



**SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO**  
SETEMBRO 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 30.09.2024.

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** **86,12%**

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

| Emissor          | Título Público           | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |      |      | Valor (R\$)  | % Carteira |
|------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|------|------|--------------|------------|
|                  |                          |                        | Dia               | Mês  | Ano  |              |            |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150525 (6,200000%) | 4,14                   | 0,05              | 0,70 | 2,26 | 6.141.050,79 | 2,85       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150525 (6,320000%) | 0,23                   | 0,05              | 0,71 | 8,36 | 4.158.970,37 | 1,93       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (6,000000%) | 0,24                   | 0,04              | 0,68 | 8,12 | 4.152.271,18 | 1,93       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (6,355000%) | 2,95                   | 0,05              | 0,71 | 2,30 | 5.968.296,89 | 2,77       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150527 (5,891000%) | 0,26                   | 0,04              | 0,67 | 8,03 | 2.075.832,24 | 0,96       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150527 (6,220100%) | 4,15                   | 0,05              | 0,70 | 1,05 | 5.049.839,61 | 2,34       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150527 (6,350000%) | 4,17                   | 0,05              | 0,71 | 2,30 | 3.072.838,04 | 1,43       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150828 (6,231000%) | 2,95                   | 0,05              | 0,70 | 4,05 | 5.046.099,16 | 2,34       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150828 (6,390000%) | 2,97                   | 0,05              | 0,71 | 2,31 | 4.972.593,96 | 2,31       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150529 (6,212000%) | 4,16                   | 0,05              | 0,70 | 0,87 | 2.016.580,91 | 0,94       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150529 (6,213000%) | 4,16                   | 0,05              | 0,70 | 1,04 | 5.047.853,62 | 2,34       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150529 (6,370000%) | 4,19                   | 0,05              | 0,71 | 2,30 | 3.070.321,84 | 1,43       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150830 (6,040000%) | 4,12                   | 0,05              | 0,68 | 0,85 | 5.041.044,89 | 2,34       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150830 (6,191000%) | 2,95                   | 0,05              | 0,70 | 4,04 | 5.040.104,03 | 2,34       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (6,040000%) | 4,13                   | 0,05              | 0,68 | 0,85 | 8.053.835,58 | 3,74       |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Emissor                                | Título Público           | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)           | % Carteira   |
|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
|                                        |                          |                        | Dia               | Mês         | Ano         |                       |              |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150535 (6,331000%) | 0,39                   | 0,05              | 0,71        | 8,37        | 2.163.454,76          | 1,00         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150840 (5,781000%) | 0,42                   | 0,04              | 0,66        | 7,95        | 10.942.097,15         | 5,08         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150545 (5,632000%) | 0,48                   | 0,04              | 0,65        | 7,83        | 2.100.819,19          | 0,98         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150545 (5,712500%) | 0,48                   | 0,04              | 0,66        | 7,89        | 4.282.519,90          | 1,99         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150545 (6,072000%) | 4,15                   | 0,05              | 0,69        | 0,85        | 4.029.053,89          | 1,87         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150850 (5,655100%) | 0,53                   | 0,04              | 0,65        | 7,85        | 2.099.438,33          | 0,97         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150850 (5,712000%) | 0,53                   | 0,04              | 0,66        | 7,89        | 5.212.426,38          | 2,42         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150850 (6,093000%) | 4,15                   | 0,05              | 0,69        | 0,86        | 3.019.153,63          | 1,40         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150555 (5,652000%) | 0,56                   | 0,04              | 0,65        | 7,85        | 2.100.129,95          | 0,97         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150555 (5,702500%) | 0,57                   | 0,04              | 0,66        | 7,89        | 5.359.836,94          | 2,49         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150555 (6,063000%) | 4,14                   | 0,05              | 0,69        | 0,85        | 4.339.438,42          | 2,01         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150860 (5,644000%) | 0,59                   | 0,04              | 0,65        | 7,84        | 2.102.500,30          | 0,98         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150860 (5,707500%) | 0,59                   | 0,04              | 0,66        | 7,89        | 5.212.002,35          | 2,42         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150860 (6,084000%) | 4,15                   | 0,05              | 0,69        | 0,85        | 3.020.216,04          | 1,40         |
| <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b> |                          | <b>0,49</b>            | <b>0,05</b>       | <b>0,68</b> | <b>7,80</b> | <b>124.890.620,34</b> | <b>57,97</b> |

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

| Gestor | Admin. | Ativo                                   | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |      |      | Valor (R\$)  | % Carteira | PL do Fundo      | % Fundo |
|--------|--------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------|------|------|--------------|------------|------------------|---------|
|        |        |                                         |                        | Dia               | Mês  | Ano  |              |            |                  |         |
| BB     | BB     | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL | 0,65                   | 0,02              | 0,71 | 6,65 | 4.060.801,53 | 1,88       | 6.153.638.080,30 | 0,07    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor    | Admin.    | Ativo                                                            | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)          | % Carteira  | PL do Fundo      | % Fundo |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
|           |           |                                                                  |                        | Dia               | Mês         | Ano         |                      |             |                  |         |
|           |           | FIC FI                                                           |                        |                   |             |             |                      |             |                  |         |
| DAYCOVAL  | DAYCOVAL  | DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA                         | 1,86                   | 0,00              | 0,49        | 4,29        | 0,00                 | 0,00        | 100.255.824,01   | 0,00    |
| ICATU     | BEM       | ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP                          | 1,76                   | -0,08             | 0,36        | 5,09        | 2.429.052,23         | 1,13        | 226.090.888,46   | 1,07    |
| ICATU     | BEM       | ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP                          | 6,13                   | -0,37             | -1,47       | -2,87       | 1.122.901,35         | 0,52        | 293.247.609,99   | 0,38    |
| ITAU      | ITAU      | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF<br>CIC RESP LIMITADA | 2,37                   | -0,03             | 0,63        | 4,18        | 4.296.363,34         | 1,99        | 1.856.541.125,92 | 0,23    |
| SAFRA     | SAFRA     | SAFRA IMA FIC RENDA FIXA                                         | 4,15                   | 0,00              | -0,43       | 0,03        | 0,00                 | 0,00        | 216.519.180,01   | 0,00    |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI                              | 1,76                   | 0,00              | 0,44        | 5,17        | 0,00                 | 0,00        | 1.002.000.548,73 | 0,00    |
|           |           | <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>                           | <b>1,66</b>            | <b>-0,06</b>      | <b>0,33</b> | <b>4,57</b> | <b>11.909.118,45</b> | <b>5,53</b> |                  |         |

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

| Gestor          | Admin.   | Ativo                                         | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)          | % Carteira   | PL do Fundo       | % Fundo |
|-----------------|----------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-------------------|---------|
|                 |          |                                               |                        | Dia               | Mês         | Ano         |                      |              |                   |         |
| BB              | BB       | BB PREV RF IMA-B                              | 3,93                   | -0,25             | -0,70       | 0,47        | 842.467,30           | 0,39         | 744.394.081,32    | 0,11    |
| BB              | BB       | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 0,05                   | 0,04              | 0,84        | 8,11        | 20.943.541,20        | 9,72         | 20.065.228.623,01 | 0,10    |
| BRABESCO        | BRABESCO | BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM        | 0,10                   | 0,04              | 0,88        | 8,67        | 11.631.777,85        | 5,40         | 14.753.446.791,76 | 0,08    |
| CAIXA DTVM      | CEF      | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,06                   | 0,04              | 0,86        | 8,24        | 9.122.165,69         | 4,23         | 19.144.855.193,98 | 0,05    |
| PORTO<br>SEGURO | INTRAG   | PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP              | 1,73                   | -0,09             | 0,39        | 5,54        | 2.031.656,19         | 0,94         | 281.477.377,87    | 0,72    |
|                 |          | <b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>      | <b>0,81</b>            | <b>0,03</b>       | <b>0,81</b> | <b>7,10</b> | <b>44.571.608,23</b> | <b>20,69</b> |                   |         |

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

| Gestor | Admin. | Ativo                                  | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)           | % Carteira   | PL do Fundo    | % Fundo |
|--------|--------|----------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|----------------|---------|
|        |        |                                        |                        | Dia               | Mês         | Ano         |                       |              |                |         |
| BB     | BB     | BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI | 2,49                   | -0,18             | 0,02        | 5,34        | 4.168.786,11          | 1,94         | 233.440.994,18 | 1,79    |
|        |        | <b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea b</b> | <b>2,49</b>            | <b>-0,18</b>      | <b>0,02</b> | <b>5,43</b> | <b>4.168.786,11</b>   | <b>1,94</b>  |                |         |
|        |        | <b>Renda Fixa</b>                      | <b>0,68</b>            | <b>0,03</b>       | <b>0,67</b> | <b>6,75</b> | <b>185.540.133,13</b> | <b>86,12</b> |                |         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

7,27%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor                | Admin.   | Ativo                                | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |       |       | Valor (R\$)   | % Carteira | PL do Fundo    | % Fundo |
|-----------------------|----------|--------------------------------------|------------------------|-------------------|-------|-------|---------------|------------|----------------|---------|
|                       |          |                                      |                        | Dia               | Mês   | Ano   |               |            |                |         |
| BRAM                  | BRABESCO | BRABESCO FIA IBOVESPA PLUS           | 12,67                  | -0,69             | -3,09 | -1,82 | 10.289.826,63 | 4,78       | 268.811.030,58 | 3,83    |
| GUEPARDO              | DAYCOVAL | GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA | 14,56                  | -0,61             | -4,07 | -0,87 | 5.276.267,82  | 2,45       | 666.388.549,62 | 0,79    |
| ICATU                 | BEM      | ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA       | 11,63                  | -0,45             | -1,74 | -2,26 | 90.648,09     | 0,04       | 582.519.113,07 | 0,02    |
| Sub-total Artigo 8º I |          |                                      | 13,44                  | -0,66             | -3,14 | -0,62 | 15.656.742,54 | 7,27       |                |         |
| Renda Variável        |          |                                      | 13,44                  | -0,66             | -3,14 | -0,62 | 15.656.742,54 | 7,27       |                |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,99%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

| Gestor                    | Admin.      | Ativo                                                             | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |       |       | Valor (R\$)  | % Carteira | PL do Fundo    | % Fundo |
|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------|-------|--------------|------------|----------------|---------|
|                           |             |                                                                   |                        | Dia               | Mês   | Ano   |              |            |                |         |
| BB                        | BB          | BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI                        | 12,57                  | -0,07             | -1,42 | 23,17 | 4.525.761,30 | 2,10       | 146.833.607,51 | 3,08    |
| XP                        | BNP PARIBAS | MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 19,22                  | -0,38             | 2,42  | 35,64 | 1.923.491,72 | 0,89       | 777.550.512,55 | 0,25    |
| Sub-total Artigo 9º II    |             |                                                                   | 13,06                  | -0,16             | -0,31 | 26,64 | 6.449.253,02 | 2,99       |                |         |
| Investimentos no Exterior |             |                                                                   | 13,06                  | -0,16             | -0,31 | 26,64 | 6.449.253,02 | 2,99       |                |         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 3,61%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Gestor                     | Admin.  | Ativo                                        | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |      |       | Valor (R\$)    | % Carteira | PL do Fundo    | % Fundo |
|----------------------------|---------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------|------|-------|----------------|------------|----------------|---------|
|                            |         |                                              |                        | Dia               | Mês  | Ano   |                |            |                |         |
| SICREDI                    | SICREDI | SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP | 12,50                  | 0,39              | 2,38 | 24,64 | 7.786.245,37   | 3,61       | 521.554.468,58 | 1,49    |
| Sub-total Artigo 10º I     |         |                                              | 12,50                  | 0,39              | 2,38 | 24,64 | 7.786.245,37   | 3,61       |                |         |
| Investimentos Estruturados |         |                                              | 12,50                  | 0,39              | 2,38 | 24,64 | 7.786.245,37   | 3,61       |                |         |
| Total                      |         |                                              | 2,75                   | -0,01             | 0,42 | 6,14  | 215.432.374,06 | 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        | 124.890.620,34 | 57,97      | 0,00   | 42,00    | 100,00 | 0,00 | 100,00             |
| Artigo 7º I, Alínea b      | Fundos 100% Títulos Públicos       | 11.909.118,45  | 5,53       | 0,00   | 10,00    | 100,00 | 0,00 | 100,00             |
| Artigo 7º III, Alínea a    | Fundos Renda Fixa                  | 44.571.608,23  | 20,69      | 0,00   | 22,00    | 60,00  | 0,00 | 65,00              |
| Artigo 7º V, Alínea b      | FI RF - Crédito Privado            | 4.168.786,11   | 1,94       | 0,00   | 4,00     | 5,00   | 0,00 | 5,00               |
|                            | Total Renda Fixa                   | 185.540.133,13 | 86,12      |        |          |        |      | 100,00             |
| Renda Variável             |                                    |                |            |        |          |        |      |                    |
| Artigo 8º I                | Fundos de Ações                    | 15.656.742,54  | 7,27       | 0,00   | 15,00    | 30,00  | 0,00 | 35,00              |
|                            | Total Renda Variável               | 15.656.742,54  | 7,27       |        |          |        |      | 35,00              |
| Investimentos no Exterior  |                                    |                |            |        |          |        |      |                    |
| Artigo 9º II               | Fundos de Investimento no Exterior | 6.449.253,02   | 2,99       | 0,00   | 3,00     | 10,00  | 0,00 | 10,00              |
|                            | Total Investimentos no Exterior    | 6.449.253,02   | 2,99       |        |          |        |      | 10,00              |
| Investimentos Estruturados |                                    |                |            |        |          |        |      |                    |
| Artigo 10º I               | Fundos Multimercados               | 7.786.245,37   | 3,61       | 0,00   | 4,00     | 10,00  | 0,00 | 10,00              |
|                            | Total Investimentos Estruturados   | 7.786.245,37   | 3,61       |        |          |        |      | 15,00              |
| Total                      |                                    | 215.432.374,06 | 100,00     |        |          |        |      |                    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Rentabilidades por Artigo

| Estratégia Indexador                               | No Mês          | No Ano          | 3 meses        | 6 meses         | 12 meses        | No Mês(R\$)       | No Ano(R\$)          |
|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| Artigo 7º I, Alínea a<br>% do CDI                  | 0,68<br>82,02   | 7,80<br>97,66   | 2,23<br>84,67  | 4,46<br>85,39   | 10,36<br>93,75  | 848.797,75        | 6.362.750,73         |
| Artigo 7º I, Alínea b<br>% do CDI                  | 0,33<br>39,46   | 4,57<br>57,18   | 2,06<br>78,27  | 2,93<br>56,07   | 8,04<br>72,72   | 56.439,87         | 1.387.603,35         |
| Artigo 7º III, Alínea a<br>% do CDI                | 0,81<br>97,11   | 7,10<br>88,88   | 2,71<br>102,96 | 4,73<br>90,46   | 10,42<br>94,23  | 357.785,89        | 3.076.954,71         |
| Artigo 7º V, Alínea b<br>% do CDI                  | 0,02<br>1,99    | 5,43<br>67,97   | 3,11<br>117,99 | 2,88<br>55,07   | 8,52<br>77,11   | 692,80            | 240.063,44           |
| Artigo 8º I<br>Var. IBOVESPA p.p.                  | -3,14<br>-0,06  | -0,62<br>1,15   | 4,97<br>-1,41  | -1,68<br>-4,58  | 11,35<br>-1,73  | -499.447,68       | -1.431.164,10        |
| Artigo 9º II<br>% do CDI                           | -0,31<br>-36,98 | 26,64<br>333,40 | 7,32<br>278,23 | 16,20<br>309,84 | 33,18<br>300,11 | -19.955,84        | 1.356.654,22         |
| Artigo 10º I<br>% do CDI                           | 2,38<br>285,29  | 24,64<br>308,37 | 6,48<br>246,41 | 12,03<br>230,11 | 41,02<br>371,05 | 181.006,87        | 1.539.244,10         |
| <b>SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO (Total)</b> |                 |                 |                |                 |                 | <b>925.319,66</b> | <b>12.532.106,45</b> |

### RESULTADO POR ATIVO

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

| Ativo                    | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| NTN-B 150525 (6,200000%) | 6.098.525,44   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 6.141.050,79 | 42.525,35                      | 135.598,54                     |
| NTN-B 150525 (6,320000%) | 4.129.782,44   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 4.158.970,37 | 29.187,93                      | 326.085,36                     |
| NTN-B 150527 (5,891000%) | 2.061.959,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.075.832,24 | 13.873,24                      | 156.812,34                     |
| NTN-B 150527 (6,220100%) | 5.014.792,55   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.049.839,61 | 35.047,06                      | 52.334,10                      |
| NTN-B 150527 (6,350000%) | 3.051.200,84   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 3.072.838,04 | 21.637,20                      | 68.963,32                      |
| NTN-B 150529 (6,212000%) | 2.002.597,84   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.016.580,91 | 13.983,07                      | 17.360,05                      |
| NTN-B 150529 (6,213000%) | 5.012.845,66   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.047.853,62 | 35.007,96                      | 51.870,31                      |
| NTN-B 150529 (6,370000%) | 3.048.655,62   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 3.070.321,84 | 21.666,22                      | 69.053,42                      |
| NTN-B 150535 (6,040000%) | 7.999.068,50   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 8.053.835,58 | 54.767,08                      | 67.897,50                      |
| NTN-B 150535 (6,331000%) | 2.148.252,45   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.163.454,76 | 15.202,31                      | 169.840,39                     |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                    | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo          | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|------------|----------|-------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| NTN-B 150545 (5,632000%) | 2.087.204,29   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.100.819,19   | 13.614,90                      | 154.953,81                     |
| NTN-B 150545 (5,712500%) | 4.254.493,95   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 4.282.519,90   | 28.025,95                      | 318.228,60                     |
| NTN-B 150545 (6,072000%) | 4.001.552,53   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 4.029.053,89   | 27.501,36                      | 34.103,07                      |
| NTN-B 150555 (5,652000%) | 2.086.488,02   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.100.129,95   | 13.641,93                      | 155.167,59                     |
| NTN-B 150555 (5,702500%) | 5.324.806,17   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.359.836,94   | 35.030,77                      | 397.868,78                     |
| NTN-B 150555 (6,063000%) | 4.309.850,24   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 4.339.438,42   | 29.588,18                      | 36.686,48                      |
| NTN-B 150826 (6,000000%) | 4.124.169,54   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 4.152.271,18   | 28.101,64                      | 321.553,06                     |
| NTN-B 150826 (6,355000%) | 5.926.245,36   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.968.296,89   | 42.051,53                      | 136.271,38                     |
| NTN-B 150828 (6,231000%) | 5.011.038,10   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.046.099,16   | 35.061,06                      | 201.033,85                     |
| NTN-B 150828 (6,390000%) | 4.937.425,27   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 4.972.593,96   | 35.168,69                      | 113.973,45                     |
| NTN-B 150830 (6,040000%) | 5.006.768,12   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.041.044,89   | 34.276,77                      | 42.493,97                      |
| NTN-B 150830 (6,191000%) | 5.005.237,16   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.040.104,03   | 34.866,87                      | 200.013,39                     |
| NTN-B 150840 (5,781000%) | 10.869.906,58  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 10.942.097,15  | 72.190,57                      | 830.480,53                     |
| NTN-B 150850 (5,655100%) | 2.085.794,20   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.099.438,33   | 13.644,13                      | 157.432,65                     |
| NTN-B 150850 (5,712000%) | 5.178.316,12   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.212.426,38   | 34.110,26                      | 392.972,32                     |
| NTN-B 150850 (6,093000%) | 2.998.499,53   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 3.019.153,63   | 20.654,10                      | 25.617,13                      |
| NTN-B 150860 (5,644000%) | 2.088.855,81   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.102.500,30   | 13.644,49                      | 157.467,59                     |
| NTN-B 150860 (5,707500%) | 5.177.916,32   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.212.002,35   | 34.086,03                      | 392.709,95                     |
| NTN-B 150860 (6,084000%) | 2.999.574,94   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 3.020.216,04   | 20.641,10                      | 25.598,12                      |
|                          | 124.041.822,59 | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 124.890.620,34 | 848.797,75                     |                                |

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

| Ativo                                                         | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates      | Amortização | Saldo        | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|---------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI                | 4.032.300,90   | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 4.060.801,53 | 28.500,63                      | 253.367,46                     |
| DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA                      | 1.861.685,42   | 0,00       | -1.870.807,32 | 0,00        | 0,00         | 9.121,90                       | 76.916,75                      |
| ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP                       | 2.420.447,10   | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 2.429.052,23 | 8.605,13                       | 195.028,96                     |
| ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP                       | 1.139.640,81   | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 1.122.901,35 | -16.739,46                     | -105.494,00                    |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA | 4.269.336,35   | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 4.296.363,34 | 27.026,99                      | 172.534,91                     |
| SAFRA IMA FIC RENDA FIXA                                      | 2.152.333,62   | 0,00       | -2.143.062,47 | 0,00        | 0,00         | -9.271,15                      | -33.191,41                     |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                               | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates      | Amortização | Saldo         | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|-------------------------------------|----------------|------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI | 2.111.523,05   | 0,00       | -2.120.718,88 | 0,00        | 0,00          | 9.195,83                    | 217.553,51                  |
|                                     | 17.987.267,25  | 0,00       | -6.134.588,67 | 0,00        | 11.909.118,45 | 56.439,87                   |                             |

### 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                              | 848.387,40     | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 842.467,30    | -5.920,10                   | 3.948,69                    |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 15.453.622,16  | 9.557.162,65  | -4.237.466,93  | 0,00        | 20.943.541,20 | 170.223,32                  | 1.534.382,51                |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM        | 16.519.304,09  | 0,00          | -5.000.000,00  | 0,00        | 11.631.777,85 | 112.473,76                  | 571.085,08                  |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 5.063.854,68   | 4.000.000,00  | 0,00           | 0,00        | 9.122.165,69  | 58.311,01                   | 498.470,15                  |
| PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP              | 5.208.958,29   | 0,00          | -3.200.000,00  | 0,00        | 2.031.656,19  | 22.697,90                   | 493.482,87                  |
|                                               | 43.094.126,62  | 13.557.162,65 | -12.437.466,93 | 0,00        | 44.571.608,23 | 357.785,89                  |                             |

### 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 | 4.168.093,31   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 4.168.786,11 | 692,80                      | 211.210,61                  |
|                                        | 4.168.093,31   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 4.168.786,11 | 692,80                      |                             |

### 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           | 5.563.676,07   | 5.000.000,00 | 0,00     | 0,00        | 10.289.826,63 | -273.849,44                 | -202.123,36                 |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA | 5.500.257,35   | 0,00         | 0,00     | 0,00        | 5.276.267,82  | -223.989,53                 | -401.731,32                 |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA       | 92.256,80      | 0,00         | 0,00     | 0,00        | 90.648,09     | -1.608,71                   | -2.094,77                   |
|                                      | 11.156.190,22  | 5.000.000,00 | 0,00     | 0,00        | 15.656.742,54 | -499.447,68                 |                             |

### 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                        | 4.591.086,69   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 4.525.761,30 | -65.325,39                  | 851.281,01                  |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.878.122,17   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.923.491,72 | 45.369,55                   | 505.373,21                  |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|-------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
|       | 6.469.208,86   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 6.449.253,02 | -19.955,84                     |                                |

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Ativo                                        | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|----------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP | 7.605.238,50   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 7.786.245,37 | 181.006,87                     | 1.539.244,10                   |
|                                              | 7.605.238,50   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 7.786.245,37 | 181.006,87                     |                                |

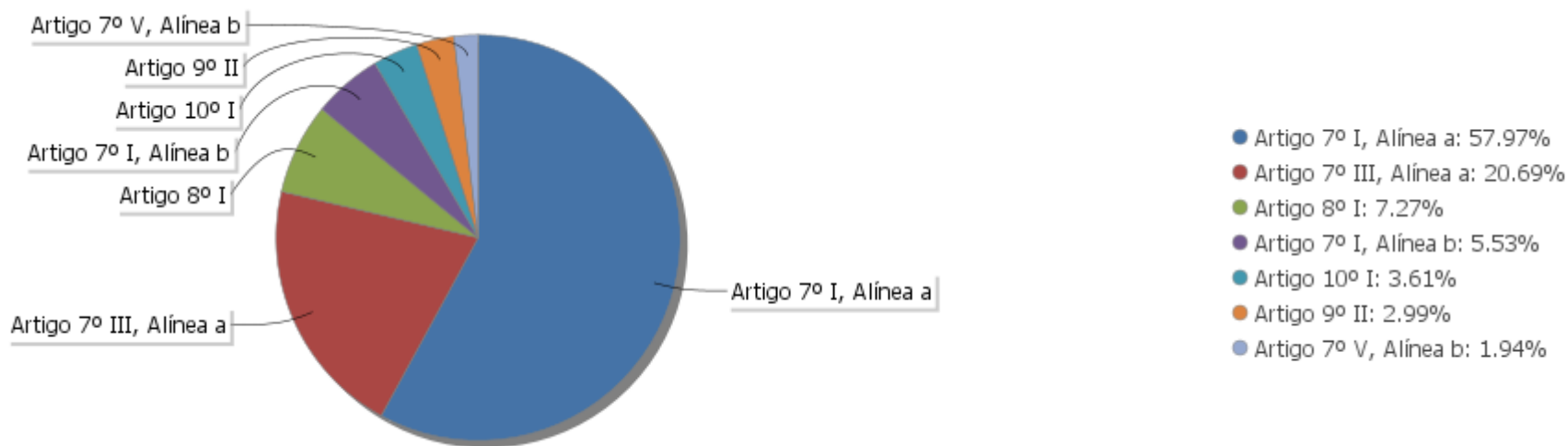
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

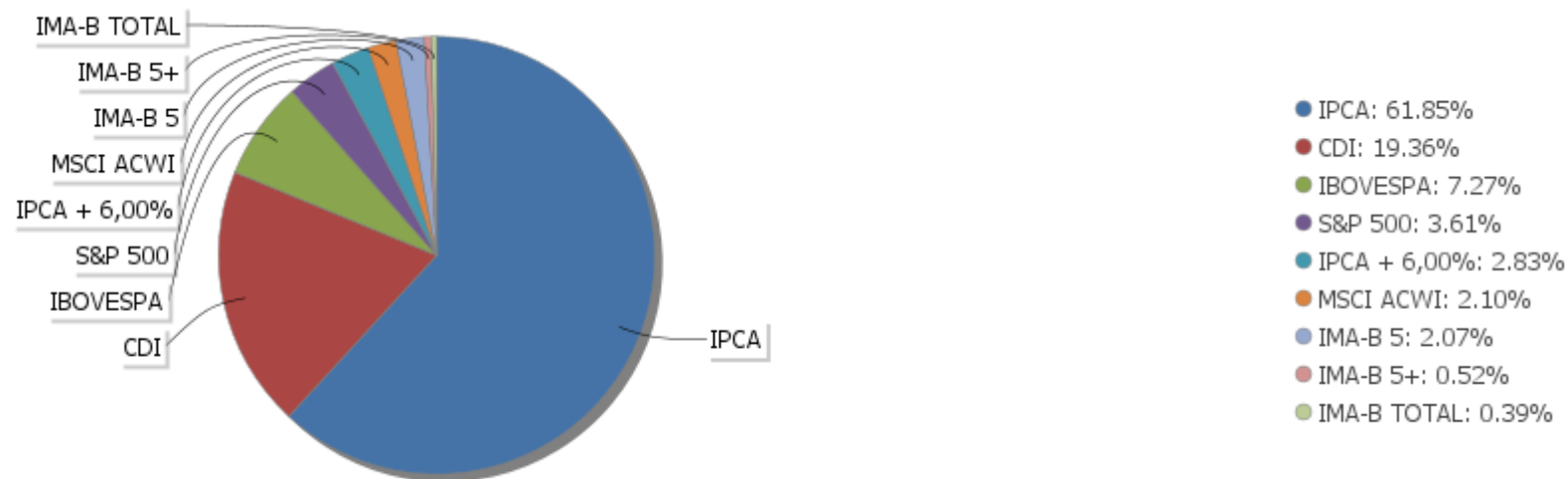
| Período               | Valor (R\$)    | (%)   | (%) Limite Mínino P.I. | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínino Acum. |
|-----------------------|----------------|-------|------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| de 0 a 30 dias        | 85.265.485,90  | 39,58 | 35,00                  | 85.265.485,90         | 39,58     | 35,00                   |
| de 31 dias a 365 dias | 15.576.288,98  | 7,23  | 30,00                  | 100.841.774,88        | 46,81     | 65,00                   |
| acima de 365 dias     | 114.590.599,18 | 53,19 | 35,00                  | 215.432.374,06        | 100,00    | 100,00                  |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Alocação por Artigo

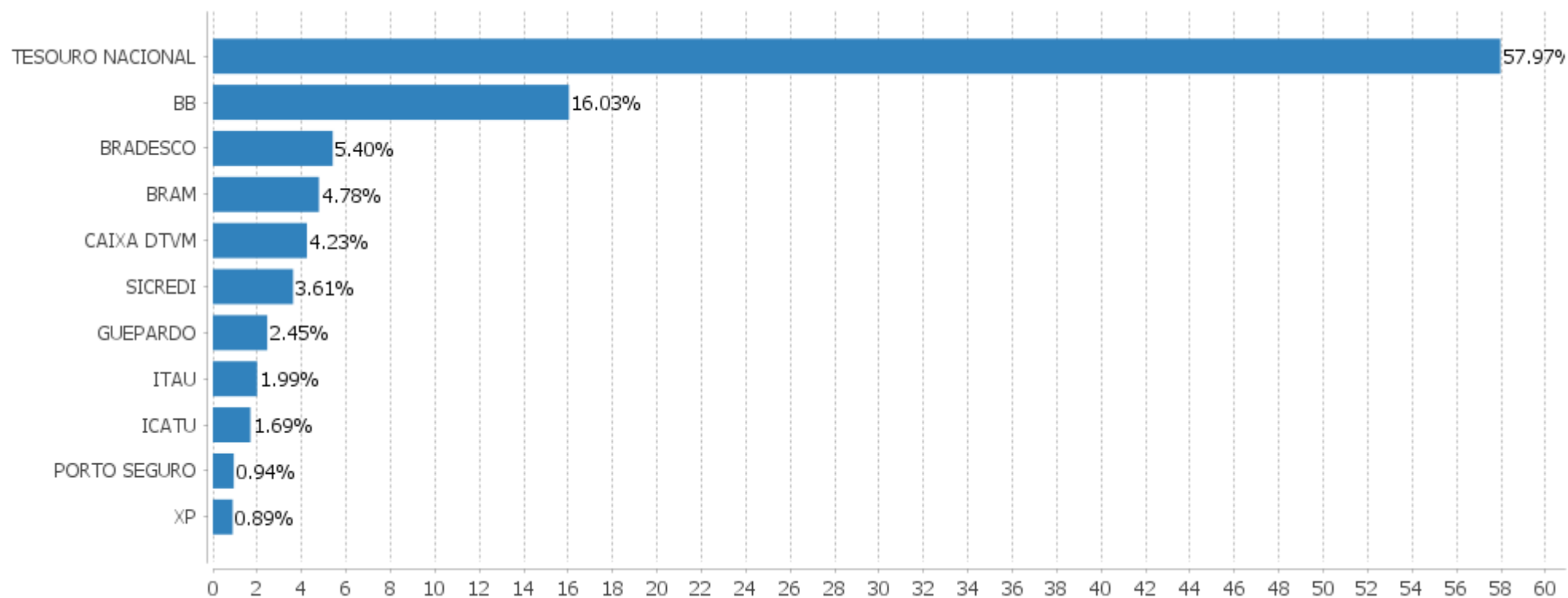


### Alocação Por Estratégia



## 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  |       |       |       | 6,14      |
| IPCA + 5,16%   | 0,86  | 1,21  | 0,56   | 0,82  | 0,88  | 0,61  | 0,84  | 0,42  | 0,86  |       |       |       | 7,30      |
| p.p. indexador | -0,96 | 0,03  | 0,91   | -1,48 | -0,51 | 0,27  | 0,30  | 0,80  | -0,44 |       |       |       | -1,16     |
| 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         | 54,74     | 03 meses | 2,81     | 2,14          | 0,67       | 1,15               |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 43         | 45,26     | 06 meses | 3,42     | 4,52          | -1,10      | 1,80               |
|                              |            |           | 12 meses | 11,20    | 9,78          | 1,41       | 2,75               |
|                              |            |           | 24 meses | 27,11    | 21,33         | 5,79       | 4,84               |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

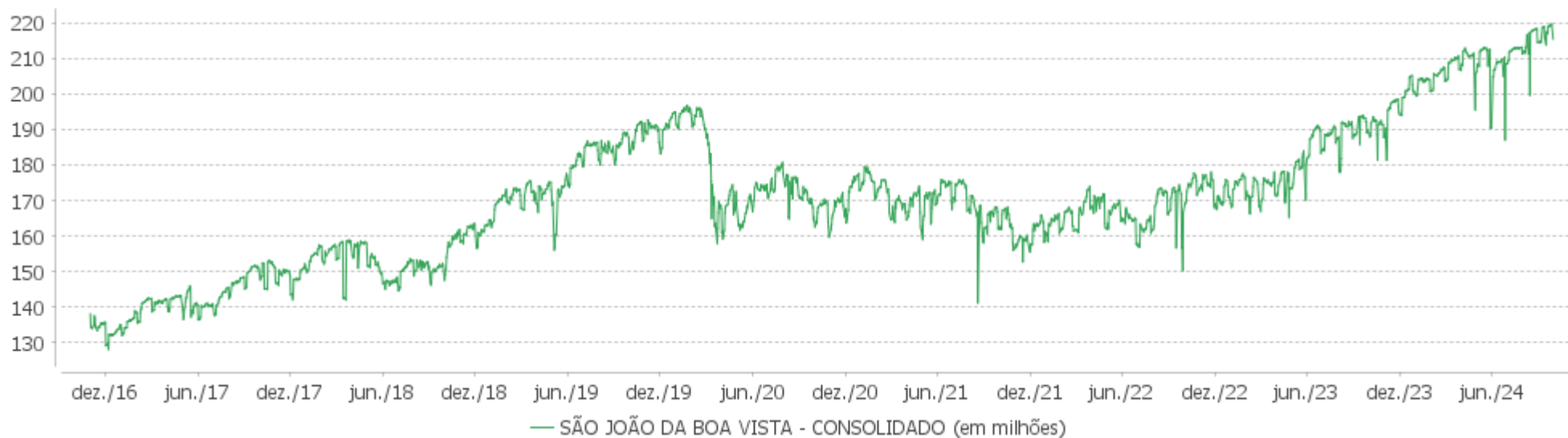
|                                 | Rentabilidade | Mês     | Período          | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|---------------------------------|---------------|---------|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Maior rentabilidade da Carteira | 6,81          | 2018-10 | 36 meses         | 36,09    | 36,72         | -0,63      | 5,53               |
| Menor rentabilidade da Carteira | -11,58        | 2020-03 | 48 meses         | 47,93    | 59,09         | -11,16     | 6,07               |
|                                 |               |         | 60 meses         | 46,39    | 73,79         | -27,41     | 9,01               |
|                                 |               |         | Desde 31/10/2016 | 121,44   | 115,38        | 6,06       | 8,26               |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Evolução

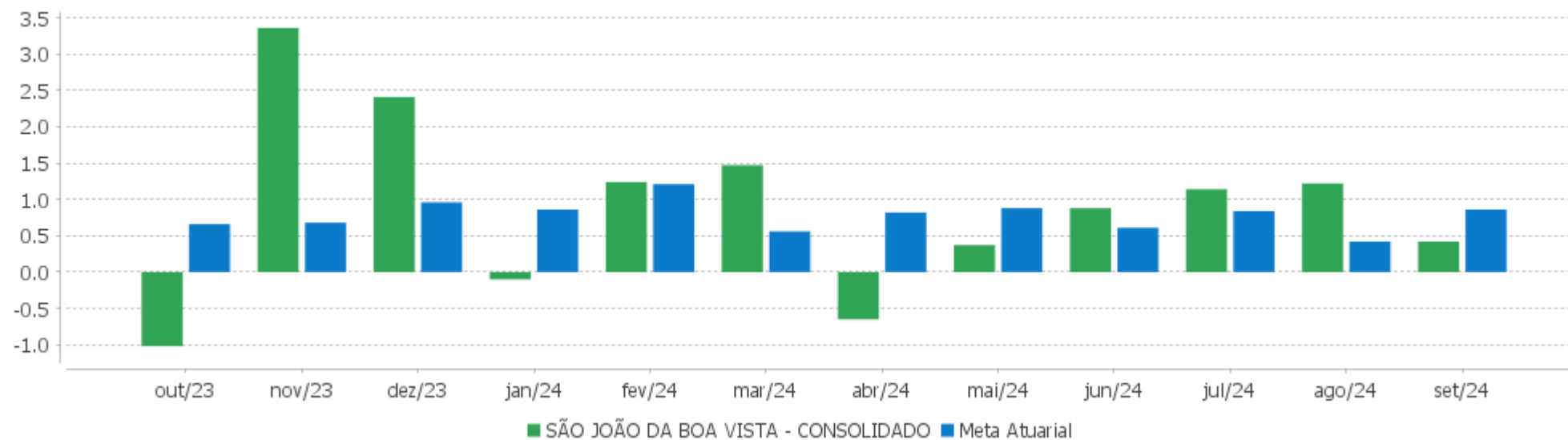


### Patrimônio Líquido



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Performance dos Fundos

| Fundo<br>Variação da Estratégia                                  | No Mês        | No Ano        | 3 meses        | 6 meses       | 12 meses      | 24 meses       | 36 meses       |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI<br>Var. IPCA + 6,00% p.p. | 0,02<br>-0,91 | 5,34<br>-2,61 | 3,11<br>0,75   | 2,88<br>-2,07 | 8,14<br>-2,52 | 21,07<br>-2,26 | 32,20<br>-7,90 |
| NTN-B 150860 (6,084000%)<br>Var. IPCA p.p.                       | 0,69<br>0,25  | 1,96<br>-1,35 | -0,73<br>-1,53 | 1,79<br>-0,08 | 4,31<br>-0,11 |                |                |
| NTN-B 150860 (5,707500%)<br>Var. IPCA p.p.                       | 0,66<br>0,22  | 7,89<br>4,59  | 2,13<br>1,33   | 4,63<br>2,76  | 10,50<br>6,08 | 19,18<br>9,34  |                |
| NTN-B 150529 (6,370000%)<br>Var. IPCA p.p.                       | 0,71<br>0,27  | 5,19<br>1,88  | 2,30<br>1,50   | 1,91<br>0,04  | 4,55<br>0,13  |                |                |
| NTN-B 150850 (5,712000%)<br>Var. IPCA p.p.                       | 0,66<br>0,22  | 7,89<br>4,59  | 2,13<br>1,33   | 4,63<br>2,77  | 10,47<br>6,05 | 19,13<br>9,29  |                |
| NTN-B 150840 (5,781000%)<br>Var. IPCA p.p.                       | 0,66<br>0,22  | 7,95<br>4,64  | 2,15<br>1,35   | 4,66<br>2,80  | 10,49<br>6,06 | 22,61<br>12,77 | 32,15<br>14,44 |
| NTN-B 150527 (6,350000%)<br>Var. IPCA p.p.                       | 0,71<br>0,27  | 5,19<br>1,88  | 2,30<br>1,49   | 1,91<br>0,05  | 4,56<br>0,14  |                |                |
| NTN-B 150826 (6,000000%)<br>Var. IPCA p.p.                       | 0,68<br>0,24  | 8,12<br>4,81  | 2,21<br>1,41   | 4,78<br>2,91  | 10,58<br>6,15 | 16,00<br>6,16  |                |
| NTN-B 150527 (6,220100%)<br>Var. IPCA p.p.                       | 0,70<br>0,26  | 5,10<br>1,80  | 2,26<br>1,46   | 1,86<br>-0,00 | 4,46<br>0,03  |                |                |
| NTN-B 150535 (6,040000%)<br>Var. IPCA p.p.                       | 0,68<br>0,24  | 4,98<br>1,68  | 2,22<br>1,42   | 1,79<br>-0,08 | 4,31<br>-0,11 |                |                |
| NTN-B 150826 (6,355000%)<br>Var. IPCA p.p.                       | 0,71<br>0,27  | 5,19<br>1,89  | 2,30<br>1,50   | 4,96<br>3,09  | 7,69<br>3,27  |                |                |
| NTN-B 150525 (6,320000%)<br>Var. IPCA p.p.                       | 0,71<br>0,27  | 8,36<br>5,06  | 2,29<br>1,49   | 4,94<br>3,07  | 10,89<br>6,46 | 16,63<br>6,80  |                |
| NTN-B 150527 (5,891000%)<br>Var. IPCA p.p.                       | 0,67<br>0,23  | 8,03<br>4,73  | 2,18<br>1,38   | 4,72<br>2,86  | 10,49<br>6,06 | 15,81<br>5,97  |                |
| NTN-B 150545 (5,632000%)<br>Var. IPCA p.p.                       | 0,65<br>0,21  | 7,83<br>4,53  | 2,11<br>1,31   | 4,59<br>2,73  | 10,36<br>5,94 | 15,68<br>5,84  |                |
| NTN-B 150535 (6,331000%)<br>Var. IPCA p.p.                       | 0,71<br>0,27  | 8,37<br>5,07  | 2,29<br>1,49   | 4,94<br>3,08  | 11,04<br>6,61 | 20,20<br>10,36 | 29,84<br>12,13 |
| NTN-B 150529 (6,213000%)<br>Var. IPCA p.p.                       | 0,70<br>0,26  | 5,09<br>1,78  | 2,26<br>1,46   | 1,85<br>-0,01 | 4,44<br>0,01  |                |                |
| NTN-B 150828 (6,231000%)                                         | 0,70          | 5,10          | 2,27           | 4,89          | 7,57          |                |                |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia                | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Var. IPCA p.p.                                 | 0,26   | 1,80   | 1,46    | 3,03    | 3,14     |          |          |
| NTN-B 150545 (6,072000%)                       | 0,69   | 4,99   | 2,23    | 1,79    | 4,32     |          |          |
| Var. IPCA p.p.                                 | 0,25   | 1,69   | 1,42    | -0,07   | -0,10    |          |          |
| NTN-B 150828 (6,390000%)                       | 0,71   | 5,20   | 2,31    | 4,97    | 7,71     |          |          |
| Var. IPCA p.p.                                 | 0,27   | 1,90   | 1,50    | 3,11    | 3,28     |          |          |
| NTN-B 150850 (5,655100%)                       | 0,65   | 7,85   | 2,12    | 4,60    | 10,41    | 15,77    |          |
| Var. IPCA p.p.                                 | 0,21   | 4,55   | 1,32    | 2,74    | 5,99     | 5,93     |          |
| NTN-B 150555 (5,652000%)                       | 0,65   | 7,85   | 2,12    | 4,60    | 10,43    | 15,80    |          |
| Var. IPCA p.p.                                 | 0,21   | 4,54   | 1,32    | 2,74    | 6,00     | 5,96     |          |
| NTN-B 150555 (5,702500%)                       | 0,66   | 7,89   | 2,13    | 4,63    | 10,48    | 15,87    |          |
| Var. IPCA p.p.                                 | 0,22   | 4,58   | 1,33    | 2,76    | 6,06     | 6,03     |          |
| NTN-B 150529 (6,212000%)                       | 0,70   | 5,09   | 2,26    | 1,85    | 4,44     |          |          |
| Var. IPCA p.p.                                 | 0,26   | 1,78   | 1,46    | -0,01   | 0,01     |          |          |
| NTN-B 150830 (6,040000%)                       | 0,68   | 1,97   | -0,72   | 1,79    | 4,31     |          |          |
| Var. IPCA p.p.                                 | 0,24   | -1,34  | -1,52   | -0,08   | -0,11    |          |          |
| NTN-B 150850 (6,093000%)                       | 0,69   | 1,96   | -0,73   | 1,79    | 4,32     |          |          |
| Var. IPCA p.p.                                 | 0,25   | -1,34  | -1,53   | -0,07   | -0,10    |          |          |
| NTN-B 150525 (6,200000%)                       | 0,70   | 5,10   | 2,26    | 1,86    | 4,46     |          |          |
| Var. IPCA p.p.                                 | 0,26   | 1,79   | 1,46    | -0,00   | 0,04     |          |          |
| NTN-B 150830 (6,191000%)                       | 0,70   | 5,07   | 2,26    | 4,87    | 7,53     |          |          |
| Var. IPCA p.p.                                 | 0,26   | 1,76   | 1,45    | 3,01    | 3,10     |          |          |
| NTN-B 150555 (6,063000%)                       | 0,69   | 4,99   | 2,22    | 1,79    | 4,31     |          |          |
| Var. IPCA p.p.                                 | 0,25   | 1,68   | 1,42    | -0,08   | -0,11    |          |          |
| NTN-B 150860 (5,644000%)                       | 0,65   | 7,84   | 2,12    | 4,60    | 10,43    | 15,82    |          |
| Var. IPCA p.p.                                 | 0,21   | 4,54   | 1,32    | 2,73    | 6,01     | 5,98     |          |
| NTN-B 150545 (5,712500%)                       | 0,66   | 7,89   | 2,13    | 4,63    | 10,45    | 15,79    |          |
| Var. IPCA p.p.                                 | 0,22   | 4,59   | 1,33    | 2,77    | 6,02     | 5,95     |          |
| DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA       | 0,35   | 4,15   | 1,78    | 2,43    | 7,06     | 19,01    | 29,24    |
| Var. IPCA p.p.                                 | -0,09  | 0,84   | 0,98    | 0,57    | 2,63     | 9,17     | 11,53    |
| SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI            | 0,38   | 5,12   | 1,86    | 3,06    | 8,17     | 20,51    | 31,38    |
| Var. IMA-B 5 p.p.                              | -0,02  | -0,19  | -0,05   | -0,12   | -0,26    | -0,55    | -0,87    |
| ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP        | 0,36   | 5,09   | 1,79    | 3,00    | 8,16     | 20,16    | 31,12    |
| Var. IMA-B 5 p.p.                              | -0,05  | -0,21  | -0,13   | -0,18   | -0,27    | -0,90    | -1,14    |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 0,71   | 6,65   | 2,71    | 4,15    | 9,77     | 24,69    | 35,92    |
| Var. IPCA p.p.                                 | 0,27   | 3,35   | 1,91    | 2,28    | 5,34     | 14,85    | 18,20    |
| SAFRA IMA FIC RENDA FIXA                       | -0,58  | -0,12  | 2,08    | 0,11    | 4,64     | 16,19    | 22,05    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia                                   | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Var. IMA-B TOTAL p.p.                                             | 0,08   | -0,94  | 0,15    | -0,53   | -0,97    | -1,09    | -3,73    |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA     | 0,63   | 4,18   | 2,23    | 2,55    | 8,39     | 20,05    | 32,94    |
| Var. IPCA p.p.                                                    | 0,19   | 0,88   | 1,43    | 0,69    | 3,96     | 10,21    | 15,23    |
| ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP                           | -1,47  | -2,87  | 2,43    | -1,30   | 3,31     | 13,13    | 18,81    |
| Var. IMA-B 5+ p.p.                                                | -0,05  | -0,26  | -0,12   | -0,17   | -0,33    | -1,03    | -1,28    |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM                            | 0,88   | 8,67   | 2,82    | 5,58    | 11,94    | 27,59    | 42,37    |
| % do CDI                                                          | 106,08 | 108,47 | 107,20  | 106,79  | 108,00   | 106,19   | 106,70   |
| BB PREV RF IMA-B                                                  | -0,70  | 0,47   | 1,77    | 0,40    | 5,19     | 16,51    | 24,58    |
| Var. IMA-B TOTAL p.p.                                             | -0,03  | -0,35  | -0,17   | -0,24   | -0,42    | -0,76    | -1,20    |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                                | 0,84   | 8,11   | 2,73    | 5,33    | 11,17    | 26,07    | 40,17    |
| % do CDI                                                          | 100,90 | 101,54 | 103,75  | 101,89  | 101,08   | 100,35   | 101,16   |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                     | 0,86   | 8,24   | 2,73    | 5,38    | 11,42    | 26,66    | 40,82    |
| % do CDI                                                          | 102,52 | 103,19 | 103,92  | 102,87  | 103,33   | 102,58   | 102,79   |
| PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP                                  | 0,39   | 5,54   | 1,93    | 3,29    | 8,68     | 21,26    | 32,24    |
| Var. IMA-B 5 p.p.                                                 | -0,01  | 0,24   | 0,01    | 0,11    | 0,25     | 0,20     | -0,01    |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA                              | -4,07  | -0,87  | 5,02    | -3,64   | 11,55    | 32,92    | 46,61    |
| Var. IBOVESPA p.p.                                                | -0,99  | 0,90   | -1,37   | -6,54   | -1,54    | 13,13    | 27,83    |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA                                    | -1,74  | -2,26  | 6,20    | 1,92    | 9,58     | 14,42    | 10,24    |
| Var. IBOVESPA p.p.                                                | 1,34   | -0,49  | -0,18   | -0,97   | -3,50    | -5,37    | -8,54    |
| BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS                                        | -3,09  | -1,82  | 6,41    | 2,91    | 13,09    | 19,94    | 18,81    |
| Var. IBOVESPA p.p.                                                | -0,01  | -0,06  | 0,03    | 0,02    | 0,00     | 0,14     | 0,03     |
| BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI                        | -1,42  | 23,17  | 7,58    | 15,57   | 26,44    | 37,76    | 16,90    |
| Var. MSCI ACWI p.p.                                               | 0,16   | -8,68  | 3,49    | -3,02   | -14,65   | -17,34   | -3,34    |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2,42   | 35,64  | 6,73    | 17,70   | 52,26    | 90,58    | 4,14     |
| Var. IPCA + 6,00% p.p.                                            | 1,49   | 27,69  | 4,38    | 12,75   | 41,60    | 67,25    | -35,96   |
| SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP                      | 2,38   | 24,64  | 6,48    | 12,03   | 41,02    | 83,07    | 66,38    |
| Var. S&P 500 p.p.                                                 | 4,11   | -11,31 | 3,06    | -7,56   | -5,19    | 21,13    | 32,39    |
| SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO                               | 0,42   | 6,14   | 2,81    | 3,42    | 11,20    | 27,11    | 36,09    |
| Var. IPCA + 5,16% p.p.                                            | -0,44  | -1,16  | 0,67    | -1,10   | 1,41     | 5,72     | -0,72    |
| CDI                                                               | 0,83   | 7,99   | 2,63    | 5,23    | 11,06    | 25,98    | 39,71    |
| IBOVESPA                                                          | -3,08  | -1,77  | 6,38    | 2,90    | 13,08    | 19,79    | 18,78    |
| INPC + 6,00%                                                      | 0,97   | 7,93   | 2,15    | 4,77    | 10,31    | 22,14    | 38,78    |
| IPCA + 6,00%                                                      | 0,93   | 7,95   | 2,35    | 4,95    | 10,66    | 23,33    | 40,10    |

## 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 FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM                            | 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          |
| DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA                          | D+0       | D+0        | D+2 du    | D+3 du     |                                                                   | 0,50          |
| 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       |                                                                   | 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          |
| ITAU 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 IMA FIC RENDA FIXA                                          | D+0       | D+0        | D+3 du    | D+4 du     |                                                                   | 0,30          |
| SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI                               | D+0       | D+0        | D+0       | D+1 du     |                                                                   | 0,10          |
| SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP                      | D+0       | D+0        | D+0       | D+1        |                                                                   |               |

## 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         | 0,82   | 7,18   | 2,55    | 4,60    | 10,28    | 25,21    | 37,49    | 40,92    | 47,32    |
| IRF-M 1+        | 0,11   | 2,50   | 2,27    | 1,11    | 7,67     | 22,81    | 31,70    | 27,56    | 37,27    |
| IRF-M TOTAL     | 0,34   | 3,90   | 2,36    | 2,19    | 8,45     | 23,17    | 33,03    | 31,68    | 40,32    |
| IMA-B 5         | 0,40   | 5,30   | 1,92    | 3,18    | 8,43     | 21,06    | 32,25    | 40,12    | 50,27    |
| IMA-B 5+        | -1,42  | -2,62  | 2,55    | -1,13   | 3,64     | 14,16    | 20,09    | 23,93    | 21,86    |
| IMA-B TOTAL     | -0,67  | 0,82   | 1,94    | 0,64    | 5,61     | 17,28    | 25,78    | 31,70    | 34,48    |
| IMA-GERAL TOTAL | 0,34   | 4,99   | 2,51    | 3,30    | 8,98     | 22,61    | 33,94    | 37,26    | 43,22    |
| IDKA 2          | 0,39   | 5,01   | 1,75    | 2,72    | 8,05     | 20,40    | 31,12    | 39,27    | 50,42    |
| IDKA 20         | -3,07  | -9,14  | 3,35    | -4,78   | 0,20     | 8,96     | 10,04    | 12,27    | 2,29     |
| CDI             | 0,83   | 7,99   | 2,63    | 5,23    | 11,06    | 25,98    | 39,71    | 43,89    | 49,01    |

#### Renda Variável

| Indexador                | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA                 | -3,08  | -1,77  | 6,38    | 2,90    | 13,08    | 19,79    | 18,78    | 39,34    | 25,84    |
| IBRX 100                 | -2,97  | -1,23  | 6,43    | 3,20    | 13,53    | 19,31    | 17,72    | 38,71    | 26,80    |
| IBRX 50                  | -3,26  | -0,22  | 6,28    | 4,00    | 14,18    | 20,25    | 20,95    | 43,28    | 28,92    |
| SMALL CAP                | -4,41  | -13,67 | 1,39    | -9,99   | -3,75    | -6,59    | -23,80   | -11,80   | -13,37   |
| Índice Consumo - ICON    | -4,71  | -11,22 | 3,27    | -4,43   | -0,29    | -18,06   | -40,81   | -41,80   | -42,40   |
| Índice Dividendos - IDIV | -0,72  | 4,25   | 7,93    | 8,38    | 19,48    | 36,40    | 46,24    | 74,87    | 57,72    |

## 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   | -1,73  | 35,95  | 3,43    | 19,59   | 46,21    | 61,94    | 33,99    | 65,50    | 153,26   |

### Investimentos Imobiliários

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IFIX      | -2,58  | -0,16  | -1,24   | -3,00   | 2,69     | 10,54    | 21,74    | 18,29    | 23,16    |

### Investimentos no Exterior

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| MSCI ACWI | -1,59  | 31,85  | 4,09    | 18,60   | 41,09    | 55,11    | 20,24    | 45,57    | 114,03   |

### Indicadores Econômicos

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA      | 0,44   | 3,31   | 0,80    | 1,86    | 4,42     | 9,84     | 17,71    | 29,77    | 33,84    |
| INPC      | 0,48   | 3,29   | 0,60    | 1,69    | 4,09     | 8,78     | 16,60    | 29,18    | 34,20    |
| IGPM      | 0,62   | 2,64   | 1,52    | 3,58    | 4,53     | -1,71    | 6,40     | 32,85    | 56,68    |
| SELIC     | 0,83   | 7,99   | 2,63    | 5,23    | 11,05    | 25,98    | 39,71    | 43,89    | 49,01    |

### Meta Atuarial

| Indexador    | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 0,77   | 6,41   | 1,84    | 3,93    | 8,58     | 18,75    | 32,35    | 51,72    | 62,74    |
| IPCA + 5,00% | 0,85   | 7,18   | 2,10    | 4,44    | 9,62     | 21,03    | 36,19    | 57,62    | 70,69    |
| IPCA + 5,50% | 0,89   | 7,56   | 2,22    | 4,69    | 10,14    | 22,18    | 38,14    | 60,63    | 74,78    |
| IPCA + 5,89% | 0,92   | 7,86   | 2,32    | 4,89    | 10,55    | 23,08    | 39,67    | 63,01    | 78,02    |
| IPCA + 6,00% | 0,93   | 7,95   | 2,35    | 4,95    | 10,66    | 23,33    | 40,10    | 63,69    | 78,95    |
| INPC + 4,00% | 0,81   | 6,39   | 1,64    | 3,75    | 8,24     | 17,60    | 31,10    | 51,03    | 63,17    |
| INPC + 6,00% | 0,97   | 7,93   | 2,15    | 4,77    | 10,31    | 22,14    | 38,78    | 62,93    | 79,42    |

## 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%) | 6.141.050,79           | 6,200000       | 6.163.043,09             | 5,566500         | 21.992,30       |
| NTN-B 150525 (6,320000%) | 4.158.970,37           | 6,320000       | 4.176.681,00             | 5,566500         | 17.710,63       |
| NTN-B 150527 (5,891000%) | 2.075.832,24           | 5,891000       | 2.037.463,50             | 6,718200         | -38.368,74      |
| NTN-B 150527 (6,220100%) | 5.049.839,61           | 6,220100       | 4.993.526,99             | 6,718200         | -56.312,62      |
| NTN-B 150527 (6,350000%) | 3.072.838,04           | 6,350000       | 3.047.488,14             | 6,718200         | -25.349,90      |
| NTN-B 150529 (6,212000%) | 2.016.580,91           | 6,212000       | 1.985.196,04             | 6,630800         | -31.384,87      |
| NTN-B 150529 (6,213000%) | 5.047.853,62           | 6,213000       | 4.969.477,67             | 6,630800         | -78.375,95      |
| NTN-B 150529 (6,370000%) | 3.070.321,84           | 6,370000       | 3.040.507,23             | 6,630800         | -29.814,61      |
| NTN-B 150535 (6,040000%) | 8.053.835,58           | 6,040000       | 7.788.016,05             | 6,498200         | -265.819,53     |
| NTN-B 150535 (6,331000%) | 2.163.454,76           | 6,331000       | 2.137.216,26             | 6,498200         | -26.238,50      |
| NTN-B 150545 (5,632000%) | 2.100.819,19           | 5,632000       | 1.920.252,36             | 6,436600         | -180.566,83     |
| NTN-B 150545 (5,712500%) | 4.282.519,90           | 5,712500       | 3.950.475,12             | 6,436600         | -332.044,78     |
| NTN-B 150545 (6,072000%) | 4.029.053,89           | 6,072000       | 3.870.112,14             | 6,436600         | -158.941,75     |
| NTN-B 150555 (5,652000%) | 2.100.129,95           | 5,652000       | 1.892.461,44             | 6,435900         | -207.668,51     |
| NTN-B 150555 (5,702500%) | 5.359.836,94           | 5,702500       | 4.863.332,17             | 6,435900         | -496.504,77     |
| NTN-B 150555 (6,063000%) | 4.339.438,42           | 6,063000       | 4.133.202,92             | 6,435900         | -206.235,50     |
| NTN-B 150826 (6,000000%) | 4.152.271,18           | 6,000000       | 4.094.472,21             | 6,835800         | -57.798,97      |
| NTN-B 150826 (6,355000%) | 5.968.296,89           | 6,355000       | 5.920.443,55             | 6,835800         | -47.853,34      |
| NTN-B 150828 (6,231000%) | 5.046.099,16           | 6,231000       | 4.962.399,01             | 6,743900         | -83.700,15      |
| NTN-B 150828 (6,390000%) | 4.972.593,96           | 6,390000       | 4.915.583,93             | 6,743900         | -57.010,03      |
| NTN-B 150830 (6,040000%) | 5.041.044,89           | 6,040000       | 4.927.827,97             | 6,525800         | -113.216,92     |
| NTN-B 150830 (6,191000%) | 5.040.104,03           | 6,191000       | 4.961.901,11             | 6,525800         | -78.202,92      |
| NTN-B 150840 (5,781000%) | 10.942.097,15          | 5,781000       | 10.280.597,87            | 6,420000         | -661.499,28     |
| NTN-B 150850 (5,655100%) | 2.099.438,33           | 5,655100       | 1.897.722,09             | 6,456600         | -201.716,24     |
| NTN-B 150850 (5,712000%) | 5.212.426,38           | 5,712000       | 4.746.372,46             | 6,456600         | -466.053,92     |
| NTN-B 150850 (6,093000%) | 3.019.153,63           | 6,093000       | 2.885.860,61             | 6,456600         | -133.293,02     |
| NTN-B 150860 (5,644000%) | 2.102.500,30           | 5,644000       | 1.876.948,48             | 6,443300         | -225.551,82     |
| NTN-B 150860 (5,707500%) | 5.212.002,35           | 5,707500       | 4.696.487,30             | 6,443300         | -515.515,05     |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                    | Financeiro Curva (R\$) | Taxa Curva (%) | Financeiro Mercado (R\$) | Taxa Mercado (%) | Diferença (R\$) |
|--------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| NTN-B 150860 (6,084000%) | 3.020.216,04           | 6,084000       | 2.873.048,32             | 6,443300         | -147.167,72     |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Movimentações

| APR          | Data       | Ativo                                         | Aplicação            | Resgate              | Quantidade         | Valor Cota       |
|--------------|------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| 220          | 02/09/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 0,00                 | 2.053,38             | 625,00589000       | 3,2853770400     |
| 219          | 03/09/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 0,00                 | 831,71               | 253,04894600       | 3,2867554420     |
| 223          | 05/09/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 200.000,00           | 0,00                 | 60.801,20328400    | 3,2894085840     |
| 234          | 06/09/2024 | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM        | 0,00                 | 2.749.164,81         | 153.863,77124013   | 17,8675252000    |
| 232          | 06/09/2024 | BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS                    | 5.000.000,00         | 0,00                 | 4.678,31178600     | 1.068,7616022000 |
| 239          | 06/09/2024 | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM        | 0,00                 | 1.068.273,07         | 59.788,53019891    | 17,8675252000    |
| 240          | 06/09/2024 | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM        | 0,00                 | 1.182.562,12         | 66.184,99802088    | 17,8675252000    |
| 218          | 09/09/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 1.505.889,25         | 0,00                 | 457.446,98441400   | 3,2919426760     |
| 231          | 09/09/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 2.338.468,71         | 0,00                 | 710.361,30946200   | 3,2919426760     |
| 225          | 09/09/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 91.772,19            | 0,00                 | 27.877,82140500    | 3,2919426760     |
| 230          | 12/09/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 0,00                 | 2.144,53             | 650,67863000       | 3,2958359170     |
| 241          | 13/09/2024 | PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP              | 0,00                 | 3.200.000,00         | 1.409.780,00515186 | 2,2698577000     |
| 238          | 16/09/2024 | SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI           | 0,00                 | 2.120.718,88         | 57.584,66596900    | 36,8278404000    |
| 229          | 17/09/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 1.320.863,00         | 0,00                 | 400.288,08942800   | 3,2997809200     |
| 237          | 17/09/2024 | DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA      | 0,00                 | 1.870.807,32         | 802.488,15551260   | 2,3312584800     |
| 233          | 17/09/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 4.000.000,00         | 0,00                 | 742.760,22325800   | 5,3853180000     |
| 228          | 19/09/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 1.870.807,32         | 0,00                 | 566.490,73915600   | 3,3024499620     |
| 242          | 19/09/2024 | SAFRA IMA FIC RENDA FIXA                      | 0,00                 | 2.143.062,47         | 4.867,22936239     | 440,3043930000   |
| 227          | 20/09/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 2.143.062,47         | 0,00                 | 648.673,06671300   | 3,3037636060     |
| 222          | 20/09/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 0,00                 | 5.000,00             | 1.513,42547400     | 3,3037636060     |
| 221          | 25/09/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 0,00                 | 25.000,00            | 7.558,28381300     | 3,3076291680     |
| 217          | 30/09/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 0,00                 | 1.980.499,32         | 598.026,02546700   | 3,3117276430     |
| 226          | 30/09/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 0,00                 | 2.221.937,99         | 670.930,16984500   | 3,3117276430     |
| 224          | 30/09/2024 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI            | 86.299,71            | 0,00                 | 26.058,81862900    | 3,3117276430     |
| <b>Total</b> |            |                                               | <b>18.557.162,65</b> | <b>18.572.055,60</b> |                    |                  |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.264.262,86

Value-At-Risk: 0,59%

|                                     | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | Limite <sup>(5)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)     | % Carteira |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| Artigo 7º                           | 0,38                        | 0,12               | 5,00                  | 0,03                | -0,41  | 0,68  | 185.540.133,13 | 86,12      |
| Artigo 8º                           | 12,47                       | 6,11               | 20,00                 | 0,39                | -0,32  | -3,14 | 15.656.742,54  | 7,27       |
| Artigo 9º                           | 11,71                       | 6,53               | 20,00                 | 0,01                | -0,10  | -0,31 | 6.449.253,02   | 2,99       |
| Artigo 10º                          | 13,68                       | 7,46               | 20,00                 | 0,16                | 0,11   | 2,38  | 7.786.245,37   | 3,61       |
| SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO |                             | 0,59               |                       | 0,59                |        |       | 215.432.374,06 | 100,00     |

#### Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,12%

Artigo 7º I, Alínea a

| Ativo                    | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)   | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| NTN-B 150525 (6,200000%) | 0,25                        | 0,20               | -0,00               | 0,21                | -0,56  | 0,70  | 6.141.050,79 | 2,85       |
| NTN-B 150525 (6,320000%) | 0,25                        | 0,06               | -0,00               | 0,09                | -0,52  | 0,71  | 4.158.970,37 | 1,93       |
| NTN-B 150826 (6,000000%) | 0,25                        | 0,06               | -0,00               | 0,09                | -0,62  | 0,68  | 4.152.271,18 | 1,93       |
| NTN-B 150826 (6,355000%) | 0,25                        | 0,06               | -0,00               | 0,09                | -0,51  | 0,71  | 5.968.296,89 | 2,77       |
| NTN-B 150527 (5,891000%) | 0,25                        | 0,06               | -0,00               | 0,09                | -0,65  | 0,67  | 2.075.832,24 | 0,96       |
| NTN-B 150527 (6,220100%) | 0,25                        | 0,20               | -0,00               | 0,21                | -0,55  | 0,70  | 5.049.839,61 | 2,34       |
| NTN-B 150527 (6,350000%) | 0,25                        | 0,20               | -0,00               | 0,21                | -0,51  | 0,71  | 3.072.838,04 | 1,43       |
| NTN-B 150828 (6,231000%) | 0,25                        | 0,06               | -0,00               | 0,09                | -0,55  | 0,70  | 5.046.099,16 | 2,34       |
| NTN-B 150828 (6,390000%) | 0,25                        | 0,06               | -0,00               | 0,09                | -0,49  | 0,71  | 4.972.593,96 | 2,31       |
| NTN-B 150529 (6,212000%) | 0,25                        | 0,20               | -0,00               | 0,21                | -0,55  | 0,70  | 2.016.580,91 | 0,94       |
| NTN-B 150529 (6,213000%) | 0,25                        | 0,20               | -0,00               | 0,21                | -0,55  | 0,70  | 5.047.853,62 | 2,34       |
| NTN-B 150529 (6,370000%) | 0,25                        | 0,20               | -0,00               | 0,21                | -0,50  | 0,71  | 3.070.321,84 | 1,43       |
| NTN-B 150830 (6,040000%) | 0,25                        | 0,20               | -0,00               | 0,20                | -0,61  | 0,68  | 5.041.044,89 | 2,34       |
| NTN-B 150830 (6,191000%) | 0,25                        | 0,06               | -0,00               | 0,09                | -0,56  | 0,70  | 5.040.104,03 | 2,34       |
| NTN-B 150535 (6,040000%) | 0,25                        | 0,20               | -0,00               | 0,21                | -0,61  | 0,68  | 8.053.835,58 | 3,74       |
| NTN-B 150535 (6,331000%) | 0,25                        | 0,06               | -0,00               | 0,09                | -0,51  | 0,71  | 2.163.454,76 | 1,00       |

### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                    | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)     | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| NTN-B 150840 (5,781000%) | 0,25                        | 0,06               | -0,00               | 0,09                | -0,69  | 0,66  | 10.942.097,15  | 5,08       |
| NTN-B 150545 (5,632000%) | 0,25                        | 0,06               | -0,00               | 0,09                | -0,74  | 0,65  | 2.100.819,19   | 0,98       |
| NTN-B 150545 (5,712500%) | 0,25                        | 0,06               | -0,00               | 0,09                | -0,71  | 0,66  | 4.282.519,90   | 1,99       |
| NTN-B 150545 (6,072000%) | 0,25                        | 0,20               | -0,00               | 0,21                | -0,60  | 0,69  | 4.029.053,89   | 1,87       |
| NTN-B 150850 (5,655100%) | 0,25                        | 0,06               | -0,00               | 0,09                | -0,73  | 0,65  | 2.099.438,33   | 0,97       |
| NTN-B 150850 (5,712000%) | 0,25                        | 0,06               | -0,00               | 0,09                | -0,71  | 0,66  | 5.212.426,38   | 2,42       |
| NTN-B 150850 (6,093000%) | 0,25                        | 0,20               | -0,00               | 0,20                | -0,59  | 0,69  | 3.019.153,63   | 1,40       |
| NTN-B 150555 (5,652000%) | 0,25                        | 0,06               | -0,00               | 0,09                | -0,73  | 0,65  | 2.100.129,95   | 0,97       |
| NTN-B 150555 (5,702500%) | 0,25                        | 0,07               | -0,00               | 0,10                | -0,71  | 0,66  | 5.359.836,94   | 2,49       |
| NTN-B 150555 (6,063000%) | 0,25                        | 0,20               | -0,00               | 0,21                | -0,60  | 0,69  | 4.339.438,42   | 2,01       |
| NTN-B 150860 (5,644000%) | 0,25                        | 0,06               | -0,00               | 0,09                | -0,73  | 0,65  | 2.102.500,30   | 0,98       |
| NTN-B 150860 (5,707500%) | 0,25                        | 0,07               | -0,00               | 0,09                | -0,71  | 0,66  | 5.212.002,35   | 2,42       |
| NTN-B 150860 (6,084000%) | 0,25                        | 0,20               | -0,00               | 0,20                | -0,59  | 0,69  | 3.020.216,04   | 1,40       |
| <b>Sub-total</b>         | 0,25                        | 0,08               | -0,00               |                     | -0,61  | 0,68  | 124.890.620,34 | 57,97      |

Artigo 7º I, Alínea b

| Ativo                                                         | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI                | 0,37                        | 0,42               | 0,00                | 0,43                | -0,34  | 0,71  | 4.060.801,53  | 1,88       |
| DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA                      | 2,02                        | NaN                | 0,00                | NaN                 | -0,24  | 0,35  | 0,00          | 0,00       |
| ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP                       | 2,02                        | 1,01               | 0,00                | 0,04                | -0,24  | 0,36  | 2.429.052,23  | 1,13       |
| ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP                       | 5,42                        | 3,24               | 0,00                | 0,03                | -0,42  | -1,47 | 1.122.901,35  | 0,52       |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA | 1,06                        | 0,70               | 0,00                | 0,71                | -0,19  | 0,63  | 4.296.363,34  | 1,99       |
| SAFRA IMA FIC RENDA FIXA                                      | 3,61                        | NaN                | 0,00                | NaN                 | -0,39  | -0,58 | 0,00          | 0,00       |
| SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI                           | 2,03                        | NaN                | 0,00                | NaN                 | -0,22  | 0,38  | 0,00          | 0,00       |
| <b>Sub-total</b>                                              | 1,60                        | 0,83               | 0,01                |                     | -0,32  | 0,33  | 11.909.118,45 | 5,53       |

Artigo 7º III, Alínea a

| Ativo                              | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB PREV RF IMA-B                   | 3,93                        | 2,03               | 0,00                | 0,04                | -0,39  | -0,70 | 842.467,30    | 0,39       |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,02                        | 0,02               | 0,00                | 0,02                | 0,33   | 0,84  | 20.943.541,20 | 9,72       |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                                         | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM        | 0,04                        | 0,05               | -0,00               | 0,05                | 1,20   | 0,88  | 11.631.777,85 | 5,40       |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,04                        | 0,02               | 0,00                | 0,02                | 0,52   | 0,86  | 9.122.165,69  | 4,23       |
| PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP              | 1,95                        | 0,99               | 0,00                | 0,07                | -0,23  | 0,39  | 2.031.656,19  | 0,94       |
| <b>Sub-total</b>                              | 0,20                        | 0,09               | 0,00                |                     | -0,12  | 0,81  | 44.571.608,23 | 20,69      |

Artigo 7º V, Alínea b

| Ativo                                  | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)   | % Carteira |
|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI | 2,89                        | 1,83               | 0,01                | 1,84                | -0,28  | 0,02  | 4.168.786,11 | 1,94       |
| <b>Sub-total</b>                       | 2,89                        | 1,83               | 0,01                |                     | -0,28  | 0,02  | 4.168.786,11 | 1,94       |

### Renda Variável

Value-At-Risk: 6,11%

Artigo 8º I

| Ativo                                | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS           | 12,27                       | 6,45               | 0,27                | 0,11                | -0,32  | -3,09 | 10.289.826,63 | 4,78       |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA | 13,79                       | 6,21               | 0,12                | 3,79                | -0,36  | -4,07 | 5.276.267,82  | 2,45       |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA       | 11,62                       | 6,23               | 0,00                | 1,93                | -0,22  | -1,74 | 90.648,09     | 0,04       |
| <b>Sub-total</b>                     | 12,47                       | 6,11               | 0,39                |                     | -0,32  | -3,14 | 15.656.742,54 | 7,27       |

### Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 7,46%

Artigo 10º I

| Ativo                                        | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)   | % Carteira |
|----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP | 13,68                       | 7,46               | 0,16                | 6,12                | 0,11   | 2,38  | 7.786.245,37 | 3,61       |
| <b>Sub-total</b>                             | 13,68                       | 7,46               | 0,16                |                     | 0,11   | 2,38  | 7.786.245,37 | 3,61       |

### Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,53%

Artigo 9º II

| Ativo                                      | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)   | % Carteira |
|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI | 11,54                       | 6,65               | -0,01               | 7,72                | -0,20  | -1,42 | 4.525.761,30 | 2,10       |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                                                             | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)   | % Carteira |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 16,52                       | 8,74               | 0,01                | 8,75                | 0,10   | 2,42  | 1.923.491,72 | 0,89       |
| Sub-total                                                         | 11,71                       | 6,53               | 0,01                |                     | -0,10  | -0,31 | 6.449.253,02 | 2,99       |

(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 (%)