

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,77 67,18	7,94 89,57	1,75 52,83	5,53 82,75		357.665,24	2.044.693,67
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,55 48,16	8,96 101,11	2,77 83,46	6,38 95,51	12,05 88,88	225.085,20	3.507.977,98
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,92 80,39	9,14 103,04	3,21 96,80	6,76 101,29	12,39 91,42	332.697,37	3.795.054,65
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,15 101,10	8,07 91,00	3,43 103,46	6,38 95,61	11,86 87,53	74.496,66	570.075,56
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-2,85 2,24	24,48 19,00	12,77 5,93	27,77 17,46	22,11 16,43	-1.194.372,21	9.791.006,72
Artigo 9º II % do CDI	2,83 248,78	7,27 81,95	3,10 93,34	4,04 60,50	8,92 65,84	136.426,57	335.296,13
Artigo 10º I % do CDI	-0,91 -79,73	23,69 267,23	10,00 301,35	18,18 272,26	24,17 178,33	-52.954,87	1.106.613,97
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO (Total)						-120.956,04	21.150.718,68

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,331000%)	2.037.028,18	0,00	0,00	0,00	2.053.055,10	16.026,92	118.827,71
NTN-B 150545 (5,712500%)	4.043.743,46	0,00	0,00	0,00	4.073.392,71	29.649,25	66.582,39
NTN-B 150555 (5,702500%)	5.057.171,18	0,00	0,00	0,00	5.094.204,20	37.033,02	83.147,05
NTN-B 150824 (6,462000%)	7.765.136,33	0,00	0,00	224.640,38	7.601.485,53	60.989,58	225.582,85
NTN-B 150824 (6,490000%)	4.105.161,85	0,00	0,00	118.790,81	4.018.712,74	32.341,70	243.699,63
NTN-B 150824 (7,610000%)	3.544.837,11	0,00	0,00	103.652,00	3.472.467,98	31.282,87	74.059,02
NTN-B 150840 (5,781000%)	10.632.038,62	0,00	0,00	299.113,55	10.410.279,74	77.354,67	751.861,56
NTN-B 150850 (5,712000%)	5.058.998,16	0,00	0,00	140.156,06	4.955.360,52	36.518,42	82.726,00
NTN-B 150860 (5,707500%)	5.054.888,28	0,00	0,00	139.301,45	4.952.055,64	36.468,81	82.604,31
					46.631.014,16	357.665,24	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	4.036.515,21	0,00	-408.986,80	0,00	3.667.193,08	39.664,67	203.307,15
BB PREV RF VII	1.658.800,19	0,00	0,00	0,00	1.677.287,67	18.487,48	133.978,46
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	5.337.388,65	0,00	-146.561,54	0,00	5.238.577,16	47.750,05	385.195,99
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	4.725.278,71	0,00	0,00	0,00	4.753.304,10	28.025,39	374.980,39
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	9.896.474,59	0,00	0,00	0,00	9.955.565,25	59.090,66	824.373,81
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP	6.012.604,68	0,00	0,00	0,00	6.048.709,79	36.105,11	478.290,36
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	3.134.779,60	0,00	0,00	0,00	3.094.685,63	-40.093,97	381.427,93
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	6.082.005,02	0,00	0,00	0,00	6.118.060,83	36.055,81	483.334,79
					40.553.383,51	225.085,20	

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF IMA-B	407.139,35	408.986,80	0,00	0,00	808.770,88	-7.355,27	37.114,24
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	11.459.369,32	11.443.553,98	-3.555.895,35	0,00	19.567.728,34	220.700,39	1.264.839,13
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	2.416.220,25	0,00	0,00	0,00	2.446.834,11	30.613,86	100.858,92
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	548.836,87	0,00	-490.066,25	0,00	61.675,82	2.905,20	339.389,48
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	3.103.178,20	0,00	0,00	0,00	3.092.474,48	-10.703,72	326.882,94
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	14.198.226,32	0,00	0,00	0,00	14.294.763,23	96.536,91	1.719.205,27
					40.272.246,86	332.697,37	

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3.801.960,66	0,00	0,00	0,00	3.833.489,52	31.528,86	304.062,04
PORTO SEGURO FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	2.666.014,64	0,00	0,00	0,00	2.708.982,44	42.967,80	217.595,77
					6.542.471,96	74.496,66	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FIC FI	726.194,56	0,00	0,00	0,00	688.892,10	-37.302,46	31.068,11
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	866.308,14	4.000.000,00	0,00	0,00	4.734.641,01	-131.667,13	-43.883,92
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	1.819.202,80	0,00	0,00	0,00	1.694.212,60	-124.990,20	252.039,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	926.146,61	0,00	0,00	0,00	844.712,04	-81.434,57	-160.466,90
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	15.538.405,54	0,00	-3.000.000,00	0,00	12.147.647,76	-390.757,78	3.019.588,64
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	85.673,77	0,00	0,00	0,00	82.240,68	-3.433,09	2.688,45
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	164.959,41	0,00	0,00	0,00	158.486,49	-6.472,92	-4.705,13
RIO VERDE SMALL CAPS FIA	187.585,95	0,00	0,00	0,00	175.263,77	-12.322,18	22.828,19
TARPON GT 30 FIC FIA	28.857.094,53	0,00	-7.000.000,00	0,00	21.471.822,01	-385.272,52	6.796.990,77
TARPON INTERSECTION I FIC DE FI EM AÇÕES	798.240,75	0,00	0,00	0,00	777.521,39	-20.719,36	39.807,38
					42.775.439,85	-1.194.372,21	

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	3.518.137,31	0,00	0,00	0,00	3.637.130,51	118.993,20	50.001,95
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.295.353,15	0,00	0,00	0,00	1.312.786,52	17.433,37	285.294,18
					4.949.917,03	136.426,57	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	5.829.925,16	0,00	0,00	0,00	5.776.970,29	-52.954,87	1.106.613,97
					5.776.970,29	-52.954,87	

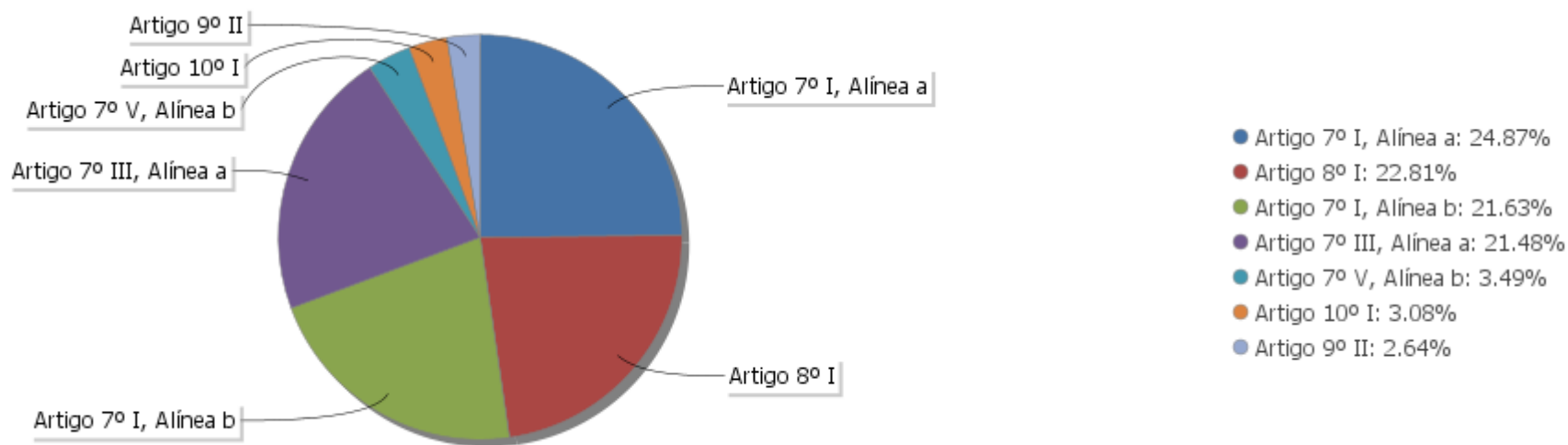
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

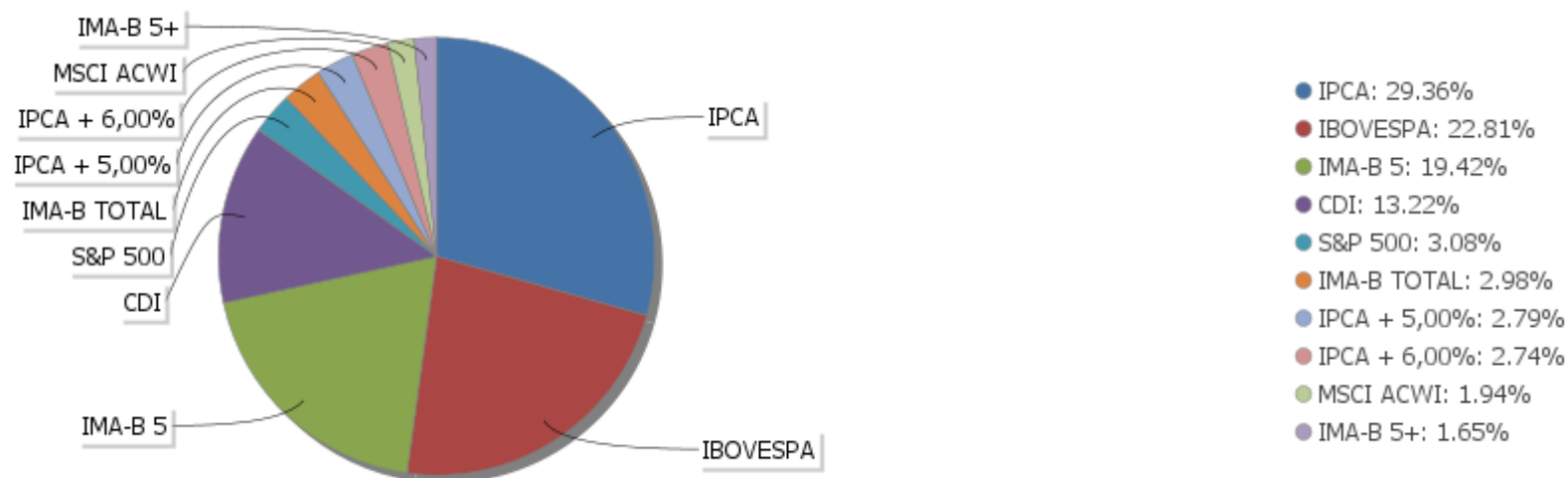
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	95.531.895,29	50,95	95.531.895,29	50,95	
de 31 dias a 365 dias	56.597.710,94	30,19	152.129.606,23	81,14	
acima de 365 dias	35.371.837,43	18,86	187.501.443,66	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

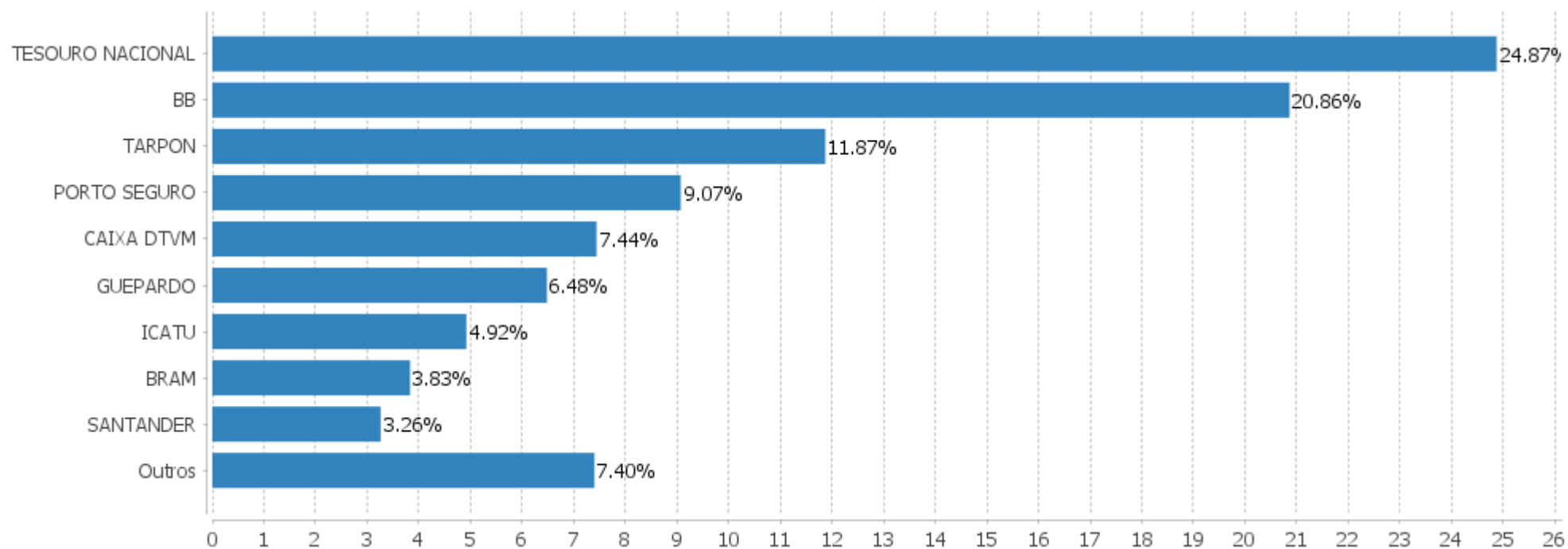


Alocação Por Estratégia



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
2023	1,44	-0,58	0,16	1,94	3,51	3,22	2,12	-0,06					12,29
IPCA + 5,13%	0,97	1,20	1,17	0,97	0,67	0,34	0,54	0,69					6,73
p.p. indexador	0,47	-1,78	-1,01	0,97	2,84	2,88	1,58	-0,75					5,56
2022	0,76	0,73	3,47	-2,30	1,25	-3,60	2,53	2,91	0,82	4,05	-2,38	-0,93	7,18
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	11,10
p.p. indexador	-0,20	-0,66	1,41	-3,73	0,35	-4,68	2,80	2,82	0,70	3,06	-3,18	-1,98	-3,91
2021	-1,41	-1,77	1,14	1,32	2,38	0,86	-1,28	-2,18	-0,37	-2,60	1,05	2,12	-0,91
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	-2,09	-3,02	-0,28	0,59	1,10	-0,12	-2,71	-3,52	-1,98	-4,28	-0,32	0,90	-16,97
2020	0,22	-1,79	-11,58	2,57	2,70	3,29	4,30	-1,81	-2,19	-0,16	4,98	5,20	4,58
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	-0,49	-2,45	-12,16	2,42	2,63	2,55	3,42	-2,53	-3,31	-1,50	3,63	3,35	-6,06
2019	5,09	-0,10	0,42	1,42	2,92	3,52	1,50	0,11	2,50	2,52	-1,35	3,16	23,77
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	4,26	-1,00	-0,78	0,36	2,28	3,07	0,78	-0,51	2,05	1,88	-2,32	1,52	13,18
2018	3,22	0,13	1,14	-0,19	-3,99	-0,84	2,78	-0,48	0,40	6,81	1,29	1,29	11,79
IPCA + 4,00%	0,63	0,60	0,42	0,55	0,73	1,59	0,67	0,27	0,78	0,79	0,10	0,46	7,86
p.p. indexador	2,59	-0,47	0,72	-0,74	-4,71	-2,43	2,11	-0,75	-0,38	6,02	1,19	0,83	3,92
2017	2,16	2,34	0,71	0,52	-1,02	0,18	3,26	2,14	2,10	-0,14	-0,84	1,80	13,93
INPC + 4,00%	0,76	0,52	0,68	0,36	0,70	0,03	0,50	0,33	0,29	0,70	0,49	0,57	6,10
p.p. indexador	1,40	1,82	0,03	0,16	-1,73	0,15	2,77	1,81	1,81	-0,83	-1,33	1,23	7,83
2016											-1,33	1,47	0,12
IPCA + 4,00%											0,49	0,64	1,14
p.p. indexador											-1,82	0,83	-1,02

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

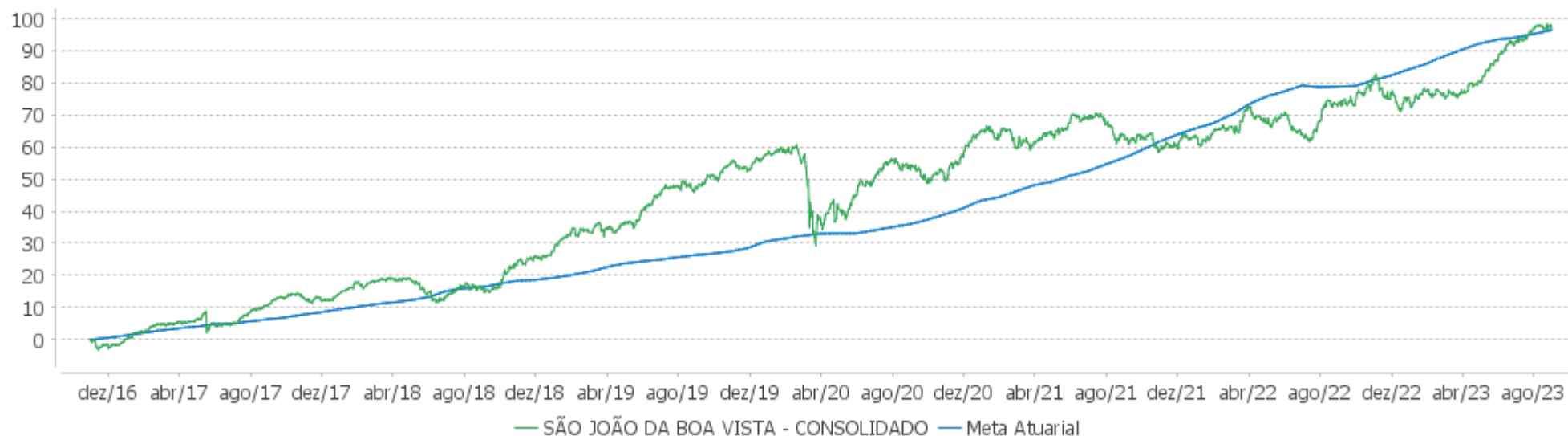
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	44	53,66	03 meses	5,34	1,57	3,77	4,30
Meses abaixo - Meta Atuarial	38	46,34	06 meses	11,34	4,45	6,89	4,65
			12 meses	13,92	9,92	4,00	6,54
			24 meses	20,53	25,71	-5,18	6,62
			36 meses	28,62	45,58	-16,96	6,99
			48 meses	33,38	57,97	-24,59	9,98
			60 meses	69,85	72,01	-2,16	9,45
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	6,81	2018-10					
Menor rentabilidade da Carteira	-11,58	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Desde 31/10/2016	96,85	94,91	1,94	8,81

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

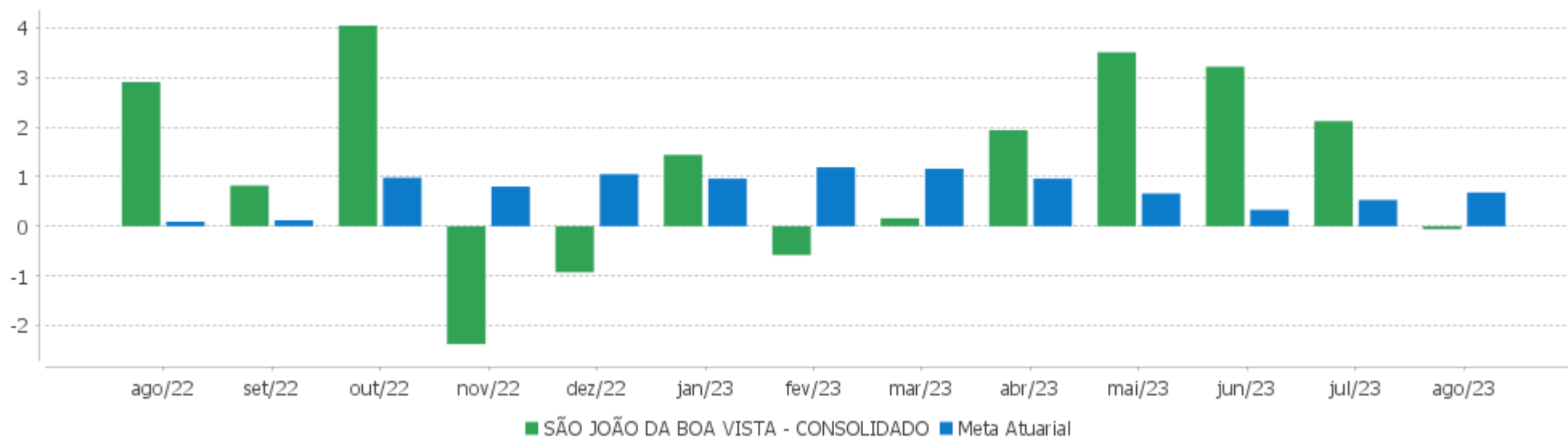


Patrimônio Líquido



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
PORTO SEGURO FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO % do CDI	1,61 141,47	8,73 98,50	4,31 129,74	7,66 114,67	13,71 101,16	26,45 105,24	33,50 117,48
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,83 0,06	8,62 1,30	2,83 1,04	5,70 0,81	11,83 0,97	22,69 -5,08	28,12 -20,39
NTN-B 150860 (5,707500%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,50	4,51 1,28	1,66 1,39	5,22 3,38	7,23 2,62		
NTN-B 150555 (5,702500%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,50	4,50 1,27	1,66 1,39	2,32 0,49	4,27 -0,34		
NTN-B 150824 (7,610000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,67	5,56 2,33	2,13 1,86	6,17 4,34	8,95 4,34		
NTN-B 150824 (6,490000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,57	7,99 4,76	1,85 1,58	5,61 3,78	11,07 6,46		
NTN-B 150850 (5,712000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,50	4,50 1,27	1,66 1,39	5,22 3,39	7,22 2,61		
NTN-B 150824 (6,462000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,57	4,86 1,62	1,85 1,58	5,60 3,77	7,84 3,23		
NTN-B 150840 (5,781000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,51	7,51 4,28	1,68 1,41	5,25 3,42	10,33 5,73	20,73 7,00	
NTN-B 150535 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,56	7,88 4,65	1,81 1,54	5,53 3,70	7,64 3,03		
NTN-B 150545 (5,712500%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,50	4,49 1,25	1,66 1,39	2,30 0,47	4,24 -0,37		
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA Var. IPCA p.p.	0,59 0,36	8,56 5,33	2,59 2,32	5,75 3,91	11,62 7,01	21,73 7,99	26,35 1,60
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,59 -0,02	8,58 -0,17	2,60 -0,06	5,64 -0,12	11,72 -0,25	22,51 -0,51	28,07 -0,82
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,60 -0,01	8,67 -0,08	2,60 -0,06	5,72 -0,04	11,81 -0,16	22,71 -0,31	28,23 -0,66
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,11 1,49	8,68 -3,16	3,25 0,42	6,54 -3,89	13,28 -0,48	27,76 7,69	36,09 12,10
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,60 -0,01	8,59 -0,16	2,58 -0,08	5,65 -0,11	11,43 -0,54	22,21 -0,82	27,38 -1,51
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,90	7,64	2,92	4,76	11,09		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,23	0,99	1,38	0,37	1,27		
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	1,04 0,81	10,75 7,52	3,67 3,40	8,97 7,14	14,02 9,41	22,87 9,14	25,04 0,29
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,28 -0,01	14,06 -0,22	2,73 -0,08	14,24 -0,17	14,35 -0,66	15,69 -0,97	17,31 -1,45
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	1,27 111,21	9,16 103,30	3,63 109,23	7,00 104,85	14,06 103,73	26,49 105,38	30,12 105,63
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,45 -0,08	11,66 -0,18	2,71 -0,12	10,33 -0,09	13,48 -0,29	19,44 -0,63	22,94 -1,05
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,34 0,03	11,82 -0,02	2,86 0,03	10,57 0,14	13,46 -0,31	19,55 -0,52	23,15 -0,84
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,16 101,39	8,81 99,38	3,35 100,89	6,69 100,21	13,54 99,91	25,45 101,24	28,93 101,46
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,24 108,60	8,97 101,16	3,53 106,48	6,93 103,85	13,76 101,52	25,76 102,49	29,23 102,51
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,68 0,07	8,87 0,12	2,79 0,13	5,87 0,11	11,91 -0,06	22,67 -0,36	28,87 -0,03
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-6,87 -1,79	17,48 12,00	10,08 3,25	21,12 10,82	16,26 10,58	-12,61 -10,05	
TARPON GT 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,13 2,95	29,38 23,91	14,14 7,30	29,69 19,39	27,48 21,80	48,69 51,25	105,39 88,92
RIO VERDE SMALL CAPS FIA Var. IBOVESPA p.p.	-6,57 -1,48	14,98 9,50	4,83 -2,01	20,86 10,56	5,72 0,04	-9,40 -6,84	-16,23 -32,71
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS Var. IBOVESPA p.p.	-8,79 -3,71	-15,96 -21,44	-0,24 -7,08	3,14 -7,16	-23,33 -29,01		
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,34 1,75	23,84 18,37	11,50 4,66	29,79 19,49	19,05 13,37	28,48 31,04	
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-5,14 -0,05	4,72 -0,75	6,49 -0,34	9,64 -0,67	4,60 -1,07	-4,92 -2,36	12,00 -4,48
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-3,92 1,16	27,32 21,84	13,38 6,54	32,22 21,92	23,92 18,25	7,86 10,42	16,61 0,14
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,01 1,08	3,38 -2,09	7,19 0,35	7,46 -2,84	4,30 -1,38	-6,59 -4,03	1,16 -15,31
TARPON INTERSECTION I FIC DE FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-2,60 2,49	5,40 7,26					
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	-5,04	5,55	6,88	10,35	5,79	-2,58	16,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	0,04	0,08	0,05	0,05	0,12	-0,02	-0,37
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	3,38	1,39	2,24	1,00	6,05	-4,49	13,15
Var. MSCI ACWI p.p.	2,65	-5,52	-0,29	-2,10	-0,31	6,93	7,62
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1,35	27,77	5,56	13,52	17,77	-28,49	-20,65
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,58	20,45	3,77	8,63	6,91	-56,26	-69,16
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	-0,91	23,69	10,00	18,18	24,17	17,72	
Var. S&P 500 p.p.	-2,87	12,95	5,84	10,87	15,85	22,34	
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO	-0,06	12,29	5,34	11,34	13,92	20,53	28,62
Var. IPCA + 5,04% p.p.	-0,75	5,56	3,77	6,89	3,97	-5,15	-16,27
CDI	1,14	8,87	3,32	6,68	13,55	25,14	28,52
IBOVESPA	-5,09	5,47	6,84	10,30	5,68	-2,56	16,48
INPC + 6,00%	0,73	6,87	1,52	4,60	10,27	27,21	48,86
IPCA + 6,00%	0,76	7,32	1,79	4,89	10,86	27,77	48,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FIC FI			D+1 du	D+3 du		1,50
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,08
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	D+0	D+0	D+30 ou D+0 a D+2880 (isento de taxa de resgate de acordo com a data de solicitação)	D+30 ou D+0 a D+2880 (isento de taxa de resgate de acordo com a data de solicitação)		0,20
BB PREV RF IMA-B	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,30
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREV RF VII	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI			D+0	D+0		
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	D+0	D+0	D+0	D+2 du		0,50
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	D+0	D+0	D+30	D+32		
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	D+0	D+0	D+2 du	D+3 du		0,50
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	D+0	D+1	D+1	D+3		
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+2		
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,25
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,25
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
PORTO SEGURO FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO			D+0	D+0		0,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP			D+0	D+1 du	A TAXA DE PERFORMANCE SERÁ DE 20% DO QUE EXCEDER A 100% DO IMA-B5	0,50
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+1 du	D+0	D+10	D+13	-	2,00
RIO VERDE SMALL CAPS FIA	D+0	D+0	D+30 du	D+33 du	-	2,00
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,10
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	D+0	D+0	D+0	D+1		
TARPON GT 30 FIC FIA	D+1 du	D+1 du	D+30	D+32	O fundo cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance será paga no(s) mes(es) de Janeiro	
TARPON INTERSECTION I FIC DE FI EM AÇÕES	D+1	D+1	D+30	D+32		2,00

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	1,15	9,05	3,44	6,81	13,74	24,03	26,80	33,22	43,08
IRF-M 1+	0,59	12,99	4,10	11,31	16,04	21,61	17,57	30,08	56,68
IRF-M TOTAL	0,76	11,43	3,81	9,56	14,96	22,06	20,53	31,03	52,86
IMA-B 5	0,61	8,75	2,66	5,76	11,97	23,03	28,90	40,81	61,13
IMA-B 5+	-1,27	14,28	2,80	14,40	15,00	16,66	18,76	24,36	71,86
IMA-B TOTAL	-0,38	11,84	2,83	10,43	13,76	20,07	23,99	32,22	68,62
IMA-GERAL TOTAL	0,63	10,39	3,38	8,50	13,72	22,67	24,97	33,10	54,16
IDKA 2	0,77	8,66	2,75	5,42	11,80	22,33	28,55	41,03	58,78
IDKA 20	-3,05	19,50	3,45	24,26	18,37	10,39	11,16	10,89	77,63
CDI	1,14	8,87	3,32	6,68	13,55	25,14	28,52	33,50	41,88

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-5,09	5,47	6,84	10,30	5,68	-2,56	16,48	14,44	50,95
IBRX 100	-5,01	4,62	6,85	9,37	4,16	-4,36	15,60	14,31	54,15
IBRX 50	-4,76	3,66	7,43	8,45	4,56	-3,16	18,26	15,68	49,30
SMALL CAP	-7,43	8,13	3,26	17,40	-1,94	-23,76	-10,81	-5,44	42,85
Índice Consumo - ICON	-10,42	-0,75	0,30	6,83	-15,38	-41,83	-41,59	-38,22	-6,46
Índice Dividendos - IDIV	-2,83	9,22	8,71	11,58	10,64	15,38	37,76	32,74	99,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	1,97	10,75	4,16	7,31	8,32	-4,62	15,85	83,19	84,91

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,49	12,06	6,62	14,40	7,95	16,84	15,48	20,93	50,17

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	0,73	6,92	2,53	3,09	6,36	-11,42	5,54	59,73	56,19

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,23	3,23	0,27	1,83	4,61	13,74	24,75	27,79	32,17
INPC	0,20	2,80	0,01	1,55	4,06	13,24	25,04	28,72	32,95
IGPM	-0,14	-5,28	-2,77	-5,42	-7,20	0,77	32,13	49,34	56,73
SELIC	1,14	8,87	3,32	6,68	13,55	25,14	28,52	33,50	41,88

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,59	5,97	1,29	3,88	8,78	23,00	40,28	49,45	60,68
IPCA + 5,00%	0,68	6,64	1,54	4,39	9,82	25,37	44,35	55,27	68,52
IPCA + 5,50%	0,72	6,98	1,66	4,64	10,34	26,57	46,42	58,24	72,56
IPCA + 5,89%	0,75	7,25	1,76	4,84	10,74	27,50	48,05	60,59	75,76
IPCA + 6,00%	0,76	7,32	1,79	4,89	10,86	27,77	48,51	61,26	76,67
INPC + 4,00%	0,56	5,52	1,03	3,59	8,20	22,46	40,61	50,54	61,62
INPC + 6,00%	0,73	6,87	1,52	4,60	10,27	27,21	48,86	62,43	77,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (6,331000%)	2.053.055,10	6,331000	2.210.800,62	5,404200	157.745,52
NTN-B 150545 (5,712500%)	4.073.392,71	5,712500	4.128.979,85	5,597500	55.587,14
NTN-B 150555 (5,702500%)	5.094.204,20	5,702500	5.147.786,69	5,627600	53.582,49
NTN-B 150824 (6,462000%)	7.601.485,53	6,462000	7.580.856,27	6,772200	-20.629,26
NTN-B 150824 (6,490000%)	4.018.712,74	6,490000	4.008.789,76	6,772200	-9.922,98
NTN-B 150824 (7,610000%)	3.472.467,98	7,610000	3.497.905,96	6,772200	25.437,98
NTN-B 150840 (5,781000%)	10.410.279,74	5,781000	10.728.267,83	5,492000	317.988,09
NTN-B 150850 (5,712000%)	4.955.360,52	5,712000	5.004.978,18	5,636800	49.617,66
NTN-B 150860 (5,707500%)	4.952.055,64	5,707500	5.013.002,34	5,625600	60.946,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
629	04/08/2023	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	0,00	3.000.000,00	484.064,01325117	6,1975274300
630	04/08/2023	TARPON GT 30 FIC FIA	0,00	7.000.000,00	3.284.085,29964930	2,1314915300
609	08/08/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.464.170,13	0,00	500.467,66995100	2,9256038260
625	08/08/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.120.683,44	0,00	724.870,33998020	2,9256038260
612	08/08/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100.000,00	0,00	34.180,97799500	2,9256038260
614	08/08/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.927,31	0,00	1.684,20274600	2,9256038260
624	09/08/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.000.000,00	0,00	2.049.828,27592600	2,9270744630
628	09/08/2023	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	4.000.000,00	0,00	4.255,37773417	939,9870587000
611	10/08/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	490.066,25	102.862,49700400	4,7642850000
608	10/08/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	465.312,28	0,00	158.889,51278305	2,9285273260
607	11/08/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	24.753,97	0,00	8.448,51721900	2,9299780490
616	14/08/2023	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,00	408.986,80	316.857,78838602	1,2907582360
627	14/08/2023	BB PREV RF IMA-B	396.598,72	0,00	57.799,85769100	6,8615864440
626	15/08/2023	BB PREV RF IMA-B	12.388,08	0,00	1.804,09690200	6,8666378070
623	15/08/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.025.654,25	0,00	349.713,39453239	2,9328423390
617	15/08/2023	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,00	146.561,54	125.809,99818667	1,1649435030
622	16/08/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	146.561,54	0,00	49.948,33022902	2,9342630540
606	21/08/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	25.950,69	8.831,18291900	2,9385293270
621	21/08/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	8.949,17	3.045,45880100	2,9385293270
620	22/08/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.854,65	1.311,13284200	2,9399385610
605	23/08/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.265,89	0,00	1.790,27493900	2,9413862000
619	23/08/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	10.701,56	0,00	3.638,27096200	2,9413862000
604	25/08/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.403,66	476,73382200	2,9443264470
603	30/08/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.433.693,88	486.167,71579000	2,9489697350
618	31/08/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.082.043,30	705.719,96312500	2,9502400510
613	31/08/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	75.523,61	0,00	25.599,14064400	2,9502400510
Total			15.852.540,78	14.601.509,94		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 3.391.087,21

Value-At-Risk: 1,81%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO		1,81	1,81			187.501.443,66	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,37%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (6,331000%)		0,10	0,00	0,11			2.053.055,10	1,09
NTN-B 150545 (5,712500%)		0,22	-0,00	0,25			4.073.392,71	2,17
NTN-B 150555 (5,702500%)		0,22	-0,00	0,25			5.094.204,20	2,72
NTN-B 150824 (6,462000%)		0,10	0,00	0,11			7.601.485,53	4,05
NTN-B 150824 (6,490000%)		0,10	0,00	0,11			4.018.712,74	2,14
NTN-B 150824 (7,610000%)		0,10	0,00	0,11			3.472.467,98	1,85
NTN-B 150840 (5,781000%)		0,10	0,00	0,11			10.410.279,74	5,55
NTN-B 150850 (5,712000%)		0,10	0,00	0,11			4.955.360,52	2,64
NTN-B 150860 (5,707500%)		0,10	0,00	0,11			4.952.055,64	2,64
Sub-total	0,19	0,09	0,00		-1,99	0,77	46.631.014,16	24,87

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		0,66	0,01	0,67			3.667.193,08	1,96
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP		0,70	0,01	0,04			6.048.709,79	3,23
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP		2,87	0,03	0,04			3.094.685,63	1,65
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,70	0,02	0,03			9.955.565,25	5,31
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI		0,70	0,01	0,01			6.118.060,83	3,26
BB PREV RF VII		0,01	0,00	1,88			1.677.287,67	0,89
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA		0,70	0,01	0,71			4.753.304,10	2,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI		0,49	0,00	0,51			5.238.577,16	2,79
Sub-total	1,72	0,72	0,08		-0,34	0,55	40.553.383,51	21,63

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,02	-0,00	0,02			61.675,82	0,03
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP		1,88	0,02	0,07			3.092.474,48	1,65
BB PREV RF IMA-B		1,88	0,00	0,05			808.770,88	0,43
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	0,00	0,02			19.567.728,34	10,44
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,03	-0,00	0,03			2.446.834,11	1,30
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP		0,78	0,03	0,12			14.294.763,23	7,62
Sub-total	1,06	0,44	0,05		-0,21	0,92	40.272.246,86	21,48

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI		0,56	0,00	0,58			3.833.489,52	2,04
PORTO SEGURO FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO		0,11	-0,00	0,11			2.708.982,44	1,44
Sub-total	0,90	0,33	0,00		0,01	1,15	6.542.471,96	3,49

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,34%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS		14,17	0,04	11,72			844.712,04	0,45
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		11,34	0,01	6,77			158.486,49	0,08
TARPON INTERSECTION I FIC DE FI EM AÇÕES		7,67	0,02	6,31			777.521,39	0,41
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA		6,54	0,00	1,59			82.240,68	0,04
BRADERCO FIA IBOVESPA PLUS		7,62	0,16	0,08			4.734.641,01	2,53
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FIC FI		7,58	0,02	0,10			688.892,10	0,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA		8,40	0,06	3,98			1.694.212,60	0,90
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA		9,08	0,50	5,03			12.147.647,76	6,48
RIO VERDE SMALL CAPS FIA		11,63	0,01	7,37			175.263,77	0,09
TARPON GT 30 FIC FIA		7,91	0,82	6,45			21.471.822,01	11,45
Sub-total	14,45	7,34	1,66		-0,28	-2,85	42.775.439,85	22,81

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,49%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP		5,49	0,07	5,30			5.776.970,29	3,08
Sub-total	12,03	5,49	0,07		-0,17	-0,91	5.776.970,29	3,08

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,84%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		6,52	-0,04	7,07			3.637.130,51	1,94
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,25	-0,01	9,25			1.312.786,52	0,70
Sub-total	14,62	6,84	-0,06		0,12	2,83	4.949.917,03	2,64