

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,11 115,15	1,11 115,15	2,76 98,46	5,05 83,71	11,14 86,51	733.436,58	733.436,58
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,42 43,84	0,42 43,84	3,85 137,32	4,52 74,85	12,02 93,35	168.954,11	168.954,11
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,73 75,94	0,73 75,94	3,52 125,59	5,26 87,18	12,70 98,65	300.846,77	300.846,77
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,99 102,77	0,99 102,77	3,52 125,26	5,99 99,18	12,49 97,02	64.613,53	64.613,53
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-4,39 0,40	-4,39 0,40	12,61 -0,31	8,66 3,90	36,80 24,17	-1.745.780,83	-1.745.780,83
Artigo 9º II % do CDI	3,45 356,74	3,45 356,74	13,04 464,54	9,45 156,44	11,65 90,50	175.620,61	175.620,61
Artigo 10º I % do CDI	1,70 175,34	1,70 175,34	17,09 608,96	8,97 148,55	27,65 214,81	105.888,99	105.888,99
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO (Total)						-196.420,24	-196.420,24

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150525 (6,320000%)	3.951.811,50	0,00	0,00	0,00	3.996.741,53	44.930,03	44.930,03
NTN-B 150527 (5,891000%)	1.978.104,40	0,00	0,00	0,00	1.999.888,97	21.784,57	21.784,57
NTN-B 150535 (6,331000%)	2.056.738,84	0,00	0,00	0,00	2.080.141,40	23.402,56	23.402,56
NTN-B 150545 (5,632000%)	2.003.182,39	0,00	0,00	0,00	2.024.810,89	21.628,50	21.628,50
NTN-B 150545 (5,712500%)	4.082.207,80	0,00	0,00	0,00	4.126.553,67	44.345,87	44.345,87
NTN-B 150555 (5,652000%)	2.001.900,63	0,00	0,00	0,00	2.023.546,73	21.646,10	21.646,10
NTN-B 150555 (5,702500%)	5.108.290,67	0,00	0,00	0,00	5.163.740,03	55.449,36	55.449,36
NTN-B 150824 (6,462000%)	7.837.656,31	0,00	0,00	0,00	7.927.688,79	90.032,48	90.032,48
NTN-B 150824 (6,490000%)	4.143.919,86	0,00	0,00	0,00	4.191.615,44	47.695,58	47.695,58
NTN-B 150824 (7,610000%)	3.592.717,11	0,00	0,00	0,00	3.637.394,41	44.677,30	44.677,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150826 (6,000000%)	4.070.984,42	0,00	0,00	0,00	4.116.186,18	45.201,76	45.201,76
NTN-B 150840 (5,781000%)	10.729.300,19	0,00	0,00	0,00	10.846.472,34	117.172,15	117.172,15
NTN-B 150850 (5,655100%)	2.057.726,81	0,00	0,00	0,00	2.079.982,41	22.255,60	22.255,60
NTN-B 150850 (5,712000%)	5.108.882,93	0,00	0,00	0,00	5.164.379,07	55.496,14	55.496,14
NTN-B 150860 (5,644000%)	2.059.997,49	0,00	0,00	0,00	2.082.259,04	22.261,55	22.261,55
NTN-B 150860 (5,707500%)	5.106.956,46	0,00	0,00	0,00	5.162.413,49	55.457,03	55.457,03
	65.890.377,81	0,00	0,00	0,00	66.623.814,39	733.436,58	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	3.807.434,07	0,00	0,00	0,00	3.839.765,45	32.331,38	32.331,38
BB PREV RF VII	1.740.205,32	0,00	0,00	0,00	1.756.647,18	16.441,86	16.441,86
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	5.410.533,99	0,00	0,00	0,00	5.470.440,55	59.906,56	59.906,56
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.793.890,57	0,00	0,00	0,00	1.805.222,69	11.332,12	11.332,12
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.050.279,05	0,00	0,00	0,00	3.070.529,41	20.250,36	20.250,36
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP	6.234.023,27	0,00	0,00	0,00	6.275.062,40	41.039,13	41.039,13
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	3.228.395,35	0,00	0,00	0,00	3.180.262,06	-48.133,29	-48.133,29
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	4.123.828,43	0,00	0,00	0,00	4.143.438,12	19.609,69	19.609,69
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	4.176.253,88	0,00	0,00	0,00	4.151.108,10	-25.145,78	-25.145,78
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	6.303.165,37	0,00	0,00	0,00	6.344.487,45	41.322,08	41.322,08
	39.868.009,30	0,00	0,00	0,00	40.036.963,41	168.954,11	

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	838.518,61	0,00	0,00	0,00	834.386,14	-4.132,47	-4.132,47
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	15.488.703,17	6.781.028,90	-6.664.739,41	0,00	15.784.631,93	179.639,27	179.639,27
BRANCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	2.546.952,29	1.000.000,00	0,00	0,00	3.575.081,77	28.129,48	28.129,48
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	64.138,31	3.055.870,31	0,00	0,00	3.127.514,07	7.505,45	7.505,45
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	3.207.499,78	0,00	0,00	0,00	3.191.793,58	-15.706,20	-15.706,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	14.738.173,32	0,00	0,00	0,00	14.843.584,56	105.411,24	105.411,24
	36.883.985,48	10.836.899,21	-6.664.739,41	0,00	41.356.992,05	300.846,77	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3.957.575,50	0,00	0,00	0,00	3.993.336,20	35.760,70	35.760,70
PORTO SEGURO FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	2.830.359,18	0,00	-2.859.212,01	0,00	0,00	28.852,83	28.852,83
	6.787.934,68	0,00	-2.859.212,01	0,00	3.993.336,20	64.613,53	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FIC FI	795.248,02	0,00	0,00	0,00	756.370,03	-38.877,99	-38.877,99
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	5.491.949,99	0,00	0,00	0,00	5.226.890,56	-265.059,43	-265.059,43
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	1.853.629,00	0,00	0,00	0,00	1.745.777,00	-107.852,00	-107.852,00
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	1.014.366,90	0,00	-1.026.093,81	0,00	0,00	11.726,91	11.726,91
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	11.677.999,14	0,00	0,00	0,00	11.503.963,70	-174.035,44	-174.035,44
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	92.742,86	0,00	0,00	0,00	88.792,68	-3.950,18	-3.950,18
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	172.750,13	0,00	-170.564,49	0,00	0,00	-2.185,64	-2.185,64
RIO VERDE SMALL CAPS FIA	181.708,27	0,00	0,00	0,00	173.975,41	-7.732,86	-7.732,86
TARPON GT 30 FIC FIA	18.805.301,55	0,00	0,00	0,00	17.647.487,35	-1.157.814,20	-1.157.814,20
	40.085.695,86	0,00	-1.196.658,30	0,00	37.143.256,73	-1.745.780,83	

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	3.674.480,29	0,00	0,00	0,00	3.792.794,85	118.314,56	118.314,56
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.418.118,51	0,00	0,00	0,00	1.475.424,56	57.306,05	57.306,05
	5.092.598,80	0,00	0,00	0,00	5.268.219,41	175.620,61	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	6.247.001,27	0,00	0,00	0,00	6.352.890,26	105.888,99	105.888,99
	6.247.001,27	0,00	0,00	0,00	6.352.890,26	105.888,99	

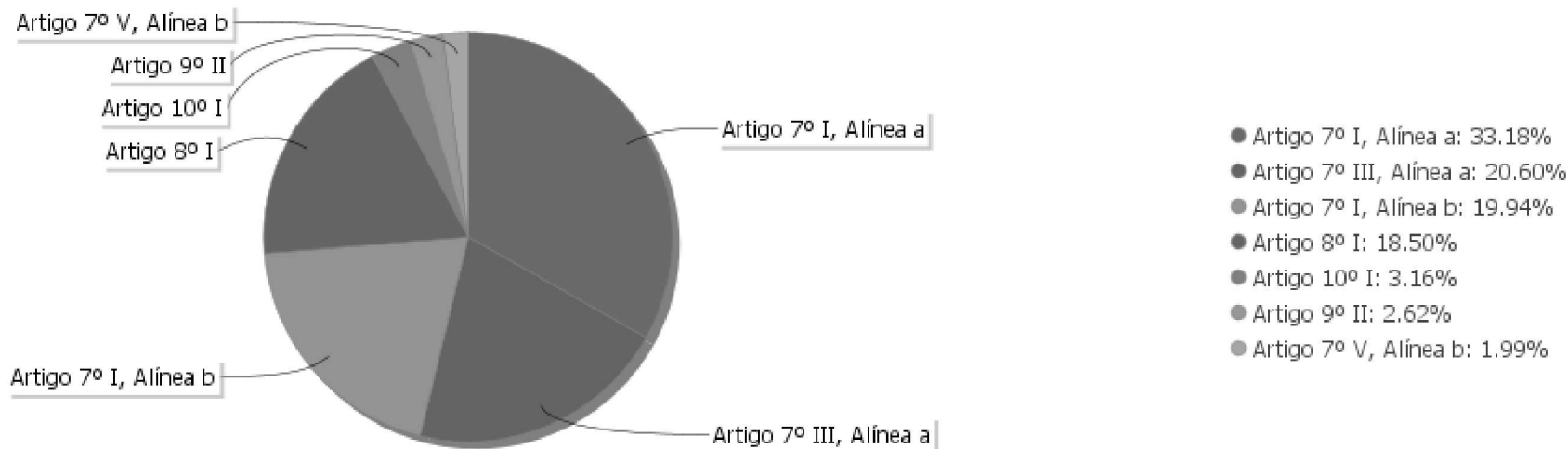
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

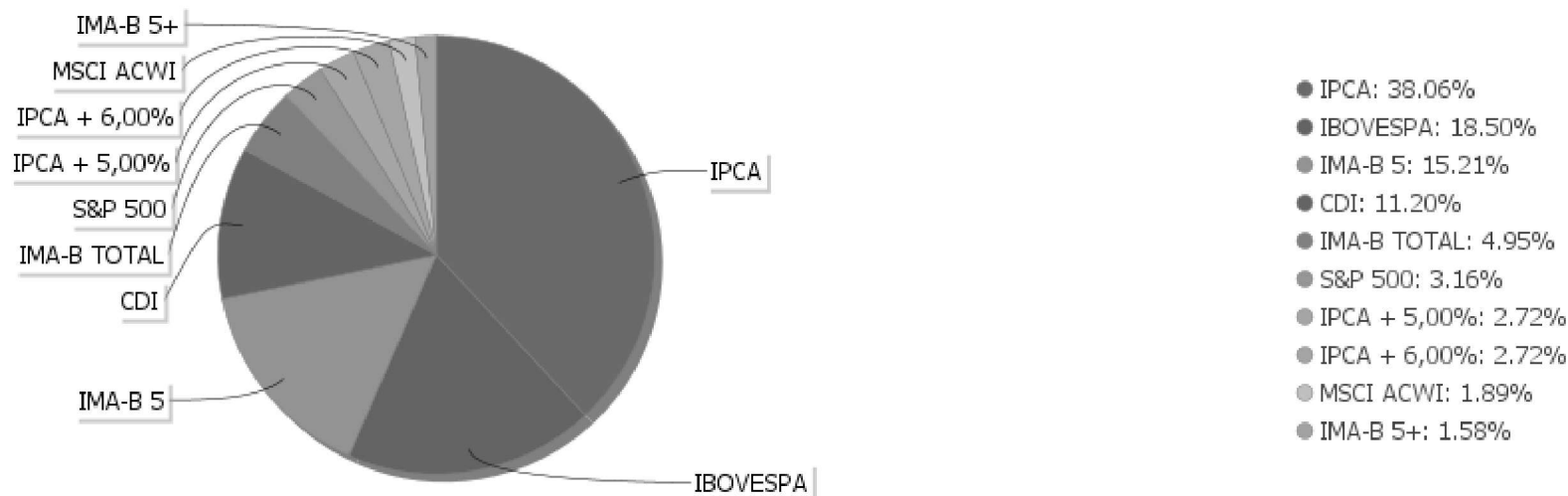
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	97.610.014,05	48,62	35,00	97.610.014,05	48,62	35,00
de 31 dias a 365 dias	52.298.342,65	26,05	30,00	149.908.356,70	74,66	65,00
acima de 365 dias	50.867.115,75	25,34	35,00	200.775.472,45	100,00	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

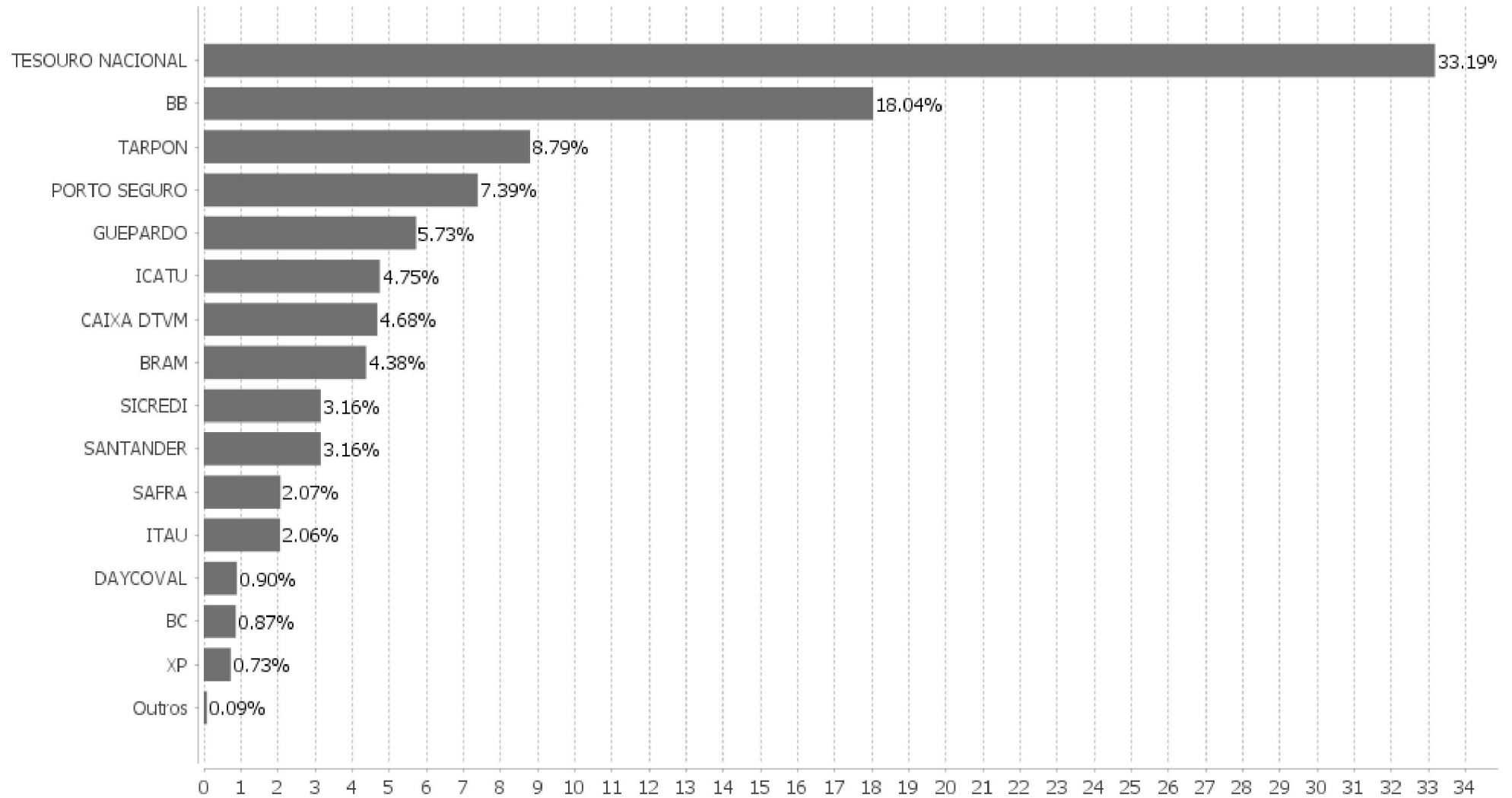


Alocação Por Estratégia



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												-0,10
IPCA + 5,16%	0,86												0,86
p.p. indexador	-0,96												-0,96
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	11,10
p.p. indexador	-0,20	-0,66	1,41	-3,73	0,35	-4,68	2,80	2,82	0,70	3,06	-3,18	-1,98	-3,91
2021	-1,41	-1,77	1,14	1,32	2,38	0,86	-1,28	-2,18	-0,37	-2,60	1,05	2,12	-0,91
IPCA + 5,47%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,98	1,43	1,34	1,61	1,68	1,38	1,22	16,06
p.p. indexador	-2,09	-3,02	-0,28	0,59	1,10	-0,12	-2,71	-3,52	-1,98	-4,28	-0,32	0,90	-16,97
2020	0,22	-1,79	-11,58	2,57	2,70	3,29	4,30	-1,81	-2,19	-0,16	4,98	5,20	4,58
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	-0,49	-2,45	-12,16	2,42	2,63	2,55	3,42	-2,53	-3,31	-1,50	3,63	3,35	-6,06
2019	5,09	-0,10	0,42	1,42	2,92	3,52	1,50	0,11	2,50	2,52	-1,35	3,16	23,77
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	4,26	-1,00	-0,78	0,36	2,28	3,07	0,78	-0,51	2,05	1,88	-2,32	1,52	13,18
2018	3,22	0,13	1,14	-0,19	-3,99	-0,84	2,78	-0,48	0,40	6,81	1,29	1,29	11,79
IPCA + 4,00%	0,63	0,60	0,42	0,55	0,73	1,59	0,67	0,27	0,78	0,79	0,10	0,46	7,86
p.p. indexador	2,59	-0,47	0,72	-0,74	-4,71	-2,43	2,11	-0,75	-0,38	6,02	1,19	0,83	3,92
2017	2,16	2,34	0,71	0,52	-1,02	0,18	3,26	2,14	2,10	-0,14	-0,84	1,80	13,93
INPC + 4,00%	0,76	0,52	0,68	0,36	0,70	0,03	0,50	0,33	0,29	0,70	0,49	0,57	6,10
p.p. indexador	1,40	1,82	0,03	0,16	-1,73	0,15	2,77	1,81	1,81	-0,83	-1,33	1,23	7,83
2016											-1,33	1,47	0,12
IPCA + 4,00%											0,49	0,64	1,14
p.p. indexador											-1,82	0,83	-1,02

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

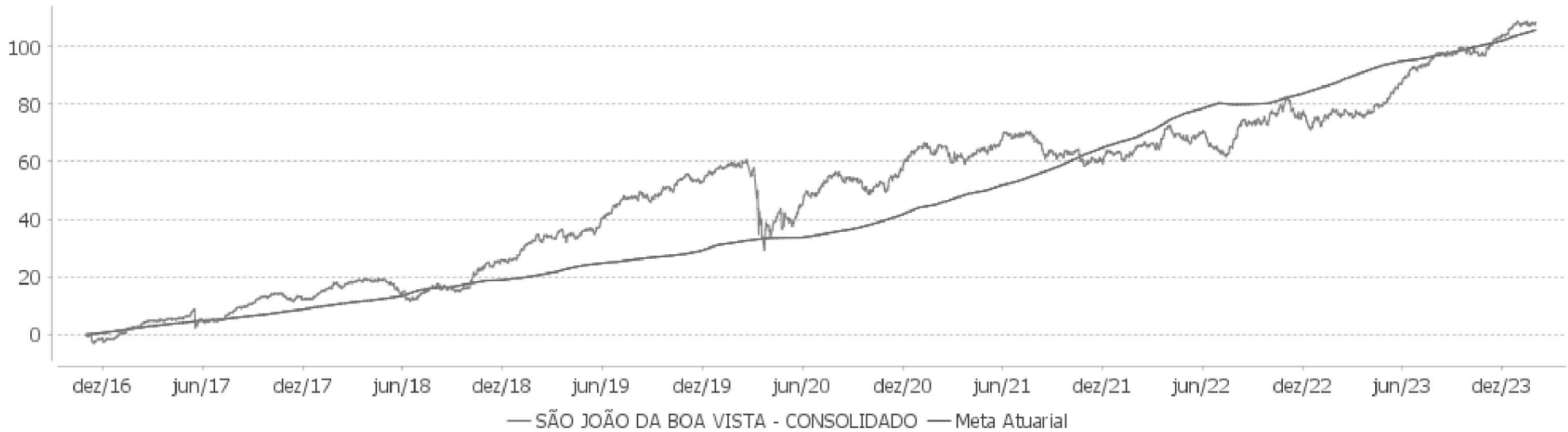
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	47	54,02	03 meses	5,74	2,52	3,22	3,60
Meses abaixo - Meta Atuarial	40	45,98	06 meses	5,82	4,59	1,23	3,98
			12 meses	17,21	9,81	7,40	4,53
			24 meses	26,48	22,01	4,47	6,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

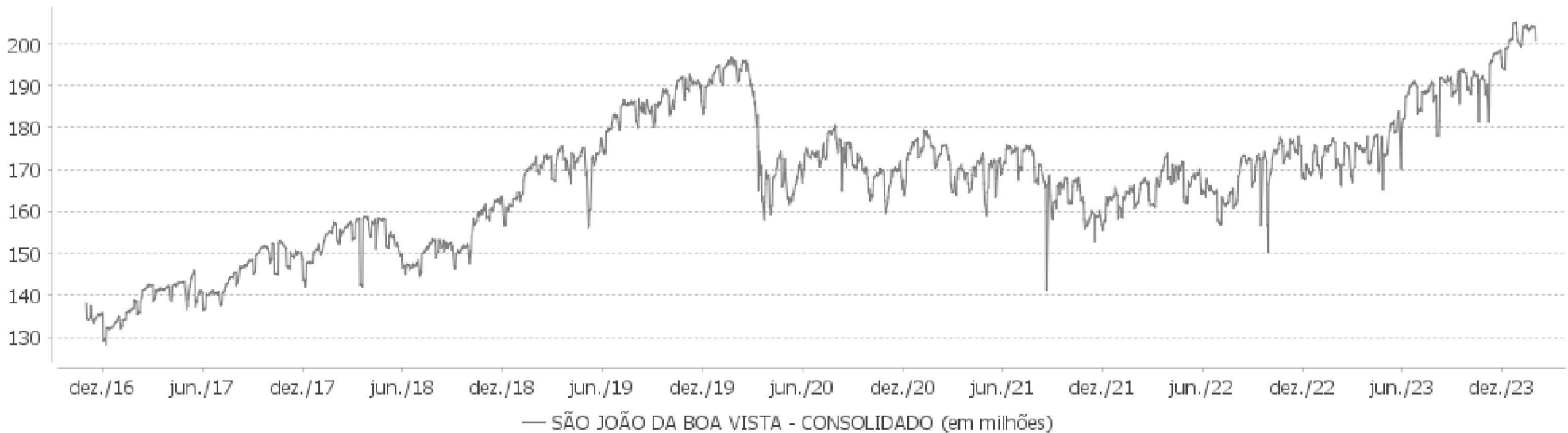
	Rentabilidade	Mês	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Maior rentabilidade da Carteira	6,81	2018-10	36 meses	28,09	41,99	-13,90	6,46
Menor rentabilidade da Carteira	-11,58	2020-03	48 meses	31,77	57,05	-25,28	9,95
			60 meses	55,54	73,48	-17,94	9,31
			Desde 31/10/2016	108,43	102,46	5,97	8,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

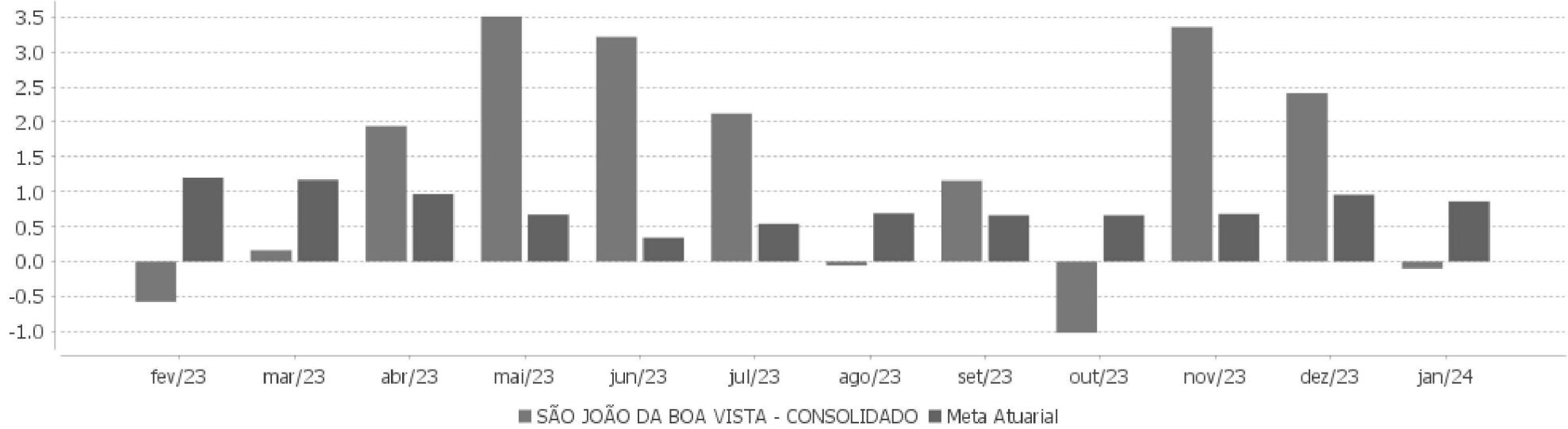


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
PORTO SEGURO FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO % do CDI	1,12 116,02	1,12 116,02	3,37 120,17	7,36 121,80	14,44 112,15	29,03 106,21	38,13 113,13
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,90 -0,03	0,90 -0,03	3,62 0,89	5,03 0,01	11,65 0,95	23,73 -0,39	28,68 -16,54
NTN-B 150850 (5,655100%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,66	1,08 0,66	2,76 1,50	2,08 0,07	4,66 0,15		
NTN-B 150860 (5,707500%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,67	1,09 0,67	2,81 1,54	5,01 3,01	7,69 3,18	13,92 3,38	
NTN-B 150555 (5,652000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,66	1,08 0,66	2,78 1,51	4,97 2,96	7,63 3,12		
NTN-B 150555 (5,702500%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,67	1,09 0,67	2,79 1,53	5,00 2,99	7,66 3,15	13,88 3,33	
NTN-B 150824 (6,490000%) Var. IPCA p.p.	1,15 0,73	1,15 0,73	2,74 1,47	5,14 3,13	11,26 6,75	18,20 7,66	
NTN-B 150850 (5,712000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,67	1,09 0,67	2,78 1,51	4,98 2,98	7,64 3,14	13,84 3,30	
NTN-B 150840 (5,781000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,67	1,09 0,67	2,74 1,47	4,96 2,95	10,71 6,20	17,06 6,52	
NTN-B 150826 (6,000000%) Var. IPCA p.p.	1,11 0,69	1,11 0,69	2,66 1,40	1,93 -0,08	4,53 0,02		
NTN-B 150824 (7,610000%) Var. IPCA p.p.	1,24 0,82	1,24 0,82	3,00 1,74	5,69 3,68	9,12 4,61	16,99 6,45	
NTN-B 150525 (6,320000%) Var. IPCA p.p.	1,14 0,72	1,14 0,72	2,72 1,46	5,08 3,07	7,90 3,39		
NTN-B 150527 (5,891000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,68	1,10 0,68	2,66 1,39	4,91 2,90	7,54 3,03		
NTN-B 150824 (6,462000%) Var. IPCA p.p.	1,15 0,73	1,15 0,73	2,73 1,47	5,12 3,12	8,02 3,51	14,73 4,19	
NTN-B 150545 (5,632000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,66	1,08 0,66	2,73 1,47	4,92 2,91	7,55 3,04		
NTN-B 150535 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	1,14 0,72	1,14 0,72	2,85 1,58	5,21 3,20	11,25 6,75	17,90 7,36	
NTN-B 150860 (5,644000%)	1,08	1,08	2,79	2,12	4,72		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,66	0,66	1,52	0,12	0,21		
NTN-B 150545 (5,712500%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,67	1,09 0,67	2,75 1,49	4,96 2,95	7,60 3,10	13,78 3,24	
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA Var. IPCA p.p.	0,63 0,21	0,63 0,21	3,81 2,55	4,11 2,10	10,92 6,41	22,60 12,05	27,00 4,99
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,66 -0,02	0,66 -0,02	3,93 -0,07	4,32 -0,13	11,07 -0,26	23,25 -0,54	28,63 -0,82
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,66 -0,01	0,66 -0,01	3,94 -0,06	4,34 -0,10	11,18 -0,15	23,49 -0,30	28,83 -0,62
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,94 1,39	0,94 1,39	2,74 -2,23	5,90 2,99	12,58 -2,95	29,00 5,20	37,86 15,48
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,66 -0,02	0,66 -0,02	3,94 -0,05	4,37 -0,08	11,12 -0,21	23,01 -0,78	28,14 -1,31
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,11 0,26	1,11 0,26	2,84 0,36	5,37 0,84	10,86 1,19	22,58 0,78	
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,60 -0,15	-0,60 -0,15	4,97 -0,01	2,51 -0,40	15,05 -0,49	23,06 -0,74	17,49 -4,89
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,85 0,43	0,85 0,43	2,92 1,65	5,79 3,79	15,22 10,71	26,51 15,96	28,02 6,01
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,48 0,06	0,48 0,06	4,75 3,48	4,60 2,60	15,81 11,30	24,85 14,31	31,01 9,00
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,49 -0,02	-1,49 -0,02	5,84 -0,06	1,45 -0,09	18,74 -0,29	22,48 -0,90	14,05 -1,34
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	1,09 112,41	1,09 112,41	3,04 108,45	6,56 108,57	13,58 105,49	28,79 105,35	35,99 106,81
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,49 -0,04	-0,49 -0,04	4,89 -0,08	2,70 -0,21	15,25 -0,28	23,11 -0,69	21,41 -0,97
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,49 -0,04	-0,49 -0,04	5,00 0,02	2,86 -0,05	15,52 -0,02	23,30 -0,50	21,60 -0,78
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,97 100,00	0,97 100,00	2,81 100,09	6,04 100,08	12,80 99,46	27,43 100,36	34,15 101,32
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,00 103,77	1,00 103,77	2,92 104,11	6,34 104,91	13,22 102,68	27,95 102,27	34,67 102,87
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,72 0,04	0,72 0,04	4,01 0,02	4,55 0,10	11,60 0,27	23,52 -0,27	29,18 -0,27
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	-5,82	-5,82	11,30	-4,04	18,84	8,18	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-1,02	-1,02	-1,61	-8,80	6,22	-5,74	
TARPON GT 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-6,16 -1,36	-6,16 -1,36	11,40 -1,51	10,28 5,51	42,45 29,82	65,15 51,24	101,97 90,94
RIO VERDE SMALL CAPS FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,26 0,54	-4,26 0,54	15,98 3,07	-7,26 -12,02	13,70 1,07	6,51 -7,41	-13,30 -24,32
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS Var. IBOVESPA p.p.	-3,84 0,95	-3,84 0,95	16,95 4,04	5,32 0,55	0,57 -12,06		
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-1,49 3,30	-1,49 3,30	14,31 1,40	8,75 3,99	40,63 28,01	37,57 23,65	63,46 52,44
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-4,89 -0,09	-4,89 -0,09	12,57 -0,34	4,16 -0,61	11,32 -1,30	11,14 -2,78	6,86 -4,16
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-3,58 1,21	-3,58 1,21	16,64 3,73	0,97 -3,79	31,46 18,83	28,76 14,84	14,01 2,99
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,26 0,53	-4,26 0,53	10,54 -2,37	3,64 -1,12	8,01 -4,62	10,01 -3,91	0,03 -11,00
BRADERCO FIA IBOVESPA PLUS Var. IBOVESPA p.p.	-4,83 -0,03	-4,83 -0,03	12,97 0,06	4,83 0,06	12,69 0,07	13,98 0,06	10,81 -0,22
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	3,22 0,36	3,22 0,36	9,99 -2,44	7,81 -0,17	6,00 -3,49	-1,72 4,09	9,21 6,38
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	4,04 3,11	4,04 3,11	21,71 18,98	13,90 8,88	29,36 18,66	-4,31 -28,43	-19,18 -64,40
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP Var. S&P 500 p.p.	1,70 -2,25	1,70 -2,25	17,09 3,92	8,97 -1,34	27,65 12,19	26,74 27,52	60,21 42,19
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,16% p.p.	-0,10 -0,96	-0,10 -0,96	5,74 3,22	5,82 1,22	17,21 7,38	26,48 4,31	28,09 -13,72
CDI	0,97	0,97	2,81	6,04	12,87	27,33	33,70
IBOVESPA	-4,79	-4,79	12,91	4,76	12,63	13,92	11,02
INPC + 6,00%	1,08	1,08	2,69	4,67	9,97	23,23	44,47
IPCA + 6,00%	0,93	0,93	2,73	5,02	10,70	24,12	45,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FIC FI			D+1 du	D+3 du		1,50
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,08
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	D+0	D+0	D+30	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
BB PREV RF VII	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI			D+0	D+0		
BRADESCO 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
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	D+0	D+0	D+30	D+32		
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	D+0	D+0	D+2 du	D+3 du		0,50
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	D+0	D+1	D+1	D+3		
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+2		
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 ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	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 FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO			D+0	D+0		0,40
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP			D+0	D+1 du	A TAXA DE	0,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					PERFORMANCE SERÁ DE 20% DO QUE EXCEDER A 100% DO IMA-B5	
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D+1 du	D+0	D+10	D+13	-	2,00
RIO VERDE SMALL CAPS FIA	D+0	D+0	D+30 du	D+33 du	-	2,00
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		
TARPON GT 30 FIC FIA	D+1 du	D+1 du	D+30	D+32	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro	

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	0,83	0,83	2,77	5,92	12,95	27,12	31,60	36,12	45,12
IRF-M 1+	0,60	0,60	5,55	6,14	18,37	28,70	23,39	30,51	48,22
IRF-M TOTAL	0,67	0,67	4,68	6,05	16,31	27,74	26,10	32,31	47,48
IMA-B 5	0,68	0,68	3,99	4,44	11,33	23,79	29,45	39,23	56,02
IMA-B 5+	-1,47	-1,47	5,89	1,54	19,03	23,38	15,40	19,65	46,36
IMA-B TOTAL	-0,45	-0,45	4,97	2,91	15,53	23,80	22,38	28,77	52,10
IMA-GERAL TOTAL	0,47	0,47	3,98	5,14	14,53	26,21	28,00	33,76	48,90
IDKA 2	0,81	0,81	4,15	4,81	11,43	23,53	29,55	40,17	55,62
IDKA 20	-3,34	-3,34	7,85	-0,30	28,79	24,16	6,04	6,79	36,82
CDI	0,97	0,97	2,81	6,04	12,87	27,33	33,70	37,09	45,03

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-4,79	-4,79	12,91	4,76	12,63	13,92	11,02	12,30	31,17
IBRX 100	-4,51	-4,51	13,20	5,15	11,88	12,72	10,34	12,15	33,43
IBRX 50	-4,15	-4,15	13,07	5,74	11,32	13,01	11,95	14,94	31,89
SMALL CAP	-6,55	-6,55	12,50	-6,30	6,34	-10,11	-19,32	-22,95	11,91
Índice Consumo - ICON	-8,33	-8,33	13,01	-11,48	-4,76	-28,41	-45,21	-47,39	-24,62
Índice Dividendos - IDIV	-3,51	-3,51	14,18	8,88	15,58	28,28	35,93	29,79	64,85

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	3,94	3,94	13,17	10,31	15,47	-0,78	18,02	74,30	143,07

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,67	0,67	5,63	4,26	18,16	20,04	15,77	8,33	38,34

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	2,86	2,86	12,43	7,98	9,50	-5,80	2,83	51,79	101,82

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,42	0,42	1,27	2,01	4,51	10,54	22,01	27,58	32,93
INPC	0,57	0,57	1,22	1,66	3,82	9,75	21,38	28,10	33,61
IGPM	0,07	0,07	1,41	2,15	-3,32	0,35	17,32	47,48	59,00
SELIC	0,97	0,97	2,80	6,04	12,87	27,33	33,70	37,09	45,03

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,76	0,76	2,25	4,03	8,64	19,51	37,19	49,11	61,60
IPCA + 5,00%	0,85	0,85	2,49	4,53	9,67	21,80	41,17	54,89	69,49
IPCA + 5,50%	0,89	0,89	2,61	4,77	10,18	22,96	43,18	57,84	73,54
IPCA + 5,89%	0,92	0,92	2,70	4,97	10,59	23,86	44,77	60,18	76,76
IPCA + 6,00%	0,93	0,93	2,73	5,02	10,70	24,12	45,22	60,84	77,68
INPC + 4,00%	0,91	0,91	2,21	3,67	7,92	18,65	36,48	49,72	62,43
INPC + 6,00%	1,08	1,08	2,69	4,67	9,97	23,23	44,47	61,50	78,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150525 (6,320000%)	3.996.741,53	6,320000	4.031.389,57	5,580000	34.648,04
NTN-B 150527 (5,891000%)	1.999.888,97	5,891000	2.027.219,54	5,410900	27.330,57
NTN-B 150535 (6,331000%)	2.080.141,40	6,331000	2.198.555,17	5,620000	118.413,77
NTN-B 150545 (5,632000%)	2.024.810,89	5,632000	2.009.121,83	5,698500	-15.689,06
NTN-B 150545 (5,712500%)	4.126.553,67	5,712500	4.133.303,50	5,698500	6.749,83
NTN-B 150555 (5,652000%)	2.023.546,73	5,652000	2.012.631,27	5,690800	-10.915,46
NTN-B 150555 (5,702500%)	5.163.740,03	5,702500	5.172.149,98	5,690800	8.409,95
NTN-B 150824 (6,462000%)	7.927.688,79	6,462000	7.923.310,51	6,574000	-4.378,28
NTN-B 150824 (6,490000%)	4.191.615,44	6,490000	4.189.881,05	6,574000	-1.734,39
NTN-B 150824 (7,610000%)	3.637.394,41	7,610000	3.655.918,82	6,574000	18.524,41
NTN-B 150826 (6,000000%)	4.116.186,18	6,000000	4.174.672,68	5,360100	58.486,50
NTN-B 150840 (5,781000%)	10.846.472,34	5,781000	10.994.431,23	5,645100	147.958,89
NTN-B 150850 (5,655100%)	2.079.982,41	5,655100	2.067.366,27	5,702500	-12.616,14
NTN-B 150850 (5,712000%)	5.164.379,07	5,712000	5.170.667,70	5,702500	6.288,63
NTN-B 150860 (5,644000%)	2.082.259,04	5,644000	2.059.043,53	5,721300	-23.215,51
NTN-B 150860 (5,707500%)	5.162.413,49	5,707500	5.152.124,28	5,721300	-10.289,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1	02/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	13.445,40	4.387,43037700	3,0645272620
2	08/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.296.958,13	0,00	422.474,55808082	3,0699082470
3	08/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	228.073,06	0,00	74.293,11941908	3,0699082470
4	08/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.772.361,69	0,00	577.333,76615800	3,0699082470
5	08/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	402.146,22	0,00	130.996,16915033	3,0699082470
6	08/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	120.000,00	0,00	39.089,11613800	3,0699082470
7	08/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.319,22	0,00	1.732,69673620	3,0699082470
9	12/01/2024	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	170.564,49	1.061,47432042	160,6864026000
10	16/01/2024	FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	0,00	1.026.093,81	1.012.033,62682255	1,0138930000
11	16/01/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.196.658,30	0,00	238.440,89251375	5,0186790000
13	19/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	80.029,27	0,00	25.965,43529150	3,0821462880
14	25/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.000,00	1.619,42890100	3,0875081940
16	29/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.876.141,31	0,00	930.748,33760300	3,0901385410
17	29/01/2024	PORTO SEGURO FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	0,00	2.859.212,01	1.141.664,46898000	2,5044241000
18	30/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.859.212,01	924.876,15940189	3,0914539000
19	30/01/2024	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	1.000.000,00	0,00	59.788,53000000	16,7256161000
20	30/01/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.859.212,01	0,00	368.777,12652400	5,0415600000
21	31/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.674.131,73	541.298,76626624	3,0928053680
22	31/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.112.950,27	683.182,42455900	3,0928053680
Total			10.836.899,21	10.720.609,72		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 3.531.206,22

Value-At-Risk: 1,76%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,77	0,52	5,00	0,30	-0,18	0,83	152.011.106,05	75,71
Artigo 8º	17,18	7,45	20,00	1,34	-0,31	-4,39	37.143.256,73	18,50
Artigo 9º	11,85	5,58	20,00	-0,00	0,21	3,45	5.268.219,41	2,62
Artigo 10º	10,92	6,49	20,00	0,12	0,07	1,70	6.352.890,26	3,16
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO		1,76		1,76			200.775.472,45	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,52%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150525 (6,320000%)		0,09	-0,00	0,09			3.996.741,53	1,99
NTN-B 150527 (5,891000%)		0,09	0,00	0,09			1.999.888,97	1,00
NTN-B 150535 (6,331000%)		0,10	0,00	0,10			2.080.141,40	1,04
NTN-B 150545 (5,632000%)		0,10	0,00	0,10			2.024.810,89	1,01
NTN-B 150545 (5,712500%)		0,10	0,00	0,10			4.126.553,67	2,06
NTN-B 150555 (5,652000%)		0,10	0,00	0,10			2.023.546,73	1,01
NTN-B 150555 (5,702500%)		0,10	0,00	0,10			5.163.740,03	2,57
NTN-B 150824 (6,462000%)		0,09	-0,00	0,09			7.927.688,79	3,95
NTN-B 150824 (6,490000%)		0,09	-0,00	0,09			4.191.615,44	2,09
NTN-B 150824 (7,610000%)		0,09	-0,00	0,09			3.637.394,41	1,81
NTN-B 150826 (6,000000%)		0,09	-0,00	0,09			4.116.186,18	2,05
NTN-B 150840 (5,781000%)		0,10	0,00	0,10			10.846.472,34	5,40
NTN-B 150850 (5,655100%)		0,10	0,00	0,10			2.079.982,41	1,04
NTN-B 150850 (5,712000%)		0,10	0,00	0,10			5.164.379,07	2,57
NTN-B 150860 (5,644000%)		0,10	0,00	0,10			2.082.259,04	1,04
NTN-B 150860 (5,707500%)		0,10	0,00	0,10			5.162.413,49	2,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	0,55	0,08	0,00		0,27	1,11	66.623.814,39	33,18

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		0,20	0,00	0,20			3.839.765,45	1,91
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP		1,22	0,03	0,04			6.275.062,40	3,13
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA		2,26	0,03	0,21			4.151.108,10	2,07
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP		3,16	0,04	0,04			3.180.262,06	1,58
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,23	0,01	0,01			3.070.529,41	1,53
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI		1,23	0,03	0,00			6.344.487,45	3,16
BB PREV RF VII		0,01	-0,00	2,19			1.756.647,18	0,87
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		1,87	0,03	1,87			4.143.438,12	2,06
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA		1,20	0,01	1,20			1.805.222,69	0,90
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI		0,37	0,00	0,37			5.470.440,55	2,72
Sub-total	1,26	1,22	0,18		-0,43	0,42	40.036.963,41	19,94

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,03	0,00	0,03			3.127.514,07	1,56
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP		2,23	0,03	0,06			3.191.793,58	1,59
BB PREV RF IMA-B		2,18	0,01	0,03			834.386,14	0,42
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,01	0,00	0,01			15.784.631,93	7,86
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,04	0,00	0,04			3.575.081,77	1,78
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP		1,23	0,07	0,13			14.843.584,56	7,39
Sub-total	0,66	0,64	0,10		-0,35	0,73	41.356.992,05	20,60

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI		0,83	0,01	0,82			3.993.336,20	1,99
PORTO SEGURO FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	0,56	0,83	0,01		0,05	0,99	3.993.336,20	1,99

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,45%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA		6,40	0,00	1,35			88.792,68	0,04
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS		6,38	0,15	0,05			5.226.890,56	2,60
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FIC FI		6,34	0,02	0,07			756.370,03	0,38
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA		10,10	0,08	5,46			1.745.777,00	0,87
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA		7,95	0,41	4,11			11.503.963,70	5,73
RIO VERDE SMALL CAPS FIA		11,98	0,01	7,65			173.975,41	0,09
TARPON GT 30 FIC FIA		8,39	0,67	5,49			17.647.487,35	8,79
Sub-total	17,18	7,45	1,34		-0,31	-4,39	37.143.256,73	18,50

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 6,49%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP		6,49	0,12	5,35			6.352.890,26	3,16
Sub-total	10,92	6,49	0,12		0,07	1,70	6.352.890,26	3,16

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,58%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		4,97	-0,01	6,18			3.792.794,85	1,89
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		8,96	0,01	8,95			1.475.424,56	0,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	11,85	5,58	-0,00		0,21	3,45	5.268.219,41	2,62

(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 (%)