

CONCHAL - CONSOLIDADO
JULHO 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 31.07.2026.

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

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

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA **82,63%**

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,49	0,06	1,17	8,30	2.224.362,23	1,10	5.341.804.603,15	0,04
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	4,73	0,39	0,95	4,91	4.278.607,63	2,12	2.603.863.546,62	0,16
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,37	0,06	1,25	6,66	1.764.300,13	0,87	11.740.091.674,41	0,02
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA	0,37	0,06	1,25	5,40	3.565.107,31	1,76	1.362.745.492,20	0,26
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	4,76	0,39	0,94	4,87	1.192.573,07	0,59	300.294.457,80	0,40
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	3,09	0,07	1,17	6,10	172.755,04	0,09	3.413.218.714,73	0,01
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,87	0,10	1,20	7,61	2.617.271,87	1,29	5.630.099.729,57	0,05
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,12	0,05	1,21	8,05	7.177.589,99	3,55	12.451.538.550,57	0,06
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	1,33	0,08	1,27	6,90	1.118.425,02	0,55	1.982.367.444,40	0,06
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA	1,87	0,10	1,21	7,65	1.307.868,01	0,65	612.405.955,73	0,21
SICREDI ASSET	SICREDI	SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,21	8,19	19.009.609,48	9,40	9.113.060.222,25	0,21
Sub-total Artigo 7º I			1,19	0,10	1,18	7,61	44.428.469,78	21,98		

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,03	0,59	7,34	3.499.820,35	1,73

Carteira: CONCHAL - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/07/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,03	0,59	7,30	15.477.992,88	7,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,03	0,56	7,12	6.243.132,24	3,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,02	0,56	7,09	11.009.445,79	5,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,02	0,54	6,98	14.603.292,15	7,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,03	0,55	7,03	13.895.306,14	6,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,03	0,58	7,24	27.725.645,82	13,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,39	0,03	0,59	7,32	29.819.446,77	14,75
Sub-total Artigo 7º III		0,40	0,03	0,57	7,20	122.274.082,14	60,48

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,24	8,25	349.251,51	0,17	19.185.654.489,23	0,00
Sub-total Artigo 7º V			0,05	0,05	1,24	7,99	349.251,51	0,17		
Renda Fixa			0,40	0,05	0,74	7,31	167.051.803,43	82,63		

Carteira: CONCHAL - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/07/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

13,80%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FIF RESP LIMITADA	17,34	0,45	3,41	9,39	656.301,44	0,32	791.667.887,01	0,08
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	16,68	0,22	1,71	8,33	3.260.390,21	1,61	1.340.580.967,82	0,24
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	18,41	0,30	1,17	6,75	1.937.577,22	0,96	771.285.364,45	0,25
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO DIVIDENDOS INSTITUCIONAL VALOR FIC FIF AÇÕES *	19,08	0,64	11,38	13,84	1.276.293,09	0,63	14.136.511,27	9,03
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF *	19,43	0,56	10,97	11,31	2.457.315,80	1,22	884.703.692,73	0,28
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	12,63	0,68	0,72	14,24	3.216.551,71	1,59	1.007.154.050,04	0,32
Sub-total Artigo 8º I			14,90	0,47	4,02	11,03	12.804.429,47	6,33		

Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	14,16	0,78	-1,99	1,98	6.888.870,54	3,41	1.184.596.657,40	0,58
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	14,20	0,75	-2,07	1,10	8.208.390,54	4,06	2.261.748.299,63	0,36
Sub-total Artigo 8º III			14,15	0,76	-2,03	1,50	15.097.261,08	7,47		
Renda Variável			13,19	0,63	0,66	12,51	27.901.690,55	13,80		

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	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	12,63	0,68	0,68	14,04	6.281.306,48	3,11	2.384.184.052,58	0,26
SICREDI ASSET	SICREDI	SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	12,50	0,69	0,73	15,30	938.034,07	0,46	1.014.761.026,46	0,09
Sub-total Artigo 10º I			12,61	0,68	0,69	14,20	7.219.340,55	3,57		
Investimentos Estruturados			12,61	0,68	0,69	14,20	7.219.340,55	3,57		
Total			2,02	0,15	0,72	7,36	202.172.834,53	100,00		

Carteira: CONCHAL - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/07/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
Banco do Brasil S.A. - 1790 / 25.726-5	6.660,44
Banco do Brasil S.A. - 1790 / 30.078-0	13.408,24
Sub-total Disponibilidades Financeiras	20.068,68
Total	202.192.903,21

(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	44.428.469,78	21,98	0,00	14,55	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	122.274.082,14	60,48	0,00	60,93	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	349.251,51	0,17	0,00	6,30	80,00	0,00	80,00
	Total Renda Fixa	167.051.803,43	82,63					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	12.804.429,47	6,33	0,00	6,82	40,00	0,00	40,00
Artigo 8º III	Fundos de Ações - BDR	15.097.261,08	7,47	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável	27.901.690,55	13,80					50,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	7.219.340,55	3,57	0,00	3,40	10,00	0,00	15,00
	Total Investimentos Estruturados	7.219.340,55	3,57					20,00
Total		202.172.834,53	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I % do CDI	1,18 97,33	7,61 93,42	2,88 83,49	6,40 92,79	13,50 91,74	519.343,23	0,26	2.620.923,97
Artigo 7º III % do CDI	0,57 47,18	7,20 88,45	2,67 77,30	6,33 91,75	10,88 73,95	697.073,43	0,35	8.324.658,43
Artigo 7º V % do CDI	1,24 102,10	7,99 98,11	3,51 101,87	6,69 96,89	14,54 98,82	4.280,39	0,00	366.068,70
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	4,02 0,55	11,03 0,56	-0,90 4,08	2,34 4,20	30,94 -2,82	495.017,31	0,25	1.354.289,54
Artigo 8º III % do CDI	-2,03 -167,29	1,50 18,40	6,15 178,34	4,89 70,89	10,70 72,73	-313.296,14	-0,16	222.860,48
Artigo 10º I % do CDI	0,69 56,60	14,20 174,36	6,02 174,64	12,71 184,20	28,83 195,94	49.313,44	0,02	897.747,72
CONCHAL - CONSOLIDADO (Total)						1.451.731,66	0,72	13.786.548,84

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	2.198.687,12	0,00	0,00	0,00	2.224.362,23	25.675,11	170.515,36
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	4.238.422,54	0,00	0,00	0,00	4.278.607,63	40.185,09	200.243,88
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	2.893.557,36	192.882,37	-1.358.103,54	0,00	1.764.300,13	35.963,94	214.463,95
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA	3.521.201,10	0,00	0,00	0,00	3.565.107,31	43.906,21	182.601,41
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	1.181.515,36	0,00	0,00	0,00	1.192.573,07	11.057,71	55.434,26
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	170.755,58	0,00	0,00	0,00	172.755,04	1.999,46	9.935,76
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2.586.176,39	0,00	0,00	0,00	2.617.271,87	31.095,48	185.100,18
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	5.496.105,95	1.614.864,72	-6.042,80	0,00	7.177.589,99	72.662,12	143.800,53

Carteira: CONCHAL - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/07/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	1.104.362,47	0,00	0,00	0,00	1.118.425,02	14.062,55	34.853,49
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA	1.292.224,18	0,00	0,00	0,00	1.307.868,01	15.643,83	92.913,95
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	18.782.517,75	0,00	0,00	0,00	19.009.609,48	227.091,73	1.331.061,20
	43.465.525,80	1.807.747,09	-1.364.146,34	0,00	44.428.469,78	519.343,23	2.620.923,97

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150529 (6,060000%)	276.865,67	0,00	0,00	0,00	278.415,39	1.549,72	18.872,29
NTN-B 150529 (6,090000%)	9.306.225,39	0,00	0,00	0,00	9.358.556,58	52.331,19	635.816,86
NTN-B 150529 (6,8750000%)	5.519.949,73	0,00	0,00	0,00	5.554.721,40	34.771,67	399.894,84
NTN-B 150529 (6,9995%)	284.476,72	0,00	0,00	0,00	286.299,51	1.822,79	20.794,15
NTN-B 150535 (5,400000%)	2.444.917,44	0,00	0,00	0,00	2.457.201,40	12.283,96	158.020,58
NTN-B 150535 (5,650000%)	3.433.395,02	0,00	0,00	0,00	3.451.392,59	17.997,57	226.514,15
NTN-B 150535 (5,980000%)	953.762,20	0,00	0,00	0,00	959.034,85	5.272,65	64.606,85
NTN-B 150535 (6,100000%)	252.030,56	0,00	0,00	0,00	253.450,00	1.419,44	17.233,69
NTN-B 150535 (6,340000%)	107.673,89	0,00	0,00	0,00	108.302,70	628,81	7.500,32
NTN-B 150535 (6,470000%)	1.773.288,08	0,00	0,00	0,00	1.783.840,94	10.552,86	124.748,09
NTN-B 150535 (6,7935%)	513.702,27	0,00	0,00	0,00	516.902,52	3.200,25	37.019,92
NTN-B 150535 (7,490000%)	1.313.060,42	0,00	0,00	0,00	1.322.024,41	8.963,99	96.048,62
NTN-B 150535 (7,520000%)	156.225,84	0,00	0,00	0,00	157.296,38	1.070,54	11.857,65
NTN-B 150545 (5,480000%)	6.160.253,28	0,00	0,00	0,00	6.191.633,95	31.380,67	400.613,01
NTN-B 150545 (5,670000%)	2.057.150,34	0,00	0,00	0,00	2.067.968,19	10.817,85	135.894,22
NTN-B 150545 (6,010000%)	1.886.469,07	0,00	0,00	0,00	1.896.947,22	10.478,15	128.086,34
NTN-B 150545 (6,090000%)	370.248,94	0,00	0,00	0,00	372.330,75	2.081,81	25.298,72
NTN-B 150545 (6,320000%)	379.749,07	0,00	0,00	0,00	381.960,12	2.211,05	26.418,56
NTN-B 150545 (6,760000%)	977.000,35	0,00	0,00	0,00	983.058,51	6.058,16	70.278,98
NTN-B 150545 (7,240000%)	1.548.141,34	0,00	0,00	0,00	1.558.379,96	10.238,62	111.406,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (7,370000%)	440.067,96	0,00	0,00	0,00	443.027,44	2.959,48	33.093,91
NTN-B 150555 (5,480000%)	7.415.956,63	0,00	0,00	0,00	7.453.732,51	37.775,88	482.138,97
NTN-B 150555 (5,660000%)	2.098.920,17	0,00	0,00	0,00	2.109.940,32	11.020,15	138.515,78
NTN-B 150555 (5,890000%)	2.998.864,86	0,00	0,00	0,00	3.015.210,68	16.345,82	201.660,01
NTN-B 150555 (6,000000%)	604.504,15	0,00	0,00	0,00	607.856,48	3.352,33	41.010,87
NTN-B 150555 (6,010000%)	1.183.453,65	0,00	0,00	0,00	1.190.026,12	6.572,47	80.352,00
NTN-B 150555 (6,110000%)	401.931,80	0,00	0,00	0,00	404.198,90	2.267,10	27.507,57
NTN-B 150555 (6,320000%)	165.639,20	0,00	0,00	0,00	166.603,53	964,33	11.524,90
NTN-B 150555 (6,7260%)	856.434,03	0,00	0,00	0,00	861.719,28	5.285,25	61.470,15
NTN-B 150555 (7,180000%)	13.665.073,48	0,00	0,00	0,00	13.754.740,74	89.667,26	1.014.309,07
NTN-B 150555 (7,260000%)	253.735,88	0,00	0,00	0,00	255.418,21	1.682,33	18.943,24
NTN-B 150828 (6,420000%)	3.380.043,05	0,00	0,00	0,00	3.400.014,90	19.971,85	233.197,56
NTN-B 150828 (7,410000%)	99.135,47	0,00	0,00	0,00	99.805,45	669,98	7.343,41
NTN-B 150830 (5,851000%)	2.872.066,43	0,00	0,00	0,00	2.887.621,38	15.554,95	189.673,38
NTN-B 150830 (5,900000%)	725.333,82	0,00	0,00	0,00	729.293,24	3.959,42	48.086,35
NTN-B 150830 (6,090000%)	169.279,43	0,00	0,00	0,00	170.231,33	951,90	11.389,86
NTN-B 150830 (6,235000%)	1.804.773,32	0,00	0,00	0,00	1.815.148,13	10.374,81	122.789,99
NTN-B 150830 (6,295000%)	365.021,75	0,00	0,00	0,00	367.138,99	2.117,24	24.948,07
NTN-B 150830 (7,5270000%)	271.834,77	0,00	0,00	0,00	273.699,17	1.864,40	20.300,92
NTN-B 150840 (5,460000%)	6.142.876,02	0,00	0,00	0,00	6.174.062,35	31.186,33	393.076,78
NTN-B 150840 (5,620000%)	452.534,44	0,00	0,00	0,00	454.894,53	2.360,09	29.337,20
NTN-B 150840 (5,660000%)	3.441.810,11	0,00	0,00	0,00	3.459.881,41	18.071,30	223.849,52
NTN-B 150840 (5,990000%)	1.264.331,33	0,00	0,00	0,00	1.271.331,31	6.999,98	84.411,04
NTN-B 150840 (6,020000%)	344.331,26	0,00	0,00	0,00	346.246,64	1.915,38	23.042,76
NTN-B 150840 (6,270000%)	739.851,65	0,00	0,00	0,00	744.126,80	4.275,15	50.474,58
NTN-B 150840 (7,310000%)	588.988,86	0,00	0,00	0,00	592.919,40	3.930,54	43.350,11
NTN-B 150840 (7,350000%)	1.549.436,66	0,00	0,00	0,00	1.559.829,71	10.393,05	110.381,48
NTN-B 150850 (5,490000%)	7.406.952,91	0,00	0,00	0,00	7.444.748,79	37.795,88	475.089,75
NTN-B 150850 (5,680000%)	2.094.418,75	0,00	0,00	0,00	2.105.450,57	11.031,82	136.427,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150850 (5,690000%)	687.173,33	0,00	0,00	0,00	690.799,71	3.626,38	44.798,32
NTN-B 150850 (5,901000%)	4.072.027,97	0,00	0,00	0,00	4.094.256,93	22.228,96	269.963,22
NTN-B 150850 (6,000000%)	963.288,33	0,00	0,00	0,00	968.630,44	5.342,11	64.362,47
NTN-B 150850 (6,015000%)	655.598,01	0,00	0,00	0,00	659.242,03	3.644,02	43.855,17
NTN-B 150850 (6,150000%)	477.808,19	0,00	0,00	0,00	480.519,56	2.711,37	32.299,24
NTN-B 150850 (6,345000%)	1.008.393,16	0,00	0,00	0,00	1.014.285,65	5.892,49	69.191,75
NTN-B 150850 (7,200000%)	9.372.047,89	0,00	0,00	0,00	9.433.706,76	61.658,87	684.619,25
NTN-B 150850 (7,300000%)	828.484,37	0,00	0,00	0,00	834.005,38	5.521,01	60.947,60
	121.577.008,71	0,00	0,00	0,00	122.274.082,14	697.073,43	8.324.658,43

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	344.971,12	0,00	0,00	0,00	349.251,51	4.280,39	252.544,68
	344.971,12	0,00	0,00	0,00	349.251,51	4.280,39	366.068,70

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FIF RESP LIMITADA	634.681,16	0,00	0,00	0,00	656.301,44	21.620,28	56.319,84
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	3.205.571,97	0,00	0,00	0,00	3.260.390,21	54.818,24	250.668,60
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	1.915.230,22	0,00	0,00	0,00	1.937.577,22	22.347,00	122.504,12
GUEPARDO DIVIDENDOS INSTITUCIONAL VALOR FIC FIF AÇÕES	1.145.871,56	0,00	0,00	0,00	1.276.293,09	130.421,53	155.203,97
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	2.214.415,38	0,00	0,00	0,00	2.457.315,80	242.900,42	249.737,97
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	3.193.641,87	0,00	0,00	0,00	3.216.551,71	22.909,84	400.863,85
	12.309.412,16	0,00	0,00	0,00	12.804.429,47	495.017,31	1.354.289,54

Artigo 8º III (Fundos de Ações - BDR)

Carteira: CONCHAL - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/07/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	7.028.871,89	0,00	0,00	0,00	6.888.870,54	-140.001,35	133.507,89
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	8.381.685,33	0,00	0,00	0,00	8.208.390,54	-173.294,79	89.352,59
	15.410.557,22	0,00	0,00	0,00	15.097.261,08	-313.296,14	222.860,48

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	6.238.819,47	0,00	0,00	0,00	6.281.306,48	42.487,01	773.280,55
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	931.207,64	0,00	0,00	0,00	938.034,07	6.826,43	124.467,17
	7.170.027,11	0,00	0,00	0,00	7.219.340,55	49.313,44	897.747,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	72.904.753,29	36,06	72.904.753,29	36,06	20,00
de 31 dias a 365 dias	6.993.999,10	3,46	79.898.752,39	39,52	20,00
acima de 365 dias	122.274.082,14	60,48	202.172.834,53	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		1.764.300,13
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		349.251,51
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA	D+0		3.565.107,31
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	D+0		172.755,04
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		2.617.271,87
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	D+0		7.177.589,99
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	D+0		19.009.609,48
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	D+1		4.278.607,63
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	D+1 du		1.192.573,07
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+1		6.281.306,48
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		1.118.425,02
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA	D+1		1.307.868,01
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	D+1		938.034,07
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	D+3		2.224.362,23
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+3		8.208.390,54
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	D+3		3.216.551,71
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+4		6.888.870,54
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FIF RESP LIMITADA	D+3		656.301,44
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+23		1.937.577,22

Carteira: CONCHAL - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/07/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	D+32		3.260.390,21
GUEPARDO DIVIDENDOS INSTITUCIONAL VALOR FIC FIF AÇÕES	D+2		1.276.293,09
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	D+32		2.457.315,80

ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150828 (6,420000%)		15/08/2028	3.400.014,90
NTN-B 150828 (7,410000%)		15/08/2028	99.805,45
NTN-B 150529 (6,060000%)		15/05/2029	278.415,39
NTN-B 150529 (6,090000%)		15/05/2029	9.358.556,58
NTN-B 150529 (6,8750000%)		15/05/2029	5.554.721,40
NTN-B 150529 (6,9995%)		15/05/2029	286.299,51
NTN-B 150830 (5,851000%)		15/08/2030	2.887.621,38
NTN-B 150830 (5,900000%)		15/08/2030	729.293,24
NTN-B 150830 (6,090000%)		15/08/2030	170.231,33
NTN-B 150830 (6,235000%)		15/08/2030	1.815.148,13
NTN-B 150830 (6,295000%)		15/08/2030	367.138,99
NTN-B 150830 (7,5270000%)		15/08/2030	273.699,17
NTN-B 150535 (5,400000%)		15/05/2035	2.457.201,40
NTN-B 150535 (5,650000%)		15/05/2035	3.451.392,59
NTN-B 150535 (5,980000%)		15/05/2035	959.034,85
NTN-B 150535 (6,100000%)		15/05/2035	253.450,00
NTN-B 150535 (6,340000%)		15/05/2035	108.302,70
NTN-B 150535 (6,470000%)		15/05/2035	1.783.840,94
NTN-B 150535 (6,7935%)		15/05/2035	516.902,52
NTN-B 150535 (7,490000%)		15/05/2035	1.322.024,41
NTN-B 150535 (7,520000%)		15/05/2035	157.296,38
NTN-B 150840 (5,460000%)		15/08/2040	6.174.062,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150840 (5,620000%)		15/08/2040	454.894,53
NTN-B 150840 (5,660000%)		15/08/2040	3.459.881,41
NTN-B 150840 (5,990000%)		15/08/2040	1.271.331,31
NTN-B 150840 (6,020000%)		15/08/2040	346.246,64
NTN-B 150840 (6,270000%)		15/08/2040	744.126,80
NTN-B 150840 (7,310000%)		15/08/2040	592.919,40
NTN-B 150840 (7,350000%)		15/08/2040	1.559.829,71
NTN-B 150545 (5,480000%)		15/05/2045	6.191.633,95
NTN-B 150545 (5,670000%)		15/05/2045	2.067.968,19
NTN-B 150545 (6,010000%)		15/05/2045	1.896.947,22
NTN-B 150545 (6,090000%)		15/05/2045	372.330,75
NTN-B 150545 (6,320000%)		15/05/2045	381.960,12
NTN-B 150545 (6,760000%)		15/05/2045	983.058,51
NTN-B 150545 (7,240000%)		15/05/2045	1.558.379,96
NTN-B 150545 (7,370000%)		15/05/2045	443.027,44
NTN-B 150850 (5,490000%)		15/08/2050	7.444.748,79
NTN-B 150850 (5,680000%)		15/08/2050	2.105.450,57
NTN-B 150850 (5,690000%)		15/08/2050	690.799,71
NTN-B 150850 (5,901000%)		15/08/2050	4.094.256,93
NTN-B 150850 (6,000000%)		15/08/2050	968.630,44
NTN-B 150850 (6,015000%)		15/08/2050	659.242,03
NTN-B 150850 (6,150000%)		15/08/2050	480.519,56
NTN-B 150850 (6,345000%)		15/08/2050	1.014.285,65
NTN-B 150850 (7,200000%)		15/08/2050	9.433.706,76
NTN-B 150850 (7,300000%)		15/08/2050	834.005,38
NTN-B 150555 (5,480000%)		15/05/2055	7.453.732,51
NTN-B 150555 (5,660000%)		15/05/2055	2.109.940,32
NTN-B 150555 (5,890000%)		15/05/2055	3.015.210,68
NTN-B 150555 (6,000000%)		15/05/2055	607.856,48
NTN-B 150555 (6,010000%)		15/05/2055	1.190.026,12

Carteira: CONCHAL - CONSOLIDADO

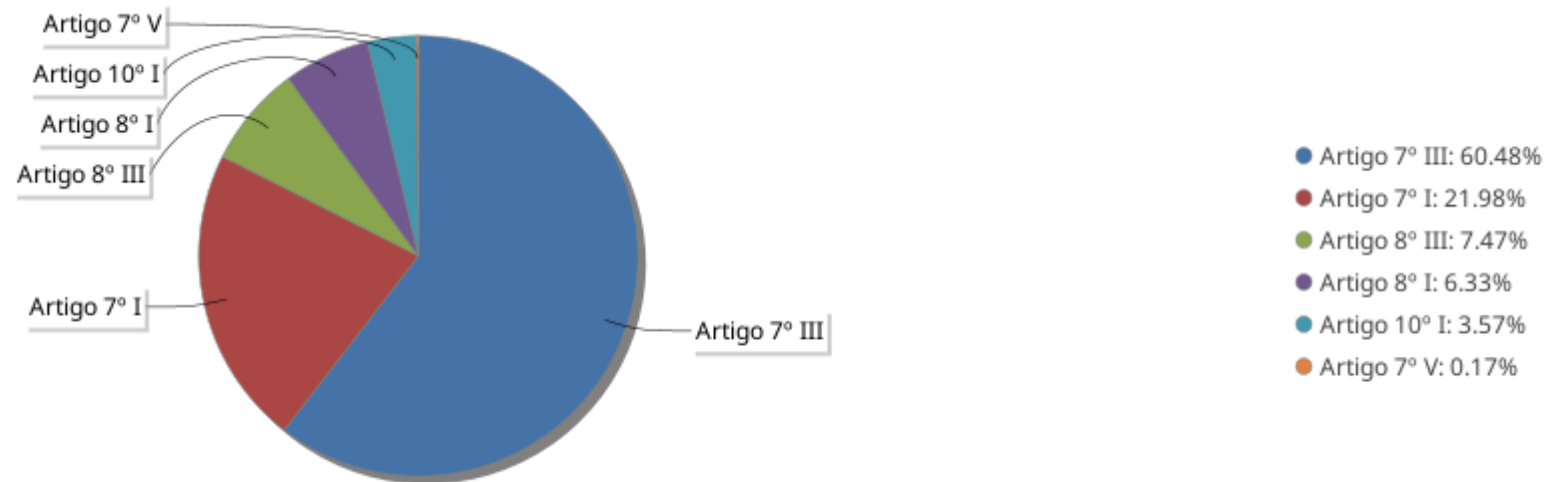
Data Extrato: 31/07/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

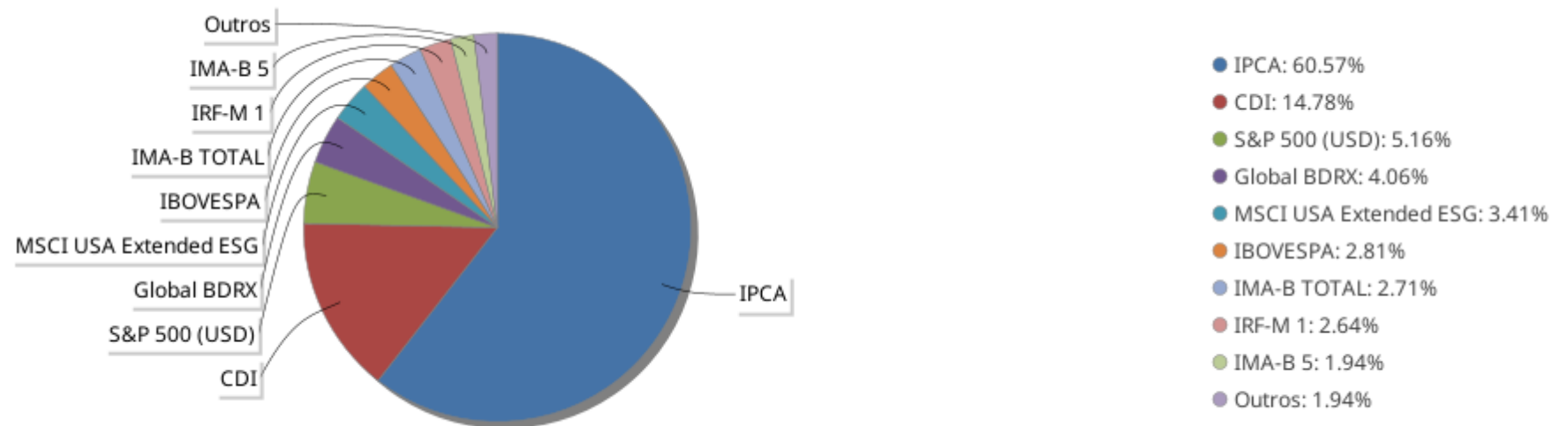
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150555 (6,110000%)		15/05/2055	404.198,90
NTN-B 150555 (6,320000%)		15/05/2055	166.603,53
NTN-B 150555 (6,7260%)		15/05/2055	861.719,28
NTN-B 150555 (7,180000%)		15/05/2055	13.754.740,74
NTN-B 150555 (7,260000%)		15/05/2055	255.418,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

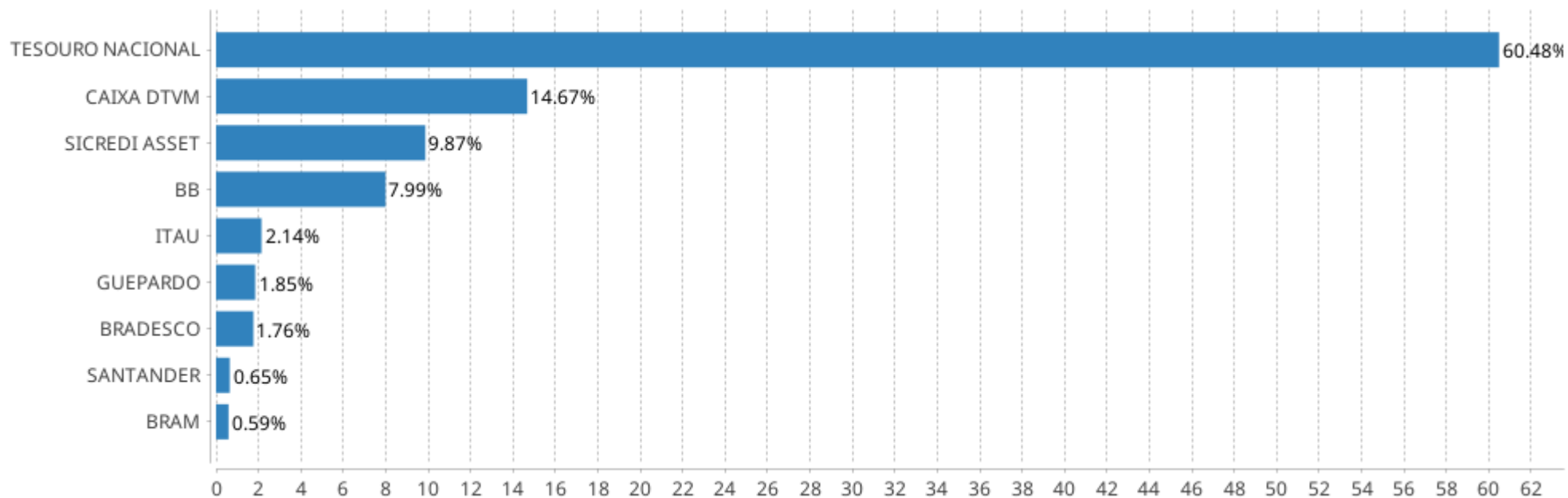


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2026	1,10	0,55	0,52	2,15	1,42	0,69	0,72						7,36
IPCA + 5,89%	0,81	1,11	1,39	1,13	1,04	0,64	0,59						6,90
p.p. indexador	0,29	-0,56	-0,87	1,02	0,38	0,05	0,13						0,46
2025	0,79	0,39	0,29	1,17	1,74	1,06	1,01	1,01	1,39	1,42	0,79	1,04	12,79
IPCA + 5,26%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65	0,73	0,32	0,93	0,56	0,57	0,78	9,75
p.p. indexador	0,18	-1,34	-0,66	0,33	1,05	0,41	0,28	0,69	0,46	0,86	0,23	0,26	3,04
2024	0,59	1,40	0,89	-0,25	1,18	1,46	1,10	1,18	0,29	0,91	1,27	0,38	10,89
IPCA + 5,03%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01	0,76	0,93	10,13
p.p. indexador	-0,26	0,19	0,34	-1,06	0,31	0,86	0,27	0,77	-0,57	-0,10	0,51	-0,56	0,77
2023	1,56	0,08	1,24	1,12	1,60	1,74	1,15	0,23	0,00	-0,05	2,44	1,84	13,70
IPCA + 5,01%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65	0,65	0,67	0,95	9,80
p.p. indexador	0,60	-1,11	0,08	0,16	0,94	1,41	0,62	-0,45	-0,65	-0,70	1,77	0,89	3,90
2022	0,04	0,08	1,89	-0,66	1,03	-0,86	1,45	0,54	-0,36	1,73	0,53	-0,11	5,37
IPCA + 5,04%	0,95	1,39	2,06	1,44	0,90	1,08	-0,27	0,09	0,12	0,98	0,80	1,05	11,09
p.p. indexador	-0,91	-1,30	-0,17	-2,10	0,12	-1,94	1,72	0,45	-0,48	0,74	-0,28	-1,16	-5,72
2021	-0,89	-1,38	0,92	1,24	1,63	0,10	-0,82	-0,91	-1,18	-1,64	1,01	1,28	-0,71
IPCA + 5,47%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,98	1,43	1,34	1,61	1,68	1,38	1,22	16,06
p.p. indexador	-1,56	-2,62	-0,50	0,51	0,35	-0,87	-2,25	-2,25	-2,79	-3,32	-0,37	0,06	-16,76
2020	0,41	-0,86	-7,32	1,98	2,34	2,19	2,73	-1,04	-1,33	-0,05	3,08	3,51	5,26
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	-0,30	-1,53	-7,89	1,83	2,26	1,45	1,85	-1,76	-2,45	-1,39	1,73	1,65	-5,39
2019	2,05	0,32	0,52	1,05	1,89	2,44	1,18	0,14	1,70	1,91	-0,57	2,03	15,64
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	1,22	-0,58	-0,67	-0,01	1,25	1,99	0,45	-0,48	1,25	1,28	-1,55	0,39	5,05
2018	2,05	0,53	1,02	0,33	-1,55	-0,06	1,59	-0,21	0,59	2,77	0,58	1,22	9,15
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	1,25	-0,21	0,44	-0,38	-2,44	-1,81	0,75	-0,65	-0,33	1,81	0,33	0,61	-0,77
2017	1,68	2,55	1,02	0,09	-1,35	0,68	2,00	1,05	1,48	0,02	-0,42	1,07	10,26
IPCA + 6,00%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	0,91	0,74	0,91	9,05
p.p. indexador	0,79	1,80	0,24	-0,47	-2,17	0,42	1,27	0,33	0,86	-0,89	-1,16	0,16	1,21
2016	1,38	1,64	2,60	2,29	0,20	1,45	1,85	0,74	1,44	1,05	-0,58	1,88	17,11
IPCA + 6,00%	1,74	1,34	0,94	1,08	1,27	0,86	1,01	0,98	0,57	0,72	0,64	0,81	12,64
p.p. indexador	-0,36	0,30	1,66	1,21	-1,07	0,59	0,84	-0,24	0,87	0,33	-1,22	1,07	4,47

Carteira: CONCHAL - CONSOLIDADO

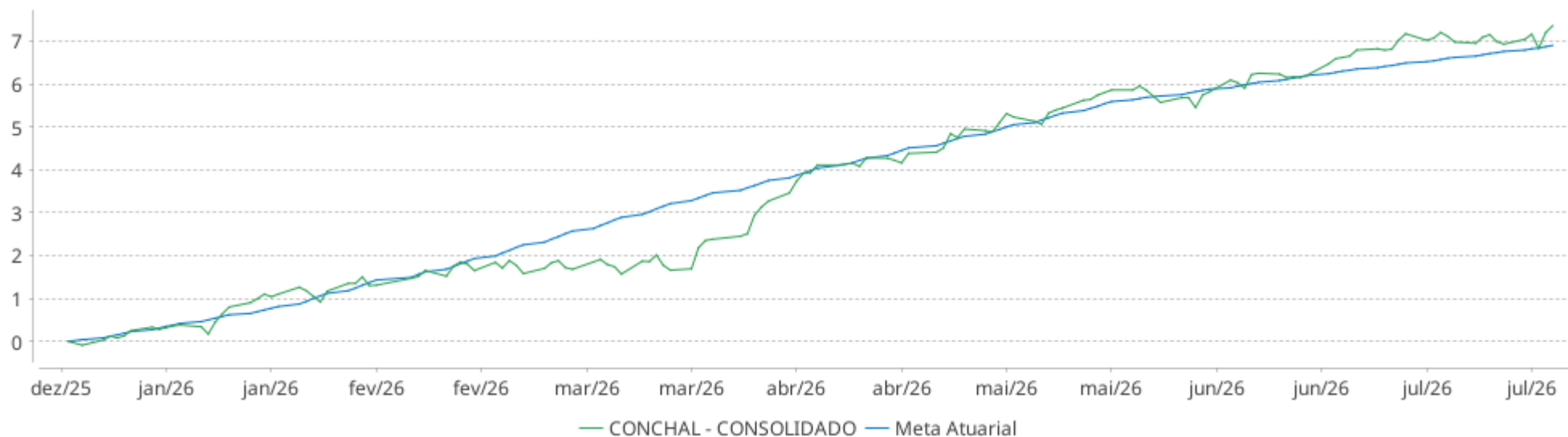
Data Extrato: 31/07/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	72	56,69	03 meses	2,86	2,29	0,57	2,16
Meses abaixo - Meta Atuarial	55	43,31	06 meses	6,19	6,04	0,15	2,29
			12 meses	13,56	10,31	3,25	2,02
			24 meses	26,03	22,05	3,98	2,29
			36 meses	40,34	33,92	6,43	2,21
			48 meses	56,24	46,23	10,01	2,33
			60 meses	58,52	69,32	-10,81	3,02
			Desde 31/12/2015	174,03	202,18	-28,15	5,85
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	3,51	2020-12					
Menor rentabilidade da Carteira	-7,32	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

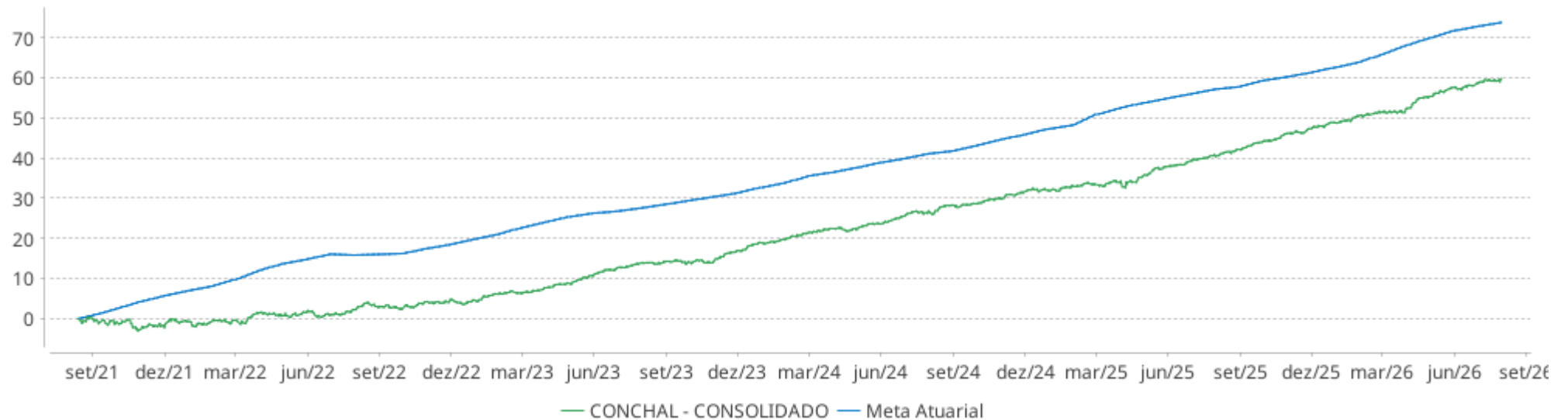


Patrimônio Líquido No Ano

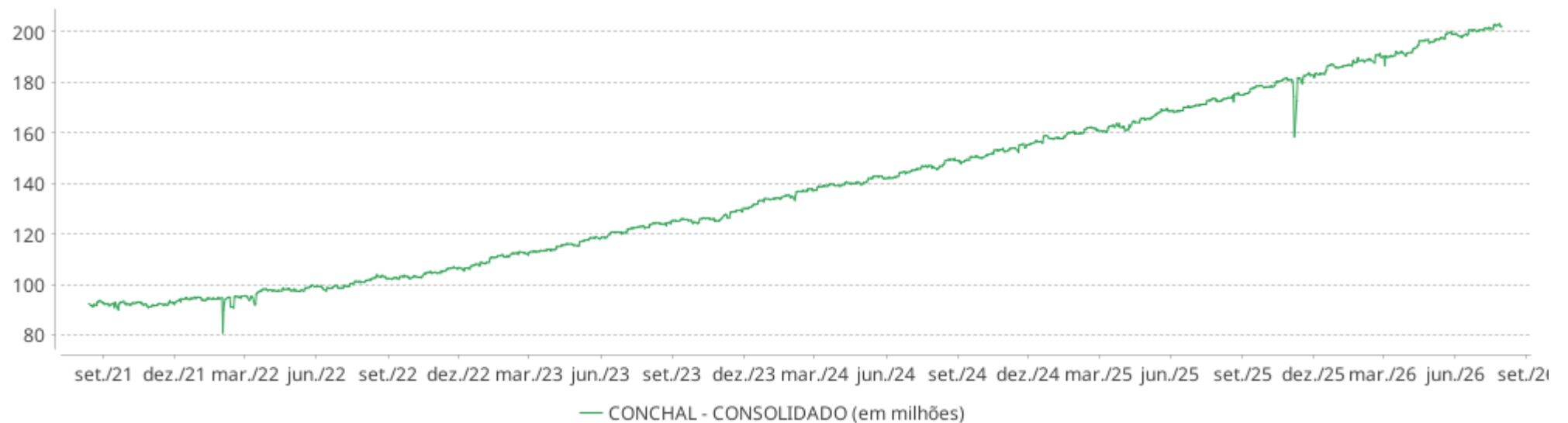


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

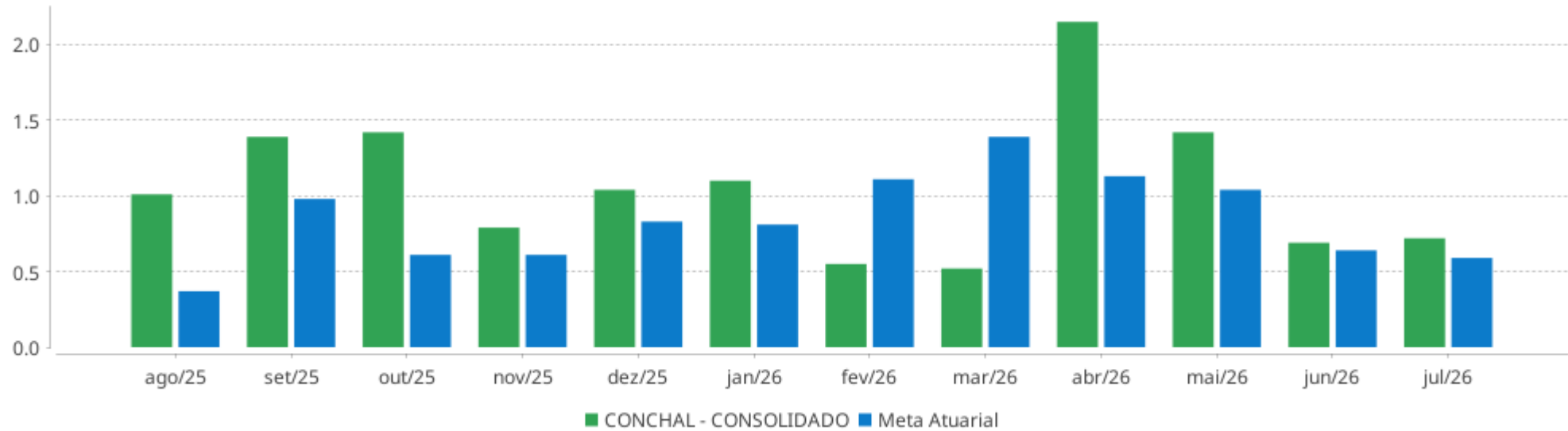


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,24 102,10	8,25 101,25	3,53 102,43	6,97 100,94	14,84 100,82	29,30 100,70	44,31 100,80
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,21 -0,03	7,65 -0,15	2,38 -0,06	6,39 -0,13	12,90 -0,28	21,97 -0,58	31,60 -0,95
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA Var. IMA-B 5 p.p.	1,20 -0,03	7,61 -0,19	2,33 -0,11	6,35 -0,17	12,88 -0,30	21,98 -0,56	31,66 -0,89
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA % do CDI	1,21 99,49	8,19 100,61	3,44 99,83	6,93 100,48	14,72 100,07	29,12 100,09	43,98 100,07
BRADERCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,25 -0,01	7,86 -0,10	3,46 -0,05	6,60 -0,09	14,33 -0,23	28,04 -0,53	41,62 -0,84
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA Var. IRF-M 1 p.p.	1,25 0,00	7,81 -0,16	3,44 -0,06	6,55 -0,14	14,23 -0,33	27,82 -0,74	41,24 -1,22
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,17 1,10	6,10 2,67	2,40 1,59	4,05 0,95	12,48 8,04	24,31 14,41	33,60 18,75
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,17 96,09	8,30 101,94	3,38 98,14	7,04 101,99	14,60 99,22	27,38 94,11	40,19 91,44
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,95 -0,02	4,91 -0,18	0,14 -0,09	3,90 -0,15	9,90 -0,28	14,37 -0,54	19,09 -0,85
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA % do CDI	1,21 99,38	8,05 98,80	3,38 97,92	6,75 97,83	14,53 98,72	28,80 98,99	43,22 98,33
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA % do CDI	1,27 104,78	6,90 84,73	3,22 93,29	5,28 76,58	13,17 89,48	27,16 93,37	40,51 92,18
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,94 -0,04	4,87 -0,21	0,14 -0,09	3,87 -0,18	9,79 -0,39	14,09 -0,82	18,70 -1,25
NTN-B 150850 (6,150000%) Var. IPCA p.p.	0,57 0,50	7,17 3,73	2,65 1,84	6,30 3,20	10,90 6,45	24,00 14,10	37,35 22,51
NTN-B 150840 (7,350000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,60	7,86 4,42	2,94 2,13	6,89 3,79	12,15 7,71		
NTN-B 150535 (7,490000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,61	7,94 4,51	2,98 2,16	6,96 3,86	12,30 7,85		
NTN-B 150535 (5,980000%) Var. IPCA p.p.	0,55 0,48	7,07 3,63	2,61 1,80	6,21 3,12	10,72 6,28	23,60 13,70	36,69 21,85
NTN-B 150840 (5,460000%)	0,51	6,76	2,48	5,96	10,18	22,40	34,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,44	3,33	1,67	2,86	5,73	12,50	20,06
NTN-B 150545 (6,760000%)	0,62	7,52	2,80	6,60	11,53	25,43	39,72
Var. IPCA p.p.	0,55	4,08	1,99	3,50	7,09	15,53	24,88
NTN-B 150555 (7,180000%)	0,66	7,76	2,90	6,80	11,97	26,41	
Var. IPCA p.p.	0,59	4,33	2,09	3,71	7,53	16,51	
NTN-B 150555 (6,110000%)	0,56	7,14	2,64	6,28	10,86	23,91	37,19
Var. IPCA p.p.	0,49	3,71	1,83	3,18	6,41	14,01	22,35
NTN-B 150840 (7,310000%)	0,67	7,84	2,93	6,87	12,11	26,72	
Var. IPCA p.p.	0,60	4,40	2,12	3,77	7,67	16,82	
NTN-B 150555 (6,320000%)	0,58	7,26	2,69	6,38	11,07	24,40	38,01
Var. IPCA p.p.	0,51	3,83	1,88	3,28	6,63	14,50	23,16
NTN-B 150850 (5,490000%)	0,51	6,78	2,49	5,97	10,21	22,47	35,10
Var. IPCA p.p.	0,44	3,35	1,67	2,88	5,76	12,57	20,25
NTN-B 150545 (7,240000%)	0,66	7,80	2,92	6,83	12,04		
Var. IPCA p.p.	0,59	4,36	2,10	3,74	7,59		
NTN-B 150555 (5,660000%)	0,53	6,88	2,53	6,06	10,39	22,86	35,78
Var. IPCA p.p.	0,46	3,44	1,72	2,96	5,94	12,96	20,94
NTN-B 150830 (5,851000%)	0,54	6,99	2,57	6,15	10,58	23,30	36,32
Var. IPCA p.p.	0,47	3,56	1,76	3,05	6,14	13,40	21,48
NTN-B 150850 (7,200000%)	0,66	7,77	2,91	6,81	11,99	26,46	
Var. IPCA p.p.	0,59	4,34	2,09	3,72	7,55	16,56	
NTN-B 150535 (6,7935%)	0,62	7,54	2,81	6,61	11,57	25,47	39,81
Var. IPCA p.p.	0,55	4,10	1,99	3,52	7,13	15,57	24,97
NTN-B 150830 (6,235000%)	0,57	7,22	2,67	6,34	10,99	24,20	37,82
Var. IPCA p.p.	0,50	3,78	1,86	3,24	6,54	14,30	22,97
NTN-B 150545 (6,320000%)	0,58	7,26	2,69	6,38	11,08	24,40	38,01
Var. IPCA p.p.	0,51	3,83	1,88	3,28	6,63	14,50	23,16
NTN-B 150840 (5,990000%)	0,55	7,07	2,61	6,22	10,73	23,63	36,73
Var. IPCA p.p.	0,48	3,64	1,80	3,12	6,29	13,73	21,89
NTN-B 150535 (6,470000%)	0,60	7,35	2,73	6,46	11,23	24,75	38,80
Var. IPCA p.p.	0,53	3,91	1,92	3,36	6,79	14,85	23,95
NTN-B 150535 (6,340000%)	0,58	7,28	2,70	6,39	11,10	24,44	38,09
Var. IPCA p.p.	0,51	3,84	1,88	3,29	6,65	14,54	23,24
NTN-B 150555 (7,260000%)	0,66	7,81	2,92	6,84	12,06	26,60	
Var. IPCA p.p.	0,59	4,37	2,11	3,75	7,61	16,70	
NTN-B 150555 (6,7260%)	0,62	7,50	2,79	6,58	11,50	25,42	39,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,55	4,07	1,98	3,49	7,06	15,52	24,83
NTN-B 150545 (6,090000%)	0,56	7,13	2,63	6,27	10,83	23,86	37,12
Var. IPCA p.p.	0,49	3,69	1,82	3,17	6,39	13,96	22,27
NTN-B 150545 (5,670000%)	0,53	6,89	2,53	6,06	10,40	22,88	35,76
Var. IPCA p.p.	0,46	3,45	1,72	2,96	5,95	12,98	20,92
NTN-B 150850 (7,300000%)	0,67	7,83	2,93	6,86	12,10	26,70	
Var. IPCA p.p.	0,60	4,40	2,12	3,77	7,66	16,80	
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,56	7,14	2,64	6,27	10,85	23,88	37,16
Var. IPCA p.p.	0,49	3,70	1,82	3,18	6,40	13,98	22,31
NTN-B 150830 (5,900000%)	0,55	7,02	2,59	6,17	10,64	23,42	36,38
Var. IPCA p.p.	0,48	3,58	1,78	3,08	6,19	13,52	21,54
NTN-B 150828 (7,410000%)	0,68	7,90	2,96	6,92	12,21	26,96	
Var. IPCA p.p.	0,61	4,46	2,15	3,82	7,77	17,06	
NTN-B 150529 (6,060000%)	0,56	7,11	2,63	6,25	10,80	23,79	33,07
Var. IPCA p.p.	0,49	3,68	1,81	3,16	6,36	13,89	18,22
NTN-B 150850 (6,000000%)	0,55	7,08	2,61	6,22	10,74	23,65	37,08
Var. IPCA p.p.	0,48	3,64	1,80	3,13	6,30	13,75	22,23
NTN-B 150850 (5,680000%)	0,53	6,89	2,53	6,07	10,41	22,91	35,83
Var. IPCA p.p.	0,46	3,46	1,72	2,97	5,96	13,01	20,99
NTN-B 150840 (6,270000%)	0,58	7,24	2,68	6,36	11,02	24,28	37,81
Var. IPCA p.p.	0,51	3,80	1,87	3,26	6,58	14,38	22,97
NTN-B 150529 (6,9995%)	0,64	7,66	2,86	6,72	11,78	25,99	36,46
Var. IPCA p.p.	0,57	4,22	2,05	3,62	7,34	16,09	21,62
NTN-B 150555 (5,480000%)	0,51	6,78	2,48	5,97	10,20	22,44	35,08
Var. IPCA p.p.	0,44	3,34	1,67	2,87	5,75	12,54	20,24
NTN-B 150535 (5,400000%)	0,50	6,73	2,46	5,93	10,11	22,26	34,63
Var. IPCA p.p.	0,43	3,29	1,65	2,83	5,67	12,36	19,79
NTN-B 150545 (6,010000%)	0,56	7,08	2,61	6,23	10,75	23,67	36,81
Var. IPCA p.p.	0,49	3,65	1,80	3,13	6,31	13,77	21,96
NTN-B 150840 (5,620000%)	0,52	6,86	2,52	6,04	10,34	22,77	35,31
Var. IPCA p.p.	0,45	3,42	1,71	2,94	5,90	12,87	20,46
NTN-B 150850 (6,015000%)	0,56	7,09	2,62	6,23	10,76	23,69	36,93
Var. IPCA p.p.	0,49	3,65	1,80	3,14	6,32	13,79	22,08
NTN-B 150529 (6,090000%)	0,56	7,13	2,63	6,27	10,83	23,86	33,17
Var. IPCA p.p.	0,49	3,69	1,82	3,17	6,39	13,96	18,33
NTN-B 150840 (6,020000%)	0,56	7,09	2,62	6,23	10,76	23,70	36,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,49	3,65	1,81	3,14	6,32	13,80	22,00
NTN-B 150555 (5,890000%)	0,55	7,02	2,58	6,17	10,63	23,40	36,67
Var. IPCA p.p.	0,48	3,58	1,77	3,07	6,18	13,49	21,83
NTN-B 150529 (6,8750000%)	0,63	7,59	2,83	6,65	11,66	25,72	36,04
Var. IPCA p.p.	0,56	4,15	2,01	3,56	7,21	15,82	21,19
NTN-B 150830 (7,5270000%)	0,69	7,96	2,99	6,97	12,34	27,25	
Var. IPCA p.p.	0,62	4,53	2,17	3,88	7,89	17,35	
NTN-B 150828 (6,420000%)	0,59	7,32	2,71	6,43	11,18	24,63	38,40
Var. IPCA p.p.	0,52	3,89	1,90	3,33	6,74	14,73	23,55
NTN-B 150535 (7,520000%)	0,69	7,96	2,98	6,97	12,33	27,22	
Var. IPCA p.p.	0,62	4,52	2,17	3,87	7,89	17,31	
NTN-B 150535 (5,650000%)	0,52	6,88	2,53	6,05	10,37	22,84	35,60
Var. IPCA p.p.	0,45	3,44	1,71	2,95	5,93	12,94	20,76
NTN-B 150555 (6,010000%)	0,56	7,08	2,61	6,23	10,75	23,67	36,81
Var. IPCA p.p.	0,49	3,65	1,80	3,13	6,31	13,77	21,96
NTN-B 150830 (6,295000%)	0,58	7,25	2,68	6,37	11,05	24,34	37,91
Var. IPCA p.p.	0,51	3,81	1,87	3,27	6,61	14,44	23,07
NTN-B 150840 (5,660000%)	0,53	6,88	2,53	6,06	10,39	22,86	35,58
Var. IPCA p.p.	0,46	3,44	1,72	2,96	5,94	12,96	20,73
NTN-B 150830 (6,090000%)	0,56	7,13	2,63	6,27	10,83	23,86	37,12
Var. IPCA p.p.	0,49	3,69	1,82	3,17	6,39	13,96	22,27
NTN-B 150850 (5,690000%)	0,53	6,90	2,54	6,07	10,42	22,93	35,58
Var. IPCA p.p.	0,46	3,46	1,72	2,97	5,97	13,03	20,73
NTN-B 150850 (5,901000%)	0,55	7,02	2,59	6,17	10,64	23,42	36,59
Var. IPCA p.p.	0,48	3,58	1,78	3,08	6,19	13,52	21,74
NTN-B 150545 (7,370000%)	0,67	7,87	2,95	6,90	12,17	26,86	
Var. IPCA p.p.	0,60	4,44	2,14	3,80	7,73	16,96	
NTN-B 150545 (5,480000%)	0,51	6,78	2,48	5,97	10,20	22,44	35,03
Var. IPCA p.p.	0,44	3,34	1,67	2,87	5,75	12,54	20,18
NTN-B 150555 (6,000000%)	0,55	7,08	2,61	6,22	10,74	23,65	37,10
Var. IPCA p.p.	0,48	3,64	1,80	3,13	6,30	13,75	22,26
NTN-B 150850 (6,345000%)	0,58	7,28	2,70	6,39	11,10	24,46	38,11
Var. IPCA p.p.	0,51	3,84	1,88	3,30	6,66	14,56	23,26
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	-2,07	1,10	6,01	4,45	11,20	30,47	95,42
Var. Global BDRX p.p.	-0,03	-0,33	-0,13	-0,17	-0,66	-2,13	-6,12
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	-1,99	1,98	6,31	5,42	10,11	25,17	73,51

Carteira: CONCHAL - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/07/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. MSCI USA Extended ESG p.p.	0,06	0,66	-0,12	0,04	2,69	3,80	-0,25
GUEPARDO DIVIDENDOS INSTITUCIONAL VALOR FIC FIF AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	11,38 7,91	13,84 3,37	1,52 6,49	3,47 5,32	39,99 6,22	36,55 -2,89	
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF Var. IBOVESPA p.p.	10,97 7,50	11,31 0,84	0,74 5,72	2,47 4,32	28,68 -5,08	27,07 -12,37	37,15 -8,82
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	1,17 -2,31	6,75 -3,72	-7,11 -2,14	-4,35 -2,50	28,38 -5,38	31,39 -8,05	34,14 -11,83
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,71 -1,29	8,33 -1,87	-4,40 -1,26	-1,97 -1,64	27,29 -2,53	34,44 -7,28	46,25 -11,14
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FIF RESP LIMITADA Var. IGCT p.p.	3,41 -0,06	9,39 -0,63	-5,76 -0,18	-2,78 -0,43	32,17 -0,67	37,51 -0,78	43,59 -1,93
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,72 0,85	14,24 4,83	6,11 2,22	12,73 4,80	29,04 10,89	56,93 21,30	98,63 35,42
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,68 0,81	14,04 4,63	6,02 2,12	12,55 4,62	28,68 10,53	56,26 20,63	97,74 34,53
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,73 0,86	15,30 5,89	6,06 2,17	13,76 5,83	29,88 11,73	58,58 22,95	101,79 38,57
CONCHAL - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,89% p.p.	0,72 0,13	7,36 0,46	2,86 0,57	6,19 0,15	13,56 2,97	26,03 2,83	40,34 4,05
CDI	1,22	8,14	3,45	6,90	14,71	29,09	43,95
IBOVESPA	3,47	10,47	-4,97	-1,86	33,76	39,44	45,97
INPC + 6,00%	0,52	7,03	2,28	6,09	10,34	22,93	35,57
IPCA + 6,00%	0,60	6,96	2,31	6,10	10,71	23,46	36,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	21.470.644/0001-13	D+1	D+1	D+4
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FIF RESP LIMITADA	10.418.335/0001-88	D+1	D+1	D+3
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	35.292.588/0001-89	D+0	D+3	D+3
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	07.442.078/0001-05	D+0	D+1	D+1
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	11.328.882/0001-35	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	D+0	D+0	D+0
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA	11.484.558/0001-06	D+0	D+0	D+0
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	10.986.880/0001-70	D+0	D+1 du	D+1 du
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	23.215.097/0001-55	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	11.060.913/0001-10	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	05.164.356/0001-84	D+0	D+0	D+0
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15.154.441/0001-15	D+1	D+30	D+32
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	14.507.699/0001-95	D+1	D+21	D+23
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	30.036.235/0001-02	D+0	D+0	D+1
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	D+1	D+1	D+3
GUEPARDO DIVIDENDOS INSTITUCIONAL VALOR FIC FIF AÇÕES	54.616.434/0001-40	D+1	D+30	D+2
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	38.280.883/0001-03	D+1	D+30	D+32

Carteira: CONCHAL - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/07/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Aplicação	Cotização	Resgate	Cotização	Resgate	Liquidação
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	26.269.692/0001-61	D+0	D+1	D+3			
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	32.972.942/0001-28	D+0	D+0	D+1			
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA	13.455.117/0001-01	D+0	D+0	D+1			
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	24.633.818/0001-00	D+0	D+0	D+1			
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	24.634.187/0001-43	D+0	D+0	D+0			

Taxas

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIF AÇÕES RESP LIMITADA	21.470.644/0001-13	Não possui	0,09%	0,0873%	0,3227%	0,01%	0,50%
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FIF RESP LIMITADA	10.418.335/0001-88	Não possui	0,08%	0,2745%	0,6455%	0,01%	1,00%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	35.292.588/0001-89	Não possui	0,0319% até 0,1119%	0,0744% até 0,1944%	0,1937%	Não possui	0,30% até 0,50%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	07.442.078/0001-05	Não possui	0,0213%	0,0496%	0,1291%	0,01%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	11.328.882/0001-35	Não possui	0,0106% até 0,0906%	0,0248% até 0,1448%	0,0646%	Não possui	-
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	Não possui	0,0213% a 0,0616%	0,0496% a 0,1093%	0,1291%	Não possui	0,20% até 0,30%
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA	11.484.558/0001-06	Não possui	0,008%	0,136%	0,056%	0,05%	0,20%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	10.986.880/0001-70	-	0,20%	-	-	0,03% sobre o valor do patrimônio líquido	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	23.215.097/0001-55	Não possui	0,009%	0,34%	0,051%	0,0025%	0,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	11.060.913/0001-10	Não possui	-	-	-	Não possui	0,20%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP	05.164.356/0001-84	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%

Carteira: CONCHAL - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/07/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
- RESP LIMITADA							
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	15.154.441/0001-15	Não possui	0,0216%	0,816%	0,1224%	0,0025%	0,96% até 1,72%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	14.507.699/0001-95	Não possui	0,0216%	0,816%	0,1224%	0,0025%	0,96% até 1,72%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	30.036.235/0001-02	Não possui	-	-	-	0,005%	0,80%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	17.502.937/0001-68	Não possui	0,0158%	0,595%	0,0892%	0,005%	0,70%
GUEPARDO DIVIDENDOS INSTITUCIONAL VALOR FIC FIF AÇÕES	54.616.434/0001-40	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	-	-	-	0,35% ao ano sobre o patrimônio líquido	1,90% até 2,05%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	38.280.883/0001-03	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	-	-	-	0,035%	1,90% até 2,05%
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	26.269.692/0001-61	Não possui	0,005% até 0,045%	0,035% até 0,245%	0,005%	0,005%	0,045% até 0,295%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	32.972.942/0001-28	20% do que exceder a 100% da variação do CDI	0,01%	0,47%	0,01%	0,01%	0,49%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA	13.455.117/0001-01	-	-	-	-	Não possui	0,10% até 0,20%
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	24.633.818/0001-00	Não possui	-	-	-	Não possui	0,30%
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	24.634.187/0001-43	Não possui	-	-	-	Não possui	0,15%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,26	7,97	3,50	6,68	14,56	28,56	42,46	62,18	75,33
IRF-M 1+	0,70	5,20	1,75	2,85	12,17	21,88	30,87	54,90	56,46
IRF-M TOTAL	0,85	5,95	2,24	3,92	12,75	24,03	34,41	56,50	61,85
IMA-B 5	1,24	7,80	2,44	6,52	13,18	22,55	32,55	47,52	62,33
IMA-B 5+	0,75	2,98	-1,50	2,12	7,82	9,61	10,73	32,18	27,93
IMA-B TOTAL	0,97	5,09	0,23	4,05	10,19	14,91	19,94	38,48	42,98
IMA-GERAL TOTAL	1,07	6,96	2,41	5,58	13,19	24,35	35,10	54,80	64,01
IDKA 2	1,48	7,82	2,61	6,53	13,41	22,95	32,93	46,95	61,81
IDKA 20	0,39	-1,04	-5,45	-1,98	3,15	-1,99	-5,64	21,48	2,69
CDI	1,22	8,14	3,45	6,90	14,71	29,09	43,95	63,51	78,86

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,47	10,47	-4,97	-1,86	33,76	39,44	45,97	72,54	46,14
IBRX 100	3,42	10,37	-5,18	-2,04	33,39	39,26	46,44	70,44	42,63
IBRX 50	3,73	11,43	-5,25	-1,52	34,70	39,67	49,20	74,16	46,39
SMALL CAP	-0,77	-5,31	-7,53	-14,03	4,54	7,37	-6,96	9,29	-26,31
Índice Consumo - ICON	-2,78	-7,89	-7,06	-14,14	5,60	4,10	-11,85	-11,19	-44,99
Índice Dividendos - IDIV	3,00	10,19	-3,14	-0,33	29,82	41,71	57,38	86,85	85,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,32	1,14	-2,83	-1,10	11,12	13,48	19,43	35,69	35,21

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	-1,91	1,90	5,88	4,17	9,24	23,41	69,69	71,94	53,38
MSCI ACWI (USD)	0,00	10,44	4,03	7,30	20,53	37,63	58,46	75,71	54,72
S&P 500 (BRL)	-2,04	0,96	5,74	4,78	7,08	21,62	74,77	77,45	68,93
S&P 500 (USD)	-0,13	9,41	3,89	7,94	18,15	35,63	63,21	81,34	70,40

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,07	3,44	0,81	3,10	4,44	9,90	14,84	19,43	31,45
INPC	-0,01	3,50	0,78	3,10	4,10	9,44	13,88	17,90	29,83
IGPM	-1,16	2,08	-0,82	1,66	2,76	5,81	9,85	1,37	11,59
SELIC	1,22	8,14	3,45	6,90	14,71	29,09	43,95	63,50	78,86

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,43	5,80	1,82	5,11	8,62	18,85	29,14	39,65	59,84
IPCA + 5,00%	0,52	6,38	2,07	5,60	9,67	21,14	32,89	45,08	67,64
IPCA + 5,50%	0,56	6,67	2,19	5,85	10,19	22,30	34,80	47,86	71,66
IPCA + 5,89%	0,59	6,90	2,29	6,04	10,59	23,20	36,29	50,05	74,85
IPCA + 6,00%	0,60	6,96	2,31	6,10	10,71	23,46	36,72	50,67	75,75
INPC + 4,00%	0,35	5,86	1,79	5,10	8,26	18,35	28,06	37,86	57,86
INPC + 6,00%	0,52	7,03	2,28	6,09	10,34	22,93	35,57	48,74	73,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150828 (6,420000%)	3.400.014,90	6,420000	3.279.125,09	8,482000	-120.889,81
NTN-B 150828 (7,410000%)	99.805,45	7,410000	97.953,95	8,482000	-1.851,50
NTN-B 150828	3.499.820,35	6,448715	3.377.079,04	8,482000	-122.741,31
NTN-B 150529 (6,060000%)	278.415,39	6,060000	264.338,35	8,240000	-14.077,04
NTN-B 150529 (6,090000%)	9.358.556,58	6,090000	8.891.795,05	8,240000	-466.761,53
NTN-B 150529 (6,8750000%)	5.554.721,40	6,880000	5.377.918,07	8,240000	-176.803,33
NTN-B 150529 (6,9995%)	286.299,51	7,000000	278.011,02	8,240000	-8.288,49
NTN-B 150529	15.477.992,88	6,393375	14.812.062,49	8,240000	-665.930,39
NTN-B 150830 (5,851000%)	2.887.621,38	5,851000	2.664.995,35	8,295500	-222.626,03
NTN-B 150830 (5,900000%)	729.293,24	5,900000	674.166,90	8,295500	-55.126,34
NTN-B 150830 (6,090000%)	170.231,33	6,090000	158.361,35	8,295500	-11.869,98
NTN-B 150830 (6,235000%)	1.815.148,13	6,235000	1.696.728,79	8,295500	-118.419,34
NTN-B 150830 (6,295000%)	367.138,99	6,295000	343.870,37	8,295500	-23.268,62
NTN-B 150830 (7,5270000%)	273.699,17	7,530000	266.952,00	8,295500	-6.747,17
NTN-B 150830	6.243.132,24	6,078959	5.805.074,75	8,295500	-438.057,49
NTN-B 150535 (5,400000%)	2.457.201,40	5,400000	2.066.810,16	8,119000	-390.391,24
NTN-B 150535 (5,650000%)	3.451.392,59	5,650000	2.950.781,92	8,119000	-500.610,67
NTN-B 150535 (5,980000%)	959.034,85	5,980000	837.668,48	8,119000	-121.366,37
NTN-B 150535 (6,100000%)	253.450,00	6,100000	223.097,63	8,119000	-30.352,37
NTN-B 150535 (6,340000%)	108.302,70	6,340000	96.815,95	8,119000	-11.486,75
NTN-B 150535 (6,470000%)	1.783.840,94	6,470000	1.607.986,72	8,119000	-175.854,22
NTN-B 150535 (6,7935%)	516.902,52	6,790000	475.660,99	8,119000	-41.241,53
NTN-B 150535 (7,490000%)	1.322.024,41	7,490000	1.271.235,58	8,119000	-50.788,83
NTN-B 150535 (7,520000%)	157.296,38	7,520000	151.538,02	8,119000	-5.758,36
NTN-B 150535	11.009.445,79	6,105522	9.681.595,45	8,119000	-1.327.850,34
NTN-B 150840 (5,460000%)	6.174.062,35	5,460000	5.019.354,80	7,842100	-1.154.707,55
NTN-B 150840 (5,620000%)	454.894,53	5,620000	375.200,94	7,842100	-79.693,59
NTN-B 150840 (5,660000%)	3.459.881,41	5,660000	2.864.033,85	7,842100	-595.847,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150840 (5,990000%)	1.271.331,31	5,990000	1.083.913,83	7,842100	-187.417,48
NTN-B 150840 (6,020000%)	346.246,64	6,020000	295.991,85	7,842100	-50.254,79
NTN-B 150840 (6,270000%)	744.126,80	6,270000	650.348,30	7,842100	-93.778,50
NTN-B 150840 (7,310000%)	592.919,40	7,310000	566.970,31	7,842100	-25.949,09
NTN-B 150840 (7,350000%)	1.559.829,71	7,350000	1.496.634,86	7,842100	-63.194,85
NTN-B 150840	14.603.292,15	5,927712	12.352.448,74	7,842100	-2.250.843,41
NTN-B 150545 (5,480000%)	6.191.633,95	5,480000	4.925.832,01	7,666400	-1.265.801,94
NTN-B 150545 (5,670000%)	2.067.968,19	5,670000	1.679.814,21	7,666400	-388.153,98
NTN-B 150545 (6,010000%)	1.896.947,22	6,010000	1.598.663,77	7,666400	-298.283,45
NTN-B 150545 (6,090000%)	372.330,75	6,090000	316.486,74	7,666400	-55.844,01
NTN-B 150545 (6,320000%)	381.960,12	6,320000	332.716,82	7,666400	-49.243,30
NTN-B 150545 (6,760000%)	983.058,51	6,760000	896.712,42	7,666400	-86.346,09
NTN-B 150545 (7,240000%)	1.558.379,96	7,240000	1.493.168,19	7,666400	-65.211,77
NTN-B 150545 (7,370000%)	443.027,44	7,370000	430.097,36	7,666400	-12.930,08
NTN-B 150545	13.895.306,14	6,013486	11.673.491,51	7,666400	-2.221.814,63
NTN-B 150850 (5,490000%)	7.444.748,79	5,490000	5.793.227,00	7,657500	-1.651.521,79
NTN-B 150850 (5,680000%)	2.105.450,57	5,680000	1.677.199,98	7,657500	-428.250,59
NTN-B 150850 (5,690000%)	690.799,71	5,690000	550.964,25	7,657500	-139.835,46
NTN-B 150850 (5,901000%)	4.094.256,93	5,901000	3.350.348,76	7,657500	-743.908,17
NTN-B 150850 (6,000000%)	968.630,44	6,000000	802.139,12	7,657500	-166.491,32
NTN-B 150850 (6,015000%)	659.242,03	6,020000	546.913,04	7,657500	-112.328,99
NTN-B 150850 (6,150000%)	480.519,56	6,150000	405.120,77	7,657500	-75.398,79
NTN-B 150850 (6,345000%)	1.014.285,65	6,345000	875.060,86	7,657500	-139.224,79
NTN-B 150850 (7,200000%)	9.433.706,76	7,200000	8.973.425,03	7,657500	-460.281,73
NTN-B 150850 (7,300000%)	834.005,38	7,300000	802.139,12	7,657500	-31.866,26
NTN-B 150850	27.725.645,82	6,344489	23.776.537,93	7,657500	-3.949.107,89
NTN-B 150555 (5,480000%)	7.453.732,51	5,480000	5.723.741,85	7,569500	-1.729.990,66
NTN-B 150555 (5,660000%)	2.109.940,32	5,660000	1.660.322,06	7,569500	-449.618,26
NTN-B 150555 (5,890000%)	3.015.210,68	5,890000	2.446.790,41	7,569500	-568.420,27
NTN-B 150555 (6,000000%)	607.856,48	6,000000	500.479,86	7,569500	-107.376,62

Carteira: CONCHAL - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/07/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150555 (6,010000%)	1.190.026,12	6,010000	981.099,40	7,569500	-208.926,72
NTN-B 150555 (6,110000%)	404.198,90	6,110000	337.625,30	7,569500	-66.573,60
NTN-B 150555 (6,320000%)	166.603,53	6,320000	142.994,24	7,569500	-23.609,29
NTN-B 150555 (6,7260%)	861.719,28	6,730000	778.524,22	7,569500	-83.195,06
NTN-B 150555 (7,180000%)	13.754.740,74	7,180000	13.135.610,21	7,569500	-619.130,53
NTN-B 150555 (7,260000%)	255.418,21	7,260000	246.267,87	7,569500	-9.150,34
NTN-B 150555	29.819.446,77	6,487848	25.953.455,43	7,569500	-3.865.991,34
Total	122.274.082,14	6,270595	107.431.745,35	7,826789	-14.842.336,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
798	03/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	349,75	74,45292100	4,6975994570
799	03/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	6.587,77	1.402,36945700	4,6975994570
800	03/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	7.294,80	1.552,87824500	4,6975994570
801	07/07/2026	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	3.144,26882800	4,7013092090
802	07/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	1.871,23	0,00	398,02317100	4,7013092090
803	07/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	657,28	139,80786400	4,7013092090
804	07/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	7.351,26	1.563,66230600	4,7013092090
805	07/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	2.275,27	483,96518900	4,7013092090
806	07/07/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA 4718 / 3703.575267859-1 - Caixa Econômica Federal	0,00	6.042,80	832,69287400	7,2569360000
807	08/07/2026	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	6.797,91601100	4,7035812070
808	08/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	3.856,89	0,00	819,99009400	4,7035812070
809	13/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	488,44	0,00	103,62767200	4,7134128280
810	13/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	11.041,85	2.342,64436500	4,7134128280
811	15/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	124.000,00	0,00	26.267,99787300	4,7205729420
812	15/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	1.032,26	218,67260900	4,7205729420
813	20/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	57.176,80	12.100,35140100	4,7252181450
814	20/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	2.607,73	551,87505000	4,7252181450

Carteira: CONCHAL - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/07/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
815	20/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	30.612,36	6.478,50724800	4,7252181450
816	21/07/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA 4718 / 3703.575267858-3 - Caixa Econômica Federal	851.420,38	0,00	116.717,70099300	7,2946980000
817	21/07/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA 4718 / 3703.575267859-1 - Caixa Econômica Federal	557.327,75	0,00	76.401,75782400	7,2946980000
818	23/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	1.264,28	267,36855400	4,7286039550
819	27/07/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA 4718 / 3703.575267858-3 - Caixa Econômica Federal	89.357,00	0,00	12.224,12710000	7,3098880000
820	27/07/2026	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA 4718 / 3703.575267859-1 - Caixa Econômica Federal	116.759,59	0,00	15.972,82885800	7,3098880000
821	29/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	18.775,33	3.957,18818700	4,7446138810
822	30/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	4.810,62	0,00	1.013,27057800	4,7476163850
823	30/07/2026	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	1.553,74600600	4,7476163850
824	30/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	10.507,06	2.213,12320700	4,7476163850
825	30/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 30.078-0 - Banco do Brasil S.A.	0,00	563.271,57	118.643,02511400	4,7476163850
826	30/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	599.258,72	126.223,07099100	4,7476163850
827	31/07/2026	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	783,47648900	4,7504552470
828	31/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 25.726-5 - Banco do Brasil S.A.	0,00	11.035,57	2.323,05525000	4,7504552470
829	31/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA 1790 / 110.279-6 - Banco do Brasil S.A.	0,00	8.814,05	1.855,41164800	4,7504552470
830	31/07/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	18.189,83	3.829,07091100	4,7504552470
Total			1.807.747,09	1.364.146,34		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 2.155.359,86

Value-At-Risk: 1,07%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,59	0,29	5,00	0,08	-0,81	0,74	167.051.803,43	82,63
Artigo 8º	14,03	5,87	20,00	0,78	-0,03	0,75	27.901.690,55	13,80
Artigo 10º	11,57	6,27	20,00	0,21	-0,05	0,69	7.219.340,55	3,57
CONCHAL - CONSOLIDADO		1,07		1,07			202.172.834,53	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,29%

Artigo 7º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,30	0,49	0,00	0,49	-0,16	1,17	2.224.362,23	1,10
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	4,50	2,37	0,03	0,02	-0,06	0,95	4.278.607,63	2,12
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,57	0,48	0,00	0,05	0,06	1,25	1.764.300,13	0,87
BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA	0,56	0,48	0,00	0,02	0,06	1,25	3.565.107,31	1,76
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	4,49	2,38	0,01	0,00	-0,06	0,94	1.192.573,07	0,59
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA	1,59	1,15	0,00	1,15	-0,03	1,17	172.755,04	0,09
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	1,65	0,94	0,01	0,03	-0,01	1,20	2.617.271,87	1,29
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,02	0,39	0,01	0,39	-0,47	1,21	7.177.589,99	3,55
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	0,63	0,57	0,00	0,57	0,09	1,27	1.118.425,02	0,55
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA	1,61	0,93	0,00	0,01	0,00	1,21	1.307.868,01	0,65
SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI	0,01	0,39	0,00	0,39	-0,54	1,21	19.009.609,48	9,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RESP LIMITADA								
Sub-total	0,75	0,51	0,06		-0,04	1,18	44.428.469,78	21,98
Artigo 7º III								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150828 (6,420000%)	0,53	0,33	0,00	0,31	-1,18	0,59	3.400.014,90	1,68
NTN-B 150828 (7,410000%)	0,53	0,35	0,00	0,33	-1,02	0,68	99.805,45	0,05
NTN-B 150529 (6,060000%)	0,53	0,32	0,00	0,30	-1,24	0,56	278.415,39	0,14
NTN-B 150529 (6,090000%)	0,53	0,33	0,00	0,30	-1,23	0,56	9.358.556,58	4,63
NTN-B 150529 (6,8750000%)	0,53	0,35	0,00	0,32	-1,10	0,63	5.554.721,40	2,75
NTN-B 150529 (6,9995%)	0,53	0,34	0,00	0,32	-1,08	0,64	286.299,51	0,14
NTN-B 150830 (5,851000%)	0,53	0,32	0,00	0,30	-1,27	0,54	2.887.621,38	1,43
NTN-B 150830 (5,900000%)	0,53	0,32	0,00	0,30	-1,26	0,55	729.293,24	0,36
NTN-B 150830 (6,090000%)	0,53	0,33	0,00	0,30	-1,23	0,56	170.231,33	0,08
NTN-B 150830 (6,235000%)	0,53	0,33	0,00	0,30	-1,21	0,57	1.815.148,13	0,90
NTN-B 150830 (6,295000%)	0,53	0,33	0,00	0,31	-1,20	0,58	367.138,99	0,18
NTN-B 150830 (7,5270000%)	0,53	0,36	0,00	0,33	-1,00	0,69	273.699,17	0,14
NTN-B 150535 (5,400000%)	0,53	0,31	0,00	0,29	-1,34	0,50	2.457.201,40	1,22
NTN-B 150535 (5,650000%)	0,53	0,32	0,00	0,29	-1,30	0,52	3.451.392,59	1,71
NTN-B 150535 (5,980000%)	0,53	0,32	0,00	0,30	-1,25	0,55	959.034,85	0,47
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,53	0,33	0,00	0,30	-1,23	0,56	253.450,00	0,13
NTN-B 150535 (6,340000%)	0,53	0,33	0,00	0,31	-1,19	0,58	108.302,70	0,05
NTN-B 150535 (6,470000%)	0,53	0,33	0,00	0,31	-1,17	0,60	1.783.840,94	0,88
NTN-B 150535 (6,7935%)	0,55	0,34	0,00	0,32	-1,08	0,62	516.902,52	0,26
NTN-B 150535 (7,490000%)	0,53	0,35	0,00	0,33	-1,00	0,68	1.322.024,41	0,65
NTN-B 150535 (7,520000%)	0,53	0,36	0,00	0,33	-1,00	0,69	157.296,38	0,08
NTN-B 150840 (5,460000%)	0,53	0,31	0,00	0,29	-1,33	0,51	6.174.062,35	3,05
NTN-B 150840 (5,620000%)	0,53	0,32	0,00	0,29	-1,31	0,52	454.894,53	0,23
NTN-B 150840 (5,660000%)	0,53	0,32	0,00	0,29	-1,30	0,53	3.459.881,41	1,71
NTN-B 150840 (5,990000%)	0,53	0,32	0,00	0,30	-1,25	0,55	1.271.331,31	0,63

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (6,020000%)	0,53	0,32	0,00	0,30	-1,24	0,56	346.246,64	0,17
NTN-B 150840 (6,270000%)	0,53	0,33	0,00	0,31	-1,20	0,58	744.126,80	0,37
NTN-B 150840 (7,310000%)	0,53	0,35	0,00	0,33	-1,03	0,67	592.919,40	0,29
NTN-B 150840 (7,350000%)	0,53	0,35	0,00	0,33	-1,03	0,67	1.559.829,71	0,77
NTN-B 150545 (5,480000%)	0,53	0,31	0,00	0,29	-1,33	0,51	6.191.633,95	3,06
NTN-B 150545 (5,670000%)	0,53	0,32	0,00	0,29	-1,30	0,53	2.067.968,19	1,02
NTN-B 150545 (6,010000%)	0,53	0,32	0,00	0,30	-1,24	0,56	1.896.947,22	0,94
NTN-B 150545 (6,090000%)	0,53	0,33	0,00	0,30	-1,23	0,56	372.330,75	0,18
NTN-B 150545 (6,320000%)	0,53	0,33	0,00	0,31	-1,19	0,58	381.960,12	0,19
NTN-B 150545 (6,760000%)	0,53	0,34	0,00	0,32	-1,12	0,62	983.058,51	0,49
NTN-B 150545 (7,240000%)	0,53	0,35	0,00	0,32	-1,04	0,66	1.558.379,96	0,77
NTN-B 150545 (7,370000%)	0,53	0,35	0,00	0,33	-1,02	0,67	443.027,44	0,22
NTN-B 150850 (5,490000%)	0,53	0,31	0,00	0,29	-1,33	0,51	7.444.748,79	3,68
NTN-B 150850 (5,680000%)	0,53	0,32	0,00	0,29	-1,30	0,53	2.105.450,57	1,04
NTN-B 150850 (5,690000%)	0,53	0,32	0,00	0,29	-1,30	0,53	690.799,71	0,34
NTN-B 150850 (5,901000%)	0,53	0,32	0,00	0,30	-1,26	0,55	4.094.256,93	2,03
NTN-B 150850 (6,000000%)	0,53	0,32	0,00	0,30	-1,25	0,55	968.630,44	0,48
NTN-B 150850 (6,015000%)	0,59	0,37	0,00	0,34	-1,12	0,56	659.242,03	0,33
NTN-B 150850 (6,150000%)	0,53	0,33	0,00	0,30	-1,22	0,57	480.519,56	0,24
NTN-B 150850 (6,345000%)	0,53	0,33	0,00	0,31	-1,19	0,58	1.014.285,65	0,50
NTN-B 150850 (7,200000%)	0,53	0,35	0,00	0,32	-1,05	0,66	9.433.706,76	4,67
NTN-B 150850 (7,300000%)	0,53	0,35	0,00	0,33	-1,03	0,67	834.005,38	0,41
NTN-B 150555 (5,480000%)	0,53	0,31	0,00	0,29	-1,33	0,51	7.453.732,51	3,69
NTN-B 150555 (5,660000%)	0,53	0,32	0,00	0,29	-1,30	0,53	2.109.940,32	1,04
NTN-B 150555 (5,890000%)	0,53	0,32	0,00	0,30	-1,26	0,55	3.015.210,68	1,49
NTN-B 150555 (6,000000%)	0,53	0,32	0,00	0,30	-1,25	0,55	607.856,48	0,30
NTN-B 150555 (6,010000%)	0,53	0,32	0,00	0,30	-1,24	0,56	1.190.026,12	0,59
NTN-B 150555 (6,110000%)	0,53	0,33	0,00	0,30	-1,23	0,56	404.198,90	0,20
NTN-B 150555 (6,320000%)	0,53	0,33	0,00	0,31	-1,19	0,58	166.603,53	0,08
NTN-B 150555 (6,7260%)	0,57	0,37	0,00	0,35	-1,05	0,62	861.719,28	0,43

Carteira: CONCHAL - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/07/2026

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150555 (7,180000%)	0,53	0,35	0,00	0,32	-1,05	0,66	13.754.740,74	6,80
NTN-B 150555 (7,260000%)	0,53	0,35	0,00	0,33	-1,04	0,66	255.418,21	0,13
Sub-total	0,53	0,33	0,02		-1,21	0,57	122.274.082,14	60,48

Artigo 7º V

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,40	0,00	0,40	0,60	1,24	349.251,51	0,17
Sub-total	0,04	0,40	0,00		0,60	1,24	349.251,51	0,17

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,87%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FIF RESP LIMITADA	18,89	8,45	0,02	0,13	0,12	3,41	656.301,44	0,32
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	18,47	8,20	0,08	1,78	0,03	1,71	3.260.390,21	1,61
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA	19,98	8,88	0,05	1,31	0,00	1,17	1.937.577,22	0,96
GUEPARDO DIVIDENDOS INSTITUCIONAL VALOR FIC FIF AÇÕES	18,94	9,05	0,03	5,04	0,54	11,38	1.276.293,09	0,63
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	19,43	9,19	0,07	4,92	0,50	10,97	2.457.315,80	1,22
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIMITADA	11,56	6,27	0,09	1,06	-0,04	0,72	3.216.551,71	1,59
Sub-total	15,29	7,21	0,35		0,18	4,02	12.804.429,47	6,33

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	13,07	7,32	0,20	4,84	-0,25	-1,99	6.888.870,54	3,41
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA	12,89	7,28	0,23	1,20	-0,25	-2,07	8.208.390,54	4,06
Sub-total	12,97	7,29	0,43		-0,25	-2,03	15.097.261,08	7,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados Value-At-Risk: 6,27%

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	11,57	6,27	0,18	1,06	-0,05	0,68	6.281.306,48	3,11
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	11,53	6,24	0,03	1,23	-0,04	0,73	938.034,07	0,46
Sub-total	11,57	6,27	0,21		-0,05	0,69	7.219.340,55	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 julho de 2026, vale observar que:

- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem a participação de 53,00% do patrimônio líquido do BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA. Assim, não atende às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem a participação de 87,90% do patrimônio líquido do CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES RESP LIMITADA. Assim, não atende às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem a participação de 100,03% 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 100,44% 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 70,70% do patrimônio líquido do CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA. Assim, não atende às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem a participação de 51,00% do patrimônio líquido do SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA. Assim, não atende às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º III é permitida somente a partir do Nível I de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º V é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 8º I é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 8º III é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 10º I é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O ativo GUEPARDO DIVIDENDOS INSTITUCIONAL VALOR FIC FIF AÇÕES não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25.

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