

CONCHAL - CONSOLIDADO
JUNHO 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 30.06.2026.

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 **82,58%**

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	0,48	0,06	1,10	7,05	2.198.687,12	1,10	5.163.286.357,98	0,04
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	4,62	0,08	-1,09	3,92	4.238.422,54	2,12	2.623.941.614,93	0,16
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,34	0,07	1,11	5,34	2.893.557,36	1,44	11.771.233.243,30	0,02
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA	0,34	0,08	1,11	4,10	3.521.201,10	1,76	1.352.222.437,30	0,26
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	4,66	0,08	-1,07	3,90	1.181.515,36	0,59	296.834.549,19	0,40
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	3,07	0,14	0,37	4,87	170.755,58	0,09	3.454.563.963,08	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,86	0,11	0,17	6,33	2.586.176,39	1,29	5.574.621.603,62	0,05
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,12	0,05	1,07	6,76	5.496.105,95	2,74	12.446.248.827,92	0,04
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,32	0,11	0,97	5,56	1.104.362,47	0,55	2.084.242.557,58	0,05
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA	1,86	0,11	0,19	6,36	1.292.224,18	0,65	606.497.861,23	0,21
SICREDI ASSET	SICREDI	SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,11	6,90	18.782.517,75	9,38	8.048.377.342,41	0,23
Sub-total Artigo 7º I			1,23	0,07	0,73	6,35	43.465.525,80	21,70		

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	0,04	1,02	6,71	3.479.178,52	1,74

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	0,04	1,01	6,68	15.387.517,51	7,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,04	0,99	6,52	6.208.309,52	3,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,04	0,99	6,49	10.948.055,72	5,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,04	0,98	6,40	14.524.160,33	7,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,04	0,98	6,44	13.819.080,35	6,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,04	1,01	6,62	27.566.192,91	13,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,36	0,04	1,02	6,69	29.644.513,85	14,80
Sub-total Artigo 7º III		0,37	0,04	1,00	6,59	121.577.008,71	60,70

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	0,05	1,15	6,92	344.971,12	0,17	19.846.329.238,66	0,00
Sub-total Artigo 7º V			0,05	0,05	1,15	6,67	344.971,12	0,17		
Renda Fixa			0,38	0,05	0,93	6,52	165.387.505,63	82,58		

Carteira: CONCHAL - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

13,84%

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	16,88	-0,64	-1,13	5,78	634.681,16	0,32	781.497.677,93	0,08
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	16,26	-0,62	1,50	6,51	3.205.571,97	1,60	1.328.749.337,61	0,24
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17,94	-0,72	0,20	5,52	1.915.230,22	0,96	763.407.474,22	0,25
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO DIVIDENDOS INSTITUCIONAL VALOR FIC FIF AÇÕES *	18,89	-1,35	-2,02	2,21	1.145.871,56	0,57	12.691.932,92	9,03
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF *	19,12	-1,29	-1,79	0,31	2.214.415,38	1,11	797.258.069,96	0,28
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	12,27	0,71	-0,42	13,42	3.193.641,87	1,59	986.024.716,23	0,32
Sub-total Artigo 8º I			14,61	-0,48	-0,27	6,74	12.309.412,16	6,15		

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	14,00	0,95	-0,60	4,05	7.028.871,89	3,51	1.213.206.010,51	0,58
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	14,07	0,98	-0,61	3,23	8.381.685,33	4,19	2.338.813.500,07	0,36
Sub-total Artigo 8º III			13,99	0,97	-0,61	3,60	15.410.557,22	7,69		
Renda Variável			13,11	0,32	-0,46	11,78	27.719.969,38	13,84		

Carteira: CONCHAL - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,58%

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	12,27	0,71	-0,48	13,27	6.238.819,47	3,12	2.373.180.567,45	0,26
SICREDI ASSET	SICREDI	SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	12,14	0,71	-0,53	14,46	931.207,64	0,46	1.004.725.303,45	0,09
Sub-total Artigo 10º I			12,25	0,71	-0,49	13,42	7.170.027,11	3,58		
Investimentos Estruturados			12,25	0,71	-0,49	13,42	7.170.027,11	3,58		
Total			1,94	0,11	0,69	6,59	200.277.502,12	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	43.465.525,80	21,70	0,00	14,55	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	121.577.008,71	60,70	0,00	60,93	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	344.971,12	0,17	0,00	6,30	80,00	0,00	80,00
	Total Renda Fixa	165.387.505,63	82,58					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	12.309.412,16	6,15	0,00	6,82	40,00	0,00	40,00
Artigo 8º III	Fundos de Ações - BDR	15.410.557,22	7,69	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável	27.719.969,38	13,84					50,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	7.170.027,11	3,58	0,00	3,40	10,00	0,00	15,00
	Total Investimentos Estruturados	7.170.027,11	3,58					20,00
Total		200.277.502,12	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	0,73 64,91	6,35 92,76	2,89 87,17	6,35 92,76	12,57 85,00	311.614,28	0,16	2.101.580,74
Artigo 7º III % do CDI	1,00 89,37	6,59 96,30	3,43 103,42	6,59 96,30	11,12 75,24	1.205.313,55	0,61	7.627.585,00
Artigo 7º V % do CDI	1,15 102,60	6,67 97,38	3,31 99,65	6,67 97,38	14,59 98,69	12.298,01	0,01	361.788,31
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,27 0,74	6,74 -0,03	-2,59 5,64	6,74 -0,03	22,42 -1,47	-33.592,29	-0,02	859.272,23
Artigo 8º III % do CDI	-0,61 -54,02	3,60 52,65	17,24 519,10	3,60 52,65	19,65 132,91	-93.837,80	-0,05	536.156,62
Artigo 10º I % do CDI	-0,49 -43,50	13,42 196,04	17,17 517,18	13,42 196,04	31,89 215,69	-35.115,51	-0,02	848.434,28
CONCHAL - CONSOLIDADO (Total)						1.366.680,24	0,69	12.334.817,18

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	2.174.782,72	0,00	0,00	0,00	2.198.687,12	23.904,40	144.840,25
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	4.285.113,64	0,00	0,00	0,00	4.238.422,54	-46.691,10	160.058,79
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	3.556.083,34	315.520,73	-1.015.278,84	0,00	2.893.557,36	37.232,13	178.500,01
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA	3.482.445,78	0,00	0,00	0,00	3.521.201,10	38.755,32	138.695,20
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	1.194.327,18	0,00	0,00	0,00	1.181.515,36	-12.811,82	44.376,55
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	170.131,74	0,00	0,00	0,00	170.755,58	623,84	7.936,30
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2.581.680,01	0,00	0,00	0,00	2.586.176,39	4.496,38	154.004,70
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	3.828.964,24	1.620.904,06	0,00	0,00	5.496.105,95	46.237,65	71.138,41

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	1.093.733,14	0,00	0,00	0,00	1.104.362,47	10.629,33	20.790,94
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA	1.289.712,83	0,00	0,00	0,00	1.292.224,18	2.511,35	77.270,12
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	18.575.790,95	0,00	0,00	0,00	18.782.517,75	206.726,80	1.103.969,47
	42.232.765,57	1.936.424,79	-1.015.278,84	0,00	43.465.525,80	311.614,28	2.101.580,74

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%)	274.154,91	0,00	0,00	0,00	276.865,67	2.710,76	17.322,57
NTN-B 150529 (6,090000%)	9.214.891,21	0,00	0,00	0,00	9.306.225,39	91.334,18	583.485,67
NTN-B 150529 (6,8750000%)	5.462.411,43	0,00	0,00	0,00	5.519.949,73	57.538,30	365.123,17
NTN-B 150529 (6,9995%)	281.484,45	0,00	0,00	0,00	284.476,72	2.992,27	18.971,36
NTN-B 150535 (5,400000%)	2.422.237,99	0,00	0,00	0,00	2.444.917,44	22.679,45	145.736,62
NTN-B 150535 (5,650000%)	3.400.874,17	0,00	0,00	0,00	3.433.395,02	32.520,85	208.516,58
NTN-B 150535 (5,980000%)	944.483,00	0,00	0,00	0,00	953.762,20	9.279,20	59.334,20
NTN-B 150535 (6,100000%)	249.555,00	0,00	0,00	0,00	252.030,56	2.475,56	15.814,25
NTN-B 150535 (6,340000%)	106.596,24	0,00	0,00	0,00	107.673,89	1.077,65	6.871,51
NTN-B 150535 (6,470000%)	1.755.361,01	0,00	0,00	0,00	1.773.288,08	17.927,07	114.195,23
NTN-B 150535 (6,7935%)	508.380,23	0,00	0,00	0,00	513.702,27	5.322,04	33.819,67
NTN-B 150535 (7,490000%)	1.298.752,76	0,00	0,00	0,00	1.313.060,42	14.307,66	87.084,63
NTN-B 150535 (7,520000%)	154.519,89	0,00	0,00	0,00	156.225,84	1.705,95	10.787,11
NTN-B 150545 (5,480000%)	6.102.723,49	0,00	0,00	0,00	6.160.253,28	57.529,79	369.232,34
NTN-B 150545 (5,670000%)	2.037.633,07	0,00	0,00	0,00	2.057.150,34	19.517,27	125.076,37
NTN-B 150545 (6,010000%)	1.868.071,15	0,00	0,00	0,00	1.886.469,07	18.397,92	117.608,19
NTN-B 150545 (6,090000%)	366.614,81	0,00	0,00	0,00	370.248,94	3.634,13	23.216,91
NTN-B 150545 (6,320000%)	375.954,03	0,00	0,00	0,00	379.749,07	3.795,04	24.207,51
NTN-B 150545 (6,760000%)	966.903,14	0,00	0,00	0,00	977.000,35	10.097,21	64.220,82
NTN-B 150545 (7,240000%)	1.531.569,80	0,00	0,00	0,00	1.548.141,34	16.571,54	101.168,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (7,370000%)	435.313,52	0,00	0,00	0,00	440.067,96	4.754,44	30.134,43
NTN-B 150555 (5,480000%)	7.346.696,14	0,00	0,00	0,00	7.415.956,63	69.260,49	444.363,09
NTN-B 150555 (5,660000%)	2.079.021,73	0,00	0,00	0,00	2.098.920,17	19.898,44	127.495,63
NTN-B 150555 (5,890000%)	2.969.897,67	0,00	0,00	0,00	2.998.864,86	28.967,19	185.314,19
NTN-B 150555 (6,000000%)	598.613,37	0,00	0,00	0,00	604.504,15	5.890,78	37.658,54
NTN-B 150555 (6,010000%)	1.171.911,23	0,00	0,00	0,00	1.183.453,65	11.542,42	73.779,53
NTN-B 150555 (6,110000%)	397.980,75	0,00	0,00	0,00	401.931,80	3.951,05	25.240,47
NTN-B 150555 (6,320000%)	163.983,84	0,00	0,00	0,00	165.639,20	1.655,36	10.560,57
NTN-B 150555 (6,7260%)	847.605,25	0,00	0,00	0,00	856.434,03	8.828,78	56.184,90
NTN-B 150555 (7,180000%)	13.519.430,81	0,00	0,00	0,00	13.665.073,48	145.642,67	924.641,81
NTN-B 150555 (7,260000%)	251.016,00	0,00	0,00	0,00	253.735,88	2.719,88	17.260,91
NTN-B 150828 (6,420000%)	3.346.003,07	0,00	0,00	0,00	3.380.043,05	34.039,98	213.225,71
NTN-B 150828 (7,410000%)	98.061,30	0,00	0,00	0,00	99.135,47	1.074,17	6.673,43
NTN-B 150830 (5,851000%)	2.844.409,92	0,00	0,00	0,00	2.872.066,43	27.656,51	174.118,43
NTN-B 150830 (5,900000%)	718.322,43	0,00	0,00	0,00	725.333,82	7.011,39	44.126,93
NTN-B 150830 (6,090000%)	167.617,91	0,00	0,00	0,00	169.279,43	1.661,52	10.437,96
NTN-B 150830 (6,235000%)	1.786.856,12	0,00	0,00	0,00	1.804.773,32	17.917,20	112.415,18
NTN-B 150830 (6,295000%)	361.380,94	0,00	0,00	0,00	365.021,75	3.640,81	22.830,83
NTN-B 150830 (7,5270000%)	268.865,10	0,00	0,00	0,00	271.834,77	2.969,67	18.436,52
NTN-B 150840 (5,460000%)	6.085.604,69	0,00	0,00	0,00	6.142.876,02	57.271,33	361.890,45
NTN-B 150840 (5,620000%)	448.258,53	0,00	0,00	0,00	452.534,44	4.275,91	26.977,11
NTN-B 150840 (5,660000%)	3.409.183,75	0,00	0,00	0,00	3.441.810,11	32.626,36	205.778,22
NTN-B 150840 (5,990000%)	1.252.019,96	0,00	0,00	0,00	1.264.331,33	12.311,37	77.411,06
NTN-B 150840 (6,020000%)	340.970,54	0,00	0,00	0,00	344.331,26	3.360,72	21.127,38
NTN-B 150840 (6,270000%)	732.486,53	0,00	0,00	0,00	739.851,65	7.365,12	46.199,43
NTN-B 150840 (7,310000%)	582.652,69	0,00	0,00	0,00	588.988,86	6.336,17	39.419,57
NTN-B 150840 (7,350000%)	1.532.720,30	0,00	0,00	0,00	1.549.436,66	16.716,36	99.988,43
NTN-B 150850 (5,490000%)	7.337.716,89	0,00	0,00	0,00	7.406.952,91	69.236,02	437.293,87
NTN-B 150850 (5,680000%)	2.074.530,49	0,00	0,00	0,00	2.094.418,75	19.888,26	125.395,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150850 (5,690000%)	680.642,89	0,00	0,00	0,00	687.173,33	6.530,44	41.171,94
NTN-B 150850 (5,901000%)	4.032.658,73	0,00	0,00	0,00	4.072.027,97	39.369,24	247.734,26
NTN-B 150850 (6,000000%)	953.901,19	0,00	0,00	0,00	963.288,33	9.387,14	59.020,36
NTN-B 150850 (6,015000%)	649.201,63	0,00	0,00	0,00	655.598,01	6.396,38	40.211,15
NTN-B 150850 (6,150000%)	473.095,92	0,00	0,00	0,00	477.808,19	4.712,27	29.587,87
NTN-B 150850 (6,345000%)	998.296,59	0,00	0,00	0,00	1.008.393,16	10.096,57	63.299,26
NTN-B 150850 (7,200000%)	9.272.017,80	0,00	0,00	0,00	9.372.047,89	100.030,09	622.960,38
NTN-B 150850 (7,300000%)	819.577,16	0,00	0,00	0,00	828.484,37	8.907,21	55.426,59
	120.371.695,16	0,00	0,00	0,00	121.577.008,71	1.205.313,55	7.627.585,00

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	1.366.525,60	0,00	-1.033.852,49	0,00	344.971,12	12.298,01	248.264,29
	1.366.525,60	0,00	-1.033.852,49	0,00	344.971,12	12.298,01	361.788,31

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	641.953,44	0,00	0,00	0,00	634.681,16	-7.272,28	34.699,56
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	3.158.120,77	0,00	0,00	0,00	3.205.571,97	47.451,20	195.850,36
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	1.911.455,70	0,00	0,00	0,00	1.915.230,22	3.774,52	100.157,12
GUEPARDO DIVIDENDOS INSTITUCIONAL VALOR FIC FIF AÇÕES	1.169.453,75	0,00	0,00	0,00	1.145.871,56	-23.582,19	24.782,44
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	2.254.872,43	0,00	0,00	0,00	2.214.415,38	-40.457,05	6.837,55
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	3.207.148,36	0,00	0,00	0,00	3.193.641,87	-13.506,49	377.954,01
	12.343.004,45	0,00	0,00	0,00	12.309.412,16	-33.592,29	859.272,23

Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

Carteira: CONCHAL - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2026

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	7.071.102,03	0,00	0,00	0,00	7.028.871,89	-42.230,14	273.509,24
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	8.433.292,99	0,00	0,00	0,00	8.381.685,33	-51.607,66	262.647,38
	15.504.395,02	0,00	0,00	0,00	15.410.557,22	-93.837,80	536.156,62

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	6.268.998,22	0,00	0,00	0,00	6.238.819,47	-30.178,75	730.793,54
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	936.144,40	0,00	0,00	0,00	931.207,64	-4.936,76	117.640,74
	7.205.142,62	0,00	0,00	0,00	7.170.027,11	-35.115,51	848.434,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	72.134.634,50	36,02	72.134.634,50	36,02	20,00
de 31 dias a 365 dias	6.565.858,91	3,28	78.700.493,41	39,30	20,00
acima de 365 dias	121.577.008,71	60,70	200.277.502,12	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		2.893.557,36
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		344.971,12
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA	D+0		3.521.201,10
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0		170.755,58
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		2.586.176,39
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		5.496.105,95
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	D+0		18.782.517,75
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1		4.238.422,54
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	D+1 du		1.181.515,36
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1		6.238.819,47
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		1.104.362,47
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA	D+1		1.292.224,18
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	D+1		931.207,64
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	D+3		2.198.687,12
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		8.381.685,33
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	D+3		3.193.641,87
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+4		7.028.871,89
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+3 du		634.681,16
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+23		1.915.230,22

Carteira: CONCHAL - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2026

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		3.205.571,97
GUEPARDO DIVIDENDOS INSTITUCIONAL VALOR FIC FIF AÇÕES	D+2		1.145.871,56
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32		2.214.415,38

ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150828 (6,420000%)		15/08/2028	3.380.043,05
NTN-B 150828 (7,410000%)		15/08/2028	99.135,47
NTN-B 150529 (6,060000%)		15/05/2029	276.865,67
NTN-B 150529 (6,090000%)		15/05/2029	9.306.225,39
NTN-B 150529 (6,8750000%)		15/05/2029	5.519.949,73
NTN-B 150529 (6,9995%)		15/05/2029	284.476,72
NTN-B 150830 (5,851000%)		15/08/2030	2.872.066,43
NTN-B 150830 (5,900000%)		15/08/2030	725.333,82
NTN-B 150830 (6,090000%)		15/08/2030	169.279,43
NTN-B 150830 (6,235000%)		15/08/2030	1.804.773,32
NTN-B 150830 (6,295000%)		15/08/2030	365.021,75
NTN-B 150830 (7,5270000%)		15/08/2030	271.834,77
NTN-B 150535 (5,400000%)		15/05/2035	2.444.917,44
NTN-B 150535 (5,650000%)		15/05/2035	3.433.395,02
NTN-B 150535 (5,980000%)		15/05/2035	953.762,20
NTN-B 150535 (6,100000%)		15/05/2035	252.030,56
NTN-B 150535 (6,340000%)		15/05/2035	107.673,89
NTN-B 150535 (6,470000%)		15/05/2035	1.773.288,08
NTN-B 150535 (6,7935%)		15/05/2035	513.702,27
NTN-B 150535 (7,490000%)		15/05/2035	1.313.060,42
NTN-B 150535 (7,520000%)		15/05/2035	156.225,84
NTN-B 150840 (5,460000%)		15/08/2040	6.142.876,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150840 (5,620000%)		15/08/2040	452.534,44
NTN-B 150840 (5,660000%)		15/08/2040	3.441.810,11
NTN-B 150840 (5,990000%)		15/08/2040	1.264.331,33
NTN-B 150840 (6,020000%)		15/08/2040	344.331,26
NTN-B 150840 (6,270000%)		15/08/2040	739.851,65
NTN-B 150840 (7,310000%)		15/08/2040	588.988,86
NTN-B 150840 (7,350000%)		15/08/2040	1.549.436,66
NTN-B 150545 (5,480000%)		15/05/2045	6.160.253,28
NTN-B 150545 (5,670000%)		15/05/2045	2.057.150,34
NTN-B 150545 (6,010000%)		15/05/2045	1.886.469,07
NTN-B 150545 (6,090000%)		15/05/2045	370.248,94
NTN-B 150545 (6,320000%)		15/05/2045	379.749,07
NTN-B 150545 (6,760000%)		15/05/2045	977.000,35
NTN-B 150545 (7,240000%)		15/05/2045	1.548.141,34
NTN-B 150545 (7,370000%)		15/05/2045	440.067,96
NTN-B 150850 (5,490000%)		15/08/2050	7.406.952,91
NTN-B 150850 (5,680000%)		15/08/2050	2.094.418,75
NTN-B 150850 (5,690000%)		15/08/2050	687.173,33
NTN-B 150850 (5,901000%)		15/08/2050	4.072.027,97
NTN-B 150850 (6,000000%)		15/08/2050	963.288,33
NTN-B 150850 (6,015000%)		15/08/2050	655.598,01
NTN-B 150850 (6,150000%)		15/08/2050	477.808,19
NTN-B 150850 (6,345000%)		15/08/2050	1.008.393,16
NTN-B 150850 (7,200000%)		15/08/2050	9.372.047,89
NTN-B 150850 (7,300000%)		15/08/2050	828.484,37
NTN-B 150555 (5,480000%)		15/05/2055	7.415.956,63
NTN-B 150555 (5,660000%)		15/05/2055	2.098.920,17
NTN-B 150555 (5,890000%)		15/05/2055	2.998.864,86
NTN-B 150555 (6,000000%)		15/05/2055	604.504,15
NTN-B 150555 (6,010000%)		15/05/2055	1.183.453,65

Carteira: CONCHAL - CONSOLIDADO

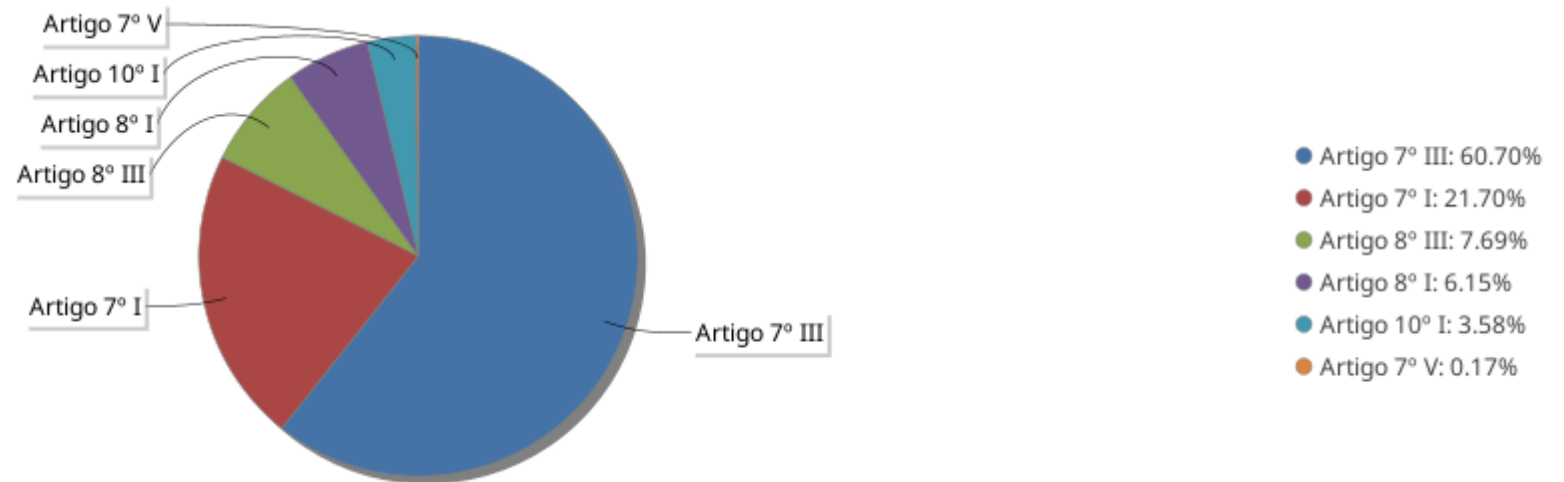
Data Extrato: 30/06/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

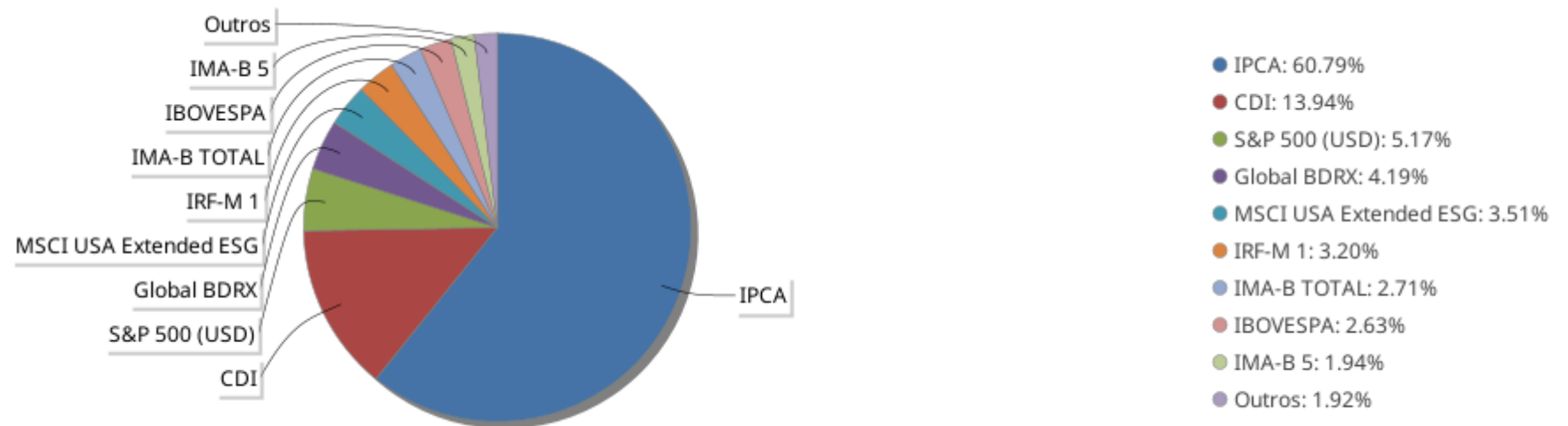
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150555 (6,110000%)		15/05/2055	401.931,80
NTN-B 150555 (6,320000%)		15/05/2055	165.639,20
NTN-B 150555 (6,7260%)		15/05/2055	856.434,03
NTN-B 150555 (7,180000%)		15/05/2055	13.665.073,48
NTN-B 150555 (7,260000%)		15/05/2055	253.735,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

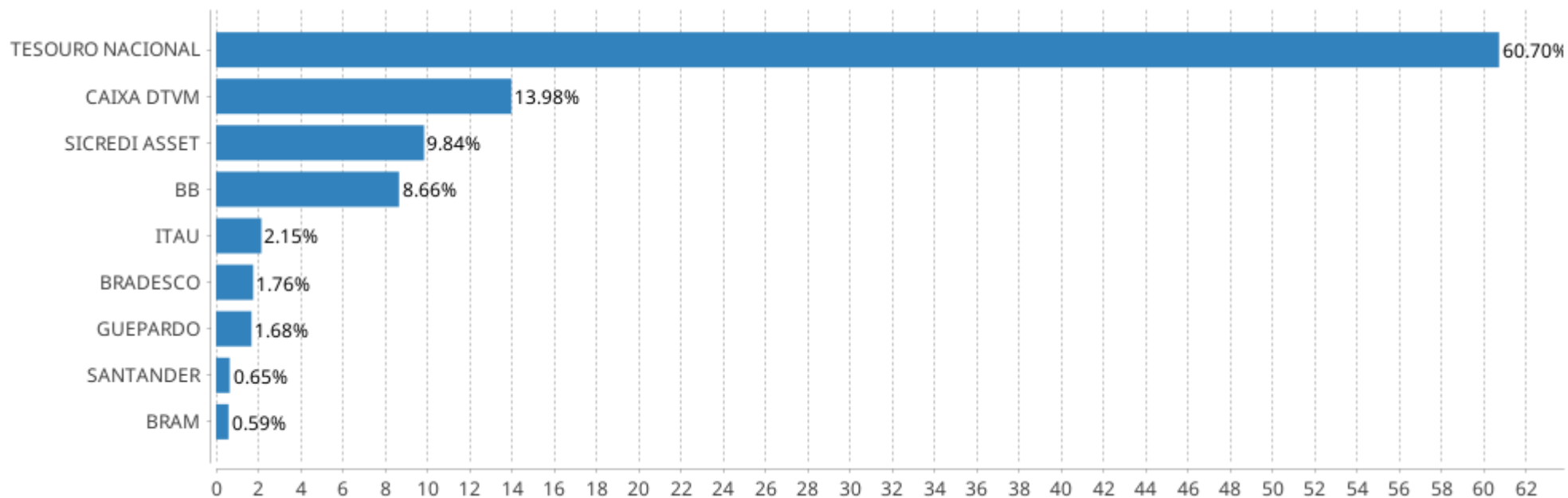


Alocação Por Estratégia



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	0,69							6,59
IPCA + 5,89%	0,81	1,11	1,39	1,13	1,04	0,64							6,27
p.p. indexador	0,29	-0,56	-0,87	1,02	0,38	0,05							0,32
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

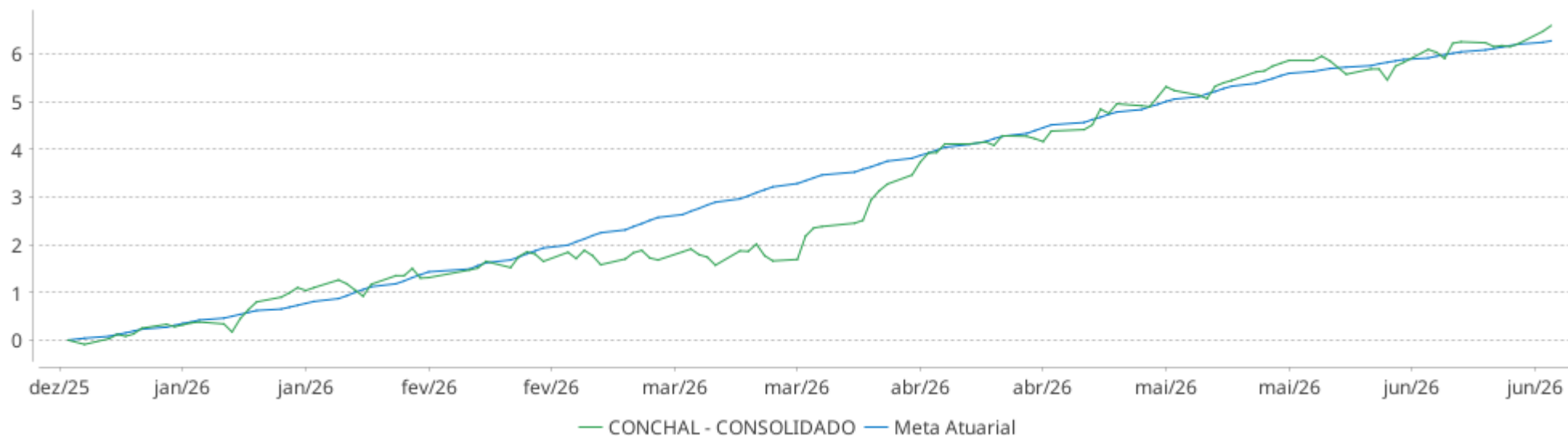
Data Extrato: 30/06/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

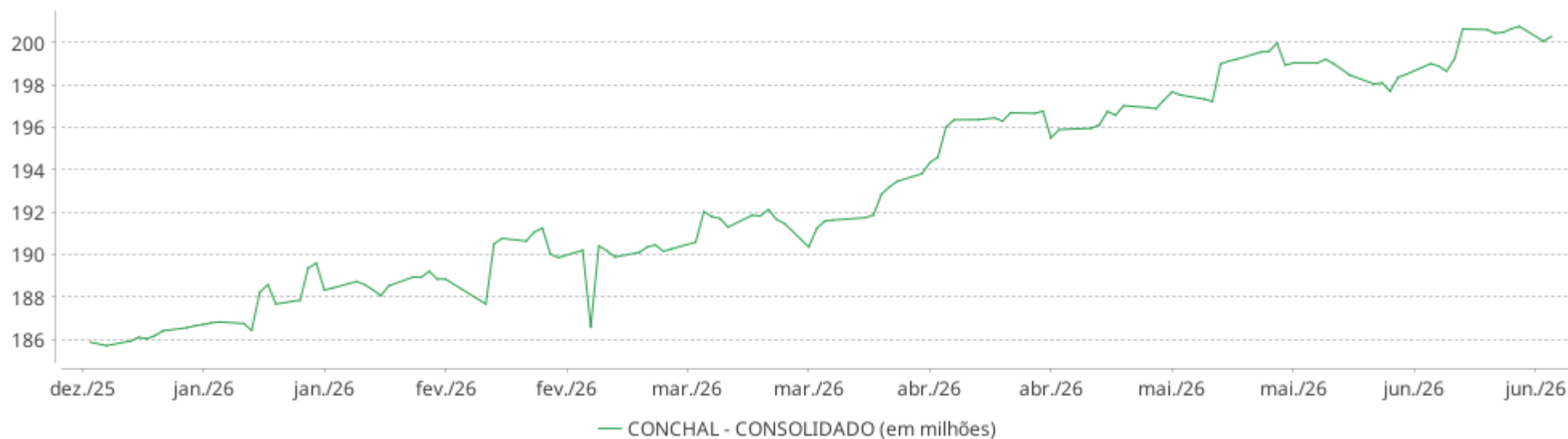
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	71	56,35	03 meses	4,31	2,83	1,48	2,13
Meses abaixo - Meta Atuarial	55	43,65	06 meses	6,59	6,27	0,32	2,21
			12 meses	13,89	10,46	3,42	1,94
			24 meses	26,51	22,33	4,17	2,30
			36 meses	40,93	33,83	7,10	2,20
			48 meses	57,36	44,97	12,39	2,35
			60 meses	56,09	70,73	-14,64	3,09
			Desde 31/12/2015	172,06	200,40	-28,34	5,88
	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

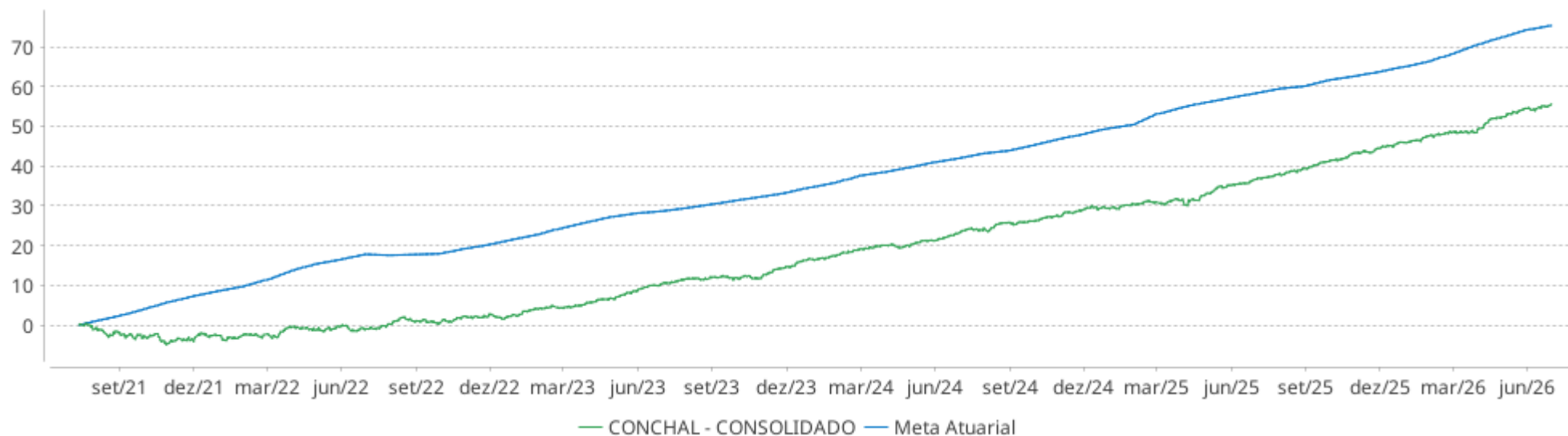


Patrimônio Líquido No Ano

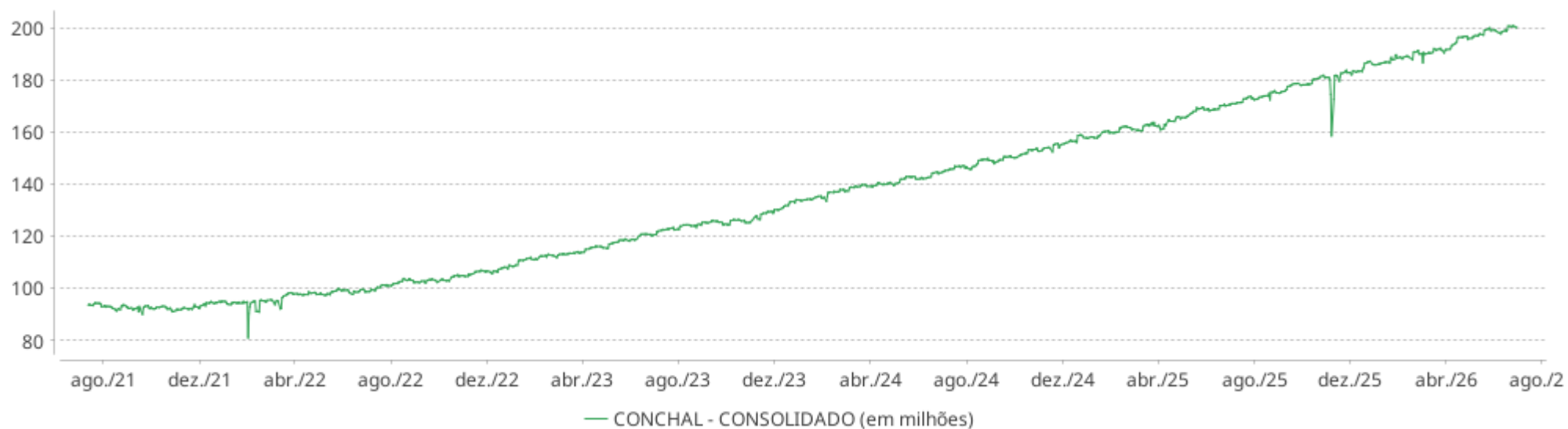


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

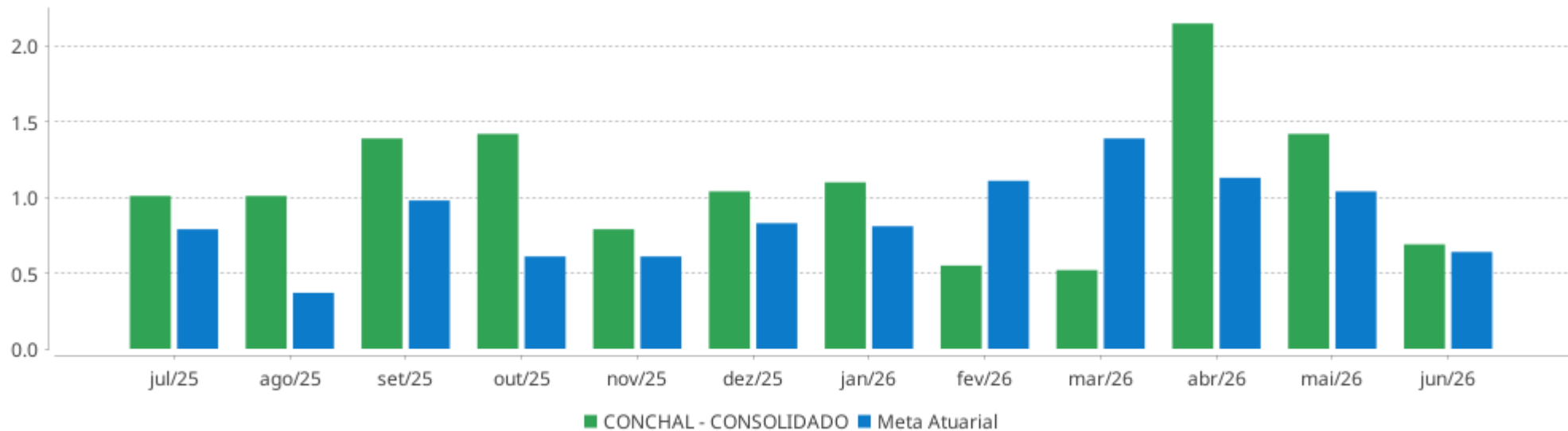


Patrimônio Líquido



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	1,15 102,60	6,92 101,07	3,37 101,54	6,92 101,07	14,89 100,75	28,96 100,89	44,05 100,70
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	0,19 -0,02	6,36 -0,12	2,46 -0,06	6,36 -0,12	11,85 -0,27	21,58 -0,57	31,27 -0,94
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	0,17 -0,04	6,33 -0,15	2,44 -0,09	6,33 -0,15	11,85 -0,27	21,61 -0,55	31,33 -0,87
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA % do CDI	1,11 99,33	6,90 100,82	3,30 99,51	6,90 100,82	14,80 100,14	28,75 100,16	43,77 100,05
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,11 -0,02	6,53 -0,09	3,19 -0,05	6,53 -0,09	14,27 -0,23	27,63 -0,54	41,34 -0,86
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,11 -0,03	6,47 -0,15	3,18 -0,06	6,47 -0,15	14,16 -0,34	27,39 -0,78	40,97 -1,22
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	0,37 0,21	4,87 1,51	2,47 1,05	4,87 1,51	12,07 7,43	24,06 13,81	33,23 18,33
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,10 98,11	7,05 103,01	3,39 102,15	7,05 103,01	14,70 99,43	27,21 94,82	39,66 90,66
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,09 -0,05	3,92 -0,15	0,98 -0,09	3,92 -0,15	8,02 -0,24	15,64 -0,54	18,84 -0,91
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA % do CDI	1,07 95,12	6,76 98,70	3,25 97,93	6,76 98,70	14,58 98,61	28,43 99,05	42,99 98,27
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	0,97 86,74	5,56 81,16	2,86 86,01	5,56 81,16	13,10 88,61	26,70 93,03	40,12 91,70
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,07 -0,03	3,90 -0,18	0,98 -0,09	3,90 -0,18	7,88 -0,38	15,36 -0,82	18,52 -1,23
NTN-B 150850 (6,150000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,84	6,56 3,20	3,42 2,00	6,56 3,20	11,25 6,61	24,29 14,05	37,26 22,36
NTN-B 150840 (7,350000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,93	7,14 3,78	3,70 2,28	7,14 3,78	12,51 7,87		
NTN-B 150535 (7,490000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,94	7,21 3,85	3,73 2,32	7,21 3,85	12,66 8,02		
NTN-B 150535 (5,980000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,82	6,48 3,11	3,38 1,96	6,48 3,11	11,08 6,43	23,90 13,65	36,60 21,70
NTN-B 150840 (5,460000%)	0,94	6,23	3,26	6,23	10,53	22,69	34,83

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.	0,78	2,86	1,84	2,86	5,89	12,44	19,93
NTN-B 150545 (6,760000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,88	6,86 3,49	3,56 2,15	6,86 3,49	11,89 7,25	25,72 15,48	39,63 24,73
NTN-B 150555 (7,180000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,92	7,06 3,70	3,66 2,24	7,06 3,70	12,33 7,69	26,71 16,47	
NTN-B 150555 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,83	6,54 3,18	3,41 1,99	6,54 3,18	11,21 6,57	24,20 13,96	37,11 22,20
NTN-B 150840 (7,310000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,93	7,12 3,76	3,69 2,27	7,12 3,76	12,47 7,83	27,02 16,78	
NTN-B 150555 (6,320000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,85	6,64 3,28	3,46 2,04	6,64 3,28	11,43 6,79	24,69 14,45	37,92 23,02
NTN-B 150850 (5,490000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,78	6,24 2,88	3,26 1,85	6,24 2,88	10,56 5,92	22,75 12,51	35,02 20,11
NTN-B 150545 (7,240000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,92	7,09 3,73	3,67 2,26	7,09 3,73	12,40 7,75		
NTN-B 150555 (5,660000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,80	6,32 2,96	3,30 1,89	6,32 2,96	10,74 6,10	23,15 12,91	35,70 20,79
NTN-B 150830 (5,851000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,81	6,42 3,05	3,35 1,93	6,42 3,05	10,94 6,30	23,59 13,35	36,24 21,33
NTN-B 150850 (7,200000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,92	7,07 3,71	3,66 2,25	7,07 3,71	12,35 7,71	26,76 16,52	
NTN-B 150535 (6,7935%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,89	6,87 3,51	3,57 2,15	6,87 3,51	11,93 7,29	25,76 15,52	39,71 24,81
NTN-B 150830 (6,235000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,84	6,60 3,24	3,44 2,02	6,60 3,24	11,34 6,70	24,49 14,25	37,72 22,82
NTN-B 150545 (6,320000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,85	6,64 3,28	3,46 2,04	6,64 3,28	11,43 6,79	24,69 14,45	37,92 23,02
NTN-B 150840 (5,990000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,82	6,48 3,12	3,38 1,96	6,48 3,12	11,09 6,44	23,92 13,68	36,64 21,74
NTN-B 150535 (6,470000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,86	6,72 3,35	3,49 2,08	6,72 3,35	11,59 6,95	25,04 14,80	38,70 23,80
NTN-B 150535 (6,340000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,85	6,65 3,29	3,46 2,05	6,65 3,29	11,45 6,81	24,74 14,50	37,99 23,09
NTN-B 150555 (7,260000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,92	7,10 3,73	3,68 2,26	7,10 3,73	12,42 7,78	26,90 16,66	
NTN-B 150555 (6,7260%)	1,04	6,84	3,56	6,84	11,86	25,71	39,58

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.	0,88	3,48	2,14	3,48	7,22	15,47	24,68
NTN-B 150545 (6,090000%)	0,99	6,53	3,40	6,53	11,19	24,15	37,03
Var. IPCA p.p.	0,83	3,17	1,99	3,17	6,55	13,91	22,13
NTN-B 150545 (5,670000%)	0,96	6,33	3,30	6,33	10,75	23,17	35,68
Var. IPCA p.p.	0,80	2,96	1,89	2,96	6,11	12,93	20,78
NTN-B 150850 (7,300000%)	1,09	7,12	3,69	7,12	12,46	27,00	
Var. IPCA p.p.	0,93	3,75	2,27	3,75	7,82	16,75	
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,99	6,54	3,41	6,54	11,20	24,18	37,07
Var. IPCA p.p.	0,83	3,17	1,99	3,17	6,56	13,94	22,17
NTN-B 150830 (5,900000%)	0,98	6,44	3,36	6,44	10,99	23,71	36,30
Var. IPCA p.p.	0,82	3,08	1,94	3,08	6,35	13,47	21,40
NTN-B 150828 (7,410000%)	1,10	7,17	3,71	7,17	12,57	27,25	
Var. IPCA p.p.	0,94	3,81	2,30	3,81	7,93	17,01	
NTN-B 150529 (6,060000%)	0,99	6,52	3,40	6,52	11,16	24,08	32,98
Var. IPCA p.p.	0,83	3,15	1,98	3,15	6,52	13,84	18,08
NTN-B 150850 (6,000000%)	0,98	6,49	3,38	6,49	11,10	23,94	36,99
Var. IPCA p.p.	0,82	3,12	1,97	3,12	6,45	13,70	22,09
NTN-B 150850 (5,680000%)	0,96	6,33	3,31	6,33	10,76	23,20	35,75
Var. IPCA p.p.	0,80	2,97	1,89	2,97	6,12	12,96	20,85
NTN-B 150840 (6,270000%)	1,01	6,62	3,45	6,62	11,38	24,57	37,72
Var. IPCA p.p.	0,85	3,26	2,03	3,26	6,74	14,33	22,82
NTN-B 150529 (6,9995%)	1,06	6,97	3,62	6,97	12,14	26,29	36,36
Var. IPCA p.p.	0,90	3,61	2,20	3,61	7,50	16,05	21,46
NTN-B 150555 (5,480000%)	0,94	6,24	3,26	6,24	10,55	22,73	35,00
Var. IPCA p.p.	0,78	2,87	1,84	2,87	5,91	12,49	20,10
NTN-B 150535 (5,400000%)	0,94	6,20	3,24	6,20	10,47	22,55	34,55
Var. IPCA p.p.	0,78	2,83	1,83	2,83	5,83	12,31	19,65
NTN-B 150545 (6,010000%)	0,98	6,49	3,39	6,49	11,11	23,97	36,72
Var. IPCA p.p.	0,82	3,13	1,97	3,13	6,47	13,72	21,82
NTN-B 150840 (5,620000%)	0,95	6,30	3,29	6,30	10,70	23,06	35,22
Var. IPCA p.p.	0,79	2,94	1,88	2,94	6,06	12,82	20,32
NTN-B 150850 (6,015000%)	0,99	6,50	3,39	6,50	11,12	23,99	36,84
Var. IPCA p.p.	0,83	3,13	1,97	3,13	6,47	13,75	21,94
NTN-B 150529 (6,090000%)	0,99	6,53	3,40	6,53	11,19	24,15	33,09
Var. IPCA p.p.	0,83	3,17	1,99	3,17	6,55	13,91	18,18
NTN-B 150840 (6,020000%)	0,99	6,50	3,39	6,50	11,12	23,99	36,76

Carteira: CONCHAL - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2026

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.	0,83	3,13	1,97	3,13	6,48	13,75	21,86
NTN-B 150555 (5,890000%)	0,98	6,43	3,36	6,43	10,98	23,69	36,59
Var. IPCA p.p.	0,82	3,07	1,94	3,07	6,34	13,44	21,68
NTN-B 150529 (6,8750000%)	1,05	6,91	3,59	6,91	12,01	26,02	35,94
Var. IPCA p.p.	0,89	3,55	2,17	3,55	7,37	15,78	21,04
NTN-B 150830 (7,5270000%)	1,10	7,23	3,74	7,23	12,70	27,55	
Var. IPCA p.p.	0,94	3,86	2,33	3,86	8,06	17,31	
NTN-B 150828 (6,420000%)	1,02	6,69	3,48	6,69	11,54	24,92	38,30
Var. IPCA p.p.	0,86	3,33	2,07	3,33	6,90	14,68	23,40
NTN-B 150535 (7,520000%)	1,10	7,22	3,74	7,22	12,69	27,52	
Var. IPCA p.p.	0,94	3,86	2,32	3,86	8,05	17,27	
NTN-B 150535 (5,650000%)	0,96	6,32	3,30	6,32	10,73	23,13	35,52
Var. IPCA p.p.	0,80	2,95	1,88	2,95	6,09	12,89	20,61
NTN-B 150555 (6,010000%)	0,98	6,49	3,39	6,49	11,11	23,97	36,72
Var. IPCA p.p.	0,82	3,13	1,97	3,13	6,47	13,72	21,82
NTN-B 150830 (6,295000%)	1,01	6,63	3,45	6,63	11,41	24,63	37,82
Var. IPCA p.p.	0,85	3,27	2,04	3,27	6,76	14,39	22,92
NTN-B 150840 (5,660000%)	0,96	6,32	3,30	6,32	10,74	23,15	35,50
Var. IPCA p.p.	0,80	2,96	1,89	2,96	6,10	12,91	20,59
NTN-B 150830 (6,090000%)	0,99	6,53	3,40	6,53	11,19	24,15	37,03
Var. IPCA p.p.	0,83	3,17	1,99	3,17	6,55	13,91	22,13
NTN-B 150850 (5,690000%)	0,96	6,34	3,31	6,34	10,77	23,22	35,49
Var. IPCA p.p.	0,80	2,97	1,89	2,97	6,13	12,98	20,59
NTN-B 150850 (5,901000%)	0,98	6,44	3,36	6,44	10,99	23,71	36,50
Var. IPCA p.p.	0,82	3,08	1,94	3,08	6,35	13,47	21,60
NTN-B 150545 (7,370000%)	1,09	7,15	3,70	7,15	12,53	27,16	
Var. IPCA p.p.	0,93	3,79	2,29	3,79	7,89	16,92	
NTN-B 150545 (5,480000%)	0,94	6,24	3,26	6,24	10,55	22,73	34,95
Var. IPCA p.p.	0,78	2,87	1,84	2,87	5,91	12,49	20,04
NTN-B 150555 (6,000000%)	0,98	6,49	3,38	6,49	11,10	23,94	37,01
Var. IPCA p.p.	0,82	3,12	1,97	3,12	6,45	13,70	22,11
NTN-B 150850 (6,345000%)	1,01	6,66	3,46	6,66	11,46	24,75	38,01
Var. IPCA p.p.	0,85	3,29	2,05	3,29	6,82	14,51	23,11
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	-0,61	3,23	16,81	3,23	20,40	33,91	103,77
Var. Global BDRX p.p.	0,18	-0,30	0,03	-0,30	-0,82	-1,85	-6,35
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	-0,60	4,05	17,75	4,05	18,77	27,08	80,93

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.	-2,20	0,61	2,92	0,61	3,81	-0,88	0,51
GUEPARDO DIVIDENDOS INSTITUCIONAL VALOR FIC FIF AÇÕES	-2,02	2,21	-10,11	2,21	25,42	25,18	
Var. IBOVESPA p.p.	-1,00	-4,55	-1,88	-4,55	1,54	-13,66	
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	-1,79	0,31	-10,33	0,31	12,60	18,60	30,14
Var. IBOVESPA p.p.	-0,78	-6,45	-2,09	-6,45	-11,29	-20,24	-15,54
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	0,20	5,52	-7,82	5,52	20,29	33,98	37,19
Var. IBOVESPA p.p.	1,21	-1,25	0,41	-1,25	-3,60	-4,86	-8,48
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	1,50	6,51	-5,55	6,51	19,85	36,09	47,74
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,29	-0,48	1,52	-0,48	-2,45	-4,11	-9,41
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	-1,13	5,78	-8,90	5,78	22,40	36,75	43,64
Var. IGCT p.p.	0,03	-0,56	-0,21	-0,56	-0,55	-0,87	-1,95
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	-0,42	13,42	17,24	13,42	32,05	57,96	104,39
Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,64	3,87	2,37	3,87	11,19	20,62	35,88
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	-0,48	13,27	17,17	13,27	31,73	57,34	103,55
Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,58	3,72	2,30	3,72	10,87	20,00	35,04
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	-0,53	14,46	17,18	14,46	32,93	59,71	107,71
Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,54	4,91	2,31	4,91	12,07	22,37	39,20
CONCHAL - CONSOLIDADO	0,69	6,59	4,31	6,59	13,89	26,51	40,93
Var. IPCA + 5,89% p.p.	0,05	0,32	1,48	0,32	3,08	2,92	4,63
CDI	1,12	6,85	3,32	6,85	14,78	28,70	43,75
IBOVESPA	-1,01	6,76	-8,24	6,76	23,89	38,83	45,68
INPC + 6,00%	0,63	6,47	3,05	6,47	10,59	23,27	35,40
IPCA + 6,00%	0,65	6,32	2,86	6,32	10,92	23,84	36,72

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: 30/06/2026

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: 30/06/2026

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%	1,90% até 2,05%
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	26.269.692/0001-61	Não possui	0,005% até 0,045%	0,035% até 0,245%	0,005%	0,005%	0,045% até 0,295%
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%	0,49%
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	1,14	6,63	3,24	6,63	14,51	28,16	42,20	61,85	73,48
IRF-M 1+	0,52	4,47	2,40	4,47	11,12	22,91	31,03	55,67	54,08
IRF-M TOTAL	0,69	5,06	2,63	5,06	12,12	24,62	34,45	56,96	59,72
IMA-B 5	0,22	6,48	2,52	6,48	12,12	22,16	32,21	45,73	60,39
IMA-B 5+	-2,05	2,20	-0,09	2,20	5,39	12,31	10,70	28,79	26,00
IMA-B TOTAL	-1,04	4,08	1,07	4,08	8,26	16,19	19,75	35,94	41,08
IMA-GERAL TOTAL	0,51	5,83	2,68	5,83	12,62	24,71	34,97	53,88	62,11
IDKA 2	0,00	6,25	2,30	6,25	12,42	22,06	32,28	44,55	59,16
IDKA 20	-4,60	-1,42	-2,46	-1,42	0,20	3,67	-5,29	16,68	0,83
CDI	1,12	6,85	3,32	6,85	14,78	28,70	43,75	63,22	77,34

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-1,01	6,76	-8,24	6,76	23,89	38,83	45,68	74,57	35,66
IBRX 100	-1,14	6,72	-8,44	6,72	23,59	38,56	46,30	72,05	32,40
IBRX 50	-1,28	7,43	-8,72	7,43	24,75	38,89	49,15	75,52	35,68
SMALL CAP	-3,28	-4,58	-9,76	-4,58	-1,35	9,81	-3,32	15,82	-30,04
Índice Consumo - ICON	-1,10	-5,25	-9,44	-5,25	-0,97	9,23	-7,31	-0,26	-46,37
Índice Dividendos - IDIV	1,79	6,99	-7,07	6,99	22,30	40,20	57,15	85,01	77,43

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	-1,21	1,46	-1,03	1,46	9,96	14,44	21,40	37,02	39,05

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)	1,44	3,89	13,52	3,89	15,79	30,10	76,26	85,55	61,05
MSCI ACWI (USD)	-0,91	10,43	14,46	10,43	22,07	39,71	64,09	87,75	55,63
S&P 500 (BRL)	1,28	3,07	13,93	3,07	14,65	27,89	81,01	95,79	80,59
S&P 500 (USD)	-1,06	9,55	14,87	9,55	20,86	37,34	68,51	98,11	74,51

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,16	3,36	1,42	3,36	4,64	10,24	14,90	18,53	32,62
INPC	0,14	3,51	1,61	3,51	4,33	9,73	13,79	17,20	31,17
IGPM	-0,50	3,27	3,07	3,27	3,17	7,69	10,33	2,77	13,77
SELIC	1,12	6,85	3,32	6,85	14,78	28,70	43,75	63,21	77,34

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,49	5,35	2,38	5,35	8,83	19,22	29,17	38,56	61,23
IPCA + 5,00%	0,57	5,84	2,62	5,84	9,87	21,52	32,91	43,94	69,10
IPCA + 5,50%	0,61	6,08	2,74	6,08	10,40	22,67	34,81	46,69	73,15
IPCA + 5,89%	0,64	6,27	2,83	6,27	10,80	23,58	36,30	48,86	76,36
IPCA + 6,00%	0,65	6,32	2,86	6,32	10,92	23,84	36,72	49,47	77,28
INPC + 4,00%	0,47	5,49	2,58	5,49	8,50	18,67	27,92	37,00	59,47
INPC + 6,00%	0,63	6,47	3,05	6,47	10,59	23,27	35,40	47,79	75,33

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%)	3.380.043,05	6,420000	3.235.964,94	8,790300	-144.078,11
NTN-B 150828 (7,410000%)	99.135,47	7,410000	96.664,67	8,790300	-2.470,80
NTN-B 150828	3.479.178,52	6,448715	3.332.629,61	8,790300	-146.548,91
NTN-B 150529 (6,060000%)	276.865,67	6,060000	260.534,41	8,530000	-16.331,26
NTN-B 150529 (6,090000%)	9.306.225,39	6,090000	8.763.838,39	8,530000	-542.387,00
NTN-B 150529 (6,8750000%)	5.519.949,73	6,880000	5.300.527,57	8,530000	-219.422,16
NTN-B 150529 (6,9995%)	284.476,72	7,000000	274.010,32	8,530000	-10.466,40
NTN-B 150529	15.387.517,51	6,393375	14.598.910,69	8,530000	-788.606,82
NTN-B 150830 (5,851000%)	2.872.066,43	5,851000	2.625.526,71	8,520000	-246.539,72
NTN-B 150830 (5,900000%)	725.333,82	5,900000	664.182,48	8,520000	-61.151,34
NTN-B 150830 (6,090000%)	169.279,43	6,090000	156.016,02	8,520000	-13.263,41
NTN-B 150830 (6,235000%)	1.804.773,32	6,235000	1.671.600,20	8,520000	-133.173,12
NTN-B 150830 (6,295000%)	365.021,75	6,295000	338.777,64	8,520000	-26.244,11
NTN-B 150830 (7,5270000%)	271.834,77	7,530000	262.998,43	8,520000	-8.836,34
NTN-B 150830	6.208.309,52	6,078959	5.719.101,47	8,520000	-489.208,05
NTN-B 150535 (5,400000%)	2.444.917,44	5,400000	2.052.886,72	8,109800	-392.030,72
NTN-B 150535 (5,650000%)	3.433.395,02	5,650000	2.930.903,45	8,109800	-502.491,57
NTN-B 150535 (5,980000%)	953.762,20	5,980000	832.025,37	8,109800	-121.736,83
NTN-B 150535 (6,100000%)	252.030,56	6,100000	221.594,70	8,109800	-30.435,86
NTN-B 150535 (6,340000%)	107.673,89	6,340000	96.163,74	8,109800	-11.510,15
NTN-B 150535 (6,470000%)	1.773.288,08	6,470000	1.597.154,23	8,109800	-176.133,85
NTN-B 150535 (6,7935%)	513.702,27	6,790000	472.456,62	8,109800	-41.245,65
NTN-B 150535 (7,490000%)	1.313.060,42	7,490000	1.262.671,67	8,109800	-50.388,75
NTN-B 150535 (7,520000%)	156.225,84	7,520000	150.517,15	8,109800	-5.708,69
NTN-B 150535	10.948.055,72	6,105522	9.616.373,66	8,109800	-1.331.682,06
NTN-B 150840 (5,460000%)	6.142.876,02	5,460000	4.979.219,65	7,853100	-1.163.656,37
NTN-B 150840 (5,620000%)	452.534,44	5,620000	372.200,80	7,853100	-80.333,64
NTN-B 150840 (5,660000%)	3.441.810,11	5,660000	2.841.132,81	7,853100	-600.677,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150840 (5,990000%)	1.264.331,33	5,990000	1.075.246,77	7,853100	-189.084,56
NTN-B 150840 (6,020000%)	344.331,26	6,020000	293.625,08	7,853100	-50.706,18
NTN-B 150840 (6,270000%)	739.851,65	6,270000	645.148,06	7,853100	-94.703,59
NTN-B 150840 (7,310000%)	588.988,86	7,310000	562.436,77	7,853100	-26.552,09
NTN-B 150840 (7,350000%)	1.549.436,66	7,350000	1.484.667,65	7,853100	-64.769,01
NTN-B 150840	14.524.160,33	5,927712	12.253.677,59	7,853100	-2.270.482,74
NTN-B 150545 (5,480000%)	6.160.253,28	5,480000	4.875.829,07	7,698900	-1.284.424,21
NTN-B 150545 (5,670000%)	2.057.150,34	5,670000	1.662.762,14	7,698900	-394.388,20
NTN-B 150545 (6,010000%)	1.886.469,07	6,010000	1.582.435,46	7,698900	-304.033,61
NTN-B 150545 (6,090000%)	370.248,94	6,090000	313.274,03	7,698900	-56.974,91
NTN-B 150545 (6,320000%)	379.749,07	6,320000	329.339,36	7,698900	-50.409,71
NTN-B 150545 (6,760000%)	977.000,35	6,760000	887.609,74	7,698900	-89.390,61
NTN-B 150545 (7,240000%)	1.548.141,34	7,240000	1.478.010,79	7,698900	-70.130,55
NTN-B 150545 (7,370000%)	440.067,96	7,370000	425.731,37	7,698900	-14.336,59
NTN-B 150545	13.819.080,35	6,013486	11.554.991,96	7,698900	-2.264.088,39
NTN-B 150850 (5,490000%)	7.406.952,91	5,490000	5.764.069,83	7,640000	-1.642.883,08
NTN-B 150850 (5,680000%)	2.094.418,75	5,680000	1.668.758,68	7,640000	-425.660,07
NTN-B 150850 (5,690000%)	687.173,33	5,690000	548.191,26	7,640000	-138.982,07
NTN-B 150850 (5,901000%)	4.072.027,97	5,901000	3.333.486,54	7,640000	-738.541,43
NTN-B 150850 (6,000000%)	963.288,33	6,000000	798.101,98	7,640000	-165.186,35
NTN-B 150850 (6,015000%)	655.598,01	6,020000	544.160,44	7,640000	-111.437,57
NTN-B 150850 (6,150000%)	477.808,19	6,150000	403.081,81	7,640000	-74.726,38
NTN-B 150850 (6,345000%)	1.008.393,16	6,345000	870.656,70	7,640000	-137.736,46
NTN-B 150850 (7,200000%)	9.372.047,89	7,200000	8.928.262,00	7,640000	-443.785,89
NTN-B 150850 (7,300000%)	828.484,37	7,300000	798.101,98	7,640000	-30.382,39
NTN-B 150850	27.566.192,91	6,344489	23.656.871,19	7,640000	-3.909.321,72
NTN-B 150555 (5,480000%)	7.415.956,63	5,480000	5.684.877,39	7,569000	-1.731.079,24
NTN-B 150555 (5,660000%)	2.098.920,17	5,660000	1.649.048,40	7,569000	-449.871,77
NTN-B 150555 (5,890000%)	2.998.864,86	5,890000	2.430.176,59	7,569000	-568.688,27
NTN-B 150555 (6,000000%)	604.504,15	6,000000	497.081,58	7,569000	-107.422,57

Carteira: CONCHAL - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150555 (6,010000%)	1.183.453,65	6,010000	974.437,69	7,569000	-209.015,96
NTN-B 150555 (6,110000%)	401.931,80	6,110000	335.332,81	7,569000	-66.598,99
NTN-B 150555 (6,320000%)	165.639,20	6,320000	142.023,31	7,569000	-23.615,89
NTN-B 150555 (6,7260%)	856.434,03	6,730000	773.238,01	7,569000	-83.196,02
NTN-B 150555 (7,180000%)	13.665.073,48	7,180000	13.046.418,83	7,569000	-618.654,65
NTN-B 150555 (7,260000%)	253.735,88	7,260000	244.595,70	7,569000	-9.140,18
NTN-B 150555	29.644.513,85	6,487848	25.777.230,30	7,569000	-3.867.283,55
Total	121.577.008,71	6,270595	106.509.786,47	7,883095	-15.067.222,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
757	03/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	13.488,74	2.904,38447000	4,6442680500
758	03/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	1.323,75	285,02876800	4,6442680500
759	03/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	9.076,47	2.204,72568000	4,1168250910
760	08/06/2026	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	4.038,75458400	4,6459866790
761	08/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	6.309,11	1.357,96988600	4,6459866790
762	08/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	312.215,18	67.201,04933000	4,6459866790
763	08/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	323.285,25	78.434,68231900	4,1217130030
764	09/06/2026	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	10.060,00879700	4,6477822180
765	10/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	33.702,08	0,00	7.246,94635100	4,6505215250
766	10/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	473,00	101,70902300	4,6505215250
767	10/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	5.710,21	1.227,86443800	4,6505215250
768	10/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	344,00	83,36909000	4,1262295180
769	11/06/2026	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	26.636,21473600	4,6553161260
770	11/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	5.792,70	1.244,31936400	4,6553161260
771	12/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	1.256,07	269,68564100	4,6575338430
772	15/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	6.641,47	1.424,74260800	4,6615226950
773	16/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	450,00	0,00	96,48869700	4,6637586530

Carteira: CONCHAL - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
774	18/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	1.097,29	235,05160300	4,6682940490
775	19/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	99,90	21,38980400	4,6704495560
776	19/06/2026	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	6.549,61575600	4,6704495560
777	19/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	2.134,05	456,92603600	4,6704495560
778	19/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	53.799,46	12.989,30557600	4,1418272660
779	19/06/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA 4718 / 3703.575267858-3 - Caixa Econômica Federal	844.176,14	0,00	117.054,92737900	7,2117950000
780	19/06/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA 4718 / 3703.575267859-1 - Caixa Econômica Federal	572.476,54	0,00	79.380,58971400	7,2117950000
781	22/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	372,95	79,80167600	4,6734607190
782	25/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	15.916,97	3.399,00142100	4,6828371120
783	25/06/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA 4718 / 3703.575267859-1 - Caixa Econômica Federal	115.702,99	0,00	16.010,13524600	7,2268590000
784	25/06/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA 4718 / 3703.575267858-3 - Caixa Econômica Federal	88.548,39	0,00	12.252,67989800	7,2268590000
785	29/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	37.877,87	0,00	8.078,94084000	4,6884697820
786	29/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	560.124,97	119.468,61045200	4,6884697820
787	29/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	10.442,56	2.227,28533700	4,6884697820
788	29/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	647.347,31	155.800,47168600	4,1549765340
789	30/06/2026	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	793,28114300	4,6917414200
790	30/06/2026	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	1.044,23700300	4,6917414200
791	30/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	6.660,44	0,00	1.419,60935200	4,6917414200
792	30/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	7.376,59	0,00	1.572,24990400	4,6917414200

Carteira: CONCHAL - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
		1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.				
793	30/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	19.731,47	0,00	4.205,57490900	4,6917414200
794	30/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	11.580,39	0,00	2.468,24983800	4,6917414200
795	30/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	11.035,57	2.352,12664400	4,6917414200
796	30/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	18.215,65	3.882,49231300	4,6917414200
797	30/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	12.039,05	2.566,00884900	4,6917414200
Total			1.936.424,79	2.049.131,33		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 2.220.844,91

Value-At-Risk: 1,11%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,56	0,34	5,00	0,09	-0,34	0,93	165.387.505,63	82,58
Artigo 8º	15,73	6,01	20,00	0,80	-0,10	-0,46	27.719.969,38	13,84
Artigo 10º	16,30	6,81	20,00	0,22	-0,10	-0,49	7.170.027,11	3,58
CONCHAL - CONSOLIDADO		1,11		1,11			200.277.502,12	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,34%

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	1,26	0,64	0,00	0,76	-0,02	1,10	2.198.687,12	1,10
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	7,30	2,73	0,03	0,03	-0,30	-1,09	4.238.422,54	2,12
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,37	0,44	0,00	0,04	-0,04	1,11	2.893.557,36	1,44
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA	0,38	0,45	0,00	0,02	-0,02	1,11	3.521.201,10	1,76
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	7,39	2,76	0,01	0,00	-0,30	-1,07	1.181.515,36	0,59
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	3,79	1,64	0,00	1,65	-0,20	0,37	170.755,58	0,09
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,79	1,11	0,01	0,03	-0,34	0,17	2.586.176,39	1,29
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,08	0,39	0,01	0,53	-0,67	1,07	5.496.105,95	2,74
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,82	0,65	0,00	0,79	-0,18	0,97	1.104.362,47	0,55
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA	2,78	1,11	0,00	0,01	-0,33	0,19	1.292.224,18	0,65
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI	0,03	0,40	-0,01	0,37	-0,29	1,11	18.782.517,75	9,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RESP LIMITADA								
Sub-total	1,32	0,57	0,05		-0,30	0,73	43.465.525,80	21,70
Artigo 7º III								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150828 (6,420000%)	0,29	0,40	0,00	0,40	-0,35	1,02	3.380.043,05	1,69
NTN-B 150828 (7,410000%)	0,29	0,43	0,00	0,43	-0,09	1,10	99.135,47	0,05
NTN-B 150529 (6,060000%)	0,29	0,39	0,00	0,40	-0,45	0,99	276.865,67	0,14
NTN-B 150529 (6,090000%)	0,29	0,39	0,00	0,40	-0,44	0,99	9.306.225,39	4,65
NTN-B 150529 (6,8750000%)	0,29	0,42	0,00	0,42	-0,23	1,05	5.519.949,73	2,76
NTN-B 150529 (6,9995%)	0,29	0,42	0,00	0,42	-0,20	1,06	284.476,72	0,14
NTN-B 150830 (5,851000%)	0,29	0,39	0,00	0,39	-0,51	0,97	2.872.066,43	1,43
NTN-B 150830 (5,900000%)	0,29	0,39	0,00	0,39	-0,49	0,98	725.333,82	0,36
NTN-B 150830 (6,090000%)	0,29	0,39	0,00	0,40	-0,44	0,99	169.279,43	0,08
NTN-B 150830 (6,235000%)	0,29	0,40	0,00	0,40	-0,40	1,00	1.804.773,32	0,90
NTN-B 150830 (6,295000%)	0,29	0,40	0,00	0,40	-0,39	1,01	365.021,75	0,18
NTN-B 150830 (7,5270000%)	0,29	0,43	0,00	0,43	-0,05	1,10	271.834,77	0,14
NTN-B 150535 (5,400000%)	0,29	0,37	0,00	0,38	-0,63	0,94	2.444.917,44	1,22
NTN-B 150535 (5,650000%)	0,29	0,38	0,00	0,39	-0,56	0,96	3.433.395,02	1,71
NTN-B 150535 (5,980000%)	0,29	0,39	0,00	0,39	-0,47	0,98	953.762,20	0,48
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,29	0,39	0,00	0,40	-0,44	0,99	252.030,56	0,13
NTN-B 150535 (6,340000%)	0,29	0,40	0,00	0,40	-0,37	1,01	107.673,89	0,05
NTN-B 150535 (6,470000%)	0,29	0,40	0,00	0,41	-0,34	1,02	1.773.288,08	0,89
NTN-B 150535 (6,7935%)	0,32	0,41	0,00	0,41	-0,23	1,05	513.702,27	0,26
NTN-B 150535 (7,490000%)	0,29	0,43	0,00	0,43	-0,06	1,10	1.313.060,42	0,66
NTN-B 150535 (7,520000%)	0,29	0,43	0,00	0,43	-0,06	1,10	156.225,84	0,08
NTN-B 150840 (5,460000%)	0,29	0,37	0,00	0,38	-0,61	0,94	6.142.876,02	3,07
NTN-B 150840 (5,620000%)	0,29	0,38	0,00	0,39	-0,57	0,95	452.534,44	0,23
NTN-B 150840 (5,660000%)	0,29	0,38	0,00	0,39	-0,56	0,96	3.441.810,11	1,72
NTN-B 150840 (5,990000%)	0,29	0,39	0,00	0,39	-0,47	0,98	1.264.331,33	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%)	0,29	0,39	0,00	0,40	-0,46	0,99	344.331,26	0,17
NTN-B 150840 (6,270000%)	0,29	0,40	0,00	0,40	-0,39	1,01	739.851,65	0,37
NTN-B 150840 (7,310000%)	0,29	0,42	0,00	0,43	-0,11	1,09	588.988,86	0,29
NTN-B 150840 (7,350000%)	0,29	0,42	0,00	0,43	-0,10	1,09	1.549.436,66	0,77
NTN-B 150545 (5,480000%)	0,29	0,38	0,00	0,38	-0,61	0,94	6.160.253,28	3,08
NTN-B 150545 (5,670000%)	0,29	0,38	0,00	0,39	-0,56	0,96	2.057.150,34	1,03
NTN-B 150545 (6,010000%)	0,29	0,39	0,00	0,39	-0,46	0,98	1.886.469,07	0,94
NTN-B 150545 (6,090000%)	0,29	0,39	0,00	0,40	-0,44	0,99	370.248,94	0,18
NTN-B 150545 (6,320000%)	0,29	0,40	0,00	0,40	-0,38	1,01	379.749,07	0,19
NTN-B 150545 (6,760000%)	0,29	0,41	0,00	0,41	-0,26	1,04	977.000,35	0,49
NTN-B 150545 (7,240000%)	0,29	0,42	0,00	0,43	-0,13	1,08	1.548.141,34	0,77
NTN-B 150545 (7,370000%)	0,29	0,42	0,00	0,43	-0,10	1,09	440.067,96	0,22
NTN-B 150850 (5,490000%)	0,29	0,38	0,00	0,38	-0,60	0,94	7.406.952,91	3,70
NTN-B 150850 (5,680000%)	0,29	0,38	0,00	0,39	-0,55	0,96	2.094.418,75	1,05
NTN-B 150850 (5,690000%)	0,29	0,38	0,00	0,39	-0,55	0,96	687.173,33	0,34
NTN-B 150850 (5,901000%)	0,29	0,39	0,00	0,39	-0,49	0,98	4.072.027,97	2,03
NTN-B 150850 (6,000000%)	0,29	0,39	0,00	0,39	-0,47	0,98	963.288,33	0,48
NTN-B 150850 (6,015000%)	0,40	0,43	0,00	0,43	-0,33	0,99	655.598,01	0,33
NTN-B 150850 (6,150000%)	0,29	0,39	0,00	0,40	-0,42	1,00	477.808,19	0,24
NTN-B 150850 (6,345000%)	0,29	0,40	0,00	0,40	-0,37	1,01	1.008.393,16	0,50
NTN-B 150850 (7,200000%)	0,29	0,42	0,00	0,42	-0,14	1,08	9.372.047,89	4,68
NTN-B 150850 (7,300000%)	0,29	0,42	0,00	0,43	-0,11	1,09	828.484,37	0,41
NTN-B 150555 (5,480000%)	0,29	0,38	0,00	0,38	-0,61	0,94	7.415.956,63	3,70
NTN-B 150555 (5,660000%)	0,29	0,38	0,00	0,39	-0,56	0,96	2.098.920,17	1,05
NTN-B 150555 (5,890000%)	0,29	0,39	0,00	0,39	-0,50	0,98	2.998.864,86	1,50
NTN-B 150555 (6,000000%)	0,29	0,39	0,00	0,39	-0,47	0,98	604.504,15	0,30
NTN-B 150555 (6,010000%)	0,29	0,39	0,00	0,39	-0,46	0,98	1.183.453,65	0,59
NTN-B 150555 (6,110000%)	0,29	0,39	0,00	0,40	-0,44	0,99	401.931,80	0,20
NTN-B 150555 (6,320000%)	0,29	0,40	0,00	0,40	-0,38	1,01	165.639,20	0,08
NTN-B 150555 (6,7260%)	0,37	0,44	0,00	0,44	-0,21	1,04	856.434,03	0,43

Carteira: CONCHAL - CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150555 (7,180000%)	0,29	0,42	0,00	0,42	-0,15	1,08	13.665.073,48	6,82
NTN-B 150555 (7,260000%)	0,29	0,42	0,00	0,43	-0,13	1,08	253.735,88	0,13
Sub-total	0,29	0,39	0,03		-0,41	1,00	121.577.008,71	60,70

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	0,04	0,41	0,00	0,54	0,73	1,15	344.971,12	0,17
Sub-total	0,04	0,41	0,00		0,73	1,15	344.971,12	0,17

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,01%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	14,36	6,84	0,01	0,11	-0,16	-1,13	634.681,16	0,32
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	13,99	6,72	0,06	1,49	0,03	1,50	3.205.571,97	1,60
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15,41	7,37	0,04	1,12	-0,06	0,20	1.915.230,22	0,96
GUEPARDO DIVIDENDOS INSTITUCIONAL VALOR FIC FIF AÇÕES	14,64	8,12	0,02	4,09	-0,21	-2,02	1.145.871,56	0,57
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	15,04	8,30	0,05	4,12	-0,19	-1,79	2.214.415,38	1,11
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	16,35	6,83	0,10	0,93	-0,09	-0,42	3.193.641,87	1,59
Sub-total	12,12	6,40	0,28		-0,11	-0,27	12.309.412,16	6,15

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	18,52	8,22	0,24	5,66	-0,09	-0,60	7.028.871,89	3,51
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	18,70	8,28	0,28	1,25	-0,09	-0,61	8.381.685,33	4,19
Sub-total	18,61	8,24	0,52		-0,09	-0,61	15.410.557,22	7,69

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados Value-At-Risk: 6,81%

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	16,32	6,82	0,20	0,92	-0,10	-0,48	6.238.819,47	3,12
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	16,20	6,77	0,03	1,13	-0,10	-0,53	931.207,64	0,46
Sub-total	16,30	6,81	0,22		-0,10	-0,49	7.170.027,11	3,58

(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 junho de 2026, vale observar que:

- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem a participação de 51,50% do patrimônio líquido do BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA. Assim, não atende às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem a participação de 87,90% do patrimônio líquido do CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA. Assim, não atende às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem a participação de 100,12% do patrimônio líquido do CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA. Assim, não atende às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem a participação de 100,39% do patrimônio líquido do CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA. Assim, não atende às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem a participação de 71,10% do patrimônio líquido do CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA. Assim, não atende às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem a participação de 51,00% do patrimônio líquido do SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA. Assim, não atende às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º III é permitida somente a partir do Nível I de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º V é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 8º I é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 8º III é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 10º I é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O ativo GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo GUEPARDO DIVIDENDOS INSTITUCIONAL VALOR FIC FIF AÇÕES não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25.

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