

CONCHAL - PREVIDENCIÁRIO

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 **81,10%**

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,34	0,07	1,11	3,18	767.247,19	0,49	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	1.217.792,64	0,79	1.352.222.437,30	0,09
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,12	0,05	1,07	1,62	3.673.861,32	2,37	12.446.248.827,92	0,03
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,32	0,11	0,97	2,86	1.104.362,47	0,71	2.084.242.557,58	0,05
SICREDI ASSET	SICREDI	SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,03	0,05	1,11	3,30	10.730.668,43	6,92	8.048.377.342,41	0,13
Sub-total Artigo 7º I			0,56	0,06	1,09	3,24	17.493.932,05	11,29		

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Trim.		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾	0,36	0,05	1,05	3,59	5.519.949,73	3,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,04	0,99	3,40	6.208.309,52	4,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,04	0,99	3,40	10.948.055,72	7,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,04	0,98	3,36	14.524.160,33	9,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,04	0,98	3,37	13.819.080,35	8,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,04	1,01	3,45	27.566.192,91	17,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,36	0,04	1,02	3,48	29.644.513,85	19,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Trim.		
	Sub-total Artigo 7º III	0,37	0,04	1,00	3,43	108.230.262,41	69,82
	Renda Fixa	0,33	0,04	1,01	3,41	125.724.194,46	81,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

15,33%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Trim.				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	16,26	-0,62	1,50	-5,55	3.205.571,97	2,07	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	-7,82	1.915.230,22	1,24	763.407.474,22	0,25
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO DIVIDENDOS INSTITUCIONAL VALOR FIC FIF AÇÕES *	18,89	-1,35	-2,02	-10,11	1.145.871,56	0,74	12.691.932,92	9,03
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF *	19,12	-1,29	-1,79	-10,33	2.214.415,38	1,43	797.258.069,96	0,28
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	12,27	0,71	-0,42	17,24	3.193.641,87	2,06	986.024.716,23	0,32
Sub-total Artigo 8º I			14,53	-0,48	-0,22	-2,22	11.674.731,00	7,53		

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	4.914.224,09	3,17	1.213.206.010,51	0,41
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	14,07	0,98	-0,61	16,81	7.173.876,31	4,63	2.338.813.500,07	0,31
Sub-total Artigo 8º III			14,00	0,97	-0,61	17,19	12.088.100,40	7,80		
Renda Variável			13,07	0,25	-0,42	6,78	23.762.831,40	15,33		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 3,57%

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	4.597.126,00	2,97	2.373.180.567,45	0,19
SICREDI ASSET	SICREDI	SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	12,14	0,71	-0,53	17,18	931.207,64	0,60	1.004.725.303,45	0,09
Sub-total Artigo 10º I			12,25	0,71	-0,49	17,17	5.528.333,64	3,57		
Investimentos Estruturados			12,25	0,71	-0,49	17,17	5.528.333,64	3,57		
Total			2,05	0,10	0,74	4,36	155.015.359,50	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	17.493.932,05	11,29	0,00	14,55	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	108.230.262,41	69,82	0,00	60,93	100,00	0,00	100,00
	Total Renda Fixa	125.724.194,46	81,10					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	11.674.731,00	7,53	0,00	6,82	40,00	0,00	40,00
Artigo 8º III	Fundos de Ações - BDR	12.088.100,40	7,80	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável	23.762.831,40	15,33					50,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	5.528.333,64	3,57	0,00	3,40	10,00	0,00	15,00
	Total Investimentos Estruturados	5.528.333,64	3,57					20,00
Total		155.015.359,50	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	Atribuição Desemp. (%)	No Trimestre (R\$)
Artigo 7º I % do CDI	1,09 97,51	3,24 97,52	3,24 97,52	6,77 98,84	13,47 91,13	0,12	502.877,39
Artigo 7º III % do CDI	1,00 89,39	3,43 103,43	3,43 103,43	6,59 96,31	11,09 75,05	0,70	3.627.627,96
Artigo 7º V % do CDI	0,00 0,00	1,59 47,97	1,59 47,97	4,56 66,65	12,30 83,21	0,00	10.223,19
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,22 0,79	-2,22 6,01	-2,22 6,01	6,81 0,04	22,45 -1,44	-0,02	-265.284,62
Artigo 8º III % do CDI	-0,61 -54,09	17,19 517,69	17,19 517,69	3,56 52,06	19,73 133,46	-0,05	1.773.292,78
Artigo 10º I % do CDI	-0,49 -43,66	17,17 517,19	17,17 517,19	13,47 196,71	31,93 216,00	-0,02	810.318,87
CONCHAL - PREVIDENCIÁRIO (Total)						0,74	6.459.055,57

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	2.643.180,09	1.067.869,73	-3.008.089,77	0,00	767.247,19	64.287,14
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA	1.180.178,54	0,00	0,00	0,00	1.217.792,64	37.614,10
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,00	3.628.843,26	0,00	0,00	3.673.861,32	45.018,06
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	1.083.571,53	0,00	0,00	1.104.362,47	20.790,94
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	9.450.437,48	945.063,80	0,00	0,00	10.730.668,43	335.167,15
	13.273.796,11	6.725.348,32	-3.008.089,77	0,00	17.493.932,05	502.877,39

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
NTN-B 150529 (6,8750000%)	5.489.633,97	0,00	0,00	164.115,81	5.519.949,73	194.431,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
NTN-B 150535 (5,400000%)	2.435.236,59	0,00	0,00	68.288,87	2.444.917,44	77.969,72
NTN-B 150535 (5,650000%)	3.419.437,36	0,00	0,00	97.495,92	3.433.395,02	111.453,58
NTN-B 150535 (5,980000%)	949.761,02	0,00	0,00	27.677,16	953.762,20	31.678,34
NTN-B 150535 (6,100000%)	250.962,22	0,00	0,00	7.371,30	252.030,56	8.439,64
NTN-B 150535 (6,340000%)	107.208,38	0,00	0,00	3.198,87	107.673,89	3.664,38
NTN-B 150535 (6,470000%)	1.765.545,35	0,00	0,00	53.129,02	1.773.288,08	60.871,75
NTN-B 150535 (6,7935%)	511.408,33	0,00	0,00	15.716,18	513.702,27	18.010,12
NTN-B 150535 (7,490000%)	1.306.967,56	0,00	0,00	42.002,52	1.313.060,42	48.095,38
NTN-B 150535 (7,520000%)	155.499,84	0,00	0,00	5.006,92	156.225,84	5.732,92
NTN-B 150545 (5,480000%)	6.131.590,79	0,00	0,00	168.844,57	6.160.253,28	197.507,06
NTN-B 150545 (5,670000%)	2.047.874,80	0,00	0,00	57.579,62	2.057.150,34	66.855,16
NTN-B 150545 (6,010000%)	1.878.482,13	0,00	0,00	54.797,99	1.886.469,07	62.784,93
NTN-B 150545 (6,090000%)	368.706,66	0,00	0,00	10.848,33	370.248,94	12.390,61
NTN-B 150545 (6,320000%)	378.244,87	0,00	0,00	11.404,66	379.749,07	12.908,86
NTN-B 150545 (6,760000%)	973.540,73	0,00	0,00	30.736,94	977.000,35	34.196,56
NTN-B 150545 (7,240000%)	1.543.438,46	0,00	0,00	51.181,88	1.548.141,34	55.884,76
NTN-B 150545 (7,370000%)	438.794,57	0,00	0,00	14.742,61	440.067,96	16.016,00
NTN-B 150555 (5,480000%)	7.378.657,27	0,00	0,00	200.416,01	7.415.956,63	237.715,37
NTN-B 150555 (5,660000%)	2.088.900,36	0,00	0,00	58.135,94	2.098.920,17	68.155,75
NTN-B 150555 (5,890000%)	2.985.564,81	0,00	0,00	85.674,02	2.998.864,86	98.974,07
NTN-B 150555 (6,000000%)	601.923,33	0,00	0,00	17.524,23	604.504,15	20.105,05
NTN-B 150555 (6,010000%)	1.178.419,57	0,00	0,00	34.353,06	1.183.453,65	39.387,14
NTN-B 150555 (6,110000%)	400.283,99	0,00	0,00	11.821,90	401.931,80	13.469,71
NTN-B 150555 (6,320000%)	165.014,72	0,00	0,00	5.006,92	165.639,20	5.631,40
NTN-B 150555 (6,7260%)	853.776,10	0,00	0,00	27.259,91	856.434,03	29.917,84
NTN-B 150555 (7,180000%)	13.633.392,34	0,00	0,00	459.941,52	13.665.073,48	491.622,66
NTN-B 150555 (7,260000%)	253.183,68	0,00	0,00	8.623,03	253.735,88	9.175,23
NTN-B 150830 (5,851000%)	2.779.031,91	0,00	0,00	0,00	2.872.066,43	93.034,52
NTN-B 150830 (5,900000%)	701.760,20	0,00	0,00	0,00	725.333,82	23.573,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
NTN-B 150830 (6,090000%)	163.706,59	0,00	0,00	0,00	169.279,43	5.572,84
NTN-B 150830 (6,235000%)	1.744.782,36	0,00	0,00	0,00	1.804.773,32	59.990,96
NTN-B 150830 (6,295000%)	352.840,28	0,00	0,00	0,00	365.021,75	12.181,47
NTN-B 150830 (7,5270000%)	262.030,88	0,00	0,00	0,00	271.834,77	9.803,89
NTN-B 150840 (5,460000%)	5.949.217,25	0,00	0,00	0,00	6.142.876,02	193.658,77
NTN-B 150840 (5,620000%)	438.107,12	0,00	0,00	0,00	452.534,44	14.427,32
NTN-B 150840 (5,660000%)	3.331.778,91	0,00	0,00	0,00	3.441.810,11	110.031,20
NTN-B 150840 (5,990000%)	1.222.987,28	0,00	0,00	0,00	1.264.331,33	41.344,05
NTN-B 150840 (6,020000%)	333.048,88	0,00	0,00	0,00	344.331,26	11.282,38
NTN-B 150840 (6,270000%)	715.201,61	0,00	0,00	0,00	739.851,65	24.650,04
NTN-B 150840 (7,310000%)	568.024,77	0,00	0,00	0,00	588.988,86	20.964,09
NTN-B 150840 (7,350000%)	1.494.151,88	0,00	0,00	0,00	1.549.436,66	55.284,78
NTN-B 150850 (5,490000%)	7.172.947,33	0,00	0,00	0,00	7.406.952,91	234.005,58
NTN-B 150850 (5,680000%)	2.027.368,08	0,00	0,00	0,00	2.094.418,75	67.050,67
NTN-B 150850 (5,690000%)	665.159,33	0,00	0,00	0,00	687.173,33	22.014,00
NTN-B 150850 (5,901000%)	3.939.675,35	0,00	0,00	0,00	4.072.027,97	132.352,62
NTN-B 150850 (6,000000%)	931.767,98	0,00	0,00	0,00	963.288,33	31.520,35
NTN-B 150850 (6,015000%)	634.123,79	0,00	0,00	0,00	655.598,01	21.474,22
NTN-B 150850 (6,150000%)	462.014,93	0,00	0,00	0,00	477.808,19	15.793,26
NTN-B 150850 (6,345000%)	974.629,64	0,00	0,00	0,00	1.008.393,16	33.763,52
NTN-B 150850 (7,200000%)	9.040.711,16	0,00	0,00	0,00	9.372.047,89	331.336,73
NTN-B 150850 (7,300000%)	799.012,85	0,00	0,00	0,00	828.484,37	29.471,52
	106.395.530,16	0,00	0,00	1.792.895,71	108.230.262,41	3.627.627,96

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	35.733,29	0,00	-36.079,25	0,00	0,00	345,96
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	1.073.694,30	0,00	-1.083.571,53	0,00	0,00	9.877,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
	1.109.427,59	0,00	-1.119.650,78	0,00	0,00	10.223,19

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	3.393.965,47	0,00	0,00	0,00	3.205.571,97	-188.393,50
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	2.077.741,88	0,00	0,00	0,00	1.915.230,22	-162.511,66
GUEPARDO DIVIDENDOS INSTITUCIONAL VALOR FIC FIF AÇÕES	1.274.796,42	0,00	0,00	0,00	1.145.871,56	-128.924,86
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	2.469.479,59	0,00	0,00	0,00	2.214.415,38	-255.064,21
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	2.724.032,26	0,00	0,00	0,00	3.193.641,87	469.609,61
	11.940.015,62	0,00	0,00	0,00	11.674.731,00	-265.284,62

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	4.173.315,11	0,00	0,00	0,00	4.914.224,09	740.908,98
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	6.141.492,51	0,00	0,00	0,00	7.173.876,31	1.032.383,80
	10.314.807,62	0,00	0,00	0,00	12.088.100,40	1.773.292,78

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	3.923.328,97	0,00	0,00	0,00	4.597.126,00	673.797,03
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	794.685,80	0,00	0,00	0,00	931.207,64	136.521,84
	4.718.014,77	0,00	0,00	0,00	5.528.333,64	810.318,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	40.219.238,18	25,95	40.219.238,18	25,95	20,00
de 31 dias a 365 dias	6.565.858,91	4,24	46.785.097,09	30,18	20,00
acima de 365 dias	108.230.262,41	69,82	155.015.359,50	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		767.247,19
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA	D+0		1.217.792,64
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		3.673.861,32
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	D+0		10.730.668,43
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1		4.597.126,00
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		1.104.362,47
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	D+1		931.207,64
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		7.173.876,31
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		4.914.224,09
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+23		1.915.230,22

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

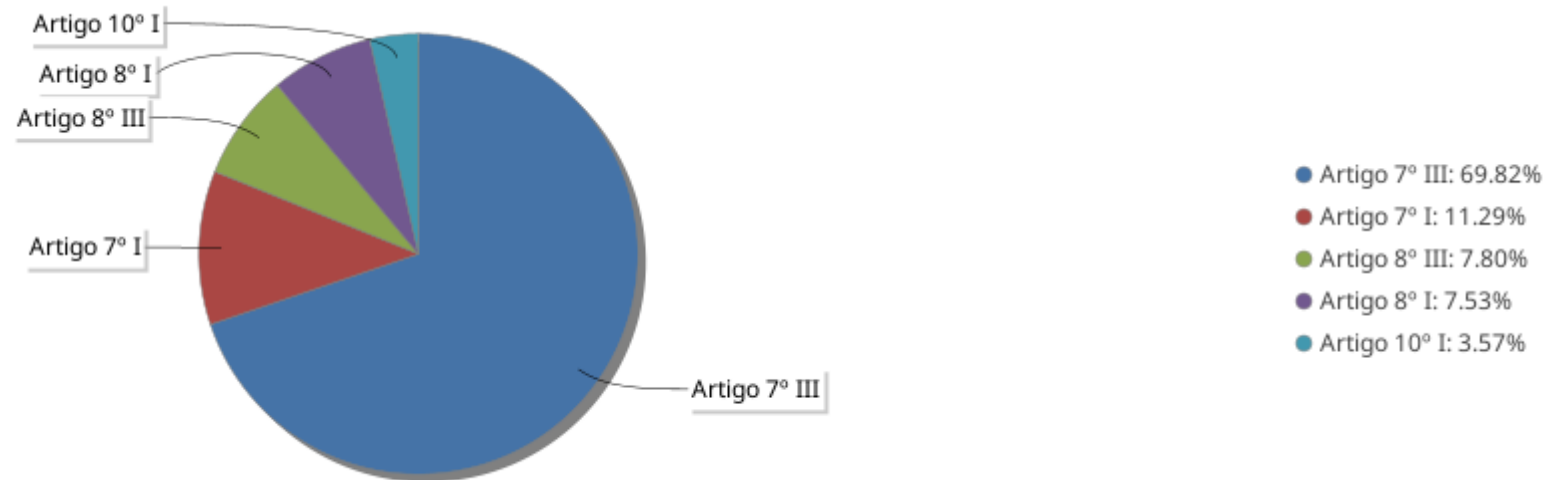
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150529 (6,8750000%)		15/05/2029	5.519.949,73
NTN-B 150830 (5,851000%)		15/08/2030	2.872.066,43
NTN-B 150830 (5,900000%)		15/08/2030	725.333,82
NTN-B 150830 (6,090000%)		15/08/2030	169.279,43
NTN-B 150830 (6,235000%)		15/08/2030	1.804.773,32
NTN-B 150830 (6,295000%)		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
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

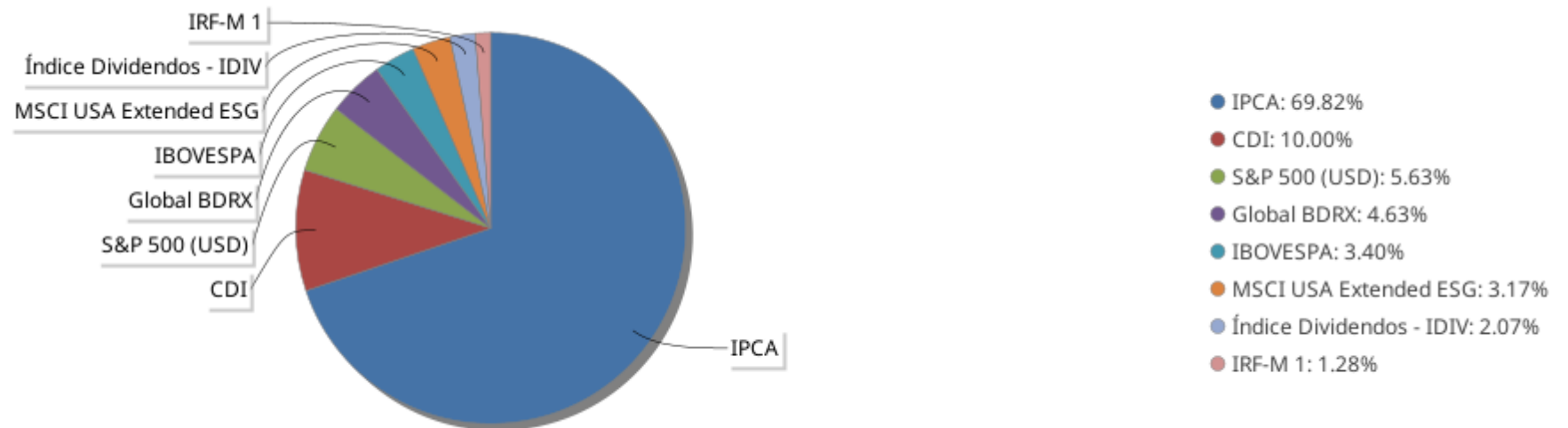
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150545 (7,240000%)		15/05/2045	1.548.141,34
NTN-B 150545 (7,370000%)		15/05/2045	440.067,96
NTN-B 150850 (5,490000%)		15/08/2050	7.406.952,91
NTN-B 150850 (5,680000%)		15/08/2050	2.094.418,75
NTN-B 150850 (5,690000%)		15/08/2050	687.173,33
NTN-B 150850 (5,901000%)		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
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

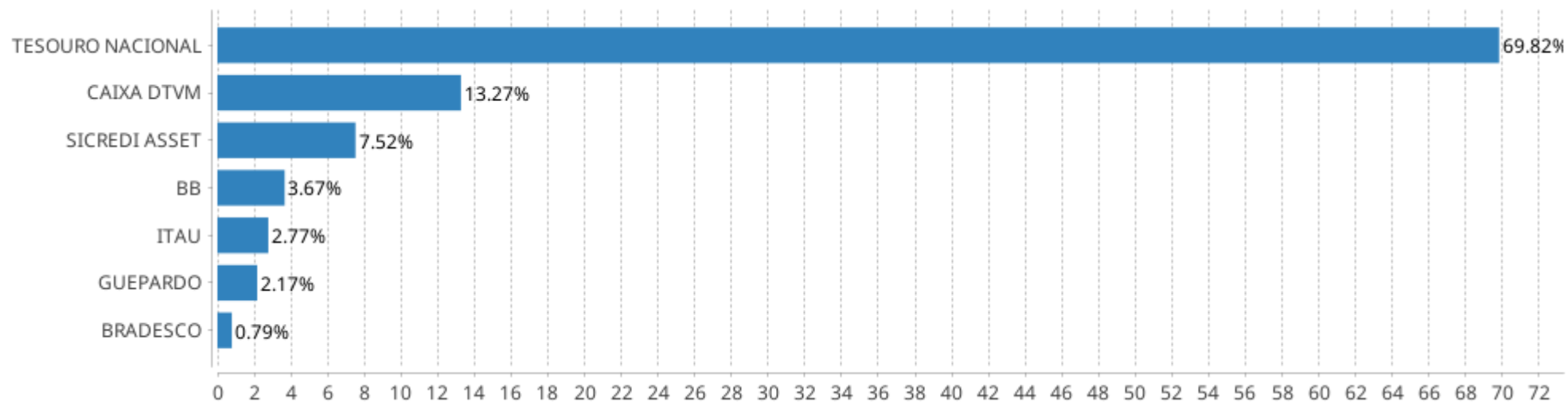


Alocação Por Estratégia



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	1,16	0,54	0,49	2,18	1,39	0,74							6,66
IPCA + 5,89%	0,81	1,11	1,39	1,13	1,04	0,64							6,27
p.p. indexador	0,35	-0,58	-0,89	1,05	0,35	0,10							0,39
2025	0,79	0,33	0,31	1,18	1,76	1,08	0,99	1,05	1,44	1,41	0,80	1,02	12,85
IPCA + 5,26%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65	0,73	0,32	0,93	0,56	0,57	0,78	9,75
p.p. indexador	0,18	-1,39	-0,64	0,34	1,07	0,43	0,26	0,74	0,51	0,85	0,23	0,24	3,10
2024	0,59	1,45	0,93	-0,23	1,16	1,53	1,10	1,22	0,26	0,89	1,26	0,39	11,06
IPCA + 5,03%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01	0,76	0,93	10,13
p.p. indexador	-0,26	0,24	0,38	-1,05	0,29	0,93	0,27	0,81	-0,59	-0,12	0,49	-0,54	0,93
2023	1,53	0,03	1,28	1,17	1,63	1,74	1,10	0,14	-0,01	-0,06	2,45	1,86	13,60
IPCA + 5,01%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65	0,65	0,67	0,95	9,80
p.p. indexador	0,57	-1,16	0,12	0,21	0,97	1,42	0,57	-0,54	-0,66	-0,71	1,78	0,91	3,80
2022	0,26	0,18	2,02	-0,53	1,09	-0,87	1,37	0,52	-0,36	1,63	0,47	-0,15	5,74
IPCA + 5,04%	0,95	1,39	2,06	1,44	0,90	1,08	-0,27	0,09	0,12	0,98	0,80	1,05	11,09
p.p. indexador	-0,69	-1,20	-0,04	-1,97	0,19	-1,96	1,64	0,43	-0,48	0,65	-0,33	-1,20	-5,36
2021	-0,93	-1,43	1,02	1,29	1,73	0,11	-0,86	-0,96	-1,22	-1,80	1,08	1,25	-0,83
IPCA + 5,47%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,98	1,43	1,34	1,61	1,68	1,38	1,22	16,06
p.p. indexador	-1,60	-2,67	-0,41	0,56	0,45	-0,87	-2,29	-2,30	-2,83	-3,48	-0,30	0,02	-16,89
2020									-1,36	-0,06	3,18	3,60	5,38
IPCA + 5,89%									1,12	1,34	1,35	1,86	5,79
p.p. indexador									-2,48	-1,40	1,83	1,74	-0,41

Performance Sobre a Meta Atuarial

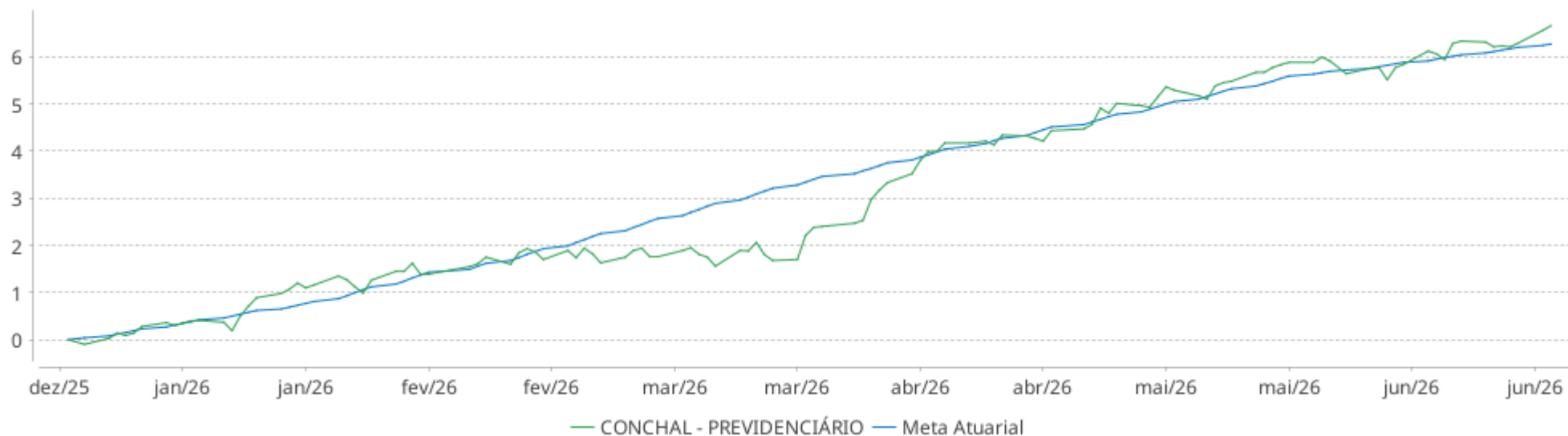
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	38	54,29
Meses abaixo - Meta Atuarial	32	45,71
Rentabilidade	Mês	
Maior rentabilidade da Carteira	3,60	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-1,80	2021-10

Relatório

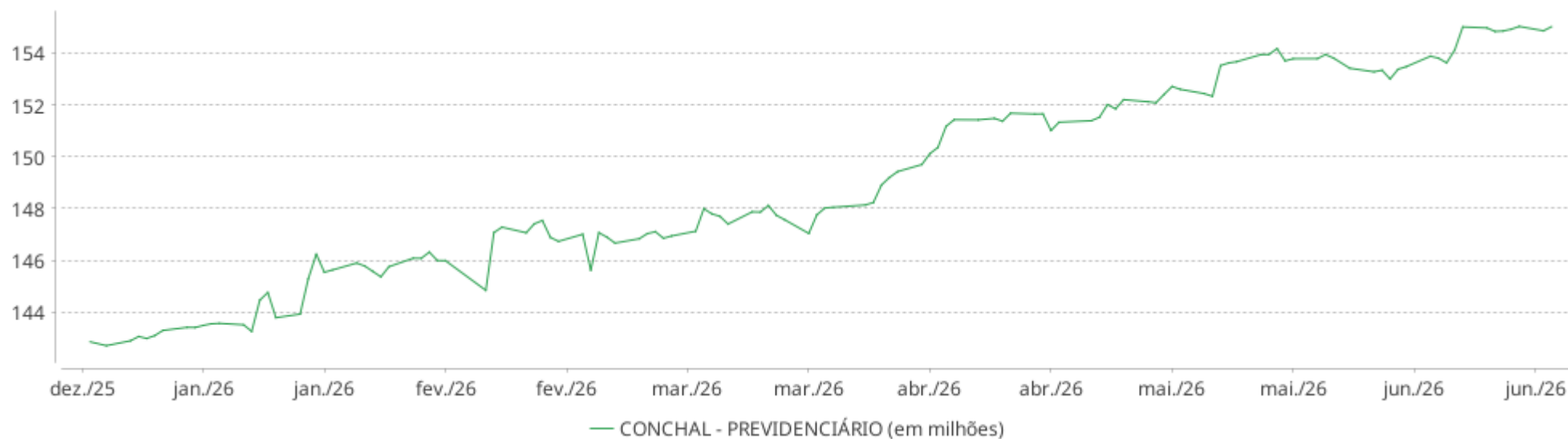
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	4,36	2,83	1,53	2,19
06 meses	6,66	6,27	0,39	2,32
12 meses	14,02	10,46	3,55	2,05
24 meses	26,66	22,33	4,32	2,44
36 meses	41,13	33,83	7,30	2,33
48 meses	57,20	44,97	12,23	2,47
60 meses	56,48	70,73	-14,25	3,20
Desde 31/08/2020	67,80	92,35	-24,55	3,58

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

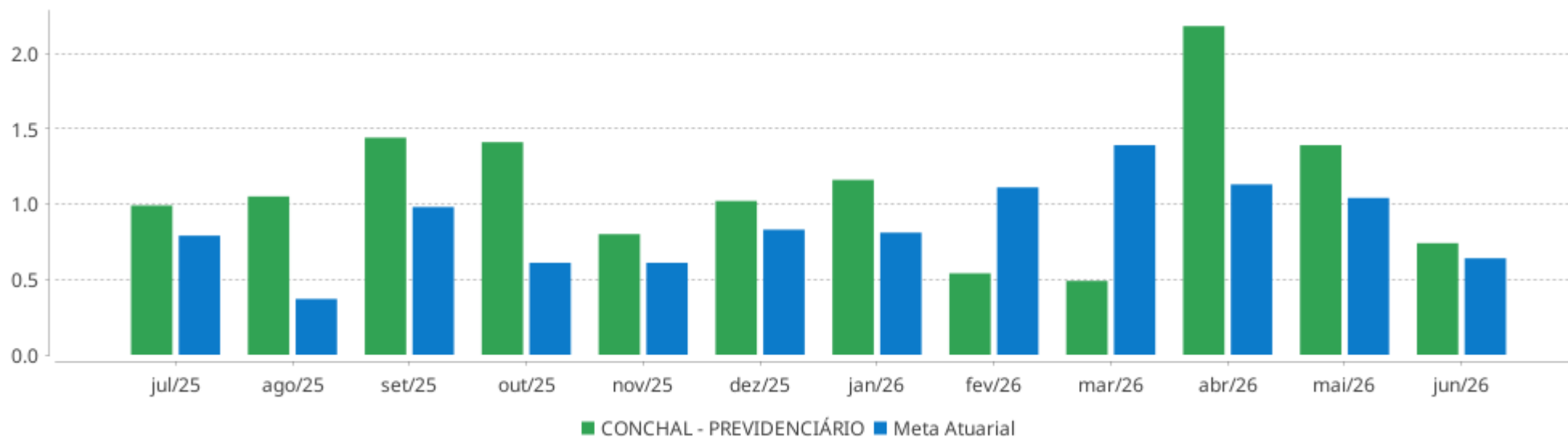


Patrimônio Líquido No Ano



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
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
BRADESCO 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
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
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
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	0,97 86,74	2,86 86,01	2,86 86,01	5,56 81,16	13,10 88,61	26,70 93,03	40,12 91,70
NTN-B 150850 (6,150000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,84	3,42 2,00	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	3,70 2,28	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	3,73 2,32	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	3,38 1,96	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%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,78	3,26 1,84	3,26 1,84	6,23 2,86	10,53 5,89	22,69 12,44	34,83 19,93
NTN-B 150545 (6,760000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,88	3,56 2,15	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	3,66 2,24	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	3,41 1,99	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	3,69 2,27	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	3,46 2,04	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	3,26 1,85	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%)	1,08	3,67	3,67	7,09	12,40		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,92	2,26	2,26	3,73	7,75		
NTN-B 150555 (5,660000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,80	3,30 1,89	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	3,35 1,93	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	3,66 2,25	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	3,57 2,15	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	3,44 2,02	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	3,46 2,04	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	3,38 1,96	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	3,49 2,08	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	3,46 2,05	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	3,68 2,26	3,68 2,26	7,10 3,73	12,42 7,78	26,90 16,66	
NTN-B 150555 (6,7260%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,88	3,56 2,14	3,56 2,14	6,84 3,48	11,86 7,22	25,71 15,47	39,58 24,68
NTN-B 150545 (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	37,03 22,13
NTN-B 150545 (5,670000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,80	3,30 1,89	3,30 1,89	6,33 2,96	10,75 6,11	23,17 12,93	35,68 20,78
NTN-B 150850 (7,300000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,93	3,69 2,27	3,69 2,27	7,12 3,75	12,46 7,82	27,00 16,75	
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,83	3,41 1,99	3,41 1,99	6,54 3,17	11,20 6,56	24,18 13,94	37,07 22,17
NTN-B 150830 (5,900000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,82	3,36 1,94	3,36 1,94	6,44 3,08	10,99 6,35	23,71 13,47	36,30 21,40
NTN-B 150850 (6,000000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,82	3,38 1,97	3,38 1,97	6,49 3,12	11,10 6,45	23,94 13,70	36,99 22,09
NTN-B 150850 (5,680000%)	0,96	3,31	3,31	6,33	10,76	23,20	35,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,80	1,89	1,89	2,97	6,12	12,96	20,85
NTN-B 150840 (6,270000%)	1,01	3,45	3,45	6,62	11,38	24,57	37,72
Var. IPCA p.p.	0,85	2,03	2,03	3,26	6,74	14,33	22,82
NTN-B 150555 (5,480000%)	0,94	3,26	3,26	6,24	10,55	22,73	35,00
Var. IPCA p.p.	0,78	1,84	1,84	2,87	5,91	12,49	20,10
NTN-B 150535 (5,400000%)	0,94	3,24	3,24	6,20	10,47	22,55	34,55
Var. IPCA p.p.	0,78	1,83	1,83	2,83	5,83	12,31	19,65
NTN-B 150545 (6,010000%)	0,98	3,39	3,39	6,49	11,11	23,97	36,72
Var. IPCA p.p.	0,82	1,97	1,97	3,13	6,47	13,72	21,82
NTN-B 150840 (5,620000%)	0,95	3,29	3,29	6,30	10,70	23,06	35,22
Var. IPCA p.p.	0,79	1,88	1,88	2,94	6,06	12,82	20,32
NTN-B 150850 (6,015000%)	0,99	3,39	3,39	6,50	11,12	23,99	36,84
Var. IPCA p.p.	0,83	1,97	1,97	3,13	6,47	13,75	21,94
NTN-B 150840 (6,020000%)	0,99	3,39	3,39	6,50	11,12	23,99	36,76
Var. IPCA p.p.	0,83	1,97	1,97	3,13	6,48	13,75	21,86
NTN-B 150555 (5,890000%)	0,98	3,36	3,36	6,43	10,98	23,69	36,59
Var. IPCA p.p.	0,82	1,94	1,94	3,07	6,34	13,44	21,68
NTN-B 150529 (6,8750000%)	1,05	3,59	3,59	6,91	12,01	26,02	35,94
Var. IPCA p.p.	0,89	2,17	2,17	3,55	7,37	15,78	21,04
NTN-B 150830 (7,5270000%)	1,10	3,74	3,74	7,23	12,70	27,55	
Var. IPCA p.p.	0,94	2,33	2,33	3,86	8,06	17,31	
NTN-B 150535 (7,520000%)	1,10	3,74	3,74	7,22	12,69	27,52	
Var. IPCA p.p.	0,94	2,32	2,32	3,86	8,05	17,27	
NTN-B 150535 (5,650000%)	0,96	3,30	3,30	6,32	10,73	23,13	35,52
Var. IPCA p.p.	0,80	1,88	1,88	2,95	6,09	12,89	20,61
NTN-B 150555 (6,010000%)	0,98	3,39	3,39	6,49	11,11	23,97	36,72
Var. IPCA p.p.	0,82	1,97	1,97	3,13	6,47	13,72	21,82
NTN-B 150830 (6,295000%)	1,01	3,45	3,45	6,63	11,41	24,63	37,82
Var. IPCA p.p.	0,85	2,04	2,04	3,27	6,76	14,39	22,92
NTN-B 150840 (5,660000%)	0,96	3,30	3,30	6,32	10,74	23,15	35,50
Var. IPCA p.p.	0,80	1,89	1,89	2,96	6,10	12,91	20,59
NTN-B 150830 (6,090000%)	0,99	3,40	3,40	6,53	11,19	24,15	37,03
Var. IPCA p.p.	0,83	1,99	1,99	3,17	6,55	13,91	22,13
NTN-B 150850 (5,690000%)	0,96	3,31	3,31	6,34	10,77	23,22	35,49
Var. IPCA p.p.	0,80	1,89	1,89	2,97	6,13	12,98	20,59
NTN-B 150850 (5,901000%)	0,98	3,36	3,36	6,44	10,99	23,71	36,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,82	1,94	1,94	3,08	6,35	13,47	21,60
NTN-B 150545 (7,370000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,93	3,70 2,29	3,70 2,29	7,15 3,79	12,53 7,89	27,16 16,92	
NTN-B 150545 (5,480000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,78	3,26 1,84	3,26 1,84	6,24 2,87	10,55 5,91	22,73 12,49	34,95 20,04
NTN-B 150555 (6,000000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,82	3,38 1,97	3,38 1,97	6,49 3,12	11,10 6,45	23,94 13,70	37,01 22,11
NTN-B 150850 (6,345000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,85	3,46 2,05	3,46 2,05	6,66 3,29	11,46 6,82	24,75 14,51	38,01 23,11
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. Global BDRX p.p.	-0,61 0,18	16,81 0,03	16,81 0,03	3,23 -0,30	20,40 -0,82	33,91 -1,85	103,77 -6,35
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. MSCI USA Extended ESG p.p.	-0,60 -2,20	17,75 2,92	17,75 2,92	4,05 0,61	18,77 3,81	27,08 -0,88	80,93 0,51
GUEPARDO DIVIDENDOS INSTITUCIONAL VALOR FIC FIF AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-2,02 -1,00	-10,11 -1,88	-10,11 -1,88	2,21 -4,55	25,42 1,54	25,18 -13,66	
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF Var. IBOVESPA p.p.	-1,79 -0,78	-10,33 -2,09	-10,33 -2,09	0,31 -6,45	12,60 -11,29	18,60 -20,24	30,14 -15,54
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	0,20 1,21	-7,82 0,41	-7,82 0,41	5,52 -1,25	20,29 -3,60	33,98 -4,86	37,19 -8,48
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,50 -0,29	-5,55 1,52	-5,55 1,52	6,51 -0,48	19,85 -2,45	36,09 -4,11	47,74 -9,41
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	-0,42 0,64	17,24 2,37	17,24 2,37	13,42 3,87	32,05 11,19	57,96 20,62	104,39 35,88
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	-0,48 0,58	17,17 2,30	17,17 2,30	13,27 3,72	31,73 10,87	57,34 20,00	103,55 35,04
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	-0,53 0,54	17,18 2,31	17,18 2,31	14,46 4,91	32,93 12,07	59,71 22,37	107,71 39,20
CONCHAL - PREVIDENCIÁRIO Var. IPCA + 5,89% p.p.	0,74 0,10	4,36 1,53	4,36 1,53	6,66 0,39	14,02 3,21	26,66 3,08	41,13 4,83
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 PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	11.328.882/0001-35	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
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
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	26.269.692/0001-61	D+0	D+1	D+3
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	32.972.942/0001-28	D+0	D+0	D+1
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	24.633.818/0001-00	D+0	D+0	D+1
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	24.634.187/0001-43	D+0	D+0	D+0

Taxas

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%

Carteira: CONCHAL - PREVIDENCIÁRIO

Data Extrato: 30/06/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
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	-
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%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%
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%
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 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 150529 (6,8750000%)	5.519.949,73	6,880000	5.300.527,57	8,530000	-219.422,16
NTN-B 150529	5.519.949,73	6,880000	5.300.527,57	8,530000	-219.422,16
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
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
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
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150555	29.644.513,85	6,487848	25.777.230,30	7,569000	-3.867.283,55
Total	108.230.262,41	6,278902	93.878.773,75	7,796339	-14.351.488,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
533	01/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	13.221,68	0,00	2.905,83033600	4,5500522980
534	06/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	13.488,74	3.349,18831200	4,0274653870
535	08/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	46.756,73	0,00	10.251,04028100	4,5611692780
536	14/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	7.376,59	0,00	1.614,22921200	4,5697289730
537	15/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	31.663,85	6.924,62527100	4,5726445490
538	16/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	606.955,45	0,00	132.721,82171600	4,5731398360
539	16/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	197.354,54	0,00	43.155,15096300	4,5731398360
540	24/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	858.443,31	187.281,36015200	4,5837092880
541	24/04/2026	SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA 0718 / 053633-9 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.	858.443,31	0,00	472.646,24109100	1,8162491000
542	28/04/2026	SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA 0718 / 053633-9 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.	86.620,49	0,00	47.640,09350420	1,8182267000
543	29/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	558.997,28	121.818,15720400	4,5887845690
544	30/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	11.308,90	0,00	2.462,48422600	4,5924761180
545	30/04/2026	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	810,42773100	4,5924761180
546	30/04/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	16.706,06	3.637,70209600	4,5924761180
547	05/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	6.587,77	1.618,73881900	4,0696929760
548	07/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	473,00	116,10348400	4,0739518370
549	07/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	6.900,97	1.693,92527800	4,0739518370

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
550	08/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	31.974,55	0,00	6.942,43438200	4,6056683060
551	08/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	14.782,18	0,00	3.209,56243800	4,6056683060
552	15/05/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA 4718 / 3703.575267858-3 - Caixa Econômica Federal	1.792.895,70	0,00	251.716,65865900	7,1226740000
553	20/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	8.365,29	0,00	1.809,09168800	4,6240276550
554	20/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	30.589,65	6.615,36917200	4,6240276550
555	20/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	8.628,77	2.107,49393000	4,0943259120
556	20/05/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA 4718 / 3703.575267858-3 - Caixa Econômica Federal	815.553,28	0,00	114.309,76131700	7,1345900000
557	21/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	263,48	0,00	56,94770000	4,6267012670
558	27/05/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA 4718 / 3703.575267858-3 - Caixa Econômica Federal	87.669,75	0,00	12.254,71455600	7,1539610000
559	28/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	558.966,66	120.505,21553800	4,6385267020
560	29/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	18.928,94	0,00	4.079,14793100	4,6404151840
561	29/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	3.721,87	0,00	802,05538700	4,6404151840
562	29/05/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	17.615,77	3.796,16247700	4,6404151840
563	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
564	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
565	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
566	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
567	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
568	19/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	30.589,65	6.549,61575600	4,6704495560

Carteira: CONCHAL - PREVIDENCIÁRIO

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.				
569	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
570	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
571	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
572	30/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	7.376,59	0,00	1.572,24990400	4,6917414200
573	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
574	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
575	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
Total			5.641.776,79	3.044.169,02		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.767.649,41

Value-At-Risk: 1,14%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,27	0,34	5,00	0,05	-0,40	1,01	125.724.194,46	81,10
Artigo 8º	15,40	5,91	20,00	0,87	-0,10	-0,42	23.762.831,40	15,33
Artigo 10º	16,30	6,81	20,00	0,22	-0,10	-0,49	5.528.333,64	3,57
CONCHAL - PREVIDENCIÁRIO		1,14		1,14			155.015.359,50	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 RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,37	0,44	0,00	0,04	-0,04	1,11	767.247,19	0,49
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	1.217.792,64	0,79
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,08	0,39	0,00	0,53	-0,67	1,07	3.673.861,32	2,37
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	0,71
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,03	0,40	0,00	0,37	-0,29	1,11	10.730.668,43	6,92
Sub-total	0,11	0,28	0,01		-0,25	1,09	17.493.932,05	11,29

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150529 (6,8750000%)	0,29	0,42	0,00	0,42	-0,23	1,05	5.519.949,73	3,56
NTN-B 150830 (5,851000%)	0,29	0,39	0,00	0,39	-0,51	0,97	2.872.066,43	1,85
NTN-B 150830 (5,900000%)	0,29	0,39	0,00	0,39	-0,49	0,98	725.333,82	0,47
NTN-B 150830 (6,090000%)	0,29	0,39	0,00	0,40	-0,44	0,99	169.279,43	0,11
NTN-B 150830 (6,235000%)	0,29	0,40	0,00	0,40	-0,40	1,00	1.804.773,32	1,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830 (6,295000%)	0,29	0,40	0,00	0,40	-0,39	1,01	365.021,75	0,24
NTN-B 150830 (7,5270000%)	0,29	0,43	0,00	0,43	-0,05	1,10	271.834,77	0,18
NTN-B 150535 (5,400000%)	0,29	0,37	0,00	0,38	-0,63	0,94	2.444.917,44	1,58
NTN-B 150535 (5,650000%)	0,29	0,38	0,00	0,39	-0,56	0,96	3.433.395,02	2,21
NTN-B 150535 (5,980000%)	0,29	0,39	0,00	0,39	-0,47	0,98	953.762,20	0,62
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,29	0,39	0,00	0,40	-0,44	0,99	252.030,56	0,16
NTN-B 150535 (6,340000%)	0,29	0,40	0,00	0,40	-0,37	1,01	107.673,89	0,07
NTN-B 150535 (6,470000%)	0,29	0,40	0,00	0,41	-0,34	1,02	1.773.288,08	1,14
NTN-B 150535 (6,7935%)	0,32	0,41	0,00	0,41	-0,23	1,05	513.702,27	0,33
NTN-B 150535 (7,490000%)	0,29	0,43	0,00	0,43	-0,06	1,10	1.313.060,42	0,85
NTN-B 150535 (7,520000%)	0,29	0,43	0,00	0,43	-0,06	1,10	156.225,84	0,10
NTN-B 150840 (5,460000%)	0,29	0,37	0,00	0,38	-0,61	0,94	6.142.876,02	3,96
NTN-B 150840 (5,620000%)	0,29	0,38	0,00	0,39	-0,57	0,95	452.534,44	0,29
NTN-B 150840 (5,660000%)	0,29	0,38	0,00	0,39	-0,56	0,96	3.441.810,11	2,22
NTN-B 150840 (5,990000%)	0,29	0,39	0,00	0,39	-0,47	0,98	1.264.331,33	0,82
NTN-B 150840 (6,020000%)	0,29	0,39	0,00	0,40	-0,46	0,99	344.331,26	0,22
NTN-B 150840 (6,270000%)	0,29	0,40	0,00	0,40	-0,39	1,01	739.851,65	0,48
NTN-B 150840 (7,310000%)	0,29	0,42	0,00	0,43	-0,11	1,09	588.988,86	0,38
NTN-B 150840 (7,350000%)	0,29	0,42	0,00	0,43	-0,10	1,09	1.549.436,66	1,00
NTN-B 150545 (5,480000%)	0,29	0,38	0,00	0,38	-0,61	0,94	6.160.253,28	3,97
NTN-B 150545 (5,670000%)	0,29	0,38	0,00	0,39	-0,56	0,96	2.057.150,34	1,33
NTN-B 150545 (6,010000%)	0,29	0,39	0,00	0,39	-0,46	0,98	1.886.469,07	1,22
NTN-B 150545 (6,090000%)	0,29	0,39	0,00	0,40	-0,44	0,99	370.248,94	0,24
NTN-B 150545 (6,320000%)	0,29	0,40	0,00	0,40	-0,38	1,01	379.749,07	0,24
NTN-B 150545 (6,760000%)	0,29	0,41	0,00	0,41	-0,26	1,04	977.000,35	0,63
NTN-B 150545 (7,240000%)	0,29	0,42	0,00	0,43	-0,13	1,08	1.548.141,34	1,00
NTN-B 150545 (7,370000%)	0,29	0,42	0,00	0,43	-0,10	1,09	440.067,96	0,28
NTN-B 150850 (5,490000%)	0,29	0,38	0,00	0,38	-0,60	0,94	7.406.952,91	4,78
NTN-B 150850 (5,680000%)	0,29	0,38	0,00	0,39	-0,55	0,96	2.094.418,75	1,35
NTN-B 150850 (5,690000%)	0,29	0,38	0,00	0,39	-0,55	0,96	687.173,33	0,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150850 (5,901000%)	0,29	0,39	0,00	0,39	-0,49	0,98	4.072.027,97	2,63
NTN-B 150850 (6,000000%)	0,29	0,39	0,00	0,39	-0,47	0,98	963.288,33	0,62
NTN-B 150850 (6,015000%)	0,40	0,43	0,00	0,43	-0,33	0,99	655.598,01	0,42
NTN-B 150850 (6,150000%)	0,29	0,39	0,00	0,40	-0,42	1,00	477.808,19	0,31
NTN-B 150850 (6,345000%)	0,29	0,40	0,00	0,40	-0,37	1,01	1.008.393,16	0,65
NTN-B 150850 (7,200000%)	0,29	0,42	0,00	0,42	-0,14	1,08	9.372.047,89	6,05
NTN-B 150850 (7,300000%)	0,29	0,42	0,00	0,43	-0,11	1,09	828.484,37	0,53
NTN-B 150555 (5,480000%)	0,29	0,38	0,00	0,38	-0,61	0,94	7.415.956,63	4,78
NTN-B 150555 (5,660000%)	0,29	0,38	0,00	0,39	-0,56	0,96	2.098.920,17	1,35
NTN-B 150555 (5,890000%)	0,29	0,39	0,00	0,39	-0,50	0,98	2.998.864,86	1,93
NTN-B 150555 (6,000000%)	0,29	0,39	0,00	0,39	-0,47	0,98	604.504,15	0,39
NTN-B 150555 (6,010000%)	0,29	0,39	0,00	0,39	-0,46	0,98	1.183.453,65	0,76
NTN-B 150555 (6,110000%)	0,29	0,39	0,00	0,40	-0,44	0,99	401.931,80	0,26
NTN-B 150555 (6,320000%)	0,29	0,40	0,00	0,40	-0,38	1,01	165.639,20	0,11
NTN-B 150555 (6,7260%)	0,37	0,44	0,00	0,44	-0,21	1,04	856.434,03	0,55
NTN-B 150555 (7,180000%)	0,29	0,42	0,01	0,42	-0,15	1,08	13.665.073,48	8,82
NTN-B 150555 (7,260000%)	0,29	0,42	0,00	0,43	-0,13	1,08	253.735,88	0,16
Sub-total	0,29	0,39	0,04		-0,41	1,00	108.230.262,41	69,82

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,91%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	13,99	6,72	0,07	1,49	0,03	1,50	3.205.571,97	2,07
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15,41	7,37	0,05	1,12	-0,06	0,20	1.915.230,22	1,24
GUEPARDO DIVIDENDOS INSTITUCIONAL VALOR FIC FIF AÇÕES	14,64	8,12	0,03	4,09	-0,21	-2,02	1.145.871,56	0,74
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	15,04	8,30	0,06	4,12	-0,19	-1,79	2.214.415,38	1,43
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	16,35	6,83	0,13	0,93	-0,09	-0,42	3.193.641,87	2,06

Carteira: CONCHAL - PREVIDENCIÁRIO

Data Extrato: 30/06/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	12,06	6,40	0,35		-0,11	-0,22	11.674.731,00	7,53

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	0,22	5,66	-0,09	-0,60	4.914.224,09	3,17
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	18,70	8,28	0,31	1,25	-0,09	-0,61	7.173.876,31	4,63
Sub-total	18,62	8,24	0,53		-0,09	-0,61	12.088.100,40	7,80

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	0,18	0,92	-0,10	-0,48	4.597.126,00	2,97
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	16,20	6,77	0,04	1,13	-0,10	-0,53	931.207,64	0,60
Sub-total	16,30	6,81	0,22		-0,10	-0,49	5.528.333,64	3,57

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

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