



SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO
OUTUBRO 2024



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.10.2024.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA

89,92%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (6,200000%)	4,12	0,05	1,06	3,34	6.206.222,28	2,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (6,320000%)	0,23	0,05	1,07	9,52	4.203.540,28	1,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,000000%)	0,24	0,05	1,04	9,24	4.195.614,67	1,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,355000%)	2,94	0,05	1,07	3,40	6.032.435,33	2,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,891000%)	0,25	0,05	1,03	9,15	2.097.303,96	0,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,220100%)	4,14	0,05	1,06	2,12	5.103.518,29	2,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,350000%)	4,15	0,05	1,07	3,39	3.105.846,77	1,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,231000%)	2,94	0,05	1,06	5,16	5.099.787,35	2,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,390000%)	2,95	0,05	1,08	3,41	5.026.186,24	2,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,212000%)	4,14	0,05	1,06	1,94	2.038.002,33	0,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,213000%)	4,14	0,05	1,06	2,11	5.101.481,21	2,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,370000%)	4,17	0,05	1,08	3,40	3.103.358,77	1,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,040000%)	4,11	0,04	1,04	1,90	5.093.555,44	2,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,191000%)	2,94	0,05	1,07	5,15	5.093.842,18	2,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,040000%)	4,12	0,05	1,05	1,91	8.138.182,47	3,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,331000%)	0,38	0,05	1,07	9,53	2.186.659,83	1,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,781000%)	0,42	0,05	1,02	9,05	11.054.234,05	5,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,632000%)	0,47	0,05	1,01	8,92	2.122.075,11	0,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,712500%)	0,48	0,05	1,02	8,99	4.326.150,26	1,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,072000%)	4,13	0,05	1,05	1,91	4.071.361,39	1,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,655100%)	0,52	0,05	1,01	8,94	2.120.722,03	0,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,712000%)	0,53	0,05	1,02	8,99	5.265.528,36	2,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,093000%)	4,14	0,05	1,05	1,92	3.050.911,72	1,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,652000%)	0,56	0,05	1,01	8,94	2.121.416,31	0,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,702500%)	0,56	0,05	1,02	8,99	5.414.396,11	2,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,063000%)	4,13	0,05	1,05	1,91	4.384.972,08	2,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,644000%)	0,58	0,05	1,01	8,93	2.123.795,54	0,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,707500%)	0,59	0,05	1,02	8,99	5.265.078,66	2,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,084000%)	4,14	0,05	1,05	1,91	3.051.964,36	1,40
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,49	0,05	1,05	8,93	126.198.143,38	58,03

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	0,65	0,04	0,75	7,45	4.091.187,02	1,88	6.119.978.979,94	0,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		FIC FI								
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP	1,60	0,00	0,20	5,31	0,00	0,00	223.118.845,83	0,00
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	5,72	0,16	-1,67	-4,49	1.104.188,09	0,51	255.168.494,36	0,43
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1,94	0,03	0,82	5,04	1.314.611,67	0,60	1.757.846.296,75	0,07
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,51	0,06	0,32	4,91	6.509.986,78	2,99		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	3,68	0,09	-0,68	-0,21	836.773,88	0,38	715.801.285,43	0,12
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,05	0,04	0,93	9,12	17.433.331,58	8,02	20.409.457.658,47	0,09
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,10	0,04	0,93	9,68	19.781.209,05	9,10	15.416.999.740,59	0,13
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,04	0,91	9,23	14.669.444,71	6,74	19.218.803.160,79	0,08
PORTO SEGURO	INTRAG	PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	1,61	0,01	0,68	6,26	2.045.565,24	0,94	241.144.043,03	0,85
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,58	0,04	0,89	8,06	54.766.324,46	25,18		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2,53	0,01	0,32	5,67	0,00	0,00	210.982.426,16	0,00
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,17	0,04	0,90	0,90	4.045.982,10	1,86	2.992.304.081,76	0,14
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,08	0,04	0,93	0,93	4.046.585,55	1,86	6.424.936.870,46	0,06
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			2,42	0,03	0,65	6,11	8.092.567,65	3,72		
Renda Fixa			0,56	0,04	0,96	7,78	195.567.022,27	89,92		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL 3,44%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIA IBOVESPA PLUS	12,18	-0,71	-1,63	-3,42	2.163.724,35	0,99	253.192.370,43	0,85
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	14,11	-0,12	-1,08	-1,94	5.219.201,32	2,40	663.719.146,69	0,79
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	11,21	-0,55	-0,10	-2,36	90.554,30	0,04	559.286.793,78	0,02
Sub-total Artigo 8º I			12,72	-0,30	-0,87	-1,48	7.473.479,97	3,44		
Renda Variável			12,72	-0,30	-0,87	-1,48	7.473.479,97	3,44		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,07%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	12,43	-0,47	2,33	26,03	4.631.080,67	2,13	150.250.584,82	3,08
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,68	-2,36	6,62	44,61	2.050.806,56	0,94	825.916.041,18	0,25
Sub-total Artigo 9º II			12,73	-1,06	3,61	31,21	6.681.887,23	3,07		
Investimentos no Exterior			12,73	-1,06	3,61	31,21	6.681.887,23	3,07		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,57%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	12,12	-1,75	-0,27	24,31	7.765.468,75	3,57	572.667.773,13	1,36
Sub-total Artigo 10º I			12,12	-1,75	-0,27	24,31	7.765.468,75	3,57		
Investimentos Estruturados			12,12	-1,75	-0,27	24,31	7.765.468,75	3,57		
Total			2,36	-0,06	0,87	7,06	217.487.858,22	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 1
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	126.198.143,38	58,03	0,00	42,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	6.509.986,78	2,99	0,00	10,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	54.766.324,46	25,18	0,00	22,00	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	8.092.567,65	3,72	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	195.567.022,27	89,92					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	7.473.479,97	3,44	0,00	15,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	7.473.479,97	3,44					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	6.681.887,23	3,07	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	6.681.887,23	3,07					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	7.765.468,75	3,57	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	7.765.468,75	3,57					15,00
Total		217.487.858,22	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,05 112,82	8,93 99,33	2,48 93,34	4,77 90,58	10,71 97,55	1.307.523,04	0,60	7.670.273,77
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,32 34,85	4,91 54,57	1,25 47,26	3,65 69,28	8,49 77,33	34.872,77	0,02	1.422.476,12
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,89 96,36	8,06 89,62	2,61 98,36	5,26 99,78	11,05 100,68	463.421,23	0,21	3.540.375,94
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,65 69,85	6,11 67,99	1,75 65,86	4,70 89,26	8,76 79,83	49.780,10	0,02	289.843,54
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,87 0,73	-1,48 1,85	1,14 -0,48	1,53 -1,48	16,03 1,39	-183.262,57	-0,08	-1.614.426,67
Artigo 9º II % do CDI	3,61 388,72	31,21 347,05	8,04 302,93	20,75 393,75	43,37 395,05	232.634,21	0,11	1.589.288,43
Artigo 10º I % do CDI	-0,27 -28,76	24,31 270,31	4,68 176,30	16,12 305,85	43,13 392,83	-20.776,62	-0,01	1.518.467,48
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO (Total)						1.884.192,16	0,87	14.416.298,61

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 150525 (6,200000%)	6.141.050,79	0,00	0,00	0,00	6.206.222,28	65.171,49	200.770,03
NTN-B 150525 (6,320000%)	4.158.970,37	0,00	0,00	0,00	4.203.540,28	44.569,91	370.655,27
NTN-B 150527 (5,891000%)	2.075.832,24	0,00	0,00	0,00	2.097.303,96	21.471,72	178.284,06
NTN-B 150527 (6,220100%)	5.049.839,61	0,00	0,00	0,00	5.103.518,29	53.678,68	106.012,78
NTN-B 150527 (6,350000%)	3.072.838,04	0,00	0,00	0,00	3.105.846,77	33.008,73	101.972,05
NTN-B 150529 (6,212000%)	2.016.580,91	0,00	0,00	0,00	2.038.002,33	21.421,42	38.781,47
NTN-B 150529 (6,213000%)	5.047.853,62	0,00	0,00	0,00	5.101.481,21	53.627,59	105.497,90
NTN-B 150529 (6,370000%)	3.070.321,84	0,00	0,00	0,00	3.103.358,77	33.036,93	102.090,35
NTN-B 150535 (6,040000%)	8.053.835,58	0,00	0,00	0,00	8.138.182,47	84.346,89	152.244,39
NTN-B 150535 (6,331000%)	2.163.454,76	0,00	0,00	0,00	2.186.659,83	23.205,07	193.045,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,632000%)	2.100.819,19	0,00	0,00	0,00	2.122.075,11	21.255,92	176.209,73
NTN-B 150545 (5,712500%)	4.282.519,90	0,00	0,00	0,00	4.326.150,26	43.630,36	361.858,96
NTN-B 150545 (6,072000%)	4.029.053,89	0,00	0,00	0,00	4.071.361,39	42.307,50	76.410,57
NTN-B 150555 (5,652000%)	2.100.129,95	0,00	0,00	0,00	2.121.416,31	21.286,36	176.453,95
NTN-B 150555 (5,702500%)	5.359.836,94	0,00	0,00	0,00	5.414.396,11	54.559,17	452.427,95
NTN-B 150555 (6,063000%)	4.339.438,42	0,00	0,00	0,00	4.384.972,08	45.533,66	82.220,14
NTN-B 150826 (6,000000%)	4.152.271,18	0,00	0,00	0,00	4.195.614,67	43.343,49	364.896,55
NTN-B 150826 (6,355000%)	5.968.296,89	0,00	0,00	0,00	6.032.435,33	64.138,44	200.409,82
NTN-B 150828 (6,231000%)	5.046.099,16	0,00	0,00	0,00	5.099.787,35	53.688,19	254.722,04
NTN-B 150828 (6,390000%)	4.972.593,96	0,00	0,00	0,00	5.026.186,24	53.592,28	167.565,73
NTN-B 150830 (6,040000%)	5.041.044,89	0,00	0,00	0,00	5.093.555,44	52.510,55	95.004,52
NTN-B 150830 (6,191000%)	5.040.104,03	0,00	0,00	0,00	5.093.842,18	53.738,15	253.751,54
NTN-B 150840 (5,781000%)	10.942.097,15	0,00	0,00	0,00	11.054.234,05	112.136,90	942.617,43
NTN-B 150850 (5,655100%)	2.099.438,33	0,00	0,00	0,00	2.120.722,03	21.283,70	178.716,35
NTN-B 150850 (5,712000%)	5.212.426,38	0,00	0,00	0,00	5.265.528,36	53.101,98	446.074,30
NTN-B 150850 (6,093000%)	3.019.153,63	0,00	0,00	0,00	3.050.911,72	31.758,09	57.375,22
NTN-B 150860 (5,644000%)	2.102.500,30	0,00	0,00	0,00	2.123.795,54	21.295,24	178.762,83
NTN-B 150860 (5,707500%)	5.212.002,35	0,00	0,00	0,00	5.265.078,66	53.076,31	445.786,26
NTN-B 150860 (6,084000%)	3.020.216,04	0,00	0,00	0,00	3.051.964,36	31.748,32	57.346,44
	124.890.620,34	0,00	0,00	0,00	126.198.143,38	1.307.523,04	

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	4.060.801,53	0,00	0,00	0,00	4.091.187,02	30.385,49	283.752,95
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP	2.429.052,23	0,00	-2.434.004,44	0,00	0,00	4.952,21	199.981,17
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	1.122.901,35	0,00	0,00	0,00	1.104.188,09	-18.713,26	-124.207,26
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	4.296.363,34	0,00	-3.000.000,00	0,00	1.314.611,67	18.248,33	190.783,24
	11.909.118,45	0,00	-5.434.004,44	0,00	6.509.986,78	34.872,77	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	842.467,30	0,00	0,00	0,00	836.773,88	-5.693,42	-1.744,73
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	20.943.541,20	4.496.533,78	-8.199.243,22	0,00	17.433.331,58	192.499,82	1.726.882,33
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	11.631.777,85	8.000.000,00	0,00	0,00	19.781.209,05	149.431,20	720.516,28
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.122.165,69	5.434.004,44	0,00	0,00	14.669.444,71	113.274,58	611.744,73
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	2.031.656,19	0,00	0,00	0,00	2.045.565,24	13.909,05	507.391,92
	44.571.608,23	17.930.538,22	-8.199.243,22	0,00	54.766.324,46	463.421,23	

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	4.168.786,11	0,00	-4.182.102,93	0,00	0,00	13.316,82	224.527,43
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,00	4.028.052,18	0,00	0,00	4.045.982,10	17.929,92	17.929,92
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,00	4.028.052,19	0,00	0,00	4.046.585,55	18.533,36	18.533,36
	4.168.786,11	8.056.104,37	-4.182.102,93	0,00	8.092.567,65	49.780,10	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	10.289.826,63	0,00	-8.000.000,00	0,00	2.163.724,35	-126.102,28	-328.225,64
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	5.276.267,82	0,00	0,00	0,00	5.219.201,32	-57.066,50	-458.797,82
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	90.648,09	0,00	0,00	0,00	90.554,30	-93,79	-2.188,56
	15.656.742,54	0,00	-8.000.000,00	0,00	7.473.479,97	-183.262,57	

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	4.525.761,30	0,00	0,00	0,00	4.631.080,67	105.319,37	956.600,38
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.923.491,72	0,00	0,00	0,00	2.050.806,56	127.314,84	632.688,05
	6.449.253,02	0,00	0,00	0,00	6.681.887,23	232.634,21	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	7.786.245,37	0,00	0,00	0,00	7.765.468,75	-20.776,62	1.518.467,48
	7.786.245,37	0,00	0,00	0,00	7.765.468,75	-20.776,62	

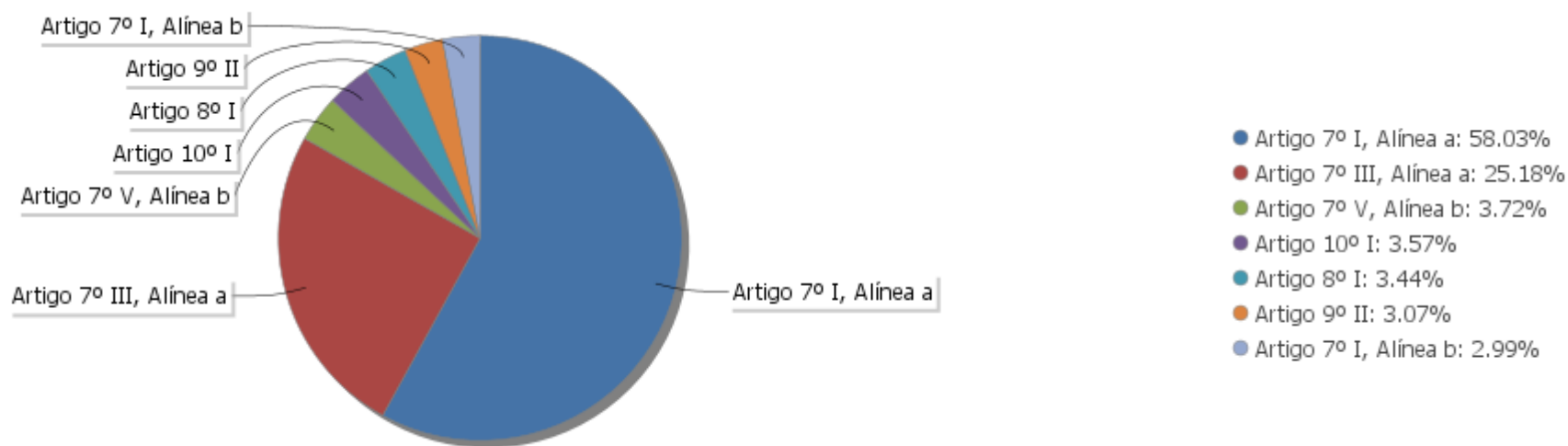
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

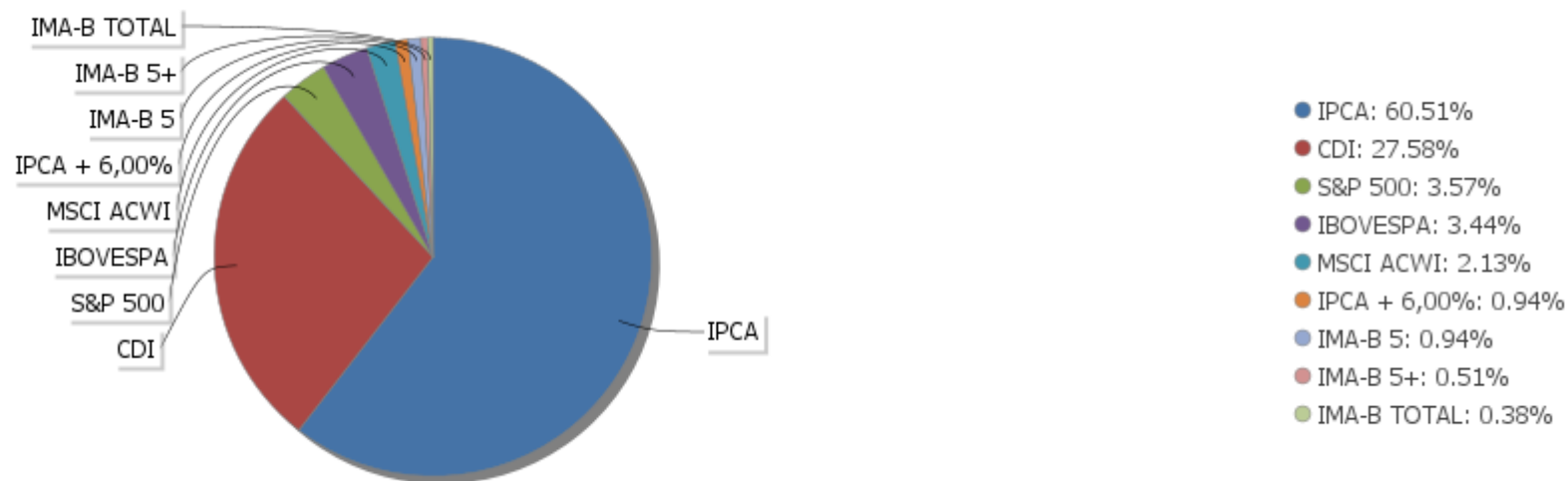
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	82.023.927,97	37,71	35,00	82.023.927,97	37,71	35,00
de 31 dias a 365 dias	19.675.549,43	9,05	30,00	101.699.477,40	46,76	65,00
acima de 365 dias	115.788.380,82	53,24	35,00	217.487.858,22	100,00	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

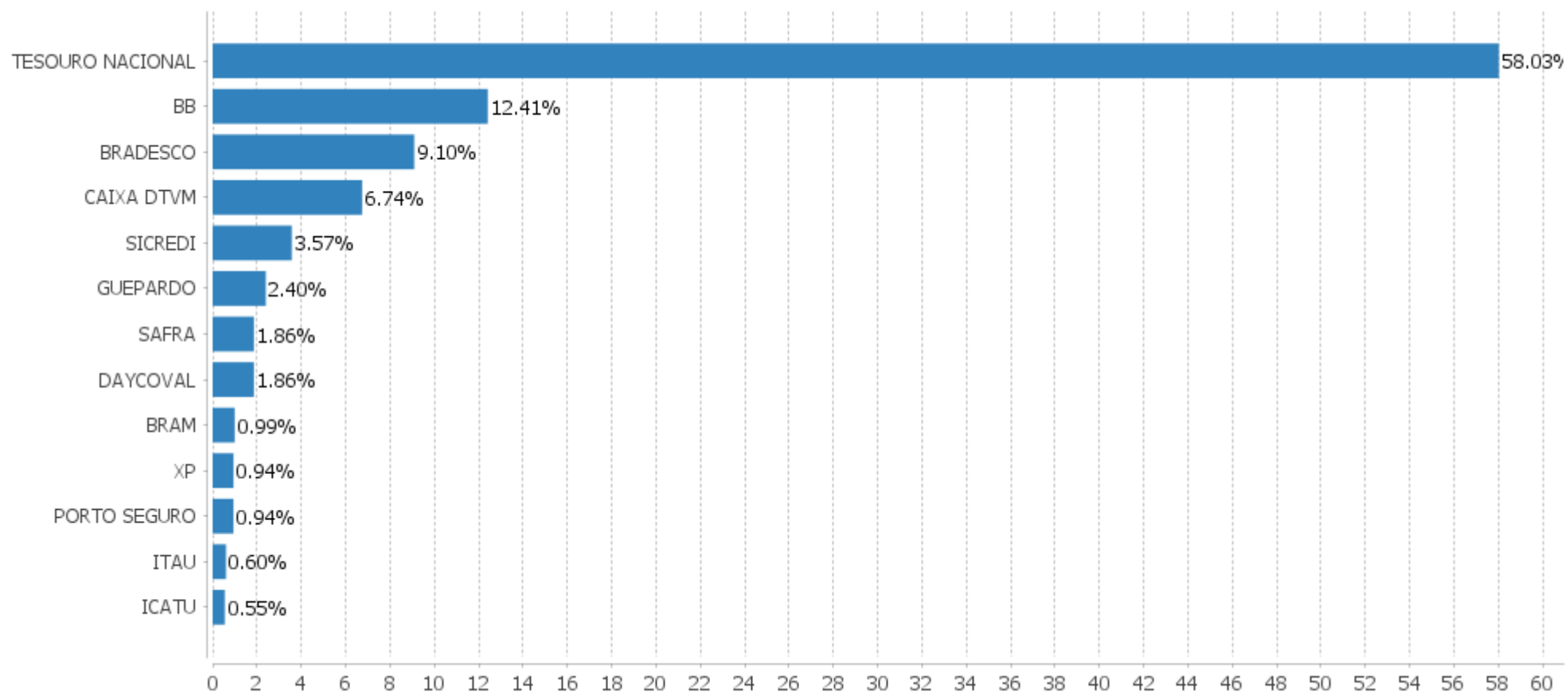


Alocação Por Estratégia



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
2024	-0,10	1,24	1,47	-0,65	0,37	0,88	1,14	1,22	0,42	0,87			7,06
IPCA + 5,16%	0,86	1,21	0,56	0,82	0,88	0,61	0,84	0,42	0,86	1,02			8,40
p.p. indexador	-0,96	0,03	0,91	-1,48	-0,51	0,27	0,30	0,80	-0,44	-0,16			-1,34
2023	1,44	-0,58	0,16	1,94	3,51	3,22	2,12	-0,06	1,16	-1,02	3,36	2,41	19,02
IPCA + 5,13%	0,97	1,20	1,17	0,97	0,67	0,34	0,54	0,69	0,66	0,66	0,68	0,96	9,92
p.p. indexador	0,47	-1,78	-1,01	0,97	2,84	2,88	1,58	-0,75	0,51	-1,68	2,68	1,45	9,09
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	11,09
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	52	54,17	03 meses	2,53	2,32	0,21	1,03
Meses abaixo - Meta Atuarial	44	45,83	06 meses	5,00	4,73	0,27	1,36
			12 meses	13,32	10,18	3,14	2,36
			24 meses	23,23	21,37	1,85	4,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

	Rentabilidade	Mês	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Maior rentabilidade da Carteira	6,81	2018-10	36 meses	40,93	35,83	5,10	5,37
Menor rentabilidade da Carteira	-11,58	2020-03	48 meses	49,46	58,59	-9,14	5,95
			60 meses	44,03	74,46	-30,43	8,98
			Desde 31/10/2016	123,36	117,59	5,77	8,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

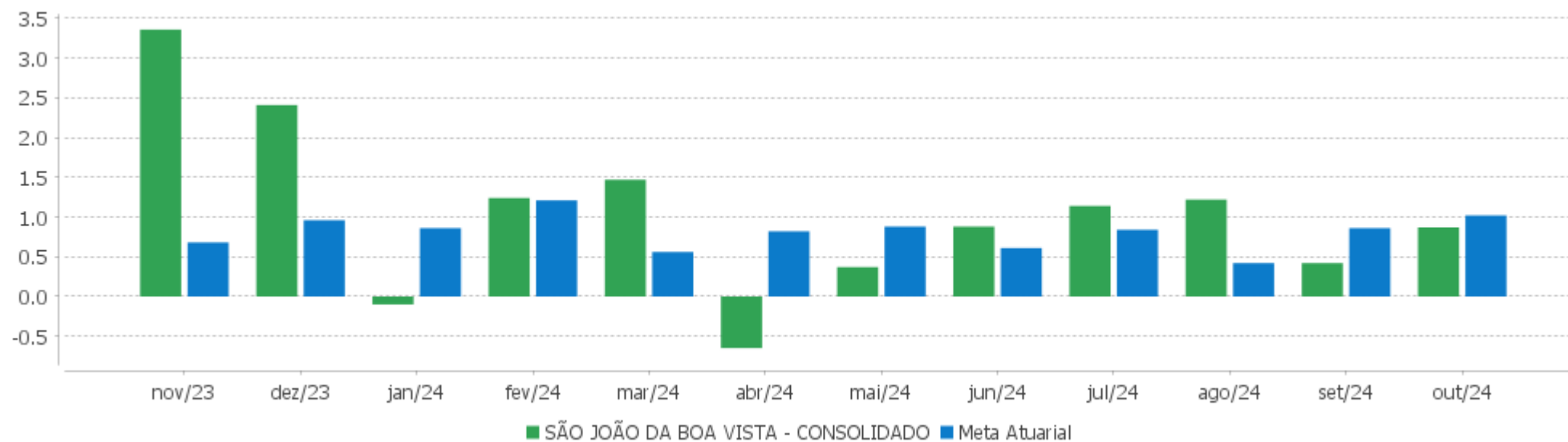


Patrimônio Líquido



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
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO % do CDI	0,94 101,12	10,22 113,63	2,80 105,68	5,71 108,35	12,63 115,02	26,81 103,64	43,15 106,97
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO % do CDI	0,97 104,29	9,30 103,37	2,81 105,76	5,47 103,85	11,38 103,61	27,17 105,03	43,17 107,04
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,32 -0,78	5,67 -3,45	1,41 -1,12	4,36 -0,80	8,52 -2,55	19,28 -4,10	34,23 -5,01
NTN-B 150860 (6,084000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,49	3,03 -0,85	-0,48 -1,46	2,09 0,04	4,64 -0,12		
NTN-B 150860 (5,707500%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,46	8,99 5,11	2,37 1,39	4,94 2,89	10,84 6,09	19,74 9,94	
NTN-B 150529 (6,370000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,52	6,32 2,43	2,56 1,57	2,21 0,17	4,88 0,12		
NTN-B 150850 (5,712000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,46	8,99 5,11	2,39 1,41	4,94 2,89	10,82 6,06	19,70 9,89	
NTN-B 150840 (5,781000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,46	9,05 5,17	2,41 1,43	4,97 2,93	10,83 6,07	23,19 13,38	31,56 14,64
NTN-B 150527 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,51	6,32 2,43	2,55 1,57	2,22 0,17	4,89 0,13		
NTN-B 150826 (6,000000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,48	9,24 5,36	2,46 1,48	5,09 3,04	10,92 6,17	16,56 6,75	
NTN-B 150527 (6,220100%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,50	6,22 2,33	2,52 1,54	2,16 0,12	4,79 0,03		
NTN-B 150535 (6,040000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,49	6,08 2,20	2,47 1,49	2,09 0,04	4,64 -0,12		
NTN-B 150826 (6,355000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,51	6,32 2,44	2,55 1,57	5,27 3,22	8,03 3,27		
NTN-B 150525 (6,320000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,51	9,52 5,64	2,54 1,56	5,25 3,20	11,24 6,48	17,20 7,39	
NTN-B 150527 (5,891000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,47	9,15 5,27	2,44 1,45	5,03 2,98	10,83 6,07	16,37 6,56	
NTN-B 150545 (5,632000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,45	8,92 5,04	2,37 1,39	4,90 2,85	10,70 5,95	16,23 6,42	
NTN-B 150535 (6,331000%)	1,07	9,53	2,55	5,25	11,38	20,78	29,26

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.	0,51	5,65	1,56	3,21	6,63	10,98	12,35
NTN-B 150529 (6,213000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,50	6,21 2,32	2,52 1,53	2,15 0,11	4,77 0,01		
NTN-B 150828 (6,231000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,50	6,22 2,33	2,52 1,54	5,20 3,16	7,90 3,15		
NTN-B 150828 (6,390000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,52	6,33 2,45	2,56 1,58	5,29 3,24	8,05 3,29		
NTN-B 150545 (6,072000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,49	6,09 2,21	2,48 1,50	2,09 0,04	4,65 -0,11		
NTN-B 150850 (5,655100%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,45	8,94 5,06	2,38 1,39	4,91 2,86	10,75 6,00	16,32 6,51	
NTN-B 150555 (5,652000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,45	8,94 5,06	2,38 1,39	4,91 2,86	10,77 6,01	16,35 6,54	
NTN-B 150555 (5,702500%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,46	8,99 5,10	2,41 1,42	4,93 2,89	10,82 6,07	16,42 6,61	
NTN-B 150529 (6,212000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,50	6,20 2,32	2,52 1,53	2,15 0,11	4,77 0,01		
NTN-B 150830 (6,040000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,48	3,03 -0,85	-0,47 -1,46	2,08 0,04	4,63 -0,12		
NTN-B 150850 (6,093000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,49	3,03 -0,85	-0,48 -1,46	2,09 0,05	4,65 -0,11		
NTN-B 150525 (6,200000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,50	6,21 2,33	2,51 1,53	2,16 0,12	4,79 0,03		
NTN-B 150830 (6,191000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,51	6,19 2,31	2,52 1,54	5,19 3,14	7,87 3,11		
NTN-B 150555 (6,063000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,49	6,09 2,20	2,48 1,50	2,09 0,04	4,64 -0,12		
NTN-B 150860 (5,644000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,45	8,93 5,05	2,37 1,39	4,90 2,86	10,78 6,02	16,37 6,57	
NTN-B 150545 (5,712500%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,46	8,99 5,11	2,39 1,41	4,94 2,89	10,79 6,03	16,34 6,54	
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,74 -0,00	5,87 -0,22	1,64 -0,10	4,00 -0,16	9,32 -0,25	18,81 -0,85	33,74 -1,16
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,75 0,19	7,45 3,57	2,42 1,44	4,63 2,58	9,66 4,90	24,36 14,55	38,17 21,26
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	0,82	5,04	2,17	3,63	9,50	19,98	34,51

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.	0,26	1,15	1,19	1,59	4,75	10,17	17,60
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,67 -0,01	-4,49 -0,26	-2,41 -0,09	-0,01 -0,16	2,61 -0,31	10,56 -0,98	21,53 -1,33
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	0,93 99,97	9,68 107,60	2,75 103,74	5,56 105,54	11,80 107,47	27,41 105,95	42,87 106,28
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,68 -0,03	-0,21 -0,37	-0,94 -0,14	1,39 -0,24	5,19 -0,43	14,38 -0,72	27,03 -1,19
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,93 100,55	9,12 101,45	2,69 101,41	5,38 102,04	11,11 101,23	25,94 100,28	40,79 101,14
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,91 98,23	9,23 102,66	2,67 100,77	5,40 102,44	11,31 102,99	26,50 102,45	41,39 102,62
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,68 -0,05	6,26 0,18	1,71 -0,03	4,15 -0,01	9,74 0,17	19,89 0,22	34,80 -0,10
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-1,08 0,51	-1,94 1,39	0,30 -1,31	2,93 -0,08	13,79 -0,85	22,67 10,88	59,66 34,33
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	-0,10 1,49	-2,36 0,97	1,92 0,31	4,84 1,83	12,74 -1,91	8,64 -3,15	18,37 -6,96
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS Var. IBOVESPA p.p.	-1,63 -0,03	-3,42 -0,09	1,64 0,03	3,03 0,02	14,64 -0,01	11,92 0,13	25,36 0,04
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	2,33 -1,30	26,03 -10,60	4,72 0,40	18,48 -4,41	34,30 -15,05	38,36 -17,65	14,93 0,58
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	6,62 5,52	44,61 35,49	16,36 13,82	26,22 21,06	69,17 58,10	106,67 83,29	3,40 -35,84
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP Var. S&P 500 p.p.	-0,27 -5,27	24,31 -18,45	4,68 -0,75	16,12 -10,46	43,13 -12,30	67,86 5,91	54,12 27,27
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,16% p.p.	0,87 -0,16	7,06 -1,34	2,53 0,21	5,00 0,27	13,32 3,13	23,23 1,80	40,93 4,97
CDI	0,93	8,99	2,65	5,27	10,98	25,87	40,33
IBOVESPA	-1,60	-3,33	1,61	3,01	14,64	11,79	25,33
INPC + 6,00%	1,15	9,17	2,50	5,04	10,90	22,40	38,12
IPCA + 6,00%	1,10	9,13	2,54	5,16	11,07	23,38	39,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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	D+30		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
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	D+0	D+0	D+0	D+2 du		0,50
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO			D+4 du	D+5 du		0,40
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	D+1 du	D+0	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 e Julho	1,90
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
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP			D+0	D+1 du	A TAXA DE PERFORMANCE SERÁ DE 20% DO QUE	0,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					EXCEDER A 100% DO IMA-B5	
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO			D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate)	D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate)		0,25
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	D+0	D+0	D+0	D+1		

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	0,84	8,08	2,45	4,88	10,15	25,01	39,40	41,88	47,64
IRF-M 1+	-0,14	2,35	0,56	2,01	7,39	21,52	36,19	28,16	34,10
IRF-M TOTAL	0,21	4,12	1,21	2,94	8,27	22,29	36,91	32,39	38,26
IMA-B 5	0,74	6,08	1,74	4,16	9,57	19,66	34,90	40,87	48,92
IMA-B 5+	-1,66	-4,23	-2,31	0,15	2,92	11,54	22,86	21,61	14,50
IMA-B TOTAL	-0,65	0,16	-0,80	1,63	5,62	15,10	28,22	30,57	29,26
IMA-GERAL TOTAL	0,38	5,39	1,52	3,92	9,08	21,85	36,23	37,66	41,34
IDKA 2	0,81	5,86	1,81	3,85	9,37	19,24	34,15	40,34	49,79
IDKA 20	-4,24	-13,00	-6,80	-4,11	-2,93	4,69	12,47	6,78	-7,39
CDI	0,93	8,99	2,65	5,27	10,98	25,87	40,33	45,00	49,67

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-1,60	-3,33	1,61	3,01	14,64	11,79	25,33	38,06	20,98
IBRX 100	-1,53	-2,74	1,84	2,99	15,29	11,28	24,40	37,33	22,16
IBRX 50	-1,49	-1,71	1,51	3,10	15,95	12,48	27,12	41,91	24,29
SMALL CAP	-1,37	-14,85	-1,46	-3,76	2,51	-14,14	-14,08	-10,98	-16,47
Índice Consumo - ICON	-0,02	-11,24	1,22	1,62	9,43	-22,91	-34,44	-40,10	-41,26
Índice Dividendos - IDIV	-1,72	2,45	4,09	7,11	21,24	28,86	50,07	70,74	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	5,00	42,76	5,43	26,58	55,42	61,95	26,85	74,67	171,04

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-3,06	-3,22	-4,75	-5,23	1,56	7,13	19,78	15,83	14,79

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	3,63	36,63	4,32	22,90	49,35	56,01	14,35	51,21	124,74

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,56	3,88	0,98	2,05	4,76	9,81	16,91	29,39	34,46
INPC	0,61	3,92	0,95	1,93	4,60	8,93	15,97	28,82	34,96
IGPM	1,52	4,20	2,45	4,83	5,59	0,76	7,33	30,65	58,00
SELIC	0,93	8,99	2,65	5,27	10,98	25,87	40,33	45,00	49,67

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,92	7,39	2,02	4,13	8,97	18,77	31,51	51,32	63,49
IPCA + 5,00%	1,01	8,26	2,28	4,65	10,02	21,06	35,34	57,21	71,47
IPCA + 5,50%	1,05	8,69	2,41	4,90	10,54	22,22	37,28	60,22	75,58
IPCA + 5,89%	1,09	9,03	2,51	5,10	10,95	23,12	38,81	62,60	78,84
IPCA + 6,00%	1,10	9,13	2,54	5,16	11,07	23,38	39,24	63,27	79,77
INPC + 4,00%	0,97	7,43	1,99	4,02	8,80	17,82	30,45	50,65	64,10
INPC + 6,00%	1,15	9,17	2,50	5,04	10,90	22,40	38,12	62,56	80,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150525 (6,200000%)	6.206.222,28	6,200000	6.234.802,23	5,240500	28.579,95
NTN-B 150525 (6,320000%)	4.203.540,28	6,320000	4.225.312,01	5,240500	21.771,73
NTN-B 150527 (5,891000%)	2.097.303,96	5,891000	2.051.351,01	6,913200	-45.952,95
NTN-B 150527 (6,220100%)	5.103.518,29	6,220100	5.027.563,26	6,913200	-75.955,03
NTN-B 150527 (6,350000%)	3.105.846,77	6,350000	3.068.260,05	6,913200	-37.586,72
NTN-B 150529 (6,212000%)	2.038.002,33	6,212000	1.986.232,45	6,916400	-51.769,88
NTN-B 150529 (6,213000%)	5.101.481,21	6,213000	4.972.072,08	6,916400	-129.409,13
NTN-B 150529 (6,370000%)	3.103.358,77	6,370000	3.042.094,58	6,916400	-61.264,19
NTN-B 150535 (6,040000%)	8.138.182,47	6,040000	7.712.041,33	6,785700	-426.141,14
NTN-B 150535 (6,331000%)	2.186.659,83	6,331000	2.116.366,99	6,785700	-70.292,84
NTN-B 150545 (5,632000%)	2.122.075,11	5,632000	1.870.713,77	6,780000	-251.361,34
NTN-B 150545 (5,712500%)	4.326.150,26	5,712500	3.848.560,92	6,780000	-477.589,34
NTN-B 150545 (6,072000%)	4.071.361,39	6,072000	3.770.271,13	6,780000	-301.090,26
NTN-B 150555 (5,652000%)	2.121.416,31	5,652000	1.846.113,58	6,717600	-275.302,73
NTN-B 150555 (5,702500%)	5.414.396,11	5,702500	4.744.225,37	6,717600	-670.170,74
NTN-B 150555 (6,063000%)	4.384.972,08	6,063000	4.031.977,56	6,717600	-352.994,52
NTN-B 150826 (6,000000%)	4.195.614,67	6,000000	4.131.234,91	6,972400	-64.379,76
NTN-B 150826 (6,355000%)	6.032.435,33	6,355000	5.973.600,95	6,972400	-58.834,38
NTN-B 150828 (6,231000%)	5.099.787,35	6,231000	4.980.326,53	6,978500	-119.460,82
NTN-B 150828 (6,390000%)	5.026.186,24	6,390000	4.933.342,32	6,978500	-92.843,92
NTN-B 150830 (6,040000%)	5.093.555,44	6,040000	4.905.660,54	6,862100	-187.894,90
NTN-B 150830 (6,191000%)	5.093.842,18	6,191000	4.939.580,41	6,862100	-154.261,77
NTN-B 150840 (5,781000%)	11.054.234,05	5,781000	10.112.383,17	6,706700	-941.850,88
NTN-B 150850 (5,655100%)	2.120.722,03	5,655100	1.854.629,38	6,736300	-266.092,65
NTN-B 150850 (5,712000%)	5.265.528,36	5,712000	4.638.593,75	6,736300	-626.934,61
NTN-B 150850 (6,093000%)	3.050.911,72	6,093000	2.820.329,65	6,736300	-230.582,07
NTN-B 150860 (5,644000%)	2.123.795,54	5,644000	1.833.292,28	6,698900	-290.503,26
NTN-B 150860 (5,707500%)	5.265.078,66	5,707500	4.587.251,07	6,698900	-677.827,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150860 (6,084000%)	3.051.964,36	6,084000	2.806.223,71	6,698900	-245.740,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
263	01/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	300.000,00	0,00	90.548,59874500	3,3131379630
255	01/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	4.000.000,00	1.207.314,64994000	3,3131379630
256	01/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.000,00	0,00	1.509,14331200	3,3131379630
267	01/10/2024	DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2.000.000,00	0,00	458.237,26809060	4,3645511600
265	01/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	220.000,00	0,00	66.402,30574600	3,3131379630
269	01/10/2024	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	2.000.000,00	0,00	8.170,38925193	244,7863790000
262	07/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.648.256,07	0,00	496.617,87359700	3,3189624410
254	07/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.317.623,92	0,00	698.297,72442400	3,3189624410
266	07/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.653,79	0,00	1.703,48116300	3,3189624410
246	10/10/2024	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	0,00	189.791,38	183,32907330	1.035,2497604000
247	10/10/2024	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	0,00	576.117,48	556,50095150	1.035,2497604000
244	10/10/2024	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	0,00	2.668.277,22	2.577,42365370	1.035,2497604000
248	10/10/2024	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	0,00	160.435,14	154,97240200	1.035,2497604000
245	10/10/2024	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	0,00	4.405.378,78	4.255,37773410	1.035,2497604000
250	10/10/2024	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP	0,00	2.434.004,44	505.776,65719660	4,8124096000
259	10/10/2024	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	3.000.000,00	122.037,23096000	24,5826620000
251	11/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.434.004,44	0,00	1.001.711,32119000	5,4247210000
261	14/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	44.348,41	13.336,54800900	3,3253290110
243	14/10/2024	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	8.000.000,00	0,00	442.940,20000000	18,0611288000
264	21/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	20.000,00	6.002,98668400	3,3316748900
260	31/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.918.099,34	573.829,92433300	3,3426268960
252	31/10/2024	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	0,00	4.182.102,93	1.312.361,45662500	3,1867005150
253	31/10/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.216.795,47	663.189,62270500	3,3426268960
268	31/10/2024	DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2.028.052,18	0,00	460.535,85933450	4,4036791900
270	31/10/2024	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	2.028.052,19	0,00	8.208,91848841	247,0547360000
Total			25.986.642,59	25.815.350,59		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 850.412,38

Value-At-Risk: 0,39%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,19	0,07	5,00	-0,00	0,19	0,96	195.567.022,27	89,92
Artigo 8º	9,84	5,99	20,00	0,12	-0,18	-0,87	7.473.479,97	3,44
Artigo 9º	10,16	6,80	20,00	0,06	0,26	3,61	6.681.887,23	3,07
Artigo 10º	11,16	7,78	20,00	0,21	-0,11	-0,27	7.765.468,75	3,57
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO		0,39		0,39			217.487.858,22	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,07%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150525 (6,200000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,80	1,06	6.206.222,28	2,85
NTN-B 150525 (6,320000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,94	1,07	4.203.540,28	1,93
NTN-B 150826 (6,000000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,57	1,04	4.195.614,67	1,93
NTN-B 150826 (6,355000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,98	1,07	6.032.435,33	2,77
NTN-B 150527 (5,891000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,44	1,03	2.097.303,96	0,96
NTN-B 150527 (6,220100%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,82	1,06	5.103.518,29	2,35
NTN-B 150527 (6,350000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,98	1,07	3.105.846,77	1,43
NTN-B 150828 (6,231000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,84	1,06	5.099.787,35	2,34
NTN-B 150828 (6,390000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	2,02	1,08	5.026.186,24	2,31
NTN-B 150529 (6,212000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,81	1,06	2.038.002,33	0,94
NTN-B 150529 (6,213000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,82	1,06	5.101.481,21	2,35
NTN-B 150529 (6,370000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	2,00	1,08	3.103.358,77	1,43
NTN-B 150830 (6,040000%)	0,07	0,19	-0,00	0,19	1,52	1,04	5.093.555,44	2,34
NTN-B 150830 (6,191000%)	0,08	0,07	-0,00	0,09	1,78	1,07	5.093.842,18	2,34
NTN-B 150535 (6,040000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,61	1,05	8.138.182,47	3,74
NTN-B 150535 (6,331000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,95	1,07	2.186.659,83	1,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (5,781000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,31	1,02	11.054.234,05	5,08
NTN-B 150545 (5,632000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,13	1,01	2.122.075,11	0,98
NTN-B 150545 (5,712500%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,23	1,02	4.326.150,26	1,99
NTN-B 150545 (6,072000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,65	1,05	4.071.361,39	1,87
NTN-B 150850 (5,655100%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,16	1,01	2.120.722,03	0,98
NTN-B 150850 (5,712000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,23	1,02	5.265.528,36	2,42
NTN-B 150850 (6,093000%)	0,07	0,20	-0,00	0,20	1,67	1,05	3.050.911,72	1,40
NTN-B 150555 (5,652000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,16	1,01	2.121.416,31	0,98
NTN-B 150555 (5,702500%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,22	1,02	5.414.396,11	2,49
NTN-B 150555 (6,063000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,64	1,05	4.384.972,08	2,02
NTN-B 150860 (5,644000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,15	1,01	2.123.795,54	0,98
NTN-B 150860 (5,707500%)	0,07	0,07	0,00	0,09	1,22	1,02	5.265.078,66	2,42
NTN-B 150860 (6,084000%)	0,07	0,20	-0,00	0,20	1,66	1,05	3.051.964,36	1,40
Sub-total	0,07	0,06	-0,00		1,61	1,05	126.198.143,38	58,03

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	0,54	0,33	0,00	0,34	-0,33	0,75	4.091.187,02	1,88
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP	1,81	NaN	0,00	NaN	-0,11	0,74	0,00	0,00
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	5,74	3,65	0,00	0,06	-0,45	-1,67	1.104.188,09	0,51
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	0,92	0,65	-0,00	0,66	-0,12	0,82	1.314.611,67	0,60
Sub-total	1,39	0,92	0,00		-0,44	0,32	6.509.986,78	2,99

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA-B	3,97	2,08	0,00	0,04	-0,40	-0,68	836.773,88	0,38
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,05	0,02	0,00	0,02	0,10	0,93	17.433.331,58	8,02
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,05	0,03	-0,00	0,03	-0,01	0,93	19.781.209,05	9,10
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,04	0,03	0,00	0,03	-0,40	0,91	14.669.444,71	6,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	1,97	1,00	0,00	0,08	-0,12	0,68	2.045.565,24	0,94
Sub-total	0,14	0,07	0,00		-0,24	0,89	54.766.324,46	25,18

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	2,63	NaN	0,00	NaN	-0,23	0,32	0,00	0,00
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,04	0,05	0,00	0,05	0,25	0,94	4.045.982,10	1,86
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,06	0,05	0,00	0,05	0,68	0,97	4.046.585,55	1,86
Sub-total	1,34	0,03	0,00		-0,21	0,65	8.092.567,65	3,72

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	11,16	7,78	0,21	6,17	-0,11	-0,27	7.765.468,75	3,57
Sub-total	11,16	7,78	0,21		-0,11	-0,27	7.765.468,75	3,57

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,99%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	9,83	5,83	0,04	0,07	-0,26	-1,63	2.163.724,35	0,99
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	10,82	6,41	0,08	3,78	-0,19	-1,08	5.219.201,32	2,40
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	8,85	5,80	0,00	1,82	-0,12	-0,10	90.554,30	0,04
Sub-total	9,84	5,99	0,12		-0,18	-0,87	7.473.479,97	3,44

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,80%

Artigo 9º II

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	10,73	6,99	0,03	7,80	0,13	2,33	4.631.080,67	2,13
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14,81	8,87	0,04	8,87	0,38	6,62	2.050.806,56	0,94
Sub-total	10,16	6,80	0,06		0,26	3,61	6.681.887,23	3,07

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)
(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)
(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
(5) Limite Política de Investimentos (%)