

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	0,72 73,53	8,72 87,79	1,99 61,85	4,66 72,01	11,69 86,95	365.652,40	2.410.346,07
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,19 19,03	9,17 92,34	1,67 52,02	4,92 76,06	11,53 85,80	75.208,02	3.583.186,00
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,44 45,08	9,62 96,86	2,39 74,38	5,72 88,51	11,99 89,17	177.247,01	3.972.301,66
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,79 81,51	8,93 89,92	3,11 96,63	5,98 92,49	11,94 88,85	51.977,20	622.052,76
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	4,41 3,70	29,97 23,74	7,05 8,34	37,82 23,40	25,02 19,08	1.886.745,59	11.677.752,31
Artigo 9º II % do CDI	-2,17 -222,45	4,94 49,76	2,24 69,47	1,87 28,89	12,76 94,95	-107.324,87	227.971,26
Artigo 10º I % do CDI	-4,42 -453,93	18,22 183,55	-1,80 -55,78	8,52 131,81	29,82 221,82	-255.596,09	851.017,88
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO (Total)						2.193.909,26	23.344.627,94

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%)	2.053.055,10	0,00	0,00	0,00	2.068.202,59	15.147,49	133.975,20
NTN-B 150545 (5,632000%)	0,00	2.004.975,51	0,00	0,00	2.012.551,41	7.575,90	7.575,90
NTN-B 150545 (5,712500%)	4.073.392,71	0,00	0,00	0,00	4.101.547,81	28.155,10	94.737,49
NTN-B 150555 (5,652000%)	0,00	2.002.445,89	0,00	0,00	2.010.026,26	7.580,36	7.580,36
NTN-B 150555 (5,702500%)	5.094.204,20	0,00	0,00	0,00	5.129.379,32	35.175,12	118.322,17
NTN-B 150824 (6,462000%)	7.601.485,53	0,00	0,00	0,00	7.658.319,49	56.833,96	282.416,81
NTN-B 150824 (6,490000%)	4.018.712,74	0,00	0,00	0,00	4.048.840,98	30.128,24	273.827,87
NTN-B 150824 (7,610000%)	3.472.467,98	0,00	0,00	0,00	3.501.410,45	28.942,47	103.001,49
NTN-B 150840 (5,781000%)	10.410.279,74	0,00	0,00	0,00	10.482.771,65	72.491,91	824.353,47
NTN-B 150850 (5,655100%)	0,00	2.002.392,16	0,00	0,00	2.009.975,91	7.583,74	7.583,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150850 (5,712000%)	4.955.360,52	0,00	0,00	0,00	4.989.605,95	34.245,43	116.971,43
NTN-B 150860 (5,644000%)	0,00	2.004.053,46	0,00	0,00	2.011.633,91	7.580,44	7.580,44
NTN-B 150860 (5,707500%)	4.952.055,64	0,00	0,00	0,00	4.986.267,85	34.212,21	116.816,52
					55.010.533,58	365.652,40	

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	3.667.193,08	0,00	0,00	0,00	3.699.403,19	32.210,11	235.517,26
BB PREV RF VII	1.677.287,67	0,00	0,00	0,00	1.693.272,07	15.984,40	149.962,86
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	5.238.577,16	0,00	0,00	0,00	5.296.114,12	57.536,96	442.732,95
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	4.753.304,10	0,00	0,00	0,00	4.755.644,87	2.340,77	377.321,16
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	9.955.565,25	0,00	0,00	0,00	9.966.706,75	11.141,50	835.515,31
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP	6.048.709,79	0,00	0,00	0,00	6.057.152,42	8.442,63	486.732,99
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	3.094.685,63	0,00	0,00	0,00	3.035.274,64	-59.410,99	322.016,94
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	6.118.060,83	0,00	0,00	0,00	6.125.023,47	6.962,64	490.297,43
					40.628.591,53	75.208,02	

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	808.770,88	0,00	0,00	0,00	800.896,86	-7.874,02	29.240,22
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	19.567.728,34	3.856.292,17	-11.822.929,47	0,00	11.772.657,56	171.566,52	1.436.405,65
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	2.446.834,11	0,00	0,00	0,00	2.472.511,10	25.676,99	126.535,91
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	61.675,82	0,00	0,00	0,00	62.308,79	632,97	340.022,45
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	3.092.474,48	0,00	0,00	0,00	3.061.704,30	-30.770,18	296.112,76
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	14.294.763,23	0,00	0,00	0,00	14.312.777,96	18.014,73	1.737.220,00
					32.482.856,57	177.247,01	

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3.833.489,52	0,00	0,00	0,00	3.854.961,90	21.472,38	325.534,42
PORTO SEGURO FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	2.708.982,44	0,00	0,00	0,00	2.739.487,26	30.504,82	248.100,59
					6.594.449,16	51.977,20	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FIC FI	688.892,10	0,00	0,00	0,00	692.834,27	3.942,17	35.010,28
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	4.734.641,01	0,00	0,00	0,00	4.767.979,75	33.338,74	-10.545,18
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	1.694.212,60	0,00	0,00	0,00	1.677.741,60	-16.471,00	235.568,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	844.712,04	0,00	0,00	0,00	883.310,40	38.598,36	-121.868,54
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	12.147.647,76	0,00	0,00	0,00	12.329.984,75	182.336,99	3.201.925,63
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	82.240,68	0,00	0,00	0,00	82.721,55	480,87	3.169,32
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	158.486,49	0,00	0,00	0,00	152.995,16	-5.491,33	-10.196,46
RIO VERDE SMALL CAPS FIA	175.263,77	0,00	0,00	0,00	168.501,36	-6.762,41	16.065,78
TARPON GT 30 FIC FIA	21.471.822,01	0,00	0,00	0,00	23.115.482,35	1.643.660,34	8.440.651,11
TARPON INTERSECTION I FIC DE FI EM AÇÕES	777.521,39	0,00	0,00	0,00	790.634,25	13.112,86	52.920,24
					44.662.185,44	1.886.745,59	

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	3.637.130,51	0,00	0,00	0,00	3.579.315,12	-57.815,39	-7.813,44
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.312.786,52	0,00	0,00	0,00	1.263.277,04	-49.509,48	235.784,70
					4.842.592,16	-107.324,87	

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	5.776.970,29	0,00	0,00	0,00	5.521.374,20	-255.596,09	851.017,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					5.521.374,20	-255.596,09	

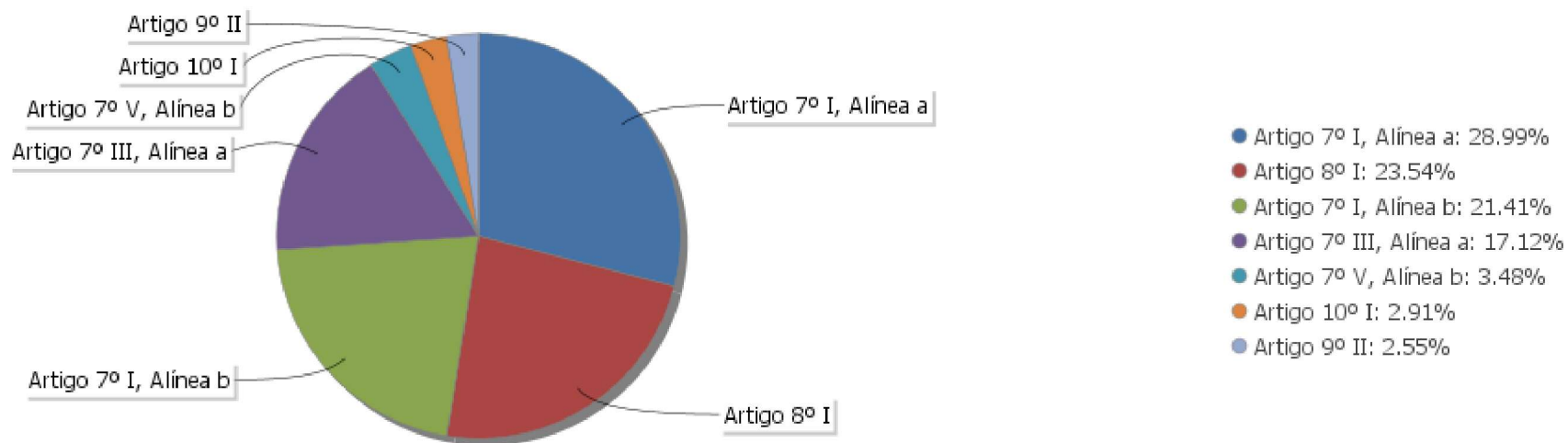
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

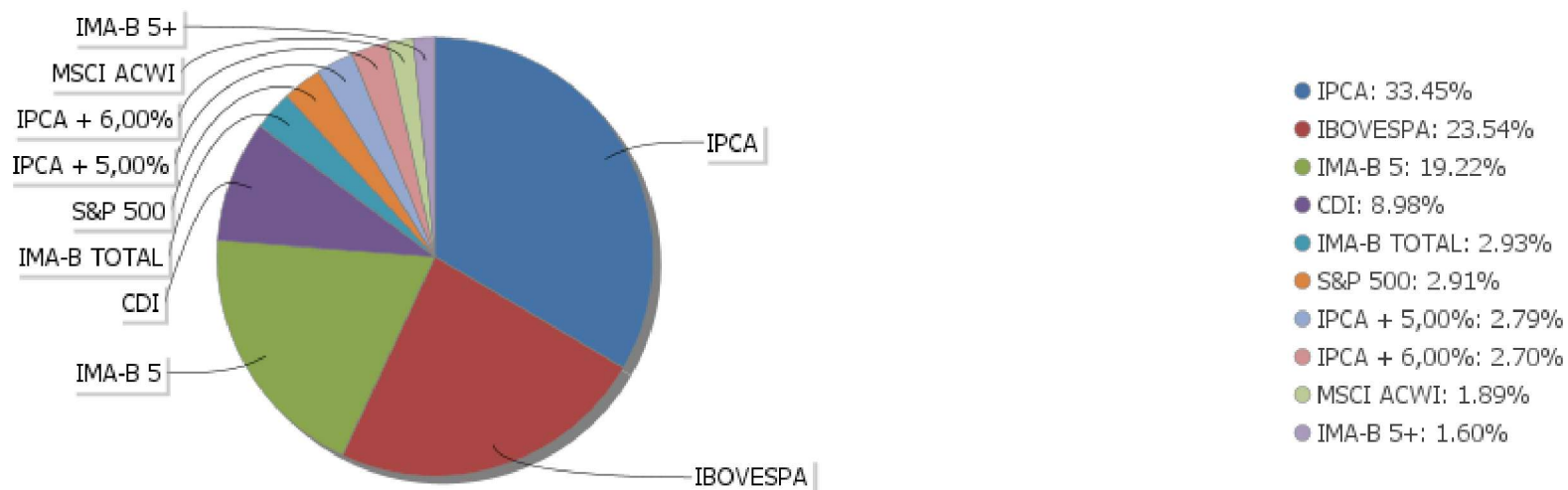
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	87.498.628,73	46,11	87.498.628,73	46,11	
de 31 dias a 365 dias	58.587.029,35	30,88	146.085.658,08	76,99	
acima de 365 dias	43.656.924,56	23,01	189.742.582,64	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

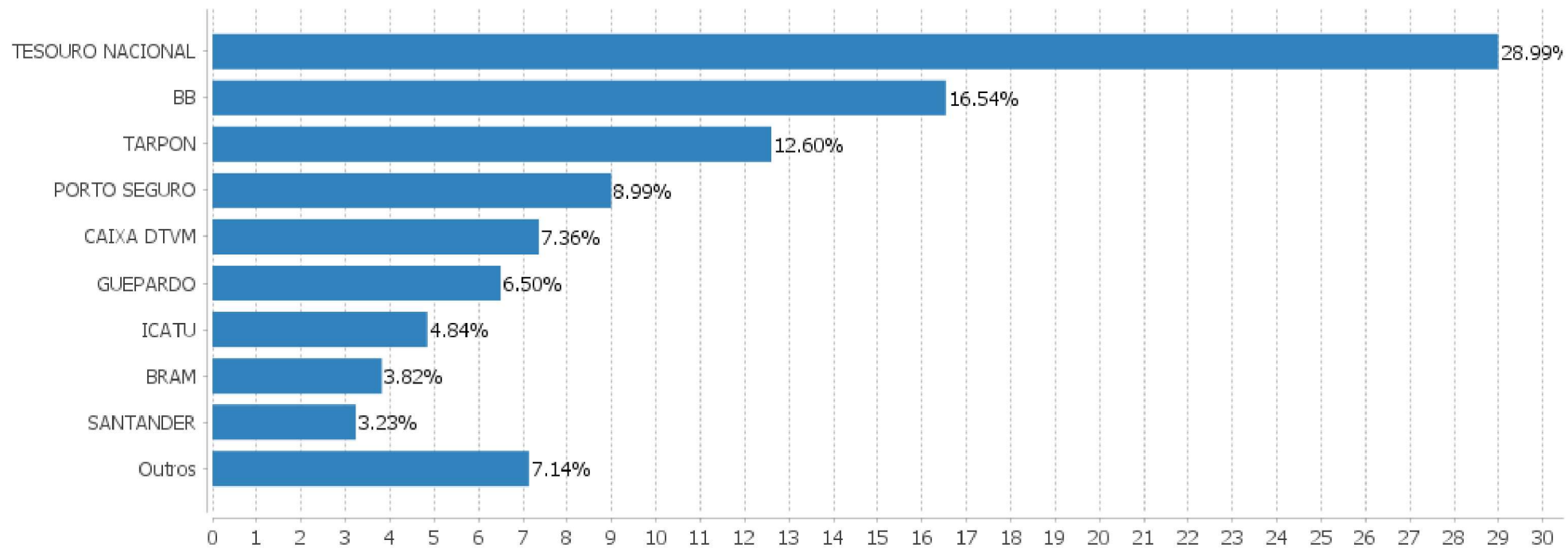


Alocação Por Estratégia



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	1,16				13,60
IPCA + 5,13%	0,97	1,20	1,17	0,97	0,67	0,34	0,54	0,69	0,66				7,43
p.p. indexador	0,47	-1,78	-1,01	0,97	2,84	2,88	1,58	-0,75	0,51				6,16
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

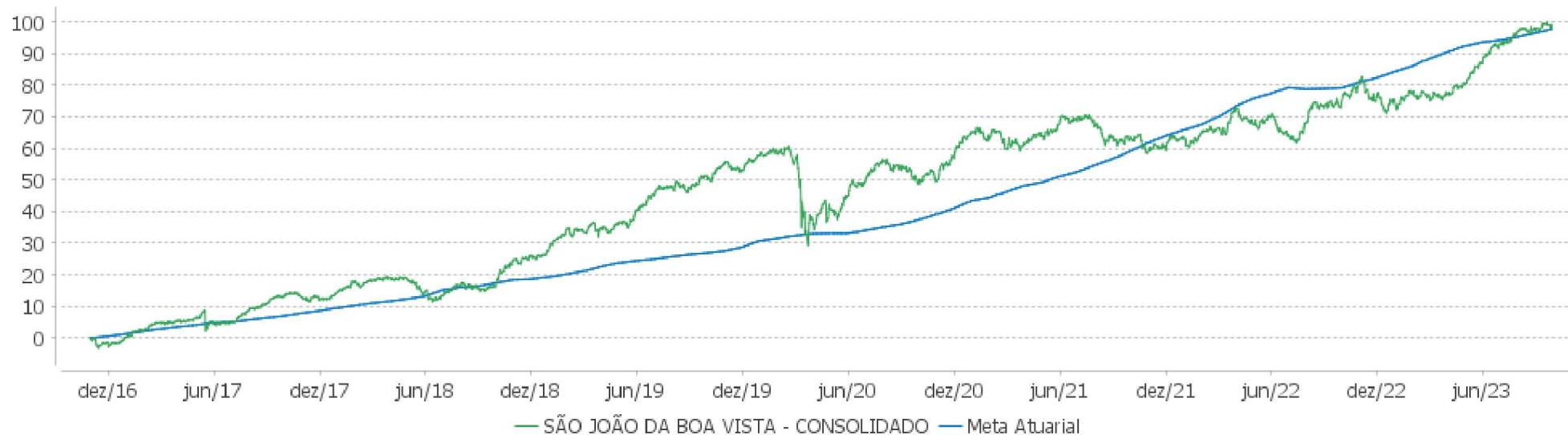
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	45	54,22	03 meses	3,25	1,90	1,35	4,10
Meses abaixo - Meta Atuarial	38	45,78	06 meses	12,45	3,92	8,53	4,30
			12 meses	14,31	10,51	3,80	6,28
			24 meses	22,39	24,53	-2,15	6,49
			36 meses	33,04	44,92	-11,88	6,83
			48 meses	31,65	58,30	-26,66	9,98
			60 meses	71,14	71,81	-0,67	9,44
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	6,81	2018-10					
Menor rentabilidade da Carteira	-11,58	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

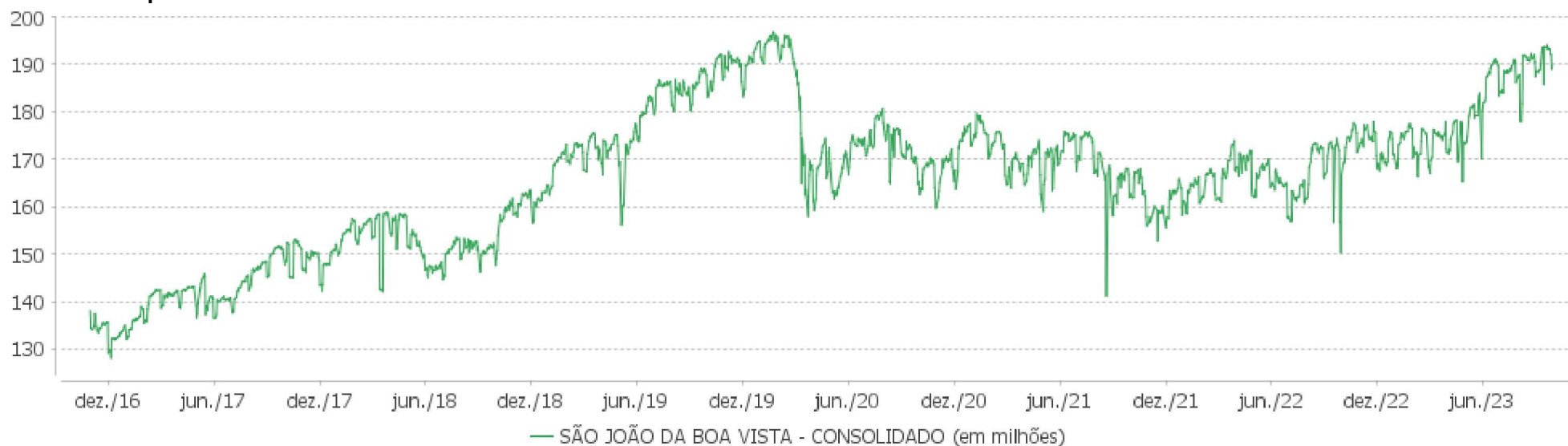
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Desde 31/10/2016	99,14	96,19	2,95	8,77

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

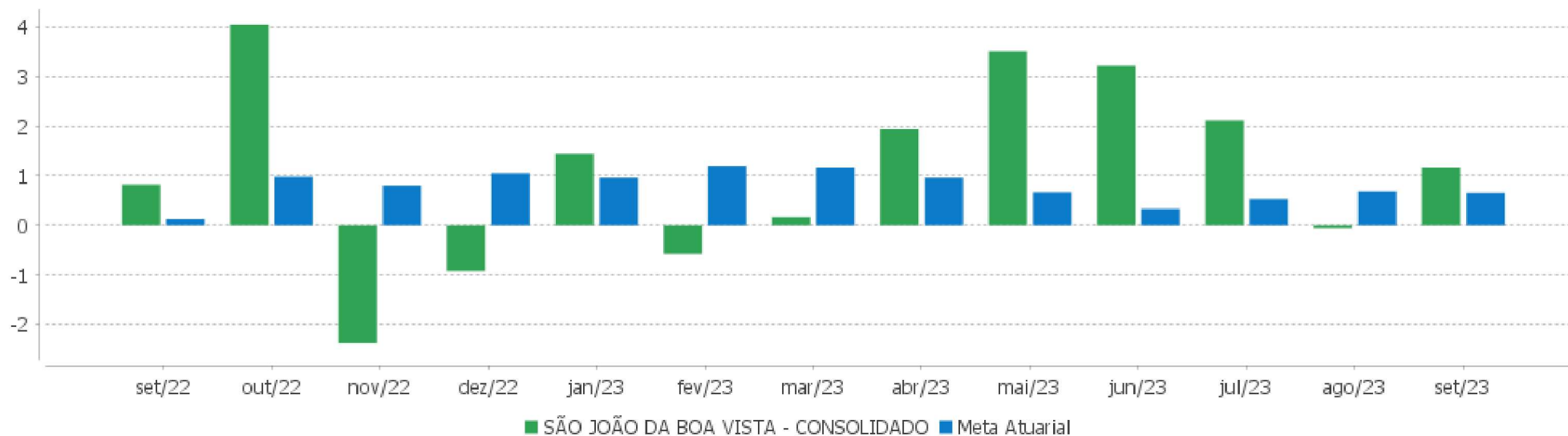


Patrimônio Líquido



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	1,13 115,53	9,96 100,31	4,15 128,81	7,76 120,03	13,69 101,84	27,09 104,99	34,57 116,94
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,56 -0,16	9,22 1,13	2,39 0,28	4,80 0,45	11,96 0,51	22,25 -4,35	28,94 -18,97
NTN-B 150860 (5,707500%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,43	5,23 1,73	1,90 1,29	4,41 3,03	7,85 2,66		
NTN-B 150850 (5,655100%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,43	2,32 -1,18	-0,90 -1,52	1,52 0,15	4,85 -0,34		
NTN-B 150555 (5,652000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,43	5,21 1,71	1,89 1,28	1,53 0,15	4,86 -0,32		
NTN-B 150555 (5,702500%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,43	5,22 1,72	1,90 1,29	1,53 0,16	4,87 -0,31		
NTN-B 150824 (6,490000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,49	8,80 5,30	2,09 1,48	4,79 3,42	11,71 6,52	20,97 8,25	
NTN-B 150850 (5,712000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,43	5,22 1,72	1,90 1,29	4,41 3,04	7,84 2,65		
NTN-B 150840 (5,781000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,44	8,26 4,76	1,92 1,31	4,45 3,07	10,97 5,78	19,61 6,88	
NTN-B 150824 (7,610000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,57	6,44 2,94	2,36 1,75	5,34 3,96	9,57 4,38		
NTN-B 150545 (5,632000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,43	5,18 1,68	1,88 1,27	1,51 0,13	4,81 -0,37		
NTN-B 150824 (6,462000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,49	5,64 2,14	2,09 1,48	4,78 3,40	8,45 3,27		
NTN-B 150535 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,48	8,68 5,18	2,05 1,44	4,71 3,34	8,26 3,07	16,94 4,21	
NTN-B 150860 (5,644000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,43	2,35 -1,15	-0,89 -1,50	1,54 0,16	4,88 -0,31		
NTN-B 150545 (5,712500%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,43	5,21 1,71	1,90 1,29	1,52 0,14	4,84 -0,35		
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,11 -0,02	8,79 -0,10	1,67 -0,06	4,28 -0,04	11,46 -0,19	21,66 -0,31	28,58 -0,64
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,05	8,62	1,57	4,24	11,16	20,72	26,63

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.	-0,21	5,12	0,96	2,86	5,98	7,99	2,35
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	0,11	8,70	1,67	4,20	11,40	21,46	28,40
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,19	-0,06	-0,11	-0,25	-0,51	-0,82
BB PREV RF VII	0,95	9,72	3,15	6,33	13,18	27,33	37,12
Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,90	-1,07	3,67	-0,22	2,13	8,24	12,42
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP	0,14	8,74	1,71	4,22	11,10	21,22	27,84
Var. IMA-B 5 p.p.	0,01	-0,15	-0,02	-0,10	-0,55	-0,75	-1,39
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,88	11,72	2,73	7,91	13,59	23,82	27,26
Var. IPCA p.p.	0,62	8,22	2,12	6,53	8,41	11,09	2,98
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,10	8,82	3,09	4,57	11,76		
Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,45	1,48	1,23	0,71	1,36		
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	-1,92	11,87	-2,48	8,03	9,51	15,01	18,16
Var. IMA-B 5+ p.p.	0,00	-0,21	-0,02	-0,14	-0,65	-0,87	-1,42
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	1,05	10,30	3,54	6,88	13,98	27,19	31,34
% do CDI	107,67	103,80	109,96	106,36	104,03	105,36	105,99
BB PREV RF IMA-B	-0,97	10,58	-0,66	6,49	10,77	18,43	23,68
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03	-0,21	-0,14	-0,06	-0,28	-0,66	-1,03
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	-1,00	10,71	-0,52	6,60	10,65	18,53	23,83
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,05	-0,08	-0,00	0,05	-0,40	-0,56	-0,87
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97	9,87	3,22	6,49	13,40	26,08	30,15
% do CDI	99,52	99,39	100,12	100,34	99,70	101,09	101,99
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,03	10,09	3,44	6,80	13,67	26,38	30,56
% do CDI	105,29	101,61	106,94	105,20	101,69	102,24	103,37
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	0,13	9,00	1,79	4,39	11,58	21,68	29,18
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,01	0,11	0,06	0,08	-0,07	-0,29	-0,05
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	-0,97	16,33	-2,14	23,12	14,98	-7,41	
Var. IBOVESPA p.p.	-1,68	10,11	-0,85	8,70	9,05	-12,44	
TARPON GT 30 FIC FIA	7,65	39,29	11,58	45,55	32,33	58,35	129,33
Var. IBOVESPA p.p.	6,94	33,06	12,87	31,14	26,40	53,32	106,12
RIO VERDE SMALL CAPS FIA	-3,86	10,54	-1,64	19,84	0,79	-4,10	-10,49
Var. IBOVESPA p.p.	-4,57	4,31	-0,35	5,43	-5,14	-9,13	-33,71
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	4,57	-12,12	-7,29	11,25	-13,96		
Var. IBOVESPA p.p.	3,86	-18,35	-6,00	-3,16	-19,89		
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	1,50	25,70	3,31	33,12	19,17	31,43	
Var. IBOVESPA p.p.	0,79	19,48	4,60	18,71	13,23	26,40	
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FIC FI	0,57	5,32	-1,65	13,66	4,83	2,49	18,47

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.	-0,14	-0,90	-0,36	-0,75	-1,10	-2,55	-4,75
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	-3,46	22,91	-4,46	32,51	19,35	14,49	20,23
Var. IBOVESPA p.p.	-4,18	16,68	-3,17	18,10	13,42	9,45	-2,99
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	0,58	3,98	-0,29	11,66	4,41	0,60	7,58
Var. IBOVESPA p.p.	-0,13	-2,24	1,00	-2,75	-1,52	-4,43	-15,64
TARPON INTERSECTION I FIC DE FI EM AÇÕES	1,69	7,17					
Var. IBOVESPA p.p.	0,98	8,34					
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	0,70	6,29	-1,30	14,45	6,06	5,06	22,82
Var. IBOVESPA p.p.	-0,01	0,07	-0,01	0,04	0,12	0,03	-0,39
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-1,59	-0,22	2,68	0,28	8,95	-7,54	11,80
Var. MSCI ACWI p.p.	1,02	-4,35	2,73	0,18	-0,98	7,23	8,62
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3,77	22,95	1,01	6,67	25,17	-31,61	-25,87
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-4,50	14,85	-1,11	2,32	13,72	-58,21	-73,78
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	-4,42	18,22	-1,80	8,52	29,82	17,99	54,43
Var. S&P 500 p.p.	-1,21	11,04	-1,92	5,67	19,06	26,34	41,24
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO	1,16	13,60	3,25	12,45	14,31	22,39	33,04
Var. IPCA + 5,04% p.p.	0,51	6,16	1,35	8,53	3,77	-2,15	-11,28
CDI	0,97	9,93	3,22	6,47	13,44	25,80	29,57
IBOVESPA	0,71	6,22	-1,29	14,41	5,93	5,03	23,21
INPC + 6,00%	0,57	7,49	1,71	3,97	10,73	25,81	47,70
IPCA + 6,00%	0,72	8,10	2,11	4,35	11,44	26,60	47,91

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 cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance sera 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	0,93	10,06	3,18	6,50	13,54	24,68	27,79	33,59	43,54
IRF-M 1+	-0,15	12,82	1,26	8,24	14,06	22,31	18,47	27,49	54,02
IRF-M TOTAL	0,17	11,62	1,83	7,45	13,57	22,67	21,42	29,39	51,16
IMA-B 5	0,13	8,89	1,73	4,32	11,65	21,97	29,23	38,58	59,92
IMA-B 5+	-1,92	12,08	-2,46	8,17	10,15	15,88	19,59	17,59	70,32
IMA-B TOTAL	-0,95	10,79	-0,52	6,55	11,05	19,09	24,70	27,33	67,28
IMA-GERAL TOTAL	0,18	10,59	1,80	6,72	12,50	22,90	25,94	31,42	53,46
IDKA 2	0,29	8,97	2,05	4,08	11,42	21,35	28,89	39,21	57,10
IDKA 20	-3,53	15,28	-5,76	12,78	8,75	9,82	12,05	2,09	75,69
CDI	0,97	9,93	3,22	6,47	13,44	25,80	29,57	34,18	42,60

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	0,71	6,22	-1,29	14,41	5,93	5,03	23,21	11,28	46,91
IBRX 100	0,84	5,50	-1,02	13,78	5,09	3,69	22,17	11,68	50,59
IBRX 50	1,21	4,92	-0,03	13,75	5,32	5,93	25,49	12,91	45,69
SMALL CAP	-2,84	5,06	-7,25	16,09	-2,94	-20,83	-8,36	-10,00	41,57
Índice Consumo - ICON	-4,02	-4,75	-12,11	9,02	-17,82	-40,64	-41,63	-42,24	-10,67
Índice Dividendos - IDIV	1,32	10,67	1,25	15,38	14,16	22,39	46,36	32,00	101,74

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	-3,22	7,19	0,12	2,85	10,76	-8,35	13,20	73,22	84,04

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,20	12,28	2,03	16,60	7,64	18,54	15,18	19,93	50,80

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-2,61	4,13	-0,05	0,10	9,93	-14,78	3,18	51,70	56,69

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,26	3,50	0,61	1,38	5,19	12,73	24,28	28,17	31,88
INPC	0,11	2,91	0,22	1,01	4,51	12,02	24,10	28,93	32,69
IGPM	0,37	-4,93	-0,49	-5,12	-5,97	1,79	27,09	49,89	54,94
SELIC	0,97	9,93	3,22	6,47	13,44	25,80	29,57	34,18	42,60

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,57	6,57	1,62	3,37	9,36	21,89	39,73	49,87	60,35
IPCA + 5,00%	0,65	7,34	1,87	3,86	10,40	24,23	43,78	55,70	68,19
IPCA + 5,50%	0,69	7,72	1,99	4,10	10,92	25,41	45,84	58,68	72,22
IPCA + 5,89%	0,72	8,01	2,08	4,30	11,33	26,34	47,45	61,03	75,41
IPCA + 6,00%	0,72	8,10	2,11	4,35	11,44	26,60	47,91	61,70	76,32
INPC + 4,00%	0,42	5,97	1,22	3,00	8,65	21,12	39,53	50,75	61,34
INPC + 6,00%	0,57	7,49	1,71	3,97	10,73	25,81	47,70	62,65	77,41

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%)	2.068.202,59	6,331000	2.175.973,84	5,686500	107.771,25
NTN-B 150545 (5,632000%)	2.012.551,41	5,632000	1.967.707,67	5,825200	-44.843,74
NTN-B 150545 (5,712500%)	4.101.547,81	5,712500	4.048.103,44	5,825200	-53.444,37
NTN-B 150555 (5,652000%)	2.010.026,26	5,652000	1.952.669,01	5,862000	-57.357,25
NTN-B 150555 (5,702500%)	5.129.379,32	5,702500	5.018.056,28	5,862000	-111.323,04
NTN-B 150824 (6,462000%)	7.658.319,49	6,462000	7.665.452,00	6,346000	7.132,51
NTN-B 150824 (6,490000%)	4.048.840,98	6,490000	4.053.524,35	6,346000	4.683,37
NTN-B 150824 (7,610000%)	3.501.410,45	7,610000	3.536.939,54	6,346000	35.529,09
NTN-B 150840 (5,781000%)	10.482.771,65	5,781000	10.486.651,75	5,777400	3.880,10
NTN-B 150850 (5,655100%)	2.009.975,91	5,655100	1.958.451,83	5,853300	-51.524,08
NTN-B 150850 (5,712000%)	4.989.605,95	5,712000	4.898.262,96	5,853300	-91.342,99
NTN-B 150860 (5,644000%)	2.011.633,91	5,644000	1.944.320,57	5,875100	-67.313,34
NTN-B 150860 (5,707500%)	4.986.267,85	5,707500	4.865.065,30	5,875100	-121.202,55

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
634	06/09/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	177.870,29	0,00	60.172,57859800	2,9560024540
646	06/09/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	381.096,08	0,00	128.922,78877655	2,9560024540
635	06/09/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	150.000,00	0,00	50.744,20685850	2,9560024540
637	06/09/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.927,31	0,00	1.666,88291931	2,9560024540
633	11/09/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.297.891,57	0,00	438.644,58047016	2,9588683590
645	11/09/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.753.399,26	0,00	592.591,16907539	2,9588683590
644	14/09/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	8.013.867,05	2.704.517,69742816	2,9631409170
638	15/09/2023	NTN-B 150545 (5,632000%)	2.004.975,51	0,00	454,00000000	4.416,2456250000
640	15/09/2023	NTN-B 150555 (5,652000%)	2.002.445,89	0,00	451,00000000	4.440,0130710000
639	15/09/2023	NTN-B 150850 (5,655100%)	2.002.392,16	0,00	459,00000000	4.362,5101700000
641	15/09/2023	NTN-B 150860 (5,644000%)	2.004.053,46	0,00	456,00000000	4.394,8540960000
632	25/09/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.366,50	0,00	1.468,61565000	2,9732081360
643	25/09/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	11.249,56	0,00	3.783,64362100	2,9732081360
631	28/09/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.761.201,05	591.527,98851500	2,9773756850
642	28/09/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.047.861,37	687.807,51462300	2,9773756850
636	29/09/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	75.491,60	0,00	25.342,47324619	2,9788568490
Total			11.870.159,19	11.822.929,47		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 3.494.951,17

Value-At-Risk: 1,84%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO		1,84		1,84			189.742.582,64	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,38%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (6,331000%)		0,07	0,00	0,07			2.068.202,59	1,09
NTN-B 150545 (5,632000%)		0,19	-0,00	0,20			2.012.551,41	1,06
NTN-B 150545 (5,712500%)		0,19	-0,00	0,20			4.101.547,81	2,16
NTN-B 150555 (5,652000%)		0,19	-0,00	0,20			2.010.026,26	1,06
NTN-B 150555 (5,702500%)		0,19	-0,00	0,20			5.129.379,32	2,70
NTN-B 150824 (6,462000%)		0,07	0,00	0,07			7.658.319,49	4,04
NTN-B 150824 (6,490000%)		0,07	0,00	0,07			4.048.840,98	2,13
NTN-B 150824 (7,610000%)		0,07	0,00	0,07			3.501.410,45	1,85
NTN-B 150840 (5,781000%)		0,07	0,00	0,07			10.482.771,65	5,52
NTN-B 150850 (5,655100%)		0,19	-0,00	0,20			2.009.975,91	1,06
NTN-B 150850 (5,712000%)		0,07	0,00	0,07			4.989.605,95	2,63
NTN-B 150860 (5,644000%)		0,19	-0,00	0,20			2.011.633,91	1,06
NTN-B 150860 (5,707500%)		0,07	0,00	0,07			4.986.267,85	2,63
Sub-total	0,13	0,06	0,00		-1,95	0,72	55.010.533,58	28,99

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		0,59	0,01	0,60			3.699.403,19	1,95
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP		0,77	0,01	0,04			6.057.152,42	3,19
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP		2,93	0,03	0,04			3.035.274,64	1,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,78	0,02	0,03			9.966.706,75	5,25
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI		0,78	0,01	0,01			6.125.023,47	3,23
BB PREV RF VII		0,01	0,00	1,85			1.693.272,07	0,89
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA		0,79	0,01	0,80			4.755.644,87	2,51
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI		0,47	0,00	0,48			5.296.114,12	2,79
Sub-total	2,04	0,77	0,10		-0,39	0,19	40.628.591,53	21,41

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			62.308,79	0,03
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP		1,83	0,02	0,06			3.061.704,30	1,61
BB PREV RF IMA-B		1,86	0,01	0,04			800.896,86	0,42
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	0,00	0,02			11.772.657,56	6,20
BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,02	-0,00	0,02			2.472.511,10	1,30
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP		0,76	0,03	0,06			14.312.777,96	7,54
Sub-total	1,37	0,53	0,06		-0,39	0,44	32.482.856,57	17,12

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		0,61	0,01	0,61			3.854.961,90	2,03
PORTO SEGURO FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO		0,10	-0,00	0,10			2.739.487,26	1,44
Sub-total	0,71	0,35	0,01		-0,25	0,79	6.594.449,16	3,48

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,10%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS		13,97	0,04	11,08			883.310,40	0,47
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		10,19	0,01	5,84			152.995,16	0,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TARPON INTERSECTION I FIC DE FI EM AÇÕES		7,16	0,02	5,90			790.634,25	0,42
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA		6,43	0,00	1,59			82.721,55	0,04
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS		7,36	0,16	0,09			4.767.979,75	2,51
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FIC FI		7,33	0,02	0,12			692.834,27	0,37
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA		7,86	0,06	4,51			1.677.741,60	0,88
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA		7,93	0,45	4,19			12.329.984,75	6,50
RIO VERDE SMALL CAPS FIA		11,05	0,01	7,31			168.501,36	0,09
TARPON GT 30 FIC FIA		7,86	0,89	6,08			23.115.482,35	12,18
Sub-total	15,94	7,10	1,65		0,22	4,41	44.662.185,44	23,54

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,17%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP		5,17	0,06	5,28			5.521.374,20	2,91
Sub-total	10,23	5,17	0,06		-0,53	-4,42	5.521.374,20	2,91

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,16%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		5,69	-0,03	6,76			3.579.315,12	1,89
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		9,21	-0,00	9,21			1.263.277,04	0,67
Sub-total	8,21	6,16	-0,03		-0,38	-2,17	4.842.592,16	2,55