



SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO
NOVEMBRO 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 29.11.2024.

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

92,04%

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%)	2,93	0,04	0,87	4,24	6.080.440,50	2,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (6,320000%)	0,23	0,04	0,88	10,48	4.118.633,66	1,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,000000%)	0,24	0,04	0,85	10,18	4.231.443,67	1,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,355000%)	2,94	0,04	0,88	4,31	6.085.478,68	2,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,891000%)	0,25	0,04	0,85	10,07	2.054.561,42	0,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,220100%)	2,94	0,04	0,87	3,01	4.999.642,68	2,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,350000%)	2,95	0,04	0,88	4,30	3.042.661,04	1,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,231000%)	2,94	0,04	0,87	6,08	5.144.178,10	2,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,390000%)	2,96	0,04	0,88	4,32	5.070.506,88	2,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,212000%)	2,94	0,04	0,87	2,83	1.996.384,24	0,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,213000%)	2,94	0,04	0,87	3,00	4.997.299,21	2,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,370000%)	2,96	0,04	0,88	4,31	3.039.806,50	1,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,040000%)	4,12	0,04	0,86	2,78	5.137.487,64	2,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,191000%)	2,94	0,04	0,86	6,05	5.137.742,86	2,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,771000%)	4,31	-0,14	0,26	0,26	5.206.635,91	2,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,040000%)	2,92	0,04	0,86	2,78	7.972.415,22	3,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,331000%)	0,38	0,04	0,88	10,49	2.141.219,48	0,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,781000%)	0,42	0,04	0,84	9,97	11.146.881,29	5,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,632000%)	0,47	0,04	0,83	9,83	2.080.959,66	0,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,712500%)	0,48	0,04	0,83	9,90	4.241.487,56	1,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,072000%)	2,94	0,04	0,86	2,79	3.988.069,58	1,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,655100%)	0,52	0,04	0,83	9,85	2.138.306,08	0,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,712000%)	0,53	0,04	0,83	9,90	5.309.398,85	2,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,093000%)	4,15	0,04	0,86	2,79	3.077.166,48	1,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,652000%)	0,56	0,04	0,83	9,84	2.080.714,17	0,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,702500%)	0,56	0,04	0,83	9,89	5.309.684,75	2,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,063000%)	2,93	0,04	0,86	2,79	4.295.299,85	1,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,644000%)	0,59	0,04	0,83	9,84	2.141.388,12	0,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,707500%)	0,59	0,04	0,83	9,90	5.308.931,50	2,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,084000%)	4,15	0,04	0,86	2,79	3.078.208,22	1,40
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,49	0,03	0,85	9,86	130.653.033,80	59,27

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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 FIC FI	0,68	0,00	0,09	7,55	0,00	0,00	5.659.641.883,51	0,00
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	5,94	0,28	-0,19	-4,67	1.102.123,70	0,50	236.924.786,79	0,47
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1,73	-0,00	0,59	5,65	1.322.304,43	0,60	1.736.916.429,57	0,08
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,84	0,13	0,09	5,00	2.424.428,13	1,10		

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	3,86	0,14	0,02	-0,19	836.912,65	0,38	680.434.292,12	0,12
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,05	0,04	0,81	10,00	26.095.166,24	11,84	19.993.814.988,50	0,13
BRADERSCO	BRADERSCO	BRADERSCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,09	0,04	0,81	10,56	19.941.141,11	9,05	15.384.948.340,63	0,13
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,05	0,04	0,81	10,12	14.788.197,82	6,71	19.373.615.271,47	0,08
PORTO SEGURO	INTRAG	PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	1,66	0,00	-0,18	6,07	0,00	0,00	239.323.339,82	0,00
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,49	0,04	0,79	8,91	61.661.417,82	27,97		

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				
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,16	0,04	0,82	1,73	4.079.240,56	1,85	2.881.909.221,34	0,14
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,07	0,04	0,81	1,74	4.079.233,87	1,85	7.023.075.203,39	0,06
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			2,41	0,04	0,81	6,98	8.158.474,43	3,70		
Renda Fixa			0,52	0,04	0,82	8,67	202.897.354,18	92,04		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

0,99%

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	12,22	0,85	-3,13	-6,44	2.096.005,84	0,95	210.212.224,35	1,00
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	14,52	0,00	-1,65	-3,55	0,00	0,00	604.906.848,76	0,00
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	11,85	0,48	-3,55	-5,83	87.336,86	0,04	542.890.173,99	0,02
Sub-total Artigo 8º I			12,98	0,83	-3,29	-4,72	2.183.342,70	0,99		
Renda Variável			12,98	0,83	-3,29	-4,72	2.183.342,70	0,99		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,24%

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	12,84	0,70	5,24	32,64	4.873.718,16	2,21	142.210.021,69	3,43
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,55	0,08	10,21	59,38	2.260.216,16	1,03	883.211.610,48	0,26
Sub-total Artigo 9º II			13,02	0,50	6,77	40,08	7.133.934,32	3,24		
Investimentos no Exterior			13,02	0,50	6,77	40,08	7.133.934,32	3,24		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,74%

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 FIC FIM BOLSA AMERICANA LP	11,96	0,60	6,06	31,83	8.235.709,33	3,74	646.791.303,53	1,27
Sub-total Artigo 10º I			11,96	0,60	6,06	31,83	8.235.709,33	3,74		
Investimentos Estruturados			11,96	0,60	6,06	31,83	8.235.709,33	3,74		
Total			2,01	0,08	1,11	8,24	220.450.340,53	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	130.653.033,80	59,27	0,00	42,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	2.424.428,13	1,10	0,00	10,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	61.661.417,82	27,97	0,00	22,00	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	8.158.474,43	3,70	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	202.897.354,18	92,04					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	2.183.342,70	0,99	0,00	15,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	2.183.342,70	0,99					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	7.133.934,32	3,24	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	7.133.934,32	3,24					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	8.235.709,33	3,74	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	8.235.709,33	3,74					15,00
Total		220.450.340,53	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	0,85 107,43	9,86 100,03	2,60 101,09	5,07 96,98	10,87 100,24	1.088.356,70	0,50	8.758.630,47
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,09 10,82	5,00 50,70	0,74 28,73	2,74 52,50	6,72 62,02	9.289,66	0,00	1.431.765,78
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,79 99,94	8,91 90,45	2,52 97,70	5,12 97,98	10,32 95,23	487.954,34	0,22	4.028.330,28
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,81 102,93	6,98 70,81	1,48 57,65	4,16 79,68	8,24 76,02	65.906,78	0,03	355.750,32
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-3,29 -0,17	-4,72 1,63	-7,14 0,46	0,91 -2,02	1,54 2,85	-156.872,25	-0,07	-1.771.298,92
Artigo 9º II % do CDI	6,77 855,07	40,08 406,75	10,28 399,02	27,91 533,92	45,30 417,92	452.047,09	0,21	2.041.335,52
Artigo 10º I % do CDI	6,06 765,37	31,83 323,04	8,29 321,92	17,16 328,31	38,74 357,37	470.240,58	0,22	1.988.708,06
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO (Total)						2.416.922,90	1,11	16.833.221,51

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%)	6.206.222,28	0,00	0,00	179.076,80	6.080.440,50	53.295,02	254.065,05
NTN-B 150525 (6,320000%)	4.203.540,28	0,00	0,00	121.359,96	4.118.633,66	36.453,34	407.108,61
NTN-B 150527 (5,891000%)	2.097.303,96	0,00	0,00	60.293,48	2.054.561,42	17.550,94	195.835,00
NTN-B 150527 (6,220100%)	5.103.518,29	0,00	0,00	147.770,57	4.999.642,68	43.894,96	149.907,74
NTN-B 150527 (6,350000%)	3.105.846,77	0,00	0,00	90.182,56	3.042.661,04	26.996,83	128.968,88
NTN-B 150529 (6,212000%)	2.038.002,33	0,00	0,00	59.133,99	1.996.384,24	17.515,90	56.297,37
NTN-B 150529 (6,213000%)	5.101.481,21	0,00	0,00	148.028,23	4.997.299,21	43.846,23	149.344,13
NTN-B 150529 (6,370000%)	3.103.358,77	0,00	0,00	90.569,06	3.039.806,50	27.016,79	129.107,14
NTN-B 150535 (6,040000%)	8.138.182,47	0,00	0,00	234.732,32	7.972.415,22	68.965,07	221.209,46
NTN-B 150535 (6,331000%)	2.186.659,83	0,00	0,00	64.416,11	2.141.219,48	18.975,76	212.021,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,632000%)	2.122.075,11	0,00	0,00	58.489,83	2.080.959,66	17.374,38	193.584,11
NTN-B 150545 (5,712500%)	4.326.150,26	0,00	0,00	120.329,30	4.241.487,56	35.666,60	397.525,56
NTN-B 150545 (6,072000%)	4.071.361,39	0,00	0,00	117.881,49	3.988.069,58	34.589,68	111.000,25
NTN-B 150555 (5,652000%)	2.121.416,31	0,00	0,00	58.103,33	2.080.714,17	17.401,19	193.855,14
NTN-B 150555 (5,702500%)	5.414.396,11	0,00	0,00	149.316,55	5.309.684,75	44.605,19	497.033,14
NTN-B 150555 (6,063000%)	4.384.972,08	0,00	0,00	126.899,74	4.295.299,85	37.227,51	119.447,65
NTN-B 150826 (6,000000%)	4.195.614,67	0,00	0,00	0,00	4.231.443,67	35.829,00	400.725,55
NTN-B 150826 (6,355000%)	6.032.435,33	0,00	0,00	0,00	6.085.478,68	53.043,35	253.453,17
NTN-B 150828 (6,231000%)	5.099.787,35	0,00	0,00	0,00	5.144.178,10	44.390,75	299.112,79
NTN-B 150828 (6,390000%)	5.026.186,24	0,00	0,00	0,00	5.070.506,88	44.320,64	211.886,37
NTN-B 150830 (6,040000%)	5.093.555,44	0,00	0,00	0,00	5.137.487,64	43.932,20	138.936,72
NTN-B 150830 (6,191000%)	5.093.842,18	0,00	0,00	0,00	5.137.742,86	43.900,68	297.652,22
NTN-B 150832 (6,771000%)	0,00	5.193.117,04	0,00	0,00	5.206.635,91	13.518,87	13.518,87
NTN-B 150840 (5,781000%)	11.054.234,05	0,00	0,00	0,00	11.146.881,29	92.647,24	1.035.264,67
NTN-B 150850 (5,655100%)	2.120.722,03	0,00	0,00	0,00	2.138.306,08	17.584,05	196.300,40
NTN-B 150850 (5,712000%)	5.265.528,36	0,00	0,00	0,00	5.309.398,85	43.870,49	489.944,79
NTN-B 150850 (6,093000%)	3.050.911,72	0,00	0,00	0,00	3.077.166,48	26.254,76	83.629,98
NTN-B 150860 (5,644000%)	2.123.795,54	0,00	0,00	0,00	2.141.388,12	17.592,58	196.355,41
NTN-B 150860 (5,707500%)	5.265.078,66	0,00	0,00	0,00	5.308.931,50	43.852,84	489.639,10
NTN-B 150860 (6,084000%)	3.051.964,36	0,00	0,00	0,00	3.078.208,22	26.243,86	83.590,30
	126.198.143,38	5.193.117,04	0,00	1.826.583,32	130.653.033,80	1.088.356,70	

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	4.091.187,02	0,00	-4.094.848,31	0,00	0,00	3.661,29	287.414,24
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	1.104.188,09	0,00	0,00	0,00	1.102.123,70	-2.064,39	-126.271,65
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1.314.611,67	0,00	0,00	0,00	1.322.304,43	7.692,76	198.476,00
	6.509.986,78	0,00	-4.094.848,31	0,00	2.424.428,13	9.289,66	

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	836.773,88	0,00	0,00	0,00	836.912,65	138,77	-1.605,96
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	17.433.331,58	12.543.738,14	-4.094.774,97	0,00	26.095.166,24	212.871,49	1.939.753,82
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	19.781.209,05	0,00	0,00	0,00	19.941.141,11	159.932,06	880.448,34
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14.669.444,71	0,00	0,00	0,00	14.788.197,82	118.753,11	730.497,84
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	2.045.565,24	0,00	-2.041.824,15	0,00	0,00	-3.741,09	503.650,83
	54.766.324,46	12.543.738,14	-6.136.599,12	0,00	61.661.417,82	487.954,34	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.527,43
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.045.982,10	0,00	0,00	0,00	4.079.240,56	33.258,46	51.188,38
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	4.046.585,55	0,00	0,00	0,00	4.079.233,87	32.648,32	51.181,68
	8.092.567,65	0,00	0,00	0,00	8.158.474,43	65.906,78	

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	2.163.724,35	0,00	0,00	0,00	2.096.005,84	-67.718,51	-395.944,15
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	5.219.201,32	0,00	-5.133.265,02	0,00	0,00	-85.936,30	-544.734,12
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	90.554,30	0,00	0,00	0,00	87.336,86	-3.217,44	-5.406,00
	7.473.479,97	0,00	-5.133.265,02	0,00	2.183.342,70	-156.872,25	

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	4.631.080,67	0,00	0,00	0,00	4.873.718,16	242.637,49	1.199.237,87
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.050.806,56	0,00	0,00	0,00	2.260.216,16	209.409,60	842.097,65
	6.681.887,23	0,00	0,00	0,00	7.133.934,32	452.047,09	

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 FIC FIM BOLSA AMERICANA LP	7.765.468,75	0,00	0,00	0,00	8.235.709,33	470.240,58	1.988.708,06
	7.765.468,75	0,00	0,00	0,00	8.235.709,33	470.240,58	

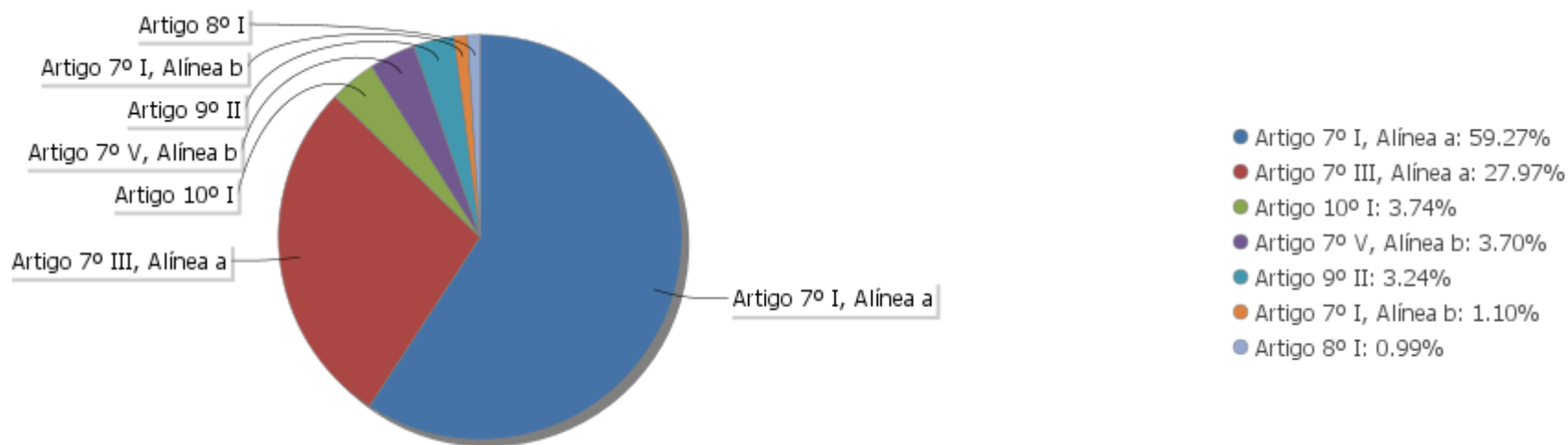
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

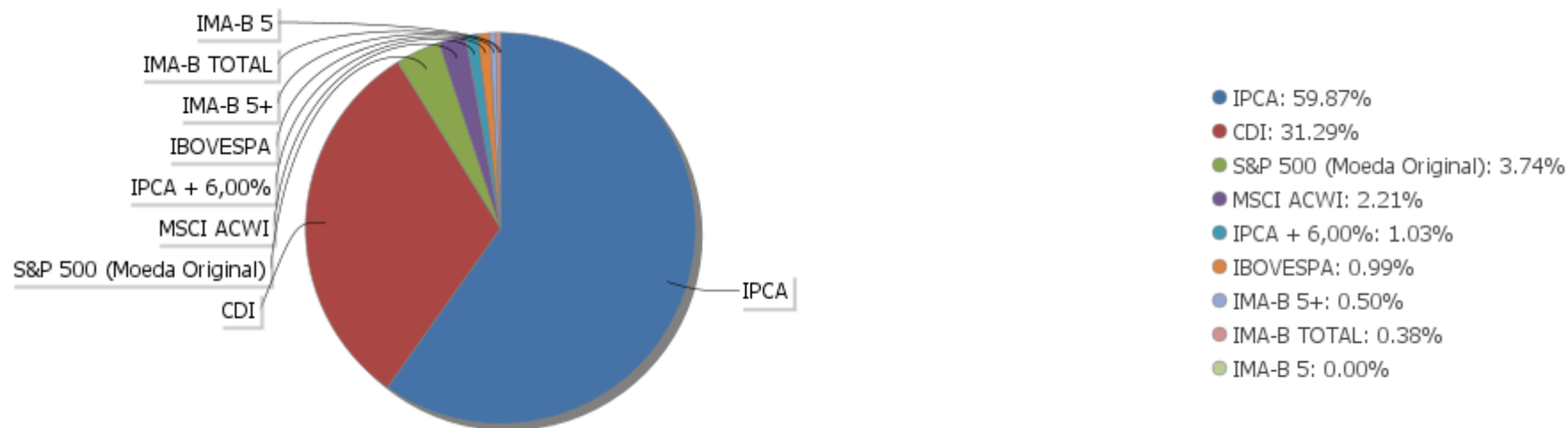
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínino P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínino Acum.
de 0 a 30 dias	85.718.072,86	38,88	35,00	85.718.072,86	38,88	35,00
de 31 dias a 365 dias	14.278.308,03	6,48	30,00	99.996.380,89	45,36	65,00
acima de 365 dias	120.453.959,64	54,64	35,00	220.450.340,53	100,00	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

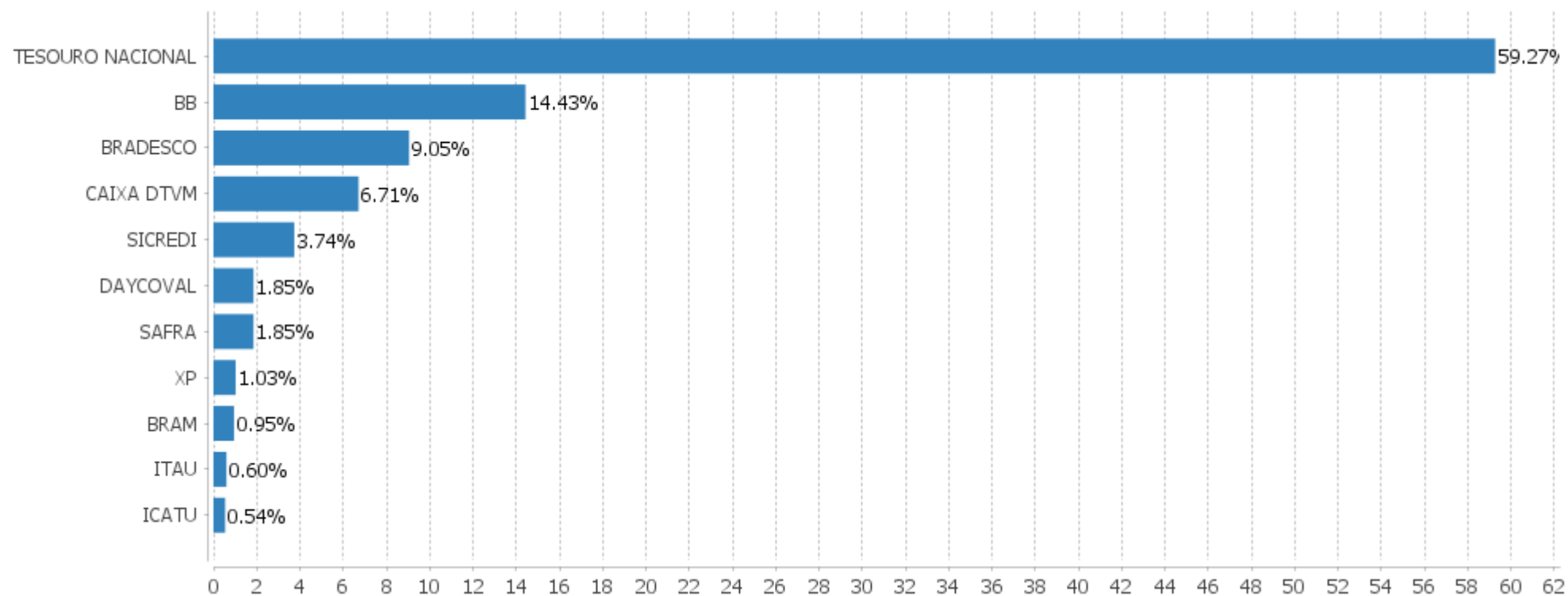


Alocação Por Estratégia



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	1,11		8,24
IPCA + 5,16%	0,86	1,21	0,56	0,82	0,88	0,61	0,84	0,42	0,86	1,02	0,77		9,23
p.p. indexador	-0,96	0,03	0,91	-1,48	-0,51	0,27	0,30	0,80	-0,44	-0,16	0,33		-0,99
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	53	54,64	03 meses	2,41	2,68	-0,27	0,80
Meses abaixo - Meta Atuarial	44	45,36	06 meses	5,77	4,61	1,15	1,09
			12 meses	10,84	10,28	0,56	2,01
			24 meses	27,62	21,34	6,29	4,00

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	41,00	35,02	5,98	5,28
Menor rentabilidade da Carteira	-11,58	2020-03	48 meses	43,94	57,69	-13,75	5,84
			60 meses	47,61	74,11	-26,50	8,96
			Desde 31/10/2016	125,83	119,27	6,56	8,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

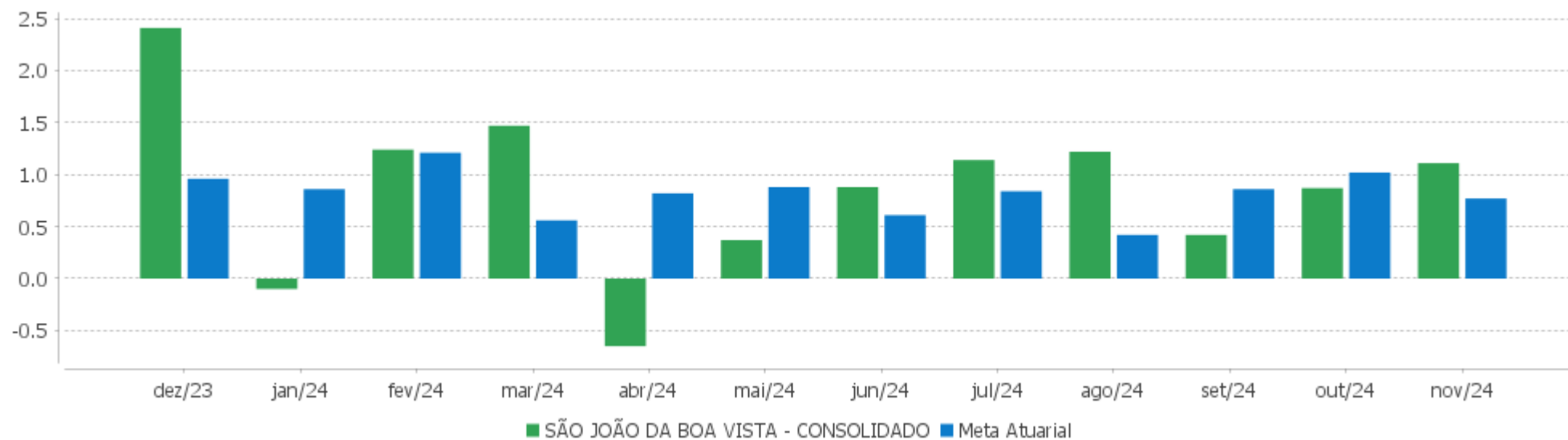


Patrimônio Líquido



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	0,82 103,90	11,12 112,88	2,68 103,99	5,63 107,81	12,32 113,64	26,47 103,49	43,31 106,61
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO % do CDI	0,81 101,97	10,18 103,28	2,65 103,02	5,42 103,74	11,20 103,33	26,76 104,58	43,21 106,37
NTN-B 150860 (6,084000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,47	3,92 -0,37	2,62 1,23	2,05 0,07	4,79 -0,08		
NTN-B 150860 (5,707500%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,44	9,90 5,61	2,53 1,13	4,90 2,92	11,01 6,14	19,46 9,67	
NTN-B 150529 (6,370000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,49	7,25 2,97	2,69 1,29	5,23 3,25	8,18 3,31		
NTN-B 150850 (5,712000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,44	9,90 5,61	2,53 1,14	4,90 2,92	10,98 6,11	19,41 9,63	
NTN-B 150840 (5,781000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,45	9,97 5,68	2,55 1,15	4,93 2,96	10,99 6,12	22,89 13,11	30,44 14,18
NTN-B 150527 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,49	7,25 2,96	2,69 1,29	5,22 3,24	8,18 3,31		
NTN-B 150826 (6,000000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,46	10,18 5,89	2,60 1,20	5,04 3,07	11,09 6,21	16,28 6,49	
NTN-B 150527 (6,220100%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,48	7,14 2,85	2,65 1,26	5,15 3,18	8,06 3,19		
NTN-B 150535 (6,040000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,47	6,99 2,70	2,61 1,21	5,06 3,09	7,89 3,02		
NTN-B 150826 (6,355000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,49	7,26 2,97	2,69 1,29	5,22 3,25	8,19 3,31		
NTN-B 150525 (6,320000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,49	10,48 6,19	2,68 1,28	5,20 3,23	11,40 6,53	20,39 10,61	
NTN-B 150527 (5,891000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,46	10,07 5,78	2,57 1,18	4,99 3,01	10,99 6,12	19,50 9,72	
NTN-B 150545 (5,632000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,44	9,83 5,54	2,51 1,12	4,86 2,88	10,87 5,99	19,22 9,43	
NTN-B 150535 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,49	10,49 6,21	2,68 1,28	5,21 3,23	11,55 6,67	24,15 14,36	32,06 15,79
NTN-B 150529 (6,213000%)	0,87	7,13	2,65	5,15	8,04		

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.	0,48	2,84	1,26	3,17	3,17		
NTN-B 150832 (6,771000%)	0,72	4,10	2,59	2,08	5,04		
Var. IPCA p.p.	0,33	-0,19	1,20	0,10	0,16		
NTN-B 150828 (6,231000%)	0,87	7,14	2,66	5,16	8,06		
Var. IPCA p.p.	0,48	2,85	1,26	3,18	3,19		
NTN-B 150828 (6,390000%)	0,88	7,27	2,70	5,24	8,20		
Var. IPCA p.p.	0,49	2,98	1,30	3,26	3,33		
NTN-B 150545 (6,072000%)	0,86	7,01	2,62	5,08	7,91		
Var. IPCA p.p.	0,47	2,72	1,22	3,10	3,04		
NTN-B 150850 (5,655100%)	0,83	9,85	2,52	4,87	10,92	16,04	
Var. IPCA p.p.	0,44	5,56	1,12	2,89	6,05	6,25	
NTN-B 150555 (5,652000%)	0,83	9,84	2,52	4,87	10,93	19,33	
Var. IPCA p.p.	0,44	5,56	1,12	2,89	6,06	9,54	
NTN-B 150555 (5,702500%)	0,83	9,89	2,53	4,89	10,99	19,42	
Var. IPCA p.p.	0,44	5,60	1,13	2,92	6,12	9,64	
NTN-B 150529 (6,212000%)	0,87	7,13	2,65	5,15	8,04		
Var. IPCA p.p.	0,48	2,84	1,26	3,17	3,17		
NTN-B 150830 (6,040000%)	0,86	3,92	2,61	2,05	4,79		
Var. IPCA p.p.	0,47	-0,37	1,21	0,07	-0,08		
NTN-B 150850 (6,093000%)	0,86	3,92	2,62	2,05	4,80		
Var. IPCA p.p.	0,47	-0,37	1,23	0,08	-0,07		
NTN-B 150525 (6,200000%)	0,87	7,13	2,65	5,14	8,05		
Var. IPCA p.p.	0,48	2,84	1,25	3,17	3,18		
NTN-B 150830 (6,191000%)	0,86	7,11	2,65	5,14	8,02		
Var. IPCA p.p.	0,47	2,82	1,25	3,16	3,15		
NTN-B 150555 (6,063000%)	0,86	7,00	2,62	5,07	7,90		
Var. IPCA p.p.	0,47	2,71	1,22	3,10	3,03		
NTN-B 150860 (5,644000%)	0,83	9,84	2,51	4,86	10,94	16,09	
Var. IPCA p.p.	0,44	5,55	1,12	2,89	6,07	6,31	
NTN-B 150545 (5,712500%)	0,83	9,90	2,53	4,90	10,95	19,37	
Var. IPCA p.p.	0,44	5,61	1,14	2,92	6,08	9,58	
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,45	7,94	1,92	4,35	8,96	25,07	36,69
Var. IPCA p.p.	0,06	3,65	0,53	2,38	4,09	15,29	20,43
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	0,59	5,65	2,05	3,47	7,35	21,94	33,11
Var. IPCA p.p.	0,20	1,36	0,66	1,49	2,48	12,15	16,84
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	-0,19	-4,67	-3,29	-1,73	-0,94	12,04	16,15

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.	0,04	-0,22	-0,01	-0,08	-0,25	-0,57	-1,18
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	0,81 102,19	10,56 107,18	2,64 102,68	5,49 104,99	11,60 107,01	27,09 105,90	43,11 106,12
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,02 -0,01	-0,19 -0,38	-1,35 -0,06	0,11 -0,21	2,55 -0,39	15,27 -0,77	22,80 -1,15
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,81 101,89	10,00 101,50	2,60 101,09	5,35 102,35	10,99 101,43	25,67 100,35	41,04 101,03
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,81 102,32	10,12 102,65	2,60 100,91	5,37 102,67	11,13 102,72	26,22 102,48	41,65 102,55
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,27 -0,08	6,55 0,09	1,36 -0,15	3,33 -0,11	8,10 0,09	20,65 0,16	31,87 -0,21
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,94 -0,83	-5,81 0,54	-8,85 -1,25	0,91 -2,01	-3,29 -1,99	28,85 17,13	39,42 16,11
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,55 -0,43	-5,83 0,52	-5,33 2,27	4,41 1,48	-0,37 0,94	7,10 -4,62	16,71 -6,59
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS Var. IBOVESPA p.p.	-3,13 -0,01	-6,44 -0,09	-7,65 -0,05	2,96 0,04	-1,33 -0,03	11,81 0,10	23,33 0,02
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	5,24 -3,33	32,64 -15,71	6,16 -4,57	23,01 -3,79	37,42 -14,92	37,09 -19,22	24,79 -3,08
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	10,21 9,38	59,38 49,35	20,34 17,46	39,91 34,87	65,79 54,62	112,92 89,59	17,28 -21,16
SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	6,06 0,33	31,83 5,37	8,29 1,49	17,16 2,86	38,74 6,67	67,81 19,96	64,20 32,12
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,16% p.p.	1,11 0,33	8,24 -0,99	2,41 -0,27	5,77 1,15	10,84 0,56	27,62 6,24	41,00 5,82
CDI	0,79	9,85	2,58	5,23	10,84	25,58	40,62
IBOVESPA	-3,12	-6,35	-7,60	2,92	-1,31	11,72	23,31
INPC + 6,00%	0,77	10,01	2,91	4,86	11,13	22,31	37,39
IPCA + 6,00%	0,83	10,04	2,88	5,04	11,17	23,33	38,44

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 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 cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance sera 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 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 EXCEDER A 100% DO IMA-B5	0,50
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO			D+0 ou D+31 (isento de	D+0 ou D+31 (isento de		0,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
PRIVADO			taxa de resgate)	taxa de resgate)		
SICREDI FIC FIM 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	0,57	8,70	2,25	4,67	9,69	24,55	39,10	42,37	47,99
IRF-M 1+	-1,13	1,19	-1,16	0,25	2,94	21,88	31,77	26,13	33,70
IRF-M TOTAL	-0,52	3,57	0,03	1,73	5,11	22,46	33,80	31,22	38,18
IMA-B 5	0,36	6,46	1,51	3,44	8,02	20,49	32,08	39,53	49,87
IMA-B 5+	-0,23	-4,45	-3,28	-1,64	-0,68	12,61	17,33	18,28	19,09
IMA-B TOTAL	0,02	0,19	-1,29	0,32	2,94	16,04	23,95	28,04	32,54
IMA-GERAL TOTAL	0,32	5,72	1,04	3,28	7,44	22,31	34,25	37,09	42,81
IDKA 2	0,22	6,09	1,42	2,97	7,63	20,43	31,15	38,90	50,09
IDKA 20	-0,82	-13,71	-7,94	-6,77	-8,03	6,06	5,14	2,45	-2,26
CDI	0,79	9,85	2,58	5,23	10,84	25,58	40,62	45,93	50,28

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-3,12	-6,35	-7,60	2,92	-1,31	11,72	23,31	15,40	16,11
IBRX 100	-2,91	-5,57	-7,24	3,28	-0,40	11,51	22,85	15,49	17,47
IBRX 50	-2,62	-4,28	-7,20	3,62	0,80	11,99	26,06	18,92	20,01
SMALL CAP	-4,48	-18,66	-9,94	-4,85	-12,93	-7,61	-16,01	-27,09	-24,11
Índice Consumo - ICON	-5,91	-16,48	-10,36	-2,17	-11,49	-15,37	-33,32	-48,25	-46,33
Índice Dividendos - IDIV	-0,07	2,38	-2,50	8,11	9,45	27,77	48,64	49,15	49,07

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	10,77	58,14	14,30	32,01	61,98	69,06	42,28	89,11	175,24

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-2,11	-5,26	-7,55	-7,24	-1,23	9,42	21,68	11,71	8,55

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	8,57	48,34	10,72	26,80	52,35	56,31	27,87	58,39	126,10

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,39	4,29	1,40	1,98	4,87	9,78	16,26	28,75	34,30
INPC	0,33	4,27	1,43	1,80	4,84	8,88	15,38	28,03	34,68
IGPM	1,30	5,55	3,48	5,25	6,33	2,65	8,70	28,14	59,57
SELIC									

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,69	8,12	2,40	4,03	9,07	18,72	30,76	50,55	63,27
IPCA + 5,00%	0,76	9,08	2,64	4,53	10,12	21,01	34,56	56,40	71,24
IPCA + 5,50%	0,80	9,56	2,76	4,79	10,64	22,17	36,49	59,39	75,34
IPCA + 5,89%	0,82	9,93	2,86	4,98	11,05	23,07	38,01	61,76	78,59
IPCA + 6,00%	0,83	10,04	2,88	5,04	11,17	23,33	38,44	62,43	79,51
INPC + 4,00%	0,63	8,10	2,43	3,85	9,03	17,74	29,77	49,70	63,73
INPC + 6,00%	0,77	10,01	2,91	4,86	11,13	22,31	37,39	61,52	80,03

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%)	6.080.440,50	6,200000	6.119.425,86	4,683800	38.985,36
NTN-B 150525 (6,320000%)	4.118.633,66	6,320000	4.147.121,70	4,683800	28.488,04
NTN-B 150527 (5,891000%)	2.054.561,42	5,891000	1.993.955,53	7,280000	-60.605,89
NTN-B 150527 (6,220100%)	4.999.642,68	6,220100	4.886.895,28	7,280000	-112.747,40
NTN-B 150527 (6,350000%)	3.042.661,04	6,350000	2.982.412,12	7,280000	-60.248,92
NTN-B 150529 (6,212000%)	1.996.384,24	6,212000	1.927.185,00	7,169300	-69.199,24
NTN-B 150529 (6,213000%)	4.997.299,21	6,213000	4.824.260,49	7,169300	-173.038,72
NTN-B 150529 (6,370000%)	3.039.806,50	6,370000	2.951.658,07	7,169300	-88.148,43
NTN-B 150535 (6,040000%)	7.972.415,22	6,040000	7.453.034,10	6,957200	-519.381,12
NTN-B 150535 (6,331000%)	2.141.219,48	6,331000	2.045.289,27	6,957200	-95.930,21
NTN-B 150545 (5,632000%)	2.080.959,66	5,632000	1.819.077,16	6,830100	-261.882,50
NTN-B 150545 (5,712500%)	4.241.487,56	5,712500	3.742.330,55	6,830100	-499.157,01
NTN-B 150545 (6,072000%)	3.988.069,58	6,072000	3.666.201,77	6,830100	-321.867,81
NTN-B 150555 (5,652000%)	2.080.714,17	5,652000	1.782.537,80	6,813700	-298.176,37
NTN-B 150555 (5,702500%)	5.309.684,75	5,702500	4.580.845,49	6,813700	-728.839,26
NTN-B 150555 (6,063000%)	4.295.299,85	6,063000	3.893.125,80	6,813700	-402.174,05
NTN-B 150826 (6,000000%)	4.231.443,67	6,000000	4.148.183,89	7,310000	-83.259,78
NTN-B 150826 (6,355000%)	6.085.478,68	6,355000	5.998.108,49	7,310000	-87.370,19
NTN-B 150828 (6,231000%)	5.144.178,10	6,231000	4.977.570,30	7,294900	-166.607,80
NTN-B 150828 (6,390000%)	5.070.506,88	6,390000	4.930.612,09	7,294900	-139.894,79
NTN-B 150830 (6,040000%)	5.137.487,64	6,040000	4.892.769,16	7,124700	-244.718,48
NTN-B 150830 (6,191000%)	5.137.742,86	6,191000	4.926.599,89	7,124700	-211.142,97
NTN-B 150832 (6,771000%)	5.206.635,91	6,771000	5.127.135,66	7,073000	-79.500,25
NTN-B 150840 (5,781000%)	11.146.881,29	5,781000	10.081.534,02	6,835600	-1.065.347,27
NTN-B 150850 (5,655100%)	2.138.306,08	5,655100	1.852.717,74	6,821200	-285.588,34
NTN-B 150850 (5,712000%)	5.309.398,85	5,712000	4.633.812,57	6,821200	-675.586,28
NTN-B 150850 (6,093000%)	3.077.166,48	6,093000	2.817.422,63	6,821200	-259.743,85
NTN-B 150860 (5,644000%)	2.141.388,12	5,644000	1.819.825,39	6,823800	-321.562,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150860 (5,707500%)	5.308.931,50	5,707500	4.553.554,33	6,823800	-755.377,17
NTN-B 150860 (6,084000%)	3.078.208,22	6,084000	2.785.609,92	6,823800	-292.598,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
286	01/11/2024	PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	0,00	2.041.824,15	895.682,49773000	2,2796294000
271	04/11/2024	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,00	4.094.848,31	2.825.385,69956600	1,4493059520
273	04/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.966.185,45	0,00	1.185.551,66112500	3,3454345180
281	05/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.179.777,41	0,00	651.303,40509000	3,3467925900
284	06/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	220.277,14	0,00	65.790,38097500	3,3481663540
272	06/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	300.000,00	0,00	89.601,28269600	3,3481663540
275	06/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	86.575,55	0,00	25.857,60110000	3,3481663540
283	07/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.604.852,36	0,00	479.132,83254700	3,3494936080
274	07/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.653,79	0,00	1.687,95366100	3,3494936080
280	07/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.343.997,09	0,00	699.806,40787000	3,3494936080
276	08/11/2024	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	0,00	5.133.265,02	785.412,39468975	6,5357576000
279	12/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	59.852,02	17.846,45216200	3,3537209220
285	13/11/2024	NTN-B 150832 (6,771000%)	5.193.117,04	0,00	1.226,00000000	4.235,8214029364
278	27/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.836.419,35	0,00	545.467,67781100	3,3666877520
282	29/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.836.158,77	544.923,21352200	3,3695734150
277	29/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.198.764,18	652.534,87881000	3,3695734150
Total			17.736.855,18	15.364.712,45		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 824.601,83

Value-At-Risk: 0,37%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,18	0,06	5,00	-0,00	0,17	0,82	202.897.354,18	92,04
Artigo 8º	20,37	6,35	20,00	0,01	-0,20	-3,29	2.183.342,70	0,99
Artigo 9º	15,73	7,40	20,00	0,13	0,38	6,77	7.133.934,32	3,24
Artigo 10º	11,73	7,87	20,00	0,23	0,45	6,06	8.235.709,33	3,74
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO		0,37		0,37			220.450.340,53	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,06%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150525 (6,200000%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,53	0,87	6.080.440,50	2,76
NTN-B 150525 (6,320000%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,59	0,88	4.118.633,66	1,87
NTN-B 150826 (6,000000%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,43	0,85	4.231.443,67	1,92
NTN-B 150826 (6,355000%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,61	0,88	6.085.478,68	2,76
NTN-B 150527 (5,891000%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,38	0,85	2.054.561,42	0,93
NTN-B 150527 (6,220100%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,54	0,87	4.999.642,68	2,27
NTN-B 150527 (6,350000%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,61	0,88	3.042.661,04	1,38
NTN-B 150828 (6,231000%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,55	0,87	5.144.178,10	2,33
NTN-B 150828 (6,390000%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,63	0,88	5.070.506,88	2,30
NTN-B 150529 (6,212000%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,54	0,87	1.996.384,24	0,91
NTN-B 150529 (6,213000%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,54	0,87	4.997.299,21	2,27
NTN-B 150529 (6,370000%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,62	0,88	3.039.806,50	1,38
NTN-B 150830 (6,040000%)	0,15	0,19	-0,00	0,19	0,48	0,86	5.137.487,64	2,33
NTN-B 150830 (6,191000%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,49	0,86	5.137.742,86	2,33
NTN-B 150832 (6,771000%)	0,71	0,20	-0,00	0,20	-0,10	0,72	5.206.635,91	2,36
NTN-B 150535 (6,040000%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,45	0,86	7.972.415,22	3,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (6,331000%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,60	0,88	2.141.219,48	0,97
NTN-B 150840 (5,781000%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,32	0,84	11.146.881,29	5,06
NTN-B 150545 (5,632000%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,25	0,83	2.080.959,66	0,94
NTN-B 150545 (5,712500%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,29	0,83	4.241.487,56	1,92
NTN-B 150545 (6,072000%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,47	0,86	3.988.069,58	1,81
NTN-B 150850 (5,655100%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,26	0,83	2.138.306,08	0,97
NTN-B 150850 (5,712000%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,29	0,83	5.309.398,85	2,41
NTN-B 150850 (6,093000%)	0,14	0,19	-0,00	0,19	0,48	0,86	3.077.166,48	1,40
NTN-B 150555 (5,652000%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,26	0,83	2.080.714,17	0,94
NTN-B 150555 (5,702500%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,29	0,83	5.309.684,75	2,41
NTN-B 150555 (6,063000%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,46	0,86	4.295.299,85	1,95
NTN-B 150860 (5,644000%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,26	0,83	2.141.388,12	0,97
NTN-B 150860 (5,707500%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,29	0,83	5.308.931,50	2,41
NTN-B 150860 (6,084000%)	0,14	0,19	-0,00	0,19	0,47	0,86	3.078.208,22	1,40
Sub-total	0,15	0,07	-0,00		0,39	0,85	130.653.033,80	59,27

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	0,91	NaN	0,00	NaN	-0,37	0,45	0,00	0,00
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	9,31	3,07	-0,00	0,04	-0,11	-0,19	1.102.123,70	0,50
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1,06	0,60	-0,00	0,60	-0,19	0,59	1.322.304,43	0,60
Sub-total	4,40	1,67	-0,00		-0,16	0,09	2.424.428,13	1,10

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA-B	6,21	2,02	-0,00	0,04	-0,12	0,02	836.912,65	0,38
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,03	0,02	-0,00	0,02	0,58	0,81	26.095.166,24	11,84
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,03	0,03	0,00	0,03	0,55	0,81	19.941.141,11	9,05
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,03	0,02	0,00	0,02	0,68	0,81	14.788.197,82	6,71

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	2,40	NaN	0,00	NaN	-0,22	0,27	0,00	0,00
Sub-total	0,09	0,03	-0,00		-0,01	0,79	61.661.417,82	27,97

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,09	0,05	-0,00	0,05	0,36	0,82	4.079.240,56	1,85
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,04	0,05	0,00	0,05	0,40	0,81	4.079.233,87	1,85
Sub-total	0,05	0,03	0,00		0,46	0,81	8.158.474,43	3,70

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,35%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	17,18	6,37	0,01	0,06	-0,23	-3,13	2.096.005,84	0,95
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	24,28	NaN	0,00	NaN	-0,20	-3,94	0,00	0,00
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	18,69	6,34	0,00	1,95	-0,23	-3,55	87.336,86	0,04
Sub-total	20,37	6,35	0,01		-0,20	-3,29	2.183.342,70	0,99

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,40%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	16,11	7,53	0,07	8,22	0,28	5,24	4.873.718,16	2,21
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,47	9,61	0,06	9,61	0,51	10,21	2.260.216,16	1,03
Sub-total	15,73	7,40	0,13		0,38	6,77	7.133.934,32	3,24

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 7,87%

Artigo 10º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP	11,73	7,87	0,23	0,79	0,45	6,06	8.235.709,33	3,74
Sub-total	11,73	7,87	0,23		0,45	6,06	8.235.709,33	3,74

(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 (%)