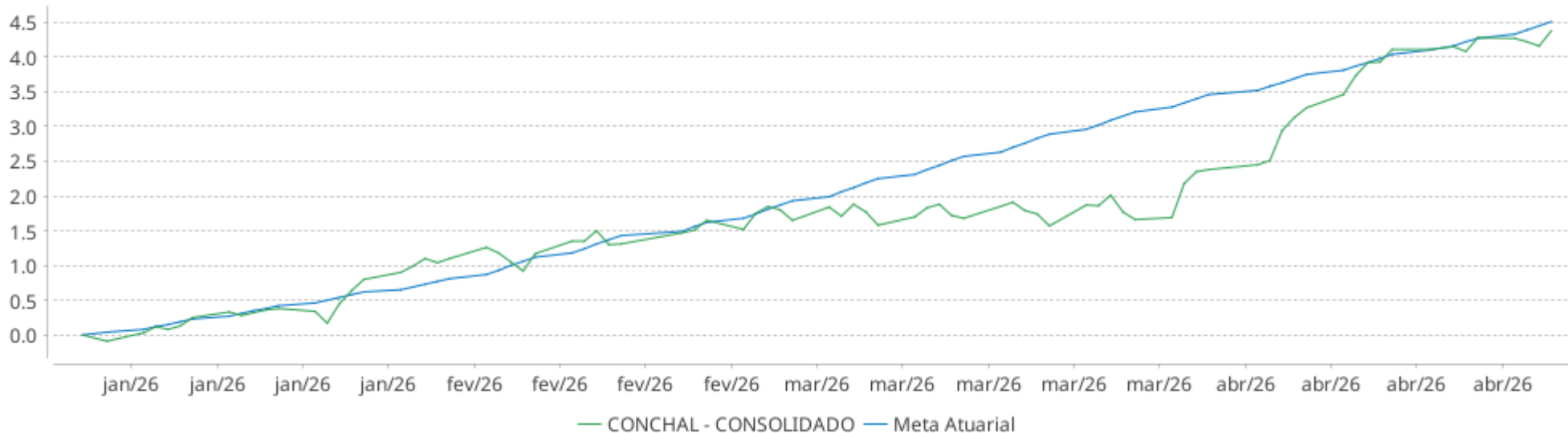
Relatório

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

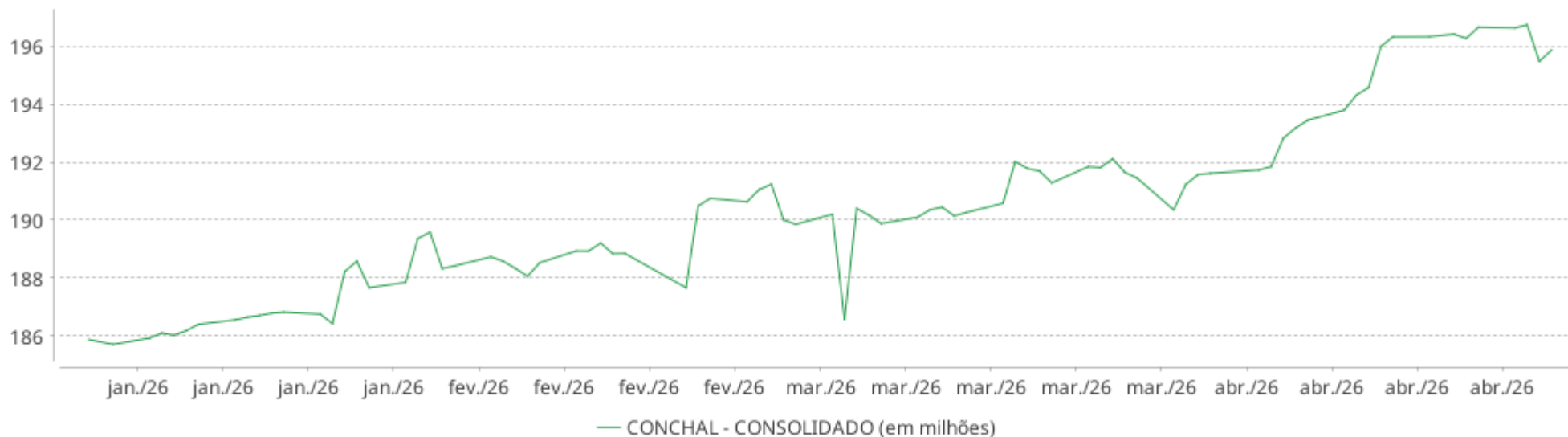
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	69	55,65	03 meses	3,25	3,67	-0,42	2,44
Meses abaixo - Meta Atuarial	55	44,35	06 meses	6,30	5,92	0,38	2,13
			12 meses	14,67	10,09	4,58	1,91
			24 meses	27,18	22,09	5,09	2,25
			36 meses	42,66	32,91	9,74	2,20
			48 meses	54,35	45,41	8,94	2,45
			60 meses	55,50	71,71	-16,21	3,16
			Desde 31/12/2015	166,42	195,43	-29,00	5,94
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	3,51	2020-12					
Menor rentabilidade da Carteira	-7,32	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

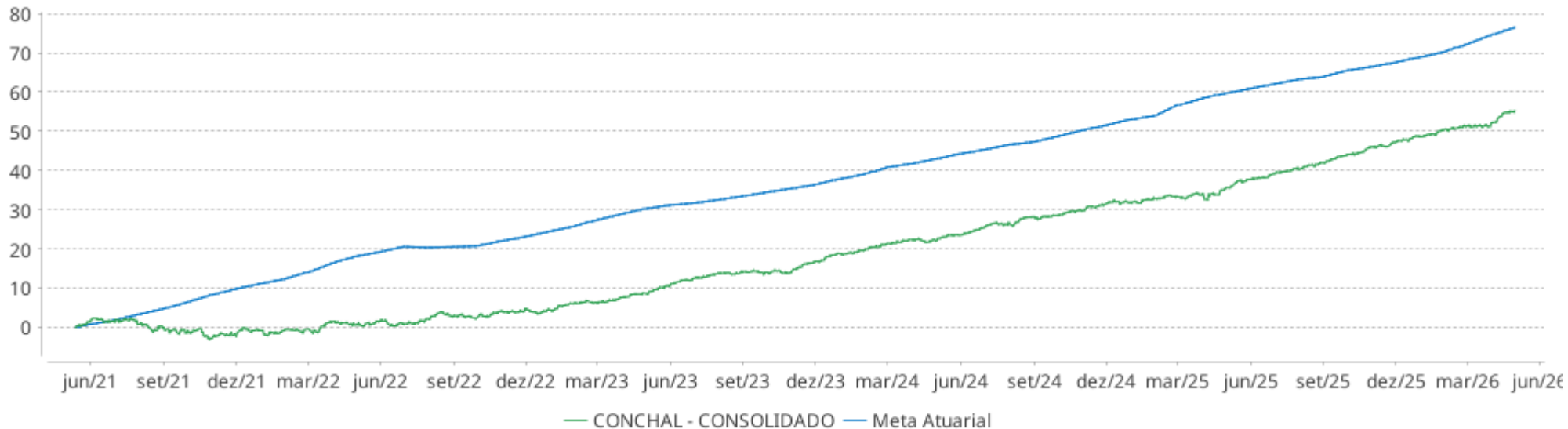


Patrimônio Líquido No Ano

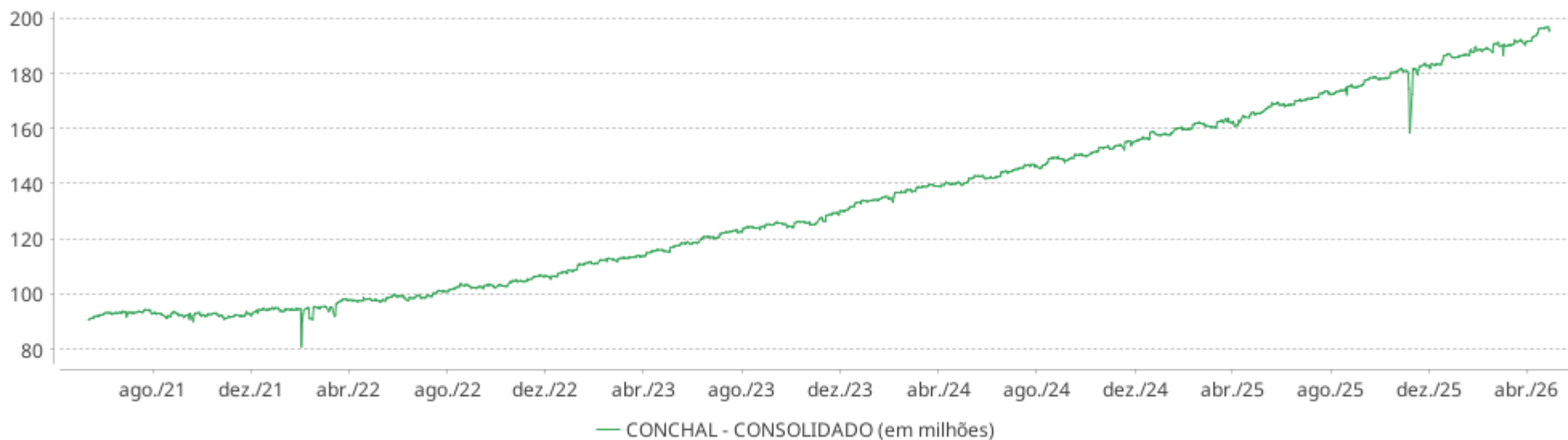


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

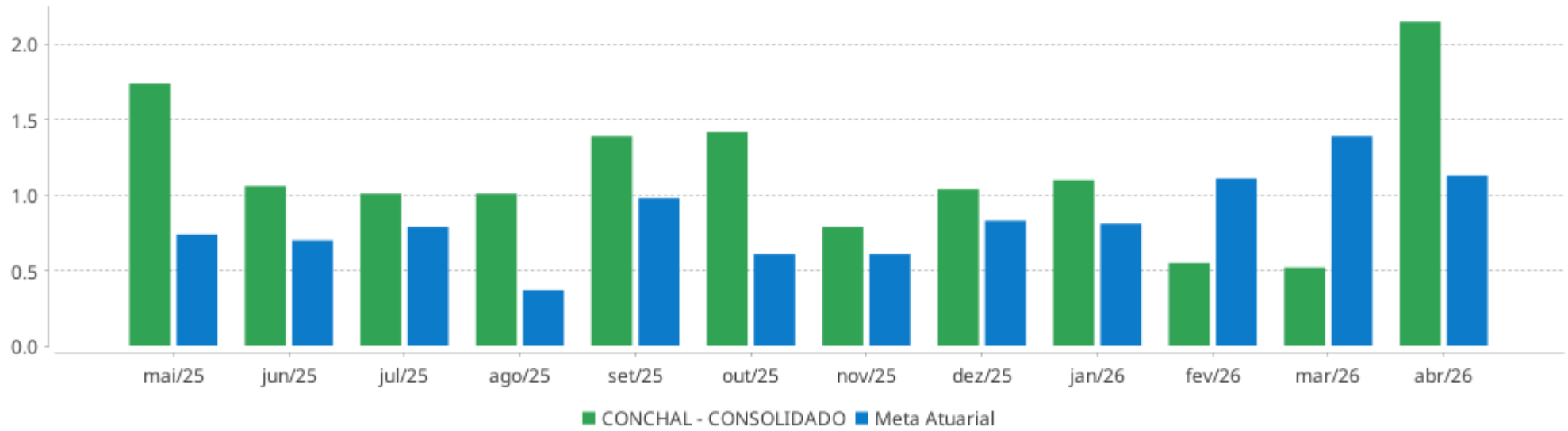


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,08 99,43	4,55 100,30	3,32 99,38	6,95 100,36	14,90 100,47	28,16 100,66	44,04 100,67
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	0,92 84,32	3,57 78,61	2,00 60,03	5,72 82,53	13,49 90,95	26,52 94,81	41,34 94,50
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,30 -0,02	5,15 -0,09	3,92 -0,06	7,25 -0,12	11,70 -0,28	21,88 -0,59	31,84 -0,94
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,30 -0,01	5,16 -0,07	3,93 -0,05	7,26 -0,11	11,77 -0,21	21,96 -0,51	32,05 -0,73
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA % do CDI	1,07 98,51	4,59 101,19	3,37 101,13	6,97 100,60	14,85 100,16	28,01 100,13	43,85 100,22
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	0,98 -0,01	4,26 -0,05	3,03 -0,04	6,55 -0,10	14,20 -0,24	26,61 -0,54	41,55 -0,82
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	0,99 0,00	4,22 -0,09	3,00 -0,07	6,51 -0,14	14,09 -0,35	26,38 -0,77	41,15 -1,22
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,24 0,57	3,62 1,01	1,61 -0,65	5,50 2,37	12,77 8,38	23,64 13,48	36,83 22,60
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,18 107,79	4,76 104,78	3,53 105,91	7,12 102,82	14,59 98,39	25,86 92,46	41,75 95,44
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,79 -0,02	4,76 -0,08	3,75 -0,06	7,18 -0,14	12,14 -0,21	16,94 -0,52	25,80 -0,84
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA % do CDI	1,09 99,58	4,52 99,51	3,26 97,81	6,85 98,87	14,69 99,10	27,71 99,07	43,30 98,98
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,78 -0,03	4,73 -0,12	3,72 -0,09	7,13 -0,18	11,95 -0,39	16,62 -0,83	25,35 -1,30
NTN-B 150850 (6,150000%) Var. IPCA p.p.	1,32 0,65	4,40 1,80	3,55 1,29	5,81 2,68	10,70 6,31	23,94 13,77	36,60 22,37
NTN-B 150840 (7,350000%) Var. IPCA p.p.	1,41 0,74	4,78 2,17	3,83 1,57	6,39 3,26	11,95 7,56		
NTN-B 150535 (7,490000%) Var. IPCA p.p.	1,42 0,75	4,82 2,22	3,86 1,60	6,45 3,33	12,09 7,70		
NTN-B 150535 (5,980000%) Var. IPCA p.p.	1,31 0,64	4,35 1,74	3,52 1,25	5,73 2,60	10,52 6,13	23,54 13,38	35,95 21,72
NTN-B 150840 (5,460000%)	1,27	4,18	3,39	5,48	9,98	22,33	34,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,60	1,58	1,13	2,35	5,59	12,17	19,95
NTN-B 150545 (6,760000%) Var. IPCA p.p.	1,37 0,70	4,59 1,99	3,70 1,43	6,10 2,98	11,33 6,94	25,36 15,20	
NTN-B 150555 (7,180000%) Var. IPCA p.p.	1,40 0,73	4,73 2,12	3,79 1,53	6,31 3,18	11,77 7,38		
NTN-B 150555 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	1,32 0,65	4,39 1,78	3,55 1,28	5,79 2,66	10,66 6,26	23,84 13,68	36,45 22,22
NTN-B 150840 (7,310000%) Var. IPCA p.p.	1,41 0,74	4,77 2,16	3,82 1,56	6,37 3,24	11,91 7,52	26,66 16,49	
NTN-B 150555 (6,320000%) Var. IPCA p.p.	1,33 0,66	4,45 1,85	3,59 1,33	5,89 2,76	10,87 6,48	24,33 14,17	37,26 23,03
NTN-B 150850 (5,490000%) Var. IPCA p.p.	1,27 0,60	4,19 1,59	3,40 1,13	5,49 2,36	10,01 5,62	22,40 12,24	34,36 20,13
NTN-B 150545 (7,240000%) Var. IPCA p.p.	1,40 0,73	4,74 2,14	3,81 1,54	6,33 3,21	11,83 7,44		
NTN-B 150555 (5,660000%) Var. IPCA p.p.	1,28 0,61	4,25 1,64	3,44 1,17	5,57 2,45	10,19 5,79	22,80 12,63	35,04 20,81
NTN-B 150830 (5,851000%) Var. IPCA p.p.	1,30 0,63	4,31 1,70	3,49 1,22	5,67 2,54	10,39 5,99	23,24 13,08	35,58 21,35
NTN-B 150850 (7,200000%) Var. IPCA p.p.	1,40 0,73	4,73 2,13	3,80 1,53	6,32 3,19	11,79 7,40		
NTN-B 150535 (6,7935%) Var. IPCA p.p.	1,37 0,70	4,60 2,00	3,70 1,44	6,12 2,99	11,37 6,97	25,41 15,24	
NTN-B 150830 (6,235000%) Var. IPCA p.p.	1,33 0,66	4,43 1,82	3,57 1,31	5,85 2,72	10,79 6,39	24,14 13,97	37,06 22,84
NTN-B 150545 (6,320000%) Var. IPCA p.p.	1,33 0,66	4,45 1,85	3,59 1,33	5,89 2,76	10,87 6,48	24,33 14,17	37,26 23,03
NTN-B 150840 (5,990000%) Var. IPCA p.p.	1,31 0,64	4,35 1,75	3,52 1,25	5,73 2,60	10,53 6,14	23,56 13,40	35,99 21,76
NTN-B 150535 (6,470000%) Var. IPCA p.p.	1,35 0,68	4,50 1,90	3,63 1,36	5,96 2,84	11,03 6,64	24,68 14,52	38,04 23,81
NTN-B 150535 (6,340000%) Var. IPCA p.p.	1,34 0,67	4,46 1,86	3,60 1,33	5,90 2,77	10,90 6,50	24,38 14,22	37,33 23,11
NTN-B 150555 (7,260000%) Var. IPCA p.p.	1,41 0,74	4,75 2,15	3,81 1,55	6,34 3,22	11,85 7,46	26,54 16,37	
NTN-B 150555 (6,7260%)	1,37	4,58	3,69	6,09	11,30	25,35	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,70	1,98	1,42	2,96	6,91	15,19	
NTN-B 150545 (6,090000%) Var. IPCA p.p.	1,32 0,65	4,38 1,78	3,54 1,27	5,78 2,65	10,63 6,24	23,80 13,63	36,37 22,14
NTN-B 150545 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	1,29 0,62	4,25 1,64	3,44 1,18	5,58 2,45	10,20 5,80	22,82 12,66	35,02 20,80
NTN-B 150850 (7,300000%) Var. IPCA p.p.	1,41 0,74	4,76 2,16	3,82 1,55	6,36 3,24	11,90 7,50	26,63 16,47	
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	1,32 0,65	4,39 1,78	3,54 1,28	5,79 2,66	10,64 6,25	23,82 13,66	36,41 22,18
NTN-B 150830 (5,900000%) Var. IPCA p.p.	1,30 0,63	4,32 1,72	3,50 1,23	5,69 2,56	10,44 6,04	23,36 13,19	35,64 21,41
NTN-B 150828 (7,410000%) Var. IPCA p.p.	1,42 0,75	4,80 2,19	3,85 1,58	6,42 3,29	12,01 7,62	26,89 16,73	
NTN-B 150529 (6,060000%) Var. IPCA p.p.	1,31 0,64	4,37 1,77	3,53 1,27	5,77 2,64	10,60 6,21	23,73 13,56	28,54 14,31
NTN-B 150850 (6,000000%) Var. IPCA p.p.	1,31 0,64	4,35 1,75	3,52 1,25	5,74 2,61	10,54 6,15	23,59 13,42	36,33 22,10
NTN-B 150850 (5,680000%) Var. IPCA p.p.	1,29 0,62	4,25 1,65	3,45 1,18	5,58 2,45	10,21 5,82	22,84 12,68	35,09 20,87
NTN-B 150840 (6,270000%) Var. IPCA p.p.	1,33 0,66	4,44 1,83	3,58 1,32	5,87 2,74	10,82 6,43	24,22 14,05	37,06 22,84
NTN-B 150529 (6,9995%) Var. IPCA p.p.	1,39 0,72	4,67 2,06	3,75 1,48	6,22 3,09	11,58 7,19	25,93 15,76	
NTN-B 150555 (5,480000%) Var. IPCA p.p.	1,27 0,60	4,19 1,58	3,40 1,13	5,49 2,36	10,00 5,61	22,38 12,22	34,35 20,12
NTN-B 150535 (5,400000%) Var. IPCA p.p.	1,26 0,59	4,16 1,56	3,38 1,11	5,45 2,32	9,91 5,52	22,20 12,03	33,90 19,67
NTN-B 150545 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	1,31 0,64	4,36 1,75	3,52 1,26	5,74 2,61	10,55 6,16	23,61 13,45	36,06 21,84
NTN-B 150840 (5,620000%) Var. IPCA p.p.	1,28 0,61	4,23 1,63	3,43 1,16	5,55 2,43	10,14 5,75	22,71 12,54	34,57 20,34
NTN-B 150850 (6,015000%) Var. IPCA p.p.	1,31 0,64	4,36 1,76	3,53 1,26	5,75 2,62	10,56 6,17	23,63 13,47	36,18 21,96
NTN-B 150529 (6,090000%) Var. IPCA p.p.	1,32 0,65	4,38 1,78	3,54 1,27	5,78 2,65	10,63 6,24	23,80 13,63	28,63 14,41
NTN-B 150840 (6,020000%)	1,31	4,36	3,52	5,75	10,56	23,63	36,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,64	1,76	1,26	2,62	6,17	13,47	21,87
NTN-B 150555 (5,890000%) Var. IPCA p.p.	1,30 0,63	4,32 1,71	3,49 1,23	5,68 2,56	10,43 6,03	23,33 13,17	35,93 21,70
NTN-B 150529 (6,8750000%) Var. IPCA p.p.	1,38 0,71	4,63 2,03	3,72 1,46	6,16 3,03	11,45 7,06	25,66 15,50	
NTN-B 150830 (7,5270000%) Var. IPCA p.p.	1,43 0,76	4,83 2,23	3,87 1,61	6,47 3,34	12,13 7,74	27,19 17,02	
NTN-B 150828 (6,420000%) Var. IPCA p.p.	1,34 0,67	4,49 1,88	3,62 1,35	5,94 2,81	10,98 6,59	24,57 14,40	37,64 23,42
NTN-B 150535 (7,520000%) Var. IPCA p.p.	1,42 0,75	4,83 2,23	3,87 1,60	6,47 3,34	12,13 7,73	27,15 16,99	
NTN-B 150535 (5,650000%) Var. IPCA p.p.	1,28 0,61	4,24 1,64	3,44 1,17	5,57 2,44	10,18 5,78	22,77 12,61	34,86 20,63
NTN-B 150555 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	1,31 0,64	4,36 1,75	3,52 1,26	5,74 2,61	10,55 6,16	23,61 13,45	36,06 21,84
NTN-B 150830 (6,295000%) Var. IPCA p.p.	1,33 0,66	4,45 1,84	3,59 1,32	5,88 2,75	10,85 6,46	24,28 14,11	37,16 22,93
NTN-B 150840 (5,660000%) Var. IPCA p.p.	1,28 0,61	4,25 1,64	3,44 1,17	5,57 2,44	10,19 5,79	22,80 12,63	34,84 20,61
NTN-B 150830 (6,090000%) Var. IPCA p.p.	1,32 0,65	4,38 1,78	3,54 1,27	5,78 2,65	10,63 6,24	23,80 13,63	36,37 22,14
NTN-B 150850 (5,690000%) Var. IPCA p.p.	1,29 0,62	4,26 1,65	3,45 1,18	5,59 2,46	10,22 5,83	22,87 12,70	34,84 20,61
NTN-B 150850 (5,901000%) Var. IPCA p.p.	1,30 0,63	4,32 1,72	3,50 1,23	5,69 2,56	10,44 6,05	23,36 13,19	35,84 21,61
NTN-B 150545 (7,370000%) Var. IPCA p.p.	1,41 0,74	4,79 2,18	3,84 1,57	6,40 3,27	11,97 7,58	26,80 16,63	
NTN-B 150545 (5,480000%) Var. IPCA p.p.	1,27 0,60	4,19 1,58	3,40 1,13	5,49 2,36	10,00 5,61	22,38 12,22	34,29 20,06
NTN-B 150555 (6,000000%) Var. IPCA p.p.	1,31 0,64	4,35 1,75	3,52 1,25	5,74 2,61	10,54 6,15	23,59 13,42	36,35 22,13
NTN-B 150850 (6,345000%) Var. IPCA p.p.	1,34 0,67	4,46 1,86	3,60 1,33	5,90 2,78	10,90 6,51	24,39 14,23	37,35 23,13
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. Global BDRX p.p.	7,91 0,13	-4,63 -0,19	-1,47 -0,03	-3,91 -0,23	21,25 -1,37	48,90 -2,75	100,10 -6,26
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	8,56	-4,08	-0,84	-3,61	16,82	36,66	74,55

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. MSCI USA Extended ESG p.p.	2,88	0,73	0,15	-0,63	2,89	-0,23	4,05
GUEPARDO DIVIDENDOS INSTITUCIONAL VALOR FIC FIF AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-1,38 -1,30	12,14 -4,11	1,92 -1,36	21,78 -3,48	40,39 1,70		
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF Var. IBOVESPA p.p.	-1,23 -1,15	10,49 -5,76	1,71 -1,57	15,14 -10,12	29,65 -9,03	29,44 -19,31	74,57 -4,80
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	0,40 0,47	14,93 -1,33	2,97 -0,31	22,37 -2,89	35,62 -3,07	42,29 -6,46	67,93 -11,44
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,49 1,67	13,31 -0,46	2,54 -0,37	19,27 -2,30	31,81 -2,26	45,16 -5,39	73,80 -9,51
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IGCT p.p.	-0,05 -0,09	16,07 -0,45	3,16 -0,25	24,89 -0,52	39,31 -0,25	47,95 -0,44	78,60 -2,65
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	11,28 0,85	7,66 2,34	6,24 2,35	10,10 4,70	41,66 12,21	63,77 20,61	109,88 36,99
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	11,28 0,85	7,57 2,26	6,17 2,28	10,00 4,61	41,38 11,93	63,12 19,96	109,35 36,45
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	11,29 0,87	8,71 3,40	7,26 3,37	10,87 5,48	42,84 13,39	65,86 22,70	113,74 40,84
CONCHAL - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,89% p.p.	2,15 1,02	4,38 -0,13	3,25 -0,42	6,30 0,28	14,67 4,13	27,18 3,69	42,66 7,10
CDI	1,09	4,54	3,34	6,93	14,83	27,97	43,75
IBOVESPA	-0,08	16,26	3,28	25,26	38,69	48,75	79,37
INPC + 6,00%	1,28	4,64	3,73	5,89	10,36	23,17	34,75
IPCA + 6,00%	1,14	4,54	3,70	6,08	10,66	23,75	35,98

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 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 INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	10.986.880/0001-70	D+0	D+1 du	D+1 du
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	23.215.097/0001-55	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	11.060.913/0001-10	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	D+0	D+0	D+0
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15.154.441/0001-15	D+1	D+30	D+32
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação	Cotização	Resgate	Cotização	Resgate	Liquidação
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	26.269.692/0001-61	D+0	D+0	D+1	D+1	D+3	
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	32.972.942/0001-28	D+0	D+0	D+0	D+0	D+1	
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA	13.455.117/0001-01	D+0	D+0	D+0	D+0	D+1	
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	24.633.818/0001-00	D+0	D+0	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	D+0	D+0	

Taxas

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	21.470.644/0001-13	Não possui	0,09%	0,0873%	0,3227%	0,01%	0,50%
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	10.418.335/0001-88	-	1,00%	-	-	0,01% sobre o patrimônio líquido	-
BB PREVIDENCIÁRIO 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 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	05.164.356/0001-84	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
- RESP LIMITADA							
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15.154.441/0001-15	Não possui	-	-	-	0,0025%	0,96%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	14.507.699/0001-95	-	1,72%	-	-	0,0025% ao ano sobre o patrimônio líquido	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	30.036.235/0001-02	Não possui	-	-	-	0,005% sobre o patrimônio líquido	0,80%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	Não possui	-	-	-	0,005% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,70%
GUEPARDO DIVIDENDOS INSTITUCIONAL VALOR FIC FIF AÇÕES	54.616.434/0001-40	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVÉSPA	-	-	-	0,35% ao ano sobre o patrimônio líquido	1,90% até 2,05%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	38.280.883/0001-03	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVÉSPA	-	-	-	0,035% ao ano sobre o patrimônio líquido	1,90% até 2,05%
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	26.269.692/0001-61	Não possui	0,005%	0,035%	0,005%	0,005%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	32.972.942/0001-28	20% do que exceder a 100% da variação do CDI	0,01%	0,47%	0,01%	0,01% sobre o patrimônio líquido	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA	13.455.117/0001-01	-	-	-	-	Não possui	0,10% até 0,20%
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	24.633.818/0001-00	Não possui	-	-	-	Não possui	0,30%
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ 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 Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,99	4,31	3,07	6,65	14,44	27,15	42,37	61,32	70,41
IRF-M 1+	1,34	3,39	1,08	5,33	13,34	21,50	36,90	54,80	53,12
IRF-M TOTAL	1,24	3,63	1,64	5,68	13,69	23,38	38,43	56,30	58,20
IMA-B 5	1,32	5,23	3,98	7,37	11,98	22,47	32,78	45,63	59,39
IMA-B 5+	2,20	4,55	3,68	7,27	12,51	14,09	21,89	31,80	31,76
IMA-B TOTAL	1,81	4,85	3,81	7,32	12,35	17,46	26,65	37,77	44,23
IMA-GERAL TOTAL	1,34	4,44	3,10	6,77	13,97	24,30	37,92	53,92	61,54
IDKA 2	1,18	5,09	3,82	7,29	12,05	22,23	32,48	44,87	58,29
IDKA 20	3,56	4,66	3,67	7,70	17,74	6,64	14,10	21,68	10,76
CDI	1,09	4,54	3,34	6,93	14,83	27,97	43,75	62,97	74,51

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-0,08	16,26	3,28	25,26	38,69	48,75	79,37	73,64	57,55
IBRX 100	-0,13	16,40	3,31	25,36	38,98	48,53	79,96	71,33	53,94
IBRX 50	-0,06	17,61	3,93	26,80	40,32	49,72	82,80	75,33	58,77
SMALL CAP	-3,16	2,41	-7,03	4,69	13,33	13,41	27,43	2,10	-19,14
Índice Consumo - ICON	-5,27	-0,89	-7,61	2,92	4,17	12,46	19,22	-13,28	-39,87
Índice Dividendos - IDIV	-1,18	13,77	2,91	21,57	34,07	50,55	83,31	87,94	95,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	1,53	4,10	1,79	9,36	15,16	16,21	37,49	39,70	37,35

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	5,16	-3,75	-1,62	-0,82	13,88	37,32	64,05	67,11	41,68
MSCI ACWI (USD)	10,03	6,16	3,15	7,04	29,22	42,36	64,44	64,78	53,47
S&P 500 (BRL)	5,54	-4,52	-0,91	-2,35	14,08	38,09	72,48	76,94	59,17
S&P 500 (USD)	10,42	5,31	3,89	5,39	29,45	43,16	72,90	74,47	72,42

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,67	2,60	2,27	3,13	4,39	10,16	14,23	19,01	33,44
INPC	0,81	2,70	2,30	2,94	4,11	9,64	13,19	17,53	32,18
IGPM	2,73	2,93	2,51	3,19	0,62	9,17	5,85	3,56	18,74
SELIC	1,09	4,54	3,34	6,93	14,83	27,97	43,75	62,97	74,51

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,98	3,91	3,23	5,11	8,57	19,14	28,45	39,16	62,25
IPCA + 5,00%	1,06	4,23	3,46	5,59	9,61	21,43	32,18	44,57	70,18
IPCA + 5,50%	1,10	4,39	3,58	5,84	10,13	22,59	34,07	47,34	74,26
IPCA + 5,89%	1,13	4,51	3,67	6,03	10,54	23,50	35,56	49,52	77,49
IPCA + 6,00%	1,14	4,54	3,70	6,08	10,66	23,75	35,98	50,14	78,41
INPC + 4,00%	1,12	4,00	3,26	4,92	8,27	18,57	27,28	37,43	60,72
INPC + 6,00%	1,28	4,64	3,73	5,89	10,36	23,17	34,75	48,28	76,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150828 (6,420000%)	3.310.155,98	6,420000	3.210.295,02	7,953600	-99.860,96
NTN-B 150828 (7,410000%)	96.939,44	7,410000	95.897,86	7,953600	-1.041,58
NTN-B 150828	3.407.095,42	6,448715	3.306.192,88	7,953600	-100.902,54
NTN-B 150529 (6,060000%)	279.311,64	6,060000	266.916,46	7,842500	-12.395,18
NTN-B 150529 (6,090000%)	9.388.220,51	6,090000	8.978.517,64	7,842500	-409.702,87
NTN-B 150529 (6,8750000%)	5.565.194,75	6,880000	5.430.369,46	7,842500	-134.825,29
NTN-B 150529 (6,9995%)	286.781,58	7,000000	280.722,49	7,842500	-6.059,09
NTN-B 150529	15.519.508,48	6,393375	14.956.526,06	7,842500	-562.982,42
NTN-B 150830 (5,851000%)	2.815.134,39	5,851000	2.623.391,43	7,850000	-191.742,96
NTN-B 150830 (5,900000%)	710.902,76	5,900000	663.642,32	7,850000	-47.260,44
NTN-B 150830 (6,090000%)	165.862,98	6,090000	155.889,13	7,850000	-9.973,85
NTN-B 150830 (6,235000%)	1.767.956,48	6,235000	1.670.240,73	7,850000	-97.715,75
NTN-B 150830 (6,295000%)	357.542,53	6,295000	338.502,12	7,850000	-19.040,41
NTN-B 150830 (7,5270000%)	265.765,93	7,530000	262.784,54	7,850000	-2.981,39
NTN-B 150830	6.083.165,07	6,078959	5.714.450,27	7,850000	-368.714,80
NTN-B 150535 (5,400000%)	2.466.037,17	5,400000	2.151.065,16	7,520000	-314.972,01
NTN-B 150535 (5,650000%)	3.463.335,49	5,650000	3.071.072,66	7,520000	-392.262,83
NTN-B 150535 (5,980000%)	962.192,72	5,980000	871.816,63	7,520000	-90.376,09
NTN-B 150535 (6,100000%)	254.269,82	6,100000	232.192,37	7,520000	-22.077,45
NTN-B 150535 (6,340000%)	108.640,86	6,340000	100.762,73	7,520000	-7.878,13
NTN-B 150535 (6,470000%)	1.789.308,67	6,470000	1.673.537,46	7,520000	-115.771,21
NTN-B 150535 (6,7935%)	518.416,71	6,790000	495.051,66	7,520000	-23.365,05
NTN-B 150535 (7,490000%)	1.325.561,97	7,490000	1.323.058,41	7,520000	-2.503,56
NTN-B 150535 (7,520000%)	157.715,57	7,520000	157.715,57	7,520000	0,00
NTN-B 150535	11.045.478,98	6,105522	10.076.272,65	7,520000	-969.206,33
NTN-B 150840 (5,460000%)	6.024.737,06	5,460000	5.112.929,00	7,280000	-911.808,06
NTN-B 150840 (5,620000%)	443.721,53	5,620000	382.195,69	7,280000	-61.525,84
NTN-B 150840 (5,660000%)	3.374.575,86	5,660000	2.917.427,09	7,280000	-457.148,77

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150840 (5,990000%)	1.239.004,40	5,990000	1.104.120,88	7,280000	-134.883,52
NTN-B 150840 (6,020000%)	337.418,02	6,020000	301.509,93	7,280000	-35.908,09
NTN-B 150840 (6,270000%)	724.719,54	6,270000	662.472,53	7,280000	-62.247,01
NTN-B 150840 (7,310000%)	576.029,47	7,310000	577.540,15	7,280000	1.510,68
NTN-B 150840 (7,350000%)	1.515.252,69	7,350000	1.524.536,14	7,280000	9.283,45
NTN-B 150840	14.235.458,57	5,927712	12.582.731,41	7,280000	-1.652.727,16
NTN-B 150545 (5,480000%)	6.209.513,26	5,480000	5.190.659,01	7,187100	-1.018.854,25
NTN-B 150545 (5,670000%)	2.074.195,12	5,670000	1.770.125,89	7,187100	-304.069,23
NTN-B 150545 (6,010000%)	1.903.112,49	6,010000	1.684.612,56	7,187100	-218.499,93
NTN-B 150545 (6,090000%)	373.563,27	6,090000	333.501,98	7,187100	-40.061,29
NTN-B 150545 (6,320000%)	383.293,08	6,320000	350.604,65	7,187100	-32.688,43
NTN-B 150545 (6,760000%)	986.856,97	6,760000	944.922,28	7,187100	-41.934,69
NTN-B 150545 (7,240000%)	1.565.107,58	7,240000	1.573.445,24	7,187100	8.337,66
NTN-B 150545 (7,370000%)	444.997,91	7,370000	453.220,64	7,187100	8.222,73
NTN-B 150545	13.940.639,68	6,013486	12.301.092,24	7,187100	-1.639.547,44
NTN-B 150850 (5,490000%)	7.264.161,75	5,490000	5.957.350,47	7,142300	-1.306.811,28
NTN-B 150850 (5,680000%)	2.053.441,77	5,680000	1.724.715,45	7,142300	-328.726,32
NTN-B 150850 (5,690000%)	673.718,83	5,690000	566.573,19	7,142300	-107.145,64
NTN-B 150850 (5,901000%)	3.991.001,74	5,901000	3.445.264,92	7,142300	-545.736,82
NTN-B 150850 (6,000000%)	943.977,50	6,000000	824.863,91	7,142300	-119.113,59
NTN-B 150850 (6,015000%)	642.440,48	6,020000	562.407,21	7,142300	-80.033,27
NTN-B 150850 (6,150000%)	468.121,73	6,150000	416.597,93	7,142300	-51.523,80
NTN-B 150850 (6,345000%)	987.656,14	6,345000	899.851,54	7,142300	-87.804,60
NTN-B 150850 (7,200000%)	9.167.364,63	7,200000	9.227.644,26	7,142300	60.279,63
NTN-B 150850 (7,300000%)	810.266,69	7,300000	824.863,91	7,142300	14.597,22
NTN-B 150850	27.002.151,26	6,344489	24.450.132,79	7,142300	-2.552.018,47
NTN-B 150555 (5,480000%)	7.472.430,11	5,480000	6.054.790,53	7,136700	-1.417.639,58
NTN-B 150555 (5,660000%)	2.115.734,38	5,660000	1.756.351,45	7,136700	-359.382,93
NTN-B 150555 (5,890000%)	3.024.439,94	5,890000	2.588.307,40	7,136700	-436.132,54
NTN-B 150555 (6,000000%)	609.811,26	6,000000	529.426,51	7,136700	-80.384,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150555 (6,010000%)	1.193.870,58	6,010000	1.037.844,04	7,136700	-156.026,54
NTN-B 150555 (6,110000%)	405.562,91	6,110000	357.152,81	7,136700	-48.410,10
NTN-B 150555 (6,320000%)	167.217,14	6,320000	151.264,72	7,136700	-15.952,42
NTN-B 150555 (6,7260%)	865.432,15	6,730000	823.552,36	7,136700	-41.879,79
NTN-B 150555 (7,180000%)	13.824.171,92	7,180000	13.895.345,10	7,136700	71.173,18
NTN-B 150555 (7,260000%)	256.742,10	7,260000	260.511,46	7,136700	3.769,36
NTN-B 150555	29.935.412,49	6,487848	27.454.546,37	7,136700	-2.480.866,12
Total	121.168.909,95	6,270595	110.841.944,68	7,341526	-10.326.965,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
678	01/04/2026	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	1.494,48831600	4,5500522980
679	01/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	13.221,68	0,00	2.905,83033600	4,5500522980
680	06/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	1.463,75	363,44198100	4,0274653870
681	06/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	6.664,84	1.654,84724500	4,0274653870
682	06/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	13.488,74	3.349,18831200	4,0274653870
683	08/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	124.000,00	0,00	27.186,01140200	4,5611692780
684	08/04/2026	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	4.113,85740200	4,5611692780
685	08/04/2026	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	10.251,04028100	4,5611692780
686	08/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	10.865,45	2.382,16328700	4,5611692780
687	08/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	372,93	92,50241800	4,0315703020
688	14/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	4.899,29	0,00	1.072,11828700	4,5697289730
689	14/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	7.376,59	0,00	1.614,22921200	4,5697289730
690	15/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	31.663,85	6.924,62527100	4,5726445490
691	15/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	1.614,83	399,48559700	4,0422733940
692	15/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	53.526,37	13.241,65012700	4,0422733940
693	16/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	461.704,33	0,00	100.960,02889800	4,5731398360
694	16/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	134.409,20	0,00	29.391,01029400	4,5731398360

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
695	16/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	606.955,45	0,00	132.721,82171600	4,5731398360
696	16/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	197.354,54	0,00	43.155,15096300	4,5731398360
697	16/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	399,80	98,84901800	4,0445520860
698	24/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	1.248,59	272,39729300	4,5837092880
699	24/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	619.776,82	135.212,94241400	4,5837092880
700	24/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	858.443,31	187.281,36015200	4,5837092880
701	24/04/2026	SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA 0718 / 053633-9 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.	858.443,31	0,00	472.646,24109100	1,8162491000
702	24/04/2026	SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA 0718 / 064360-6 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.	619.776,82	0,00	341.239,98740040	1,8162491000
703	28/04/2026	SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA 0718 / 053633-9 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.	86.620,49	0,00	47.640,09350420	1,8182267000
704	28/04/2026	SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA 0718 / 064360-6 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.	113.183,88	0,00	62.249,59736860	1,8182267000
705	29/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	16.953,66	3.694,58616900	4,5887845690
706	29/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	9.797,70	2.135,14054800	4,5887845690
707	29/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	558.997,28	121.818,15720400	4,5887845690
708	29/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	1.049,80	258,39323400	4,0628136660
709	29/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	565.317,20	139.144,25973600	4,0628136660
710	30/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	32,07	0,00	6,98316000	4,5924761180
711	30/04/2026	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	1.480,68271300	4,5924761180
712	30/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	11.308,90	0,00	2.462,48422600	4,5924761180
713	30/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	3.721,87	0,00	810,42773100	4,5924761180

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
		1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.				
714	30/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	8.814,05	1.919,23698100	4,5924761180
715	30/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	16.706,06	3.637,70209600	4,5924761180
716	30/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	12.004,55	2.953,02191500	4,0651747070
Total			3.322.129,15	2.789.169,58		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 2.044.540,86

Value-At-Risk: 1,04%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,59	0,42	5,00	0,12	0,34	1,29	161.927.906,00	82,67
Artigo 8º	13,16	5,48	20,00	0,71	0,32	5,37	27.143.185,22	13,86
Artigo 10º	11,09	7,08	20,00	0,22	0,92	11,28	6.809.319,76	3,48
CONCHAL - CONSOLIDADO		1,04		1,04			195.880.410,98	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,42%

Artigo 7º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,39	0,50	0,00	0,50	0,22	1,18	2.151.557,91	1,10
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3,77	2,45	0,03	0,01	0,19	1,79	4.272.685,67	2,18
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,68	0,47	0,00	0,04	-0,14	0,99	3.961.200,41	2,02
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA	0,67	0,47	0,00	0,02	-0,16	0,98	3.445.941,52	1,76
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	3,77	2,45	0,01	0,00	0,18	1,78	1.190.935,80	0,61
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	3,83	2,05	0,00	2,08	0,04	1,24	168.711,85	0,09
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,63	1,09	0,01	0,02	0,13	1,30	2.557.626,78	1,31
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,13	0,41	0,00	0,41	-0,04	1,09	150.818,45	0,08
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA	1,63	1,09	0,00	0,01	0,13	1,30	1.277.494,07	0,65
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,03	0,41	-0,01	0,41	-0,57	1,07	18.377.060,32	9,38
Sub-total	0,85	0,57	0,05		0,13	1,20	37.554.032,78	19,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150828 (6,420000%)	0,51	0,53	0,00	0,50	0,49	1,34	3.310.155,98	1,69
NTN-B 150828 (7,410000%)	0,51	0,55	0,00	0,53	0,64	1,42	96.939,44	0,05
NTN-B 150529 (6,060000%)	0,51	0,52	0,00	0,50	0,44	1,31	279.311,64	0,14
NTN-B 150529 (6,090000%)	0,51	0,52	0,01	0,50	0,44	1,32	9.388.220,51	4,79
NTN-B 150529 (6,8750000%)	0,52	0,55	0,00	0,52	0,55	1,38	5.565.194,75	2,84
NTN-B 150529 (6,9995%)	0,51	0,54	0,00	0,52	0,58	1,39	286.781,58	0,15
NTN-B 150830 (5,851000%)	0,51	0,52	0,00	0,49	0,41	1,30	2.815.134,39	1,44
NTN-B 150830 (5,900000%)	0,51	0,52	0,00	0,49	0,41	1,30	710.902,76	0,36
NTN-B 150830 (6,090000%)	0,51	0,52	0,00	0,50	0,44	1,32	165.862,98	0,08
NTN-B 150830 (6,235000%)	0,51	0,53	0,00	0,50	0,46	1,33	1.767.956,48	0,90
NTN-B 150830 (6,295000%)	0,51	0,53	0,00	0,50	0,47	1,33	357.542,53	0,18
NTN-B 150830 (7,5270000%)	0,51	0,56	0,00	0,53	0,65	1,43	265.765,93	0,14
NTN-B 150535 (5,400000%)	0,51	0,50	0,00	0,48	0,34	1,26	2.466.037,17	1,26
NTN-B 150535 (5,650000%)	0,51	0,51	0,00	0,49	0,38	1,28	3.463.335,49	1,77
NTN-B 150535 (5,980000%)	0,51	0,52	0,00	0,49	0,43	1,31	962.192,72	0,49
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,51	0,52	0,00	0,50	0,44	1,32	254.269,82	0,13
NTN-B 150535 (6,340000%)	0,51	0,53	0,00	0,50	0,48	1,34	108.640,86	0,06
NTN-B 150535 (6,470000%)	0,51	0,53	0,00	0,51	0,50	1,35	1.789.308,67	0,91
NTN-B 150535 (6,7935%)	0,52	0,54	0,00	0,51	0,53	1,37	518.416,71	0,26
NTN-B 150535 (7,490000%)	0,51	0,56	0,00	0,53	0,65	1,42	1.325.561,97	0,68
NTN-B 150535 (7,520000%)	0,51	0,56	0,00	0,53	0,65	1,42	157.715,57	0,08
NTN-B 150840 (5,460000%)	0,51	0,51	0,00	0,48	0,35	1,27	6.024.737,06	3,08
NTN-B 150840 (5,620000%)	0,51	0,51	0,00	0,49	0,37	1,28	443.721,53	0,23
NTN-B 150840 (5,660000%)	0,51	0,51	0,00	0,49	0,38	1,28	3.374.575,86	1,72
NTN-B 150840 (5,990000%)	0,51	0,52	0,00	0,49	0,43	1,31	1.239.004,40	0,63
NTN-B 150840 (6,020000%)	0,51	0,52	0,00	0,50	0,43	1,31	337.418,02	0,17
NTN-B 150840 (6,270000%)	0,51	0,53	0,00	0,50	0,47	1,33	724.719,54	0,37
NTN-B 150840 (7,310000%)	0,51	0,55	0,00	0,52	0,62	1,41	576.029,47	0,29
NTN-B 150840 (7,350000%)	0,51	0,55	0,00	0,52	0,63	1,41	1.515.252,69	0,77

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545 (5,480000%)	0,51	0,51	0,00	0,48	0,35	1,27	6.209.513,26	3,17
NTN-B 150545 (5,670000%)	0,51	0,51	0,00	0,49	0,38	1,29	2.074.195,12	1,06
NTN-B 150545 (6,010000%)	0,51	0,52	0,00	0,50	0,43	1,31	1.903.112,49	0,97
NTN-B 150545 (6,090000%)	0,51	0,52	0,00	0,50	0,44	1,32	373.563,27	0,19
NTN-B 150545 (6,320000%)	0,51	0,53	0,00	0,50	0,48	1,33	383.293,08	0,20
NTN-B 150545 (6,760000%)	0,51	0,54	0,00	0,51	0,54	1,37	986.856,97	0,50
NTN-B 150545 (7,240000%)	0,51	0,55	0,00	0,52	0,61	1,40	1.565.107,58	0,80
NTN-B 150545 (7,370000%)	0,51	0,55	0,00	0,52	0,63	1,41	444.997,91	0,23
NTN-B 150850 (5,490000%)	0,51	0,51	0,00	0,48	0,35	1,27	7.264.161,75	3,71
NTN-B 150850 (5,680000%)	0,51	0,51	0,00	0,49	0,38	1,29	2.053.441,77	1,05
NTN-B 150850 (5,690000%)	0,51	0,51	0,00	0,49	0,38	1,29	673.718,83	0,34
NTN-B 150850 (5,901000%)	0,51	0,52	0,00	0,49	0,41	1,30	3.991.001,74	2,04
NTN-B 150850 (6,000000%)	0,51	0,52	0,00	0,49	0,43	1,31	943.977,50	0,48
NTN-B 150850 (6,015000%)	0,60	0,56	0,00	0,55	0,37	1,31	642.440,48	0,33
NTN-B 150850 (6,150000%)	0,51	0,52	0,00	0,50	0,45	1,32	468.121,73	0,24
NTN-B 150850 (6,345000%)	0,51	0,53	0,00	0,50	0,48	1,34	987.656,14	0,50
NTN-B 150850 (7,200000%)	0,51	0,55	0,01	0,52	0,61	1,40	9.167.364,63	4,68
NTN-B 150850 (7,300000%)	0,51	0,55	0,00	0,52	0,62	1,41	810.266,69	0,41
NTN-B 150555 (5,480000%)	0,51	0,51	0,00	0,48	0,35	1,27	7.472.430,11	3,81
NTN-B 150555 (5,660000%)	0,51	0,51	0,00	0,49	0,38	1,28	2.115.734,38	1,08
NTN-B 150555 (5,890000%)	0,51	0,52	0,00	0,49	0,41	1,30	3.024.439,94	1,54
NTN-B 150555 (6,000000%)	0,51	0,52	0,00	0,49	0,43	1,31	609.811,26	0,31
NTN-B 150555 (6,010000%)	0,51	0,52	0,00	0,50	0,43	1,31	1.193.870,58	0,61
NTN-B 150555 (6,110000%)	0,51	0,52	0,00	0,50	0,45	1,32	405.562,91	0,21
NTN-B 150555 (6,320000%)	0,51	0,53	0,00	0,50	0,48	1,33	167.217,14	0,09
NTN-B 150555 (6,7260%)	0,57	0,56	0,00	0,55	0,48	1,37	865.432,15	0,44
NTN-B 150555 (7,180000%)	0,51	0,55	0,01	0,52	0,60	1,40	13.824.171,92	7,06
NTN-B 150555 (7,260000%)	0,51	0,55	0,00	0,52	0,61	1,41	256.742,10	0,13
Sub-total	0,51	0,52	0,07		0,46	1,33	121.168.909,95	61,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º V

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,07	0,41	0,00	0,41	-0,09	1,08	2.121.391,74	1,08
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	2,03	1,07	0,00	1,07	-0,08	0,92	1.083.571,53	0,55
Sub-total	0,58	0,45	0,00		-0,09	1,04	3.204.963,27	1,64

Renda Variável
Value-At-Risk: 5,48%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	16,01	9,28	0,02	0,18	-0,07	-0,05	696.395,61	0,36
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	14,84	8,45	0,09	1,82	-0,04	0,49	3.410.464,81	1,74
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	16,24	9,29	0,06	1,39	-0,04	0,40	2.085.984,15	1,06
GUEPARDO DIVIDENDOS INSTITUCIONAL VALOR FIC FIF AÇÕES	17,97	9,88	0,04	4,33	-0,14	-1,38	1.257.203,58	0,64
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	17,32	9,85	0,07	4,20	-0,13	-1,23	2.439.191,86	1,25
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	11,07	7,10	0,10	1,05	0,92	11,28	3.031.233,11	1,55
Sub-total	13,43	7,81	0,38		0,09	2,25	12.920.473,12	6,60

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	13,21	6,91	0,16	5,15	0,57	8,56	6.479.942,14	3,31
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	12,74	6,80	0,17	0,76	0,53	7,91	7.742.769,96	3,95
Sub-total	12,91	6,83	0,33		0,55	8,20	14.222.712,10	7,26

Investimentos Estruturados
Value-At-Risk: 7,08%

Artigo 10º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11,09	7,10	0,19	1,04	0,92	11,28	5.924.895,70	3,02
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	11,06	7,00	0,03	1,31	0,92	11,29	884.424,06	0,45
Sub-total	11,09	7,08	0,22		0,92	11,28	6.809.319,76	3,48

(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 abril de 2026, vale observar que:

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

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