

CONCHAL - FINANCEIRO

2º TRIMESTRE 2026



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 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 **87,31%**

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,48	0,06	1,10	3,39	1.841.427,59	4,17	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	0,98	4.238.422,54	9,61	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	3,18	1.689.627,45	3,83	11.771.233.243,30	0,01
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA	0,34	0,08	1,11	3,19	2.303.408,46	5,22	1.352.222.437,30	0,17
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	4,66	0,08	-1,07	0,98	1.181.515,36	2,68	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	2,47	170.755,58	0,39	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	2,44	2.586.176,39	5,86	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	3,25	1.822.244,63	4,13	12.446.248.827,92	0,01
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA	1,86	0,11	0,19	2,46	1.292.224,18	2,93	606.497.861,23	0,21
SICREDI ASSET	SICREDI	SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,11	3,30	8.051.849,32	18,25	8.048.377.342,41	0,10
Sub-total Artigo 7º I			1,77	0,07	0,46	2,63	25.177.651,50	57,06		

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Trim.		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,04	1,02	3,49	3.479.178,52	7,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,04	0,99	3,41	9.867.567,78	22,36

Carteira: CONCHAL - FINANCEIRO

Data Extrato: 30/06/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Trim.		
	Sub-total Artigo 7º III	0,35	0,04	1,00	3,43	13.346.746,30	30,25

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,00	1,10	3,32	0,00	0,00	19.846.329.238,66	0,00
		Sub-total Artigo 7º V	0,05	0,00	1,10	3,32	0,00	0,00		
		Renda Fixa	0,89	0,06	0,66	2,92	38.524.397,80	87,31		

Carteira: CONCHAL - FINANCEIRO

Data Extrato: 30/06/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

8,97%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	16,88	-0,64	-1,13	-8,90	634.681,16	1,44	781.497.677,93	0,08
Sub-total Artigo 8º I			16,88	-0,64	-1,13	-8,90	634.681,16	1,44		

Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	14,00	0,95	-0,60	17,75	2.114.647,80	4,79	1.213.206.010,51	0,17
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	14,07	0,98	-0,61	16,81	1.207.809,02	2,74	2.338.813.500,07	0,05
Sub-total Artigo 8º III			13,98	0,96	-0,60	17,41	3.322.456,82	7,53		
Renda Variável			14,70	0,70	-0,69	12,21	3.957.137,98	8,97		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 3,72%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	12,27	0,71	-0,48	17,17	1.641.693,47	3,72	2.373.180.567,45	0,07
Sub-total Artigo 10º I			12,27	0,71	-0,48	17,17	1.641.693,47	3,72		
Investimentos Estruturados			12,27	0,71	-0,48	17,17	1.641.693,47	3,72		
Total			1,70	0,14	0,50	4,16	44.123.229,25	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	25.177.651,50	57,06	0,00	14,55	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	13.346.746,30	30,25	0,00	60,93	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	6,30	80,00	0,00	80,00
	Total Renda Fixa	38.524.397,80	87,31					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	634.681,16	1,44	0,00	6,82	40,00	0,00	40,00
Artigo 8º III	Fundos de Ações - BDR	3.322.456,82	7,53	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável	3.957.137,98	8,97					50,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	1.641.693,47	3,72	0,00	3,40	10,00	0,00	15,00
	Total Investimentos Estruturados	1.641.693,47	3,72					20,00
Total		44.123.229,25	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	Atribuição Desemp. (%)	No Trimestre (R\$)
Artigo 7º I % do CDI	0,46 40,75	2,63 79,15	2,63 79,15	6,05 88,39	11,75 79,49	0,26	604.198,26
Artigo 7º III % do CDI	1,00 89,26	3,43 103,29	3,43 103,29	6,59 96,20	11,31 76,49	0,30	448.031,71
Artigo 7º V % do CDI	1,10 97,86	3,32 99,91	3,32 99,91	6,85 100,11	14,81 100,21	0,02	51.378,63
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-1,13 -0,12	-8,90 -0,67	-8,90 -0,67	5,78 -0,98	22,40 -1,49	-0,02	-62.034,71
Artigo 8º III % do CDI	-0,60 -53,78	17,41 524,23	17,41 524,23	3,75 54,80	19,35 130,92	-0,05	492.636,07
Artigo 10º I % do CDI	-0,48 -42,97	17,17 517,16	17,17 517,16	13,27 193,80	31,73 214,65	-0,02	240.621,68
CONCHAL - FINANCEIRO (Total)						0,50	1.774.831,64

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	1.781.013,18	0,00	0,00	0,00	1.841.427,59	60.414,41
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	4.197.372,44	0,00	0,00	0,00	4.238.422,54	41.050,10
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	1.534.714,98	734.740,85	-630.812,39	0,00	1.689.627,45	50.984,01
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA	2.232.262,81	0,00	0,00	0,00	2.303.408,46	71.145,65
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	1.170.052,59	0,00	0,00	0,00	1.181.515,36	11.462,77
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	166.646,00	0,00	0,00	0,00	170.755,58	4.109,58
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2.524.686,90	0,00	0,00	0,00	2.586.176,39	61.489,49
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	149.197,56	1.651.825,28	0,00	0,00	1.822.244,63	21.221,79
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA	1.261.145,33	0,00	0,00	0,00	1.292.224,18	31.078,85
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	7.067.647,01	732.960,70	0,00	0,00	8.051.849,32	251.241,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
	22.084.738,80	3.119.526,83	-630.812,39	0,00	25.177.651,50	604.198,26

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
NTN-B 150529 (6,060000%)	275.686,42	0,00	0,00	8.066,71	276.865,67	9.245,96
NTN-B 150529 (6,090000%)	9.266.163,73	0,00	0,00	271.347,42	9.306.225,39	311.409,08
NTN-B 150529 (6,9995%)	282.861,53	0,00	0,00	8.483,94	284.476,72	10.099,13
NTN-B 150828 (6,420000%)	3.266.315,64	0,00	0,00	0,00	3.380.043,05	113.727,41
NTN-B 150828 (7,410000%)	95.585,34	0,00	0,00	0,00	99.135,47	3.550,13
	13.186.612,66	0,00	0,00	287.898,07	13.346.746,30	448.031,71

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	2.374.374,68	0,00	-2.425.753,31	0,00	0,00	51.378,63
	2.374.374,68	0,00	-2.425.753,31	0,00	0,00	51.378,63

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	696.715,87	0,00	0,00	0,00	634.681,16	-62.034,71
	696.715,87	0,00	0,00	0,00	634.681,16	-62.034,71

Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	1.795.826,05	0,00	0,00	0,00	2.114.647,80	318.821,75
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	1.033.994,70	0,00	0,00	0,00	1.207.809,02	173.814,32

Carteira: CONCHAL - FINANCEIRO

Data Extrato: 30/06/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
	2.829.820,75	0,00	0,00	0,00	3.322.456,82	492.636,07

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	1.401.071,79	0,00	0,00	0,00	1.641.693,47	240.621,68
	1.401.071,79	0,00	0,00	0,00	1.641.693,47	240.621,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	30.776.482,95	69,75	30.776.482,95	69,75	20,00
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	30.776.482,95	69,75	20,00
acima de 365 dias	13.346.746,30	30,25	44.123.229,25	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		1.689.627,45
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		0,00
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA	D+0		2.303.408,46
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		1.822.244,63
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	D+0		8.051.849,32
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		1.641.693,47
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA	D+1		1.292.224,18
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	D+3		1.841.427,59
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		1.207.809,02
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+4		2.114.647,80
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+3 du		634.681,16

ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150828 (6,420000%)		15/08/2028	3.380.043,05

Carteira: CONCHAL - FINANCEIRO

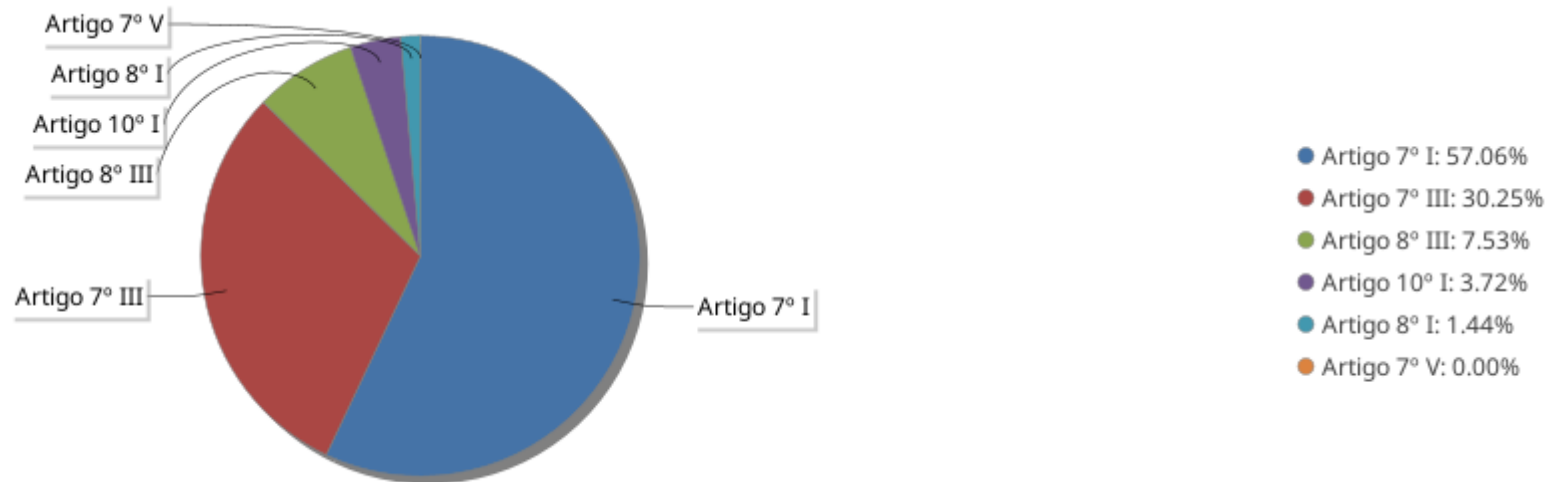
Data Extrato: 30/06/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

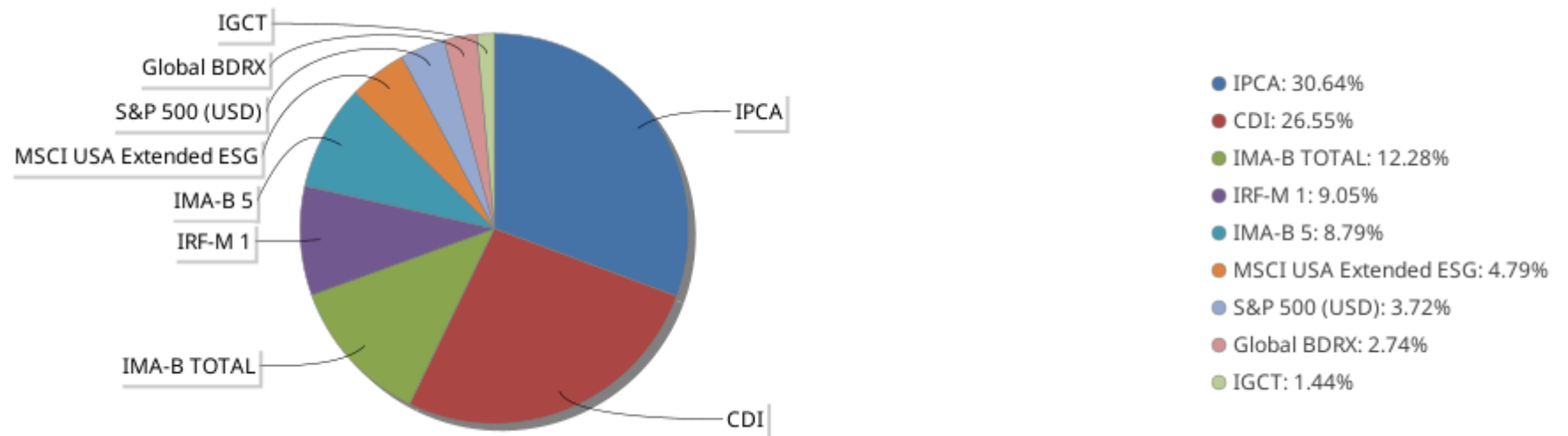
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150828 (7,410000%)		15/08/2028	99.135,47
NTN-B 150529 (6,060000%)		15/05/2029	276.865,67
NTN-B 150529 (6,090000%)		15/05/2029	9.306.225,39
NTN-B 150529 (6,9995%)		15/05/2029	284.476,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

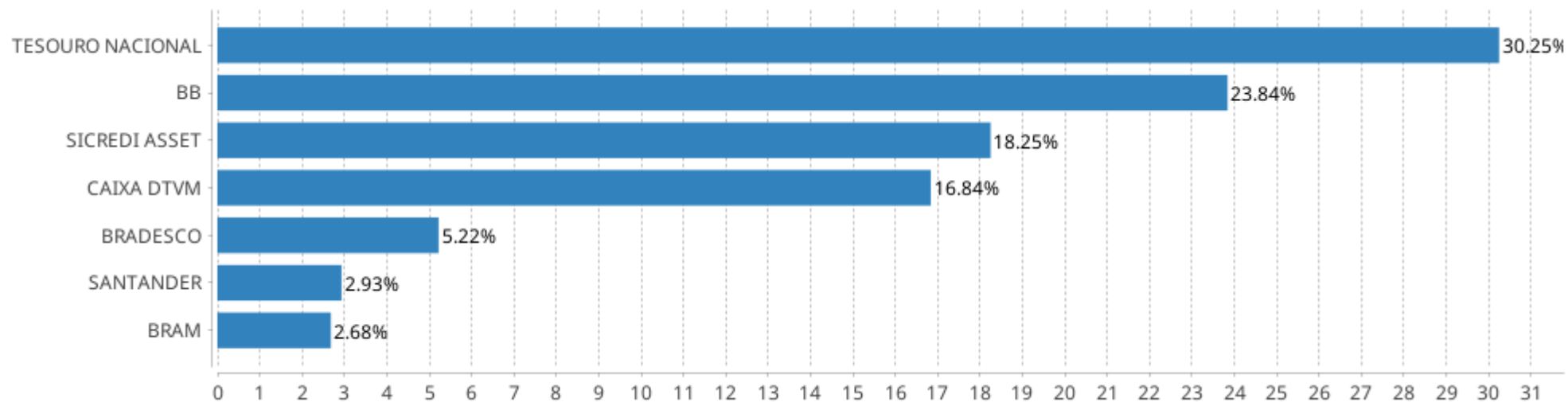


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2026	0,87	0,60	0,59	2,06	1,55	0,50							6,32
IPCA + 5,89%	0,81	1,11	1,39	1,13	1,04	0,64							6,27
p.p. indexador	0,06	-0,51	-0,80	0,93	0,51	-0,14							0,05
2025	0,79	0,55	0,24	1,12	1,69	1,01	1,10	0,86	1,22	1,45	0,78	1,10	12,59
IPCA + 5,26%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65	0,73	0,32	0,93	0,56	0,57	0,78	9,75
p.p. indexador	0,18	-1,17	-0,71	0,28	1,00	0,36	0,37	0,55	0,29	0,89	0,21	0,32	2,84
2024	0,59	1,22	0,74	-0,31	1,27	1,24	1,11	1,02	0,37	0,97	1,35	0,31	10,31
IPCA + 5,03%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01	0,76	0,93	10,13
p.p. indexador	-0,27	0,02	0,19	-1,13	0,40	0,64	0,28	0,61	-0,49	-0,04	0,58	-0,62	0,18
2023	1,69	0,26	1,10	0,89	1,53	1,73	1,34	0,54	-0,02	-0,04	2,47	1,81	14,12
IPCA + 5,01%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65	0,65	0,67	0,95	9,80
p.p. indexador	0,73	-0,93	-0,06	-0,07	0,87	1,41	0,81	-0,13	-0,67	-0,69	1,80	0,86	4,32
2022	-1,46	-0,61	1,10	-1,50	0,64	-0,81	1,90	0,60	-0,45	2,21	0,81	0,07	2,45
IPCA + 5,04%	0,95	1,39	2,06	1,44	0,90	1,08	-0,27	0,09	0,12	0,98	0,80	1,05	11,09
p.p. indexador	-2,41	-2,00	-0,95	-2,93	-0,26	-1,89	2,17	0,51	-0,57	1,22	0,00	-0,98	-8,65
2021	-0,27	-0,70	-0,27	0,63	0,55	0,07	-0,47	-0,43	-0,88	-0,34	0,46	1,51	-0,15
IPCA + 5,47%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,98	1,43	1,34	1,61	1,68	1,38	1,22	16,06
p.p. indexador	-0,94	-1,94	-1,69	-0,10	-0,73	-0,91	-1,90	-1,77	-2,49	-2,02	-0,92	0,29	-16,21
2020									0,13	0,02	0,56	1,64	2,37
IPCA + 5,89%									1,12	1,34	1,35	1,86	5,79
p.p. indexador									-0,99	-1,32	-0,79	-0,22	-3,42

Performance Sobre a Meta Atuarial

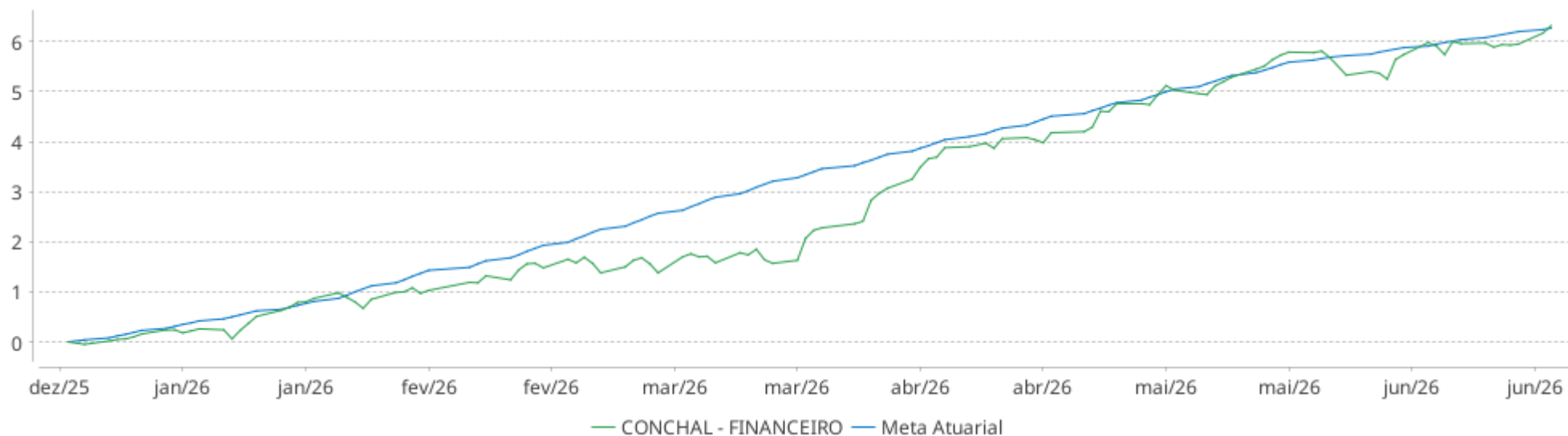
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	31	44,29
Meses abaixo - Meta Atuarial	39	55,71
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,47	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-1,50	2022-04

Relatório

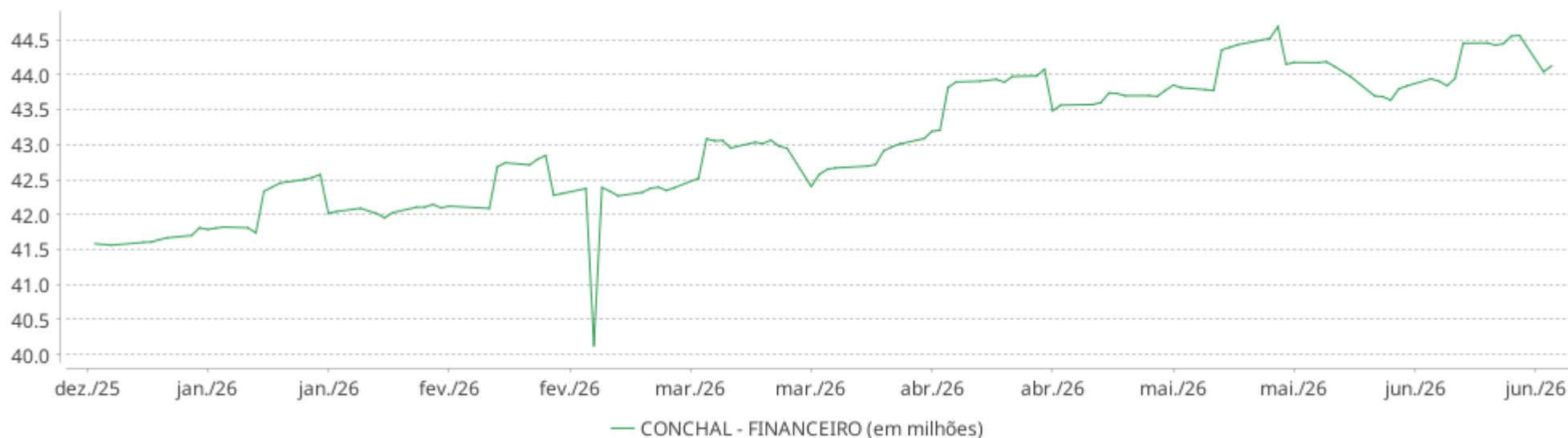
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	4,16	2,83	1,33	2,04
06 meses	6,32	6,27	0,05	2,00
12 meses	13,44	10,46	2,98	1,70
24 meses	25,96	22,33	3,62	1,96
36 meses	40,28	33,83	6,46	1,94
48 meses	58,55	44,97	13,58	2,12
60 meses	54,12	70,73	-16,61	2,79
Desde 31/08/2020	57,79	92,35	-34,56	2,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

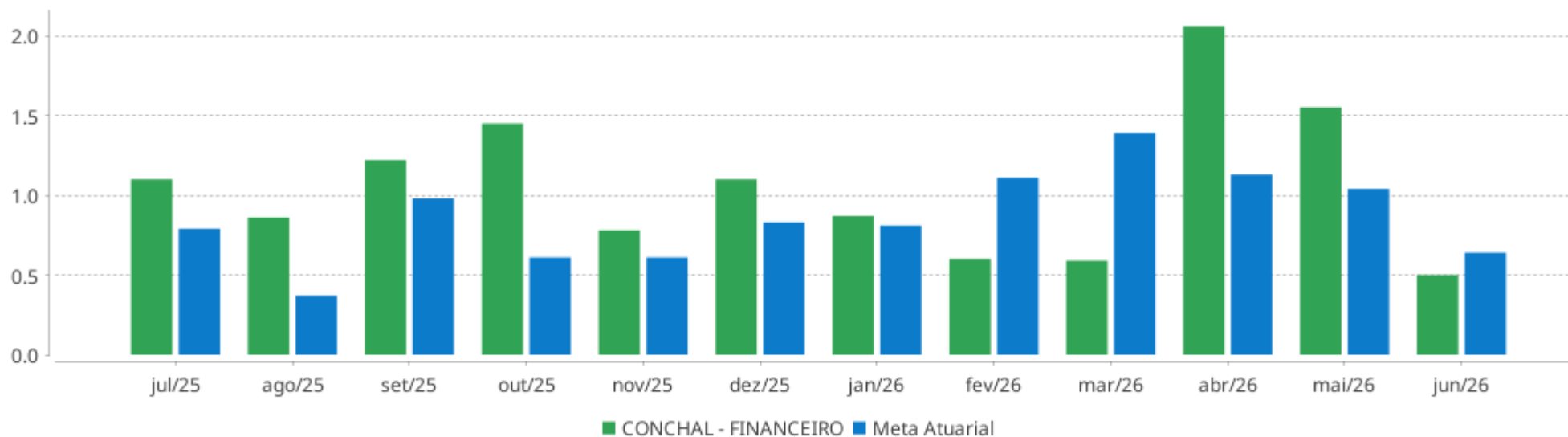


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,15 102,60	3,37 101,54	3,37 101,54	6,92 101,07	14,89 100,75	28,96 100,89	44,05 100,70
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	0,17 -0,04	2,44 -0,09	2,44 -0,09	6,33 -0,15	11,85 -0,27	21,61 -0,55	31,33 -0,87
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	0,19 -0,02	2,46 -0,06	2,46 -0,06	6,36 -0,12	11,85 -0,27	21,58 -0,57	31,27 -0,94
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA % do CDI	1,11 99,33	3,30 99,51	3,30 99,51	6,90 100,82	14,80 100,14	28,75 100,16	43,77 100,05
BRABESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,11 -0,02	3,19 -0,05	3,19 -0,05	6,53 -0,09	14,27 -0,23	27,63 -0,54	41,34 -0,86
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	0,37 0,21	2,47 1,05	2,47 1,05	4,87 1,51	12,07 7,43	24,06 13,81	33,23 18,33
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,11 -0,03	3,18 -0,06	3,18 -0,06	6,47 -0,15	14,16 -0,34	27,39 -0,78	40,97 -1,22
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,09 -0,05	0,98 -0,09	0,98 -0,09	3,92 -0,15	8,02 -0,24	15,64 -0,54	18,84 -0,91
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,10 98,11	3,39 102,15	3,39 102,15	7,05 103,01	14,70 99,43	27,21 94,82	39,66 90,66
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA % do CDI	1,07 95,12	3,25 97,93	3,25 97,93	6,76 98,70	14,58 98,61	28,43 99,05	42,99 98,27
BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,07 -0,03	0,98 -0,09	0,98 -0,09	3,90 -0,18	7,88 -0,38	15,36 -0,82	18,52 -1,23
NTN-B 150529 (6,9995%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,90	3,62 2,20	3,62 2,20	6,97 3,61	12,14 7,50	26,29 16,05	36,36 21,46
NTN-B 150828 (7,410000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,94	3,71 2,30	3,71 2,30	7,17 3,81	12,57 7,93	27,25 17,01	
NTN-B 150529 (6,060000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,83	3,40 1,98	3,40 1,98	6,52 3,15	11,16 6,52	24,08 13,84	32,98 18,08
NTN-B 150529 (6,090000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,83	3,40 1,99	3,40 1,99	6,53 3,17	11,19 6,55	24,15 13,91	33,09 18,18
NTN-B 150828 (6,420000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,86	3,48 2,07	3,48 2,07	6,69 3,33	11,54 6,90	24,92 14,68	38,30 23,40
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	-0,61	16,81	16,81	3,23	20,40	33,91	103,77

Carteira: CONCHAL - FINANCEIRO

Data Extrato: 30/06/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. Global BDRX p.p.	0,18	0,03	0,03	-0,30	-0,82	-1,85	-6,35
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	-0,60	17,75	17,75	4,05	18,77	27,08	80,93
Var. MSCI USA Extended ESG p.p.	-2,20	2,92	2,92	0,61	3,81	-0,88	0,51
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	-1,13	-8,90	-8,90	5,78	22,40	36,75	43,64
Var. IGCT p.p.	0,03	-0,21	-0,21	-0,56	-0,55	-0,87	-1,95
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	-0,48	17,17	17,17	13,27	31,73	57,34	103,55
Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,58	2,30	2,30	3,72	10,87	20,00	35,04
CONCHAL - FINANCEIRO	0,50	4,16	4,16	6,32	13,44	25,96	40,28
Var. IPCA + 5,89% p.p.	-0,14	1,33	1,33	0,05	2,64	2,38	3,98
CDI	1,12	3,32	3,32	6,85	14,78	28,70	43,75
IBOVESPA	-1,01	-8,24	-8,24	6,76	23,89	38,83	45,68
INPC + 6,00%	0,63	3,05	3,05	6,47	10,59	23,27	35,40
IPCA + 6,00%	0,65	2,86	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 INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	30.036.235/0001-02	D+0	D+0	D+1
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	D+1	D+1	D+3
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA	13.455.117/0001-01	D+0	D+0	D+1
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	24.634.187/0001-43	D+0	D+0	D+0

Taxas

Carteira: CONCHAL - FINANCEIRO

Data Extrato: 30/06/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	21.470.644/0001-13	Não possui	0,09%	0,0873%	0,3227%	0,01%	0,50%
BB 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 TITULOS PUBLICOS	10.986.880/0001-70	-	0,20%	-	-	0,03% sobre o valor do patrimônio líquido	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	23.215.097/0001-55	Não possui	0,009%	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 - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	30.036.235/0001-02	Não possui	-	-	-	0,005%	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%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA	13.455.117/0001-01	-	-	-	-	Não possui	0,10% até 0,20%
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	24.634.187/0001-43	Não possui	-	-	-	Não possui	0,15%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,14	3,24	3,24	6,63	14,51	28,16	42,20	61,85	73,48
IRF-M 1+	0,52	2,40	2,40	4,47	11,12	22,91	31,03	55,67	54,08
IRF-M TOTAL	0,69	2,63	2,63	5,06	12,12	24,62	34,45	56,96	59,72
IMA-B 5	0,22	2,52	2,52	6,48	12,12	22,16	32,21	45,73	60,39
IMA-B 5+	-2,05	-0,09	-0,09	2,20	5,39	12,31	10,70	28,79	26,00
IMA-B TOTAL	-1,04	1,07	1,07	4,08	8,26	16,19	19,75	35,94	41,08
IMA-GERAL TOTAL	0,51	2,68	2,68	5,83	12,62	24,71	34,97	53,88	62,11
IDKA 2	0,00	2,30	2,30	6,25	12,42	22,06	32,28	44,55	59,16
IDKA 20	-4,60	-2,46	-2,46	-1,42	0,20	3,67	-5,29	16,68	0,83
CDI	1,12	3,32	3,32	6,85	14,78	28,70	43,75	63,22	77,34

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,21	-1,03	-1,03	1,46	9,96	14,44	21,40	37,02	39,05

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	1,44	13,52	13,52	3,89	15,79	30,10	76,26	85,55	61,05
MSCI ACWI (USD)	-0,91	14,46	14,46	10,43	22,07	39,71	64,09	87,75	55,63
S&P 500 (BRL)	1,28	13,93	13,93	3,07	14,65	27,89	81,01	95,79	80,59
S&P 500 (USD)	-1,06	14,87	14,87	9,55	20,86	37,34	68,51	98,11	74,51

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,49	2,38	2,38	5,35	8,83	19,22	29,17	38,56	61,23
IPCA + 5,00%	0,57	2,62	2,62	5,84	9,87	21,52	32,91	43,94	69,10
IPCA + 5,50%	0,61	2,74	2,74	6,08	10,40	22,67	34,81	46,69	73,15
IPCA + 5,89%	0,64	2,83	2,83	6,27	10,80	23,58	36,30	48,86	76,36
IPCA + 6,00%	0,65	2,86	2,86	6,32	10,92	23,84	36,72	49,47	77,28
INPC + 4,00%	0,47	2,58	2,58	5,49	8,50	18,67	27,92	37,00	59,47
INPC + 6,00%	0,63	3,05	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 (6,9995%)	284.476,72	7,000000	274.010,32	8,530000	-10.466,40
NTN-B 150529	9.867.567,78	6,115976	9.298.383,12	8,530000	-569.184,66
Total	13.346.746,30	6,202198	12.631.012,73	8,597451	-715.733,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
484	01/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	6.800,00	0,00	1.494,48831600	4,5500522980
485	06/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	6.664,84	1.654,84724500	4,0274653870
486	08/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	18.764,00	0,00	4.113,85740200	4,5611692780
487	08/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	372,93	92,50241800	4,0315703020
488	14/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	4.899,29	0,00	1.072,11828700	4,5697289730
489	15/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	53.526,37	13.241,65012700	4,0422733940
490	16/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	461.704,33	0,00	100.960,02889800	4,5731398360
491	16/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	134.409,20	0,00	29.391,01029400	4,5731398360
492	24/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	619.776,82	135.212,94241400	4,5837092880
493	24/04/2026	SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA 0718 / 064360-6 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.	619.776,82	0,00	341.239,98740040	1,8162491000
494	28/04/2026	SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA 0718 / 064360-6 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.	113.183,88	0,00	62.249,59736860	1,8182267000
495	29/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	565.317,20	139.144,25973600	4,0628136660
496	30/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	6.800,00	0,00	1.480,68271300	4,5924761180
497	30/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	12.004,55	2.953,02191500	4,0651747070
498	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
499	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
500	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

Carteira: CONCHAL - FINANCEIRO

Data Extrato: 30/06/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
501	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
502	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
503	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
504	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
505	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
506	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
507	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
508	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
509	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
510	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
511	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
512	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
513	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
514	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
515	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
516	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
517	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
518	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
519	30/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	4.899,29	0,00	1.044,23700300	4,6917414200

Carteira: CONCHAL - FINANCEIRO

Data Extrato: 30/06/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
		1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.				
520	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
521	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
522	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
Total			3.119.526,83	3.056.565,70		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 476.585,05

Value-At-Risk: 1,08%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,54	0,59	5,00	0,33	-0,31	0,64	38.524.397,80	87,31
Artigo 8º	17,90	7,09	20,00	0,52	-0,10	-0,69	3.957.137,98	8,97
Artigo 10º	16,32	6,82	20,00	0,23	-0,10	-0,48	1.641.693,47	3,72
CONCHAL - FINANCEIRO		1,08		1,08			44.123.229,25	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,59%

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	0,01	0,76	-0,02	1,10	1.841.427,59	4,17
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	7,30	2,73	0,17	0,03	-0,30	-1,09	4.238.422,54	9,61
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,37	0,44	0,01	0,04	-0,04	1,11	1.689.627,45	3,83
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA	0,38	0,45	0,01	0,02	-0,02	1,11	2.303.408,46	5,22
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	7,39	2,76	0,05	0,00	-0,30	-1,07	1.181.515,36	2,68
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	0,39
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,79	1,11	0,04	0,03	-0,34	0,17	2.586.176,39	5,86
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,08	0,39	0,01	0,53	-0,67	1,07	1.822.244,63	4,13
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA	2,78	1,11	0,02	0,01	-0,33	0,19	1.292.224,18	2,93
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,03	0,40	-0,01	0,37	-0,29	1,11	8.051.849,32	18,25
Sub-total	2,20	0,87	0,32		-0,30	0,46	25.177.651,50	57,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150828 (6,420000%)	0,29	0,40	0,00	0,40	-0,35	1,02	3.380.043,05	7,66
NTN-B 150828 (7,410000%)	0,29	0,43	0,00	0,43	-0,09	1,10	99.135,47	0,22
NTN-B 150529 (6,060000%)	0,29	0,39	0,00	0,40	-0,45	0,99	276.865,67	0,63
NTN-B 150529 (6,090000%)	0,29	0,39	0,01	0,40	-0,44	0,99	9.306.225,39	21,09
NTN-B 150529 (6,9995%)	0,29	0,42	0,00	0,42	-0,20	1,06	284.476,72	0,64
Sub-total	0,29	0,39	0,01		-0,41	1,00	13.346.746,30	30,25

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		0,00		0,73	1,15	0,00	0,00
Sub-total	0,19		0,00		-0,12	1,10	0,00	0,00

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,09%

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	0,05	0,11	-0,16	-1,13	634.681,16	1,44
Sub-total	14,36	6,84	0,05		-0,16	-1,13	634.681,16	1,44

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	0,30	5,66	-0,09	-0,60	2.114.647,80	4,79
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	18,70	8,28	0,17	1,25	-0,09	-0,61	1.207.809,02	2,74
Sub-total	18,58	8,23	0,47		-0,09	-0,60	3.322.456,82	7,53

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 6,82%

Carteira: CONCHAL - FINANCEIRO

Data Extrato: 30/06/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	0,23	0,92	-0,10	-0,48	1.641.693,47	3,72
Sub-total	16,32	6,82	0,23		-0,10	-0,48	1.641.693,47	3,72

(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 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 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 8º I é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 8º III é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 10º I é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão).

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