

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,99 107,20	10,95 100,70	2,92 109,33	5,21 97,03	10,95 100,70	1.299.498,45	0,58	10.058.128,92
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-1,80 -194,43	3,10 28,53	-1,40 -52,50	0,63 11,70	3,10 28,53	-43.736,44	-0,02	1.388.029,34
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,78 84,24	9,76 89,80	2,49 93,12	5,26 97,98	9,76 89,80	518.873,28	0,23	4.547.203,56
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,82 88,42	7,86 72,25	2,30 86,14	5,48 101,95	7,86 72,25	66.932,64	0,03	422.682,96
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-4,22 0,06	-8,74 1,62	-8,17 0,57	-3,61 -0,68	-8,74 1,62	-92.197,57	-0,04	-1.863.496,49
Artigo 9º II % do CDI	-1,19 -128,76	38,41 353,24	9,29 348,08	17,30 321,98	38,41 353,24	-85.231,39	-0,04	1.956.104,13
Artigo 10º I % do CDI	-1,77 -190,97	29,50 271,28	3,90 145,99	10,64 197,98	29,50 271,28	-145.927,42	-0,07	1.842.780,64
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO (Total)						1.518.211,55	0,68	18.351.433,06

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150525 (6,200000%)	6.080.440,50	0,00	0,00	0,00	6.142.840,26	62.399,76	316.464,81
NTN-B 150525 (6,320000%)	4.118.633,66	0,00	0,00	0,00	4.161.291,23	42.657,57	449.766,18
NTN-B 150527 (5,891000%)	2.054.561,42	0,00	0,00	0,00	2.075.143,03	20.581,61	216.416,61
NTN-B 150527 (6,220100%)	4.999.642,68	0,00	0,00	0,00	5.051.030,80	51.388,12	201.295,86
NTN-B 150527 (6,350000%)	3.042.661,04	0,00	0,00	0,00	3.074.251,27	31.590,23	160.559,11
NTN-B 150529 (6,212000%)	1.996.384,24	0,00	0,00	0,00	2.016.893,59	20.509,35	76.806,72
NTN-B 150529 (6,213000%)	4.997.299,21	0,00	0,00	0,00	5.048.638,65	51.339,44	200.683,57
NTN-B 150529 (6,370000%)	3.039.806,50	0,00	0,00	0,00	3.071.412,28	31.605,78	160.712,92
NTN-B 150535 (6,040000%)	7.972.415,22	0,00	0,00	0,00	8.053.220,82	80.805,60	302.015,06
NTN-B 150535 (6,331000%)	2.141.219,48	0,00	0,00	0,00	2.163.414,80	22.195,32	234.216,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

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

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

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

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

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

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	2.096.005,84	0,00	0,00	0,00	2.007.886,46	-88.119,38	-484.063,53
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	87.336,86	0,00	0,00	0,00	83.258,67	-4.078,19	-9.484,19
	2.183.342,70	0,00	0,00	0,00	2.091.145,13	-92.197,57	-1.863.496,49

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	4.873.718,16	0,00	0,00	0,00	4.778.447,06	-95.271,10	1.103.966,77
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.260.216,16	0,00	0,00	0,00	2.270.255,87	10.039,71	852.137,36
	7.133.934,32	0,00	0,00	0,00	7.048.702,93	-85.231,39	1.956.104,13

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

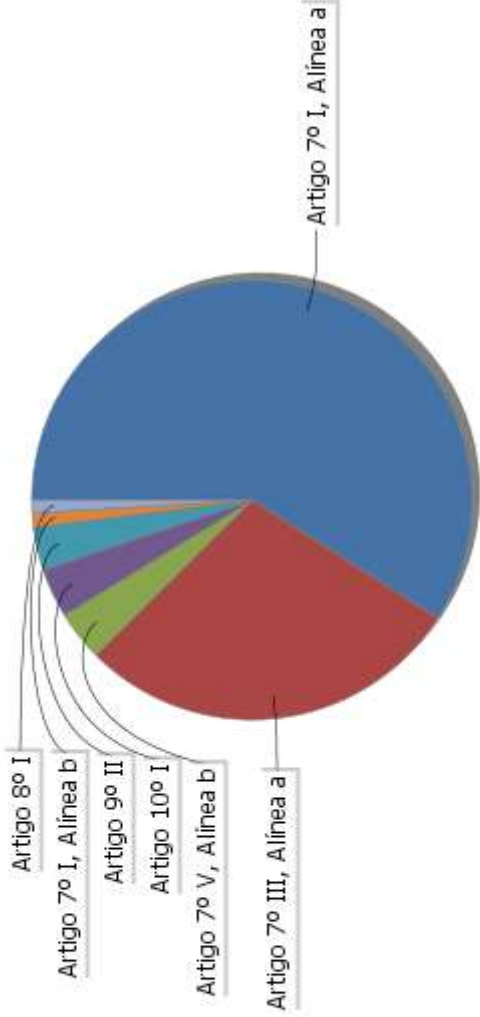
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

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

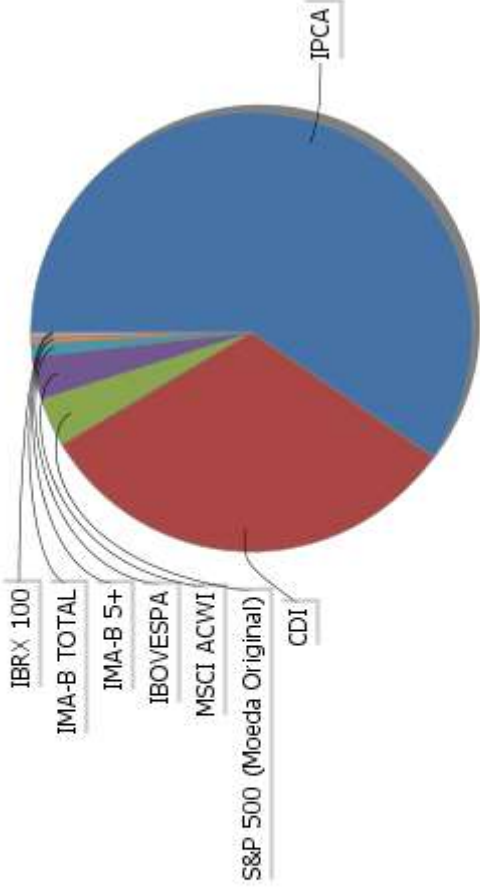
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo



- Artigo 7º I, Alínea a: 59.01%
- Artigo 7º III, Alínea a: 28.54%
- Artigo 7º V, Alínea b: 3.68%
- Artigo 10º I: 3.62%
- Artigo 9º II: 3.15%
- Artigo 7º I, Alínea b: 1.06%
- Artigo 8º I: 0.94%

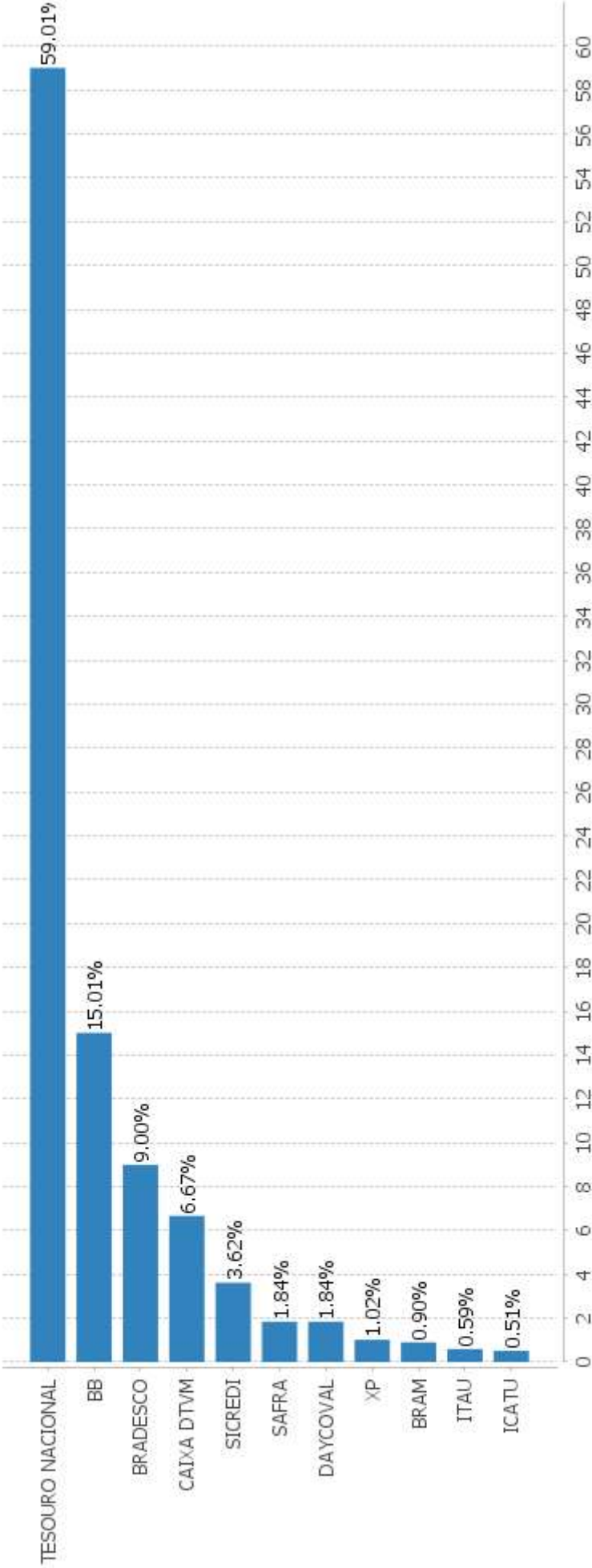
Alocação Por Estratégia



- IPCA: 59.61%
- CDI: 31.85%
- S&P 500 (Moeda Original): 3.62%
- MSCI ACWI: 3.15%
- IBOVESPA: 0.90%
- IMA-B 5+: 0.47%
- IMA-B TOTAL: 0.36%
- IBRX 100: 0.04%

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													
IPCA + 5,16%	-0,10	1,24	1,47	-0,65	0,37	0,88	1,14	1,22	0,42	0,87	1,11	0,68	8,97
p.p. indexador	0,86	1,21	0,56	0,82	0,88	0,61	0,84	0,42	0,86	1,02	0,77	0,94	10,26
	-0,96	0,03	0,91	-1,48	-0,51	0,27	0,30	0,80	-0,44	-0,16	0,33	-0,27	-1,29
2023													
IPCA + 5,13%	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
p.p. indexador	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
	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													
IPCA + 5,04%	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
p.p. indexador	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
	-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													
IPCA + 5,47%	-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
p.p. indexador	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
	-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													
IPCA + 5,89%	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
p.p. indexador	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
	-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													
IPCA + 6,00%	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
p.p. indexador	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
	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													
IPCA + 4,00%	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
p.p. indexador	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
	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													
INPC + 4,00%	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
p.p. indexador	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
	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													
IPCA + 4,00%											-1,33	1,47	0,12
p.p. indexador											0,49	0,64	1,14
											-1,82	0,83	-1,02

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

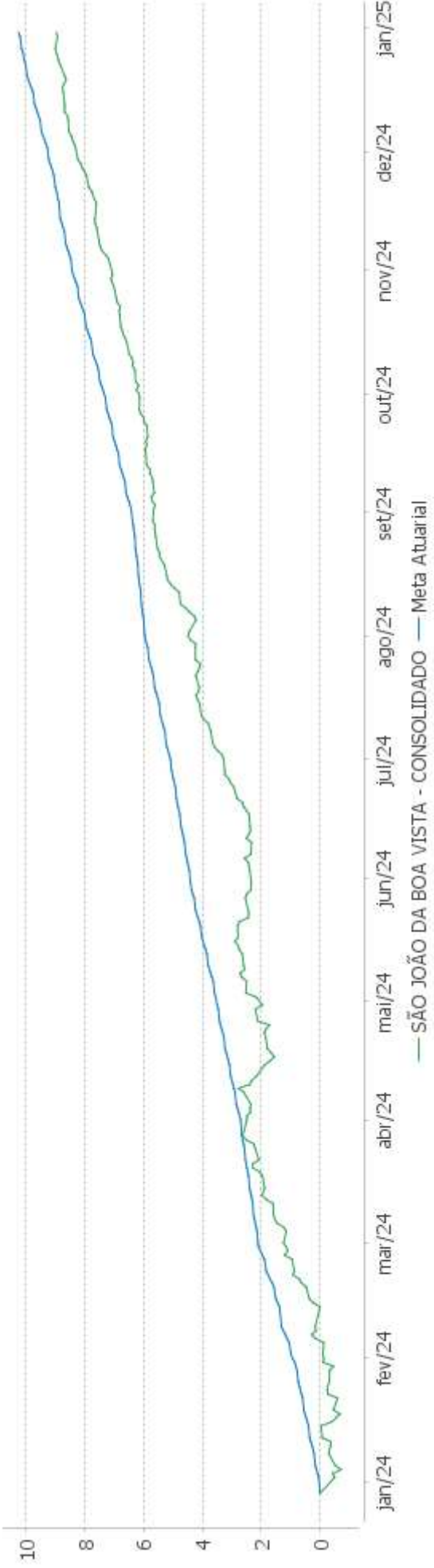
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	53	54,08	03 meses	2,67	2,76	-0,09	0,73
Meses abaixo - Meta Atuarial	45	45,92	06 meses	5,56	4,96	0,60	0,97
			12 meses	8,97	10,26	-1,29	1,86
			24 meses	29,69	21,20	8,49	3,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

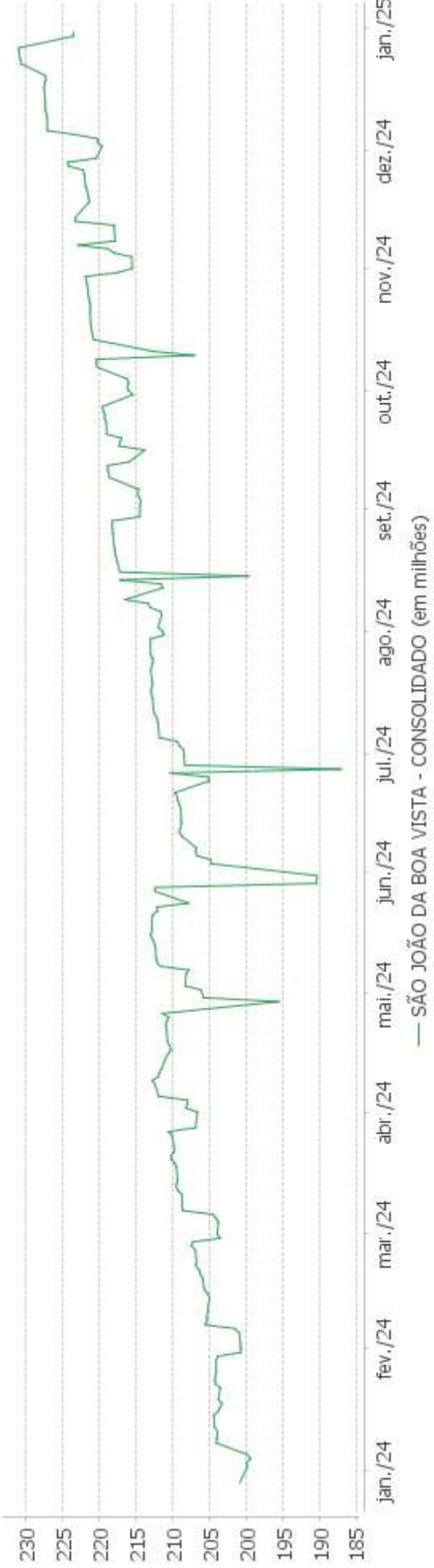
	Rentabilidade	Mês	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Maior rentabilidade da Carteira	6,81	2018-10	36 meses	39,01	34,65	4,36	5,19
Menor rentabilidade da Carteira	-11,58	2020-03	48 meses	37,75	56,27	-18,53	5,77
			60 meses	44,06	72,91	-28,85	8,94
			Desde 31/10/2016	127,36	121,33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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

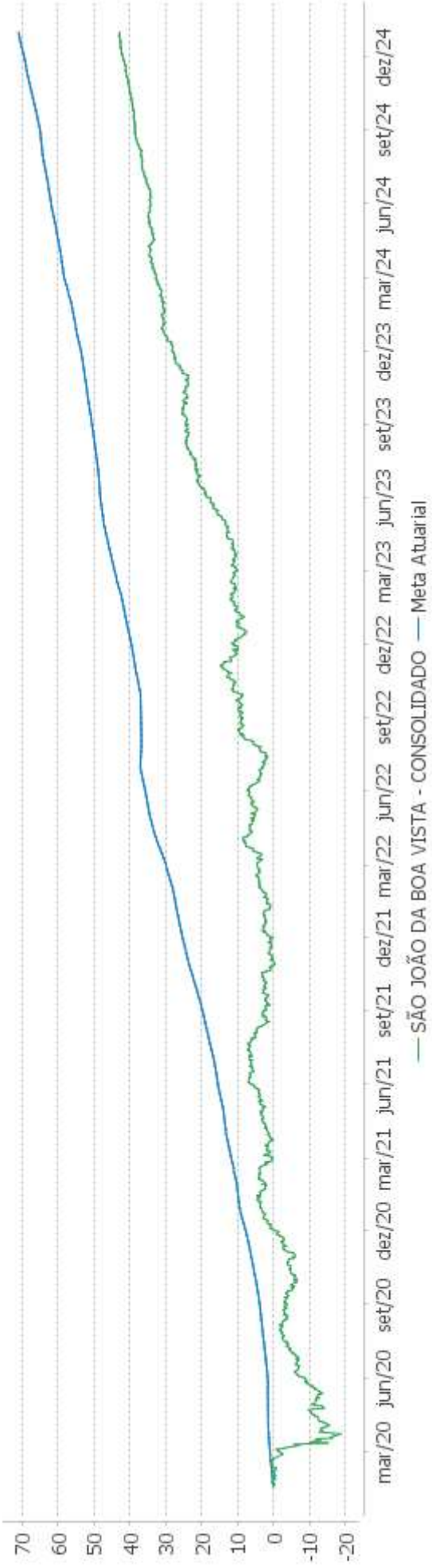


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

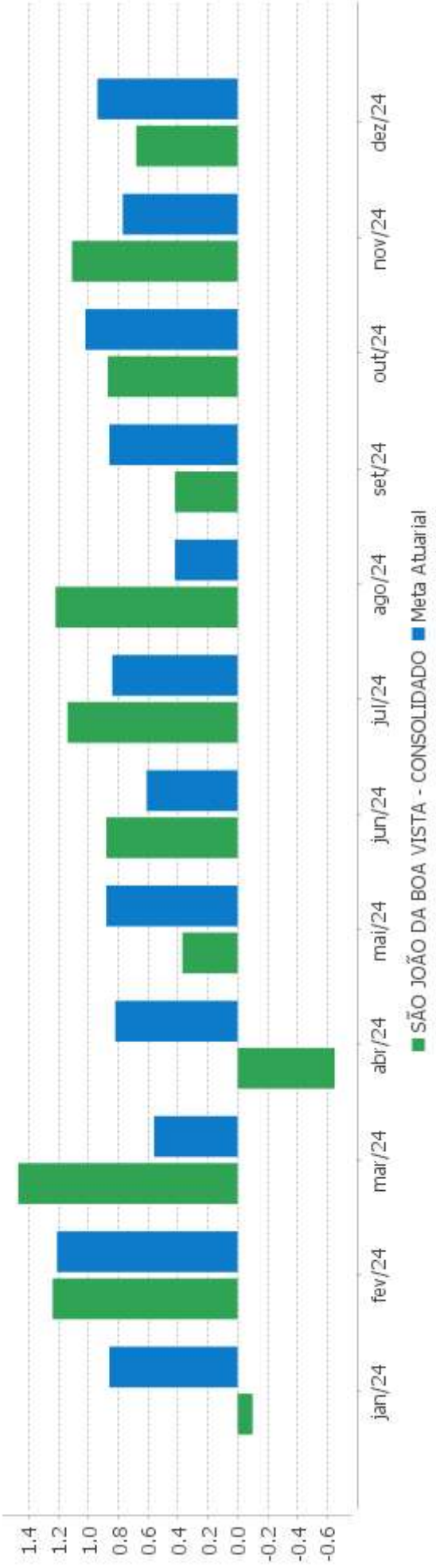


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Variação da Estratégia							
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,73	11,93	2,51	5,49	11,93	25,89	43,18
% do CDI	78,30	109,72	93,90	102,25	109,72	102,15	105,71
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,91	11,18	2,71	5,54	11,18	26,42	43,18
% do CDI	98,54	102,86	101,59	103,17	102,86	104,25	105,70
NTN-B 150860 (6,084000%)	1,02	11,32	2,96	5,25	11,32		
Var. IPCA p.p.	0,50	6,48	1,48	2,96	6,48		
NTN-B 150860 (5,707500%)	0,99	10,98	2,87	5,06	10,98	22,99	33,73
Var. IPCA p.p.	0,47	6,15	1,39	2,77	6,15	13,32	17,71
NTN-B 150529 (6,370000%)	1,04	11,62	3,03	5,40	11,62		
Var. IPCA p.p.	0,52	6,79	1,55	3,11	6,79		
NTN-B 150850 (5,712000%)	0,99	10,99	2,87	5,06	10,99	22,97	37,48
Var. IPCA p.p.	0,47	6,16	1,39	2,77	6,16	13,29	21,46
NTN-B 150840 (5,781000%)	0,99	11,06	2,88	5,10	11,06	23,06	37,68
Var. IPCA p.p.	0,47	6,23	1,41	2,81	6,23	13,38	21,66
NTN-B 150527 (6,350000%)	1,04	11,60	3,02	5,39	11,60		
Var. IPCA p.p.	0,52	6,77	1,54	3,10	6,77		
NTN-B 150826 (6,000000%)	1,01	11,29	2,94	5,21	11,29	23,42	
Var. IPCA p.p.	0,49	6,46	1,46	2,92	6,46	13,74	
NTN-B 150527 (6,220100%)	1,03	11,46	2,99	5,32	11,46	23,88	
Var. IPCA p.p.	0,51	6,63	1,51	3,03	6,63	14,20	
NTN-B 150826 (6,355000%)	1,04	11,60	3,02	5,39	11,60		
Var. IPCA p.p.	0,52	6,77	1,55	3,10	6,77		
NTN-B 150535 (6,040000%)	1,01	11,27	2,95	5,23	11,27		
Var. IPCA p.p.	0,49	6,44	1,47	2,94	6,44		
NTN-B 150525 (6,320000%)	1,04	11,63	3,01	5,37	11,63	24,14	
Var. IPCA p.p.	0,52	6,80	1,54	3,08	6,80	14,46	
NTN-B 150527 (5,891000%)	1,00	11,18	2,91	5,15	11,18	23,19	
Var. IPCA p.p.	0,48	6,34	1,43	2,86	6,34	13,51	
NTN-B 150545 (5,632000%)	0,98	10,90	2,85	5,02	10,90	22,75	
Var. IPCA p.p.	0,46	6,07	1,37	2,73	6,07	13,07	
NTN-B 150535 (6,331000%)	1,04	11,64	3,02	5,38	11,64	24,31	39,80
Var. IPCA p.p.	0,52	6,81	1,54	3,09	6,81	14,64	23,78
NTN-B 150529 (6,213000%)	1,03	11,45	2,99	5,32	11,45	16,79	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Varição da Estratégia							
Var. IPCA p.p.	0,51	6,62	1,51	3,03	6,62	7,12	
NTN-B 150828 (6,231000%)	1,03	11,47	2,99	5,33	11,47	23,90	
Var. IPCA p.p.	0,51	6,64	1,52	3,04	6,64	14,22	
NTN-B 150832 (6,771000%)	0,55	11,25	2,40	4,86	11,25		
Var. IPCA p.p.	0,03	6,42	0,92	2,57	6,42		
NTN-B 150545 (6,072000%)	1,02	11,30	2,95	5,25	11,30		
Var. IPCA p.p.	0,50	6,47	1,48	2,95	6,47		
NTN-B 150828 (6,390000%)	1,04	11,64	3,03	5,41	11,64		
Var. IPCA p.p.	0,52	6,81	1,55	3,12	6,81		
NTN-B 150850 (5,655100%)	0,98	10,93	2,85	5,03	10,93	22,83	
Var. IPCA p.p.	0,46	6,10	1,38	2,74	6,10	13,16	
NTN-B 150555 (5,652000%)	0,98	10,92	2,85	5,03	10,92	22,85	
Var. IPCA p.p.	0,46	6,09	1,37	2,74	6,09	13,17	
NTN-B 150555 (5,702500%)	0,99	10,98	2,86	5,06	10,98	22,97	37,47
Var. IPCA p.p.	0,47	6,15	1,39	2,77	6,15	13,29	21,45
NTN-B 150529 (6,212000%)	1,03	11,45	2,99	5,32	11,45		
Var. IPCA p.p.	0,51	6,62	1,51	3,03	6,62		
NTN-B 150830 (6,040000%)	1,01	11,27	2,95	5,23	11,27		
Var. IPCA p.p.	0,49	6,44	1,47	2,94	6,44		
NTN-B 150850 (6,093000%)	1,02	11,33	2,96	5,26	11,33		
Var. IPCA p.p.	0,50	6,49	1,48	2,97	6,49		
NTN-B 150525 (6,200000%)	1,03	11,44	2,98	5,31	11,44		
Var. IPCA p.p.	0,51	6,61	1,51	3,02	6,61		
NTN-B 150830 (6,191000%)	1,03	11,43	2,98	5,31	11,43	23,81	
Var. IPCA p.p.	0,51	6,60	1,51	3,02	6,60	14,13	
NTN-B 150555 (6,063000%)	1,02	11,29	2,95	5,24	11,29		
Var. IPCA p.p.	0,50	6,46	1,47	2,95	6,46		
NTN-B 150860 (5,644000%)	0,98	10,92	2,85	5,03	10,92	22,84	
Var. IPCA p.p.	0,46	6,08	1,37	2,74	6,08	13,17	
NTN-B 150545 (5,712500%)	0,99	10,99	2,87	5,06	10,99	22,94	37,45
Var. IPCA p.p.	0,47	6,16	1,39	2,77	6,16	13,26	21,43
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA							
Var. IPCA p.p.	0,32	5,99	1,74	4,01	5,99	22,78	32,40
	-0,20	1,16	0,26	1,72	1,16	13,11	16,38
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP							
Var. IMA-B 5+ p.p.	-4,36	-8,82	-6,13	-3,85	-8,82	8,49	11,51
	0,02	-0,19	0,05	-0,07	-0,19	-0,50	-1,07
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA							
	0,86	11,52	2,62	5,52	11,52	26,71	43,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,08
BB PREV RF IMA-B	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,30
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	D+0	D+0	D+0	D+2 du		0,50
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO			D+4 du	D+5 du		0,40
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,25
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO			D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate)		D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate)	0,25
SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP	D+0	D+0	D+0	D+1		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,70	9,46	2,13	4,74	9,46	23,96	38,86	42,92	48,41
IRF-M 1+	-2,96	-1,81	-4,20	-2,02	-1,81	16,38	25,01	18,77	28,81
IRF-M TOTAL	-1,66	1,86	-1,97	0,34	1,86	18,67	29,15	26,57	35,05
IMA-B 5	-0,28	6,16	0,82	2,75	6,16	19,03	30,68	36,64	47,63
IMA-B 5+	-4,37	-8,63	-6,17	-3,78	-8,63	8,98	12,58	5,20	10,99
IMA-B TOTAL	-2,62	-2,44	-3,23	-1,36	-2,44	13,22	20,43	18,91	26,53
IMA-GERAL TOTAL	-0,59	5,10	0,10	2,61	5,10	20,65	32,31	33,58	40,70
IDKA 2	-0,24	5,84	0,79	2,55	5,84	18,67	29,76	36,21	47,96
IDKA 20	-8,35	-20,91	-12,95	-10,03	-20,91	0,55	-1,38	-15,68	-13,82
CDI	0,93	10,87	2,67	5,37	10,87	25,34	40,85	47,04	51,11

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-0,26	57,72	16,01	19,99	57,72	81,80	36,93	86,59	179,68

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%					Value-At-Risk (R\$): 625.560,82			Value-At-Risk: 0,28%	
					CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º					0,00	-0,14	0,89	206.369.568,65	92,29
Artigo 8º					0,01	-0,27	-4,22	2.091.145,13	0,94
Artigo 9º					0,14	-0,10	-1,19	7.048.702,93	3,15
Artigo 10º					0,13	-0,20	-1,77	8.089.781,91	3,62
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO					0,28			223.599.198,62	100,00
Renda Fixa					Value-At-Risk: 0,07%				
Artigo 7º I, Alínea a									
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
NTN-B 150525 (6,200000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,47	1,03	6.142.840,26	2,75	
NTN-B 150525 (6,320000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,52	1,04	4.161.291,23	1,86	
NTN-B 150826 (6,000000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,39	1,01	4.274.196,66	1,91	
NTN-B 150826 (6,355000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,53	1,04	6.148.679,25	2,75	
NTN-B 150527 (5,891000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,35	1,00	2.075.143,03	0,93	
NTN-B 150527 (6,220100%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,48	1,03	5.051.030,80	2,26	
NTN-B 150527 (6,350000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,53	1,04	3.074.251,27	1,37	
NTN-B 150828 (6,231000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,48	1,03	5.197.097,13	2,32	
NTN-B 150828 (6,390000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,54	1,04	5.123.307,38	2,29	
NTN-B 150529 (6,212000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,48	1,03	2.016.893,59	0,90	
NTN-B 150529 (6,213000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,48	1,03	5.048.638,65	2,26	
NTN-B 150529 (6,370000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,53	1,04	3.071.412,28	1,37	
NTN-B 150830 (6,040000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,41	1,01	5.189.556,14	2,32	
NTN-B 150830 (6,191000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,47	1,03	5.190.437,31	2,32	
NTN-B 150832 (6,771000%)	2,56	0,10	-0,00	0,13	-0,15	0,55	5.235.140,23	2,34	
NTN-B 150535 (6,040000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,41	1,01	8.053.220,82	3,60	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Artigo 7º I, Alínea b

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

Artigo 7º III, Alínea a

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,25	0,06	-0,00	0,07	-0,81	0,73	4.108.878,11	1,84
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FIF RF CREDITO PRIVADO	0,06	0,04	-0,00	0,05	-0,24	0,91	4.116.528,96	1,84
Sub-total	0,14	0,04	-0,00		-0,79	0,82	8.225.407,07	3,68
Renda Variável								
Value-At-Risk: 6,59%								

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	19,41	6,61	0,01	0,04	-0,26	-4,20	2.007.886,46	0,90
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	19,58	6,20	0,00	1,87	-0,29	-4,67	83.258,67	0,04
Sub-total	19,39	6,59	0,01		-0,27	-4,22	2.091.145,13	0,94
Investimentos no Exterior								
Value-At-Risk: 7,27%								

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	20,67	6,91	0,08	7,68	-0,14	-1,95	4.778.447,06	2,14
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26,63	9,33	0,06	9,40	-0,02	0,44	2.270.255,87	1,02
Sub-total	22,26	7,27	0,14		-0,10	-1,19	7.048.702,93	3,15
Investimentos Estruturados								
Value-At-Risk: 5,14%								

Artigo 10º I

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

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)
(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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