

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	1,02 111,04	2,29 111,74	3,25 101,64			156.135,88	348.447,42
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,29 140,21	2,42 117,95	3,22 100,60	5,32 82,49	10,75 82,73	564.532,17	1.049.521,50
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,29 140,77	2,32 112,93	3,05 95,29	5,37 83,29	10,99 84,59	514.369,89	984.721,39
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,91 99,35	1,58 77,16	2,67 83,49	5,15 79,91	11,27 86,69	76.381,83	131.689,38
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-4,38 3,11	-2,68 1,69	-6,41 0,31	-4,53 -0,34	-0,45 6,81	-2.329.983,34	-1.401.382,06
Artigo 9º II % do CDI	0,83 90,42	3,10 151,12	3,06 95,54	4,69 72,82	-5,99 -46,10	39.171,83	143.083,10
Artigo 10º I % do CDI	-1,78 -193,65	4,67 227,40	-0,40 -12,51	5,07 78,63	-0,37 -2,87	-88.486,80	217.903,73
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO (Total)						-1.067.878,54	1.473.984,46

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 150523 (8,736000%)	5.081.641,85	0,00	0,00	0,00	5.140.208,04	58.566,19	129.908,40
NTN-B 150840 (5,781000%)	10.370.457,89	0,00	0,00	291.956,83	10.176.070,75	97.569,69	218.539,02
					15.316.278,79	0,00	0,00

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	707.522,96	0,00	0,00	0,00	714.433,62	6.910,66	11.463,48
BB PREV RF IPCA	4.209.499,21	0,00	0,00	0,00	4.248.010,58	38.511,37	100.750,60
BB PREV RF VII	1.560.308,22	0,00	0,00	0,00	1.574.351,97	14.043,75	31.042,76
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	5.219.090,85	0,00	0,00	0,00	5.289.203,68	70.112,83	141.535,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	4.435.212,66	0,00	0,00	0,00	4.495.021,86	59.809,20	116.698,15
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	11.284.222,11	0,00	0,00	0,00	11.441.149,28	156.927,17	309.957,84
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	109.489,02	0,00	0,00	0,00	110.545,59	1.056,57	2.179,08
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP	5.646.927,02	0,00	0,00	0,00	5.725.217,70	78.290,68	154.798,27
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	2.678.416,87	0,00	0,00	0,00	2.709.015,20	30.598,33	-4.242,50
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	2.289.666,24	0,00	0,00	0,00	2.318.570,95	28.904,71	28.420,51
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	5.712.277,16	0,00	0,00	0,00	5.791.644,06	79.366,90	156.918,02
					44.417.164,49	0,00	0,00

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	2.015.202,92	0,00	0,00	0,00	2.040.391,66	25.188,74	24.263,75
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	9.248.927,59	0,00	0,00	0,00	9.327.902,41	78.974,82	200.546,74
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	1.516.923,35	0,00	0,00	0,00	1.535.359,43	18.436,08	17.327,05
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.384.443,92	0,00	0,00	0,00	1.395.511,01	11.067,09	71.700,68
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	2.763.083,23	0,00	0,00	0,00	2.796.884,78	33.801,55	31.293,24
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	22.868.246,28	0,00	0,00	0,00	23.215.147,89	346.901,61	639.589,93
					40.311.197,18	0,00	0,00

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	3.576.525,35	0,00	0,00	0,00	3.626.875,37	50.350,02	97.447,89
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	2.296.098,82	0,00	0,00	0,00	2.306.886,67	10.787,85	9.329,23
PORTO SEGURO FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	2.501.054,97	0,00	0,00	0,00	2.516.298,93	15.243,96	24.912,26
					8.450.060,97	0,00	0,00

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	679.429,35	0,00	0,00	0,00	628.347,56	-51.081,79	-29.476,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	804.985,90	0,00	0,00	0,00	744.648,65	-60.337,25	-33.876,28
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	1.468.990,40	0,00	0,00	0,00	1.398.821,80	-70.168,60	-43.351,80
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	969.854,57	0,00	0,00	0,00	819.019,43	-150.835,14	-186.159,51
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	12.016.172,09	0,00	0,00	0,00	11.572.534,33	-443.637,76	-555.524,79
ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI	10.439.929,86	0,00	0,00	0,00	9.662.246,55	-777.683,31	-425.522,86
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	82.207,55	0,00	0,00	0,00	76.533,33	-5.674,22	-3.018,90
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	129.334,99	0,00	0,00	0,00	122.781,03	-6.553,96	-3.592,91
RIO VERDE SMALL CAPS FIA	153.016,30	0,00	0,00	0,00	145.015,70	-8.000,60	-7.419,88
TARPON GT 30 FIC FIA	24.231.079,87	0,00	0,00	0,00	23.618.310,26	-612.769,61	-56.520,98
TARPON WAHOO FIA	2.203.780,39	0,00	0,00	0,00	2.060.539,29	-143.241,10	-56.917,72
					50.848.797,93	0,00	0,00

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	3.578.004,08	0,00	0,00	0,00	3.601.269,14	23.265,06	14.140,58
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.140.528,09	0,00	0,00	0,00	1.156.434,86	15.906,77	128.942,52
					4.757.704,00	0,00	0,00

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	4.976.746,85	0,00	0,00	0,00	4.888.260,05	-88.486,80	217.903,73
					4.888.260,05	0,00	0,00

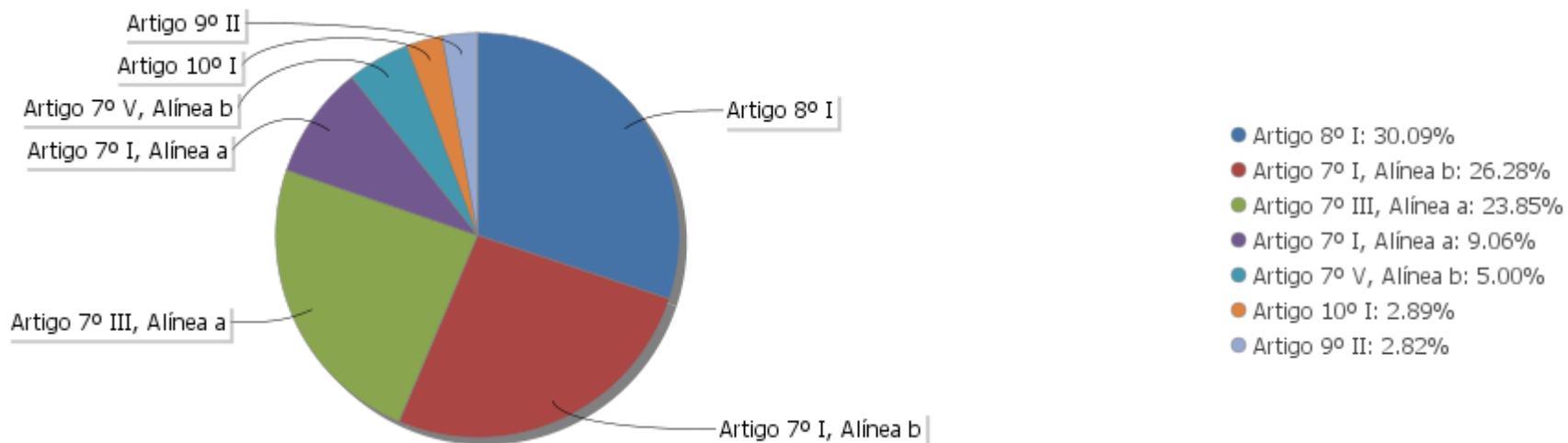
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

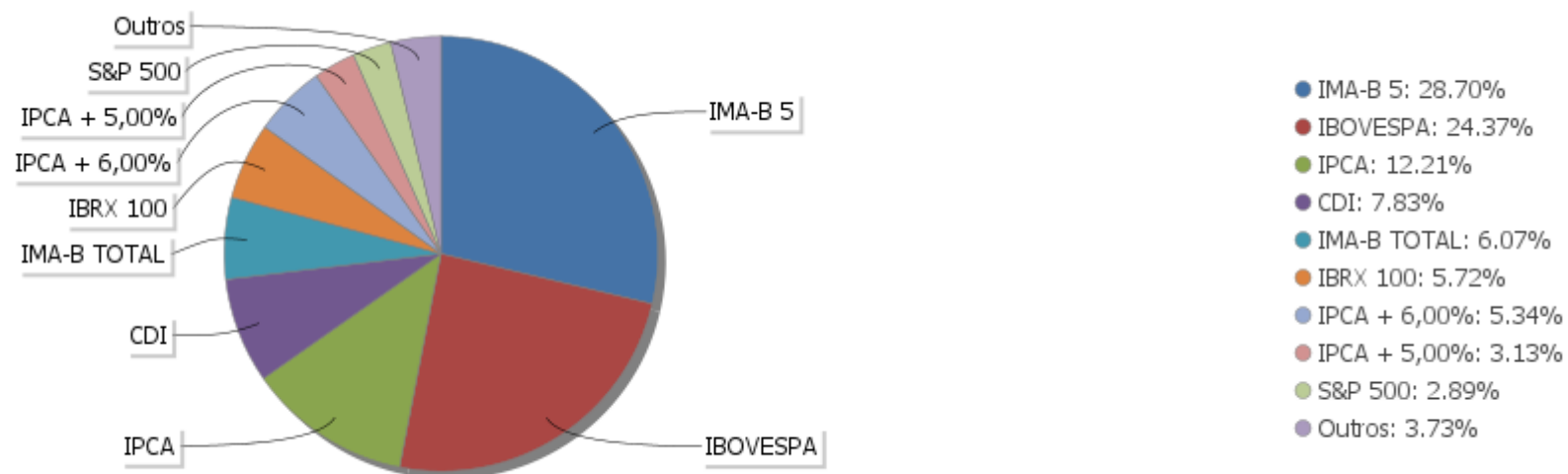
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	101.713.873,61	60,19	101.713.873,61	60,19
de 31 a 365 dias	48.183.440,00	28,51	149.897.313,61	88,70
acima de 365 dias	19.092.149,80	11,30	168.989.463,41	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

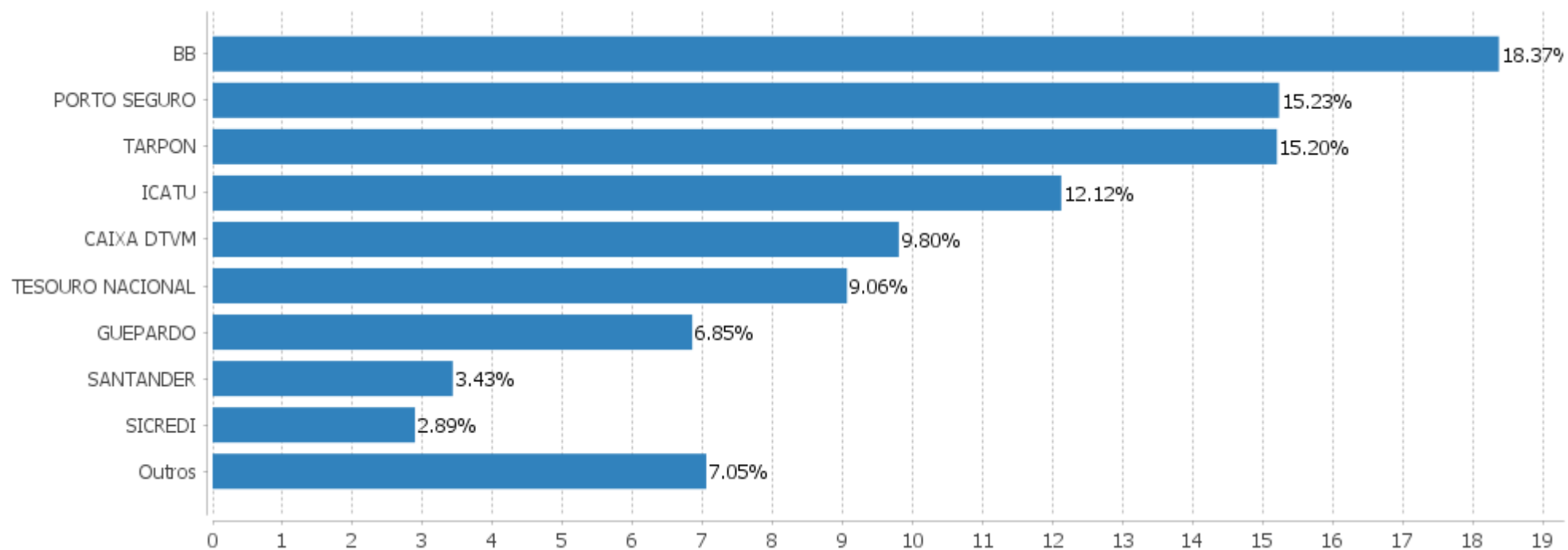


Alocação Por Estratégia



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	-0,63											0,80
IPCA + 5,04%	0,96	1,19											2,17
p.p. indexador	0,48	-1,82											-1,37
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

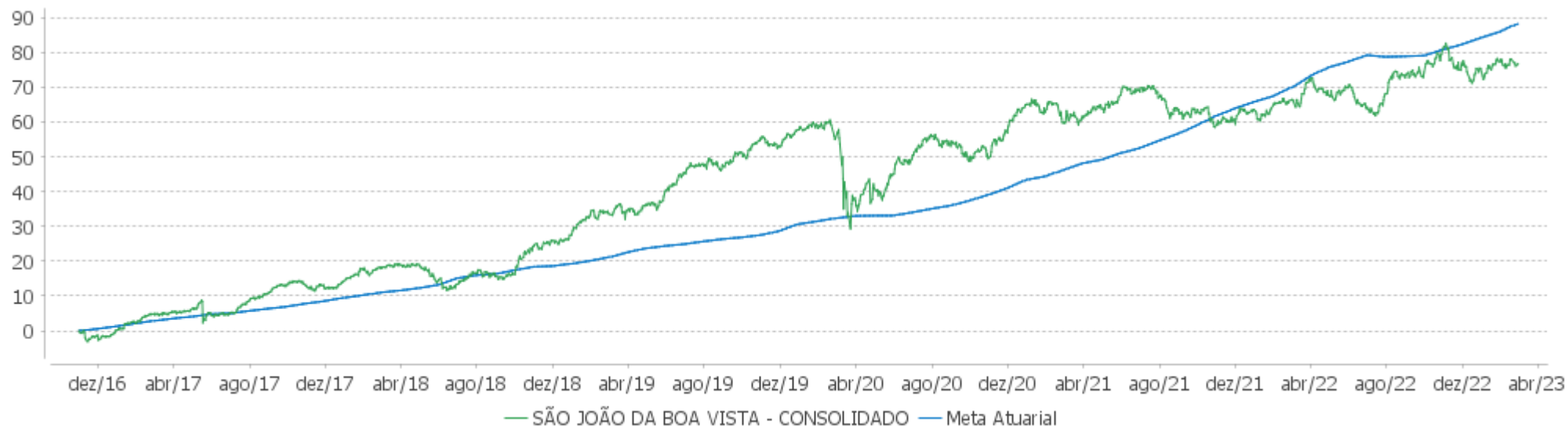
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	40	52,63	03 meses	-0,14	3,24	-3,38	7,01
Meses abaixo - Meta Atuarial	36	47,37	06 meses	2,26	5,22	-2,96	8,08
			12 meses	6,46	10,90	-4,44	7,51
			24 meses	10,55	29,24	-18,68	7,10
			36 meses	13,75	43,78	-30,02	11,11
			48 meses	32,00	58,44	-26,44	10,16
			60 meses	49,88	71,74	-21,85	9,53
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	6,81	2018-10					
Menor rentabilidade da Carteira	-11,58	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

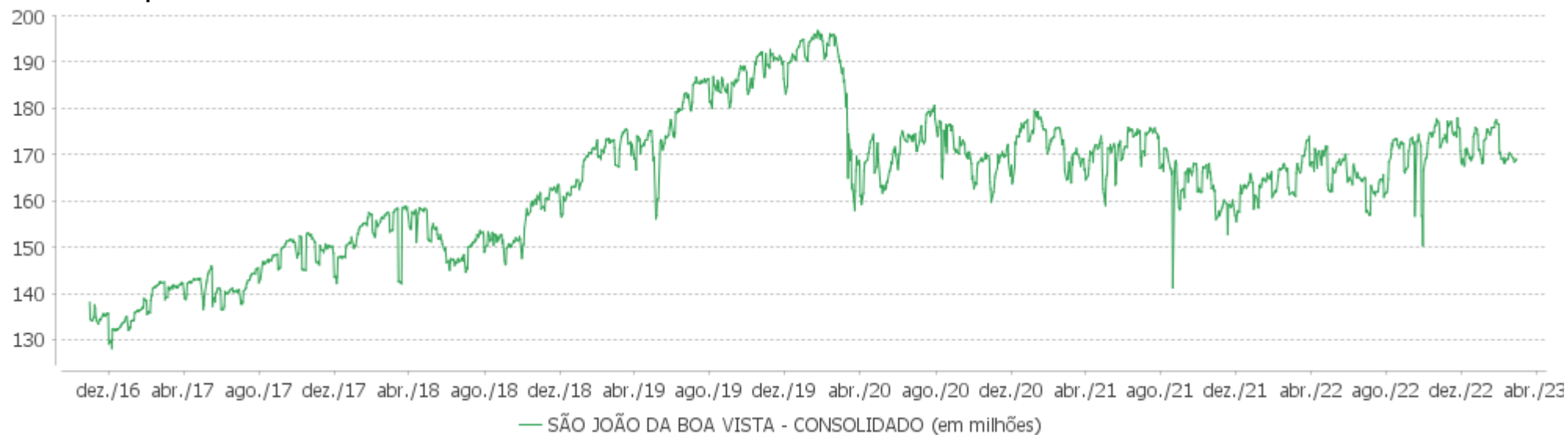
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Desde 31/10/2016	76,71	86,57	-9,86	9,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

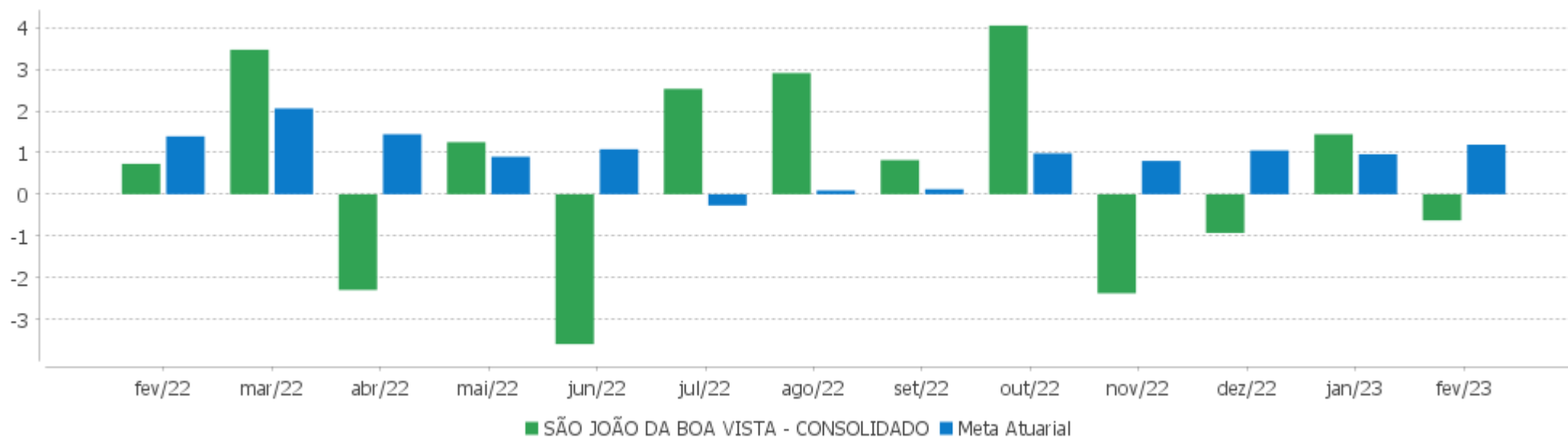


Patrimônio Líquido



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	0,61 66,38	1,00 48,74	2,19 68,36	5,62 87,24	12,52 96,29	21,05 108,63	23,60 106,25
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV Var. IMA-B 5 p.p.	0,47 -0,94	0,41 -2,42	1,44 -2,35	3,63 -2,24	10,34 -1,23	17,03 -1,59	23,79 -2,22
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,41 0,15	2,76 0,45	3,81 0,34	5,81 0,12	11,24 -0,67	18,14 -13,02	24,86 -21,29
NTN-B 150840 (5,781000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,11	2,15 0,77	3,02 1,02	4,83 2,10	8,60 3,01		
NTN-B 150523 (8,736000%) Var. IPCA p.p.	1,15 0,31	2,59 1,22	3,72 1,72	6,25 3,52	11,46 5,87		
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,26 -0,02	1,24 -0,04	1,03 -0,06	2,90 -0,12	7,69 -0,25	8,45 -0,48	11,57 -0,82
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA Var. IPCA p.p.	1,35 0,51	2,67 1,29	3,55 1,55	5,55 2,83	10,96 5,36	16,78 0,05	23,09 0,30
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,39 -0,02	2,78 -0,04	3,73 -0,06	5,76 -0,11	11,45 -0,12	18,22 -0,40	25,22 -0,79
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,39 -0,02	2,78 -0,04	3,73 -0,06	5,76 -0,11	11,34 -0,23	18,12 -0,50	25,26 -0,75
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,90 -0,38	2,01 0,73	3,15 2,06	6,33 3,31	14,33 6,39	23,57 14,63	30,06 17,68
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,91 -0,35	2,43 0,11	3,41 -0,07	6,59 0,90	12,46 0,55	19,86 -11,30	27,66 -18,49
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,39 -0,02	2,78 -0,04	3,75 -0,04	5,47 -0,40	11,06 -0,51	17,66 -0,96	24,45 -1,56
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,97 0,13	2,01 0,64	3,17 1,17	5,58 2,85	11,28 5,68	13,35 -3,38	18,61 -4,18
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,98 0,14	1,63 0,26	2,41 0,41	4,63 1,90	10,13 4,54	13,25 -3,48	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,34 0,15	2,75 0,59	4,10 0,87	6,04 0,84	10,88 0,03		
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	1,14 -0,02	-0,16 -0,05	-1,38 -0,08	0,10 -0,43	4,34 -0,51	-0,51 -0,93	0,04 -1,33
BB PREV RF IMA-B	1,25	1,20	0,96	2,85	7,56	8,35	11,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03	-0,08	-0,12	-0,17	-0,38	-0,59	-1,12
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,22 -0,07	1,14 -0,14	0,87 -0,21	2,17 -0,85	6,72 -1,22	6,18 -2,75	8,58 -3,80
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,22 -0,06	1,13 -0,15	0,87 -0,22	2,61 -0,41	7,52 -0,42	8,23 -0,70	11,26 -1,12
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,85 93,00	1,99 96,86	3,13 97,93	6,42 99,60	13,03 100,24	19,82 102,28	22,25 100,19
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,80 87,07	1,90 92,72	3,07 96,12	6,38 99,03	12,99 99,95	19,80 102,18	22,20 99,96
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,52 0,11	2,83 0,01	3,73 -0,06	5,71 -0,16	11,25 -0,32	18,29 -0,33	26,12 0,11
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,78 2,72	-3,01 1,37	-5,69 1,02	-4,01 0,18	-10,04 -2,78		
ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI Var. IBRX 100 p.p.	-7,45 0,14	-4,22 0,12	-6,67 0,18	-4,00 0,76	-8,10 0,13	-6,39 -0,79	2,25 1,32
TARPON GT 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,53 4,96	-0,24 4,14	-4,99 1,72	-1,71 2,48	7,65 14,91	31,82 36,46	75,43 74,70
TARPON WAHOO FIA Var. IBOVESPA p.p.	-6,50 0,99	-2,69 1,69	-3,98 2,73	-5,17 -0,98	-9,76 -2,50	3,07 7,71	16,80 16,07
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS Var. IBOVESPA p.p.	-15,55 -8,06	-18,52 -14,14	-27,75 -21,04	-25,67 -21,47			
RIO VERDE SMALL CAPS FIA Var. IBOVESPA p.p.	-5,23 2,26	-4,87 -0,49	-5,83 0,89	-12,53 -8,34	-4,64 2,62	-25,60 -20,96	-31,35 -32,08
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,69 3,80	-4,58 -0,20	-7,72 -1,00	-8,27 -4,08	-1,24 6,02	19,59 24,23	
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-7,52 -0,03	-4,48 -0,10	-6,85 -0,13	-4,59 -0,40	-8,40 -1,14	-7,20 -2,56	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	-6,90 0,59	-3,79 0,58	-6,15 0,56	-2,94 1,26	-5,87 1,39	-10,37 -5,74	-19,84 -20,57
QUELUZ VALOR FI EM ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-5,07 2,42	-2,84 1,53	-6,51 0,20	-33,22 -29,03	-35,80 -28,55	-41,93 -37,29	-43,17 -43,90
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS Var. IBOVESPA p.p.	-7,50 -0,00	-4,35 0,03	-6,63 0,08	-4,13 0,06	-7,24 0,01	-4,87 -0,23	0,16 -0,57
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	0,65 1,57	0,39 -3,31	1,30 3,22	5,00 1,84	-1,86 6,89	-0,07 9,79	42,44 0,43
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1,39	12,55	8,94	3,74	-16,89	-39,33	19,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,13	10,23	5,46	-1,95	-28,80	-70,49	-26,43
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	-1,78	4,67	-0,40	5,07	-0,37	19,82	
Var. S&P 500 p.p.	-1,24	1,46	3,88	4,13	7,88	21,72	
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO	-0,63	0,80	-0,14	2,26	6,46	10,55	13,75
Var. IPCA + 5,04% p.p.	-1,82	-1,37	-3,38	-2,96	-4,44	-18,24	-28,47
CDI	0,92	2,05	3,20	6,44	13,00	19,38	22,21
IBOVESPA	-7,49	-4,38	-6,72	-4,19	-7,26	-4,64	0,73
INPC + 6,00%	1,19	2,17	3,40	5,43	11,77	31,30	47,73
IPCA + 6,00%	1,26	2,32	3,48	5,69	11,91	31,16	46,15

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 IPCA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
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		
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	D+0	D+0	D+2 du	D+3 du		0,50
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 DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
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 AÇÕES IBX FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	-	0,55
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	D+0	D+0	D+5 du	D+6 du		0,40
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,25
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,18
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
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
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	D+1 du	D+0	D+10	D+12	-	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 WAHOO FIA			D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+5 du ou D+31 (isento de taxa de resgate)	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	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	0,98	2,09	3,30	6,49	12,81	17,61	21,23	29,14	38,03
IRF-M 1+	0,79	1,51	3,16	4,25	9,06	7,22	10,24	25,91	40,07
IRF-M TOTAL	0,86	1,71	3,21	4,93	10,13	10,66	13,99	27,51	40,19
IMA-B 5	1,41	2,82	3,79	5,87	11,57	18,62	26,01	41,34	55,61
IMA-B 5+	1,17	-0,11	-1,30	0,52	4,86	0,42	1,37	23,71	45,02
IMA-B TOTAL	1,28	1,28	1,08	3,02	7,94	8,94	12,38	32,61	51,33
IMA-GERAL TOTAL	1,03	1,74	2,52	4,81	10,51	13,70	17,46	30,71	43,72
IDKA 2	1,62	3,08	4,36	6,05	11,25	18,71	26,96	41,17	55,55
IDKA 20	0,79	-3,83	-7,02	-4,75	-2,27	-14,73	-16,36	6,39	31,39
CDI	0,92	2,05	3,20	6,44	13,00	19,38	22,21	29,03	37,30

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-7,49	-4,38	-6,72	-4,19	-7,26	-4,64	0,73	9,78	22,94
IBRX 100	-7,59	-4,34	-6,85	-4,76	-8,23	-5,60	0,93	12,19	26,64
IBRX 50	-7,54	-4,41	-6,85	-3,59	-7,74	-3,34	4,52	11,43	23,50
SMALL CAP	-10,52	-7,90	-10,68	-16,48	-20,21	-30,84	-29,32	-4,09	7,17
Índice Consumo - ICON	-9,78		-12,01	-20,80	-30,44	-45,20	-44,63	-25,38	-25,80
Índice Dividendos - IDIV	-7,55	-2,11	-3,69	-0,84	5,04	14,70	10,65	34,58	57,47

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	-0,54	3,21	-4,28	0,94	-8,25	-1,90	55,57	98,62	134,79

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,45	-2,05	-2,05	-5,64	2,45	-2,71	-5,24	15,36	21,50

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,92	3,71	-1,93	3,17	-8,75	-9,86	42,01	74,04	94,86

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,84	1,37	2,00	2,73	5,60	16,73	22,79	27,71	32,68
INPC	0,77	1,23	1,93	2,47	5,47	16,86	24,12	28,99	34,07
IGPM	-0,06	0,15	0,60	-1,88	1,86	18,28	52,51	62,91	75,30
SELIC	0,92	2,05	3,20	6,44	13,00	19,38	22,21	29,03	37,31

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,12	2,01	2,99	4,71	9,80	26,26	38,06	49,31	61,33
IPCA + 5,00%	1,19	2,16	3,23	5,20	10,85	28,69	42,07	55,11	69,21
IPCA + 5,50%	1,23	2,24	3,36	5,45	11,38	29,92	44,10	58,08	73,26
IPCA + 5,89%	1,25	2,30	3,45	5,64	11,79	30,89	45,70	60,42	76,48
IPCA + 6,00%	1,26	2,32	3,48	5,69	11,91	31,16	46,15	61,08	77,39
INPC + 4,00%	1,05	1,87	2,92	4,45	9,67	26,39	39,56	50,81	63,02
INPC + 6,00%	1,19	2,17	3,40	5,43	11,77	31,30	47,73	62,70	79,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
	Total		0,00	0,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 6.099.946,89

Value-At-Risk: 3,61%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO		3,61	3,61			168.989.463,41	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,14%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150523 (8,736000%)		0,17	-0,00	0,19			5.140.208,04	3,04
NTN-B 150840 (5,781000%)		0,18	0,00	0,19			10.176.070,75	6,02
Sub-total	0,19	0,14	-0,00		0,54	1,02	15.316.278,79	9,06

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		1,37	0,00	1,36			714.433,62	0,42
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP		1,37	0,04	0,13			5.725.217,70	3,39
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI		3,07	0,03	0,01			2.318.570,95	1,37
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP		4,59	0,06	0,13			2.709.015,20	1,60
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,35	0,07	0,01			11.441.149,28	6,77
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI		1,36	0,04	0,01			5.791.644,06	3,43
BB PREV RF IPCA		0,80	0,01	0,80			4.248.010,58	2,51
BB PREV RF VII		0,00	-0,00	3,07			1.574.351,97	0,93
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA		1,35	0,03	1,34			4.495.021,86	2,66
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,40	0,00	0,40			110.545,59	0,07
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI		1,37	0,03	1,36			5.289.203,68	3,13
Sub-total	2,51	1,44	0,30		0,15	1,29	44.417.164,49	26,28

Artigo 7º III, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF		3,06	0,02	0,27			1.535.359,43	0,91
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,04	-0,00	0,04			1.395.511,01	0,83
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP		3,15	0,04	0,09			2.796.884,78	1,66
BB PREV RF IMA-B		3,05	0,03	0,07			2.040.391,66	1,21
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,01	0,00	0,01			9.327.902,41	5,52
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP		1,44	0,15	0,16			23.215.147,89	13,74
Sub-total	2,48	1,29	0,25		0,15	1,29	40.311.197,18	23,85

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		1,23	0,02	1,22			3.626.875,37	2,15
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV		1,76	0,02	0,83			2.306.886,67	1,37
PORTO SEGURO FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO		0,27	0,00	0,27			2.516.298,93	1,49
Sub-total	1,80	0,98	0,04		-0,00	0,91	8.450.060,97	5,00

Renda Variável

Value-At-Risk: 10,66%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS		16,40	0,06	11,06			819.019,43	0,48
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA		9,96	0,00	1,49			76.533,33	0,05
QUELUZ VALOR FI EM ACOES		10,36	0,00	11,03			122.781,03	0,07
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS		10,62	0,04	0,05			744.648,65	0,44
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FIC FI		10,60	0,04	0,08			628.347,56	0,37
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA		12,28	0,09	5,30			1.398.821,80	0,83
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA		12,33	0,76	6,34			11.572.534,33	6,85
ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI		10,85	0,56	0,35			9.662.246,55	5,72
RIO VERDE SMALL CAPS FIA		19,97	0,01	13,40			145.015,70	0,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TARPON GT 30 FIC FIA		11,25	1,47	7,52			23.618.310,26	13,98
TARPON WAHOO FIA		11,40	0,12	6,92			2.060.539,29	1,22
Sub-total	17,94	10,66	3,17		-0,30	-4,38	50.848.797,93	30,09

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 10,38%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP		10,38	0,03	7,79			4.888.260,05	2,89
Sub-total	16,12	10,38	0,03		-0,17	-1,78	4.888.260,05	2,89

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 10,58%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		9,89	-0,12	9,47			3.601.269,14	2,13
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		14,70	-0,04	14,70			1.156.434,86	0,68
Sub-total	16,70	10,58	-0,17		-0,01	0,83	4.757.704,00	2,82