

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	1,55 132,18	3,88 119,30	3,88 119,30	6,72 102,53		329.775,15	711.971,21
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,58 134,41	4,05 124,57	4,05 124,57	6,31 96,23	9,69 72,94	630.388,52	1.637.611,82
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,43 121,51	3,68 113,25	3,68 113,25	5,93 90,42	10,21 76,88	668.382,38	1.676.215,22
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,18 100,26	2,78 85,51	2,78 85,51	5,63 85,85	10,26 77,24	99.523,29	231.212,67
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-3,20 -0,30	-5,69 1,46	-5,69 1,46	-9,29 -1,88	-9,60 5,50	-1.565.869,26	-2.913.808,92
Artigo 9º II % do CDI	-0,08 -7,01	3,02 92,78	3,02 92,78	10,70 163,23	-0,53 -3,99	-3.916,31	139.166,79
Artigo 10º I % do CDI	4,08 347,35	8,94 274,92	8,94 274,92	19,62 299,48	-0,88 -6,62	199.453,16	417.356,89
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO (Total)						357.736,93	1.899.725,68

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 150523 (8,736000%)	5.140.207,89	0,00	0,00	0,00	5.229.150,37	88.942,48	218.850,73
NTN-B 150535 (6,331000%)	2.004.483,18	0,00	0,00	0,00	2.035.009,35	30.526,17	39.902,71
NTN-B 150824 (6,490000%)	3.918.186,41	0,00	0,00	0,00	3.978.400,58	60.214,17	84.596,66
NTN-B 150840 (5,781000%)	10.176.060,50	0,00	0,00	0,00	10.326.152,83	150.092,33	368.621,10
					21.568.713,13	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	714.433,62	0,00	0,00	0,00	727.839,31	13.405,69	24.869,17
BB PREV RF IPCA	4.248.010,58	0,00	0,00	0,00	4.298.318,52	50.307,94	151.058,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF VII	1.574.351,97	0,00	0,00	0,00	1.592.474,71	18.122,74	49.165,50
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	5.141.113,00	0,00	0,00	0,00	5.206.591,05	65.478,05	206.648,34
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	4.495.021,86	0,00	0,00	0,00	4.562.264,91	67.243,05	183.941,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	9.416.653,20	0,00	0,00	0,00	9.557.687,99	141.034,79	426.496,55
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	110.545,60	0,00	0,00	0,00	111.885,80	1.340,20	3.519,29
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP	5.725.217,70	0,00	0,00	0,00	5.811.851,01	86.633,31	241.431,58
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	2.709.015,20	0,00	0,00	0,00	2.809.551,23	100.536,03	96.293,53
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	5.791.644,06	0,00	0,00	0,00	5.877.930,78	86.286,72	243.204,74
					40.556.395,31	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	367.328,42	0,00	0,00	0,00	376.885,08	9.556,66	14.215,24
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.240.785,55	2.009.407,26	-2.066.080,57	0,00	13.354.564,39	170.452,15	401.410,23
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	780.125,08	7.352.234,70	-4.735.146,43	0,00	3.453.125,99	55.912,64	150.480,98
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	2.796.884,78	0,00	0,00	0,00	2.872.112,43	75.227,65	106.520,89
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	23.215.147,89	0,00	0,00	0,00	23.572.381,17	357.233,28	996.823,21
					43.629.069,06	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	3.626.875,37	0,00	0,00	0,00	3.678.395,28	51.519,91	148.967,80
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	2.306.886,67	0,00	0,00	0,00	2.329.031,69	22.145,02	31.474,25
PORTO SEGURO FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	2.516.298,93	0,00	0,00	0,00	2.542.157,29	25.858,36	50.770,62
					8.549.584,26	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	628.347,56	0,00	0,00	0,00	609.549,32	-18.798,24	-48.274,67

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	744.648,65	0,00	0,00	0,00	723.038,10	-21.610,55	-55.486,83
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	1.398.821,80	0,00	0,00	0,00	1.362.740,40	-36.081,40	-79.433,20
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	819.019,43	0,00	0,00	0,00	793.963,78	-25.055,65	-211.215,16
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	11.572.534,32	0,00	0,00	0,00	11.451.922,98	-120.611,34	-676.136,14
ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI	7.715.688,96	0,00	0,00	0,00	7.475.147,97	-240.540,99	-612.621,44
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	76.533,33	0,00	0,00	0,00	74.084,47	-2.448,86	-5.467,76
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	122.781,03	0,00	0,00	0,00	118.332,27	-4.448,76	-8.041,67
RIO VERDE SMALL CAPS FIA	145.015,70	0,00	0,00	0,00	140.602,41	-4.413,29	-11.833,17
TARPON GT 30 FIC FIA	23.618.310,26	0,00	0,00	0,00	22.655.985,21	-962.325,05	-1.018.846,03
TARPON WAHOO FIA	2.060.539,29	0,00	0,00	0,00	1.931.004,16	-129.535,13	-186.452,85
					47.336.371,07	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	3.601.269,14	0,00	0,00	0,00	3.569.488,15	-31.780,99	-17.640,41
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.156.434,86	0,00	0,00	0,00	1.184.299,54	27.864,68	156.807,20
					4.753.787,69	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	4.888.260,05	0,00	0,00	0,00	5.087.713,21	199.453,16	417.356,89
					5.087.713,21	0,00	0,00

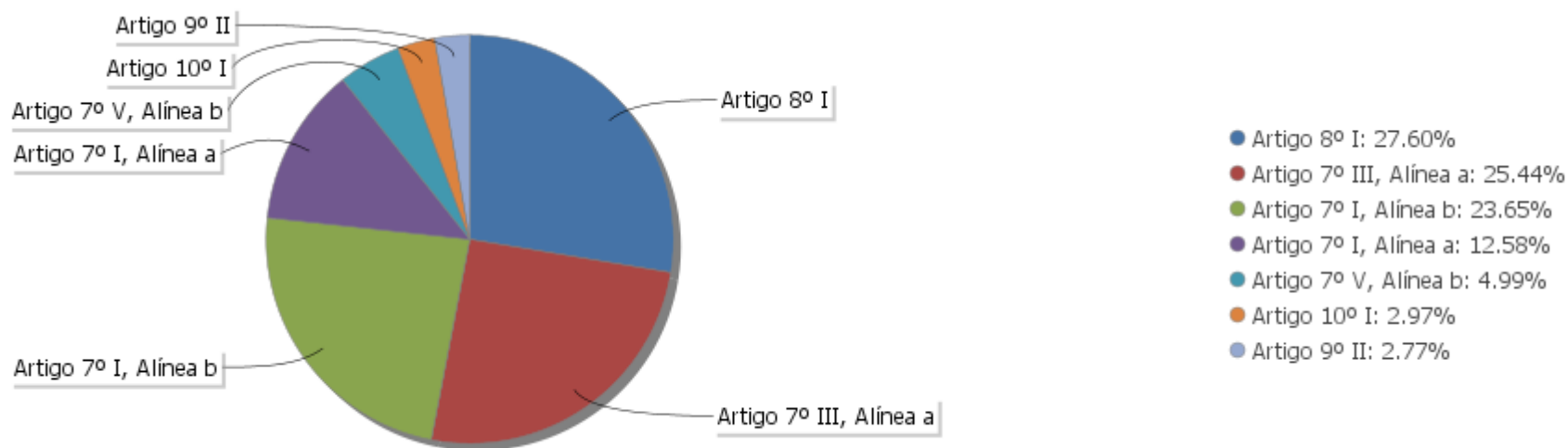
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

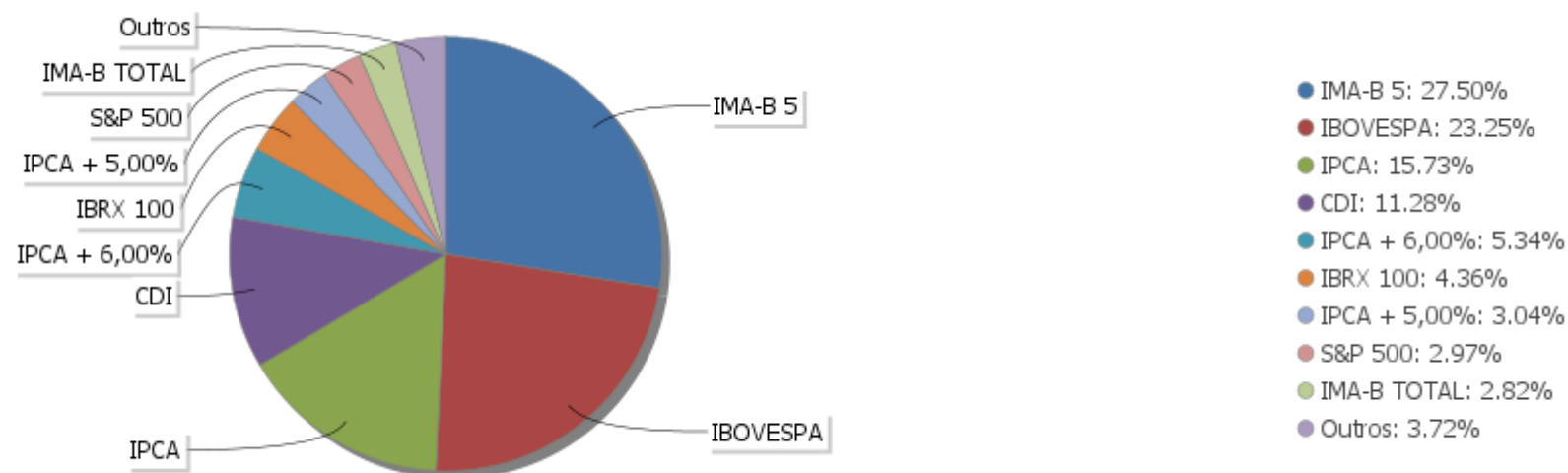
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	99.187.360,59	57,84	99.187.360,59	57,84	
de 31 dias a 365 dias	47.069.724,05	27,45	146.257.084,64	85,29	
acima de 365 dias	25.224.549,09	14,71	171.481.633,73	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

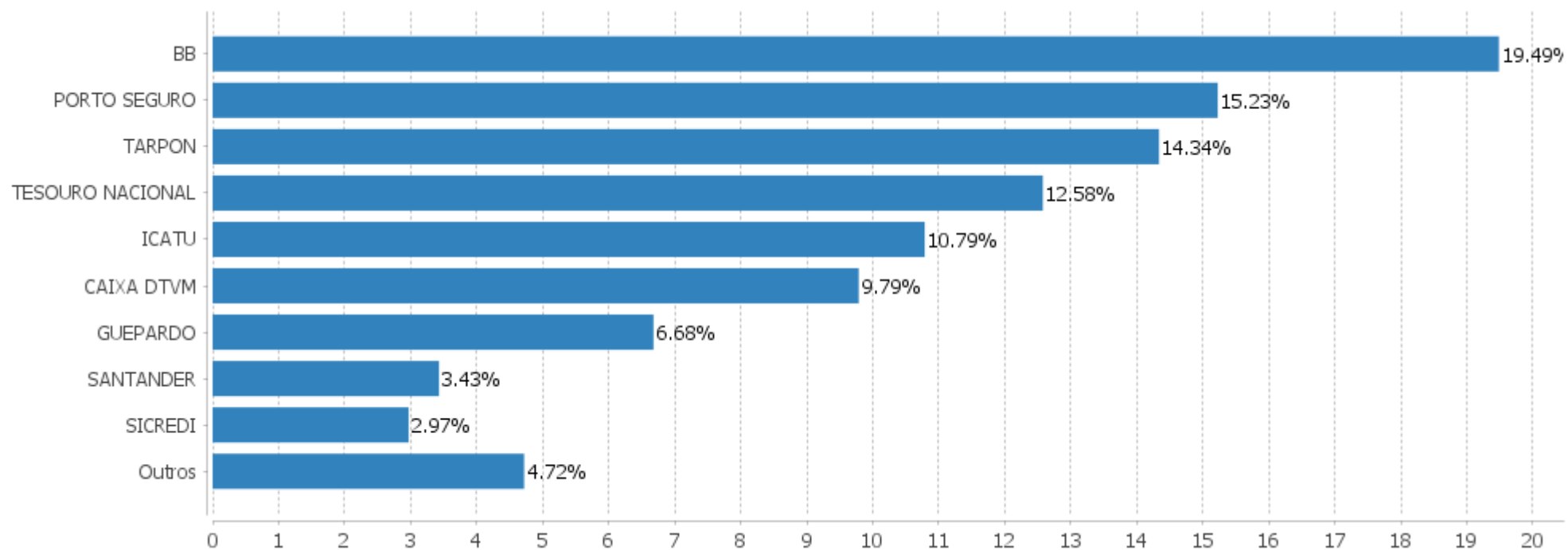


Alocação Por Estratégia



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										1,02
IPCA + 5,13%	0,97	1,20	1,17										3,38
p.p. indexador	0,47	-1,78	-1,01										-2,36
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

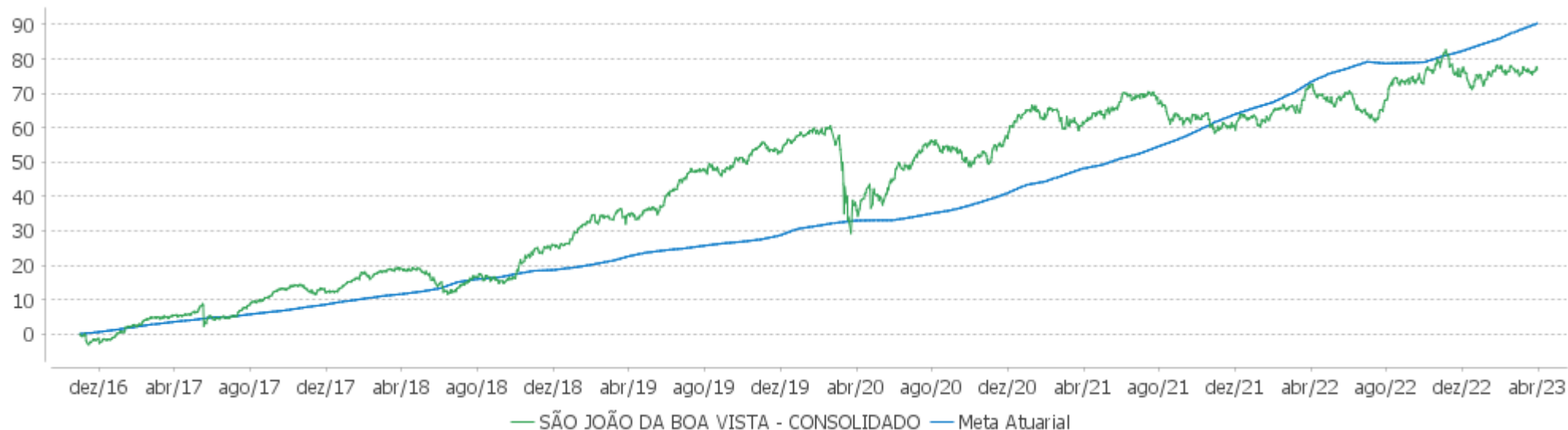
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	40	51,95	03 meses	1,02	3,38	-2,36	6,17
Meses abaixo - Meta Atuarial	37	48,05	06 meses	1,65	6,34	-4,69	7,74
			12 meses	3,11	9,95	-6,83	7,30
			24 meses	9,54	28,94	-19,39	6,91
			36 meses	28,94	44,65	-15,72	8,09
			48 meses	31,74	58,43	-26,69	10,07
			60 meses	48,52	73,05	-24,53	9,55
	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	77,09	88,78	-11,69	9,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

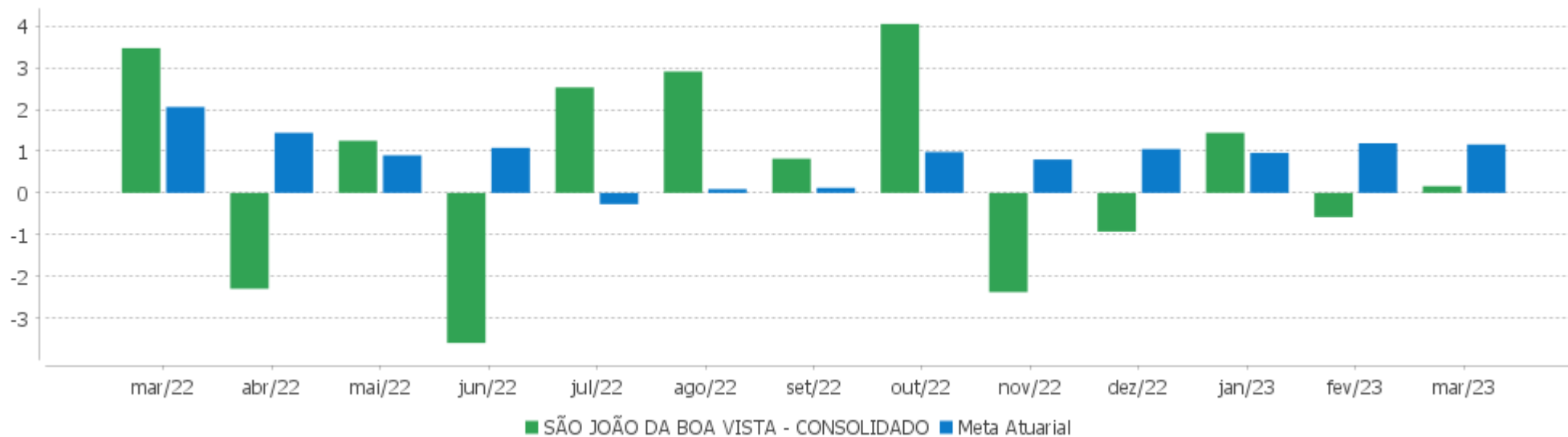


Patrimônio Líquido



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	1,03 87,48	2,04 62,69	2,04 62,69	5,50 83,95	12,53 94,32	21,76 105,95	27,35 117,75
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV Var. IMA-B 5 p.p.	0,96 -0,56	1,37 -3,01	1,37 -3,01	3,91 -3,11	8,30 -2,09	17,76 -2,25	30,74 0,54
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,42 0,17	4,22 0,63	4,22 0,63	6,83 0,03	9,87 -1,06	19,57 -11,30	29,26 -17,85
NTN-B 150824 (6,490000%) Var. IPCA p.p.	1,54 0,83	3,82 1,73	3,82 1,73	6,60 2,84	8,92 4,27		
NTN-B 150840 (5,781000%) Var. IPCA p.p.	1,47 0,76	3,65 1,56	3,65 1,56	6,25 2,49	8,30 3,65		
NTN-B 150535 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	1,52 0,81	3,79 1,69	3,79 1,69	3,38 -0,37	5,50 0,85		
NTN-B 150523 (8,736000%) Var. IPCA p.p.	1,73 1,02	4,37 2,27	4,37 2,27	7,71 3,95	11,17 6,52		
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,50 -0,02	4,32 -0,06	4,32 -0,06	6,89 -0,14	10,27 -0,12	19,62 -0,39	29,42 -0,79
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,49 -0,03	4,32 -0,07	4,32 -0,07	6,91 -0,12	10,15 -0,23	19,50 -0,51	29,39 -0,82
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA Var. IPCA p.p.	1,50 0,79	4,20 2,11	4,20 2,11	6,64 2,89	9,92 5,27	18,25 1,77	27,18 3,60
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,15 -1,51	3,19 -0,79	3,19 -0,79	6,44 2,22	13,05 5,54	24,50 12,15	33,35 9,33
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,51 -0,00	4,33 -0,05	4,33 -0,05	6,60 -0,43	9,92 -0,47	19,10 -0,90	28,71 -1,50
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,18 -0,06	3,64 0,05	3,64 0,05	7,77 0,97	11,11 0,18	20,82 -10,05	31,65 -15,46
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,21 0,50	3,25 1,15	3,25 1,15	5,55 1,79	11,71 7,06	14,38 -2,10	20,21 -3,37
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	1,88 1,17	3,54 1,44	3,54 1,44	5,27 1,51	10,69 6,04	15,78 -0,70	21,29 -2,29
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,27 0,11	4,06 0,71	4,06 0,71	6,87 0,58	9,39 -0,50		
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	3,71	3,55	3,55	1,36	4,54	4,45	16,59

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 5+ p.p.	-0,01	-0,06	-0,06	-0,47	-0,49	-0,94	-1,45
BB PREV RF IMA-B	2,60	3,84	3,84	4,02	7,07	11,73	22,90
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,06	-0,14	-0,14	-0,21	-0,45	-0,63	-1,12
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	2,69	3,85	3,85	3,79	7,13	11,69	22,86
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,03	-0,13	-0,13	-0,43	-0,38	-0,66	-1,17
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,16	3,17	3,17	6,49	13,25	20,92	23,72
% do CDI	98,97	97,61	97,61	99,08	99,80	101,85	102,11
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,15	3,08	3,08	6,43	13,24	21,06	23,43
% do CDI	97,97	94,60	94,60	98,12	99,72	102,52	100,88
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	1,54	4,42	4,42	6,89	10,07	19,73	30,51
Var. IMA-B 5 p.p.	0,02	0,03	0,03	-0,14	-0,31	-0,28	0,31
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	-2,58	-5,51	-5,51	-6,61	-17,77		
Var. IBOVESPA p.p.	0,33	1,65	1,65	0,80	-2,67		
ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI	-3,12	-7,20	-7,20	-6,96	-15,68	-13,94	42,78
Var. IBRX 100 p.p.	-0,05	0,07	0,07	0,68	0,36	-0,24	2,83
TARPON GT 30 FIC FIA	-4,07	-4,30	-4,30	-9,08	-4,37	22,71	137,12
Var. IBOVESPA p.p.	-1,17	2,85	2,85	-1,67	10,73	35,36	97,59
TARPON WAHOO FIA	-6,29	-8,81	-8,81	-15,06	-18,32	-2,55	60,37
Var. IBOVESPA p.p.	-3,38	-1,65	-1,65	-7,65	-3,22	10,10	20,84
RIO VERDE SMALL CAPS FIA	-3,04	-7,76	-7,76	-15,90	-17,94	-29,51	0,62
Var. IBOVESPA p.p.	-0,14	-0,61	-0,61	-8,49	-2,84	-16,87	-38,90
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	-3,06	-21,01	-21,01	-22,66			
Var. IBOVESPA p.p.	-0,15	-13,86	-13,86	-15,25			
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	-1,04	-5,57	-5,57	-10,49	-7,99	9,54	
Var. IBOVESPA p.p.	1,86	1,58	1,58	-3,07	7,11	22,19	
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FIC FI	-2,99	-7,34	-7,34	-7,77	-16,00	-14,89	
Var. IBOVESPA p.p.	-0,09	-0,18	-0,18	-0,36	-0,90	-2,24	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	-3,20	-6,87	-6,87	-6,49	-13,40	-17,42	10,00
Var. IBOVESPA p.p.	-0,29	0,28	0,28	0,92	1,69	-4,78	-29,52
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	-3,62	-6,36	-6,36	-35,51	-40,61	-45,07	-22,91
Var. IBOVESPA p.p.	-0,72	0,79	0,79	-28,10	-25,51	-32,42	-62,44
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	-2,90	-7,13	-7,13	-7,33	-15,05	-12,84	38,79
Var. IBOVESPA p.p.	0,00	0,03	0,03	0,08	0,04	-0,19	-0,73
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-0,88	-0,49	-0,49	8,65	1,95	-7,38	37,08
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,19	-4,52	-4,52	-1,17	4,48	6,97	-5,81
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2,41	15,26	15,26	17,34	-7,32	-36,51	14,12

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.	1,16	11,67	11,67	10,54	-18,25	-67,38	-32,99
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	4,08	8,94	8,94	19,62	-0,88	19,69	
Var. S&P 500 p.p.	3,11	4,73	4,73	11,93	1,86	27,45	
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO	0,16	1,02	1,02	1,65	3,11	9,54	28,94
Var. IPCA + 5,04% p.p.	-1,01	-2,36	-2,36	-4,71	-6,91	-19,19	-14,60
CDI	1,17	3,25	3,25	6,55	13,28	20,54	23,23
IBOVESPA	-2,91	-7,16	-7,16	-7,41	-15,10	-12,65	39,53
INPC + 6,00%	1,18	3,38	3,38	6,49	10,62	31,02	48,44
IPCA + 6,00%	1,25	3,59	3,59	6,80	10,93	30,87	47,12

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		
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
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA 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
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	1,23	3,35	3,35	6,61	13,19	19,00	21,98	30,11	38,81
IRF-M 1+	2,67	4,23	4,23	5,37	11,08	11,70	13,73	28,47	41,59
IRF-M TOTAL	2,15	3,89	3,89	5,70	11,55	13,99	16,56	29,49	41,33
IMA-B 5	1,52	4,38	4,38	7,03	10,38	20,01	30,21	42,37	55,45
IMA-B 5+	3,73	3,61	3,61	1,83	5,03	5,39	18,05	27,77	49,85
IMA-B TOTAL	2,66	3,98	3,98	4,22	7,51	12,36	24,02	35,36	53,92
IMA-GERAL TOTAL	1,86	3,63	3,63	5,42	10,83	16,27	22,06	32,40	45,00
IDKA 2	1,58	4,71	4,71	7,06	10,21	20,24	30,55	42,44	55,53
IDKA 20	6,29	2,22	2,22	-3,57	-0,11	-7,62	6,42	12,74	41,71
CDI	1,17	3,25	3,25	6,55	13,28	20,54	23,23	29,94	38,18

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-2,91	-7,16	-7,16	-7,41	-15,10	-12,65	39,53	6,78	19,35
IBRX 100	-3,07	-7,27	-7,27	-7,64	-16,05	-13,70	39,95	8,87	22,66
IBRX 50	-3,50	-7,76	-7,76	-7,41	-15,56	-12,07	44,85	7,72	19,11
SMALL CAP	-1,74	-9,51	-9,51	-16,40	-27,95	-35,01	6,96	-5,85	5,23
Índice Consumo - ICON	-5,95			-24,62	-38,13	-49,63	-23,97	-29,27	-29,77
Índice Dividendos - IDIV	-2,02	-4,08	-4,08	-1,06	-6,43	4,48	45,59	34,27	52,68

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	0,97	4,21	4,21	7,69	-2,74	-7,77	55,37	89,02	137,84

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,69	-3,70	-3,70	-7,68	-0,68	-3,01	10,70	11,20	17,11

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	0,30	4,02	4,02	9,83	-2,53	-14,34	42,88	65,81	95,59

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,71	2,09	2,09	3,76	4,65	16,48	23,58	27,66	33,50
INPC	0,64	1,88	1,88	3,46	4,36	16,60	24,69	28,82	34,84
IGPM	0,05	0,20	0,20	-0,89	0,17	14,96	50,71	60,97	74,28
SELIC	1,17	3,25	3,25	6,55	13,28	20,54	23,23	29,94	38,19

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,07	3,10	3,10	5,80	8,84	25,98	38,97	49,35	62,38
IPCA + 5,00%	1,16	3,35	3,35	6,30	9,88	28,41	43,00	55,17	70,32
IPCA + 5,50%	1,20	3,47	3,47	6,55	10,41	29,64	45,05	58,15	74,41
IPCA + 5,89%	1,24	3,56	3,56	6,74	10,81	30,60	46,66	60,50	77,65
IPCA + 6,00%	1,25	3,59	3,59	6,80	10,93	30,87	47,12	61,17	78,57
INPC + 4,00%	1,00	2,89	2,89	5,49	8,54	26,12	40,22	50,70	64,00
INPC + 6,00%	1,18	3,38	3,38	6,49	10,62	31,02	48,44	62,64	80,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
500	03/03/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.636.884,44	0,00	586.300,30296845	4,4974980000
506	06/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	150.000,00	0,00	54.131,25075700	2,7710425660
509	07/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.707.947,51	0,00	616.039,91482700	2,7724624150
501	07/03/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.273.735,58	0,00	505.098,57454114	4,5015680000
507	07/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	77.823,33	0,00	28.070,11181700	2,7724624150
503	16/03/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	5.704,69	1.262,92073541	4,5170610000
502	29/03/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.441.614,68	0,00	538.121,32958543	4,5372940000
508	29/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	73.636,42	0,00	26.351,78269100	2,7943619930
510	30/03/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.066.080,57	738.950,39939600	2,7959665110
504	30/03/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	4.729.032,86	1.041.678,03495379	4,5398220000
505	31/03/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	408,88	90,01563518	4,5423220000
Total			9.361.641,96	6.801.227,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 5.677.956,01

Value-At-Risk: 3,31%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO		3,31	3,31			171.481.633,73	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,89%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150523 (8,736000%)		0,14	-0,00	0,17			5.229.150,37	3,05
NTN-B 150535 (6,331000%)		0,21	0,00	0,21			2.035.009,35	1,19
NTN-B 150824 (6,490000%)		0,07	-0,00	0,10			3.978.400,58	2,32
NTN-B 150840 (5,781000%)		0,16	0,00	0,18			10.326.152,83	6,02
Sub-total	0,22	0,09	-0,00		1,72	1,55	21.568.713,13	12,58

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	1,37			727.839,31	0,42
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP		1,31	0,03	0,12			5.811.851,01	3,39
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP		4,51	0,05	0,19			2.809.551,23	1,64
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,31	0,05	0,01			9.557.687,99	5,57
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI		1,31	0,03	0,01			5.877.930,78	3,43
BB PREV RF IPCA		0,55	0,00	0,55			4.298.318,52	2,51
BB PREV RF VII		0,00	-0,00	2,81			1.592.474,71	0,93
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA		1,25	0,02	1,25			4.562.264,91	2,66
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,37	0,00	0,37			111.885,80	0,07
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI		1,34	0,03	1,33			5.206.591,05	3,04
Sub-total	1,72	1,31	0,23		0,23	1,58	40.556.395,31	23,65

Artigo 7º III, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,04	-0,00	0,04			3.453.125,99	2,01
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP		2,88	0,04	0,08			2.872.112,43	1,67
BB PREV RF IMA-B		2,84	0,00	0,06			376.885,08	0,22
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,01	0,00	0,01			13.354.564,39	7,79
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP		1,35	0,13	0,13			23.572.381,17	13,75
Sub-total	1,36	0,93	0,17		0,19	1,43	43.629.069,06	25,44

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		1,22	0,02	1,21			3.678.395,28	2,15
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV		1,73	0,02	0,82			2.329.031,69	1,36
PORTO SEGURO FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO		0,26	-0,00	0,26			2.542.157,29	1,48
Sub-total	1,28	0,97	0,03		0,00	1,18	8.549.584,26	4,99

Renda Variável

Value-At-Risk: 11,07%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS		15,14	0,04	10,83			793.963,78	0,46
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA		9,16	0,00	1,36			74.084,47	0,04
QUELUZ VALOR FI EM ACOES		10,18	0,01	4,18			118.332,27	0,07
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS		9,87	0,04	0,05			723.038,10	0,42
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FIC FI		9,86	0,03	0,08			609.549,32	0,36
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA		12,12	0,08	5,62			1.362.740,40	0,79
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA		13,80	0,84	7,61			11.451.922,98	6,68
ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI		9,76	0,38	0,32			7.475.147,97	4,36
RIO VERDE SMALL CAPS FIA		19,65	0,01	13,48			140.602,41	0,08
TARPON GT 30 FIC FIA		11,72	1,45	7,65			22.655.985,21	13,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TARPON WAHOO FIA		13,76	0,13	8,37			1.931.004,16	1,13
Sub-total	20,87	11,07	3,02		-0,21	-3,20	47.336.371,07	27,60

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 7,78%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP		7,78	0,01	6,51			5.087.713,21	2,97
Sub-total	18,21	7,78	0,01		0,16	4,08	5.087.713,21	2,97

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 10,56%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		9,72	-0,12	8,42			3.569.488,15	2,08
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		14,74	-0,04	14,74			1.184.299,54	0,69
Sub-total	15,30	10,56	-0,16		-0,08	-0,08	4.753.787,69	2,77