

# CONCHAL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

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

|             |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|
| REND A FIXA |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|

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

| Gestor                | Admin. | Ativo                                                              | Volatilid.<br>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  | 436.682,72  | 100,00     | 11.771.233.243,30 | 0,00    |
| Sub-total Artigo 7º I |        |                                                                    | 0,34                   | 0,07              | 1,11 | 3,18  | 436.682,72  | 100,00     |                   |         |
| Renda Fixa            |        |                                                                    | 0,30                   | 0,07              | 1,11 | 3,18  | 436.682,72  | 100,00     |                   |         |
| Total                 |        |                                                                    | 0,30                   | 0,07              | 1,11 | 3,18  | 436.682,72  | 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%<br>Títulos Públicos | 436.682,72 | 100,00     | 0,00   | 14,55    | 100,00 | 0,00 | 100,00       |
|                           | Total Renda Fixa                                  | 436.682,72 | 100,00     |        |          |        |      | 100,00       |
| Total                     |                                                   | 436.682,72 | 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<br>% do CDI                        | 1,11<br>98,72 | 3,18<br>95,62 | 3,18<br>95,62 |               |                | 1,11                   | 11.812,16          |
| Artigo 7º V<br>% do CDI                        | 0,00<br>0,00  | 1,03<br>30,89 | 1,03<br>30,89 | 4,49<br>65,61 | 12,28<br>83,10 | 0,00                   | 23,36              |
| <b>CONCHAL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (Total)</b> |               |               |               |               |                | 1,11                   | <b>11.835,52</b>   |

### 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 | 224.821,83     | 372.482,07 | -172.433,34 | 0,00        | 436.682,72 | 11.812,16                            |
|                                                                    | 224.821,83     | 372.482,07 | -172.433,34 | 0,00        | 436.682,72 | 11.812,16                            |

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 | 4.504,82       | 0,00       | -4.528,18 | 0,00        | 0,00  | 23,36                                |
|                                                                      | 4.504,82       | 0,00       | -4.528,18 | 0,00        | 0,00  | 23,36                                |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Análise de Liquidez

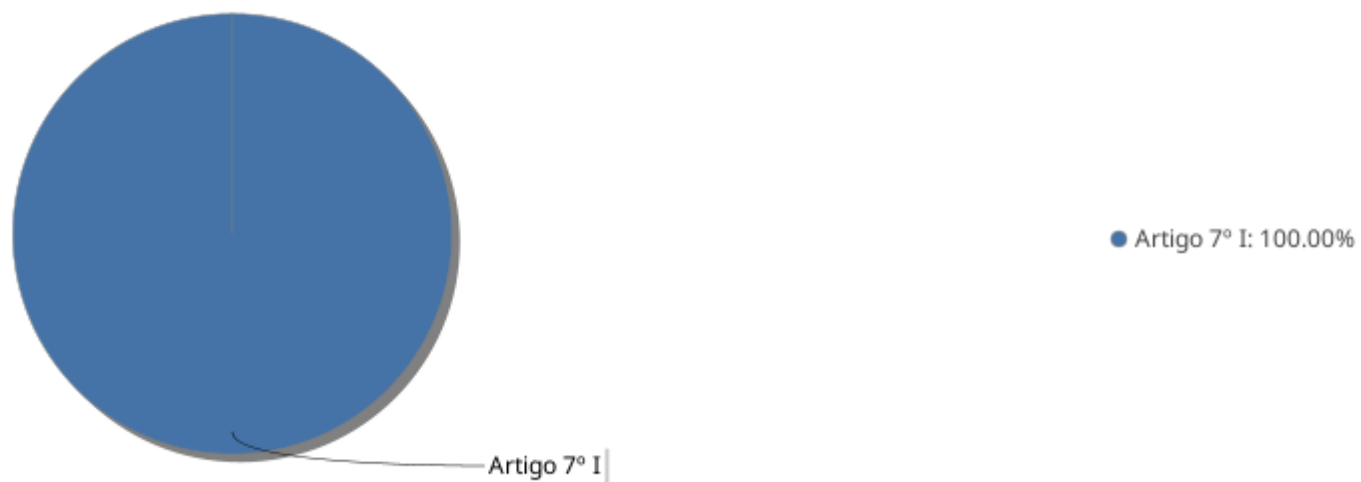
| Período               | Valor (R\$) | (%)    | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo Acum. |
|-----------------------|-------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| de 0 a 30 dias        | 436.682,72  | 100,00 | 436.682,72            | 100,00    | 20,00                   |
| de 31 dias a 365 dias | 0,00        | 0,00   | 436.682,72            | 100,00    | 20,00                   |
| acima de 365 dias     | 0,00        | 0,00   | 436.682,72            | 100,00    | 100,00                  |

### DE 0 A 30 DIAS

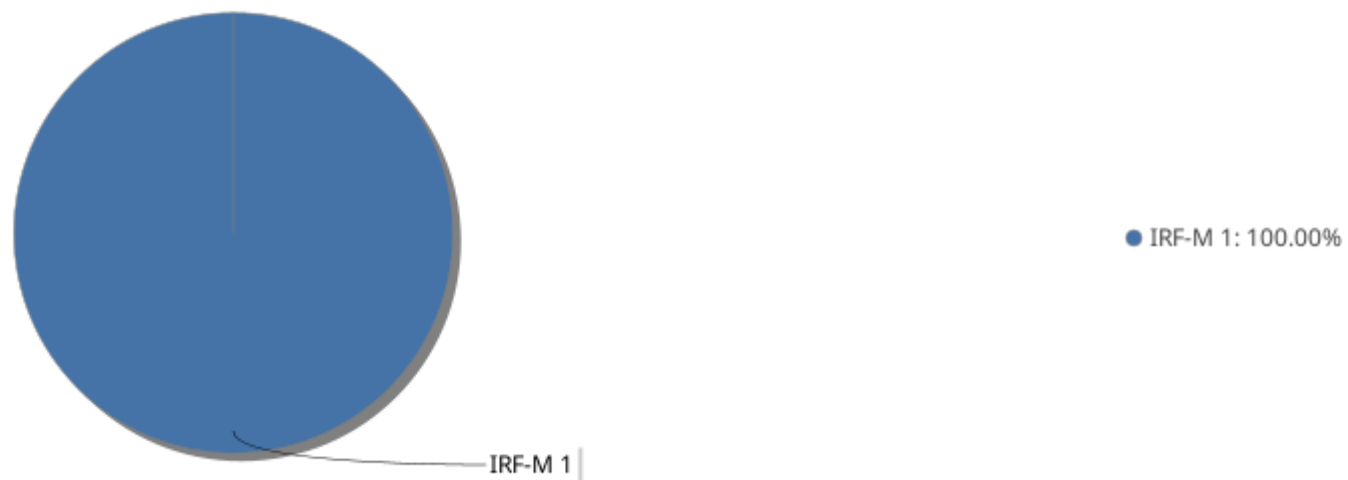
| Ativo                                                              | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$) |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA | D+0        |            | 436.682,72  |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Alocação por Artigo

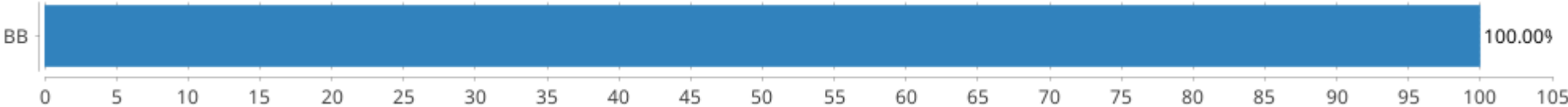


### Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor





EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

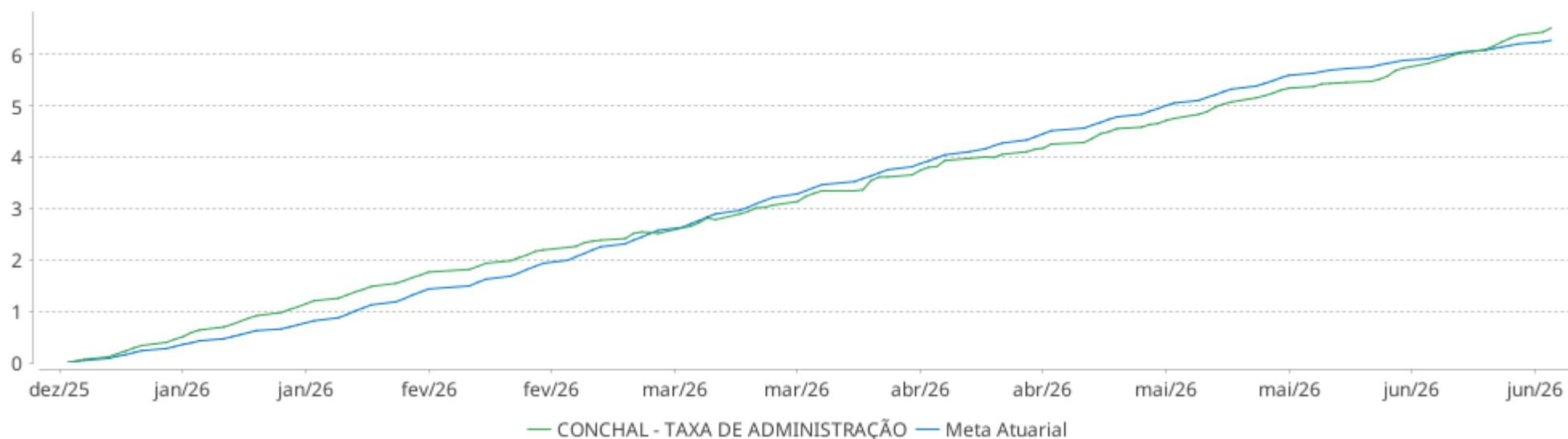
Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

| Ano            | Jan  | Fev   | Mar   | Abr   | Mai   | Jun  | Jul  | Ago  | Set   | Out   | Nov  | Dez   | Rent. Ano |
|----------------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|------|-------|-----------|
| 2026           | 1,20 | 0,99  | 1,01  | 0,99  | 1,04  | 1,11 |      |      |       |       |      |       | 6,51      |
| IPCA + 5,89%   | 0,81 | 1,11  | 1,39  | 1,13  | 1,04  | 0,64 |      |      |       |       |      |       | 6,27      |
| p.p. indexador | 0,39 | -0,13 | -0,37 | -0,14 | 0,01  | 0,47 |      |      |       |       |      |       | 0,24      |
| 2025           | 1,10 | 0,98  | 0,97  | 1,04  | 1,15  | 1,10 | 1,29 | 1,15 | 1,24  | 1,27  | 1,06 | 1,22  | 14,45     |
| 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 | 0,49 | -0,74 | 0,02  | 0,20  | 0,46  | 0,45 | 0,56 | 0,83 | 0,31  | 0,72  | 0,49 | 0,44  | 4,71      |
| 2024           | 0,97 | 0,80  | 0,85  | 0,88  | 0,83  | 0,79 | 0,97 | 0,89 | 0,84  | 0,93  | 0,81 | 0,80  | 10,87     |
| 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 | 0,12 | -0,40 | 0,30  | 0,07  | -0,04 | 0,19 | 0,14 | 0,48 | -0,01 | -0,08 | 0,04 | -0,14 | 0,75      |
| 2023           |      | 0,85  | 1,16  | 0,89  | 1,15  | 1,09 | 1,06 | 1,16 | 0,97  | 0,99  | 0,91 | 0,90  | 12,57     |
| IPCA + 5,01%   |      | 1,19  | 1,16  | 0,96  | 0,66  | 0,33 | 0,53 | 0,68 | 0,65  | 0,65  | 0,67 | 0,95  | 9,47      |
| p.p. indexador |      | -0,34 | 0,00  | -0,07 | 0,49  | 0,76 | 0,54 | 0,48 | 0,32  | 0,34  | 0,24 | -0,05 | 3,10      |

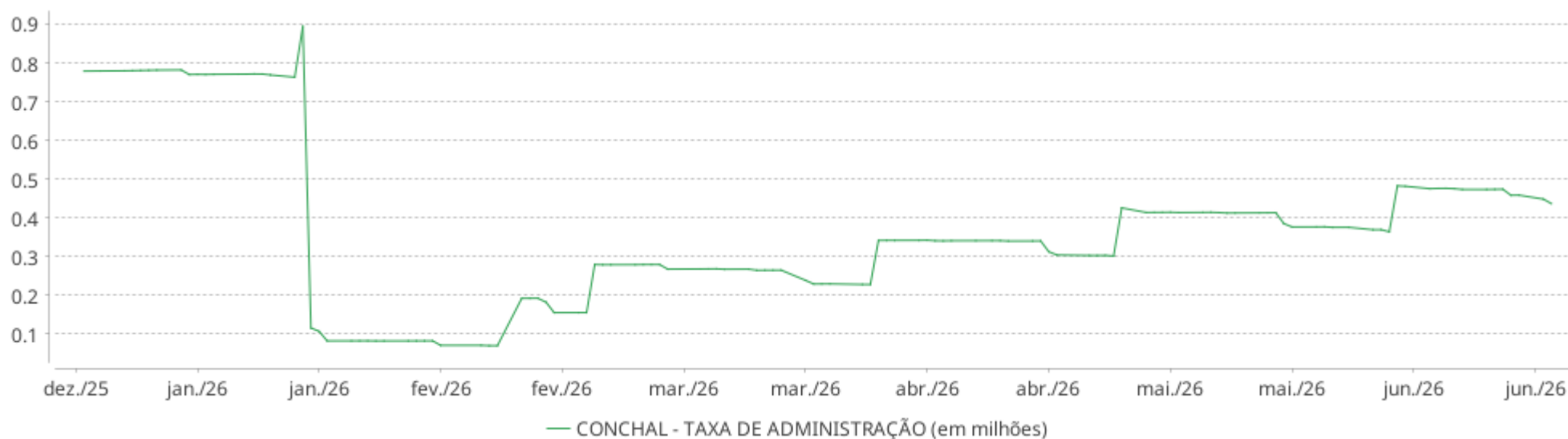
| Performance Sobre a Meta Atuarial |            |           | Relatório        |          |               |            |                    |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
|                                   | Quantidade | Perc. (%) | Período          | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
| Meses acima - Meta Atuarial       | 29         | 70,73     | 03 meses         | 3,18     | 2,83          | 0,34       | 0,47               |
| Meses abaixo - Meta Atuarial      | 12         | 29,27     | 06 meses         | 6,51     | 6,27          | 0,24       | 0,43               |
|                                   |            |           | 12 meses         | 14,45    | 10,46         | 3,99       | 0,30               |
|                                   |            |           | 24 meses         | 28,43    | 22,33         | 6,10       | 0,23               |
|                                   |            |           | 36 meses         | 43,46    | 33,83         | 9,63       | 0,20               |
| Maior rentabilidade da Carteira   | 1,29       | 2025-07   | Desde 10/01/2023 | 52,14    | 40,59         | 11,54      | 0,19               |
| Menor rentabilidade da Carteira   | 0,79       | 2024-06   |                  |          |               |            |                    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Evolução No Ano

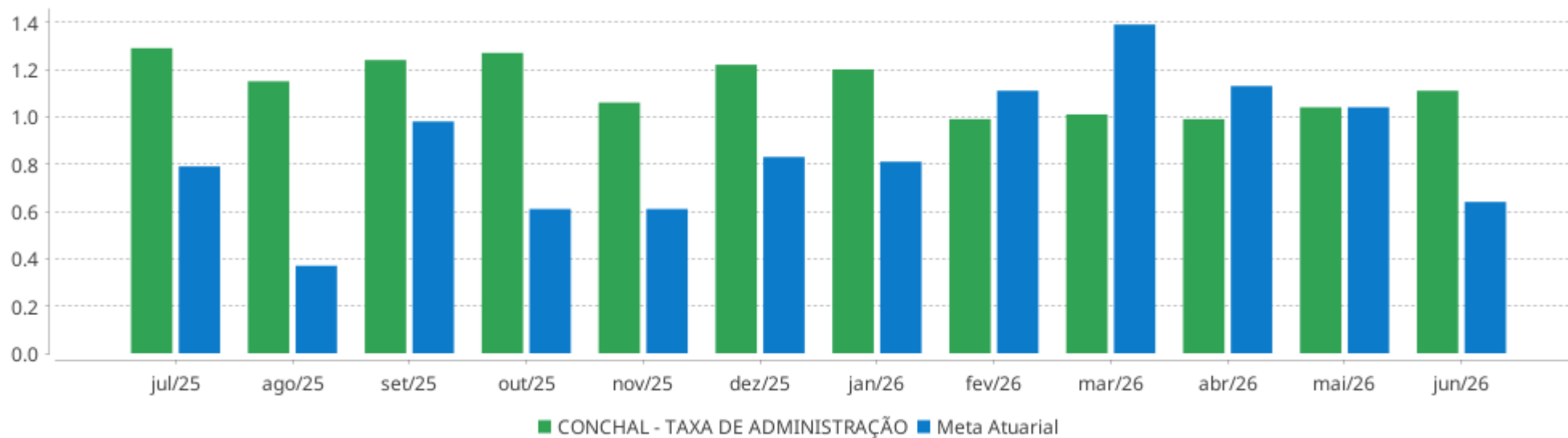


### Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Performance dos Fundos

| Fundo<br>Variação da Estratégia                                                         | No Mês        | No Trimestre  | 3 meses       | 6 meses       | 12 meses       | 24 meses       | 36 meses       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA<br>Var. IRF-M 1 p.p. | 1,11<br>-0,03 | 3,18<br>-0,06 | 3,18<br>-0,06 | 6,47<br>-0,15 | 14,16<br>-0,34 | 27,39<br>-0,78 | 40,97<br>-1,22 |
| CONCHAL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO<br>Var. IPCA + 5,89% p.p.                               | 1,11<br>0,47  | 3,18<br>0,34  | 3,18<br>0,34  | 6,51<br>0,24  | 14,45<br>3,65  | 28,43<br>4,85  | 43,46<br>7,16  |
| 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 PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS<br>FIC FIF RESP LIMITADA | 11.328.882/0001-35 | D+0                 | D+0               | D+0                |

#### Taxas

| Fundo                                                                 | CNPJ               | Performance | Administração          | Gestão                 | Distribuição | Custódia   | Global |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|------------------------|------------------------|--------------|------------|--------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS<br>PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA | 11.328.882/0001-35 | Não possui  | 0,0106% até<br>0,0906% | 0,0248% até<br>0,1448% | 0,0646%      | Não possui | -      |

## 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

### Movimentações

| APR | Data       | Ativo                                                                                                           | Aplicação  | Resgate   | Quantidade      | Valor Cota   |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|--------------|
| 441 | 06/04/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA<br>1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A. | 0,00       | 1.463,75  | 363,44198100    | 4,0274653870 |
| 442 | 08/04/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA<br>1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.   | 124.000,00 | 0,00      | 27.186,01140200 | 4,5611692780 |
| 443 | 08/04/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA<br>1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.   | 0,00       | 10.865,45 | 2.382,16328700  | 4,5611692780 |
| 444 | 15/04/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA<br>1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A. | 0,00       | 1.614,83  | 399,48559700    | 4,0422733940 |
| 445 | 16/04/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA<br>1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A. | 0,00       | 399,80    | 98,84901800     | 4,0445520860 |
| 446 | 24/04/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA<br>1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.   | 0,00       | 1.248,59  | 272,39729300    | 4,5837092880 |
| 447 | 29/04/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA<br>1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.   | 0,00       | 16.953,66 | 3.694,58616900  | 4,5887845690 |
| 448 | 29/04/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA<br>1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.   | 0,00       | 9.797,70  | 2.135,14054800  | 4,5887845690 |
| 449 | 29/04/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA<br>1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A. | 0,00       | 1.049,80  | 258,39323400    | 4,0628136660 |
| 450 | 30/04/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA<br>1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.   | 32,07      | 0,00      | 6,98316000      | 4,5924761180 |
| 451 | 30/04/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA<br>1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.   | 0,00       | 8.814,05  | 1.919,23698100  | 4,5924761180 |
| 452 | 04/05/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA<br>1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.   | 0,00       | 1.309,84  | 285,14358300    | 4,5936155610 |
| 453 | 05/05/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA<br>1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.   | 0,00       | 349,75    | 76,08182600     | 4,5970242420 |
| 454 | 07/05/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA<br>1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.   | 0,00       | 86,00     | 18,68339300     | 4,6030182140 |
| 455 | 07/05/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA<br>1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.   | 0,00       | 1.559,54  | 338,80813100    | 4,6030182140 |
| 456 | 08/05/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA<br>1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.   | 124.000,00 | 0,00      | 26.923,34570300 | 4,6056683060 |
| 457 | 11/05/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA<br>1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.   | 0,00       | 11.892,49 | 2.581,44706500  | 4,6069083350 |



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR | Data       | Ativo                                                                                                         | Aplicação  | Resgate   | Quantidade      | Valor Cota   |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|--------------|
| 458 | 15/05/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA<br>1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A. | 0,00       | 856,26    | 185,56758700    | 4,6142756680 |
| 459 | 20/05/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA<br>1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A. | 0,00       | 1.043,83  | 225,74043200    | 4,6240276550 |
| 460 | 21/05/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA<br>1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A. | 0,00       | 1.379,88  | 298,24272600    | 4,6267012670 |
| 461 | 28/05/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA<br>1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A. | 0,00       | 17.488,08 | 3.770,17987000  | 4,6385267020 |
| 462 | 28/05/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA<br>1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A. | 0,00       | 10.838,09 | 2.336,53715900  | 4,6385267020 |
| 463 | 29/05/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA<br>1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A. | 0,00       | 8.814,05  | 1.899,40978400  | 4,6404151840 |
| 464 | 03/06/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA<br>1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A. | 0,00       | 1.323,75  | 285,02876800    | 4,6442680500 |
| 465 | 08/06/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA<br>1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A. | 0,00       | 6.309,11  | 1.357,96988600  | 4,6459866790 |
| 466 | 10/06/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA<br>1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A. | 0,00       | 5.710,21  | 1.227,86443800  | 4,6505215250 |
| 467 | 11/06/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA<br>1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A. | 124.000,00 | 0,00      | 26.636,21473600 | 4,6553161260 |
| 468 | 11/06/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA<br>1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A. | 0,00       | 5.792,70  | 1.244,31936400  | 4,6553161260 |
| 469 | 12/06/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA<br>1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A. | 0,00       | 1.256,07  | 269,68564100    | 4,6575338430 |
| 470 | 15/06/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA<br>1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A. | 0,00       | 6.641,47  | 1.424,74260800  | 4,6615226950 |
| 471 | 16/06/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA<br>1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A. | 450,00     | 0,00      | 96,48869700     | 4,6637586530 |
| 472 | 18/06/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA<br>1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A. | 0,00       | 1.097,29  | 235,05160300    | 4,6682940490 |
| 473 | 19/06/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA<br>1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A. | 0,00       | 99,90     | 21,38980400     | 4,6704495560 |
| 474 | 19/06/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA<br>1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A. | 0,00       | 2.134,05  | 456,92603600    | 4,6704495560 |
| 475 | 22/06/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA<br>1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A. | 0,00       | 372,95    | 79,80167600     | 4,6734607190 |
| 476 | 25/06/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA                                            | 0,00       | 15.916,97 | 3.399,00142100  | 4,6828371120 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR   | Data       | Ativo                                                                                                         | Aplicação  | Resgate    | Quantidade     | Valor Cota   |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|--------------|
|       |            | 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.                                                                       |            |            |                |              |
| 477   | 29/06/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA<br>1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A. | 0,00       | 10.442,56  | 2.227,28533700 | 4,6884697820 |
| 478   | 30/06/2026 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA<br>1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A. | 0,00       | 12.039,05  | 2.566,00884900 | 4,6917414200 |
| Total |            |                                                                                                               | 372.482,07 | 176.961,52 |                |              |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.930,55

Value-At-Risk: 0,44%

|                                 | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | Limite <sup>(5)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|------------|------------|
| Artigo 7º                       | 0,37                        | 0,44               | 5,00                  | 0,44                | -0,04  | 1,11  | 436.682,72 | 100,00     |
| CONCHAL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |                             | 0,44               |                       | 0,44                |        |       | 436.682,72 | 100,00     |

#### Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,44%

Artigo 7º I

| Ativo                                                              | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|------------|------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA | 0,37                        | 0,44               | 0,44                | 0,04                | -0,04  | 1,11  | 436.682,72 | 100,00     |
| <b>Sub-total</b>                                                   | 0,37                        | 0,44               | 0,44                |                     | -0,04  | 1,11  | 436.682,72 | 100,00     |

(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 (%)