



SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO
JANEIRO 2025



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.01.2025.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA	92,24%
------------	--------

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (6,200000%)	0,22	0,03	0,86	0,86	6.195.770,67	2,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (6,320000%)	0,23	0,03	0,87	0,87	4.197.562,70	1,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,000000%)	0,23	0,03	0,84	0,84	4.310.313,31	1,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,355000%)	0,22	0,03	0,87	0,87	6.202.446,70	2,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,891000%)	0,24	0,03	0,84	0,84	2.092.490,82	0,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,220100%)	0,22	0,03	0,86	0,86	5.094.638,09	2,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,350000%)	0,22	0,03	0,87	0,87	3.101.119,94	1,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,231000%)	0,22	0,03	0,86	0,86	5.242.009,38	2,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,390000%)	0,22	0,03	0,88	0,88	5.168.257,33	2,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,212000%)	0,22	0,03	0,86	0,86	2.034.291,06	0,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,213000%)	0,22	0,03	0,86	0,86	5.092.193,62	2,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,370000%)	0,22	0,03	0,88	0,88	3.098.308,69	1,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,040000%)	0,22	0,03	0,85	0,85	5.233.583,58	2,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,191000%)	0,22	0,03	0,86	0,86	5.235.119,12	2,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,771000%)	1,06	0,03	1,62	1,62	5.320.200,25	2,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (7,986000%)	0,22	0,04	0,07	0,07	5.012.317,25	2,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (7,880000%)	0,22	0,04	0,07	0,07	10.024.836,96	4,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,040000%)	0,22	0,03	0,85	0,85	8.121.539,13	3,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,331000%)	0,32	0,03	0,87	0,87	2.182.291,59	0,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,781000%)	0,34	0,03	0,83	0,83	11.350.647,07	5,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,632000%)	0,37	0,03	0,81	0,81	2.118.490,67	0,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,712500%)	0,37	0,03	0,82	0,82	4.318.544,81	1,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,072000%)	0,22	0,03	0,85	0,85	4.062.877,36	1,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,655100%)	0,40	0,03	0,82	0,82	2.176.951,26	0,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,712000%)	0,40	0,03	0,82	0,82	5.405.853,94	2,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,093000%)	0,22	0,03	0,85	0,85	3.134.995,67	1,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,652000%)	0,42	0,03	0,82	0,82	2.118.309,32	0,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,702500%)	0,42	0,03	0,82	0,82	5.406.059,61	2,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,063000%)	0,22	0,03	0,85	0,85	4.375.805,53	1,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,644000%)	0,43	0,03	0,82	0,82	2.180.051,19	0,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,707500%)	0,44	0,03	0,82	0,82	5.405.337,79	2,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,084000%)	0,22	0,03	0,85	0,85	3.136.009,46	1,39
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,45	0,03	0,88	0,88	148.149.223,87	65,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	7,20	-0,29	0,40	0,40	1.058.344,08	0,47	200.558.836,26	0,53
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1,76	0,04	1,28	1,28	1.343.522,02	0,59	1.421.650.651,05	0,09
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,96	-0,11	0,89	0,89	2.401.866,10	1,06		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	4,77	-0,14	1,00	1,00	823.584,50	0,36	549.124.034,85	0,15
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,07	0,06	1,10	1,10	21.586.073,93	9,54	20.658.129.061,16	0,10
BRASESCO	BRASESCO	BRASESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,08	0,05	1,06	1,06	16.322.035,86	7,22	15.324.275.716,93	0,11
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,05	1,08	1,08	11.067.562,27	4,89	20.713.634.747,12	0,05
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,39	0,05	1,08	1,08	49.799.256,56	22,01		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,14	0,06	1,10	1,10	4.154.138,46	1,84	2.556.801.302,84	0,16
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,07	0,05	1,02	1,02	4.158.618,72	1,84	7.609.236.266,75	0,05
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			2,40	0,06	1,06	1,06	8.312.757,18	3,67		
Renda Fixa			0,46	0,04	0,95	0,95	208.663.103,71	92,24		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDÁ VARIÁVEL

0,97%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FIA IBOVESPA PLUS	13,52	-0,61	4,87	4,87	2.105.674,47	0,93	210.461.503,14	1,00
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	13,31	-0,65	4,75	4,75	87.209,46	0,04	547.886.414,82	0,02
Sub-total Artigo 8º I			13,80	-0,61	4,87	4,87	2.192.883,93	0,97		
Renda Variável			13,80	-0,61	4,87	4,87	2.192.883,93	0,97		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,12%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	13,87	-0,31	-0,54	-0,54	4.752.660,73	2,10	137.968.139,06	3,44
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	18,97	-0,03	1,47	1,47	2.303.578,49	1,02	852.315.381,93	0,27
Sub-total Artigo 9º II			13,98	-0,22	0,11	0,11	7.056.239,22	3,12		
Investimentos no Exterior			13,98	-0,22	0,11	0,11	7.056.239,22	3,12		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,67%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SICREDI	SICREDI	SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP	12,55	-0,50	2,66	2,66	8.304.762,63	3,67	752.342.164,55	1,10
Sub-total Artigo 10º I			12,55	-0,50	2,66	2,66	8.304.762,63	3,67		
Investimentos Estruturados			12,55	-0,50	2,66	2,66	8.304.762,63	3,67		
Total			1,56	0,00	1,02	1,02	226.216.989,49	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 2
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	148.149.223,87	65,49	0,00	66,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	2.401.866,10	1,06	0,00	2,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	49.799.256,56	22,01	0,00	15,00	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	8.312.757,18	3,67	0,00	2,00	5,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	208.663.103,71	92,24					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	2.192.883,93	0,97	0,00	5,00	30,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	2.192.883,93	0,97					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	7.056.239,22	3,12	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	7.056.239,22	3,12					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	8.304.762,63	3,67	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	8.304.762,63	3,67					15,00
Total		226.216.989,49	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,88 87,18	0,88 87,18	2,75 99,86	5,29 96,61	10,69 97,93	1.170.714,02	0,52	1.170.714,02
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,89 88,09	0,89 88,09	-0,85 -30,72	0,40 7,25	3,58 32,79	21.174,41	0,01	21.174,41
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,08 107,40	1,08 107,40	2,68 97,33	5,36 97,81	10,15 92,91	706.539,83	0,31	706.539,83
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,06 105,18	1,06 105,18	2,72 98,82	4,52 82,41	7,93 72,60	87.350,11	0,04	87.350,11
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	4,87 0,00	4,87 0,00	-2,86 -0,10	-1,76 -0,57	0,09 1,36	101.738,80	0,04	101.738,80
Artigo 9º II % do CDI	0,11 10,59	0,11 10,59	5,60 203,47	14,09 257,13	33,94 310,77	7.536,29	0,00	7.536,29
Artigo 10º I % do CDI	2,66 263,20	2,66 263,20	6,94 252,22	11,95 218,03	30,72 281,33	214.980,72	0,09	214.980,72
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO (Total)						2.310.034,18	1,02	2.310.034,18

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%)	6.142.840,26	0,00	0,00	0,00	6.195.770,67	52.930,41	52.930,41
NTN-B 150525 (6,320000%)	4.161.291,23	0,00	0,00	0,00	4.197.562,70	36.271,47	36.271,47
NTN-B 150527 (5,891000%)	2.075.143,03	0,00	0,00	0,00	2.092.490,82	17.347,79	17.347,79
NTN-B 150527 (6,220100%)	5.051.030,80	0,00	0,00	0,00	5.094.638,09	43.607,29	43.607,29
NTN-B 150527 (6,350000%)	3.074.251,27	0,00	0,00	0,00	3.101.119,94	26.868,67	26.868,67
NTN-B 150529 (6,212000%)	2.016.893,59	0,00	0,00	0,00	2.034.291,06	17.397,47	17.397,47
NTN-B 150529 (6,213000%)	5.048.638,65	0,00	0,00	0,00	5.092.193,62	43.554,97	43.554,97
NTN-B 150529 (6,370000%)	3.071.412,28	0,00	0,00	0,00	3.098.308,69	26.896,41	26.896,41
NTN-B 150533 (7,880000%)	0,00	10.017.411,50	0,00	0,00	10.024.836,96	7.425,46	7.425,46
NTN-B 150535 (6,040000%)	8.053.220,82	0,00	0,00	0,00	8.121.539,13	68.318,31	68.318,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,331000%)	2.163.414,80	0,00	0,00	0,00	2.182.291,59	18.876,79	18.876,79
NTN-B 150545 (5,632000%)	2.101.377,47	0,00	0,00	0,00	2.118.490,67	17.113,20	17.113,20
NTN-B 150545 (5,712500%)	4.283.372,12	0,00	0,00	0,00	4.318.544,81	35.172,69	35.172,69
NTN-B 150545 (6,072000%)	4.028.596,37	0,00	0,00	0,00	4.062.877,36	34.280,99	34.280,99
NTN-B 150555 (5,652000%)	2.101.162,40	0,00	0,00	0,00	2.118.309,32	17.146,92	17.146,92
NTN-B 150555 (5,702500%)	5.362.079,15	0,00	0,00	0,00	5.406.059,61	43.980,46	43.980,46
NTN-B 150555 (6,063000%)	4.338.912,23	0,00	0,00	0,00	4.375.805,53	36.893,30	36.893,30
NTN-B 150826 (6,000000%)	4.274.196,66	0,00	0,00	0,00	4.310.313,31	36.116,65	36.116,65
NTN-B 150826 (6,355000%)	6.148.679,25	0,00	0,00	0,00	6.202.446,70	53.767,45	53.767,45
NTN-B 150828 (6,231000%)	5.197.097,13	0,00	0,00	0,00	5.242.009,38	44.912,25	44.912,25
NTN-B 150828 (6,390000%)	5.123.307,38	0,00	0,00	0,00	5.168.257,33	44.949,95	44.949,95
NTN-B 150830 (6,040000%)	5.189.556,14	0,00	0,00	0,00	5.233.583,58	44.027,44	44.027,44
NTN-B 150830 (6,191000%)	5.190.437,31	0,00	0,00	0,00	5.235.119,12	44.681,81	44.681,81
NTN-B 150832 (6,771000%)	5.235.140,23	0,00	0,00	0,00	5.320.200,25	85.060,02	85.060,02
NTN-B 150832 (7,986000%)	0,00	5.008.566,10	0,00	0,00	5.012.317,25	3.751,15	3.751,15
NTN-B 150840 (5,781000%)	11.257.568,13	0,00	0,00	0,00	11.350.647,07	93.078,94	93.078,94
NTN-B 150850 (5,655100%)	2.159.325,49	0,00	0,00	0,00	2.176.951,26	17.625,77	17.625,77
NTN-B 150850 (5,712000%)	5.361.829,04	0,00	0,00	0,00	5.405.853,94	44.024,90	44.024,90
NTN-B 150850 (6,093000%)	3.108.487,39	0,00	0,00	0,00	3.134.995,67	26.508,28	26.508,28
NTN-B 150860 (5,644000%)	2.162.417,04	0,00	0,00	0,00	2.180.051,19	17.634,15	17.634,15
NTN-B 150860 (5,707500%)	5.361.338,40	0,00	0,00	0,00	5.405.337,79	43.999,39	43.999,39
NTN-B 150860 (6,084000%)	3.109.516,19	0,00	0,00	0,00	3.136.009,46	26.493,27	26.493,27
	131.952.532,25	15.025.977,60	0,00	0,00	148.149.223,87	1.170.714,02	1.170.714,02

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	1.054.117,98	0,00	0,00	0,00	1.058.344,08	4.226,10	4.226,10
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1.326.573,71	0,00	0,00	0,00	1.343.522,02	16.948,31	16.948,31
	2.380.691,69	0,00	0,00	0,00	2.401.866,10	21.174,41	21.174,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	815.432,02	0,00	0,00	0,00	823.584,50	8.152,48	8.152,48
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	27.971.423,87	8.511.768,80	-15.229.989,71	0,00	21.586.073,93	332.870,97	332.870,97
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	20.113.336,27	0,00	-4.000.000,00	0,00	16.322.035,86	208.699,59	208.699,59
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14.910.745,48	0,00	-4.000.000,00	0,00	11.067.562,27	156.816,79	156.816,79
	63.810.937,64	8.511.768,80	-23.229.989,71	0,00	49.799.256,56	706.539,83	706.539,83

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	4.108.878,11	0,00	0,00	0,00	4.154.138,46	45.260,35	45.260,35
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	4.116.528,96	0,00	0,00	0,00	4.158.618,72	42.089,76	42.089,76
	8.225.407,07	0,00	0,00	0,00	8.312.757,18	87.350,11	87.350,11

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	2.007.886,46	0,00	0,00	0,00	2.105.674,47	97.788,01	97.788,01
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	83.258,67	0,00	0,00	0,00	87.209,46	3.950,79	3.950,79
	2.091.145,13	0,00	0,00	0,00	2.192.883,93	101.738,80	101.738,80

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	4.778.447,06	0,00	0,00	0,00	4.752.660,73	-25.786,33	-25.786,33
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	2.270.255,87	0,00	0,00	0,00	2.303.578,49	33.322,62	33.322,62
	7.048.702,93	0,00	0,00	0,00	7.056.239,22	7.536,29	7.536,29

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP	8.089.781,91	0,00	0,00	0,00	8.304.762,63	214.980,72	214.980,72
	8.089.781,91	0,00	0,00	0,00	8.304.762,63	214.980,72	214.980,72

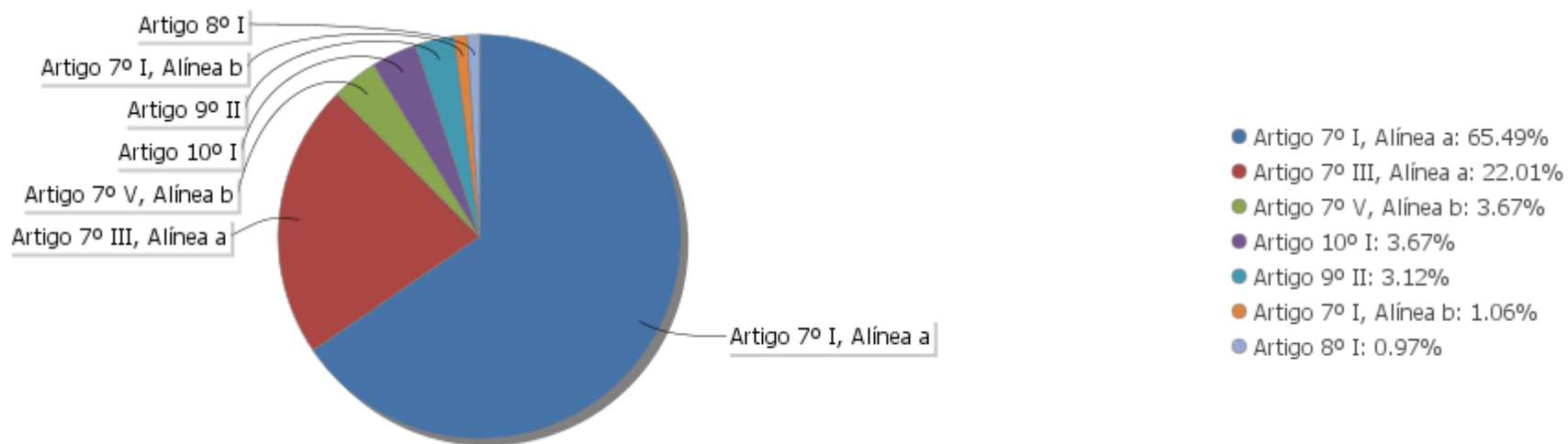
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

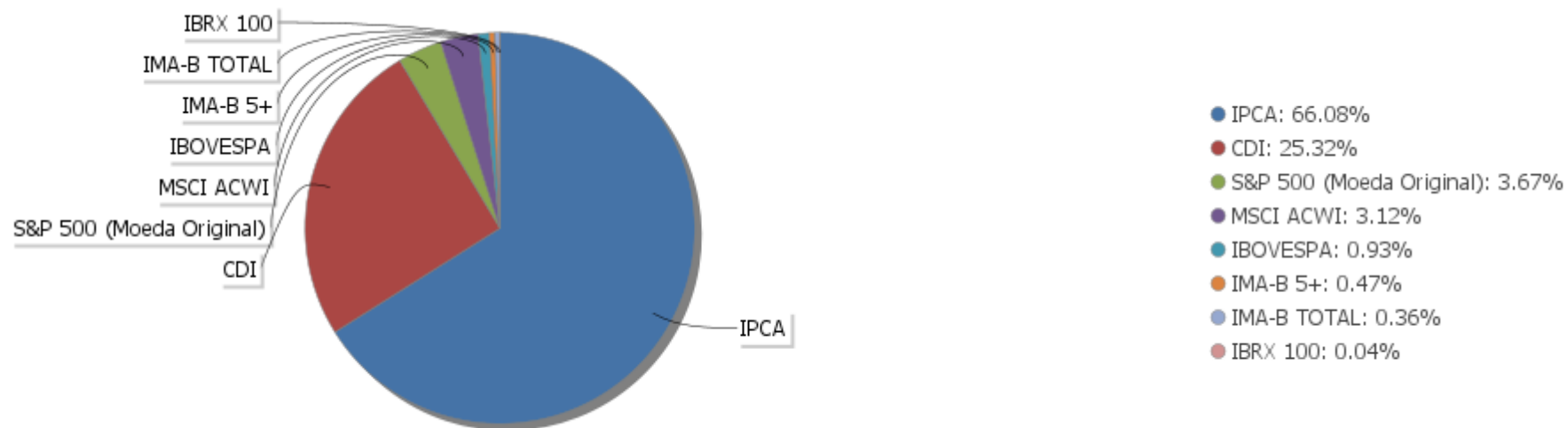
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	73.909.146,90	32,67	73.909.146,90	32,67	25,00
de 31 dias a 365 dias	14.551.952,09	6,43	88.461.098,99	39,10	35,00
acima de 365 dias	137.755.890,50	60,90	226.216.989,49	100,00	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

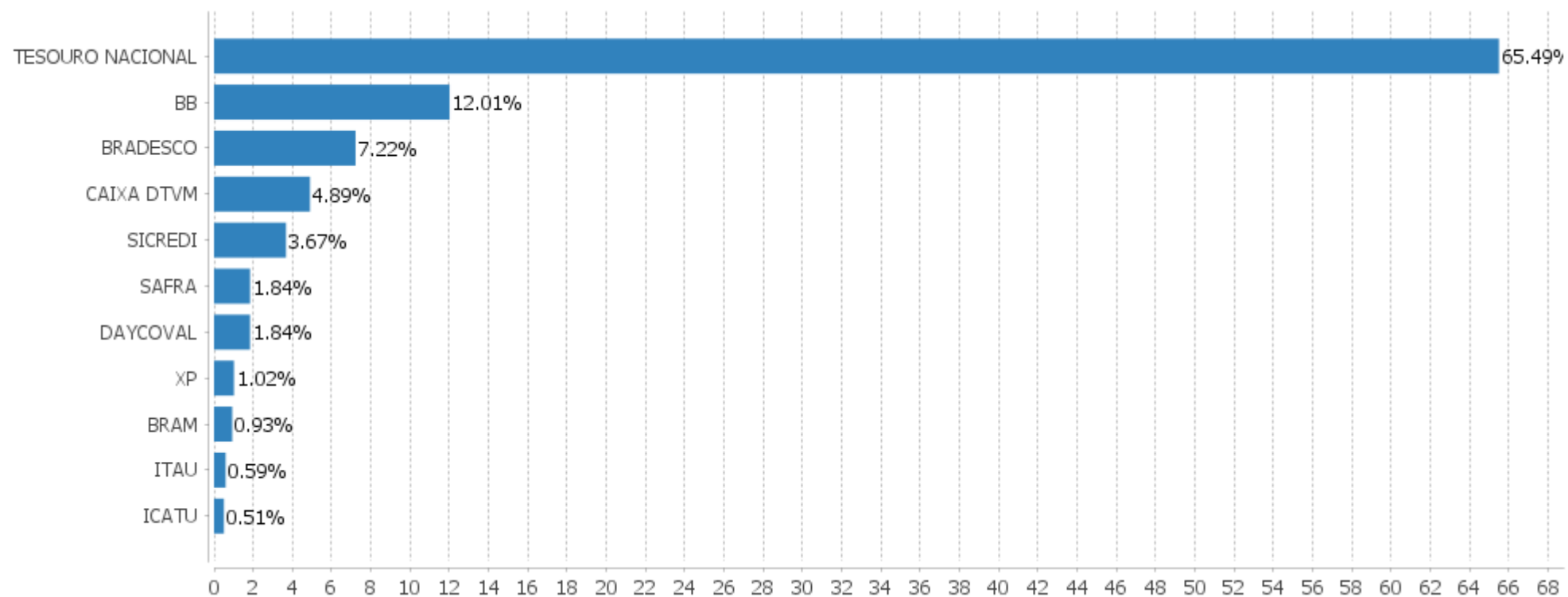


Alocação Por Estratégia



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
2025	1,02												1,02
IPCA + 5,16%	0,60												0,60
p.p. indexador	0,42												0,42
2024	-0,10	1,24	1,47	-0,65	0,37	0,88	1,14	1,22	0,42	0,87	1,11	0,68	8,97
IPCA + 5,16%	0,86	1,21	0,56	0,82	0,88	0,61	0,84	0,42	0,86	1,02	0,77	0,94	10,26
p.p. indexador	-0,96	0,03	0,91	-1,48	-0,51	0,27	0,30	0,80	-0,44	-0,16	0,33	-0,27	-1,29
2023	1,44	-0,58	0,16	1,94	3,51	3,22	2,12	-0,06	1,16	-1,02	3,36	2,41	19,02
IPCA + 5,13%	0,97	1,20	1,17	0,97	0,67	0,34	0,54	0,69	0,66	0,66	0,68	0,96	9,92
p.p. indexador	0,47	-1,78	-1,01	0,97	2,84	2,88	1,58	-0,75	0,51	-1,68	2,68	1,45	9,09
2022	0,76	0,73	3,47	-2,30	1,25	-3,60	2,53	2,91	0,82	4,05	-2,38	-0,93	7,18
IPCA + 5,04%	0,95	1,39	2,06	1,44	0,90	1,08	-0,27	0,09	0,12	0,98	0,80	1,05	11,09
p.p. indexador	-0,20	-0,66	1,41	-3,73	0,35	-4,68	2,80	2,82	0,70	3,06	-3,18	-1,98	-3,91
2021	-1,41	-1,77	1,14	1,32	2,38	0,86	-1,28	-2,18	-0,37	-2,60	1,05	2,12	-0,91
IPCA + 5,47%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,98	1,43	1,34	1,61	1,68	1,38	1,22	16,06
p.p. indexador	-2,09	-3,02	-0,28	0,59	1,10	-0,12	-2,71	-3,52	-1,98	-4,28	-0,32	0,90	-16,97
2020	0,22	-1,79	-11,58	2,57	2,70	3,29	4,30	-1,81	-2,19	-0,16	4,98	5,20	4,58
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	-0,49	-2,45	-12,16	2,42	2,63	2,55	3,42	-2,53	-3,31	-1,50	3,63	3,35	-6,06
2019	5,09	-0,10	0,42	1,42	2,92	3,52	1,50	0,11	2,50	2,52	-1,35	3,16	23,77
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	4,26	-1,00	-0,78	0,36	2,28	3,07	0,78	-0,51	2,05	1,88	-2,32	1,52	13,18
2018	3,22	0,13	1,14	-0,19	-3,99	-0,84	2,78	-0,48	0,40	6,81	1,29	1,29	11,79
IPCA + 4,00%	0,63	0,60	0,42	0,55	0,73	1,59	0,67	0,27	0,78	0,79	0,10	0,46	7,86
p.p. indexador	2,59	-0,47	0,72	-0,74	-4,71	-2,43	2,11	-0,75	-0,38	6,02	1,19	0,83	3,92
2017	2,16	2,34	0,71	0,52	-1,02	0,18	3,26	2,14	2,10	-0,14	-0,84	1,80	13,93
INPC + 4,00%	0,76	0,52	0,68	0,36	0,70	0,03	0,50	0,33	0,29	0,70	0,49	0,57	6,10
p.p. indexador	1,40	1,82	0,03	0,16	-1,73	0,15	2,77	1,81	1,81	-0,83	-1,33	1,23	7,83
2016											-1,33	1,47	0,12
IPCA + 4,00%											0,49	0,64	1,14
p.p. indexador											-1,82	0,83	-1,02

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

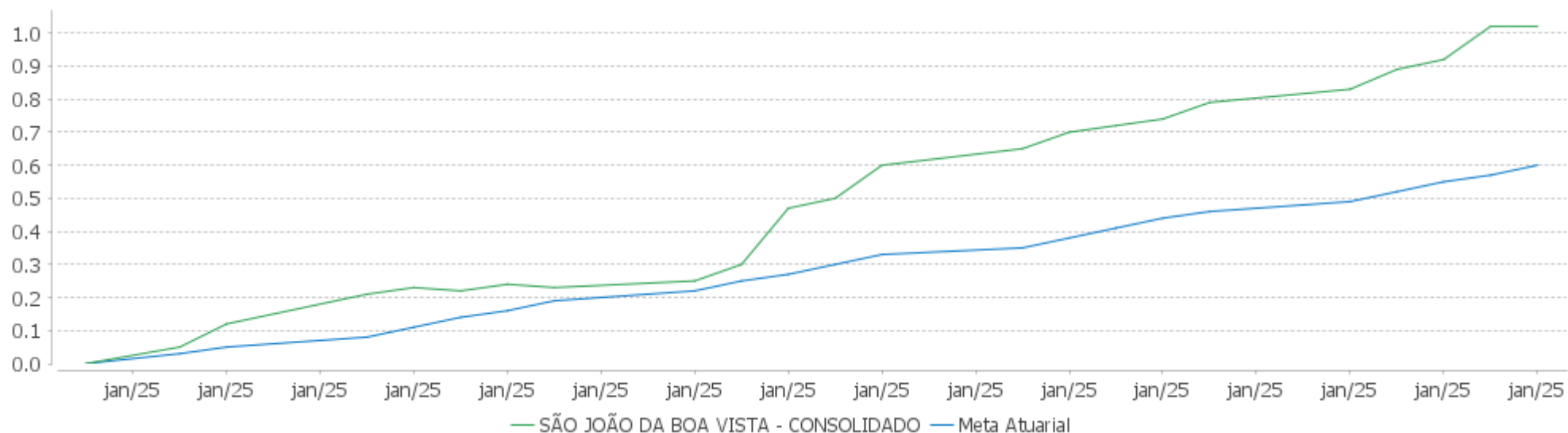
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	54	54,55	03 meses	2,83	2,33	0,50	0,70
Meses abaixo - Meta Atuarial	45	45,45	06 meses	5,43	4,71	0,73	0,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

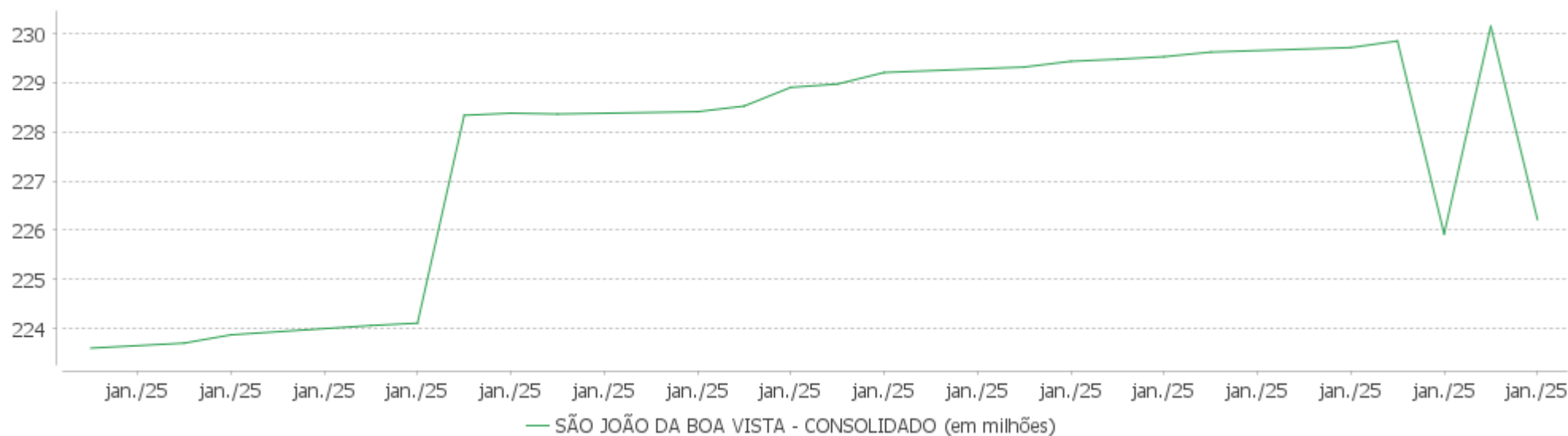
	Rentabilidade	Mês	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Maior rentabilidade da Carteira	6,81	2018-10	12 meses	10,20	9,98	0,22	1,56
Menor rentabilidade da Carteira	-11,58	2020-03	24 meses	29,16	20,76	8,40	3,38
			36 meses	39,37	34,18	5,19	5,07
			48 meses	41,15	56,16	-15,01	5,65
			60 meses	45,21	72,72	-27,51	8,91
			Desde 31/10/2016	129,68	122,66	7,02	8,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

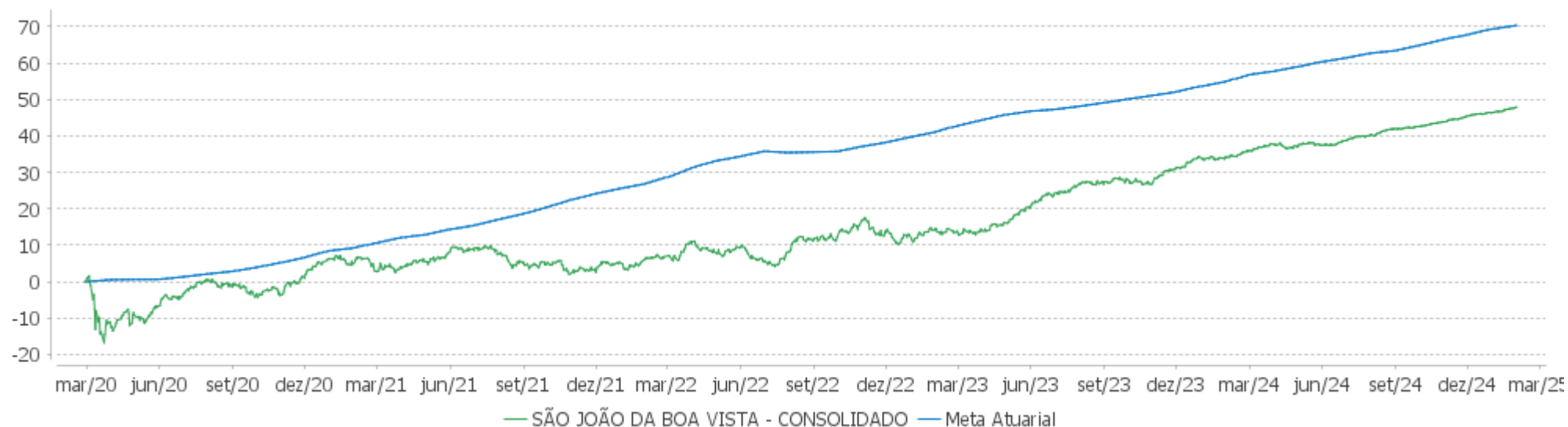


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

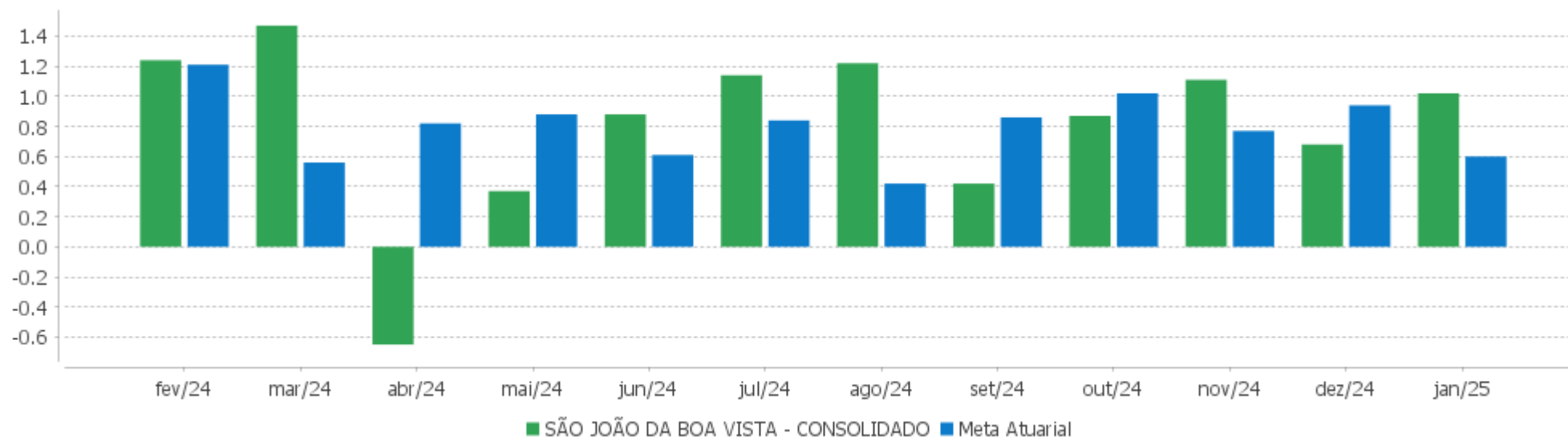


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO % do CDI	1,10 109,10	1,10 109,10	2,67 97,08	5,55 101,32	11,80 108,05	26,65 105,75	43,60 105,73
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO % do CDI	1,02 101,27	1,02 101,27	2,77 100,55	5,65 103,15	11,24 102,91	26,24 104,12	43,49 105,46
NTN-B 150860 (6,084000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,69	0,85 0,69	2,75 1,68	5,31 3,24	11,09 6,53		
NTN-B 150860 (5,707500%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,66	0,82 0,66	2,66 1,59	5,10 3,03	10,69 6,13	22,56 13,29	33,32 17,73
NTN-B 150832 (7,986000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,85	1,01 0,85	3,20 2,13	6,26 4,20	13,09 8,53		
NTN-B 150529 (6,370000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,72	0,88 0,72	2,82 1,75	5,45 3,38	11,39 6,83	16,68 7,41	
NTN-B 150850 (5,712000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,66	0,82 0,66	2,66 1,59	5,12 3,05	10,70 6,14	22,54 13,26	37,05 21,47
NTN-B 150840 (5,781000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,67	0,83 0,67	2,68 1,61	5,15 3,09	10,77 6,21	22,63 13,36	37,25 21,67
NTN-B 150527 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,71	0,87 0,71	2,82 1,74	5,44 3,37	11,37 6,81	23,74 14,47	
NTN-B 150826 (6,000000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,68	0,84 0,68	2,73 1,66	5,26 3,20	11,00 6,44	22,99 13,71	
NTN-B 150527 (6,220100%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,70	0,86 0,70	2,79 1,71	5,38 3,31	11,23 6,67	23,44 14,17	
NTN-B 150826 (6,355000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,71	0,87 0,71	2,82 1,74	5,44 3,38	11,37 6,81	23,76 14,48	
NTN-B 150535 (6,040000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,69	0,85 0,69	2,74 1,67	5,28 3,22	11,04 6,48		
NTN-B 150525 (6,320000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,71	0,87 0,71	2,81 1,74	5,43 3,36	11,34 6,78	23,70 14,43	
NTN-B 150527 (5,891000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,68	0,84 0,68	2,71 1,63	5,21 3,14	10,88 6,32	22,76 13,48	
NTN-B 150545 (5,632000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,65	0,81 0,65	2,65 1,57	5,08 3,01	10,61 6,05	22,32 13,05	
NTN-B 150535 (6,331000%)	0,87	0,87	2,81	5,43	11,35	23,88	39,37

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.	0,71	0,71	1,74	3,37	6,79	14,61	23,78
NTN-B 150533 (7,880000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,84	1,00 0,84	3,18 2,11	6,21 4,14	12,98 8,42		
NTN-B 150529 (6,213000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,70	0,86 0,70	2,78 1,71	5,37 3,31	11,22 6,66	16,39 7,11	
NTN-B 150828 (6,231000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,70	0,86 0,70	2,79 1,72	5,38 3,31	11,24 6,68	23,47 14,20	
NTN-B 150832 (6,771000%) Var. IPCA p.p.	1,62 1,46	1,62 1,46	2,92 1,84	5,65 3,59	11,81 7,25		
NTN-B 150828 (6,390000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,72	0,88 0,72	2,83 1,75	5,46 3,39	11,41 6,85	23,84 14,56	
NTN-B 150545 (6,072000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,69	0,85 0,69	2,75 1,68	5,30 3,23	11,07 6,51		
NTN-B 150850 (5,655100%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,66	0,82 0,66	2,65 1,58	5,09 3,02	10,64 6,08	22,40 13,13	
NTN-B 150555 (5,652000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,66	0,82 0,66	2,65 1,58	5,09 3,02	10,63 6,07	22,42 13,15	
NTN-B 150555 (5,702500%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,66	0,82 0,66	2,66 1,59	5,13 3,07	10,69 6,13	22,54 13,26	37,04 21,46
NTN-B 150529 (6,212000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,70	0,86 0,70	2,78 1,71	5,37 3,31	11,22 6,66		
NTN-B 150830 (6,040000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,69	0,85 0,69	2,75 1,68	5,28 3,22	11,04 6,48		
NTN-B 150850 (6,093000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,69	0,85 0,69	2,76 1,68	5,31 3,25	11,10 6,54		
NTN-B 150525 (6,200000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,70	0,86 0,70	2,78 1,71	5,37 3,30	11,21 6,65	23,40 14,12	
NTN-B 150830 (6,191000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,70	0,86 0,70	2,77 1,70	5,36 3,29	11,20 6,64	23,38 14,10	
NTN-B 150555 (6,063000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,69	0,85 0,69	2,75 1,68	5,30 3,23	11,06 6,50		
NTN-B 150860 (5,644000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,66	0,82 0,66	2,65 1,58	5,08 3,02	10,62 6,06	22,42 13,14	
NTN-B 150545 (5,712500%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,66	0,82 0,66	2,67 1,59	5,12 3,05	10,70 6,14	22,51 13,24	37,02 21,44
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1,28	1,28	2,20	4,42	6,84	23,73	33,39

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.	1,12	1,12	1,13	2,35	2,28	14,46	17,81
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	0,40 -0,03	0,40 -0,03	-4,15 0,02	-6,46 -0,07	-7,07 -0,21	10,34 -0,52	13,82 -1,09
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	1,06 104,70	1,06 104,70	2,75 100,01	5,58 101,87	11,48 105,16	26,62 105,65	43,58 105,69
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,00 -0,07	1,00 -0,07	-1,58 -0,02	-2,51 -0,16	-1,29 -0,34	13,76 -0,67	21,51 -1,11
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,10 108,64	1,10 108,64	2,72 98,92	5,49 100,15	11,02 100,92	25,23 100,14	41,47 100,58
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,08 106,75	1,08 106,75	2,74 99,53	5,49 100,14	11,11 101,73	25,80 102,37	42,17 102,26
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBRX 100 p.p.	4,75 -0,17	4,75 -0,17	-3,69 -1,09	-1,84 -1,04	-1,78 -0,98	6,08 -4,90	8,05 -3,76
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS Var. IBOVESPA p.p.	4,87 0,01	4,87 0,01	-2,68 0,08	-1,08 0,10	-1,24 0,02	11,29 0,09	12,57 0,09
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-0,54 2,21	-0,54 2,21	2,63 -2,73	7,47 -2,44	25,31 -14,65	32,83 -20,41	23,16 -8,67
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	1,47 4,22	1,47 4,22	12,33 6,97	30,70 20,79	56,13 16,18	101,97 48,73	49,40 17,57
SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	2,66 -0,04	2,66 -0,04	6,94 1,07	11,95 2,56	30,72 6,07	66,87 18,70	65,68 31,91
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,16% p.p.	1,02 0,42	1,02 0,42	2,83 0,50	5,43 0,73	10,20 0,22	29,16 8,37	39,37 5,01
CDI	1,01	1,01	2,75	5,48	10,92	25,20	41,24
IBOVESPA	4,86	4,86	-2,76	-1,19	-1,27	11,20	12,48
INPC + 6,00%	0,51	0,51	2,27	4,83	10,45	21,47	36,11
IPCA + 6,00%	0,67	0,67	2,53	5,13	10,86	22,72	37,60

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 IE	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	1,28	1,28	2,57	5,09	9,94	24,18	39,76	44,69	49,65
IRF-M 1+	3,41	3,41	-0,79	-0,23	0,94	19,48	29,91	24,55	31,73
IRF-M TOTAL	2,58	2,58	0,35	1,57	3,79	20,72	32,58	30,89	37,33
IMA-B 5	1,88	1,88	1,96	3,74	7,43	19,61	32,99	39,07	49,58
IMA-B 5+	0,43	0,43	-4,17	-6,39	-6,87	10,86	14,91	7,47	11,43
IMA-B TOTAL	1,07	1,07	-1,56	-2,35	-0,95	14,43	22,62	21,21	27,55
IMA-GERAL TOTAL	1,40	1,40	1,12	2,66	6,07	21,49	33,88	35,78	41,88
IDKA 2	2,06	2,06	2,03	3,88	7,15	19,40	32,36	38,81	50,19
IDKA 20	-2,35	-2,35	-11,23	-17,27	-20,10	2,90	-0,80	-15,28	-14,68
CDI	1,01	1,01	2,75	5,48	10,92	25,20	41,24	48,30	52,06

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	4,86	4,86	-2,76	-1,19	-1,27	11,20	12,48	9,62	10,88
IBRX 100	4,92	4,92	-2,60	-0,80	-0,80	10,98	11,82	9,45	11,25
IBRX 50	4,82	4,82	-2,03	-0,55	0,47	11,84	13,54	12,48	15,48
SMALL CAP	6,11	6,11	-6,58	-7,95	-14,88	-9,48	-23,48	-31,32	-34,41
Índice Consumo - ICON	1,87	1,87	-11,12	-10,03	-13,93	-18,03	-38,39	-52,84	-54,72
Índice Dividendos - IDIV	3,50	3,50	-1,62	2,40	4,45	20,73	34,00	41,99	35,57

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	-3,31	-3,31	6,83	12,63	46,72	69,41	45,57	73,15	155,73

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-3,07	-3,07	-5,75	-10,23	-9,39	7,07	8,78	4,90	-1,84

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-2,75	-2,75	5,36	9,91	39,95	53,24	31,83	43,92	112,43

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,16	0,16	1,07	2,07	4,56	9,27	15,58	27,58	33,39
INPC	0,00	0,00	0,81	1,77	4,17	8,15	14,33	26,45	33,44
IGPM	0,27	0,27	2,52	5,03	6,75	3,21	7,12	25,23	57,43
SELIC	1,01	1,01	2,75	5,48	10,92	25,20	41,23	48,30	52,06

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,50	0,50	2,05	4,12	8,76	18,15	29,97	49,20	62,17
IPCA + 5,00%	0,59	0,59	2,29	4,63	9,81	20,43	33,75	55,01	70,08
IPCA + 5,50%	0,63	0,63	2,41	4,88	10,33	21,57	35,66	57,98	74,16
IPCA + 5,89%	0,66	0,66	2,51	5,08	10,74	22,47	37,17	60,32	77,39
IPCA + 6,00%	0,67	0,67	2,53	5,13	10,86	22,72	37,60	60,99	78,31
INPC + 4,00%	0,34	0,34	1,79	3,82	8,36	16,94	28,57	47,88	62,23
INPC + 6,00%	0,51	0,51	2,27	4,83	10,45	21,47	36,11	59,57	78,37

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%)	6.195.770,67	6,200000	6.249.319,82	2,914100	53.549,15
NTN-B 150525 (6,320000%)	4.197.562,70	6,320000	4.235.150,56	2,914100	37.587,86
NTN-B 150527 (5,891000%)	2.092.490,82	5,891000	2.029.652,26	7,420000	-62.838,56
NTN-B 150527 (6,220100%)	5.094.638,09	6,220100	4.974.382,79	7,420000	-120.255,30
NTN-B 150527 (6,350000%)	3.101.119,94	6,350000	3.035.804,67	7,420000	-65.315,27
NTN-B 150529 (6,212000%)	2.034.291,06	6,212000	1.940.101,44	7,560000	-94.189,62
NTN-B 150529 (6,213000%)	5.092.193,62	6,213000	4.856.593,81	7,560000	-235.599,81
NTN-B 150529 (6,370000%)	3.098.308,69	6,370000	2.971.440,77	7,560000	-126.867,92
NTN-B 150533 (7,880000%)	10.024.836,96	7,880000	10.123.707,65	7,715500	98.870,69
NTN-B 150535 (6,040000%)	8.121.539,13	6,040000	7.227.289,80	7,677700	-894.249,33
NTN-B 150535 (6,331000%)	2.182.291,59	6,331000	1.983.339,68	7,677700	-198.951,91
NTN-B 150545 (5,632000%)	2.118.490,67	5,632000	1.721.844,03	7,540000	-396.646,64
NTN-B 150545 (5,712500%)	4.318.544,81	5,712500	3.542.295,87	7,540000	-776.248,94
NTN-B 150545 (6,072000%)	4.062.877,36	6,072000	3.470.236,32	7,540000	-592.641,04
NTN-B 150555 (5,652000%)	2.118.309,32	5,652000	1.677.584,92	7,472400	-440.724,40
NTN-B 150555 (5,702500%)	5.406.059,61	5,702500	4.311.132,86	7,472400	-1.094.926,75
NTN-B 150555 (6,063000%)	4.375.805,53	6,063000	3.663.904,98	7,472400	-711.900,55
NTN-B 150826 (6,000000%)	4.310.313,31	6,000000	4.216.005,58	7,632900	-94.307,73
NTN-B 150826 (6,355000%)	6.202.446,70	6,355000	6.096.175,95	7,632900	-106.270,75
NTN-B 150828 (6,231000%)	5.242.009,38	6,231000	5.037.405,09	7,590000	-204.604,29
NTN-B 150828 (6,390000%)	5.168.257,33	6,390000	4.989.882,40	7,590000	-178.374,93
NTN-B 150830 (6,040000%)	5.233.583,58	6,040000	4.872.371,28	7,695000	-361.212,30
NTN-B 150830 (6,191000%)	5.235.119,12	6,191000	4.906.060,96	7,695000	-329.058,16
NTN-B 150832 (6,771000%)	5.320.200,25	6,771000	5.032.253,91	7,779200	-287.946,34
NTN-B 150832 (7,986000%)	5.012.317,25	7,986000	5.069.195,41	7,779200	56.878,16
NTN-B 150840 (5,781000%)	11.350.647,07	5,781000	9.709.295,79	7,469700	-1.641.351,28
NTN-B 150850 (5,655100%)	2.176.951,26	5,655100	1.744.651,50	7,524000	-432.299,76
NTN-B 150850 (5,712000%)	5.405.853,94	5,712000	4.363.529,25	7,524000	-1.042.324,69

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150850 (6,093000%)	3.134.995,67	6,093000	2.653.086,60	7,524000	-481.909,07
NTN-B 150860 (5,644000%)	2.180.051,19	5,644000	1.707.454,69	7,494100	-472.596,50
NTN-B 150860 (5,707500%)	5.405.337,79	5,707500	4.272.381,14	7,494100	-1.132.956,65
NTN-B 150860 (6,084000%)	3.136.009,46	6,084000	2.613.603,89	7,494100	-522.405,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1	08/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.945.850,97	0,00	571.482,54907200	3,4049175660
2	08/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	200.000,00	0,00	58.738,57329000	3,4049175660
3	08/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.092.966,81	0,00	614.689,42182300	3,4049175660
4	10/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	7.761,87	0,00	2.277,25399200	3,4084340280
5	10/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	256.697,20	75.312,35690400	3,4084340280
6	10/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	265.189,15	0,00	77.803,80896900	3,4084340280
7	23/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	328,18	95,86718900	3,4232776020
8	24/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	25.000,00	7.299,36393300	3,4249559590
9	29/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	11.013.281,30	3.210.986,69808300	3,4298744640
10	29/01/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	4.000.000,00	714.433,95903900	5,5988380000
11	29/01/2025	NTN-B 150832 (7,986000%)	5.008.566,10	0,00	1.235,00000000	4.055,5191093120
12	29/01/2025	NTN-B 150533 (7,880000%)	10.017.411,50	0,00	2.515,00000000	3.983,0662027800
13	29/01/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,00	4.000.000,00	214.631,50825848	18,6365927000
14	30/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.000.000,00	0,00	1.165.630,99614400	3,4316177360
15	31/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.711.504,38	498.447,44616000	3,4336706700
16	31/01/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.223.178,65	647.464,14658300	3,4336706700
Total			23.537.746,40	23.229.989,71		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 639.200,27

Value-At-Risk: 0,28%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,24	0,08	5,00	0,01	-0,31	0,94	208.663.103,71	92,24
Artigo 8º	18,47	6,75	20,00	0,01	0,21	4,87	2.192.883,93	0,97
Artigo 9º	10,84	6,71	20,00	0,13	-0,08	0,11	7.056.239,22	3,12
Artigo 10º	13,57	5,11	20,00	0,13	0,12	2,66	8.304.762,63	3,67
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO		0,28		0,28			226.216.989,49	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,08%

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	0,09	0,00	0,10	-0,72	0,86	6.195.770,67	2,74
NTN-B 150525 (6,320000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,67	0,87	4.197.562,70	1,86
NTN-B 150826 (6,000000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,80	0,84	4.310.313,31	1,91
NTN-B 150826 (6,355000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,66	0,87	6.202.446,70	2,74
NTN-B 150527 (5,891000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,84	0,84	2.092.490,82	0,92
NTN-B 150527 (6,220100%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,71	0,86	5.094.638,09	2,25
NTN-B 150527 (6,350000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,66	0,87	3.101.119,94	1,37
NTN-B 150828 (6,231000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,71	0,86	5.242.009,38	2,32
NTN-B 150828 (6,390000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,64	0,88	5.168.257,33	2,28
NTN-B 150529 (6,212000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,71	0,86	2.034.291,06	0,90
NTN-B 150529 (6,213000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,71	0,86	5.092.193,62	2,25
NTN-B 150529 (6,370000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,65	0,88	3.098.308,69	1,37
NTN-B 150830 (6,040000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,78	0,85	5.233.583,58	2,31
NTN-B 150830 (6,191000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,72	0,86	5.235.119,12	2,31
NTN-B 150832 (6,771000%)	2,44	0,10	-0,00	0,12	0,25	1,62	5.320.200,25	2,35
NTN-B 150832 (7,986000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,01	1,01	5.012.317,25	2,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150533 (7,880000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,05	1,00	10.024.836,96	4,43
NTN-B 150535 (6,040000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,78	0,85	8.121.539,13	3,59
NTN-B 150535 (6,331000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,67	0,87	2.182.291,59	0,96
NTN-B 150840 (5,781000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,89	0,83	11.350.647,07	5,02
NTN-B 150545 (5,632000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,95	0,81	2.118.490,67	0,94
NTN-B 150545 (5,712500%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,91	0,82	4.318.544,81	1,91
NTN-B 150545 (6,072000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,77	0,85	4.062.877,36	1,80
NTN-B 150850 (5,655100%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,94	0,82	2.176.951,26	0,96
NTN-B 150850 (5,712000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,91	0,82	5.405.853,94	2,39
NTN-B 150850 (6,093000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,76	0,85	3.134.995,67	1,39
NTN-B 150555 (5,652000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,94	0,82	2.118.309,32	0,94
NTN-B 150555 (5,702500%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,92	0,82	5.406.059,61	2,39
NTN-B 150555 (6,063000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,77	0,85	4.375.805,53	1,93
NTN-B 150860 (5,644000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,94	0,82	2.180.051,19	0,96
NTN-B 150860 (5,707500%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,92	0,82	5.405.337,79	2,39
NTN-B 150860 (6,084000%)	0,21	0,09	0,00	0,10	-0,77	0,85	3.136.009,46	1,39
Sub-total	0,24	0,09	0,00		-0,53	0,88	148.149.223,87	65,49

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	7,37	4,59	0,00	0,07	-0,08	0,40	1.058.344,08	0,47
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	0,82	0,65	0,00	0,66	0,33	1,28	1.343.522,02	0,59
Sub-total	3,66	2,32	0,00		-0,03	0,89	2.401.866,10	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	5,06	3,35	0,00	0,07	-0,00	1,00	823.584,50	0,36
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,06	0,05	0,00	0,05	1,46	1,10	21.586.073,93	9,54
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,03	0,03	-0,00	0,03	1,48	1,06	16.322.035,86	7,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,04	0,04	-0,00	0,03	1,80	1,08	11.067.562,27	4,89
Sub-total	0,08	0,07	0,00		0,90	1,08	49.799.256,56	22,01

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	0,09	0,06	-0,00	0,06	1,04	1,10	4.154.138,46	1,84
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,04	0,04	-0,00	0,04	0,31	1,02	4.158.618,72	1,84
Sub-total	0,05	0,04	-0,00		1,12	1,06	8.312.757,18	3,67

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,75%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	18,53	6,76	0,01	0,04	0,21	4,87	2.105.674,47	0,93
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	17,52	6,71	0,00	1,59	0,21	4,75	87.209,46	0,04
Sub-total	18,47	6,75	0,01		0,21	4,87	2.192.883,93	0,97

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,71%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	12,56	6,90	0,08	7,56	-0,12	-0,54	4.752.660,73	2,10
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	13,27	7,84	0,05	8,32	0,03	1,47	2.303.578,49	1,02
Sub-total	10,84	6,71	0,13		-0,08	0,11	7.056.239,22	3,12

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,11%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP	13,57	5,11	0,13	1,39	0,12	2,66	8.304.762,63	3,67

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	13,57	5,11	0,13		0,12	2,66	8.304.762,63	3,67

(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 (%)