



SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO
DEZEMBRO 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 31.12.2024.

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

RENDA FIXA							92,29%
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%)	0,22	0,05	1,03	5,31	6.142.840,26	2,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (6,320000%)	0,23	0,05	1,04	11,63	4.161.291,23	1,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,000000%)	0,24	0,05	1,01	11,29	4.274.196,66	1,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,355000%)	0,22	0,05	1,04	5,39	6.148.679,25	2,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,891000%)	0,25	0,05	1,00	11,18	2.075.143,03	0,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,220100%)	0,22	0,05	1,03	4,07	5.051.030,80	2,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,350000%)	0,22	0,05	1,04	5,39	3.074.251,27	1,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,231000%)	0,22	0,05	1,03	7,17	5.197.097,13	2,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,390000%)	0,22	0,05	1,04	5,41	5.123.307,38	2,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,212000%)	0,22	0,05	1,03	3,88	2.016.893,59	0,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,213000%)	0,22	0,05	1,03	4,06	5.048.638,65	2,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,370000%)	0,22	0,05	1,04	5,40	3.071.412,28	1,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,040000%)	0,22	0,05	1,01	3,82	5.189.556,14	2,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,191000%)	0,22	0,05	1,03	7,14	5.190.437,31	2,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,771000%)	0,78	-0,65	0,55	0,81	5.235.140,23	2,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,040000%)	0,22	0,05	1,01	3,82	8.053.220,82	3,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,331000%)	0,36	0,05	1,04	11,64	2.163.414,80	0,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,781000%)	0,39	0,05	0,99	11,06	11.257.568,13	5,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,632000%)	0,44	0,05	0,98	10,90	2.101.377,47	0,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,712500%)	0,44	0,05	0,99	10,99	4.283.372,12	1,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,072000%)	0,22	0,05	1,02	3,83	4.028.596,37	1,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,655100%)	0,48	0,05	0,98	10,93	2.159.325,49	0,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,712000%)	0,48	0,05	0,99	10,99	5.361.829,04	2,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,093000%)	0,22	0,05	1,02	3,84	3.108.487,39	1,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,652000%)	0,51	0,05	0,98	10,92	2.101.162,40	0,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,702500%)	0,51	0,05	0,99	10,98	5.362.079,15	2,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,063000%)	0,22	0,05	1,02	3,83	4.338.912,23	1,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,644000%)	0,53	0,05	0,98	10,92	2.162.417,04	0,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,707500%)	0,54	0,05	0,99	10,98	5.361.338,40	2,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,084000%)	0,22	0,05	1,02	3,84	3.109.516,19	1,39
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,47	0,02	0,99	10,95	131.952.532,25	59,01

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				
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	6,98	0,05	-4,36	-8,82	1.054.117,98	0,47	240.691.900,14	0,44
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1,78	0,05	0,32	5,99	1.326.573,71	0,59	1.421.558.924,62	0,09
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,78	0,05	-1,80	3,10	2.380.691,69	1,06		

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	4,60	0,05	-2,57	-2,75	815.432,02	0,36	601.103.699,33	0,14
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,06	0,04	0,80	10,88	27.971.423,87	12,51	20.140.019.415,30	0,14
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,09	0,04	0,86	11,52	20.113.336,27	9,00	15.214.543.760,15	0,13
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,05	0,83	11,03	14.910.745,48	6,67	18.901.575.347,13	0,08
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,43	0,04	0,78	9,76	63.810.937,64	28,54		

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	0,17	0,05	0,73	2,46	4.108.878,11	1,84	2.661.999.832,44	0,15
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,07	0,05	0,91	2,67	4.116.528,96	1,84	7.179.518.817,15	0,06
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			2,40	0,05	0,82	7,86	8.225.407,07	3,68		

Renda Fixa			0,49	0,03	0,89	9,63	206.369.568,65	92,29		
------------	--	--	------	------	------	------	----------------	-------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

0,94%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FIA IBOVESPA PLUS	12,85	-0,00	-4,20	-10,37	2.007.886,46	0,90	201.922.608,18	0,99
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	12,66	-0,01	-4,67	-10,23	83.258,67	0,04	527.931.357,50	0,02
Sub-total Artigo 8º I			13,65	-0,00	-4,22	-8,74	2.091.145,13	0,94		
Renda Variável			13,65	-0,00	-4,22	-8,74	2.091.145,13	0,94		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,15%

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	13,75	-0,00	-1,95	30,04	4.778.447,06	2,14	138.716.707,47	3,44
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,48	0,55	0,44	60,09	2.270.255,87	1,02	897.724.614,38	0,25
Sub-total Artigo 9º II			14,04	0,18	-1,19	38,41	7.048.702,93	3,15		
Investimentos no Exterior			14,04	0,18	-1,19	38,41	7.048.702,93	3,15		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,62%

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	12,33	0,04	-1,77	29,50	8.089.781,91	3,62	756.658.645,11	1,07
Sub-total Artigo 10º I			12,33	0,04	-1,77	29,50	8.089.781,91	3,62		
Investimentos Estruturados			12,33	0,04	-1,77	29,50	8.089.781,91	3,62		
Total			1,86	0,03	0,68	8,97	223.599.198,62	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	131.952.532,25	59,01	0,00	42,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	2.380.691,69	1,06	0,00	10,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	63.810.937,64	28,54	0,00	22,00	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	8.225.407,07	3,68	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	206.369.568,65	92,29					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	2.091.145,13	0,94	0,00	15,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	2.091.145,13	0,94					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	7.048.702,93	3,15	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	7.048.702,93	3,15					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	8.089.781,91	3,62	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	8.089.781,91	3,62					15,00
Total		223.599.198,62	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	0,99 107,20	10,95 100,70	2,92 109,33	5,21 97,03	10,95 100,70	1.299.498,45	0,58	10.058.128,92
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-1,80 -194,43	3,10 28,53	-1,40 -52,50	0,63 11,70	3,10 28,53	-43.736,44	-0,02	1.388.029,34
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,78 84,24	9,76 89,80	2,49 93,12	5,26 97,98	9,76 89,80	518.873,28	0,23	4.547.203,56
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,82 88,42	7,86 72,25	2,30 86,14	5,48 101,95	7,86 72,25	66.932,64	0,03	422.682,96
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-4,22 0,06	-8,74 1,62	-8,17 0,57	-3,61 -0,68	-8,74 1,62	-92.197,57	-0,04	-1.863.496,49
Artigo 9º II % do CDI	-1,19 -128,76	38,41 353,24	9,29 348,08	17,30 321,98	38,41 353,24	-85.231,39	-0,04	1.956.104,13
Artigo 10º I % do CDI	-1,77 -190,97	29,50 271,28	3,90 145,99	10,64 197,98	29,50 271,28	-145.927,42	-0,07	1.842.780,64
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO (Total)						1.518.211,55	0,68	18.351.433,06

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%)	6.080.440,50	0,00	0,00	0,00	6.142.840,26	62.399,76	316.464,81
NTN-B 150525 (6,320000%)	4.118.633,66	0,00	0,00	0,00	4.161.291,23	42.657,57	449.766,18
NTN-B 150527 (5,891000%)	2.054.561,42	0,00	0,00	0,00	2.075.143,03	20.581,61	216.416,61
NTN-B 150527 (6,220100%)	4.999.642,68	0,00	0,00	0,00	5.051.030,80	51.388,12	201.295,86
NTN-B 150527 (6,350000%)	3.042.661,04	0,00	0,00	0,00	3.074.251,27	31.590,23	160.559,11
NTN-B 150529 (6,212000%)	1.996.384,24	0,00	0,00	0,00	2.016.893,59	20.509,35	76.806,72
NTN-B 150529 (6,213000%)	4.997.299,21	0,00	0,00	0,00	5.048.638,65	51.339,44	200.683,57
NTN-B 150529 (6,370000%)	3.039.806,50	0,00	0,00	0,00	3.071.412,28	31.605,78	160.712,92
NTN-B 150535 (6,040000%)	7.972.415,22	0,00	0,00	0,00	8.053.220,82	80.805,60	302.015,06
NTN-B 150535 (6,331000%)	2.141.219,48	0,00	0,00	0,00	2.163.414,80	22.195,32	234.216,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,632000%)	2.080.959,66	0,00	0,00	0,00	2.101.377,47	20.417,81	214.001,92
NTN-B 150545 (5,712500%)	4.241.487,56	0,00	0,00	0,00	4.283.372,12	41.884,56	439.410,12
NTN-B 150545 (6,072000%)	3.988.069,58	0,00	0,00	0,00	4.028.596,37	40.526,79	151.527,04
NTN-B 150555 (5,652000%)	2.080.714,17	0,00	0,00	0,00	2.101.162,40	20.448,23	214.303,37
NTN-B 150555 (5,702500%)	5.309.684,75	0,00	0,00	0,00	5.362.079,15	52.394,40	549.427,54
NTN-B 150555 (6,063000%)	4.295.299,85	0,00	0,00	0,00	4.338.912,23	43.612,38	163.060,03
NTN-B 150826 (6,000000%)	4.231.443,67	0,00	0,00	0,00	4.274.196,66	42.752,99	443.478,54
NTN-B 150826 (6,355000%)	6.085.478,68	0,00	0,00	0,00	6.148.679,25	63.200,57	316.653,74
NTN-B 150828 (6,231000%)	5.144.178,10	0,00	0,00	0,00	5.197.097,13	52.919,03	352.031,82
NTN-B 150828 (6,390000%)	5.070.506,88	0,00	0,00	0,00	5.123.307,38	52.800,50	264.686,87
NTN-B 150830 (6,040000%)	5.137.487,64	0,00	0,00	0,00	5.189.556,14	52.068,50	191.005,22
NTN-B 150830 (6,191000%)	5.137.742,86	0,00	0,00	0,00	5.190.437,31	52.694,45	350.346,67
NTN-B 150832 (6,771000%)	5.206.635,91	0,00	0,00	0,00	5.235.140,23	28.504,32	42.023,19
NTN-B 150840 (5,781000%)	11.146.881,29	0,00	0,00	0,00	11.257.568,13	110.686,84	1.145.951,51
NTN-B 150850 (5,655100%)	2.138.306,08	0,00	0,00	0,00	2.159.325,49	21.019,41	217.319,81
NTN-B 150850 (5,712000%)	5.309.398,85	0,00	0,00	0,00	5.361.829,04	52.430,19	542.374,98
NTN-B 150850 (6,093000%)	3.077.166,48	0,00	0,00	0,00	3.108.487,39	31.320,91	114.950,89
NTN-B 150860 (5,644000%)	2.141.388,12	0,00	0,00	0,00	2.162.417,04	21.028,92	217.384,33
NTN-B 150860 (5,707500%)	5.308.931,50	0,00	0,00	0,00	5.361.338,40	52.406,90	542.046,00
NTN-B 150860 (6,084000%)	3.078.208,22	0,00	0,00	0,00	3.109.516,19	31.307,97	114.898,27
	130.653.033,80	0,00	0,00	0,00	131.952.532,25	1.299.498,45	10.058.128,92

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	1.102.123,70	0,00	0,00	0,00	1.054.117,98	-48.005,72	-174.277,37
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1.322.304,43	0,00	0,00	0,00	1.326.573,71	4.269,28	202.745,28
	2.424.428,13	0,00	0,00	0,00	2.380.691,69	-43.736,44	1.388.029,34

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF IMA-B	836.912,65	0,00	0,00	0,00	815.432,02	-21.480,63	-23.086,59
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	26.095.166,24	10.064.722,98	-8.434.076,44	0,00	27.971.423,87	245.611,09	2.185.364,91
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	19.941.141,11	0,00	0,00	0,00	20.113.336,27	172.195,16	1.052.643,50
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14.788.197,82	0,00	0,00	0,00	14.910.745,48	122.547,66	853.045,50
	61.661.417,82	10.064.722,98	-8.434.076,44	0,00	63.810.937,64	518.873,28	4.547.203,56

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.079.240,56	0,00	0,00	0,00	4.108.878,11	29.637,55	80.825,93
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	4.079.233,87	0,00	0,00	0,00	4.116.528,96	37.295,09	88.476,77
	8.158.474,43	0,00	0,00	0,00	8.225.407,07	66.932,64	422.682,96

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	2.096.005,84	0,00	0,00	0,00	2.007.886,46	-88.119,38	-484.063,53
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	87.336,86	0,00	0,00	0,00	83.258,67	-4.078,19	-9.484,19
	2.183.342,70	0,00	0,00	0,00	2.091.145,13	-92.197,57	-1.863.496,49

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	4.873.718,16	0,00	0,00	0,00	4.778.447,06	-95.271,10	1.103.966,77
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.260.216,16	0,00	0,00	0,00	2.270.255,87	10.039,71	852.137,36
	7.133.934,32	0,00	0,00	0,00	7.048.702,93	-85.231,39	1.956.104,13

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP	8.235.709,33	0,00	0,00	0,00	8.089.781,91	-145.927,42	1.842.780,64
	8.235.709,33	0,00	0,00	0,00	8.089.781,91	-145.927,42	1.842.780,64

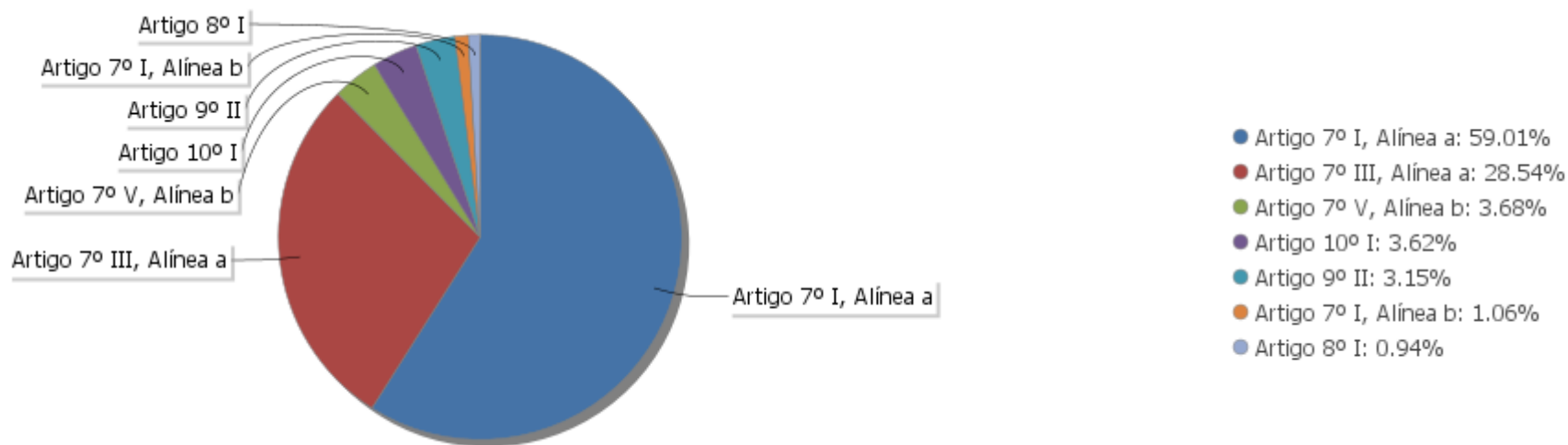
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

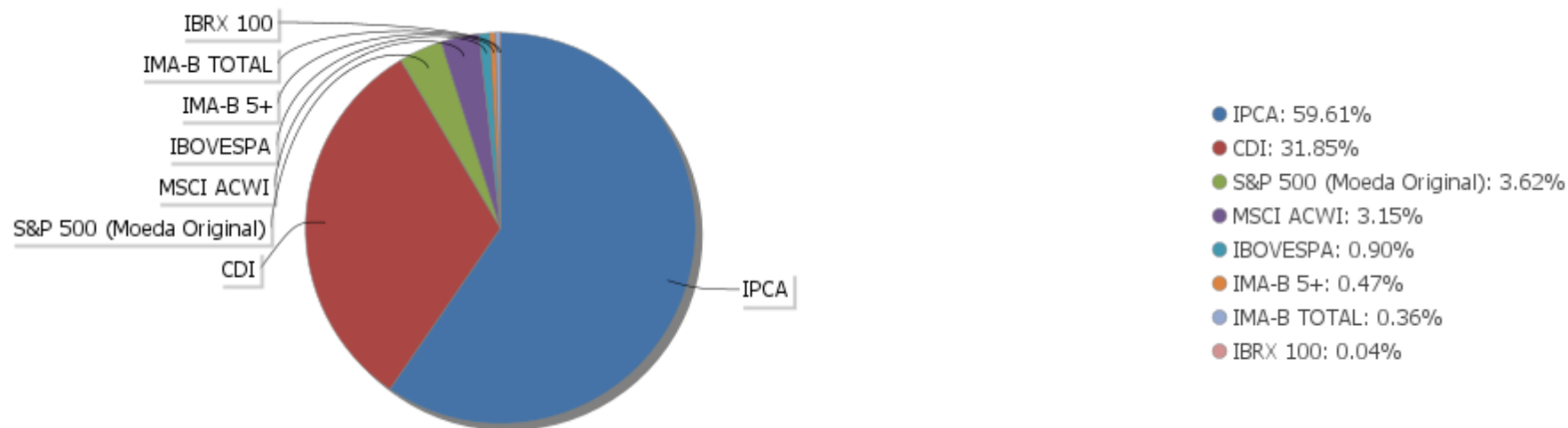
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínino P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínino Acum.
de 0 a 30 dias	87.530.137,41	39,15	35,00	87.530.137,41	39,15	35,00
de 31 dias a 365 dias	14.420.660,45	6,45	30,00	101.950.797,86	45,60	65,00
acima de 365 dias	121.648.400,76	54,40	35,00	223.599.198,62	100,00	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

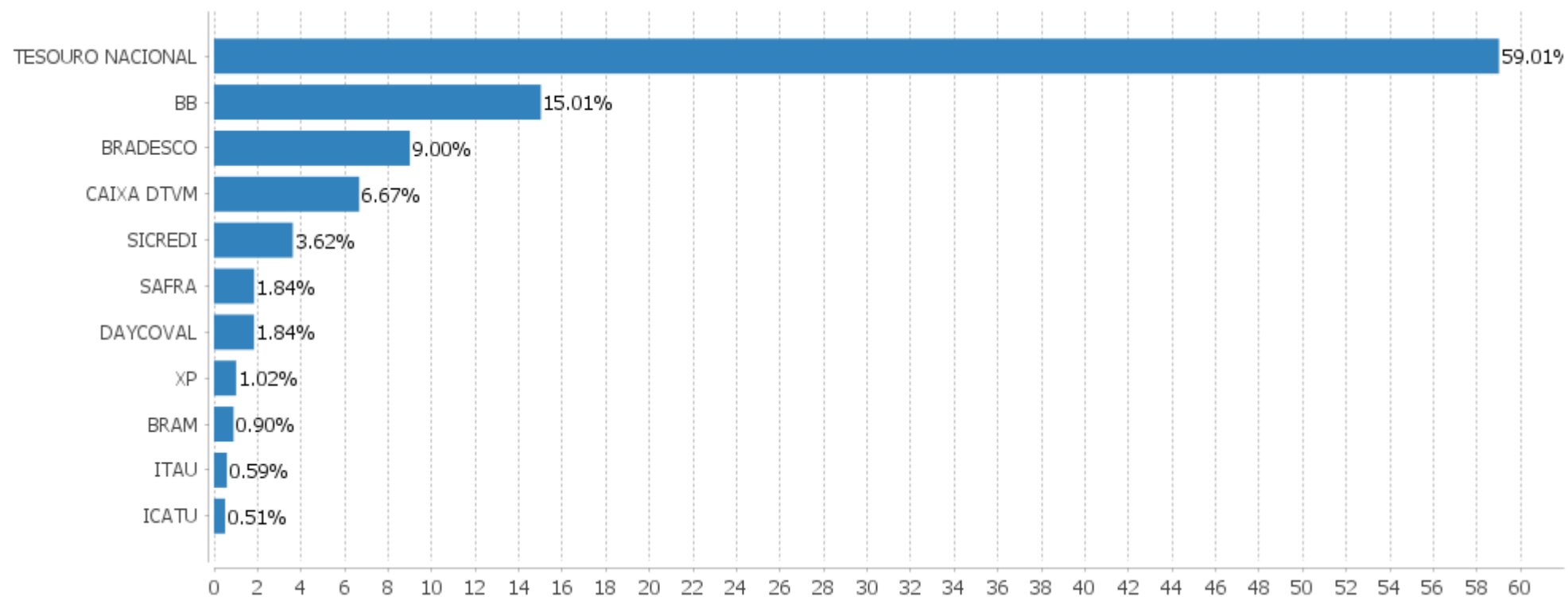


Alocação Por Estratégia



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	0,68	8,97
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	0,94	10,26
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	-0,27	-1,29
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	54,08	03 meses	2,67	2,76	-0,09	0,73
Meses abaixo - Meta Atuarial	45	45,92	06 meses	5,56	4,96	0,60	0,97
			12 meses	8,97	10,26	-1,29	1,86
			24 meses	29,69	21,20	8,49	3,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

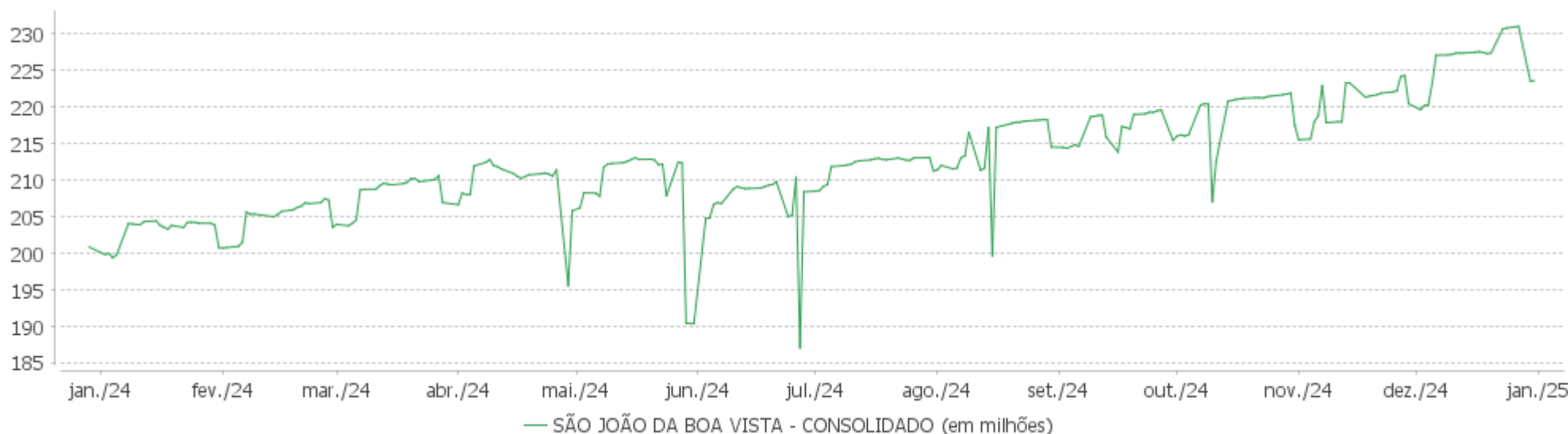
	Rentabilidade	Mês	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Maior rentabilidade da Carteira	6,81	2018-10	36 meses	39,01	34,65	4,36	5,19
Menor rentabilidade da Carteira	-11,58	2020-03	48 meses	37,75	56,27	-18,53	5,77
			60 meses	44,06	72,91	-28,85	8,94
			Desde 31/10/2016	127,36	121,33	6,03	8,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

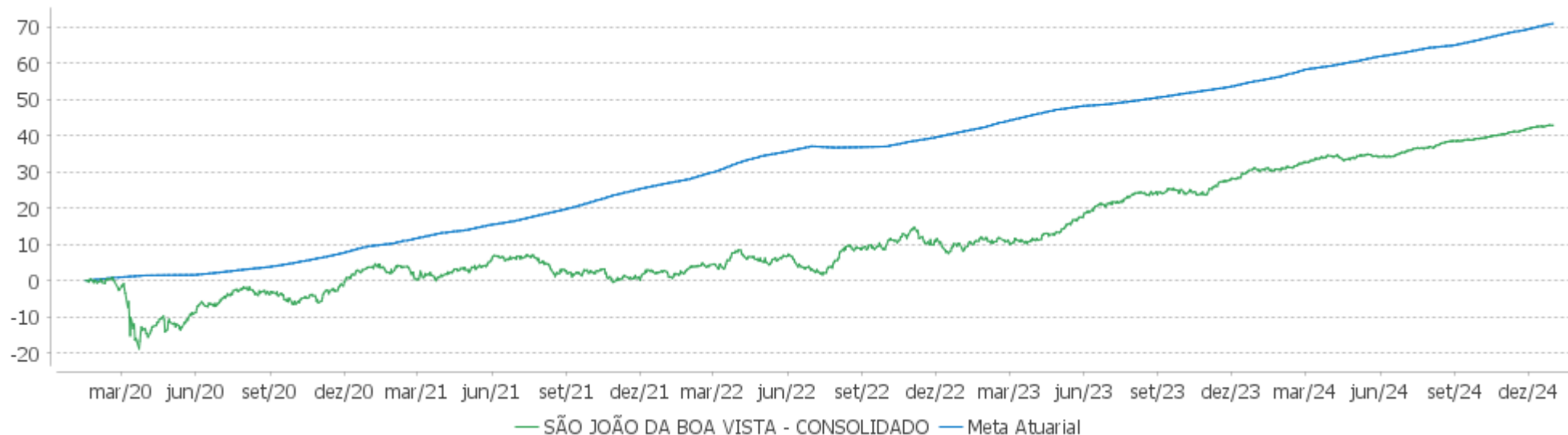


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

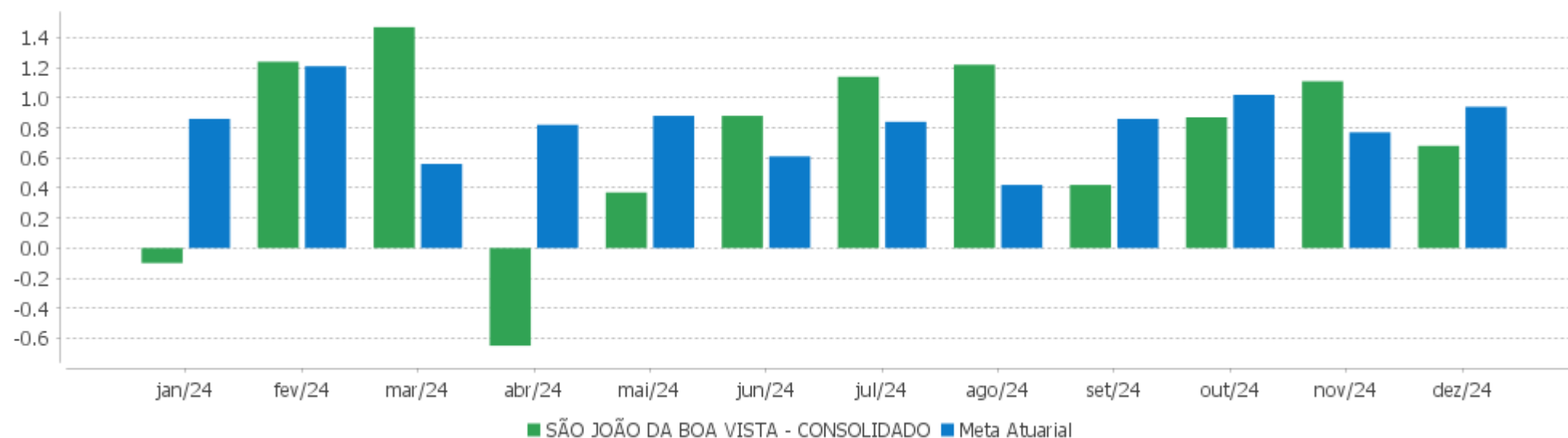


Patrimônio Líquido



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	0,73 78,30	11,93 109,72	2,51 93,90	5,49 102,25	11,93 109,72	25,89 102,15	43,18 105,71
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO % do CDI	0,91 98,54	11,18 102,86	2,71 101,59	5,54 103,17	11,18 102,86	26,42 104,25	43,18 105,70
NTN-B 150860 (6,084000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,50	11,32 6,48	2,96 1,48	5,25 2,96	11,32 6,48		
NTN-B 150860 (5,707500%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,47	10,98 6,15	2,87 1,39	5,06 2,77	10,98 6,15	22,99 13,32	33,73 17,71
NTN-B 150529 (6,370000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,52	11,62 6,79	3,03 1,55	5,40 3,11	11,62 6,79		
NTN-B 150850 (5,712000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,47	10,99 6,16	2,87 1,39	5,06 2,77	10,99 6,16	22,97 13,29	37,48 21,46
NTN-B 150840 (5,781000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,47	11,06 6,23	2,88 1,41	5,10 2,81	11,06 6,23	23,06 13,38	37,68 21,66
NTN-B 150527 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,52	11,60 6,77	3,02 1,54	5,39 3,10	11,60 6,77		
NTN-B 150826 (6,000000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,49	11,29 6,46	2,94 1,46	5,21 2,92	11,29 6,46	23,42 13,74	
NTN-B 150527 (6,220100%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,51	11,46 6,63	2,99 1,51	5,32 3,03	11,46 6,63	23,88 14,20	
NTN-B 150826 (6,355000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,52	11,60 6,77	3,02 1,55	5,39 3,10	11,60 6,77		
NTN-B 150535 (6,040000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,49	11,27 6,44	2,95 1,47	5,23 2,94	11,27 6,44		
NTN-B 150525 (6,320000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,52	11,63 6,80	3,01 1,54	5,37 3,08	11,63 6,80	24,14 14,46	
NTN-B 150527 (5,891000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,48	11,18 6,34	2,91 1,43	5,15 2,86	11,18 6,34	23,19 13,51	
NTN-B 150545 (5,632000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,46	10,90 6,07	2,85 1,37	5,02 2,73	10,90 6,07	22,75 13,07	
NTN-B 150535 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,52	11,64 6,81	3,02 1,54	5,38 3,09	11,64 6,81	24,31 14,64	39,80 23,78
NTN-B 150529 (6,213000%)	1,03	11,45	2,99	5,32	11,45	16,79	

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	6,62	1,51	3,03	6,62	7,12	
NTN-B 150828 (6,231000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,51	11,47 6,64	2,99 1,52	5,33 3,04	11,47 6,64	23,90 14,22	
NTN-B 150832 (6,771000%) Var. IPCA p.p.	0,55 0,03	11,25 6,42	2,40 0,92	4,86 2,57	11,25 6,42		
NTN-B 150545 (6,072000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,50	11,30 6,47	2,95 1,48	5,25 2,95	11,30 6,47		
NTN-B 150828 (6,390000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,52	11,64 6,81	3,03 1,55	5,41 3,12	11,64 6,81		
NTN-B 150850 (5,655100%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,46	10,93 6,10	2,85 1,38	5,03 2,74	10,93 6,10	22,83 13,16	
NTN-B 150555 (5,652000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,46	10,92 6,09	2,85 1,37	5,03 2,74	10,92 6,09	22,85 13,17	
NTN-B 150555 (5,702500%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,47	10,98 6,15	2,86 1,39	5,06 2,77	10,98 6,15	22,97 13,29	37,47 21,45
NTN-B 150529 (6,212000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,51	11,45 6,62	2,99 1,51	5,32 3,03	11,45 6,62		
NTN-B 150830 (6,040000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,49	11,27 6,44	2,95 1,47	5,23 2,94	11,27 6,44		
NTN-B 150850 (6,093000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,50	11,33 6,49	2,96 1,48	5,26 2,97	11,33 6,49		
NTN-B 150525 (6,200000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,51	11,44 6,61	2,98 1,51	5,31 3,02	11,44 6,61		
NTN-B 150830 (6,191000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,51	11,43 6,60	2,98 1,51	5,31 3,02	11,43 6,60	23,81 14,13	
NTN-B 150555 (6,063000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,50	11,29 6,46	2,95 1,47	5,24 2,95	11,29 6,46		
NTN-B 150860 (5,644000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,46	10,92 6,08	2,85 1,37	5,03 2,74	10,92 6,08	22,84 13,17	
NTN-B 150545 (5,712500%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,47	10,99 6,16	2,87 1,39	5,06 2,77	10,99 6,16	22,94 13,26	37,45 21,43
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	0,32 -0,20	5,99 1,16	1,74 0,26	4,01 1,72	5,99 1,16	22,78 13,11	32,40 16,38
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-4,36 0,02	-8,82 -0,19	-6,13 0,05	-3,85 -0,07	-8,82 -0,19	8,49 -0,50	11,51 -1,07
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,86	11,52	2,62	5,52	11,52	26,71	43,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	93,07	105,91	98,20	102,70	105,91	105,41	105,71
BB PREV RF IMA-B	-2,57	-2,75	-3,21	-1,49	-2,75	12,58	19,40
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,05	-0,31	0,02	-0,14	-0,31	-0,64	-1,04
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,80	10,88	2,56	5,36	10,88	25,27	41,04
% do CDI	85,86	100,04	95,76	99,72	100,04	99,72	100,46
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,83	11,03	2,57	5,38	11,03	25,82	41,76
% do CDI	89,31	101,42	96,30	100,08	101,42	101,88	102,23
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	-4,67	-10,23	-8,15	-2,46	-10,23	4,66	10,24
Var. IBRX 100 p.p.	-0,29	-0,51	0,43	0,26	-0,51	-4,84	-3,65
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	-4,20	-10,37	-8,71	-2,86	-10,37	9,73	14,83
Var. IBOVESPA p.p.	0,08	-0,01	0,04	0,07	-0,01	0,12	0,08
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-1,95	30,04	5,58	13,58	30,04	33,21	16,26
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,74	-17,98	-6,68	-3,27	-17,98	-31,72	-7,42
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,44	60,09	18,03	25,97	60,09	120,95	20,94
Var. MSCI ACWI p.p.	0,66	12,07	5,76	9,11	12,07	56,02	-2,74
SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP	-1,77	29,50	3,90	10,64	29,50	73,22	52,87
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,73	6,19	1,83	2,92	6,19	20,03	29,47
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO	0,68	8,97	2,67	5,56	8,97	29,69	39,01
Var. IPCA + 5,16% p.p.	-0,27	-1,29	-0,09	0,60	-1,29	8,46	4,17
CDI	0,93	10,87	2,67	5,37	10,87	25,34	40,85
IBOVESPA	-4,28	-10,36	-8,75	-2,92	-10,36	9,61	14,75
INPC + 6,00%	0,97	11,08	2,91	5,12	11,08	22,02	36,99
IPCA + 6,00%	1,01	11,15	2,97	5,39	11,15	23,17	38,09

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 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
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
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 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	0,70	9,46	2,13	4,74	9,46	23,96	38,86	42,92	48,41
IRF-M 1+	-2,96	-1,81	-4,20	-2,02	-1,81	16,38	25,01	18,77	28,81
IRF-M TOTAL	-1,66	1,86	-1,97	0,34	1,86	18,67	29,15	26,57	35,05
IMA-B 5	-0,28	6,16	0,82	2,75	6,16	19,03	30,68	36,64	47,63
IMA-B 5+	-4,37	-8,63	-6,17	-3,78	-8,63	8,98	12,58	5,20	10,99
IMA-B TOTAL	-2,62	-2,44	-3,23	-1,36	-2,44	13,22	20,43	18,91	26,53
IMA-GERAL TOTAL	-0,59	5,10	0,10	2,61	5,10	20,65	32,31	33,58	40,70
IDKA 2	-0,24	5,84	0,79	2,55	5,84	18,67	29,76	36,21	47,96
IDKA 20	-8,35	-20,91	-12,95	-10,03	-20,91	0,55	-1,38	-15,68	-13,82
CDI	0,93	10,87	2,67	5,37	10,87	25,34	40,85	47,04	51,11

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-4,28	-10,36	-8,75	-2,92	-10,36	9,61	14,75	1,06	4,01
IBRX 100	-4,38	-9,71	-8,59	-2,71	-9,71	9,50	13,89	1,17	4,71
IBRX 50	-4,02	-8,13	-7,92	-2,14	-8,13	10,30	16,61	4,32	8,10
SMALL CAP									
Índice Consumo - ICON	-7,28	-22,56	-12,77	-9,92	-22,56	-17,15	-38,16	-54,30	-53,93
Índice Dividendos - IDIV	-4,89	-2,62	-6,59	0,81	-2,62	23,51	39,14	30,22	28,91

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	-0,26	57,72	16,01	19,99	57,72	81,80	36,93	86,59	179,68

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,67	-5,89	-5,74	-6,90	-5,89	8,69	11,11	8,58	-2,54

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,22	48,02	12,27	16,86	48,02	64,93	23,68	55,12	128,67

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,52	4,83	1,48	2,29	4,83	9,68	16,02	27,69	33,46
INPC	0,48	4,77	1,43	2,04	4,77	8,65	15,10	26,79	33,70
IGPM	0,94	6,54	3,80	5,38	6,54	3,15	8,77	28,11	57,76
SELIC	0,93	10,87	2,67	5,37	10,87	25,34	40,85	47,04	51,11

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,85	9,04	2,48	4,36	9,04	18,59	30,45	49,29	62,25
IPCA + 5,00%	0,93	10,09	2,72	4,88	10,09	20,87	34,23	55,09	70,17
IPCA + 5,50%	0,97	10,62	2,84	5,13	10,62	22,02	36,15	58,05	74,24
IPCA + 5,89%	1,00	11,03	2,94	5,33	11,03	22,92	37,66	60,40	77,48
IPCA + 6,00%	1,01	11,15	2,97	5,39	11,15	23,17	38,09	61,06	78,40
INPC + 4,00%	0,81	8,98	2,43	4,10	8,98	17,48	29,41	48,24	62,54
INPC + 6,00%	0,97	11,08	2,91	5,12	11,08	22,02	36,99	59,92	78,71

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%)	6.142.840,26	6,200000	6.173.461,81	4,747700	30.621,55
NTN-B 150525 (6,320000%)	4.161.291,23	6,320000	4.183.741,74	4,747700	22.450,51
NTN-B 150527 (5,891000%)	2.075.143,03	5,891000	1.985.042,52	8,035900	-90.100,51
NTN-B 150527 (6,220100%)	5.051.030,80	6,220100	4.865.050,78	8,035900	-185.980,02
NTN-B 150527 (6,350000%)	3.074.251,27	6,350000	2.969.080,69	8,035900	-105.170,58
NTN-B 150529 (6,212000%)	2.016.893,59	6,212000	1.898.655,73	7,894200	-118.237,86
NTN-B 150529 (6,213000%)	5.048.638,65	6,213000	4.752.844,08	7,894200	-295.794,57
NTN-B 150529 (6,370000%)	3.071.412,28	6,370000	2.907.962,91	7,894200	-163.449,37
NTN-B 150535 (6,040000%)	8.053.220,82	6,040000	7.169.918,87	7,652000	-883.301,95
NTN-B 150535 (6,331000%)	2.163.414,80	6,331000	1.967.595,74	7,652000	-195.819,06
NTN-B 150545 (5,632000%)	2.101.377,47	5,632000	1.730.108,48	7,401600	-371.268,99
NTN-B 150545 (5,712500%)	4.283.372,12	5,712500	3.559.298,07	7,401600	-724.074,05
NTN-B 150545 (6,072000%)	4.028.596,37	6,072000	3.486.892,64	7,401600	-541.703,73
NTN-B 150555 (5,652000%)	2.101.162,40	5,652000	1.667.629,59	7,441800	-433.532,81
NTN-B 150555 (5,702500%)	5.362.079,15	5,702500	4.285.549,22	7,441800	-1.076.529,93
NTN-B 150555 (6,063000%)	4.338.912,23	6,063000	3.642.162,19	7,441800	-696.750,04
NTN-B 150826 (6,000000%)	4.274.196,66	6,000000	4.152.773,95	8,009900	-121.422,71
NTN-B 150826 (6,355000%)	6.148.679,25	6,355000	6.004.745,54	8,009900	-143.933,71
NTN-B 150828 (6,231000%)	5.197.097,13	6,231000	4.910.756,73	8,118800	-286.340,40
NTN-B 150828 (6,390000%)	5.123.307,38	6,390000	4.864.428,84	8,118800	-258.878,54
NTN-B 150830 (6,040000%)	5.189.556,14	6,040000	4.812.789,98	7,752600	-376.766,16
NTN-B 150830 (6,191000%)	5.190.437,31	6,191000	4.846.067,70	7,752600	-344.369,61
NTN-B 150832 (6,771000%)	5.235.140,23	6,771000	4.993.943,07	7,739100	-241.197,16
NTN-B 150840 (5,781000%)	11.257.568,13	5,781000	9.752.228,58	7,314700	-1.505.339,55
NTN-B 150850 (5,655100%)	2.159.325,49	5,655100	1.740.007,22	7,461500	-419.318,27
NTN-B 150850 (5,712000%)	5.361.829,04	5,712000	4.351.913,49	7,461500	-1.009.915,55
NTN-B 150850 (6,093000%)	3.108.487,39	6,093000	2.646.024,06	7,461500	-462.463,33
NTN-B 150860 (5,644000%)	2.162.417,04	5,644000	1.702.814,44	7,437300	-459.602,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150860 (5,707500%)	5.361.338,40	5,707500	4.260.770,33	7,437300	-1.100.568,07
NTN-B 150860 (6,084000%)	3.109.516,19	6,084000	2.606.501,05	7,437300	-503.015,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
293	02/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	981.794,80	291.257,52856000	3,3708821360
309	03/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	268.649,34	0,00	79.661,35699200	3,3723922130
298	03/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	180.000,00	0,00	53.374,57467300	3,3723922130
308	05/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.228.082,66	0,00	363.854,00953600	3,3752071650
292	05/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.659.031,57	0,00	491.534,73813500	3,3752071650
306	06/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.860.031,26	0,00	550.861,83534800	3,3765840010
307	06/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	480.068,45	0,00	142.175,77583000	3,3765840010
290	06/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	512.372,75	0,00	151.742,93008700	3,3765840010
291	06/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	855.972,01	0,00	253.502,35911300	3,3765840010
297	06/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	50.000,00	14.807,86498600	3,3765840010
305	09/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	12.381,51	3.665,35828900	3,3779808200
304	10/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.293,34	974,56032700	3,3793085050
302	13/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	11.000,00	3.251,09184000	3,3834787020
303	13/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	38.646,01	0,00	11.421,97525200	3,3834787020
289	13/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.435,95	0,00	3.971,04612800	3,3834787020
296	13/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	30.000,00	8.866,61411000	3,3834787020
301	23/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.279.512,87	0,00	377.446,11427800	3,3899219560
288	23/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.630.920,11	0,00	481.108,45357700	3,3899219560
295	23/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	58.000,00	0,00	17.109,53843500	3,3899219560
300	26/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.633,74	776,34942200	3,3924672650
299	30/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.149.216,57	1.516.753,70735800	3,3948930160
287	30/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.183.756,48	643.247,51021800	3,3948930160
294	30/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	10.000,00	2.945,60092300	3,3948930160
Total			10.064.722,98	8.434.076,44		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 625.560,82

Value-At-Risk: 0,28%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,28	0,07	5,00	0,00	-0,14	0,89	206.369.568,65	92,29
Artigo 8º	19,39	6,59	20,00	0,01	-0,27	-4,22	2.091.145,13	0,94
Artigo 9º	22,26	7,27	20,00	0,14	-0,10	-1,19	7.048.702,93	3,15
Artigo 10º	13,80	5,14	20,00	0,13	-0,20	-1,77	8.089.781,91	3,62
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO		0,28		0,28			223.599.198,62	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%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,47	1,03	6.142.840,26	2,75
NTN-B 150525 (6,320000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,52	1,04	4.161.291,23	1,86
NTN-B 150826 (6,000000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,39	1,01	4.274.196,66	1,91
NTN-B 150826 (6,355000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,53	1,04	6.148.679,25	2,75
NTN-B 150527 (5,891000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,35	1,00	2.075.143,03	0,93
NTN-B 150527 (6,220100%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,48	1,03	5.051.030,80	2,26
NTN-B 150527 (6,350000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,53	1,04	3.074.251,27	1,37
NTN-B 150828 (6,231000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,48	1,03	5.197.097,13	2,32
NTN-B 150828 (6,390000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,54	1,04	5.123.307,38	2,29
NTN-B 150529 (6,212000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,48	1,03	2.016.893,59	0,90
NTN-B 150529 (6,213000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,48	1,03	5.048.638,65	2,26
NTN-B 150529 (6,370000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,53	1,04	3.071.412,28	1,37
NTN-B 150830 (6,040000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,41	1,01	5.189.556,14	2,32
NTN-B 150830 (6,191000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,47	1,03	5.190.437,31	2,32
NTN-B 150832 (6,771000%)	2,56	0,10	-0,00	0,13	-0,15	0,55	5.235.140,23	2,34
NTN-B 150535 (6,040000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,41	1,01	8.053.220,82	3,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (6,331000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,52	1,04	2.163.414,80	0,97
NTN-B 150840 (5,781000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,31	0,99	11.257.568,13	5,03
NTN-B 150545 (5,632000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,25	0,98	2.101.377,47	0,94
NTN-B 150545 (5,712500%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,29	0,99	4.283.372,12	1,92
NTN-B 150545 (6,072000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,42	1,02	4.028.596,37	1,80
NTN-B 150850 (5,655100%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,26	0,98	2.159.325,49	0,97
NTN-B 150850 (5,712000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,29	0,99	5.361.829,04	2,40
NTN-B 150850 (6,093000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,43	1,02	3.108.487,39	1,39
NTN-B 150555 (5,652000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,26	0,98	2.101.162,40	0,94
NTN-B 150555 (5,702500%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,28	0,99	5.362.079,15	2,40
NTN-B 150555 (6,063000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,42	1,02	4.338.912,23	1,94
NTN-B 150860 (5,644000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,26	0,98	2.162.417,04	0,97
NTN-B 150860 (5,707500%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,28	0,99	5.361.338,40	2,40
NTN-B 150860 (6,084000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,43	1,02	3.109.516,19	1,39
Sub-total	0,23	0,08	0,00		0,29	0,99	131.952.532,25	59,01

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	14,01	4,51	0,00	0,04	-0,38	-4,36	1.054.117,98	0,47
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	2,38	0,61	-0,00	0,62	-0,25	0,32	1.326.573,71	0,59
Sub-total	7,39	2,28	-0,00		-0,37	-1,80	2.380.691,69	1,06

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA-B	9,49	3,41	-0,00	0,08	-0,37	-2,57	815.432,02	0,36
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,12	0,04	0,00	0,05	-1,14	0,80	27.971.423,87	12,51
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,08	0,03	-0,00	0,04	-0,80	0,86	20.113.336,27	9,00
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,13	0,03	-0,00	0,04	-0,76	0,83	14.910.745,48	6,67
Sub-total	0,13	0,05	0,00		-1,13	0,78	63.810.937,64	28,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	0,25	0,06	-0,00	0,07	-0,81	0,73	4.108.878,11	1,84
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,06	0,04	-0,00	0,05	-0,24	0,91	4.116.528,96	1,84
Sub-total	0,14	0,04	-0,00		-0,79	0,82	8.225.407,07	3,68

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,59%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	19,41	6,61	0,01	0,04	-0,26	-4,20	2.007.886,46	0,90
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	19,58	6,20	0,00	1,87	-0,29	-4,67	83.258,67	0,04
Sub-total	19,39	6,59	0,01		-0,27	-4,22	2.091.145,13	0,94

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,27%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	20,67	6,91	0,08	7,68	-0,14	-1,95	4.778.447,06	2,14
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26,63	9,33	0,06	9,40	-0,02	0,44	2.270.255,87	1,02
Sub-total	22,26	7,27	0,14		-0,10	-1,19	7.048.702,93	3,15

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,14%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP	13,80	5,14	0,13	1,16	-0,20	-1,77	8.089.781,91	3,62
Sub-total	13,80	5,14	0,13		-0,20	-1,77	8.089.781,91	3,62

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

- (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 (%)