



SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO
ABRIL 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 30.04.2025.

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

98,99%

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%)	0,29	0,05	0,98	4,50	6.419.245,13	2,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (6,320000%)	0,29	0,05	0,99	4,54	4.350.113,73	1,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,000000%)	0,29	0,05	0,96	4,44	4.335.724,27	1,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,355000%)	0,29	0,05	0,99	4,55	6.243.026,31	2,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (9,085000%)	0,29	0,06	1,19	1,24	5.064.563,79	2,17
TESOURO NACIONAL	NTN-F 010127 (14,700000%)	7,33	0,05	1,09	2,15	10.230.468,24	4,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,891000%)	0,29	0,04	0,95	4,40	2.166.484,69	0,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,220100%)	0,29	0,05	0,98	4,51	5.278.630,77	2,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,350000%)	0,29	0,05	0,99	4,55	3.214.036,73	1,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (8,235000%)	0,29	0,05	1,13	1,18	5.058.749,28	2,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,231000%)	0,29	0,05	0,98	4,51	5.274.670,52	2,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,390000%)	0,29	0,05	0,99	4,56	5.201.560,85	2,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (7,985000%)	0,29	0,05	1,11	1,16	5.057.026,94	2,17
TESOURO NACIONAL	NTN-F 2029 (14,785000%)	7,79	0,05	1,10	2,16	10.237.975,82	4,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,212000%)	0,29	0,05	0,98	4,50	2.107.720,94	0,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,213000%)	0,29	0,05	0,98	4,50	5.276.014,70	2,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,370000%)	0,29	0,05	0,99	4,55	3.211.263,96	1,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,040000%)	0,29	0,05	0,97	4,45	5.264.920,39	2,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,191000%)	0,29	0,05	0,98	4,50	5.267.197,71	2,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,771000%)	1,08	0,05	1,02	5,42	5.354.008,07	2,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (7,986000%)	0,29	0,05	1,11	4,09	5.046.843,79	2,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (7,880000%)	0,29	0,05	1,10	4,07	10.424.665,60	4,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,040000%)	0,29	0,05	0,97	4,45	8.411.505,74	3,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,331000%)	0,29	0,05	0,99	4,54	2.261.656,50	0,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,781000%)	0,29	0,04	0,95	4,37	11.420.006,89	4,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,632000%)	0,29	0,04	0,93	4,32	2.192.148,20	0,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,712500%)	0,29	0,04	0,94	4,35	4.469.493,12	1,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,072000%)	0,29	0,05	0,97	4,46	4.208.232,03	1,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,655100%)	0,29	0,04	0,94	4,33	2.191.102,23	0,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,712000%)	0,29	0,04	0,94	4,35	5.440.582,94	2,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,093000%)	0,29	0,05	0,97	4,47	3.153.471,87	1,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,652000%)	0,29	0,04	0,94	4,33	2.192.058,14	0,94
TESOURO	NTN-B 150555 (5,702500%)	0,29	0,04	0,94	4,34	5.594.900,09	2,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
NACIONAL							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,063000%)	0,29	0,05	0,97	4,46	4.532.268,12	1,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,644000%)	0,29	0,04	0,94	4,32	2.194.657,89	0,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,707500%)	0,29	0,04	0,94	4,34	5.440.934,85	2,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,084000%)	0,29	0,05	0,97	4,46	3.154.460,46	1,35
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,44	0,05	1,01	4,51	186.942.391,30	80,15

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	7,78	0,33	2,36	6,01	1.117.492,84	0,48	189.699.694,21	0,59
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1,61	0,06	1,25	4,31	1.383.739,60	0,59	1.379.380.437,37	0,10
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,33	0,18	1,74	5,06	2.501.232,44	1,07		

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	5,15	0,23	2,06	5,49	860.206,76	0,37	468.470.673,74	0,18
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,10	0,05	1,04	4,17	24.564.606,82	10,53	21.477.397.178,42	0,11
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,09	0,05	1,05	4,18	5.192.158,36	2,23	16.414.765.697,36	0,03
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,05	4,18	2.249.961,50	0,96	23.547.384.900,07	0,01
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,27	0,05	1,06	4,21	32.866.933,44	14,09		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	0,05	1,09	4,33	4.286.731,78	1,84	2.574.849.530,74	0,17
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,09	0,05	1,06	4,08	4.284.521,59	1,84	6.597.495.798,97	0,06
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			2,17	0,05	1,07	4,20	8.571.253,37	3,68		
Renda Fixa			0,38	0,05	1,03	4,46	230.881.810,55	98,99		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL **1,01%**

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIA IBOVESPA PLUS	14,82	-0,01	3,68	12,30	2.254.902,86	0,97	171.588.600,08	1,31
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF CIA RESP LIMITADA	15,03	0,09	2,22	8,51	90.345,14	0,04	449.669.336,75	0,02
Sub-total Artigo 8º I			15,38	-0,01	3,62	12,15	2.345.248,00	1,01		
Renda Variável			15,38	-0,01	3,62	12,15	2.345.248,00	1,01		
Total			1,07	0,05	1,05	4,10	233.227.058,55	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	186.942.391,30	80,15	0,00	66,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	2.501.232,44	1,07	0,00	2,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	32.866.933,44	14,09	0,00	15,00	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	8.571.253,37	3,68	0,00	2,00	5,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	230.881.810,55	98,99					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	2.345.248,00	1,01	0,00	5,00	30,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	2.345.248,00	1,01					40,00
Total		233.227.058,55	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	1,01 95,44	4,51 110,86	3,60 118,82	6,45 109,92	11,53 100,74	1.865.115,53	0,79	7.071.384,35
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,74 165,15	5,06 124,34	4,14 136,45	3,26 55,48	7,03 61,38	42.869,54	0,02	120.540,75
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,06 100,67	4,21 103,49	3,10 102,12	5,86 99,83	11,43 99,80	398.174,59	0,17	2.097.212,57
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,07 101,39	4,20 103,25	3,11 102,57	5,92 100,79	10,90 95,19	90.790,78	0,04	345.846,30
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	3,62 -0,07	12,15 -0,14	6,95 -0,13	3,89 -0,24	5,47 -1,79	82.028,93	0,03	254.102,87
Artigo 9º II % do CDI	0,00 0,00	-5,22 -128,25	-5,32 -175,59	-0,02 -0,33	20,73 181,06	0,00	0,00	-198.166,05
Artigo 10º I % do CDI	0,00 0,00	-5,30 -130,22	-7,75 -255,75	-1,35 -22,97	14,55 127,13	0,00	0,00	-357.334,18
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO (Total)						2.478.979,37	1,05	9.333.586,61

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%)	6.357.073,92	0,00	0,00	0,00	6.419.245,13	62.171,21	276.404,87
NTN-B 150525 (6,320000%)	4.307.597,88	0,00	0,00	0,00	4.350.113,73	42.515,85	188.822,50
NTN-B 150527 (5,891000%)	2.145.999,79	0,00	0,00	0,00	2.166.484,69	20.484,90	91.341,66
NTN-B 150527 (6,220100%)	5.227.429,62	0,00	0,00	0,00	5.278.630,77	51.201,15	227.599,97
NTN-B 150527 (6,350000%)	3.182.553,66	0,00	0,00	0,00	3.214.036,73	31.483,07	139.785,46
NTN-B 150527 (8,235000%)	5.002.216,50	0,00	0,00	0,00	5.058.749,28	56.532,78	58.769,06
NTN-B 150529 (6,212000%)	2.087.289,47	0,00	0,00	0,00	2.107.720,94	20.431,47	90.827,35
NTN-B 150529 (6,213000%)	5.224.864,97	0,00	0,00	0,00	5.276.014,70	51.149,73	227.376,05
NTN-B 150529 (6,370000%)	3.179.759,25	0,00	0,00	0,00	3.211.263,96	31.504,71	139.851,68
NTN-B 150533 (7,880000%)	10.310.848,86	0,00	0,00	0,00	10.424.665,60	113.816,74	407.254,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,040000%)	8.331.036,84	0,00	0,00	0,00	8.411.505,74	80.468,90	358.284,92
NTN-B 150535 (6,331000%)	2.239.534,02	0,00	0,00	0,00	2.261.656,50	22.122,48	98.241,70
NTN-B 150545 (5,632000%)	2.171.842,86	0,00	0,00	0,00	2.192.148,20	20.305,34	90.770,73
NTN-B 150545 (5,712500%)	4.427.823,00	0,00	0,00	0,00	4.469.493,12	41.670,12	186.121,00
NTN-B 150545 (6,072000%)	4.167.875,43	0,00	0,00	0,00	4.208.232,03	40.356,60	179.635,66
NTN-B 150555 (5,652000%)	2.171.718,92	0,00	0,00	0,00	2.192.058,14	20.339,22	90.895,74
NTN-B 150555 (5,702500%)	5.542.779,64	0,00	0,00	0,00	5.594.900,09	52.120,45	232.820,94
NTN-B 150555 (6,063000%)	4.488.831,40	0,00	0,00	0,00	4.532.268,12	43.436,72	193.355,89
NTN-B 150826 (6,000000%)	4.294.373,17	0,00	0,00	0,00	4.335.724,27	41.351,10	185.622,65
NTN-B 150826 (6,355000%)	6.181.847,49	0,00	0,00	0,00	6.243.026,31	61.178,82	273.783,54
NTN-B 150826 (9,085000%)	5.004.856,00	0,00	0,00	0,00	5.064.563,79	59.707,79	62.104,47
NTN-B 150828 (6,231000%)	5.223.464,53	0,00	0,00	0,00	5.274.670,52	51.205,99	229.404,25
NTN-B 150828 (6,390000%)	5.150.452,16	0,00	0,00	0,00	5.201.560,85	51.108,69	228.651,97
NTN-B 150828 (7,985000%)	5.001.430,48	0,00	0,00	0,00	5.057.026,94	55.596,46	57.791,58
NTN-B 150830 (6,040000%)	5.214.551,79	0,00	0,00	0,00	5.264.920,39	50.368,60	226.023,18
NTN-B 150830 (6,191000%)	5.216.222,21	0,00	0,00	0,00	5.267.197,71	50.975,50	228.461,05
NTN-B 150832 (6,771000%)	5.299.899,42	0,00	0,00	0,00	5.354.008,07	54.108,65	278.511,61
NTN-B 150832 (7,986000%)	4.991.355,08	0,00	0,00	0,00	5.046.843,79	55.488,71	199.093,40
NTN-B 150840 (5,781000%)	11.312.960,94	0,00	0,00	0,00	11.420.006,89	107.045,95	481.465,88
NTN-B 150850 (5,655100%)	2.170.767,66	0,00	0,00	0,00	2.191.102,23	20.334,57	91.545,49
NTN-B 150850 (5,712000%)	5.389.863,52	0,00	0,00	0,00	5.440.582,94	50.719,42	228.240,89
NTN-B 150850 (6,093000%)	3.123.179,17	0,00	0,00	0,00	3.153.471,87	30.292,70	135.874,65
NTN-B 150860 (5,644000%)	2.174.308,64	0,00	0,00	0,00	2.194.657,89	20.349,25	91.618,96
NTN-B 150860 (5,707500%)	5.390.226,15	0,00	0,00	0,00	5.440.934,85	50.708,70	228.171,94
NTN-B 150860 (6,084000%)	3.124.181,61	0,00	0,00	0,00	3.154.460,46	30.278,85	135.834,44
NTN-F 010127 (14,700000%)	10.119.714,40	0,00	0,00	0,00	10.230.468,24	110.753,84	214.859,20
NTN-F 2029 (14,785000%)	10.126.545,32	0,00	0,00	0,00	10.237.975,82	111.430,50	216.165,91
	185.077.275,77	0,00	0,00	0,00	186.942.391,30	1.865.115,53	7.071.384,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	1.091.682,32	0,00	0,00	0,00	1.117.492,84	25.810,52	63.374,86
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1.366.680,58	0,00	0,00	0,00	1.383.739,60	17.059,02	57.165,89
	2.458.362,90	0,00	0,00	0,00	2.501.232,44	42.869,54	120.540,75

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	842.817,54	0,00	0,00	0,00	860.206,76	17.389,22	44.774,74
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	25.348.483,65	5.405.523,85	-6.492.571,03	0,00	24.564.606,82	303.170,35	1.170.788,08
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	5.137.990,31	0,00	0,00	0,00	5.192.158,36	54.168,05	540.758,81
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	2.226.514,53	0,00	0,00	0,00	2.249.961,50	23.446,97	340.890,94
	33.555.806,03	5.405.523,85	-6.492.571,03	0,00	32.866.933,44	398.174,59	2.097.212,57

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	4.240.715,64	0,00	0,00	0,00	4.286.731,78	46.016,14	177.853,67
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	4.239.746,95	0,00	0,00	0,00	4.284.521,59	44.774,64	167.992,63
	8.480.462,59	0,00	0,00	0,00	8.571.253,37	90.790,78	345.846,30

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	2.174.834,96	0,00	0,00	0,00	2.254.902,86	80.067,90	247.016,40
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF CIA RESP LIMITADA	88.384,11	0,00	0,00	0,00	90.345,14	1.961,03	7.086,47
	2.263.219,07	0,00	0,00	0,00	2.345.248,00	82.028,93	254.102,87

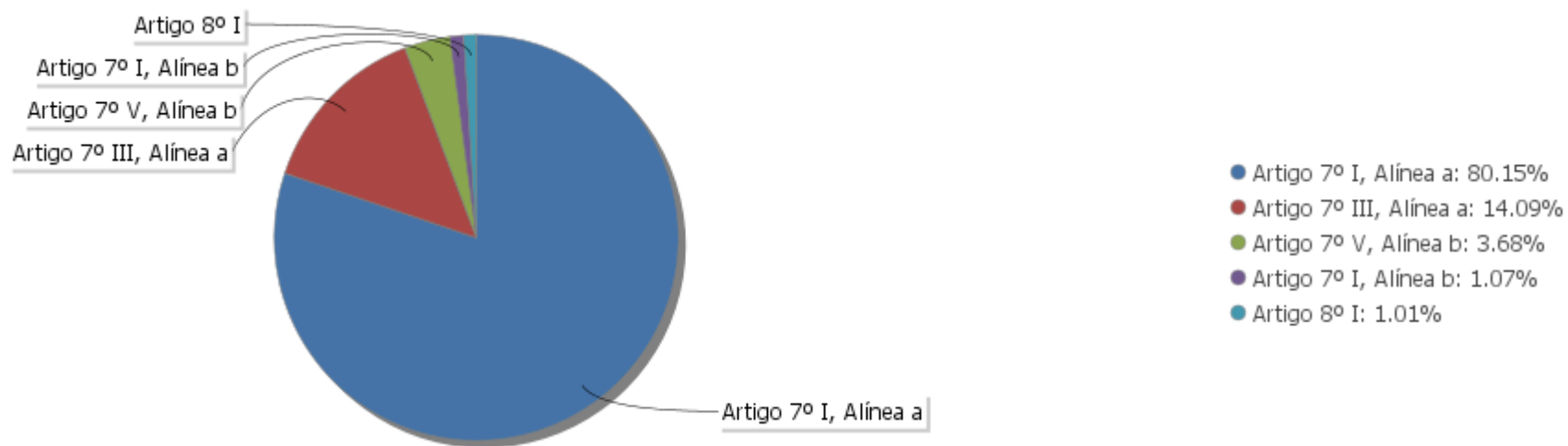
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

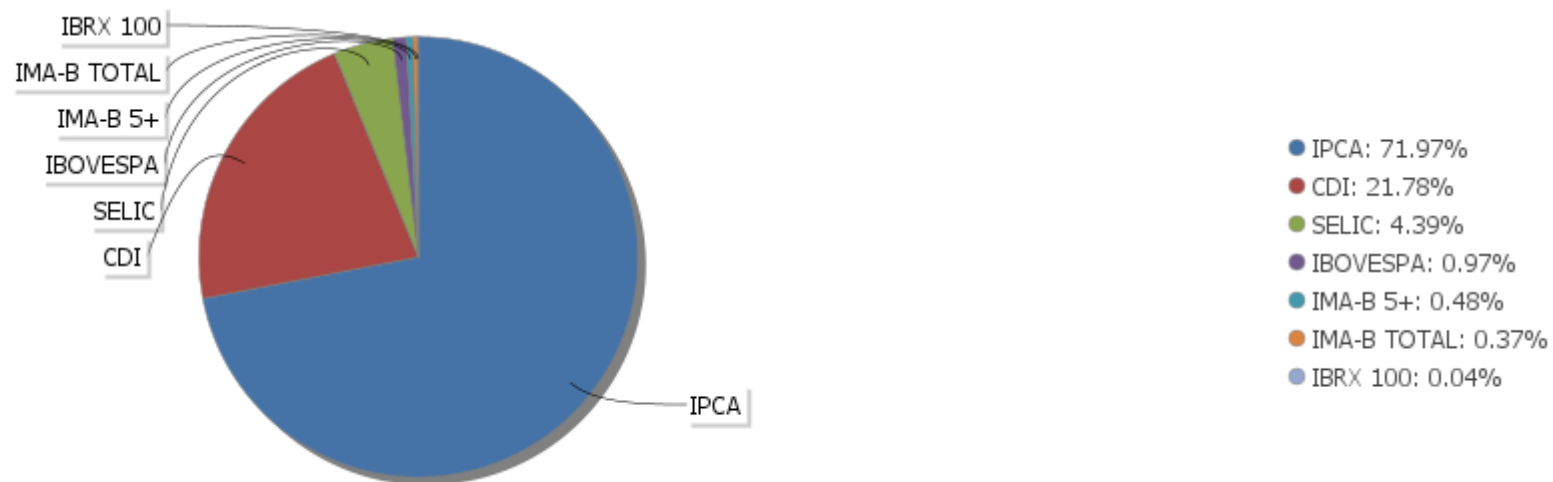
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	52.769.504,52	22,63	52.769.504,52	22,63	25,00
de 31 dias a 365 dias	4.284.521,59	1,84	57.054.026,11	24,46	35,00
acima de 365 dias	176.173.032,44	75,54	233.227.058,55	100,00	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

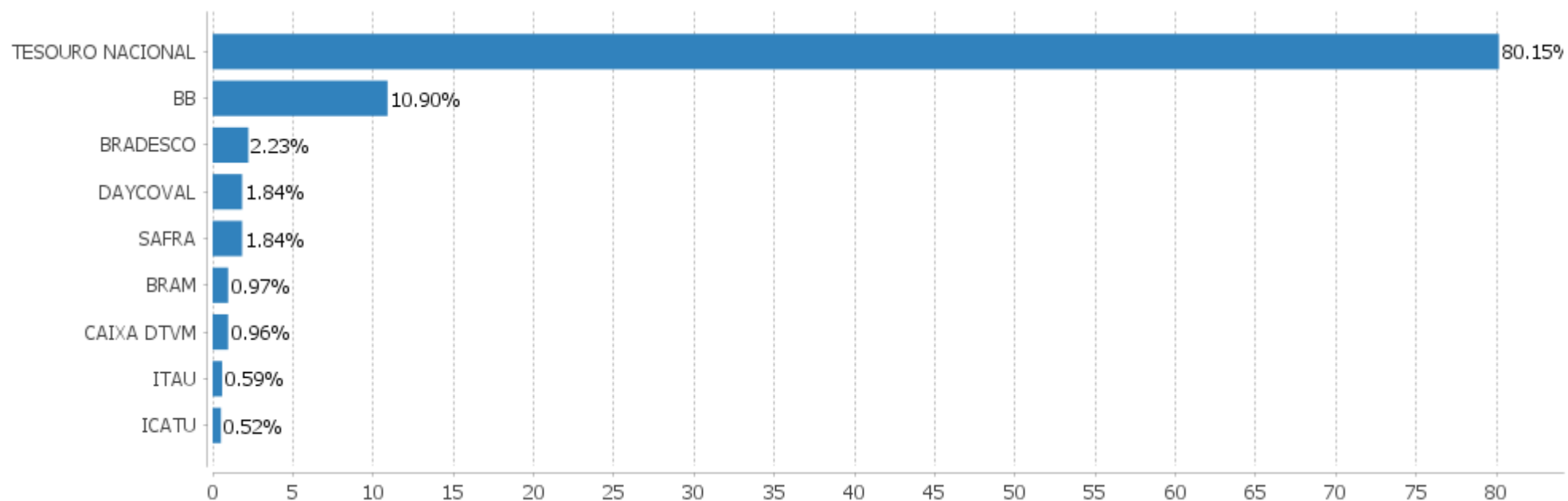


Alocação Por Estratégia



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	1,00	0,96	1,05									4,10
IPCA + 5,16%	0,60	1,72	0,94	0,83									4,15
p.p. indexador	0,42	-0,71	0,02	0,22									-0,05
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

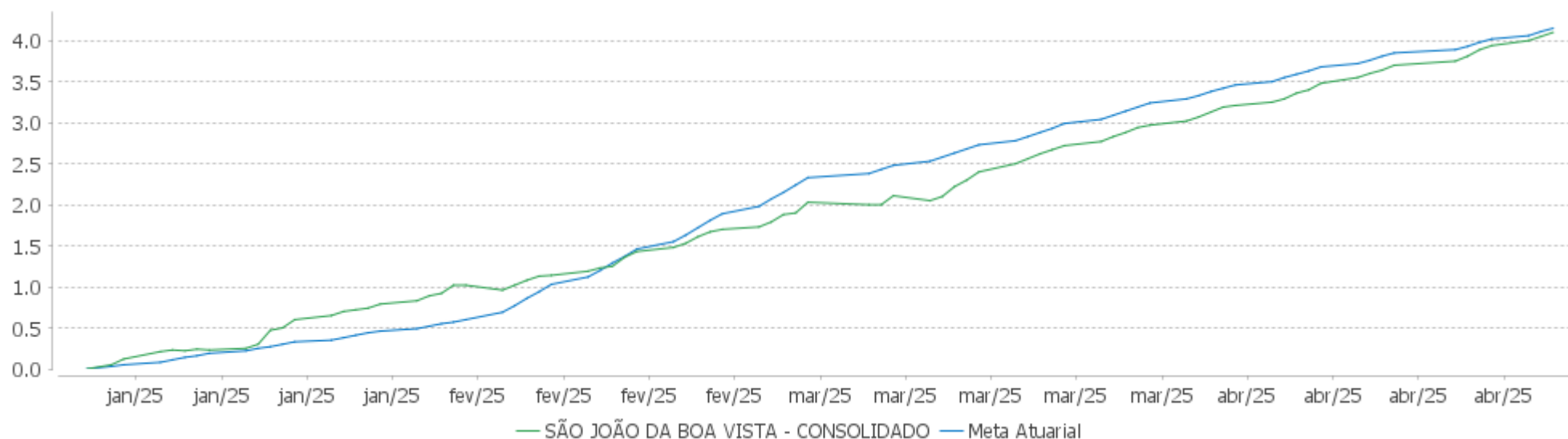
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	56	54,90	03 meses	3,05	3,53	-0,48	0,54
Meses abaixo - Meta Atuarial	46	45,10	06 meses	5,96	5,94	0,02	0,63

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

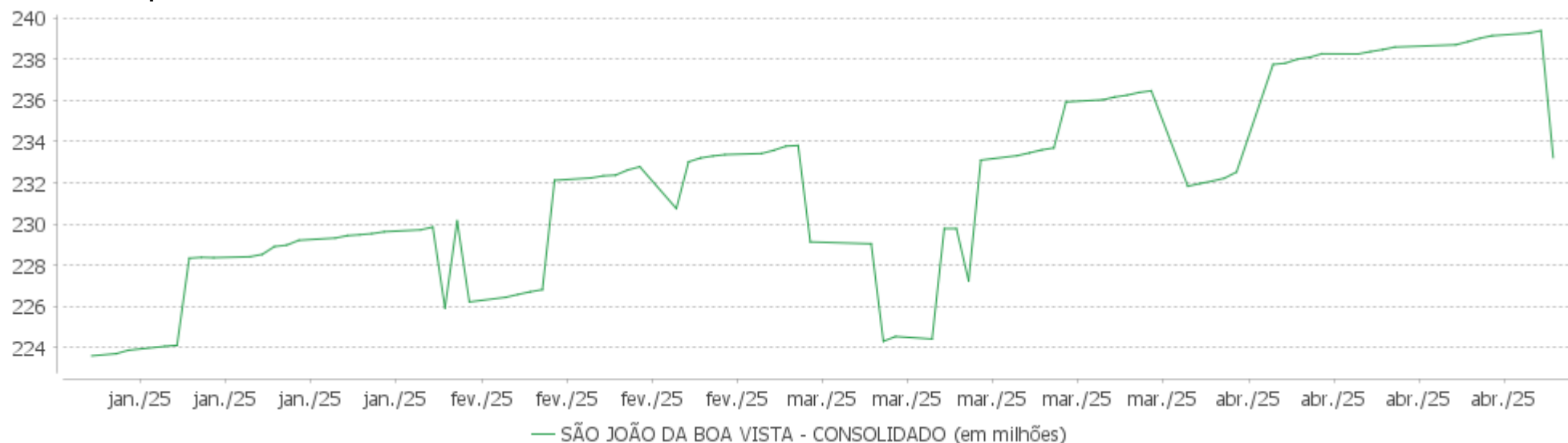
	Rentabilidade	Mês	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Maior rentabilidade da Carteira	6,81	2018-10	12 meses	11,26	10,95	0,31	1,07
Menor rentabilidade da Carteira	-11,58	2020-03	24 meses	31,10	20,93	10,17	2,77
			36 meses	41,05	32,36	8,69	4,75
			48 meses	44,49	56,29	-11,80	5,27
			60 meses	68,01	76,38	-8,37	6,05
			Desde 31/10/2016	136,68	130,52	6,16	7,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano



Patrimônio Líquido No Ano

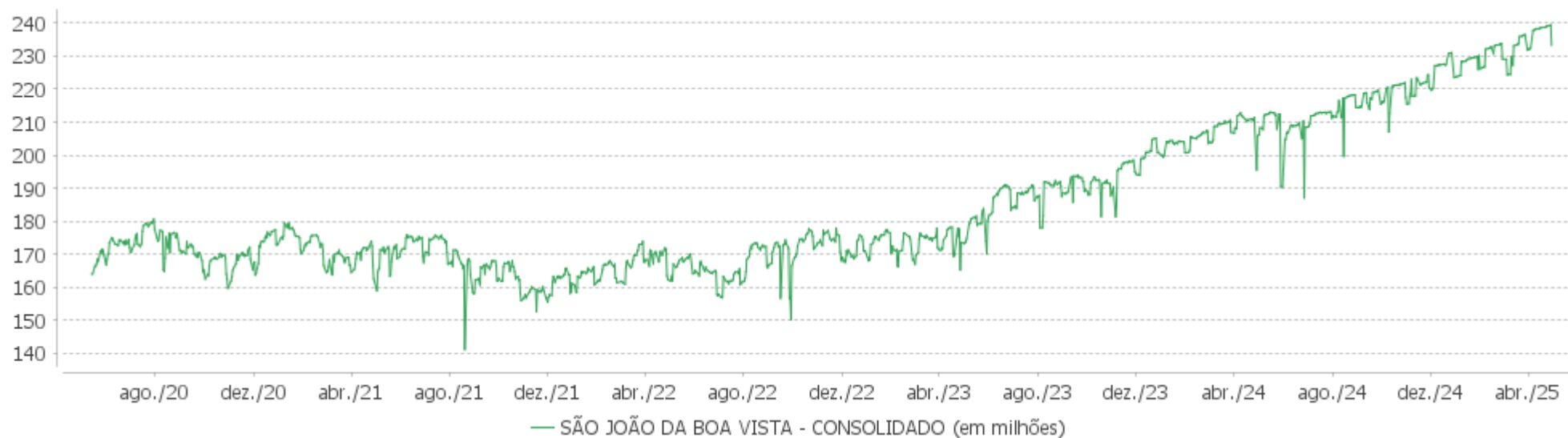


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

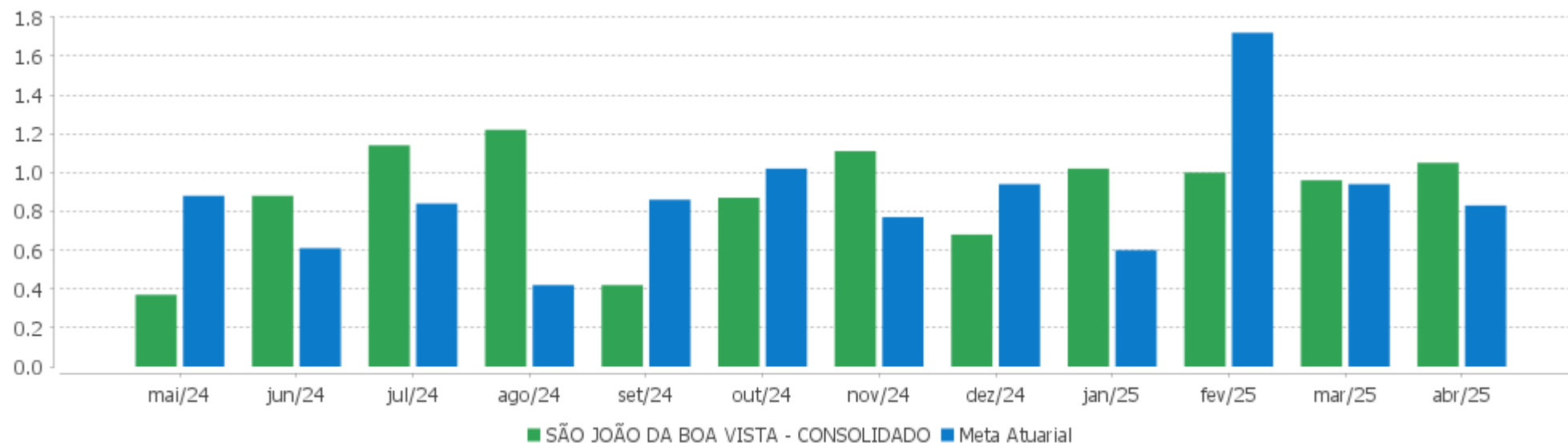


Patrimônio Líquido



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	1,09 102,77	4,33 106,30	3,19 105,28	5,95 101,39	12,00 104,82	28,33 112,47	43,90 104,69
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO % do CDI	1,06 100,02	4,08 100,22	3,03 99,86	5,88 100,19	11,67 101,98	26,03 103,36	43,69 104,20
NTN-B 150860 (6,084000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,54	4,46 1,98	3,58 1,26	6,43 3,02	11,89 6,36	23,25 13,83	
NTN-B 150860 (5,707500%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,51	4,34 1,86	3,49 1,18	6,25 2,84	11,50 5,97	22,68 13,26	35,48 21,48
NTN-B 150832 (7,986000%) Var. IPCA p.p.	1,11 0,68	5,06 2,58	4,01 1,70	7,34 3,93	13,89 8,36		
NTN-F 2029 (14,785000%) Var. SELIC p.p.	1,10 0,04	-1,03 -5,10	3,28 0,25	1,16 -4,70	2,76 -8,69		
NTN-F 010127 (14,700000%) % do CDI	1,09 103,65	-0,72 -17,75	3,26 107,63	1,46 24,92	3,35 29,29		
NTN-B 150529 (6,370000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,56	4,55 2,07	3,65 1,33	6,57 3,16	12,19 6,66	16,79 7,37	
NTN-B 150850 (5,712000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,51	4,35 1,87	3,50 1,18	6,25 2,84	11,50 5,97	22,66 13,24	35,46 21,46
NTN-B 150840 (5,781000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,52	4,37 1,89	3,51 1,20	6,29 2,87	11,57 6,04	22,75 13,33	35,65 21,65
NTN-B 150826 (9,085000%) Var. IPCA p.p.	1,19 0,76	5,40 2,92	4,26 1,94	7,87 4,45	15,04 9,51		
NTN-B 150527 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,56	4,55 2,07	3,64 1,33	6,56 3,15	12,17 6,64	23,86 14,44	
NTN-B 150826 (6,000000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,53	4,44 1,96	3,56 1,25	6,39 2,98	11,80 6,27	23,11 13,68	
NTN-B 150527 (6,220100%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,55	4,51 2,03	3,61 1,30	6,50 3,08	12,03 6,50	23,56 14,14	
NTN-B 150535 (6,040000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,54	4,45 1,97	3,57 1,25	6,41 3,00	11,85 6,32	23,15 13,72	
NTN-B 150826 (6,355000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,56	4,55 2,07	3,64 1,33	6,56 3,15	12,18 6,65	23,88 14,45	
NTN-B 150525 (6,320000%)	0,99	4,54	3,63	6,55	12,14	23,82	

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.	0,56	2,06	1,32	3,13	6,61	14,40	
NTN-B 150527 (5,891000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,52	4,40 1,92	3,54 1,22	6,34 2,93	11,69 6,16	22,88 13,45	
NTN-B 150545 (5,632000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,50	4,32 1,84	3,48 1,16	6,21 2,80	11,42 5,89	22,44 13,02	35,12 21,12
NTN-B 150535 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,56	4,54 2,06	3,64 1,32	6,55 3,14	12,15 6,62	24,00 14,58	37,74 23,74
NTN-B 150533 (7,880000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,67	5,03 2,55	3,99 1,67	7,29 3,88	13,78 8,25		
NTN-B 150529 (6,213000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,55	4,50 2,02	3,61 1,29	6,49 3,08	12,03 6,50	16,50 7,08	
NTN-B 150832 (6,771000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,59	5,42 2,94	3,74 1,42	6,76 3,35	12,61 7,08		
NTN-B 150828 (6,231000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,55	4,51 2,03	3,61 1,30	6,50 3,09	12,05 6,52	23,59 14,17	
NTN-B 150527 (8,235000%) Var. IPCA p.p.	1,13 0,70	5,14 2,66	4,07 1,75	7,46 4,05	14,15 8,62		
NTN-B 150828 (6,390000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,56	4,56 2,08	3,65 1,33	6,58 3,17	12,21 6,68	23,96 14,54	
NTN-B 150545 (6,072000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,54	4,46 1,98	3,58 1,26	6,43 3,01	11,88 6,35	23,22 13,80	
NTN-B 150850 (5,655100%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,51	4,33 1,85	3,48 1,17	6,23 2,81	11,44 5,91	22,52 13,10	35,24 21,24
NTN-B 150555 (5,652000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,51	4,33 1,85	3,48 1,17	6,22 2,81	11,44 5,91	22,54 13,12	35,25 21,25
NTN-B 150555 (5,702500%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,51	4,34 1,86	3,49 1,18	6,25 2,84	11,49 5,96	22,66 13,23	35,45 21,45
NTN-B 150529 (6,212000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,55	4,50 2,02	3,61 1,29	6,49 3,08	12,03 6,50	16,50 7,08	
NTN-B 150830 (6,040000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,54	4,45 1,97	3,57 1,25	6,42 3,00	11,85 6,32	23,15 13,72	
NTN-B 150850 (6,093000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,54	4,47 1,99	3,58 1,27	6,44 3,02	11,90 6,37	23,27 13,85	
NTN-B 150525 (6,200000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,55	4,50 2,02	3,61 1,29	6,49 3,07	12,01 6,48	23,52 14,10	
NTN-B 150830 (6,191000%)	0,98	4,50	3,60	6,48	12,00	23,50	

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.	0,55	2,02	1,29	3,06	6,47	14,07	
NTN-B 150555 (6,063000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,54	4,46 1,98	3,58 1,26	6,42 3,01	11,87 6,34	23,20 13,78	
NTN-B 150828 (7,985000%) Var. IPCA p.p.	1,11 0,68	5,06 2,58	4,01 1,70	7,34 3,93	13,89 8,36		
NTN-B 150860 (5,644000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,51	4,32 1,84	3,48 1,16	6,22 2,81	11,43 5,90	22,54 13,11	35,24 21,24
NTN-B 150545 (5,712500%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,51	4,35 1,87	3,50 1,18	6,25 2,84	11,50 5,97	22,63 13,21	35,43 21,43
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,25 0,82	4,31 1,83	2,99 0,68	5,26 1,84	9,08 3,55	21,51 12,09	33,52 19,52
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	2,36 0,03	6,01 -0,11	5,59 -0,07	1,20 -0,04	1,20 -0,20	7,82 -0,53	16,04 -1,10
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,05 99,85	4,18 102,60	3,09 101,86	5,93 100,99	11,82 103,24	26,77 106,28	44,19 105,38
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,06 -0,03	5,49 -0,12	4,45 -0,05	2,80 -0,07	4,23 -0,32	12,12 -0,61	21,43 -1,19
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,04 98,05	4,17 102,44	3,04 100,32	5,85 99,65	11,54 100,80	25,37 100,72	42,13 100,48
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,05 99,73	4,18 102,74	3,07 101,35	5,90 100,49	11,61 101,45	26,01 103,28	42,87 102,23
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF CIA RESP LIMITADA Var. IBRX 100 p.p.	2,22 -1,12	8,51 -3,27	3,60 -2,94	-0,23 -4,00	4,60 -2,28	21,46 -8,03	15,54 -7,74
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS Var. IBOVESPA p.p.	3,68 -0,01	12,30 0,01	7,09 0,01	4,21 0,09	7,37 0,11	29,45 0,11	25,40 0,20
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,16% p.p.	1,05 0,22	4,10 -0,05	3,05 -0,48	5,96 0,02	11,26 0,31	31,10 10,14	41,05 8,55
CDI	1,06	4,07	3,03	5,87	11,45	25,19	41,93
IBOVESPA	3,69	12,29	7,08	4,13	7,26	29,34	25,21
INPC + 6,00%	0,95	4,42	3,89	6,25	11,61	22,10	34,36
IPCA + 6,00%	0,90	4,42	3,72	6,35	11,84	22,89	35,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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 - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP 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
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF CIA RESP LIMITADA	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
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

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	1,23	4,60	3,28	5,94	11,11	24,40	40,96	48,90	52,37
IRF-M 1+	3,86	9,54	5,93	5,09	7,20	20,79	36,58	35,10	37,04
IRF-M TOTAL	2,99	7,76	5,05	5,42	8,52	21,76	37,48	39,15	41,85
IMA-B 5	1,76	4,92	2,98	5,00	9,37	18,58	30,05	42,34	55,04
IMA-B 5+	2,33	6,12	5,66	1,25	1,40	8,34	17,14	17,11	29,17
IMA-B TOTAL	2,09	5,62	4,50	2,87	4,55	12,73	22,63	28,38	40,78
IMA-GERAL TOTAL	1,68	5,24	3,79	4,95	9,06	21,02	35,06	41,74	48,28
IDKA 2	1,90	5,06	2,95	5,04	9,08	18,23	29,29	41,27	54,57
IDKA 20	0,72	3,91	6,41	-5,54	-9,43	-3,09	3,35	-5,93	6,88
CDI	1,06	4,07	3,03	5,87	11,45	25,19	41,93	51,98	55,24

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,69	12,29	7,08	4,13	7,26	29,34	25,21	13,60	67,77
IBRX 100	3,33	11,78	6,54	3,77	6,88	29,49	23,28	10,76	67,52
IBRX 50	2,55	10,73	5,64	3,49	6,70	30,28	24,95	13,15	73,61
SMALL CAP	8,47	18,10	11,30	3,97	0,07	12,44	-9,91	-28,66	11,22
Índice Consumo - ICON	12,67	21,77	19,52	6,24	7,96	14,45	-16,75	-42,27	-25,39
Índice Dividendos - IDIV	3,88	10,30	6,57	4,84	12,29	36,73	40,18	45,45	99,30

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	-2,17	-13,44	-10,48	-4,37	21,05	51,20	55,10	39,53	99,45

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	3,01	9,51	12,98	6,49	0,91	19,40	21,32	19,28	31,08

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,66	-9,43	-6,87	-1,88	20,58	44,06	46,74	24,42	77,74

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,43	2,48	2,32	3,41	5,53	9,42	14,00	27,83	36,47
INPC	0,48	2,49	2,49	3,32	5,32	8,72	12,89	26,96	36,60
IGPM	0,24	1,23	0,96	3,50	8,50	5,21	2,93	18,02	55,80
SELIC	1,06	4,07	3,03	5,87	11,45	25,19	41,93	51,97	55,24

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,74	3,78	3,26	5,38	9,73	18,31	28,18	49,45	65,88
IPCA + 5,00%	0,82	4,10	3,49	5,87	10,78	20,59	31,89	55,26	73,97
IPCA + 5,50%	0,86	4,26	3,61	6,11	11,31	21,74	33,78	58,23	78,13
IPCA + 5,89%	0,89	4,38	3,70	6,29	11,72	22,64	35,26	60,57	81,44
IPCA + 6,00%	0,90	4,42	3,72	6,35	11,84	22,89	35,68	61,23	82,38
INPC + 4,00%	0,79	3,79	3,43	5,28	9,51	17,56	26,93	48,44	66,04
INPC + 6,00%	0,95	4,42	3,89	6,25	11,61	22,10	34,36	60,14	82,55

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%)	6.419.245,13	6,200000	6.413.582,79	8,586400	-5.662,34
NTN-B 150525 (6,320000%)	4.350.113,73	6,320000	4.346.471,21	8,586400	-3.642,52
NTN-B 150527 (5,891000%)	2.166.484,69	5,891000	2.087.343,56	7,994200	-79.141,13
NTN-B 150527 (6,220100%)	5.278.630,77	6,220100	5.115.775,78	7,994200	-162.854,99
NTN-B 150527 (6,350000%)	3.214.036,73	6,350000	3.122.095,07	7,994200	-91.941,66
NTN-B 150527 (8,235000%)	5.058.749,28	8,235000	5.080.094,69	7,994200	21.345,41
NTN-B 150529 (6,212000%)	2.107.720,94	6,212000	2.022.684,50	7,460000	-85.036,44
NTN-B 150529 (6,213000%)	5.276.014,70	6,213000	5.063.321,33	7,460000	-212.693,37
NTN-B 150529 (6,370000%)	3.211.263,96	6,370000	3.097.924,19	7,460000	-113.339,77
NTN-B 150533 (7,880000%)	10.424.665,60	7,880000	10.671.748,39	7,473500	247.082,79
NTN-B 150535 (6,040000%)	8.411.505,74	6,040000	7.621.366,46	7,465100	-790.139,28
NTN-B 150535 (6,331000%)	2.261.656,50	6,331000	2.091.483,66	7,465100	-170.172,84
NTN-B 150545 (5,632000%)	2.192.148,20	5,632000	1.817.504,59	7,385400	-374.643,61
NTN-B 150545 (5,712500%)	4.469.493,12	5,712500	3.739.095,35	7,385400	-730.397,77
NTN-B 150545 (6,072000%)	4.208.232,03	6,072000	3.663.032,39	7,385400	-545.199,64
NTN-B 150555 (5,652000%)	2.192.058,14	5,652000	1.779.743,35	7,294700	-412.314,79
NTN-B 150555 (5,702500%)	5.594.900,09	5,702500	4.573.664,19	7,294700	-1.021.235,90
NTN-B 150555 (6,063000%)	4.532.268,12	6,063000	3.887.022,63	7,294700	-645.245,49
NTN-B 150826 (6,000000%)	4.335.724,27	6,000000	4.183.852,72	9,055500	-151.871,55
NTN-B 150826 (6,355000%)	6.243.026,31	6,355000	6.049.684,21	9,055500	-193.342,10
NTN-B 150826 (9,085000%)	5.064.563,79	9,085000	5.066.281,26	9,055500	1.717,47
NTN-B 150828 (6,231000%)	5.274.670,52	6,231000	5.079.444,40	7,578700	-195.226,12
NTN-B 150828 (6,390000%)	5.201.560,85	6,390000	5.031.525,11	7,578700	-170.035,74
NTN-B 150828 (7,985000%)	5.057.026,94	7,985000	5.114.294,79	7,578700	57.267,85
NTN-B 150830 (6,040000%)	5.264.920,39	6,040000	4.958.719,35	7,453100	-306.201,04
NTN-B 150830 (6,191000%)	5.267.197,71	6,191000	4.993.006,09	7,453100	-274.191,62
NTN-B 150832 (6,771000%)	5.354.008,07	6,771000	5.151.321,33	7,474100	-202.686,74
NTN-B 150832 (7,986000%)	5.046.843,79	7,986000	5.189.136,90	7,474100	142.293,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150840 (5,781000%)	11.420.006,89	5,781000	9.848.404,57	7,367000	-1.571.602,32
NTN-B 150850 (5,655100%)	2.191.102,23	5,655100	1.797.477,43	7,293000	-393.624,80
NTN-B 150850 (5,712000%)	5.440.582,94	5,712000	4.495.651,60	7,293000	-944.931,34
NTN-B 150850 (6,093000%)	3.153.471,87	6,093000	2.733.418,83	7,293000	-420.053,04
NTN-B 150860 (5,644000%)	2.194.657,89	5,644000	1.749.693,10	7,321000	-444.964,79
NTN-B 150860 (5,707500%)	5.440.934,85	5,707500	4.378.069,78	7,321000	-1.062.865,07
NTN-B 150860 (6,084000%)	3.154.460,46	6,084000	2.678.258,29	7,321000	-476.202,17
NTN-F 010127 (14,700000%)	10.230.468,24	14,700000	10.346.476,61	13,857800	116.008,37
NTN-F 2029 (14,785000%)	10.237.975,82	14,785000	10.548.797,68	13,652800	310.821,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
77	04/04/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	250.000,00	0,00	71.242,29140000	3,5091515880
82	07/04/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.656.636,21	0,00	756.661,39774500	3,5109974130
73	07/04/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.484.183,51	0,00	707.543,53187500	3,5109974130
76	08/04/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	25.000,00	7.116,76780200	3,5128306410
81	09/04/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.857,51	0,00	1.382,04870700	3,5147169380
72	09/04/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	9.846,62	0,00	2.801,53997400	3,5147169380
75	14/04/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	45.000,00	12.783,87634700	3,5200590790
80	14/04/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	122.357,59	34.760,09557100	3,5200590790
79	17/04/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	16.879,47	4.787,79175900	3,5255230070
74	28/04/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	6.000,00	1.697,50836200	3,5345923090
71	30/04/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.349.578,77	946.716,30051100	3,5381019300
78	30/04/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.927.755,20	827.493,17513300	3,5381019300
Total			5.405.523,85	6.492.571,03		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 432.618,63

Value-At-Risk: 0,19%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,10	0,15	5,00	0,13	-0,30	1,03	230.881.810,55	98,99
Artigo 8º	21,09	8,73	20,00	0,05	0,12	3,62	2.345.248,00	1,01
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO		0,19		0,19			233.227.058,55	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,15%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150525 (6,200000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,49	0,98	6.419.245,13	2,75
NTN-B 150525 (6,320000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,32	0,99	4.350.113,73	1,87
NTN-B 150826 (6,000000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,78	0,96	4.335.724,27	1,86
NTN-B 150826 (6,355000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,26	0,99	6.243.026,31	2,68
NTN-B 150826 (9,085000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	2,62	1,19	5.064.563,79	2,17
NTN-F 010127 (14,700000%)	0,00	0,24	0,00	0,23	0,00	1,09	10.230.468,24	4,39
NTN-B 150527 (5,891000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,93	0,95	2.166.484,69	0,93
NTN-B 150527 (6,220100%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,46	0,98	5.278.630,77	2,26
NTN-B 150527 (6,350000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,27	0,99	3.214.036,73	1,38
NTN-B 150527 (8,235000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	1,42	1,13	5.058.749,28	2,17
NTN-B 150828 (6,231000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,44	0,98	5.274.670,52	2,26
NTN-B 150828 (6,390000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,21	0,99	5.201.560,85	2,23
NTN-B 150828 (7,985000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	1,06	1,11	5.057.026,94	2,17
NTN-F 2029 (14,785000%)	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	1,10	10.237.975,82	4,39
NTN-B 150529 (6,212000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,47	0,98	2.107.720,94	0,90
NTN-B 150529 (6,213000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,47	0,98	5.276.014,70	2,26
NTN-B 150529 (6,370000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,24	0,99	3.211.263,96	1,38
NTN-B 150830 (6,040000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,72	0,97	5.264.920,39	2,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830 (6,191000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,50	0,98	5.267.197,71	2,26
NTN-B 150832 (6,771000%)	0,05	0,20	0,00	0,26	-0,67	1,02	5.354.008,07	2,30
NTN-B 150832 (7,986000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	1,07	1,11	5.046.843,79	2,16
NTN-B 150533 (7,880000%)	0,05	0,20	0,01	0,22	0,92	1,10	10.424.665,60	4,47
NTN-B 150535 (6,040000%)	0,05	0,20	0,01	0,22	-1,72	0,97	8.411.505,74	3,61
NTN-B 150535 (6,331000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,30	0,99	2.261.656,50	0,97
NTN-B 150840 (5,781000%)	0,05	0,20	0,01	0,22	-2,09	0,95	11.420.006,89	4,90
NTN-B 150545 (5,632000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-2,31	0,93	2.192.148,20	0,94
NTN-B 150545 (5,712500%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-2,19	0,94	4.469.493,12	1,92
NTN-B 150545 (6,072000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,67	0,97	4.208.232,03	1,80
NTN-B 150850 (5,655100%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-2,27	0,94	2.191.102,23	0,94
NTN-B 150850 (5,712000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-2,19	0,94	5.440.582,94	2,33
NTN-B 150850 (6,093000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,64	0,97	3.153.471,87	1,35
NTN-B 150555 (5,652000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-2,28	0,94	2.192.058,14	0,94
NTN-B 150555 (5,702500%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-2,21	0,94	5.594.900,09	2,40
NTN-B 150555 (6,063000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,69	0,97	4.532.268,12	1,94
NTN-B 150860 (5,644000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-2,29	0,94	2.194.657,89	0,94
NTN-B 150860 (5,707500%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-2,20	0,94	5.440.934,85	2,33
NTN-B 150860 (6,084000%)	0,05	0,20	0,00	0,22	-1,66	0,97	3.154.460,46	1,35
Sub-total	0,05	0,18	0,11		-1,03	1,01	186.942.391,30	80,15

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	8,47	4,49	0,01	0,07	0,15	2,36	1.117.492,84	0,48
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	0,56	0,39	0,00	0,43	0,34	1,25	1.383.739,60	0,59
Sub-total	3,98	2,17	0,01		0,17	1,74	2.501.232,44	1,07

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA-B	5,37	3,10	0,01	0,08	0,19	2,06	860.206,76	0,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,02	0,08	0,00	0,07	-0,98	1,04	24.564.606,82	10,53
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,04	0,00	0,03	-0,09	1,05	5.192.158,36	2,23
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,05	0,04	0,00	0,03	-0,05	1,05	2.249.961,50	0,96
Sub-total	0,12	0,11	0,01		0,06	1,06	32.866.933,44	14,09

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	0,06	0,10	0,00	0,09	0,46	1,09	4.286.731,78	1,84
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,04	0,03	0,00	0,02	0,00	1,06	4.284.521,59	1,84
Sub-total	0,04	0,06	0,00		0,39	1,07	8.571.253,37	3,68

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,73%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	20,93	8,78	0,05	0,05	0,13	3,68	2.254.902,86	0,97
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF CIA RESP LIMITADA	25,57	7,82	0,00	2,07	0,05	2,22	90.345,14	0,04
Sub-total	21,09	8,73	0,05		0,12	3,62	2.345.248,00	1,01

(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 (%)