

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	1,03 128,28	2,15 121,22	3,09 114,93	5,33 93,74	11,15 87,50	677.576,37	1.411.012,95
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,60 75,18	1,03 57,94	2,69 100,04	4,58 80,50	11,25 88,26	240.990,90	409.945,01
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,73 91,00	1,47 82,71	2,78 103,46	5,07 89,19	12,18 95,56	330.507,67	631.354,44
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,70 86,84	1,70 95,52	2,90 107,71	5,51 96,96	12,25 96,13	27.811,14	92.424,67
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	2,08 1,09	-2,40 1,45	4,01 2,68	14,17 2,70	45,88 22,92	772.851,01	-972.929,82
Artigo 9º II % do CDI	2,24 279,13	5,76 324,49	9,70 360,84	8,81 155,02	13,21 103,66	117.934,28	293.554,89
Artigo 10º I % do CDI	5,72 713,68	7,52 423,08	13,14 488,88	16,26 286,07	37,40 293,51	363.624,41	469.513,40
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO (Total)						2.531.295,78	2.334.875,54

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%)	3.996.741,53	0,00	0,00	0,00	4.038.682,85	41.941,32	86.871,35
NTN-B 150527 (5,891000%)	1.999.888,97	0,00	0,00	0,00	2.020.259,03	20.370,06	42.154,63
NTN-B 150535 (6,331000%)	2.080.141,40	0,00	0,00	0,00	2.101.986,92	21.845,52	45.248,08
NTN-B 150545 (5,632000%)	2.024.810,89	0,00	0,00	0,00	2.045.056,54	20.245,65	41.874,15
NTN-B 150545 (5,712500%)	4.126.553,67	0,00	0,00	0,00	4.168.059,63	41.505,96	85.851,83
NTN-B 150555 (5,652000%)	2.023.546,73	0,00	0,00	0,00	2.043.811,31	20.264,58	41.910,68
NTN-B 150555 (5,702500%)	5.163.740,03	0,00	0,00	0,00	5.215.638,39	51.898,36	107.347,72
NTN-B 150824 (6,462000%)	7.927.688,79	0,00	0,00	229.147,38	7.781.093,04	82.551,63	172.584,11
NTN-B 150824 (6,490000%)	4.191.615,44	0,00	0,00	121.174,13	4.114.173,87	43.732,56	91.428,14
NTN-B 150824 (7,610000%)	3.637.394,41	0,00	0,00	105.731,59	3.572.465,90	40.803,08	85.480,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150826 (6,000000%)	4.116.186,18	0,00	0,00	118.683,40	4.039.024,85	41.522,07	86.723,83
NTN-B 150840 (5,781000%)	10.846.472,34	0,00	0,00	305.114,72	10.649.139,40	107.781,78	224.953,93
NTN-B 150850 (5,655100%)	2.079.982,41	0,00	0,00	57.162,31	2.043.309,85	20.489,75	42.745,35
NTN-B 150850 (5,712000%)	5.164.379,07	0,00	0,00	142.968,04	5.072.490,28	51.079,25	106.575,39
NTN-B 150860 (5,644000%)	2.082.259,04	0,00	0,00	56.788,70	2.045.968,92	20.498,58	42.760,13
NTN-B 150860 (5,707500%)	5.162.413,49	0,00	0,00	142.096,28	5.071.363,43	51.046,22	106.503,25
	66.623.814,39	0,00	0,00	1.278.866,55	66.022.524,21	677.576,37	

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	3.839.765,45	0,00	0,00	0,00	3.869.464,94	29.699,49	62.030,87
BB PREV RF VII	1.756.647,18	0,00	0,00	0,00	1.770.381,13	13.733,95	30.175,81
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	5.470.440,55	0,00	-152.643,46	0,00	5.357.515,20	39.718,11	99.624,67
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.805.222,69	0,00	0,00	0,00	1.814.636,46	9.413,77	20.745,89
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.070.529,41	0,00	0,00	0,00	3.088.237,41	17.708,00	37.958,36
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP	6.275.062,40	0,00	0,00	0,00	6.312.597,96	37.535,56	78.574,69
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	3.180.262,06	0,00	0,00	0,00	3.195.161,12	14.899,06	-33.234,23
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	4.143.438,12	0,00	0,00	0,00	4.166.541,91	23.103,79	42.713,48
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	4.151.108,10	0,00	0,00	0,00	4.169.893,82	18.785,72	-6.360,06
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	6.344.487,45	0,00	0,00	0,00	6.380.880,90	36.393,45	77.715,53
	40.036.963,41	0,00	-152.643,46	0,00	40.125.310,85	240.990,90	

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	834.386,14	0,00	0,00	0,00	838.711,46	4.325,32	192,85
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	15.784.631,93	5.526.408,30	-3.842.240,37	0,00	17.625.710,98	156.911,12	336.550,39
BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	3.575.081,77	0,00	0,00	0,00	3.607.115,85	32.034,08	60.163,56
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.127.514,07	0,00	0,00	0,00	3.153.307,41	25.793,34	33.298,79
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	3.191.793,58	0,00	0,00	0,00	3.210.607,22	18.813,64	3.107,44

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	14.843.584,56	0,00	0,00	0,00	14.936.214,73	92.630,17	198.041,41
	41.356.992,05	5.526.408,30	-3.842.240,37	0,00	43.371.667,65	330.507,67	

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	3.993.336,20	0,00	0,00	0,00	4.021.147,34	27.811,14	63.571,84
	3.993.336,20	0,00	0,00	0,00	4.021.147,34	27.811,14	

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	756.370,03	0,00	0,00	0,00	763.085,08	6.715,05	-32.162,94
BRANCO FIA IBOVESPA PLUS	5.226.890,56	0,00	0,00	0,00	5.277.381,97	50.491,41	-214.568,02
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	1.745.777,00	0,00	0,00	0,00	1.730.696,80	-15.080,20	-122.932,20
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	11.503.963,70	0,00	0,00	0,00	11.838.033,77	334.070,07	160.034,63
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	88.792,68	0,00	0,00	0,00	89.684,99	892,31	-3.057,87
RIO VERDE SMALL CAPS FIA	173.975,41	0,00	0,00	0,00	174.789,94	814,53	-6.918,33
TARPON GT 30 FIC FIA	17.647.487,35	0,00	0,00	0,00	18.042.435,19	394.947,84	-762.866,36
	37.143.256,73	0,00	0,00	0,00	37.916.107,74	772.851,01	

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	3.792.794,85	0,00	0,00	0,00	3.786.509,99	-6.284,86	112.029,70
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.475.424,56	0,00	0,00	0,00	1.599.643,70	124.219,14	181.525,19
	5.268.219,41	0,00	0,00	0,00	5.386.153,69	117.934,28	

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	6.352.890,26	0,00	0,00	0,00	6.716.514,67	363.624,41	469.513,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	6.352.890,26	0,00	0,00	0,00	6.716.514,67	363.624,41	

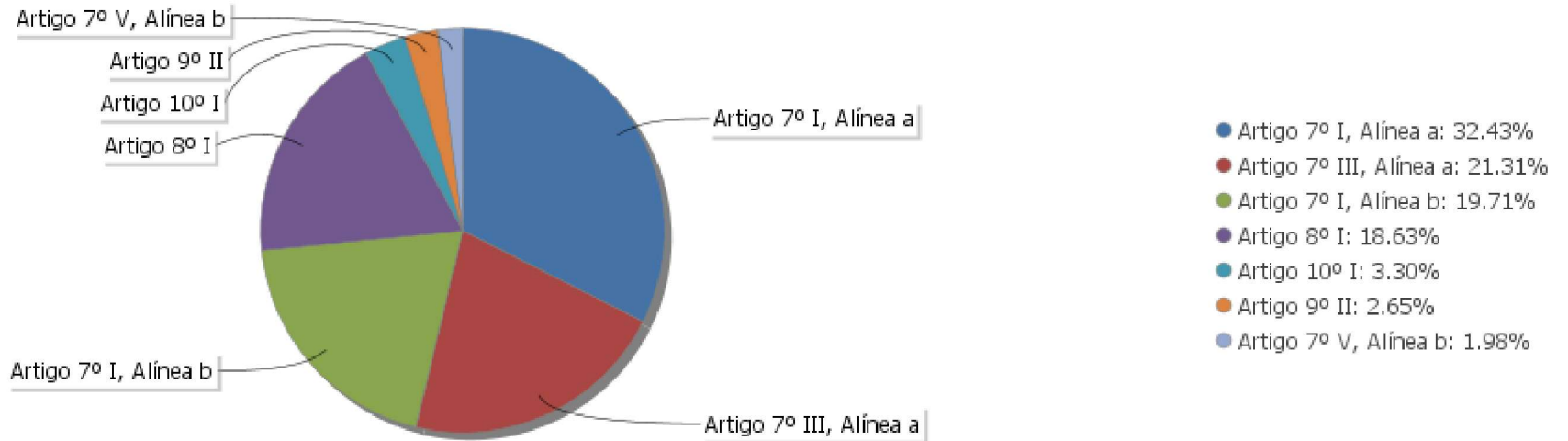
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

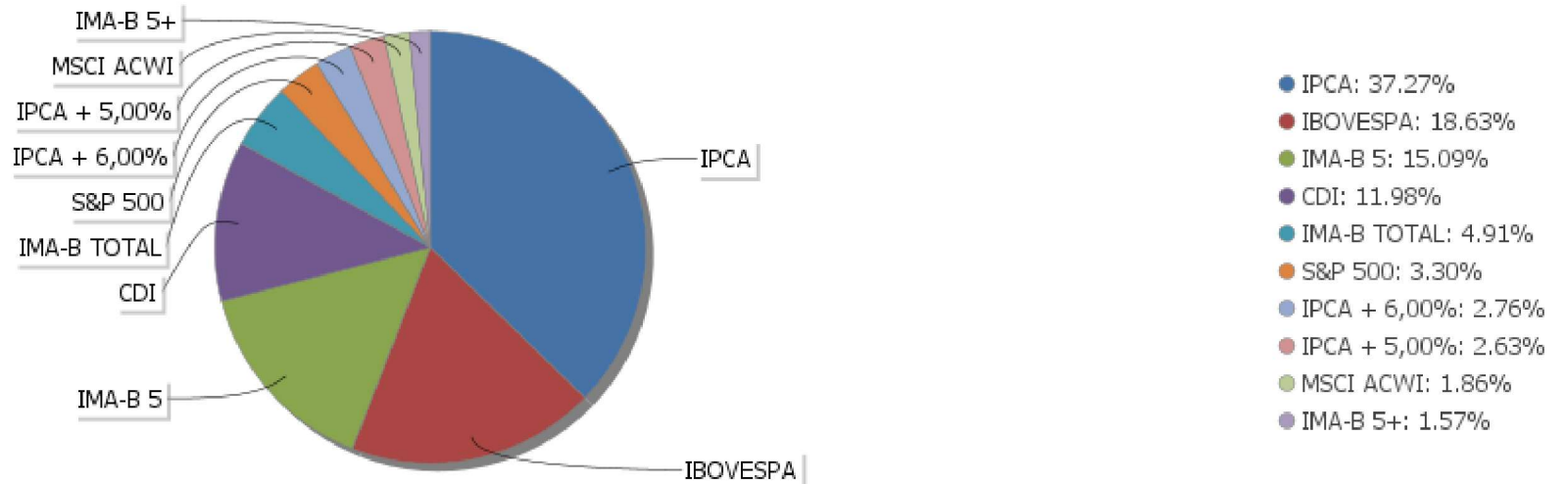
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	100.393.431,04	49,32	35,00	100.393.431,04	49,32	35,00
de 31 dias a 365 dias	52.611.203,71	25,85	30,00	153.004.634,75	75,16	65,00
acima de 365 dias	50.554.791,40	24,84	35,00	203.559.426,15	100,00	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

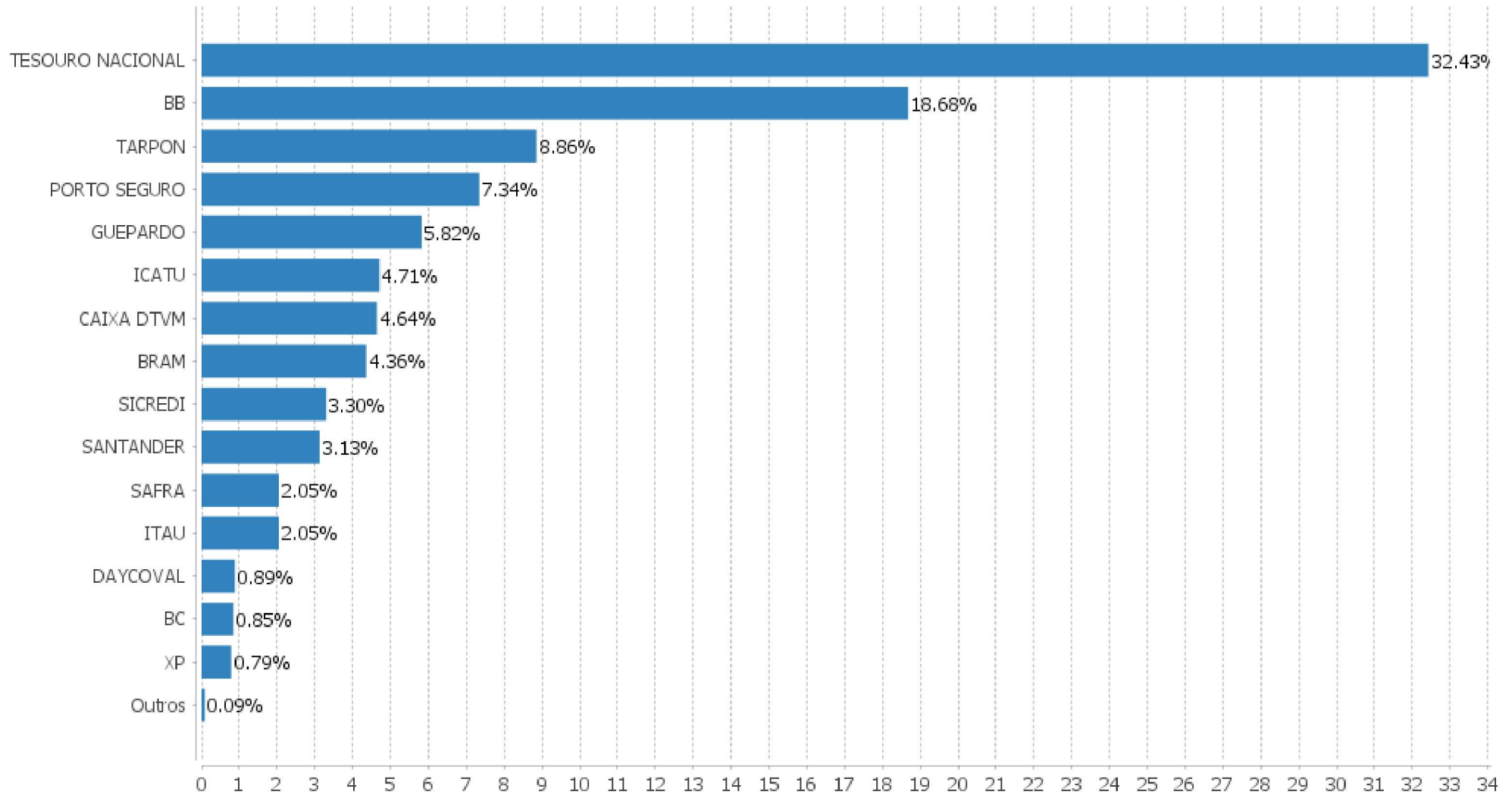


Alocação Por Estratégia



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											1,14
IPCA + 5,16%	0,86	1,21											2,09
p.p. indexador	-0,96	0,03											-0,95
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

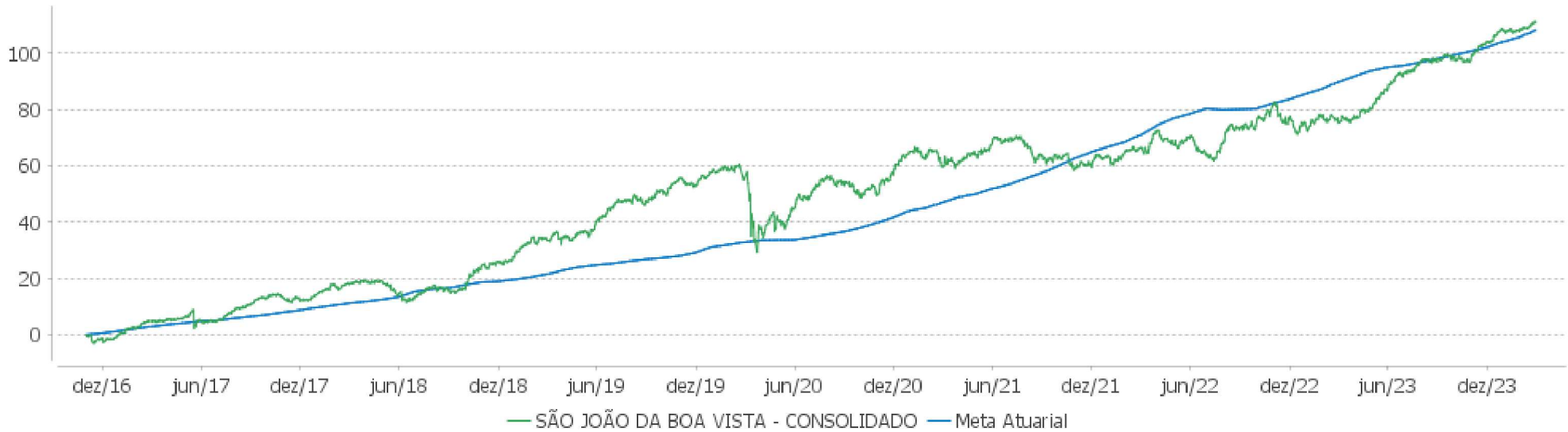
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	48	54,55	03 meses	3,57	3,07	0,51	2,88
Meses abaixo - Meta Atuarial	40	45,45	06 meses	7,20	5,14	2,06	3,81
			12 meses	19,35	9,82	9,54	4,26
			24 meses	27,13	21,80	5,33	6,10

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	32,02	41,95	-9,93	6,30
Menor rentabilidade da Carteira	-11,58	2020-03	48 meses	35,84	57,91	-22,07	9,85
			60 meses	57,63	74,02	-16,39	9,28
			Desde 31/10/2016	111,02	104,92	6,10	8,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

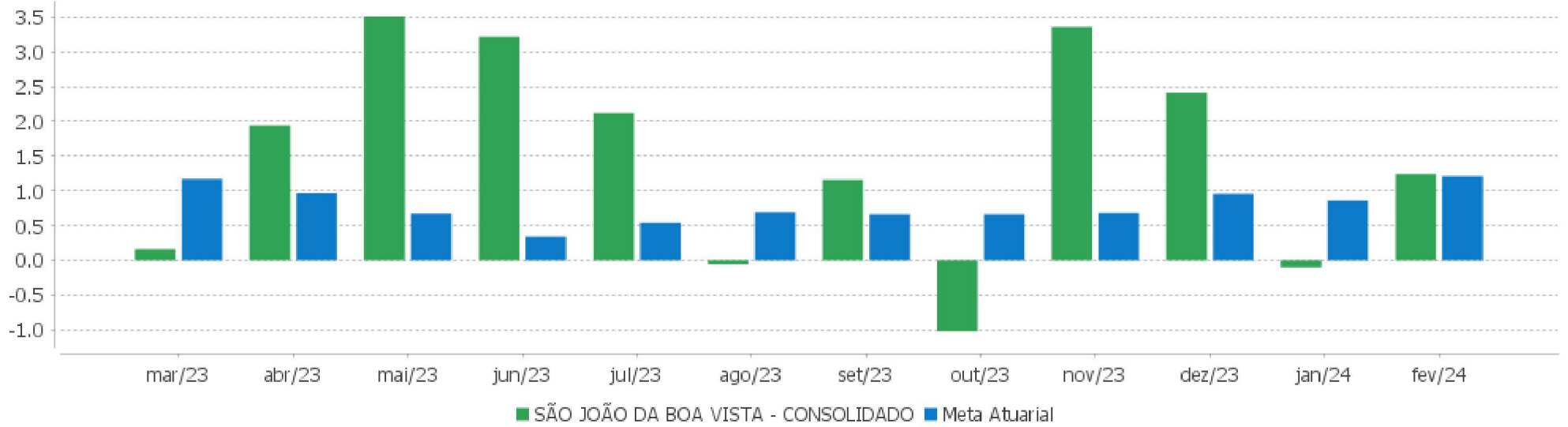


Patrimônio Líquido



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
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,70 -0,58	1,61 -0,61	2,90 -0,37	4,90 -0,66	10,87 0,16	23,33 -0,57	30,98 -14,23
NTN-B 150850 (5,655100%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,17	2,09 0,84	3,09 1,27	5,24 2,62	7,66 3,17		
NTN-B 150860 (5,707500%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,18	2,10 0,85	3,13 1,31	5,30 2,68	10,79 6,29	17,00 6,66	
NTN-B 150555 (5,652000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,17	2,09 0,84	3,11 1,29	5,25 2,64	7,69 3,19		
NTN-B 150555 (5,702500%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,18	2,10 0,85	3,12 1,30	5,28 2,66	7,72 3,22	13,75 3,40	
NTN-B 150824 (6,490000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,23	2,22 0,97	3,06 1,24	5,41 2,79	11,32 6,83	21,59 11,25	
NTN-B 150850 (5,712000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,18	2,10 0,85	3,10 1,28	5,27 2,65	10,76 6,26	16,94 6,60	
NTN-B 150840 (5,781000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,18	2,11 0,86	3,07 1,25	5,24 2,63	10,77 6,28	20,30 9,96	
NTN-B 150826 (6,000000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,20	2,15 0,89	2,99 1,17	5,22 2,60	7,68 3,18		
NTN-B 150824 (7,610000%) Var. IPCA p.p.	1,14 0,31	2,40 1,15	3,32 1,50	5,95 3,33	12,49 7,99	20,44 10,09	
NTN-B 150525 (6,320000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,22	2,20 0,94	3,05 1,23	5,35 2,74	7,96 3,47		
NTN-B 150527 (5,891000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,19	2,13 0,88	2,98 1,16	5,19 2,57	7,60 3,10		
NTN-B 150824 (6,462000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,23	2,22 0,97	3,06 1,24	5,40 2,78	11,29 6,80	18,02 7,68	
NTN-B 150545 (5,632000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,17	2,09 0,84	3,06 1,24	5,20 2,58	7,61 3,11		
NTN-B 150535 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,22	2,20 0,95	3,17 1,35	5,49 2,87	11,32 6,82	17,77 7,42	
NTN-B 150860 (5,644000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,17	2,09 0,84	3,12 1,30	5,26 2,65	7,71 3,21		
NTN-B 150545 (5,712500%)	1,01	2,10	3,08	5,24	7,66	13,65	

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.	0,18	0,85	1,26	2,62	3,17	3,31	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,58 -0,02	1,24 -0,03	2,70 -0,06	4,32 -0,11	10,29 -0,15	22,91 -0,30	30,38 -0,62
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,57 -0,02	1,23 -0,04	2,69 -0,06	4,30 -0,13	10,17 -0,26	22,67 -0,55	30,14 -0,86
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA Var. IPCA p.p.	0,52 -0,31	1,16 -0,10	2,57 0,75	4,04 1,42	10,01 5,52	22,07 11,73	28,47 6,49
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,78 0,23	1,73 1,64	2,62 -0,23	5,55 1,68	12,45 -2,25	28,57 4,76	38,95 14,00
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,60 0,00	1,26 -0,02	2,72 -0,04	4,36 -0,06	10,26 -0,18	22,45 -0,76	29,73 -1,27
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,45 -0,10	-0,15 -0,25	2,58 -0,27	3,51 -0,35	14,16 -0,54	23,03 -0,77	20,28 -4,66
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,73 -0,47	1,85 -0,21	2,79 -0,24	5,19 0,12	10,20 0,52	22,19 0,60	
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,77 -0,06	1,63 0,38	2,59 0,77	5,52 2,90	14,98 10,49	26,64 16,29	30,22 8,24
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,56 -0,27	1,04 -0,22	2,66 0,84	4,80 2,18	15,14 10,64	24,39 14,05	31,66 9,69
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	0,47 -0,04	-1,03 -0,07	2,85 -0,09	3,25 -0,12	17,95 -0,31	23,07 -0,93	17,34 -1,41
BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,90 111,72	1,99 112,16	2,95 109,68	6,17 108,45	13,60 106,72	28,88 105,41	36,98 106,89
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,52 -0,03	0,02 -0,07	2,77 -0,08	3,70 -0,16	14,42 -0,28	23,07 -0,74	23,97 -0,97
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,59 0,04	0,10 -0,00	2,87 0,02	3,82 -0,05	14,79 0,09	23,43 -0,38	24,24 -0,70
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,80 100,14	1,78 100,07	2,70 100,27	5,67 99,81	12,75 100,03	27,44 100,14	35,09 101,45
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,82 102,83	1,84 103,36	2,78 103,30	5,90 103,82	13,25 103,95	27,96 102,05	35,67 103,12
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,62 0,03	1,34 0,07	2,82 0,06	4,49 0,06	10,62 0,18	23,06 -0,15	30,85 -0,15
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-0,86 -1,86	-6,63 -2,78	-1,69 -3,01	2,15 -9,32	23,73 0,77	11,31 -2,73	
TARPON GT 30 FIC FIA	2,24	-4,06	5,39	15,20	49,41	60,84	96,95

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.	1,25	-0,21	4,06	3,73	26,46	46,81	79,70
RIO VERDE SMALL CAPS FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,47 -0,52	-3,81 0,04	2,91 1,59	-0,27 -11,74	20,53 -2,42	14,94 0,91	-10,32 -27,57
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,90 1,91	1,37 5,22	4,08 2,75	15,78 4,30	50,26 27,31	48,40 34,37	79,70 62,44
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	0,89 -0,10	-4,04 -0,20	1,08 -0,25	10,77 -0,70	21,44 -1,51	11,24 -2,79	12,70 -4,56
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,00 0,01	-3,30 0,55	2,31 0,98	9,05 -2,42	17,18 -5,77	10,31 -3,73	5,03 -12,23
BRDESCO FIA IBOVESPA PLUS Var. IBOVESPA p.p.	0,97 -0,03	-3,91 -0,06	1,34 0,01	11,46 -0,01	23,00 0,05	14,09 0,06	17,02 -0,24
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-0,17 -4,96	3,05 -4,74	6,77 -3,93	4,11 -8,23	5,14 -10,67	3,19 -2,48	5,07 0,68
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	8,42 7,15	12,80 10,58	17,34 14,07	21,85 16,30	38,33 27,61	14,96 -8,94	-16,08 -61,29
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP Var. S&P 500 p.p.	5,72 -0,08	7,52 -2,46	13,14 0,49	16,26 1,80	37,40 14,57	36,89 24,19	64,64 44,14
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,16% p.p.	1,24 0,03	1,14 -0,95	3,57 0,51	7,20 2,05	19,35 9,51	27,13 5,18	32,02 -9,78
CDI	0,80	1,78	2,69	5,69	12,74	27,40	34,59
IBOVESPA	0,99	-3,85	1,33	11,47	22,96	14,03	17,25
INPC + 6,00%	1,25	2,35	3,39	5,21	10,04	23,00	44,49
IPCA + 6,00%	1,27	2,22	3,27	5,55	10,71	23,90	45,21

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		
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADERCO 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
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 ALOCAÇÃO DINÂMICA 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 IMA-B5 FIC FI RF LP			D+0	D+1 du	A TAXA DE PERFORMANCE SERÁ DE 20%	0,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					DO QUE EXCEDER A 100% DO IMA-B5	
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	0,76	1,61	2,53	5,52	12,71	27,14	32,56	36,64	45,55
IRF-M 1+	0,34	0,94	2,69	5,87	17,85	28,53	26,35	29,91	48,38
IRF-M TOTAL	0,46	1,13	2,63	5,74	15,85	27,58	28,20	32,06	47,72
IMA-B 5	0,59	1,28	2,76	4,42	10,44	23,21	31,00	39,16	56,09
IMA-B 5+	0,51	-0,96	2,94	3,37	18,26	24,00	18,75	19,88	46,30
IMA-B TOTAL	0,55	0,10	2,85	3,87	14,70	23,81	24,95	28,90	52,10
IMA-GERAL TOTAL	0,64	1,11	2,75	5,15	14,09	26,08	29,72	34,01	49,13
IDKA 2	0,42	1,23	2,70	4,46	10,12	22,51	30,72	39,80	55,45
IDKA 20	0,22	-3,13	3,25	3,06	28,07	25,16	9,21	7,12	36,25
CDI	0,80	1,78	2,69	5,69	12,74	27,40	34,59	37,78	45,48

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	0,99	-3,85	1,33	11,47	22,96	14,03	17,25	23,85	34,98
IBRX 100	0,96	-3,59	1,70	11,76	22,23	12,17	15,38	23,37	37,13
IBRX 50	0,91	-3,27	1,87	12,03	21,50	12,09	17,44	26,99	35,38
SMALL CAP	0,47	-6,11	0,51	1,70	19,40	-4,74	-17,42	-15,61	14,52
Índice Consumo - ICON	0,09	-8,26	-2,77	-1,10	5,65	-26,51	-42,10	-41,50	-21,16
Índice Dividendos - IDIV	0,91	-2,64	4,09	13,07	26,16	32,52	44,70	39,59	69,79

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	5,80	9,98	12,65	14,47	22,83	12,70	20,50	91,09	143,96

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,79	1,47	5,77	4,58	19,64	22,58	16,40	13,37	38,01

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	4,79	7,79	10,70	12,33	15,81	5,67	4,39	64,46	101,55

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,83	1,25	1,82	2,62	4,50	10,34	21,98	28,32	33,45
INPC	0,81	1,38	1,94	2,28	3,86	9,54	21,37	28,92	33,97
IGPM	-0,52	-0,45	0,29	1,76	-3,76	-1,97	13,83	46,78	56,79
SELIC	0,80	1,78	2,69	5,68	12,74	27,39	34,59	37,78	45,47

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,13	1,90	2,79	4,58	8,64	19,29	37,17	49,99	62,22
IPCA + 5,00%	1,20	2,06	3,03	5,07	9,68	21,58	41,15	55,82	70,13
IPCA + 5,50%	1,24	2,14	3,15	5,31	10,20	22,74	43,17	58,79	74,20
IPCA + 5,89%	1,27	2,20	3,24	5,50	10,60	23,64	44,76	61,14	77,43
IPCA + 6,00%	1,27	2,22	3,27	5,55	10,71	23,90	45,21	61,81	78,34
INPC + 4,00%	1,11	2,03	2,91	4,24	7,98	18,43	36,48	50,70	62,84
INPC + 6,00%	1,25	2,35	3,39	5,21	10,04	23,00	44,49	62,57	79,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150525 (6,320000%)	4.038.682,85	6,320000	4.055.428,80	5,941600	16.745,95
NTN-B 150527 (5,891000%)	2.020.259,03	5,891000	2.039.195,93	5,552200	18.936,90
NTN-B 150535 (6,331000%)	2.101.986,92	6,331000	2.211.896,62	5,670000	109.909,70
NTN-B 150545 (5,632000%)	2.045.056,54	5,632000	2.018.845,75	5,743100	-26.210,79
NTN-B 150545 (5,712500%)	4.168.059,63	5,712500	4.153.308,21	5,743100	-14.751,42
NTN-B 150555 (5,652000%)	2.043.811,31	5,652000	2.019.291,76	5,739200	-24.519,55
NTN-B 150555 (5,702500%)	5.215.638,39	5,702500	5.189.266,42	5,739200	-26.371,97
NTN-B 150824 (6,462000%)	7.781.093,04	6,462000	7.752.934,99	7,296700	-28.158,05
NTN-B 150824 (6,490000%)	4.114.173,87	6,490000	4.099.785,73	7,296700	-14.388,14
NTN-B 150824 (7,610000%)	3.572.465,90	7,610000	3.577.305,33	7,296700	4.839,43
NTN-B 150826 (6,000000%)	4.039.024,85	6,000000	4.071.469,20	5,635400	32.444,35
NTN-B 150840 (5,781000%)	10.649.139,40	5,781000	10.752.791,83	5,685800	103.652,43
NTN-B 150850 (5,655100%)	2.043.309,85	5,655100	2.019.376,30	5,745000	-23.933,55
NTN-B 150850 (5,712000%)	5.072.490,28	5,712000	5.050.640,50	5,745000	-21.849,78
NTN-B 150860 (5,644000%)	2.045.968,92	5,644000	2.006.856,50	5,774400	-39.112,42
NTN-B 150860 (5,707500%)	5.071.363,43	5,707500	5.021.542,25	5,774400	-49.821,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
23	05/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	81.656,12	0,00	26.369,20075800	3,0966475150
24	05/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	150.000,00	0,00	48.439,48149500	3,0966475150
25	07/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.320,35	0,00	1.716,63242100	3,0992948370
26	07/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.655.788,45	0,00	534.246,83261265	3,0992948370
27	07/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.186.395,56	0,00	705.449,36025394	3,0992948370
28	14/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	61.145,10	19.704,33924021	3,1031286690
29	14/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	9.530,21	0,00	3.071,16172629	3,1031286690
30	15/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.278.866,55	0,00	411.949,87731920	3,1044226990
31	15/02/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,00	152.643,46	124.523,53390621	1,2258201740
32	16/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	152.643,46	0,00	49.149,29331551	3,1057101680
33	29/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.207,60	0,00	1.991,11875500	3,1176442810
34	29/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.606.336,98	515.240,62286700	3,1176442810
35	29/02/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.174.758,29	697.564,60134100	3,1176442810
Total			5.526.408,30	3.994.883,83		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 3.333.792,52

Value-At-Risk: 1,64%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,70	0,40	5,00	0,20	0,03	0,82	153.540.650,05	75,43
Artigo 8º	11,35	7,29	20,00	1,32	0,11	2,08	37.916.107,74	18,63
Artigo 9º	13,57	6,51	20,00	-0,01	0,11	2,24	5.386.153,69	2,65
Artigo 10º	11,04	6,53	20,00	0,12	0,45	5,72	6.716.514,67	3,30
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO		1,64		1,64			203.559.426,15	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,40%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150525 (6,320000%)	0,27	0,10	-0,00	0,11	0,92	1,05	4.038.682,85	1,98
NTN-B 150527 (5,891000%)	0,44	0,10	-0,00	0,11	0,49	1,02	2.020.259,03	0,99
NTN-B 150535 (6,331000%)	0,87	0,11	0,00	0,13	0,29	1,05	2.101.986,92	1,03
NTN-B 150545 (5,632000%)	1,12	0,11	0,00	0,13	0,18	1,00	2.045.056,54	1,00
NTN-B 150545 (5,712500%)	1,13	0,11	0,00	0,13	0,18	1,01	4.168.059,63	2,05
NTN-B 150555 (5,652000%)	1,34	0,11	0,00	0,14	0,15	1,00	2.043.811,31	1,00
NTN-B 150555 (5,702500%)	1,35	0,11	0,00	0,14	0,15	1,01	5.215.638,39	2,56
NTN-B 150824 (6,462000%)	0,19	0,07	-0,00	0,09	1,37	1,06	7.781.093,04	3,82
NTN-B 150824 (6,490000%)	0,19	0,07	-0,00	0,09	1,38	1,06	4.114.173,87	2,02
NTN-B 150824 (7,610000%)	0,19	0,07	-0,00	0,09	1,80	1,14	3.572.465,90	1,75
NTN-B 150826 (6,000000%)	0,36	0,10	-0,00	0,11	0,63	1,03	4.039.024,85	1,98
NTN-B 150840 (5,781000%)	0,98	0,11	0,00	0,13	0,21	1,01	10.649.139,40	5,23
NTN-B 150850 (5,655100%)	1,25	0,11	0,00	0,14	0,16	1,00	2.043.309,85	1,00
NTN-B 150850 (5,712000%)	1,26	0,11	0,00	0,14	0,16	1,01	5.072.490,28	2,49
NTN-B 150860 (5,644000%)	1,41	0,11	0,00	0,14	0,14	1,00	2.045.968,92	1,01
NTN-B 150860 (5,707500%)	1,42	0,11	0,00	0,14	0,14	1,01	5.071.363,43	2,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	0,80	0,09	0,00		0,28	1,03	66.022.524,21	32,43

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	0,09	0,15	0,00	0,19	-0,31	0,77	3.869.464,94	1,90
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP	0,87	0,94	0,02	0,05	-0,23	0,60	6.312.597,96	3,10
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	1,79	1,89	0,03	0,21	-0,20	0,45	4.169.893,82	2,05
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	2,62	2,64	0,03	0,04	-0,13	0,47	3.195.161,12	1,57
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,85	0,94	0,01	0,01	-0,26	0,58	3.088.237,41	1,52
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	0,86	0,94	0,02	0,00	-0,27	0,57	6.380.880,90	3,13
BB PREV RF VII	0,01	0,01	0,00	1,81	-3,09	0,78	1.770.381,13	0,87
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,03	1,41	0,02	1,42	-0,24	0,56	4.166.541,91	2,05
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	1,12	0,92	0,01	0,93	-0,25	0,52	1.814.636,46	0,89
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,53	0,37	0,00	0,38	-0,13	0,73	5.357.515,20	2,63
Sub-total	0,82	0,96	0,13		-0,24	0,60	40.125.310,85	19,71

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	0,04	0,02	0,00	0,01	0,52	0,82	3.153.307,41	1,55
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	1,67	1,90	0,02	0,10	-0,13	0,59	3.210.607,22	1,58
BB PREV RF IMA-B	1,67	1,81	0,00	0,02	-0,17	0,52	838.711,46	0,41
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,02	0,02	0,00	0,01	0,07	0,80	17.625.710,98	8,66
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,11	0,06	0,00	0,06	0,86	0,90	3.607.115,85	1,77
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	0,83	0,93	0,05	0,12	-0,22	0,62	14.936.214,73	7,34
Sub-total	0,40	0,48	0,07		-0,18	0,73	43.371.667,65	21,31

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	0,92	0,50	0,01	0,51	-0,11	0,70	4.021.147,34	1,98
Sub-total	0,92	0,50	0,01		-0,11	0,70	4.021.147,34	1,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,29%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	12,64	5,55	0,00	2,08	0,02	1,00	89.684,99	0,04
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	14,66	7,08	0,16	0,05	0,01	0,97	5.277.381,97	2,59
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FIC FI	14,61	7,03	0,02	0,09	0,01	0,89	763.085,08	0,37
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	16,79	9,93	0,08	5,01	-0,10	-0,86	1.730.696,80	0,85
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	11,44	7,56	0,39	4,16	0,18	2,90	11.838.033,77	5,82
RIO VERDE SMALL CAPS FIA	22,35	12,53	0,01	8,21	-0,01	0,47	174.789,94	0,09
TARPON GT 30 FIC FIA	12,14	8,20	0,66	5,75	0,12	2,24	18.042.435,19	8,86
Sub-total	11,35	7,29	1,32		0,11	2,08	37.916.107,74	18,63

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 6,53%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	11,04	6,53	0,12	4,94	0,45	5,72	6.716.514,67	3,30
Sub-total	11,04	6,53	0,12		0,45	5,72	6.716.514,67	3,30

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,51%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	13,06	5,73	-0,02	6,55	-0,07	-0,17	3.786.509,99	1,86
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,18	10,22	0,01	10,21	0,40	8,42	1.599.643,70	0,79
Sub-total	13,57	6,51	-0,01		0,11	2,24	5.386.153,69	2,65

(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 (%)