

CONCHAL - CONSOLIDADO

MAIO 2026



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 29.05.2026.

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA

82,39%

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	0,34	0,04	1,08	5,89	2.174.782,72	1,09	4.903.072.486,98	0,04
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	4,21	-0,07	0,29	5,07	4.285.113,64	2,15	2.688.161.639,11	0,16
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,33	0,04	1,04	4,19	3.556.083,34	1,79	12.021.611.750,73	0,03
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA	0,33	0,04	1,06	2,95	3.482.445,78	1,75	1.296.641.352,45	0,27
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	4,24	-0,07	0,28	5,03	1.194.327,18	0,60	297.871.487,89	0,40
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	2,90	0,01	0,84	4,49	170.131,74	0,09	3.695.930.676,30	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,75	-0,02	0,94	6,15	2.581.680,01	1,30	5.559.070.584,51	0,05
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,12	0,05	1,07	5,63	3.828.964,24	1,92	12.901.293.740,93	0,03
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,31	0,02	0,94	4,54	1.093.733,14	0,55	2.107.914.622,52	0,05
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA	1,75	-0,02	0,96	6,15	1.289.712,83	0,65	599.889.409,67	0,21
SICREDI ASSET	SICREDI	SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,08	5,73	18.575.790,95	9,33	7.564.517.973,62	0,25
Sub-total Artigo 7º I			1,24	0,03	0,94	5,58	42.232.765,57	21,22		

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	0,05	1,09	5,63	3.444.064,37	1,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,05	1,08	5,61	15.232.942,00	7,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,05	1,06	5,48	6.147.452,42	3,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,05	1,06	5,45	10.840.760,29	5,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,05	1,04	5,38	14.383.896,99	7,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,05	1,05	5,41	13.684.783,01	6,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,05	1,07	5,56	27.291.639,29	13,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,05	1,08	5,61	29.346.156,79	14,75
Sub-total Artigo 7º III		0,37	0,05	1,07	5,54	120.371.695,16	60,48

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	0,04	0,05	1,10	5,70	1.366.525,60	0,69	20.495.589.652,69	0,01
Sub-total Artigo 7º V			0,04	0,05	1,08	5,45	1.366.525,60	0,69		
Renda Fixa			0,38	0,04	1,04	5,54	163.970.986,33	82,39		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

13,99%

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	16,70	-0,79	-7,82	7,00	641.953,44	0,32	794.997.372,51	0,08
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	16,06	-0,51	-7,40	4,93	3.158.120,77	1,59	1.309.080.229,57	0,24
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17,69	-0,64	-8,37	5,31	1.911.455,70	0,96	770.421.063,66	0,25
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO DIVIDENDOS INSTITUCIONAL VALOR FIC FIF AÇÕES *	18,98	-1,01	-6,98	4,31	1.169.453,75	0,59	12.953.134,61	9,03
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF *	19,20	-1,27	-7,56	2,14	2.254.872,43	1,13	811.823.864,04	0,28
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	11,73	0,21	5,80	13,90	3.207.148,36	1,61	978.596.049,17	0,33
Sub-total Artigo 8º I			14,56	-0,55	-4,47	7,03	12.343.004,45	6,20		

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	13,32	0,56	9,12	4,67	7.071.102,03	3,55	1.224.912.266,31	0,58
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	13,51	0,55	8,92	3,87	8.433.292,99	4,24	2.374.037.311,27	0,36
Sub-total Artigo 8º III			13,36	0,56	9,01	4,24	15.504.395,02	7,79		
Renda Variável			12,99	0,06	2,59	12,29	27.847.399,47	13,99		

Carteira: CONCHAL - CONSOLIDADO

Data Extrato: 29/05/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,62%

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	11,74	0,21	5,81	13,82	6.268.998,22	3,15	2.388.736.950,93	0,26
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	11,62	0,21	5,85	15,07	936.144,40	0,47	997.694.006,45	0,09
Sub-total Artigo 10º I			11,72	0,21	5,81	13,98	7.205.142,62	3,62		
Investimentos Estruturados			11,72	0,21	5,81	13,98	7.205.142,62	3,62		
Total			1,86	0,05	1,42	5,86	199.023.528,42	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	42.232.765,57	21,22	0,00	14,55	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	120.371.695,16	60,48	0,00	60,93	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	1.366.525,60	0,69	0,00	6,30	80,00	0,00	80,00
	Total Renda Fixa	163.970.986,33	82,39					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	12.343.004,45	6,20	0,00	6,82	40,00	0,00	40,00
Artigo 8º III	Fundos de Ações - BDR	15.504.395,02	7,79	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável	27.847.399,47	13,99					50,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	7.205.142,62	3,62	0,00	3,40	10,00	0,00	15,00
	Total Investimentos Estruturados	7.205.142,62	3,62					20,00
Total		199.023.528,42	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	0,94 87,76	5,58 98,59	3,21 93,90	6,59 94,76	12,79 86,68	382.719,40	0,19	1.789.966,46
Artigo 7º III % do CDI	1,07 99,47	5,54 97,77	3,87 113,41	6,38 91,78	10,76 72,96	1.283.578,99	0,65	6.422.271,45
Artigo 7º V % do CDI	1,08 100,78	5,45 96,34	3,15 92,33	6,71 96,58	14,55 98,58	21.739,30	0,01	349.490,30
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-4,47 2,75	7,03 -0,83	-4,83 3,12	7,41 -1,84	25,66 -1,17	-577.468,67	-0,29	892.864,52
Artigo 8º III % do CDI	9,01 839,51	4,24 74,80	13,51 395,53	7,49 107,75	21,30 144,33	1.281.682,92	0,65	629.994,42
Artigo 10º I % do CDI	5,81 541,53	13,98 246,83	12,74 373,12	16,13 232,05	40,12 271,92	395.822,86	0,20	883.549,79
CONCHAL - CONSOLIDADO (Total)						2.788.074,80	1,42	10.968.136,94

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	2.151.557,91	0,00	0,00	0,00	2.174.782,72	23.224,81	120.935,85
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	4.272.685,67	0,00	0,00	0,00	4.285.113,64	12.427,97	206.749,89
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	3.961.200,41	215.467,27	-662.789,89	0,00	3.556.083,34	42.205,55	141.267,88
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA	3.445.941,52	0,00	0,00	0,00	3.482.445,78	36.504,26	99.939,88
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	1.190.935,80	0,00	0,00	0,00	1.194.327,18	3.391,38	57.188,37
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	168.711,85	0,00	0,00	0,00	170.131,74	1.419,89	7.312,46
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2.557.626,78	0,00	0,00	0,00	2.581.680,01	24.053,23	149.508,32
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	150.818,45	3.659.764,48	0,00	0,00	3.828.964,24	18.381,31	24.900,76

Carteira: CONCHAL - CONSOLIDADO

Data Extrato: 29/05/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	1.083.571,53	0,00	0,00	1.093.733,14	10.161,61	10.161,61
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA	1.277.494,07	0,00	0,00	0,00	1.289.712,83	12.218,76	74.758,77
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	18.377.060,32	0,00	0,00	0,00	18.575.790,95	198.730,63	897.242,67
	37.554.032,78	4.958.803,28	-662.789,89	0,00	42.232.765,57	382.719,40	1.789.966,46

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%)	279.311,64	0,00	0,00	8.066,71	274.154,91	2.909,98	14.611,81
NTN-B 150529 (6,090000%)	9.388.220,51	0,00	0,00	271.347,42	9.214.891,21	98.018,12	492.151,49
NTN-B 150529 (6,8750000%)	5.565.194,75	0,00	0,00	164.115,81	5.462.411,43	61.332,49	307.584,87
NTN-B 150529 (6,9995%)	286.781,58	0,00	0,00	8.483,94	281.484,45	3.186,81	15.979,09
NTN-B 150535 (5,400000%)	2.466.037,17	0,00	0,00	68.288,87	2.422.237,99	24.489,69	123.057,17
NTN-B 150535 (5,650000%)	3.463.335,49	0,00	0,00	97.495,92	3.400.874,17	35.034,60	175.995,73
NTN-B 150535 (5,980000%)	962.192,72	0,00	0,00	27.677,16	944.483,00	9.967,44	50.055,00
NTN-B 150535 (6,100000%)	254.269,82	0,00	0,00	7.371,30	249.555,00	2.656,48	13.338,69
NTN-B 150535 (6,340000%)	108.640,86	0,00	0,00	3.198,87	106.596,24	1.154,25	5.793,86
NTN-B 150535 (6,470000%)	1.789.308,67	0,00	0,00	53.129,02	1.755.361,01	19.181,36	96.268,16
NTN-B 150535 (6,7935%)	518.416,71	0,00	0,00	15.716,18	508.380,23	5.679,70	28.497,63
NTN-B 150535 (7,490000%)	1.325.561,97	0,00	0,00	42.002,52	1.298.752,76	15.193,31	72.776,97
NTN-B 150535 (7,520000%)	157.715,57	0,00	0,00	5.006,92	154.519,89	1.811,24	9.081,16
NTN-B 150545 (5,480000%)	6.209.513,26	0,00	0,00	168.844,57	6.102.723,49	62.054,80	311.702,55
NTN-B 150545 (5,670000%)	2.074.195,12	0,00	0,00	57.579,62	2.037.633,07	21.017,57	105.559,10
NTN-B 150545 (6,010000%)	1.903.112,49	0,00	0,00	54.797,99	1.868.071,15	19.756,65	99.210,27
NTN-B 150545 (6,090000%)	373.563,27	0,00	0,00	10.848,33	366.614,81	3.899,87	19.582,78
NTN-B 150545 (6,320000%)	383.293,08	0,00	0,00	11.404,66	375.954,03	4.065,61	20.412,47
NTN-B 150545 (6,760000%)	986.856,97	0,00	0,00	30.736,94	966.903,14	10.783,11	54.123,61
NTN-B 150545 (7,240000%)	1.565.107,58	0,00	0,00	51.181,88	1.531.569,80	17.644,10	84.596,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (7,370000%)	444.997,91	0,00	0,00	14.742,61	435.313,52	5.058,22	25.379,99
NTN-B 150555 (5,480000%)	7.472.430,11	0,00	0,00	200.416,01	7.346.696,14	74.682,04	375.102,60
NTN-B 150555 (5,660000%)	2.115.734,38	0,00	0,00	58.135,94	2.079.021,73	21.423,29	107.597,19
NTN-B 150555 (5,890000%)	3.024.439,94	0,00	0,00	85.674,02	2.969.897,67	31.131,75	156.347,00
NTN-B 150555 (6,000000%)	609.811,26	0,00	0,00	17.524,23	598.613,37	6.326,34	31.767,76
NTN-B 150555 (6,010000%)	1.193.870,58	0,00	0,00	34.353,06	1.171.911,23	12.393,71	62.237,11
NTN-B 150555 (6,110000%)	405.562,91	0,00	0,00	11.821,90	397.980,75	4.239,74	21.289,42
NTN-B 150555 (6,320000%)	167.217,14	0,00	0,00	5.006,92	163.983,84	1.773,62	8.905,21
NTN-B 150555 (6,7260%)	865.432,15	0,00	0,00	27.259,91	847.605,25	9.433,01	47.356,12
NTN-B 150555 (7,180000%)	13.824.171,92	0,00	0,00	459.941,52	13.519.430,81	155.200,41	778.999,14
NTN-B 150555 (7,260000%)	256.742,10	0,00	0,00	8.623,03	251.016,00	2.896,93	14.541,03
NTN-B 150828 (6,420000%)	3.310.155,98	0,00	0,00	0,00	3.346.003,07	35.847,09	179.185,73
NTN-B 150828 (7,410000%)	96.939,44	0,00	0,00	0,00	98.061,30	1.121,86	5.599,26
NTN-B 150830 (5,851000%)	2.815.134,39	0,00	0,00	0,00	2.844.409,92	29.275,53	146.461,92
NTN-B 150830 (5,900000%)	710.902,76	0,00	0,00	0,00	718.322,43	7.419,67	37.115,54
NTN-B 150830 (6,090000%)	165.862,98	0,00	0,00	0,00	167.617,91	1.754,93	8.776,44
NTN-B 150830 (6,235000%)	1.767.956,48	0,00	0,00	0,00	1.786.856,12	18.899,64	94.497,98
NTN-B 150830 (6,295000%)	357.542,53	0,00	0,00	0,00	361.380,94	3.838,41	19.190,02
NTN-B 150830 (7,5270000%)	265.765,93	0,00	0,00	0,00	268.865,10	3.099,17	15.466,85
NTN-B 150840 (5,460000%)	6.024.737,06	0,00	0,00	0,00	6.085.604,69	60.867,63	304.619,12
NTN-B 150840 (5,620000%)	443.721,53	0,00	0,00	0,00	448.258,53	4.537,00	22.701,20
NTN-B 150840 (5,660000%)	3.374.575,86	0,00	0,00	0,00	3.409.183,75	34.607,89	173.151,86
NTN-B 150840 (5,990000%)	1.239.004,40	0,00	0,00	0,00	1.252.019,96	13.015,56	65.099,69
NTN-B 150840 (6,020000%)	337.418,02	0,00	0,00	0,00	340.970,54	3.552,52	17.766,66
NTN-B 150840 (6,270000%)	724.719,54	0,00	0,00	0,00	732.486,53	7.766,99	38.834,31
NTN-B 150840 (7,310000%)	576.029,47	0,00	0,00	0,00	582.652,69	6.623,22	33.083,40
NTN-B 150840 (7,350000%)	1.515.252,69	0,00	0,00	0,00	1.532.720,30	17.467,61	83.272,07
NTN-B 150850 (5,490000%)	7.264.161,75	0,00	0,00	0,00	7.337.716,89	73.555,14	368.057,85
NTN-B 150850 (5,680000%)	2.053.441,77	0,00	0,00	0,00	2.074.530,49	21.088,72	105.507,30

Carteira: CONCHAL - CONSOLIDADO

Data Extrato: 29/05/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150850 (5,690000%)	673.718,83	0,00	0,00	0,00	680.642,89	6.924,06	34.641,50
NTN-B 150850 (5,901000%)	3.991.001,74	0,00	0,00	0,00	4.032.658,73	41.656,99	208.365,02
NTN-B 150850 (6,000000%)	943.977,50	0,00	0,00	0,00	953.901,19	9.923,69	49.633,22
NTN-B 150850 (6,015000%)	642.440,48	0,00	0,00	0,00	649.201,63	6.761,15	33.814,77
NTN-B 150850 (6,150000%)	468.121,73	0,00	0,00	0,00	473.095,92	4.974,19	24.875,60
NTN-B 150850 (6,345000%)	987.656,14	0,00	0,00	0,00	998.296,59	10.640,45	53.202,69
NTN-B 150850 (7,200000%)	9.167.364,63	0,00	0,00	0,00	9.272.017,80	104.653,17	522.930,29
NTN-B 150850 (7,300000%)	810.266,69	0,00	0,00	0,00	819.577,16	9.310,47	46.519,38
	121.168.909,95	0,00	0,00	2.080.793,78	120.371.695,16	1.283.578,99	6.422.271,45

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	2.121.391,74	0,00	-776.605,44	0,00	1.366.525,60	21.739,30	235.966,28
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	1.083.571,53	0,00	-1.083.571,53	0,00	0,00	0,00	37.342,87
	3.204.963,27	0,00	-1.860.176,97	0,00	1.366.525,60	21.739,30	349.490,30

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	696.395,61	0,00	0,00	0,00	641.953,44	-54.442,17	41.971,84
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	3.410.464,81	0,00	0,00	0,00	3.158.120,77	-252.344,04	148.399,16
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	2.085.984,15	0,00	0,00	0,00	1.911.455,70	-174.528,45	96.382,60
GUEPARDO DIVIDENDOS INSTITUCIONAL VALOR FIC FIF AÇÕES	1.257.203,58	0,00	0,00	0,00	1.169.453,75	-87.749,83	48.364,63
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	2.439.191,86	0,00	0,00	0,00	2.254.872,43	-184.319,43	47.294,60
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	3.031.233,11	0,00	0,00	0,00	3.207.148,36	175.915,25	391.460,50
	12.920.473,12	0,00	0,00	0,00	12.343.004,45	-577.468,67	892.864,52

Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

Carteira: CONCHAL - CONSOLIDADO

Data Extrato: 29/05/2026

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	6.479.942,14	0,00	0,00	0,00	7.071.102,03	591.159,89	315.739,38
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	7.742.769,96	0,00	0,00	0,00	8.433.292,99	690.523,03	314.255,04
	14.222.712,10	0,00	0,00	0,00	15.504.395,02	1.281.682,92	629.994,42

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	5.924.895,70	0,00	0,00	0,00	6.268.998,22	344.102,52	760.972,29
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	884.424,06	0,00	0,00	0,00	936.144,40	51.720,34	122.577,50
	6.809.319,76	0,00	0,00	0,00	7.205.142,62	395.822,86	883.549,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	72.069.386,31	36,21	72.069.386,31	36,21	20,00
de 31 dias a 365 dias	6.582.446,95	3,31	78.651.833,26	39,52	20,00
acima de 365 dias	120.371.695,16	60,48	199.023.528,42	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		3.556.083,34
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		1.366.525,60
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA	D+0		3.482.445,78
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0		170.131,74
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		2.581.680,01
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		3.828.964,24
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	D+0		18.575.790,95
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1		4.285.113,64
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	D+1 du		1.194.327,18
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1		6.268.998,22
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		1.093.733,14
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA	D+1		1.289.712,83
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	D+1		936.144,40
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	D+3		2.174.782,72
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		8.433.292,99
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	D+3		3.207.148,36
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+4		7.071.102,03
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+3 du		641.953,44
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+23		1.911.455,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+32		3.158.120,77
GUEPARDO DIVIDENDOS INSTITUCIONAL VALOR FIC FIF AÇÕES	D+2		1.169.453,75
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32		2.254.872,43

ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150828 (6,420000%)		15/08/2028	3.346.003,07
NTN-B 150828 (7,410000%)		15/08/2028	98.061,30
NTN-B 150529 (6,060000%)		15/05/2029	274.154,91
NTN-B 150529 (6,090000%)		15/05/2029	9.214.891,21
NTN-B 150529 (6,8750000%)		15/05/2029	5.462.411,43
NTN-B 150529 (6,9995%)		15/05/2029	281.484,45
NTN-B 150830 (5,851000%)		15/08/2030	2.844.409,92
NTN-B 150830 (5,900000%)		15/08/2030	718.322,43
NTN-B 150830 (6,090000%)		15/08/2030	167.617,91
NTN-B 150830 (6,235000%)		15/08/2030	1.786.856,12
NTN-B 150830 (6,295000%)		15/08/2030	361.380,94
NTN-B 150830 (7,5270000%)		15/08/2030	268.865,10
NTN-B 150535 (5,400000%)		15/05/2035	2.422.237,99
NTN-B 150535 (5,650000%)		15/05/2035	3.400.874,17
NTN-B 150535 (5,980000%)		15/05/2035	944.483,00
NTN-B 150535 (6,100000%)		15/05/2035	249.555,00
NTN-B 150535 (6,340000%)		15/05/2035	106.596,24
NTN-B 150535 (6,470000%)		15/05/2035	1.755.361,01
NTN-B 150535 (6,7935%)		15/05/2035	508.380,23
NTN-B 150535 (7,490000%)		15/05/2035	1.298.752,76
NTN-B 150535 (7,520000%)		15/05/2035	154.519,89
NTN-B 150840 (5,460000%)		15/08/2040	6.085.604,69

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150840 (5,620000%)		15/08/2040	448.258,53
NTN-B 150840 (5,660000%)		15/08/2040	3.409.183,75
NTN-B 150840 (5,990000%)		15/08/2040	1.252.019,96
NTN-B 150840 (6,020000%)		15/08/2040	340.970,54
NTN-B 150840 (6,270000%)		15/08/2040	732.486,53
NTN-B 150840 (7,310000%)		15/08/2040	582.652,69
NTN-B 150840 (7,350000%)		15/08/2040	1.532.720,30
NTN-B 150545 (5,480000%)		15/05/2045	6.102.723,49
NTN-B 150545 (5,670000%)		15/05/2045	2.037.633,07
NTN-B 150545 (6,010000%)		15/05/2045	1.868.071,15
NTN-B 150545 (6,090000%)		15/05/2045	366.614,81
NTN-B 150545 (6,320000%)		15/05/2045	375.954,03
NTN-B 150545 (6,760000%)		15/05/2045	966.903,14
NTN-B 150545 (7,240000%)		15/05/2045	1.531.569,80
NTN-B 150545 (7,370000%)		15/05/2045	435.313,52
NTN-B 150850 (5,490000%)		15/08/2050	7.337.716,89
NTN-B 150850 (5,680000%)		15/08/2050	2.074.530,49
NTN-B 150850 (5,690000%)		15/08/2050	680.642,89
NTN-B 150850 (5,901000%)		15/08/2050	4.032.658,73
NTN-B 150850 (6,000000%)		15/08/2050	953.901,19
NTN-B 150850 (6,015000%)		15/08/2050	649.201,63
NTN-B 150850 (6,150000%)		15/08/2050	473.095,92
NTN-B 150850 (6,345000%)		15/08/2050	998.296,59
NTN-B 150850 (7,200000%)		15/08/2050	9.272.017,80
NTN-B 150850 (7,300000%)		15/08/2050	819.577,16
NTN-B 150555 (5,480000%)		15/05/2055	7.346.696,14
NTN-B 150555 (5,660000%)		15/05/2055	2.079.021,73
NTN-B 150555 (5,890000%)		15/05/2055	2.969.897,67
NTN-B 150555 (6,000000%)		15/05/2055	598.613,37
NTN-B 150555 (6,010000%)		15/05/2055	1.171.911,23

Carteira: CONCHAL - CONSOLIDADO

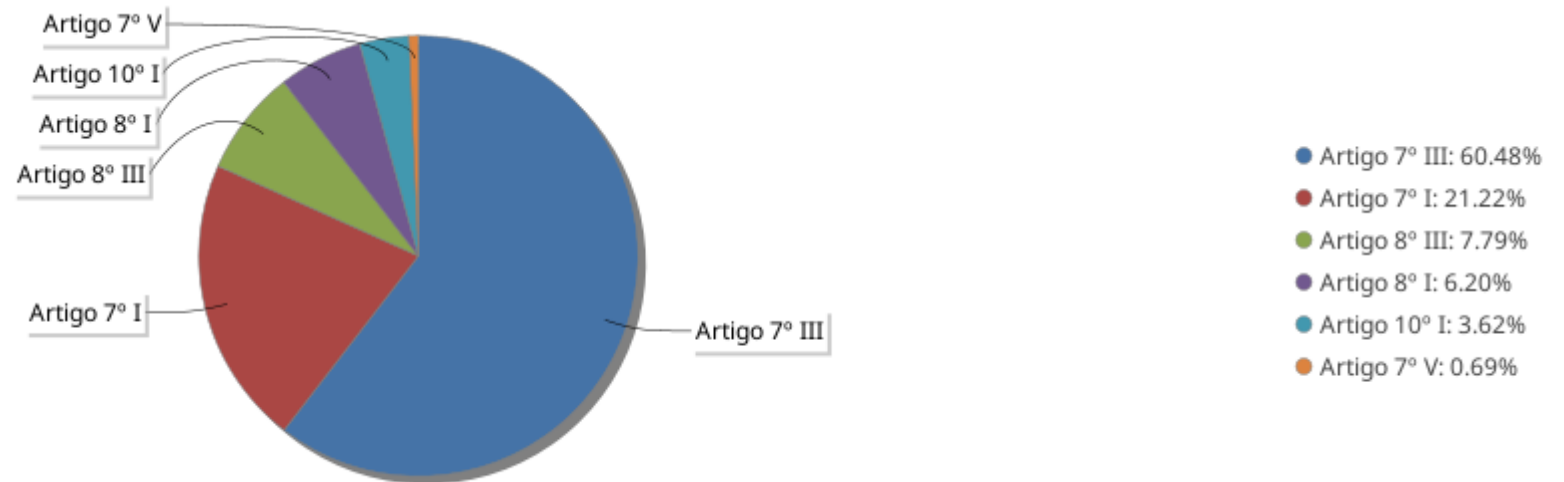
Data Extrato: 29/05/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

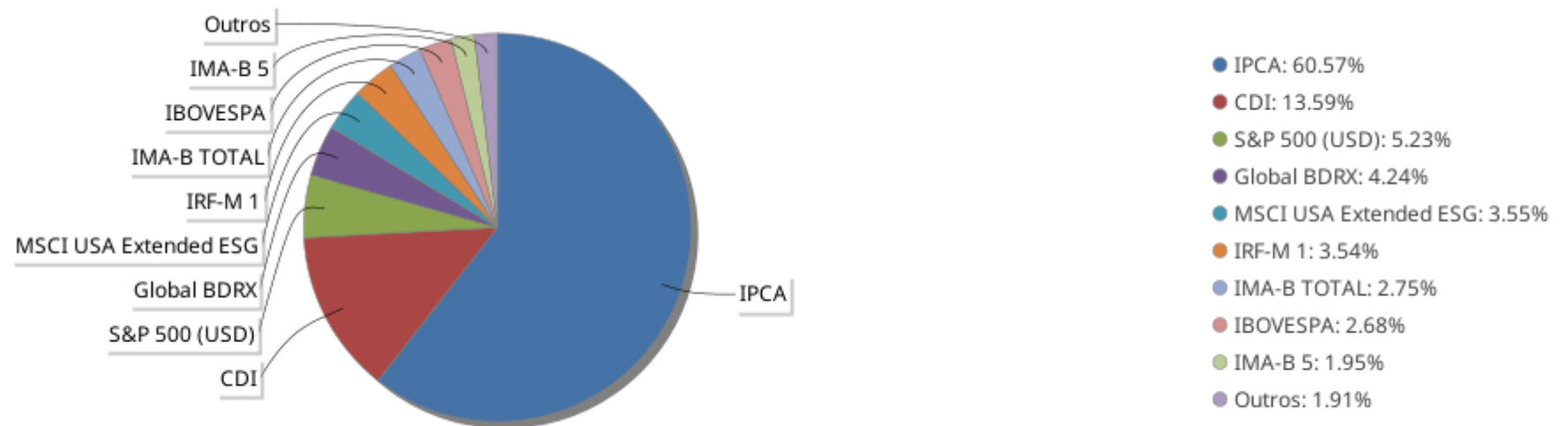
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150555 (6,110000%)		15/05/2055	397.980,75
NTN-B 150555 (6,320000%)		15/05/2055	163.983,84
NTN-B 150555 (6,7260%)		15/05/2055	847.605,25
NTN-B 150555 (7,180000%)		15/05/2055	13.519.430,81
NTN-B 150555 (7,260000%)		15/05/2055	251.016,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

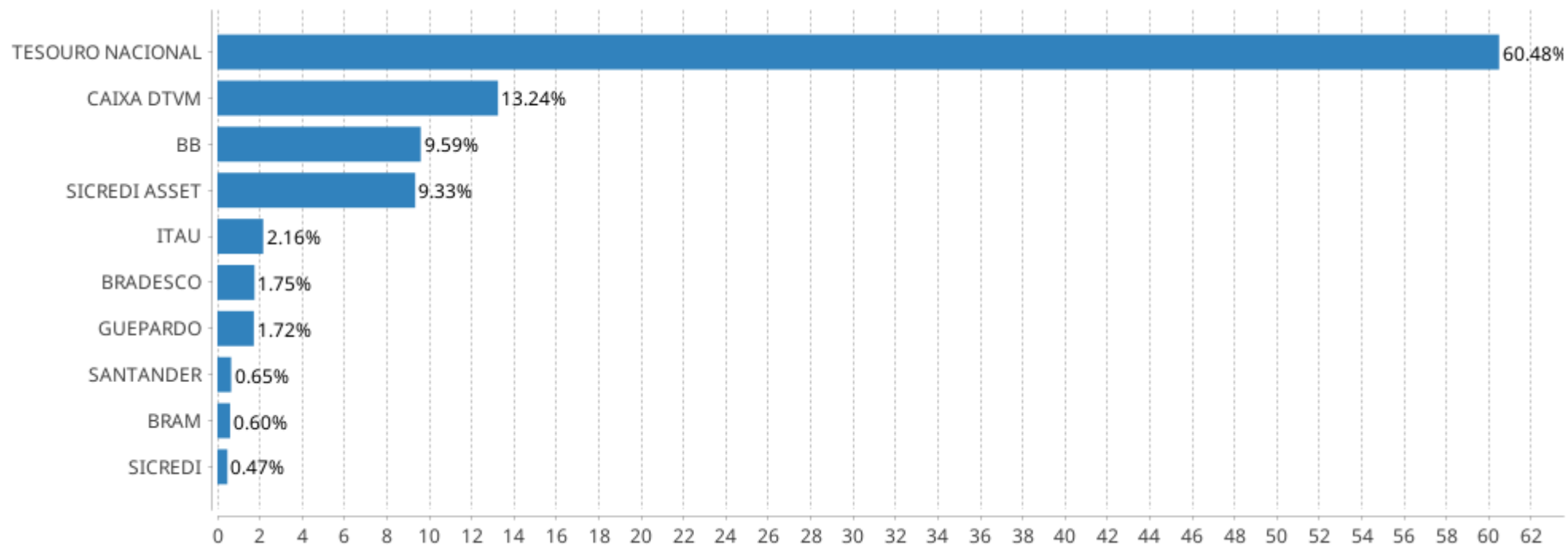


Alocação Por Estratégia



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	1,42								5,86
IPCA + 5,89%	0,81	1,11	1,39	1,13	1,04								5,59
p.p. indexador	0,29	-0,56	-0,87	1,02	0,38								0,26
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

Carteira: CONCHAL - CONSOLIDADO

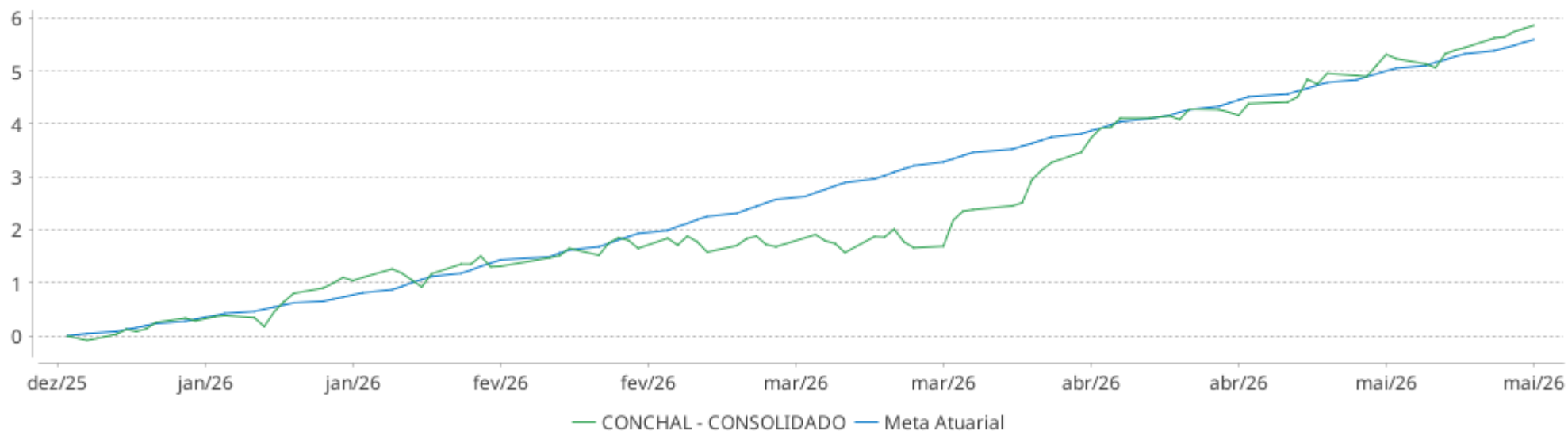
Data Extrato: 29/05/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	70	56,00	03 meses	4,14	3,59	0,54	2,31
Meses abaixo - Meta Atuarial	55	44,00	06 meses	6,96	6,42	0,54	2,08
			12 meses	14,31	10,47	3,84	1,86
			24 meses	27,48	22,29	5,19	2,26
			36 meses	42,40	33,42	8,99	2,19
			48 meses	54,95	45,61	9,34	2,39
			60 meses	55,18	71,30	-16,12	3,11
			Desde 31/12/2015	170,21	198,49	-28,29	5,91
	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

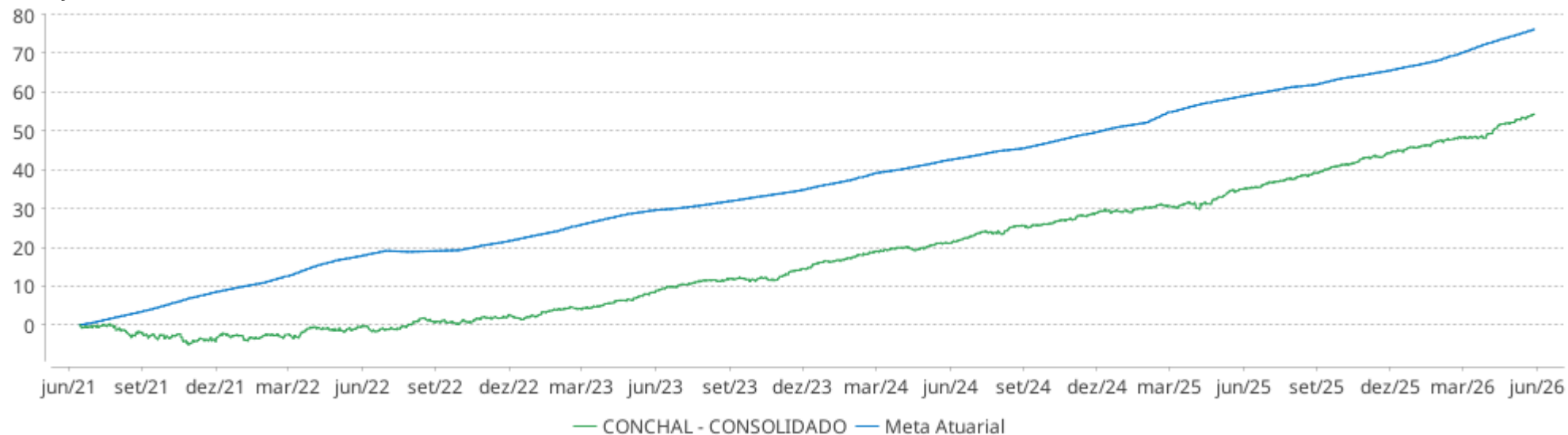


Patrimônio Líquido No Ano

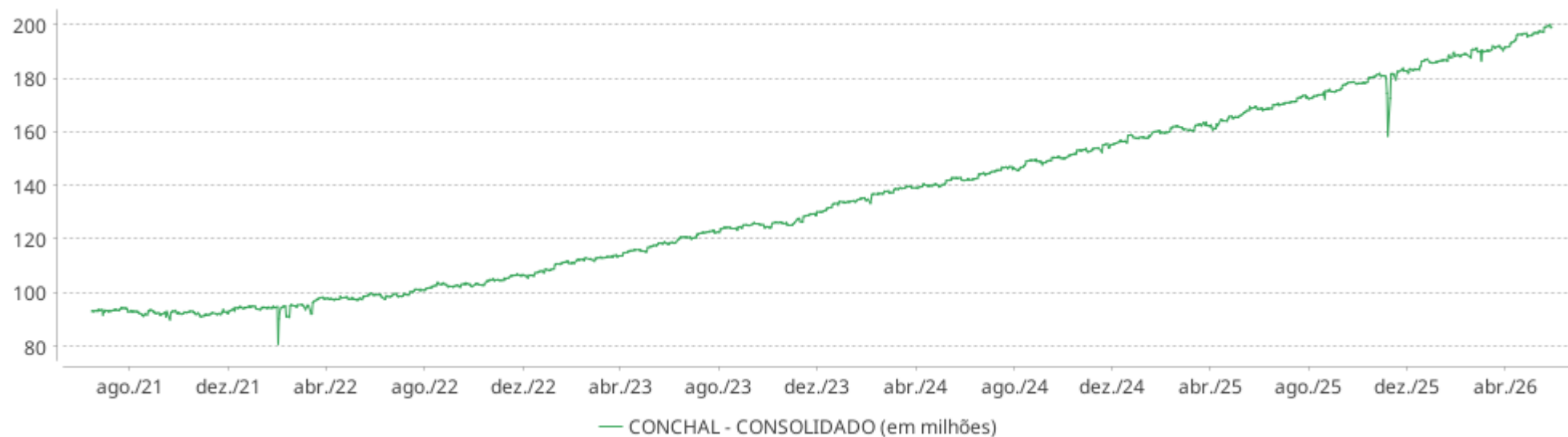


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

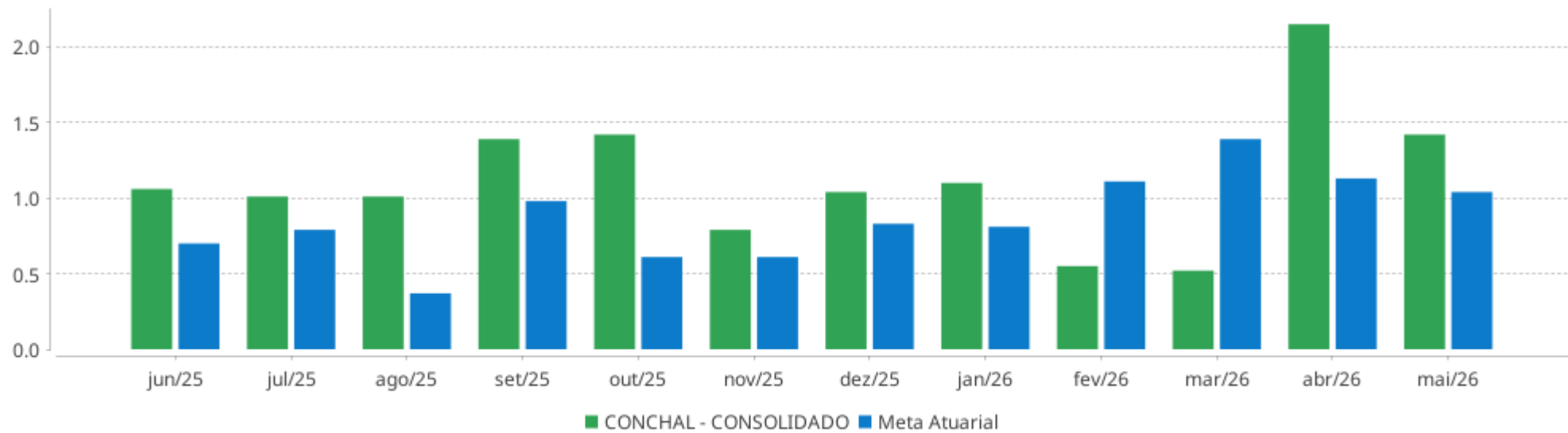


Patrimônio Líquido



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	1,10 102,53	5,70 100,74	3,41 99,89	7,00 100,68	14,84 100,58	28,50 100,77	43,97 100,67
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	0,96 -0,01	6,15 -0,10	3,66 -0,06	7,14 -0,12	12,10 -0,27	21,80 -0,57	32,36 -0,95
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	0,94 -0,03	6,15 -0,10	3,67 -0,06	7,14 -0,12	12,13 -0,24	21,85 -0,52	32,46 -0,85
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA % do CDI	1,08 100,74	5,73 101,12	3,47 101,46	7,01 100,88	14,78 100,20	28,34 100,21	43,74 100,15
BRABESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,06 -0,01	5,36 -0,07	3,09 -0,03	6,56 -0,09	14,19 -0,23	27,00 -0,53	41,42 -0,85
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,04 -0,03	5,31 -0,12	3,05 -0,07	6,50 -0,15	14,08 -0,35	26,76 -0,77	41,05 -1,23
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	0,84 0,26	4,49 1,29	1,51 -0,63	4,77 1,23	12,81 8,08	23,81 13,52	35,54 20,91
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,29 -0,02	5,07 -0,11	2,24 -0,06	5,38 -0,12	10,57 -0,25	15,77 -0,51	23,00 -0,91
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,08 100,56	5,89 103,99	3,57 104,60	7,17 103,13	14,51 98,33	26,31 93,05	40,64 93,03
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA % do CDI	1,07 99,25	5,63 99,45	3,35 97,94	6,86 98,70	14,62 99,11	28,06 99,22	43,08 98,62
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	0,94 87,36	4,54 80,19	1,99 58,32	5,41 77,85	13,36 90,55	26,61 94,08	40,57 92,88
BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,28 -0,03	5,03 -0,15	2,21 -0,09	5,32 -0,18	10,43 -0,39	15,45 -0,83	22,64 -1,27
NTN-B 150850 (6,150000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,48	5,51 2,31	3,86 1,71	6,35 2,81	10,87 6,15	24,13 13,83	36,57 21,94
NTN-B 150840 (7,350000%) Var. IPCA p.p.	1,15 0,57	5,99 2,79	4,14 2,00	6,94 3,40	12,12 7,40		
NTN-B 150535 (7,490000%) Var. IPCA p.p.	1,16 0,58	6,04 2,84	4,18 2,03	7,01 3,47	12,27 7,54		
NTN-B 150535 (5,980000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,47	5,44 2,24	3,82 1,67	6,27 2,73	10,70 5,97	23,73 13,44	35,92 21,29
NTN-B 150840 (5,460000%)	1,01	5,24	3,69	6,01	10,16	22,53	34,15

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.	0,43	2,04	1,55	2,47	5,43	12,23	19,52
NTN-B 150545 (6,760000%) Var. IPCA p.p.	1,11 0,53	5,75 2,55	4,00 1,86	6,65 3,11	11,51 6,78	25,55 15,26	
NTN-B 150555 (7,180000%) Var. IPCA p.p.	1,14 0,56	5,92 2,72	4,10 1,96	6,85 3,31	11,95 7,22		
NTN-B 150555 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,48	5,49 2,30	3,85 1,70	6,33 2,79	10,83 6,11	24,03 13,74	36,41 21,79
NTN-B 150840 (7,310000%) Var. IPCA p.p.	1,15 0,57	5,97 2,77	4,14 1,99	6,92 3,38	12,08 7,36	26,84 16,55	
NTN-B 150850 (5,490000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,43	5,25 2,05	3,70 1,55	6,03 2,49	10,19 5,46	22,60 12,30	34,34 19,71
NTN-B 150555 (6,320000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,50	5,58 2,38	3,90 1,75	6,44 2,90	11,05 6,33	24,52 14,23	37,22 22,60
NTN-B 150545 (7,240000%) Var. IPCA p.p.	1,14 0,56	5,94 2,74	4,12 1,97	6,88 3,34	12,01 7,28		
NTN-B 150555 (5,660000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,45	5,31 2,12	3,74 1,59	6,11 2,57	10,36 5,64	22,99 12,69	35,01 20,39
NTN-B 150830 (5,851000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,46	5,39 2,19	3,79 1,64	6,21 2,67	10,56 5,84	23,43 13,14	35,55 20,92
NTN-B 150850 (7,200000%) Var. IPCA p.p.	1,14 0,56	5,93 2,73	4,11 1,96	6,86 3,32	11,97 7,24		
NTN-B 150535 (6,7935%) Var. IPCA p.p.	1,11 0,53	5,77 2,57	4,01 1,87	6,67 3,13	11,54 6,82	25,59 15,30	
NTN-B 150830 (6,235000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,49	5,54 2,34	3,88 1,73	6,39 2,85	10,96 6,24	24,33 14,03	37,03 22,40
NTN-B 150545 (6,320000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,50	5,58 2,38	3,90 1,75	6,44 2,90	11,05 6,33	24,52 14,23	37,22 22,60
NTN-B 150840 (5,990000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,47	5,45 2,25	3,82 1,67	6,27 2,73	10,71 5,98	23,76 13,46	35,95 21,33
NTN-B 150535 (6,470000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,51	5,64 2,44	3,93 1,79	6,51 2,97	11,21 6,48	24,87 14,58	38,00 23,38
NTN-B 150535 (6,340000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,50	5,59 2,39	3,90 1,76	6,45 2,91	11,07 6,35	24,57 14,28	37,30 22,67
NTN-B 150555 (7,260000%) Var. IPCA p.p.	1,15 0,57	5,95 2,75	4,12 1,98	6,89 3,35	12,03 7,30	26,73 16,43	
NTN-B 150555 (6,7260%)	1,11	5,74	4,00	6,64	11,48	25,55	

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.	0,53	2,54	1,85	3,10	6,75	15,25	
NTN-B 150545 (6,090000%)	1,06	5,49	3,84	6,32	10,81	23,99	36,34
Var. IPCA p.p.	0,48	2,29	1,70	2,78	6,09	13,69	21,71
NTN-B 150545 (5,670000%)	1,03	5,32	3,74	6,12	10,37	23,01	34,99
Var. IPCA p.p.	0,45	2,12	1,60	2,58	5,65	12,72	20,37
NTN-B 150850 (7,300000%)	1,15	5,97	4,13	6,91	12,07	26,82	
Var. IPCA p.p.	0,57	2,77	1,99	3,37	7,35	16,53	
NTN-B 150535 (6,100000%)	1,06	5,49	3,85	6,33	10,82	24,01	36,38
Var. IPCA p.p.	0,48	2,29	1,70	2,79	6,10	13,72	21,75
NTN-B 150830 (5,900000%)	1,04	5,41	3,80	6,23	10,61	23,55	35,61
Var. IPCA p.p.	0,46	2,21	1,65	2,69	5,89	13,25	20,98
NTN-B 150828 (7,410000%)	1,16	6,01	4,16	6,97	12,18	27,08	
Var. IPCA p.p.	0,58	2,81	2,01	3,43	7,46	16,78	
NTN-B 150529 (6,060000%)	1,06	5,47	3,84	6,31	10,78	23,92	32,31
Var. IPCA p.p.	0,48	2,28	1,69	2,77	6,06	13,62	17,68
NTN-B 150850 (6,000000%)	1,05	5,45	3,82	6,28	10,72	23,78	36,30
Var. IPCA p.p.	0,47	2,25	1,68	2,74	5,99	13,48	21,67
NTN-B 150850 (5,680000%)	1,03	5,32	3,74	6,12	10,38	23,04	35,07
Var. IPCA p.p.	0,45	2,12	1,60	2,58	5,66	12,74	20,44
NTN-B 150840 (6,270000%)	1,07	5,56	3,89	6,41	11,00	24,41	37,03
Var. IPCA p.p.	0,49	2,36	1,74	2,87	6,27	14,11	22,40
NTN-B 150555 (5,480000%)	1,01	5,24	3,70	6,02	10,18	22,57	34,32
Var. IPCA p.p.	0,43	2,04	1,55	2,48	5,45	12,28	19,70
NTN-B 150529 (6,9995%)	1,13	5,85	4,06	6,77	11,76	26,12	
Var. IPCA p.p.	0,55	2,65	1,92	3,23	7,03	15,82	
NTN-B 150535 (5,400000%)	1,01	5,21	3,68	5,98	10,09	22,39	33,88
Var. IPCA p.p.	0,43	2,01	1,53	2,44	5,37	12,09	19,25
NTN-B 150545 (6,010000%)	1,05	5,45	3,82	6,28	10,73	23,80	36,03
Var. IPCA p.p.	0,47	2,26	1,68	2,74	6,00	13,51	21,41
NTN-B 150840 (5,620000%)	1,02	5,30	3,73	6,09	10,32	22,90	34,54
Var. IPCA p.p.	0,44	2,10	1,58	2,55	5,60	12,60	19,92
NTN-B 150850 (6,015000%)	1,05	5,46	3,82	6,29	10,74	23,82	36,15
Var. IPCA p.p.	0,47	2,26	1,68	2,75	6,01	13,53	21,53
NTN-B 150529 (6,090000%)	1,06	5,49	3,84	6,32	10,81	23,99	32,42
Var. IPCA p.p.	0,48	2,29	1,70	2,78	6,09	13,69	17,79
NTN-B 150840 (6,020000%)	1,05	5,46	3,83	6,29	10,74	23,83	36,07

Carteira: CONCHAL - CONSOLIDADO

Data Extrato: 29/05/2026

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.	0,47	2,26	1,68	2,75	6,01	13,53	21,44
NTN-B 150555 (5,890000%)	1,04	5,41	3,79	6,22	10,60	23,52	35,90
Var. IPCA p.p.	0,46	2,21	1,65	2,68	5,88	13,23	21,27
NTN-B 150529 (6,8750000%)	1,12	5,80	4,03	6,71	11,63	25,85	
Var. IPCA p.p.	0,54	2,60	1,89	3,17	6,90	15,55	
NTN-B 150830 (7,5270000%)	1,17	6,06	4,19	7,02	12,31	27,38	
Var. IPCA p.p.	0,59	2,86	2,04	3,48	7,58	17,08	
NTN-B 150828 (6,420000%)	1,08	5,62	3,92	6,48	11,15	24,76	37,61
Var. IPCA p.p.	0,50	2,42	1,78	2,94	6,43	14,46	22,98
NTN-B 150535 (7,520000%)	1,17	6,05	4,19	7,02	12,30	27,34	
Var. IPCA p.p.	0,59	2,85	2,04	3,48	7,57	17,04	
NTN-B 150535 (5,650000%)	1,02	5,31	3,74	6,11	10,35	22,97	34,83
Var. IPCA p.p.	0,44	2,11	1,59	2,57	5,63	12,67	20,21
NTN-B 150555 (6,010000%)	1,05	5,45	3,82	6,28	10,73	23,80	36,03
Var. IPCA p.p.	0,47	2,26	1,68	2,74	6,00	13,51	21,41
NTN-B 150830 (6,295000%)	1,07	5,57	3,89	6,42	11,02	24,47	37,13
Var. IPCA p.p.	0,49	2,37	1,75	2,88	6,30	14,17	22,50
NTN-B 150840 (5,660000%)	1,03	5,32	3,74	6,11	10,36	22,99	34,81
Var. IPCA p.p.	0,45	2,12	1,59	2,57	5,64	12,69	20,19
NTN-B 150830 (6,090000%)	1,06	5,49	3,84	6,32	10,81	23,99	36,34
Var. IPCA p.p.	0,48	2,29	1,70	2,78	6,09	13,69	21,71
NTN-B 150850 (5,690000%)	1,03	5,33	3,75	6,13	10,40	23,06	34,81
Var. IPCA p.p.	0,45	2,13	1,60	2,59	5,67	12,76	20,18
NTN-B 150850 (5,901000%)	1,04	5,41	3,80	6,23	10,61	23,55	35,81
Var. IPCA p.p.	0,46	2,21	1,65	2,69	5,89	13,25	21,18
NTN-B 150545 (7,370000%)	1,15	5,99	4,15	6,95	12,14	26,99	
Var. IPCA p.p.	0,57	2,80	2,00	3,41	7,42	16,69	
NTN-B 150545 (5,480000%)	1,01	5,24	3,70	6,02	10,18	22,57	34,27
Var. IPCA p.p.	0,43	2,04	1,55	2,48	5,45	12,28	19,64
NTN-B 150555 (6,000000%)	1,05	5,45	3,82	6,28	10,72	23,78	36,32
Var. IPCA p.p.	0,47	2,25	1,68	2,74	5,99	13,48	21,70
NTN-B 150850 (6,345000%)	1,08	5,59	3,90	6,45	11,08	24,58	37,32
Var. IPCA p.p.	0,50	2,39	1,76	2,91	6,35	14,29	22,69
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	8,92	3,87	13,17	7,11	22,92	51,88	105,99
Var. Global BDRX p.p.	-0,30	-0,49	-0,22	-0,69	-1,16	-2,45	-6,84
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	9,12	4,67	13,91	7,94	19,41	40,34	84,70

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.	2,18	2,87	5,16	3,05	5,90	2,27	6,13
GUEPARDO DIVIDENDOS INSTITUCIONAL VALOR FIC FIF AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-6,98 0,24	4,31 -3,54	-10,71 -2,76	7,27 -1,98	32,17 5,35	30,95 -11,38	
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF Var. IBOVESPA p.p.	-7,56 -0,33	2,14 -5,72	-11,17 -3,23	2,41 -6,84	18,55 -8,28	22,13 -20,21	45,17 -15,25
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-8,37 -1,14	5,31 -2,55	-9,75 -1,80	3,74 -5,51	21,68 -5,15	35,55 -6,78	48,39 -12,03
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-7,40 0,22	4,93 -0,18	-8,56 0,35	3,45 -3,20	19,83 -2,43	36,46 -4,02	57,32 -10,63
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IGCT p.p.	-7,82 -0,15	7,00 -0,59	-8,56 -0,40	8,26 -0,61	25,86 -0,44	40,47 -0,75	58,18 -2,43
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	5,80 0,66	13,90 3,17	12,65 2,45	16,08 5,41	40,23 12,01	64,92 21,29	119,60 38,25
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	5,81 0,66	13,82 3,09	12,59 2,40	16,01 5,34	39,94 11,72	64,27 20,64	118,86 37,51
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	5,85 0,70	15,07 4,34	13,75 3,56	16,92 6,25	41,37 13,15	67,01 23,39	123,55 42,20
CONCHAL - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,89% p.p.	1,42 0,38	5,86 0,26	4,14 0,54	6,96 0,49	14,31 3,44	27,48 3,87	42,40 6,43
CDI	1,07	5,66	3,42	6,95	14,76	28,28	43,68
IBOVESPA	-7,22	7,86	-7,95	9,25	26,83	42,33	60,42
INPC + 6,00%	1,12	5,81	3,87	6,57	10,66	23,37	35,07
IPCA + 6,00%	1,05	5,64	3,62	6,53	10,98	23,87	36,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
BB 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	D+21	D+23
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

Carteira: CONCHAL - CONSOLIDADO

Data Extrato: 29/05/2026

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+1	D+3			
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	32.972.942/0001-28	D+0	D+0	D+1			
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA	13.455.117/0001-01	D+0	D+0	D+1			
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	24.633.818/0001-00	D+0	D+0	D+1			
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	24.634.187/0001-43	D+0	D+0	D+0			

Taxas

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	21.470.644/0001-13	Não possui	0,09%	0,0873%	0,3227%	0,01%	0,50%
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	10.418.335/0001-88	-	1,00%	-	-	0,01% sobre o patrimônio líquido	-
BB PREVIDENCIÁRIO 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	0,20% até 0,30%
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 TÍTULOS PÚBLICOS	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	0,009%	0,34%	0,051%	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%

Carteira: CONCHAL - CONSOLIDADO

Data Extrato: 29/05/2026

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	0,0216%	0,816%	0,1224%	0,0025%	0,96% até 1,72%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	14.507.699/0001-95	Não possui	0,0216%	0,816%	0,1224%	0,0025%	0,96% até 1,72%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	30.036.235/0001-02	Não possui	-	-	-	0,005%	0,80%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	Não possui	0,0158%	0,595%	0,0892%	0,005%	0,70%
GUEPARDO DIVIDENDOS INSTITUCIONAL VALOR FIC FIF AÇÕES	54.616.434/0001-40	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	-	-	-	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 IBOVESPA	-	-	-	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%	0,045%
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%	-
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	1,07	5,43	3,12	6,65	14,43	27,53	42,27	61,52	71,90
IRF-M 1+	0,52	3,93	0,63	3,87	12,85	21,40	33,80	54,99	53,61
IRF-M TOTAL	0,68	4,33	1,33	4,65	13,33	23,40	36,36	56,45	58,95
IMA-B 5	0,97	6,25	3,72	7,26	12,37	22,37	33,31	45,90	59,83
IMA-B 5+	-0,20	4,34	1,21	4,14	9,60	12,08	16,82	30,03	29,71
IMA-B TOTAL	0,31	5,18	2,30	5,50	10,82	16,28	23,91	36,88	43,17
IMA-GERAL TOTAL	0,81	5,29	2,73	6,13	13,48	24,13	36,62	53,77	61,86
IDKA 2	1,11	6,25	3,71	7,47	12,69	22,28	33,56	45,24	58,66
IDKA 20	-1,28	3,33	-1,10	1,77	9,18	3,20	5,13	18,69	6,82
CDI	1,07	5,66	3,42	6,95	14,76	28,28	43,68	63,04	75,91

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,33	2,71	-0,88	5,93	12,00	14,64	28,67	37,48	37,67

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	6,42	2,42	5,08	6,66	13,89	38,87	73,60	85,23	53,61
MSCI ACWI (USD)	4,98	11,45	7,00	12,50	28,57	43,95	74,94	73,21	58,94
S&P 500 (BRL)	6,59	1,77	8,21	4,93	13,58	38,57	79,96	96,16	74,26
S&P 500 (USD)	5,15	10,73	10,19	10,67	28,22	43,63	81,35	83,44	80,30

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150828 (6,420000%)	3.346.003,07	6,420000	3.240.306,03	8,090000	-105.697,04
NTN-B 150828 (7,410000%)	98.061,30	7,410000	96.794,35	8,090000	-1.266,95
NTN-B 150828	3.444.064,37	6,448715	3.337.100,37	8,090000	-106.964,00
NTN-B 150529 (6,060000%)	274.154,91	6,060000	261.072,83	7,980100	-13.082,08
NTN-B 150529 (6,090000%)	9.214.891,21	6,090000	8.781.949,99	7,980100	-432.941,22
NTN-B 150529 (6,8750000%)	5.462.411,43	6,880000	5.311.481,80	7,980100	-150.929,63
NTN-B 150529 (6,9995%)	281.484,45	7,000000	274.576,60	7,980100	-6.907,85
NTN-B 150529	15.232.942,00	6,393375	14.629.081,23	7,980100	-603.860,77
NTN-B 150830 (5,851000%)	2.844.409,92	5,851000	2.640.658,59	8,004600	-203.751,33
NTN-B 150830 (5,900000%)	718.322,43	5,900000	668.010,41	8,004600	-50.312,02
NTN-B 150830 (6,090000%)	167.617,91	6,090000	156.915,20	8,004600	-10.702,71
NTN-B 150830 (6,235000%)	1.786.856,12	6,235000	1.681.234,24	8,004600	-105.621,88
NTN-B 150830 (6,295000%)	361.380,94	6,295000	340.730,14	8,004600	-20.650,80
NTN-B 150830 (7,5270000%)	268.865,10	7,530000	264.514,19	8,004600	-4.350,91
NTN-B 150830	6.147.452,42	6,078959	5.752.062,76	8,004600	-395.389,66
NTN-B 150535 (5,400000%)	2.422.237,99	5,400000	2.083.296,69	7,699900	-338.941,30
NTN-B 150535 (5,650000%)	3.400.874,17	5,650000	2.974.319,71	7,699900	-426.554,46
NTN-B 150535 (5,980000%)	944.483,00	5,980000	844.350,39	7,699900	-100.132,61
NTN-B 150535 (6,100000%)	249.555,00	6,100000	224.877,24	7,699900	-24.677,76
NTN-B 150535 (6,340000%)	106.596,24	6,340000	97.588,24	7,699900	-9.008,00
NTN-B 150535 (6,470000%)	1.755.361,01	6,470000	1.620.813,31	7,699900	-134.547,70
NTN-B 150535 (6,7935%)	508.380,23	6,790000	479.455,25	7,699900	-28.924,98
NTN-B 150535 (7,490000%)	1.298.752,76	7,490000	1.281.375,97	7,699900	-17.376,79
NTN-B 150535 (7,520000%)	154.519,89	7,520000	152.746,80	7,699900	-1.773,09
NTN-B 150535	10.840.760,29	6,105522	9.758.823,58	7,699900	-1.081.936,71
NTN-B 150840 (5,460000%)	6.085.604,69	5,460000	5.092.189,43	7,459200	-993.415,26
NTN-B 150840 (5,620000%)	448.258,53	5,620000	380.645,39	7,459200	-67.613,14
NTN-B 150840 (5,660000%)	3.409.183,75	5,660000	2.905.593,14	7,459200	-503.590,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150840 (5,990000%)	1.252.019,96	5,990000	1.099.642,24	7,459200	-152.377,72
NTN-B 150840 (6,020000%)	340.970,54	6,020000	300.286,92	7,459200	-40.683,62
NTN-B 150840 (6,270000%)	732.486,53	6,270000	659.785,34	7,459200	-72.701,19
NTN-B 150840 (7,310000%)	582.652,69	7,310000	575.197,48	7,459200	-7.455,21
NTN-B 150840 (7,350000%)	1.532.720,30	7,350000	1.518.352,16	7,459200	-14.368,14
NTN-B 150840	14.383.896,99	5,927712	12.531.692,10	7,459200	-1.852.204,89
NTN-B 150545 (5,480000%)	6.102.723,49	5,480000	4.985.468,73	7,370200	-1.117.254,76
NTN-B 150545 (5,670000%)	2.037.633,07	5,670000	1.700.151,61	7,370200	-337.481,46
NTN-B 150545 (6,010000%)	1.868.071,15	6,010000	1.618.018,68	7,370200	-250.052,47
NTN-B 150545 (6,090000%)	366.614,81	6,090000	320.318,42	7,370200	-46.296,39
NTN-B 150545 (6,320000%)	375.954,03	6,320000	336.745,01	7,370200	-39.209,02
NTN-B 150545 (6,760000%)	966.903,14	6,760000	907.568,86	7,370200	-59.334,28
NTN-B 150545 (7,240000%)	1.531.569,80	7,240000	1.511.245,88	7,370200	-20.323,92
NTN-B 150545 (7,370000%)	435.313,52	7,370000	435.304,52	7,370200	-9,00
NTN-B 150545	13.684.783,01	6,013486	11.814.821,70	7,370200	-1.869.961,31
NTN-B 150850 (5,490000%)	7.337.716,89	5,490000	5.932.441,22	7,280000	-1.405.275,67
NTN-B 150850 (5,680000%)	2.074.530,49	5,680000	1.717.503,96	7,280000	-357.026,53
NTN-B 150850 (5,690000%)	680.642,89	5,690000	564.204,20	7,280000	-116.438,69
NTN-B 150850 (5,901000%)	4.032.658,73	5,901000	3.430.859,36	7,280000	-601.799,37
NTN-B 150850 (6,000000%)	953.901,19	6,000000	821.414,94	7,280000	-132.486,25
NTN-B 150850 (6,015000%)	649.201,63	6,020000	560.055,64	7,280000	-89.145,99
NTN-B 150850 (6,150000%)	473.095,92	6,150000	414.856,03	7,280000	-58.239,89
NTN-B 150850 (6,345000%)	998.296,59	6,345000	896.089,02	7,280000	-102.207,57
NTN-B 150850 (7,200000%)	9.272.017,80	7,200000	9.189.061,05	7,280000	-82.956,75
NTN-B 150850 (7,300000%)	819.577,16	7,300000	821.414,94	7,280000	1.837,78
NTN-B 150850	27.291.639,29	6,344489	24.347.900,37	7,280000	-2.943.738,92
NTN-B 150555 (5,480000%)	7.346.696,14	5,480000	5.838.753,08	7,253400	-1.507.943,06
NTN-B 150555 (5,660000%)	2.079.021,73	5,660000	1.693.684,10	7,253400	-385.337,63
NTN-B 150555 (5,890000%)	2.969.897,67	5,890000	2.495.955,51	7,253400	-473.942,16
NTN-B 150555 (6,000000%)	598.613,37	6,000000	510.536,36	7,253400	-88.077,01

Carteira: CONCHAL - CONSOLIDADO

Data Extrato: 29/05/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150555 (6,010000%)	1.171.911,23	6,010000	1.000.813,33	7,253400	-171.097,90
NTN-B 150555 (6,110000%)	397.980,75	6,110000	344.409,45	7,253400	-53.571,30
NTN-B 150555 (6,320000%)	163.983,84	6,320000	145.867,53	7,253400	-18.116,31
NTN-B 150555 (6,7260%)	847.605,25	6,730000	794.167,66	7,253400	-53.437,59
NTN-B 150555 (7,180000%)	13.519.430,81	7,180000	13.399.553,39	7,253400	-119.877,42
NTN-B 150555 (7,260000%)	251.016,00	7,260000	251.216,30	7,253400	200,30
NTN-B 150555	29.346.156,79	6,487848	26.474.956,71	7,253400	-2.871.200,08
Total	120.371.695,16	6,270595	108.646.438,82	7,488289	-11.725.256,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
717	04/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	1.309,84	285,14358300	4,5936155610
718	05/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	349,75	76,08182600	4,5970242420
719	05/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	7.128,69	1.751,65302200	4,0696929760
720	05/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	6.587,77	1.618,73881900	4,0696929760
721	07/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	86,00	18,68339300	4,6030182140
722	07/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	1.559,54	338,80813100	4,6030182140
723	07/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	279,50	68,60660400	4,0739518370
724	07/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	1.947,78	478,10579900	4,0739518370
725	07/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	473,00	116,10348400	4,0739518370
726	07/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	6.900,97	1.693,92527800	4,0739518370
727	08/05/2026	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	26.923,34570300	4,6056683060
728	08/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	1.871,23	0,00	406,28848500	4,6056683060
729	08/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	31.974,55	0,00	6.942,43438200	4,6056683060
730	08/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	14.782,18	0,00	3.209,56243800	4,6056683060
731	08/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	99.541,18	24.419,80915200	4,0762472540
732	11/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	11.892,49	2.581,44706500	4,6069083350
733	15/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	856,26	185,56758700	4,6142756680

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
734	15/05/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA 4718 / 3703.575267859-1 - Caixa Econômica Federal	287.898,07	0,00	40.419,94200400	7,1226740000
735	15/05/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA 4718 / 3703.575267858-3 - Caixa Econômica Federal	1.792.895,70	0,00	251.716,65865900	7,1226740000
736	20/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	8.365,29	0,00	1.809,09168800	4,6240276550
737	20/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	1.043,83	225,74043200	4,6240276550
738	20/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	30.589,65	6.615,36917200	4,6240276550
739	20/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	56.619,86	13.828,86004100	4,0943259120
740	20/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	8.628,77	2.107,49393000	4,0943259120
741	20/05/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA 4718 / 3703.575267859-1 - Caixa Econômica Federal	561.192,76	0,00	78.658,02519800	7,1345900000
742	20/05/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA 4718 / 3703.575267858-3 - Caixa Econômica Federal	815.553,28	0,00	114.309,76131700	7,1345900000
743	21/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	263,48	0,00	56,94770000	4,6267012670
744	21/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	1.379,88	298,24272600	4,6267012670
745	27/05/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA 4718 / 3703.575267859-1 - Caixa Econômica Federal	114.554,92	0,00	16.012,79626700	7,1539610000
746	27/05/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA 4718 / 3703.575267858-3 - Caixa Econômica Federal	87.669,75	0,00	12.254,71455600	7,1539610000
747	28/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	17.488,08	3.770,17987000	4,6385267020
748	28/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	10.838,09	2.336,53715900	4,6385267020
749	28/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	558.966,66	120.505,21553800	4,6385267020
750	28/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	577.462,35	140.581,75437000	4,1076621400
751	29/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	11.559,73	0,00	2.491,09821800	4,6404151840
752	29/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	18.928,94	0,00	4.079,14793100	4,6404151840

Carteira: CONCHAL - CONSOLIDADO

Data Extrato: 29/05/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
		1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.				
753	29/05/2026	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	802,05538700	4,6404151840
754	29/05/2026	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	1.899,40978400	4,6404151840
755	29/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	17.615,77	3.796,16247700	4,6404151840
756	29/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	11.035,57	2.685,11019000	4,1099132690
Total			3.875.231,75	1.439.395,33		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 2.037.660,51

Value-At-Risk: 1,02%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,24	0,35	5,00	0,08	-0,16	1,04	163.970.986,33	82,39
Artigo 8º	15,66	5,69	20,00	0,76	0,13	3,04	27.847.399,47	13,99
Artigo 10º	9,90	5,71	20,00	0,18	0,48	5,81	7.205.142,62	3,62
CONCHAL - CONSOLIDADO		1,02		1,02			199.023.528,42	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,35%

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	0,46	0,47	0,00	0,47	0,01	1,08	2.174.782,72	1,09
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3,59	1,94	0,02	0,01	-0,22	0,29	4.285.113,64	2,15
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,32	0,43	0,00	0,04	-0,09	1,04	3.556.083,34	1,79
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA	0,32	0,44	0,00	0,02	-0,04	1,06	3.482.445,78	1,75
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	3,60	1,94	0,01	0,00	-0,22	0,28	1.194.327,18	0,60
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	2,87	1,61	0,00	1,66	-0,08	0,84	170.131,74	0,09
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,37	0,86	0,00	0,02	-0,10	0,94	2.581.680,01	1,30
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,06	0,40	0,00	0,40	-0,13	1,07	3.828.964,24	1,92
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,29	0,83	0,00	0,83	-0,11	0,94	1.093.733,14	0,55
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA	1,36	0,86	0,00	0,01	-0,09	0,96	1.289.712,83	0,65
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI	0,01	0,41	-0,01	0,41	0,69	1,08	18.575.790,95	9,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RESP LIMITADA								
Sub-total	0,73	0,46	0,04		-0,18	0,94	42.232.765,57	21,22
Artigo 7º III								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150828 (6,420000%)	0,07	0,45	0,00	0,45	0,14	1,08	3.346.003,07	1,68
NTN-B 150828 (7,410000%)	0,07	0,48	0,00	0,48	1,22	1,16	98.061,30	0,05
NTN-B 150529 (6,060000%)	0,07	0,44	0,00	0,44	-0,26	1,06	274.154,91	0,14
NTN-B 150529 (6,090000%)	0,07	0,44	0,00	0,44	-0,22	1,06	9.214.891,21	4,63
NTN-B 150529 (6,8750000%)	0,08	0,47	0,00	0,47	0,56	1,12	5.462.411,43	2,74
NTN-B 150529 (6,9995%)	0,07	0,47	0,00	0,47	0,79	1,13	281.484,45	0,14
NTN-B 150830 (5,851000%)	0,07	0,44	0,00	0,44	-0,49	1,04	2.844.409,92	1,43
NTN-B 150830 (5,900000%)	0,07	0,44	0,00	0,44	-0,43	1,04	718.322,43	0,36
NTN-B 150830 (6,090000%)	0,07	0,44	0,00	0,44	-0,22	1,06	167.617,91	0,08
NTN-B 150830 (6,235000%)	0,07	0,45	0,00	0,45	-0,06	1,07	1.786.856,12	0,90
NTN-B 150830 (6,295000%)	0,07	0,45	0,00	0,45	0,00	1,07	361.380,94	0,18
NTN-B 150830 (7,5270000%)	0,07	0,48	0,00	0,48	1,28	1,17	268.865,10	0,14
NTN-B 150535 (5,400000%)	0,07	0,42	0,00	0,43	-0,98	1,01	2.422.237,99	1,22
NTN-B 150535 (5,650000%)	0,07	0,43	0,00	0,43	-0,71	1,02	3.400.874,17	1,71
NTN-B 150535 (5,980000%)	0,07	0,44	0,00	0,44	-0,34	1,05	944.483,00	0,47
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,07	0,44	0,00	0,45	-0,21	1,06	249.555,00	0,13
NTN-B 150535 (6,340000%)	0,07	0,45	0,00	0,45	0,05	1,08	106.596,24	0,05
NTN-B 150535 (6,470000%)	0,07	0,45	0,00	0,45	0,19	1,09	1.755.361,01	0,88
NTN-B 150535 (6,7935%)	0,15	0,46	0,00	0,46	0,24	1,11	508.380,23	0,26
NTN-B 150535 (7,490000%)	0,07	0,48	0,00	0,48	1,30	1,16	1.298.752,76	0,65
NTN-B 150535 (7,520000%)	0,07	0,48	0,00	0,48	1,33	1,17	154.519,89	0,08
NTN-B 150840 (5,460000%)	0,07	0,42	0,00	0,43	-0,92	1,01	6.085.604,69	3,06
NTN-B 150840 (5,620000%)	0,07	0,43	0,00	0,43	-0,74	1,02	448.258,53	0,23
NTN-B 150840 (5,660000%)	0,07	0,43	0,00	0,44	-0,69	1,03	3.409.183,75	1,71
NTN-B 150840 (5,990000%)	0,07	0,44	0,00	0,44	-0,33	1,05	1.252.019,96	0,63

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (6,020000%)	0,07	0,44	0,00	0,44	-0,30	1,05	340.970,54	0,17
NTN-B 150840 (6,270000%)	0,07	0,45	0,00	0,45	-0,02	1,07	732.486,53	0,37
NTN-B 150840 (7,310000%)	0,07	0,47	0,00	0,47	1,11	1,15	582.652,69	0,29
NTN-B 150840 (7,350000%)	0,07	0,47	0,00	0,47	1,15	1,15	1.532.720,30	0,77
NTN-B 150545 (5,480000%)	0,07	0,43	0,00	0,43	-0,89	1,01	6.102.723,49	3,07
NTN-B 150545 (5,670000%)	0,07	0,43	0,00	0,44	-0,68	1,03	2.037.633,07	1,02
NTN-B 150545 (6,010000%)	0,07	0,44	0,00	0,44	-0,31	1,05	1.868.071,15	0,94
NTN-B 150545 (6,090000%)	0,07	0,44	0,00	0,44	-0,22	1,06	366.614,81	0,18
NTN-B 150545 (6,320000%)	0,07	0,45	0,00	0,45	0,03	1,08	375.954,03	0,19
NTN-B 150545 (6,760000%)	0,07	0,46	0,00	0,46	0,51	1,11	966.903,14	0,49
NTN-B 150545 (7,240000%)	0,07	0,47	0,00	0,47	1,03	1,14	1.531.569,80	0,77
NTN-B 150545 (7,370000%)	0,07	0,48	0,00	0,47	1,17	1,15	435.313,52	0,22
NTN-B 150850 (5,490000%)	0,07	0,43	0,00	0,43	-0,88	1,01	7.337.716,89	3,69
NTN-B 150850 (5,680000%)	0,07	0,43	0,00	0,44	-0,67	1,03	2.074.530,49	1,04
NTN-B 150850 (5,690000%)	0,07	0,43	0,00	0,44	-0,66	1,03	680.642,89	0,34
NTN-B 150850 (5,901000%)	0,07	0,44	0,00	0,44	-0,43	1,04	4.032.658,73	2,03
NTN-B 150850 (6,000000%)	0,07	0,44	0,00	0,44	-0,32	1,05	953.901,19	0,48
NTN-B 150850 (6,015000%)	0,30	0,48	0,00	0,49	-0,07	1,05	649.201,63	0,33
NTN-B 150850 (6,150000%)	0,07	0,44	0,00	0,45	-0,16	1,06	473.095,92	0,24
NTN-B 150850 (6,345000%)	0,07	0,45	0,00	0,45	0,06	1,08	998.296,59	0,50
NTN-B 150850 (7,200000%)	0,07	0,47	0,00	0,47	0,99	1,14	9.272.017,80	4,66
NTN-B 150850 (7,300000%)	0,07	0,47	0,00	0,47	1,10	1,15	819.577,16	0,41
NTN-B 150555 (5,480000%)	0,07	0,43	0,00	0,43	-0,89	1,01	7.346.696,14	3,69
NTN-B 150555 (5,660000%)	0,07	0,43	0,00	0,44	-0,70	1,03	2.079.021,73	1,04
NTN-B 150555 (5,890000%)	0,07	0,44	0,00	0,44	-0,44	1,04	2.969.897,67	1,49
NTN-B 150555 (6,000000%)	0,07	0,44	0,00	0,44	-0,32	1,05	598.613,37	0,30
NTN-B 150555 (6,010000%)	0,07	0,44	0,00	0,44	-0,31	1,05	1.171.911,23	0,59
NTN-B 150555 (6,110000%)	0,07	0,44	0,00	0,45	-0,20	1,06	397.980,75	0,20
NTN-B 150555 (6,320000%)	0,07	0,45	0,00	0,45	0,03	1,08	163.983,84	0,08
NTN-B 150555 (6,7260%)	0,24	0,49	0,00	0,50	0,14	1,11	847.605,25	0,43

Carteira: CONCHAL - CONSOLIDADO

Data Extrato: 29/05/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150555 (7,180000%)	0,07	0,47	0,00	0,47	0,97	1,14	13.519.430,81	6,79
NTN-B 150555 (7,260000%)	0,07	0,47	0,00	0,47	1,05	1,15	251.016,00	0,13
Sub-total	0,07	0,44	0,04		-0,08	1,07	120.371.695,16	60,48

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	0,03	0,41	0,00	0,41	0,90	1,10	1.366.525,60	0,69
Sub-total	0,07	0,41	0,00		0,12	1,08	1.366.525,60	0,69

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,69%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	15,43	8,13	0,02	0,15	-0,58	-7,82	641.953,44	0,32
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15,80	7,80	0,07	1,67	-0,54	-7,40	3.158.120,77	1,59
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17,57	8,66	0,05	1,25	-0,54	-8,37	1.911.455,70	0,96
GUEPARDO DIVIDENDOS INSTITUCIONAL VALOR FIC FIF AÇÕES	22,68	10,48	0,04	5,10	-0,36	-6,98	1.169.453,75	0,59
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	23,22	10,65	0,07	5,17	-0,37	-7,56	2.254.872,43	1,13
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	9,90	5,72	0,08	0,78	0,48	5,80	3.207.148,36	1,61
Sub-total	15,32	7,39	0,33		-0,36	-4,47	12.343.004,45	6,20

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	15,89	7,27	0,20	5,31	0,51	9,12	7.071.102,03	3,55
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15,98	7,25	0,23	0,97	0,49	8,92	8.433.292,99	4,24
Sub-total	15,93	7,25	0,43		0,50	9,01	15.504.395,02	7,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados Value-At-Risk: 5,71%

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	9,91	5,72	0,16	0,78	0,48	5,81	6.268.998,22	3,15
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	9,89	5,68	0,02	0,98	0,48	5,85	936.144,40	0,47
Sub-total	9,90	5,71	0,18		0,48	5,81	7.205.142,62	3,62

(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 maio 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.