

**SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO**  
JULHO 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 31.07.2025.

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 i9 Advisory.

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Posição de Ativos e Enquadramento

|            |        |
|------------|--------|
| RENTA FIXA | 97,92% |
|------------|--------|

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

| Emissor          | Título Público            | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |      |      | Valor (R\$)   | % Carteira |
|------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|------|------|---------------|------------|
|                  |                           |                        | Dia               | Mês  | Ano  |               |            |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (6,000000%)  | 0,29                   | 0,04              | 0,88 | 6,97 | 4.440.922,05  | 1,84       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (6,355000%)  | 0,29                   | 0,04              | 0,91 | 7,18 | 6.399.935,99  | 2,65       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (9,085000%)  | 0,29                   | 0,05              | 1,14 | 4,46 | 5.225.380,59  | 2,16       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-F 010127 (14,700000%) | 5,14                   | 0,05              | 1,26 | 5,77 | 10.070.918,36 | 4,17       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150527 (5,891000%)  | 0,29                   | 0,04              | 0,87 | 6,91 | 2.154.915,37  | 0,89       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150527 (6,220100%)  | 0,29                   | 0,04              | 0,90 | 7,10 | 5.253.684,70  | 2,18       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150527 (6,350000%)  | 0,29                   | 0,04              | 0,91 | 7,17 | 3.199.626,86  | 1,33       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150527 (8,235000%)  | 0,29                   | 0,05              | 1,07 | 4,18 | 5.053.614,93  | 2,09       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150828 (6,231000%)  | 0,29                   | 0,04              | 0,90 | 7,10 | 5.405.642,67  | 2,24       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150828 (6,390000%)  | 0,29                   | 0,04              | 0,91 | 7,20 | 5.332.738,38  | 2,21       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150828 (7,985000%)  | 0,29                   | 0,05              | 1,05 | 4,10 | 5.204.191,35  | 2,16       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-F 2029 (14,785000%)   | 5,47                   | 0,05              | 1,27 | 5,80 | 10.045.875,31 | 4,16       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150529 (6,212000%)  | 0,29                   | 0,04              | 0,90 | 7,09 | 2.097.582,82  | 0,87       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150529 (6,213000%)  | 0,29                   | 0,04              | 0,90 | 7,09 | 5.250.645,06  | 2,17       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150529 (6,370000%)  | 0,29                   | 0,04              | 0,91 | 7,18 | 3.196.528,15  | 1,32       |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Emissor          | Título Público            | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |      |      | Valor (R\$)   | % Carteira |
|------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|------|------|---------------|------------|
|                  |                           |                        | Dia               | Mês  | Ano  |               |            |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150830 (6,040000%)  | 0,29                   | 0,04              | 0,88 | 6,99 | 5.393.177,19  | 2,23       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150830 (6,191000%)  | 0,29                   | 0,04              | 0,89 | 7,08 | 5.397.464,69  | 2,24       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-F 2031 (13,420000%)   | 7,68                   | 0,05              | 1,05 | 1,05 | 4.041.531,72  | 1,67       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150832 (6,771000%)  | 1,08                   | 0,04              | 0,94 | 8,18 | 5.494.015,99  | 2,28       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150832 (7,986000%)  | 0,29                   | 0,05              | 1,05 | 7,12 | 5.193.719,80  | 2,15       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150533 (7,880000%)  | 0,29                   | 0,05              | 1,04 | 7,07 | 10.382.468,81 | 4,30       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-F 010135 (13,918000%) | 0,00                   | 0,05              | 1,20 | 2,25 | 2.413.078,53  | 1,00       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (6,040000%)  | 0,29                   | 0,04              | 0,88 | 6,99 | 8.368.906,71  | 3,47       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (6,331000%)  | 0,29                   | 0,04              | 0,91 | 7,16 | 2.250.402,94  | 0,93       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (5,781000%)  | 0,29                   | 0,04              | 0,86 | 6,84 | 11.690.950,89 | 4,84       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,632000%)  | 0,29                   | 0,04              | 0,85 | 6,76 | 2.181.732,10  | 0,90       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,712500%)  | 0,29                   | 0,04              | 0,85 | 6,80 | 4.447.984,98  | 1,84       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (6,072000%)  | 0,29                   | 0,04              | 0,88 | 7,01 | 4.186.774,68  | 1,73       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (5,655100%)  | 0,29                   | 0,04              | 0,85 | 6,77 | 2.242.409,18  | 0,93       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (5,712000%)  | 0,29                   | 0,04              | 0,85 | 6,80 | 5.568.739,52  | 2,31       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (6,093000%)  | 0,29                   | 0,04              | 0,89 | 7,02 | 3.230.703,81  | 1,34       |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 (7,036000%)  | 0,29                   | 0,04              | 0,97 | 1,69 | 2.551.488,32  | 1,06       |
| TESOURO          | NTN-B 150555 (5,652000%)  | 0,29                   | 0,04              | 0,85 | 6,77 | 2.182.152,58  | 0,90       |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Emissor                                | Título Público           | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)           | % Carteira   |
|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
|                                        |                          |                        | Dia               | Mês         | Ano         |                       |              |
| NACIONAL                               |                          |                        |                   |             |             |                       |              |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150555 (5,702500%) | 0,29                   | 0,04              | 0,85        | 6,80        | 5.569.222,35          | 2,31         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150555 (6,063000%) | 0,29                   | 0,04              | 0,88        | 7,01        | 4.509.121,48          | 1,87         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150555 (7,023000%) | 0,29                   | 0,04              | 0,97        | 1,69        | 2.555.402,07          | 1,06         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150860 (5,644000%) | 0,29                   | 0,04              | 0,85        | 6,76        | 2.245.986,70          | 0,93         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150860 (5,707500%) | 0,29                   | 0,04              | 0,85        | 6,80        | 5.569.038,39          | 2,31         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150860 (6,084000%) | 0,29                   | 0,04              | 0,88        | 7,02        | 3.231.647,67          | 1,34         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150860 (7,051000%) | 0,29                   | 0,04              | 0,97        | 1,69        | 2.552.040,69          | 1,06         |
| <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b> |                          | <b>0,28</b>            | <b>0,04</b>       | <b>0,96</b> | <b>7,30</b> | <b>191.782.364,38</b> | <b>79,44</b> |

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

| Gestor                                 | Admin. | Ativo                                                         | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |              |             | Valor (R\$)         | % Carteira  | PL do Fundo      | % Fundo |
|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|---------|
|                                        |        |                                                               |                        | Dia               | Mês          | Ano         |                     |             |                  |         |
| ICATU                                  | BEM    | ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP                       | 7,55                   | -0,13             | -1,57        | 8,82        | 1.147.133,12        | 0,48        | 156.021.576,06   | 0,74    |
| ITAU                                   | ITAU   | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA | 1,44                   | -0,17             | 0,07         | 6,64        | 1.414.701,53        | 0,59        | 1.265.242.882,49 | 0,11    |
| <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b> |        |                                                               | <b>3,62</b>            | <b>-0,15</b>      | <b>-0,67</b> | <b>7,61</b> | <b>2.561.834,65</b> | <b>1,06</b> |                  |         |

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

| Gestor   | Admin.   | Ativo                                                                | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |       |      | Valor (R\$)   | % Carteira | PL do Fundo       | % Fundo |
|----------|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------|------|---------------|------------|-------------------|---------|
|          |          |                                                                      |                        | Dia               | Mês   | Ano  |               |            |                   |         |
| BB       | BB       | BB PREV RF IMA-B                                                     | 5,06                   | -0,13             | -0,79 | 7,77 | 1.100.550,37  | 0,46       | 467.113.186,15    | 0,24    |
| BB       | BB       | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 0,11                   | 0,05              | 1,29  | 7,91 | 24.354.376,30 | 10,09      | 22.820.268.447,64 | 0,11    |
| BRADESCO | BRADESCO | BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA      | 0,10                   | 0,06              | 1,28  | 7,91 | 5.378.125,38  | 2,23       | 18.538.160.232,88 | 0,03    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor                                          | Admin.   | Ativo                                                                   | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |      |      | Valor (R\$)    | % Carteira | PL do Fundo       | % Fundo |
|-------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------|------|----------------|------------|-------------------|---------|
|                                                 |          |                                                                         |                        | Dia               | Mês  | Ano  |                |            |                   |         |
| CAIXA DTVM                                      | CEF      | CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 0,11                   | 0,05              | 1,28 | 7,91 | 2.330.457,56   | 0,97       | 25.190.174.815,44 | 0,01    |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a               |          |                                                                         | 0,20                   | 0,05              | 1,22 | 7,89 | 33.163.509,61  | 13,74      |                   |         |
| Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado) |          |                                                                         |                        |                   |      |      |                |            |                   |         |
| Gestor                                          | Admin.   | Ativo                                                                   | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |      |      | Valor (R\$)    | % Carteira | PL do Fundo       | % Fundo |
|                                                 |          |                                                                         |                        | Dia               | Mês  | Ano  |                |            |                   |         |
| DAYCOVAL                                        | DAYCOVAL | DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO                     | 0,15                   | 0,05              | 1,30 | 8,15 | 4.443.749,09   | 1,84       | 2.632.941.282,44  | 0,17    |
| SAFRA                                           | SAFRA    | SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO                         | 0,10                   | 0,06              | 1,28 | 7,78 | 4.436.805,08   | 1,84       | 4.488.811.436,68  | 0,10    |
| Sub-total Artigo 7º V, Alínea b                 |          |                                                                         | 1,43                   | 0,05              | 1,29 | 7,96 | 8.880.554,17   | 3,68       |                   |         |
| Renda Fixa                                      |          |                                                                         | 0,27                   | 0,04              | 1,00 | 7,43 | 236.388.262,81 | 97,92      |                   |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### RENTA VARIÁVEL

1,24%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor                | Admin.   | Ativo                                            | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |       |       | Valor (R\$)  | % Carteira | PL do Fundo    | % Fundo |
|-----------------------|----------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------|-------|--------------|------------|----------------|---------|
|                       |          |                                                  |                        | Dia               | Mês   | Ano   |              |            |                |         |
| BRAM                  | BRADESCO | BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS                       | 15,19                  | -0,69             | -4,20 | 10,60 | 2.900.801,07 | 1,20       | 119.448.032,44 | 2,43    |
| ICATU                 | BEM      | ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF CIA RESP LIMITADA | 15,01                  | -0,59             | -3,96 | 8,22  | 90.102,23    | 0,04       | 417.810.089,85 | 0,02    |
| Sub-total Artigo 8º I |          |                                                  | 15,46                  | -0,68             | -4,19 | 10,49 | 2.990.903,30 | 1,24       |                |         |
| Renda Variável        |          |                                                  | 15,46                  | -0,68             | -4,19 | 10,49 | 2.990.903,30 | 1,24       |                |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

0,84%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Gestor                        | Admin.  | Ativo                              | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |              | Valor (R\$)         | % Carteira  | PL do Fundo    | % Fundo |
|-------------------------------|---------|------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|--------------|---------------------|-------------|----------------|---------|
|                               |         |                                    |                        | Dia               | Mês         | Ano          |                     |             |                |         |
| SICREDI                       | SICREDI | SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP | 18,99                  | -0,29             | 1,88        | -3,53        | 2.037.530,70        | 0,84        | 662.574.379,41 | 0,31    |
| <b>Sub-total Artigo 10º I</b> |         |                                    | <b>18,99</b>           | <b>-0,29</b>      | <b>1,88</b> | <b>-3,53</b> | <b>2.037.530,70</b> | <b>0,84</b> |                |         |
| Investimentos Estruturados    |         |                                    | 11,51                  | -0,29             | 1,88        | -3,53        | 2.037.530,70        | 0,84        |                |         |
| Total                         |         |                                    | 0,70                   | 0,03              | 0,94        | 7,00         | 241.416.696,81      | 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      | 191.782.364,38 | 79,44      | 0,00   | 66,00    | 100,00 | 0,00 | 100,00             |
| Artigo 7º I, Alínea b      | Fundos 100% Títulos Públicos     | 2.561.834,65   | 1,06       | 0,00   | 2,00     | 100,00 | 0,00 | 100,00             |
| Artigo 7º III, Alínea a    | Fundos Renda Fixa                | 33.163.509,61  | 13,74      | 0,00   | 15,00    | 60,00  | 0,00 | 70,00              |
| Artigo 7º V, Alínea b      | FI RF - Crédito Privado          | 8.880.554,17   | 3,68       | 0,00   | 2,00     | 5,00   | 0,00 | 10,00              |
|                            | Total Renda Fixa                 | 236.388.262,81 | 97,92      |        |          |        |      | 100,00             |
| Renda Variável             |                                  |                |            |        |          |        |      |                    |
| Artigo 8º I                | Fundos de Ações                  | 2.990.903,30   | 1,24       | 0,00   | 5,00     | 30,00  | 0,00 | 40,00              |
|                            | Total Renda Variável             | 2.990.903,30   | 1,24       |        |          |        |      | 40,00              |
| Investimentos Estruturados |                                  |                |            |        |          |        |      |                    |
| Artigo 10º I               | Fundos Multimercados             | 2.037.530,70   | 0,84       | 0,00   | 5,00     | 10,00  | 0,00 | 10,00              |
|                            | Total Investimentos Estruturados | 2.037.530,70   | 0,84       |        |          |        |      | 15,00              |
| Total                      |                                  | 241.416.696,81 | 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<br>% do CDI                  | 0,96<br>75,55   | 7,30<br>94,02   | 2,67<br>75,14  | 6,37<br>95,17   | 12,00<br>95,70 | 1.828.355,38        | 0,75                   | 11.973.606,87        |
| Artigo 7º I, Alínea b<br>% do CDI                  | -0,67<br>-52,83 | 7,61<br>97,97   | 2,42<br>68,25  | 6,66<br>99,56   | 7,08<br>56,51  | -17.384,06          | -0,01                  | 181.142,96           |
| Artigo 7º III, Alínea a<br>% do CDI                | 1,22<br>95,74   | 7,89<br>101,53  | 3,52<br>99,23  | 6,73<br>100,57  | 12,45<br>99,30 | 445.285,62          | 0,18                   | 3.472.475,24         |
| Artigo 7º V, Alínea b<br>% do CDI                  | 1,29<br>101,22  | 7,96<br>102,55  | 3,61<br>101,65 | 6,83<br>102,11  | 11,65<br>92,97 | 113.210,65          | 0,05                   | 655.147,10           |
| Artigo 8º I<br>Var. IBOVESPA p.p.                  | -4,19<br>-0,02  | 10,49<br>-0,15  | -1,48<br>-0,01 | 5,36<br>-0,14   | 3,51<br>-0,74  | -120.846,92         | -0,05                  | 199.758,17           |
| Artigo 9º II<br>% do CDI                           | 0,00<br>0,00    | -5,22<br>-67,24 | 0,00<br>0,00   | -5,32<br>-79,58 | 8,02<br>63,94  | 0,00                | 0,00                   | -198.166,05          |
| Artigo 10º I<br>% do CDI                           | 1,88<br>147,09  | -3,53<br>-45,39 | 1,88<br>52,86  | -6,02<br>-90,04 | 5,20<br>41,51  | 37.530,70           | 0,02                   | -319.803,48          |
| <b>SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO (Total)</b> |                 |                 |                |                 |                | <b>2.286.151,37</b> | <b>0,94</b>            | <b>15.964.160,81</b> |

### 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 150527 (5,891000%) | 2.136.373,11   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.154.915,37  | 18.542,26                   | 142.124,15                  |
| NTN-B 150527 (6,220100%) | 5.207.001,78   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.253.684,70  | 46.682,92                   | 355.469,14                  |
| NTN-B 150527 (6,350000%) | 3.170.839,75   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 3.199.626,86  | 28.787,11                   | 218.636,85                  |
| NTN-B 150527 (8,235000%) | 5.000.125,05   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.053.614,93  | 53.489,88                   | 205.384,10                  |
| NTN-B 150529 (6,212000%) | 2.078.957,35   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.097.582,82  | 18.625,47                   | 141.841,97                  |
| NTN-B 150529 (6,213000%) | 5.204.021,09   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.250.645,06  | 46.623,97                   | 355.088,11                  |
| NTN-B 150529 (6,370000%) | 3.167.719,54   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 3.196.528,15  | 28.808,61                   | 218.776,82                  |
| NTN-B 150533 (7,880000%) | 10.275.663,05  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 10.382.468,81 | 106.805,76                  | 700.131,70                  |
| NTN-B 150535 (6,040000%) | 8.295.832,96   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 8.368.906,71  | 73.073,75                   | 558.431,63                  |
| NTN-B 150535 (6,331000%) | 2.230.195,46   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.250.402,94  | 20.207,48                   | 153.603,33                  |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                     | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|---------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| NTN-B 150545 (5,632000%)  | 2.163.441,29   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.181.732,10  | 18.290,81                      | 140.841,22                     |
| NTN-B 150545 (5,712500%)  | 4.410.388,19   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 4.447.984,98  | 37.596,79                      | 289.050,03                     |
| NTN-B 150545 (6,072000%)  | 4.150.099,05   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 4.186.774,68  | 36.675,63                      | 280.084,10                     |
| NTN-B 150555 (5,652000%)  | 2.163.819,83   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.182.152,58  | 18.332,75                      | 141.077,08                     |
| NTN-B 150555 (5,702500%)  | 5.522.199,69   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.569.222,35  | 47.022,66                      | 361.557,20                     |
| NTN-B 150555 (6,063000%)  | 4.469.655,35   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 4.509.121,48  | 39.466,13                      | 301.441,17                     |
| NTN-B 150555 (7,023000%)  | 2.530.954,09   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.555.402,07  | 24.447,98                      | 42.456,22                      |
| NTN-B 150826 (6,000000%)  | 4.402.294,24   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 4.440.922,05  | 38.627,81                      | 290.820,43                     |
| NTN-B 150826 (6,355000%)  | 6.342.335,30   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 6.399.935,99  | 57.600,69                      | 430.693,22                     |
| NTN-B 150826 (9,085000%)  | 5.166.380,98   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.225.380,59  | 58.999,61                      | 222.921,27                     |
| NTN-B 150828 (6,231000%)  | 5.357.558,88   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.405.642,67  | 48.083,79                      | 360.376,40                     |
| NTN-B 150828 (6,390000%)  | 5.284.582,30   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.332.738,38  | 48.156,08                      | 359.829,50                     |
| NTN-B 150828 (7,985000%)  | 5.150.194,10   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.204.191,35  | 53.997,25                      | 204.955,99                     |
| NTN-B 150830 (6,040000%)  | 5.346.086,76   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.393.177,19  | 47.090,43                      | 354.279,98                     |
| NTN-B 150830 (6,191000%)  | 5.349.634,43   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.397.464,69  | 47.830,26                      | 358.728,03                     |
| NTN-B 150832 (6,771000%)  | 5.442.625,18   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.494.015,99  | 51.390,81                      | 418.519,53                     |
| NTN-B 150832 (7,986000%)  | 5.139.830,03   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.193.719,80  | 53.889,77                      | 345.969,41                     |
| NTN-B 150840 (5,781000%)  | 11.591.452,46  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 11.690.950,89 | 99.498,43                      | 752.409,88                     |
| NTN-B 150850 (5,655100%)  | 2.223.565,62   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.242.409,18  | 18.843,56                      | 142.852,44                     |
| NTN-B 150850 (5,712000%)  | 5.521.672,96   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.568.739,52  | 47.066,56                      | 356.397,47                     |
| NTN-B 150850 (6,093000%)  | 3.202.347,82   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 3.230.703,81  | 28.355,99                      | 213.106,59                     |
| NTN-B 150850 (7,036000%)  | 2.527.048,73   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.551.488,32  | 24.439,59                      | 42.443,67                      |
| NTN-B 150860 (5,644000%)  | 2.227.136,04   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.245.986,70  | 18.850,66                      | 142.947,77                     |
| NTN-B 150860 (5,707500%)  | 5.521.992,30   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.569.038,39  | 47.046,09                      | 356.275,48                     |
| NTN-B 150860 (6,084000%)  | 3.203.307,41   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 3.231.647,67  | 28.340,26                      | 213.021,65                     |
| NTN-B 150860 (7,051000%)  | 2.527.564,61   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.552.040,69  | 24.476,08                      | 42.512,12                      |
| NTN-F 010127 (14,700000%) | 10.461.317,54  | 0,00       | 0,00     | 515.958,35  | 10.070.918,36 | 125.559,17                     | 571.267,67                     |
| NTN-F 010135 (13,918000%) | 2.528.655,97   | 0,00       | 0,00     | 144.181,34  | 2.413.078,53  | 28.603,90                      | 54.620,40                      |
| NTN-F 2029 (14,785000%)   | 10.470.256,39  | 0,00       | 0,00     | 550.319,78  | 10.045.875,31 | 125.938,70                     | 574.385,18                     |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                   | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates | Amortização  | Saldo          | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|-------------------------|----------------|--------------|----------|--------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| NTN-F 2031 (13,420000%) | 0,00           | 3.999.341,79 | 0,00     | 0,00         | 4.041.531,72   | 42.189,93                      | 42.189,93                      |
|                         | 187.165.126,68 | 3.999.341,79 | 0,00     | 1.210.459,47 | 191.782.364,38 | 1.828.355,38                   | 11.973.606,87                  |

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

| Ativo                                                         | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|---------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP                       | 1.165.437,28   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.147.133,12 | -18.304,16                     | 93.015,14                      |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA | 1.413.781,43   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.414.701,53 | 920,10                         | 88.127,82                      |
|                                                               | 2.579.218,71   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.561.834,65 | -17.384,06                     | 181.142,96                     |

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

| Ativo                                                                   | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates       | Amortização | Saldo         | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BB PREV RF IMA-B                                                        | 3.107.366,04   | 0,00         | -2.000.000,00  | 0,00        | 1.100.550,37  | -6.815,67                      | 85.118,35                      |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA    | 23.806.782,86  | 9.421.954,54 | -9.228.976,96  | 0,00        | 24.354.376,30 | 354.615,86                     | 2.239.244,06                   |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA         | 5.310.188,89   | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 5.378.125,38  | 67.936,49                      | 726.725,83                     |
| CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 2.300.908,62   | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 2.330.457,56  | 29.548,94                      | 421.387,00                     |
|                                                                         | 34.525.246,41  | 9.421.954,54 | -11.228.976,96 | 0,00        | 33.163.509,61 | 445.285,62                     | 3.472.475,24                   |

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

| Ativo                                               | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|-----------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 4.386.783,04   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 4.443.749,09 | 56.966,05                      | 334.870,98                     |
| SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO     | 4.380.560,48   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 4.436.805,08 | 56.244,60                      | 320.276,12                     |
|                                                     | 8.767.343,52   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 8.880.554,17 | 113.210,65                     | 655.147,10                     |

### Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Ativo                      | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates      | Amortização | Saldo        | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|----------------------------|----------------|------------|---------------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS | 5.017.932,98   | 0,00       | -2.000.000,00 | 0,00        | 2.900.801,07 | -117.131,91                    | 192.914,61                     |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                                            | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates      | Amortização | Saldo        | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF CIA RESP LIMITADA | 93.817,24      | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 90.102,23    | -3.715,01                      | 6.843,56                       |
|                                                  | 5.111.750,22   | 0,00       | -2.000.000,00 | 0,00        | 2.990.903,30 | -120.846,92                    | 199.758,17                     |

### Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Ativo                              | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado<br>Financ. Mês (R\$) | Resultado<br>Financ. Ano (R\$) |
|------------------------------------|----------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP | 0,00           | 2.000.000,00 | 0,00     | 0,00        | 2.037.530,70 | 37.530,70                      | -319.803,48                    |
|                                    | 0,00           | 2.000.000,00 | 0,00     | 0,00        | 2.037.530,70 | 37.530,70                      | -319.803,48                    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Análise de Liquidez

| Período               | Valor (R\$)    | (%)   | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo Acum. |
|-----------------------|----------------|-------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| de 0 a 30 dias        | 45.197.527,35  | 18,72 | 45.197.527,35         | 18,72     | 25,00                   |
| de 31 dias a 365 dias | 4.436.805,08   | 1,84  | 49.634.332,43         | 20,56     | 35,00                   |
| acima de 365 dias     | 191.782.364,38 | 79,44 | 241.416.696,81        | 100,00    | 100,00                  |

#### DE 0 A 30 DIAS

| Ativo                                                                   | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$)   |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA    | D+0        |            | 24.354.376,30 |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA         | D+0        |            | 5.378.125,38  |
| CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | D+0        |            | 2.330.457,56  |
| BB PREV RF IMA-B                                                        | D+1 du     |            | 1.100.550,37  |
| ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP                                 | D+1 du     |            | 1.147.133,12  |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA           | D+1 du     |            | 1.414.701,53  |
| SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP                                      | D+1        |            | 2.037.530,70  |
| BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS                                              | D+2 du     |            | 2.900.801,07  |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF CIA RESP LIMITADA                        | D+3 du     |            | 90.102,23     |
| DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO                     | D+5 du     |            | 4.443.749,09  |

#### DE 31 DIAS A 365 DIAS

| Ativo                                           | Liquidação                              | Vencimento | Valor (R\$)  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------|
| SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO | D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate) |            | 4.436.805,08 |

#### ACIMA DE 365 DIAS

| Ativo                     | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$)   |
|---------------------------|------------|------------|---------------|
| NTN-B 150826 (6,000000%)  |            | 15/08/2026 | 4.440.922,05  |
| NTN-B 150826 (6,355000%)  |            | 15/08/2026 | 6.399.935,99  |
| NTN-B 150826 (9,085000%)  |            | 15/08/2026 | 5.225.380,59  |
| NTN-F 010127 (14,700000%) |            | 01/01/2027 | 10.070.918,36 |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

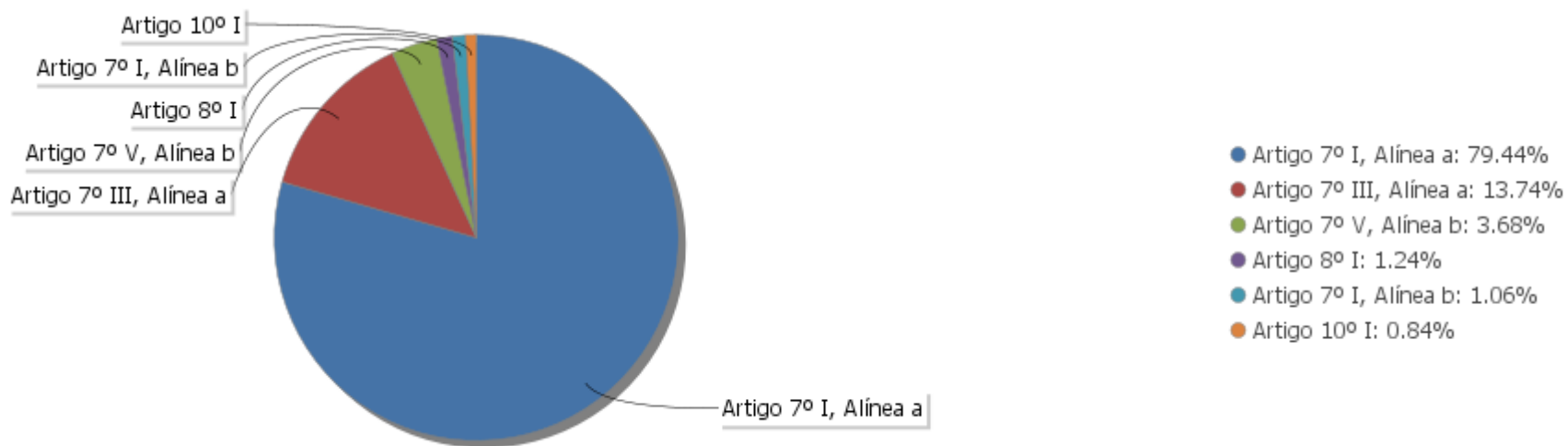
| Ativo                     | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$)   |
|---------------------------|------------|------------|---------------|
| NTN-B 150527 (5,891000%)  |            | 15/05/2027 | 2.154.915,37  |
| NTN-B 150527 (6,220100%)  |            | 15/05/2027 | 5.253.684,70  |
| NTN-B 150527 (6,350000%)  |            | 15/05/2027 | 3.199.626,86  |
| NTN-B 150527 (8,235000%)  |            | 15/05/2027 | 5.053.614,93  |
| NTN-B 150828 (6,231000%)  |            | 15/08/2028 | 5.405.642,67  |
| NTN-B 150828 (6,390000%)  |            | 15/08/2028 | 5.332.738,38  |
| NTN-B 150828 (7,985000%)  |            | 15/08/2028 | 5.204.191,35  |
| NTN-F 2029 (14,785000%)   |            | 01/01/2029 | 10.045.875,31 |
| NTN-B 150529 (6,212000%)  |            | 15/05/2029 | 2.097.582,82  |
| NTN-B 150529 (6,213000%)  |            | 15/05/2029 | 5.250.645,06  |
| NTN-B 150529 (6,370000%)  |            | 15/05/2029 | 3.196.528,15  |
| NTN-B 150830 (6,040000%)  |            | 15/08/2030 | 5.393.177,19  |
| NTN-B 150830 (6,191000%)  |            | 15/08/2030 | 5.397.464,69  |
| NTN-F 2031 (13,420000%)   |            | 01/01/2031 | 4.041.531,72  |
| NTN-B 150832 (6,771000%)  |            | 15/08/2032 | 5.494.015,99  |
| NTN-B 150832 (7,986000%)  |            | 15/08/2032 | 5.193.719,80  |
| NTN-B 150533 (7,880000%)  |            | 15/05/2033 | 10.382.468,81 |
| NTN-F 010135 (13,918000%) |            | 01/01/2035 | 2.413.078,53  |
| NTN-B 150535 (6,040000%)  |            | 15/05/2035 | 8.368.906,71  |
| NTN-B 150535 (6,331000%)  |            | 15/05/2035 | 2.250.402,94  |
| NTN-B 150840 (5,781000%)  |            | 15/08/2040 | 11.690.950,89 |
| NTN-B 150545 (5,632000%)  |            | 15/05/2045 | 2.181.732,10  |
| NTN-B 150545 (5,712500%)  |            | 15/05/2045 | 4.447.984,98  |
| NTN-B 150545 (6,072000%)  |            | 15/05/2045 | 4.186.774,68  |
| NTN-B 150850 (5,655100%)  |            | 15/08/2050 | 2.242.409,18  |
| NTN-B 150850 (5,712000%)  |            | 15/08/2050 | 5.568.739,52  |
| NTN-B 150850 (6,093000%)  |            | 15/08/2050 | 3.230.703,81  |
| NTN-B 150850 (7,036000%)  |            | 15/08/2050 | 2.551.488,32  |
| NTN-B 150555 (5,652000%)  |            | 15/05/2055 | 2.182.152,58  |
| NTN-B 150555 (5,702500%)  |            | 15/05/2055 | 5.569.222,35  |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

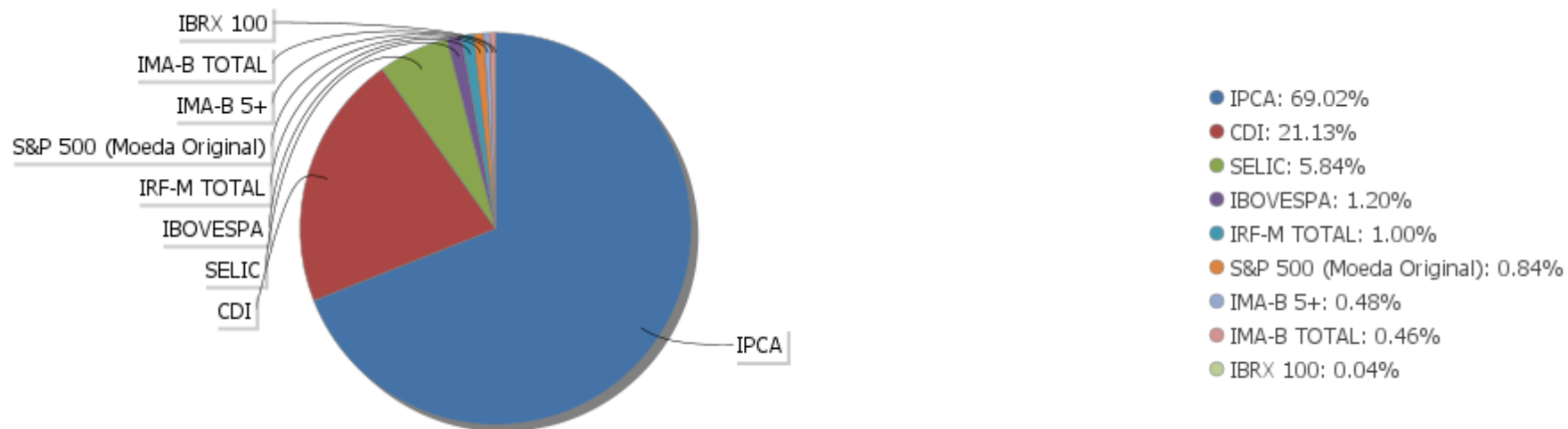
| Ativo                    | Liquidação | Vencimento | Valor (R\$)  |
|--------------------------|------------|------------|--------------|
| NTN-B 150555 (6,063000%) |            | 15/05/2055 | 4.509.121,48 |
| NTN-B 150555 (7,023000%) |            | 15/05/2055 | 2.555.402,07 |
| NTN-B 150860 (5,644000%) |            | 15/08/2060 | 2.245.986,70 |
| NTN-B 150860 (5,707500%) |            | 15/08/2060 | 5.569.038,39 |
| NTN-B 150860 (6,084000%) |            | 15/08/2060 | 3.231.647,67 |
| NTN-B 150860 (7,051000%) |            | 15/08/2060 | 2.552.040,69 |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Alocação por Artigo

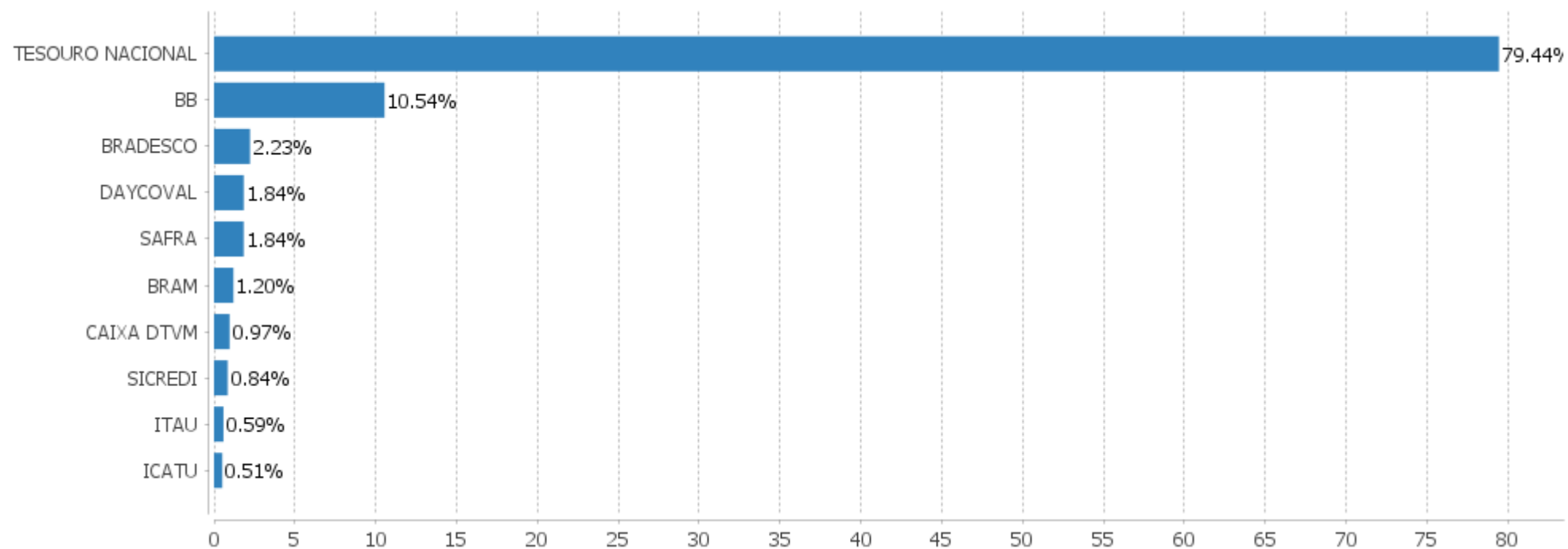


### Alocação Por Estratégia



## 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  | 0,99  | 0,83  | 0,94  |       |       |       |       |       | 7,00      |
| IPCA + 5,16%   | 0,60  | 1,72  | 0,94   | 0,83  | 0,68  | 0,64  | 0,72  |       |       |       |       |       | 6,29      |
| p.p. indexador | 0,42  | -0,71 | 0,02   | 0,22  | 0,31  | 0,19  | 0,22  |       |       |       |       |       | 0,71      |
| 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

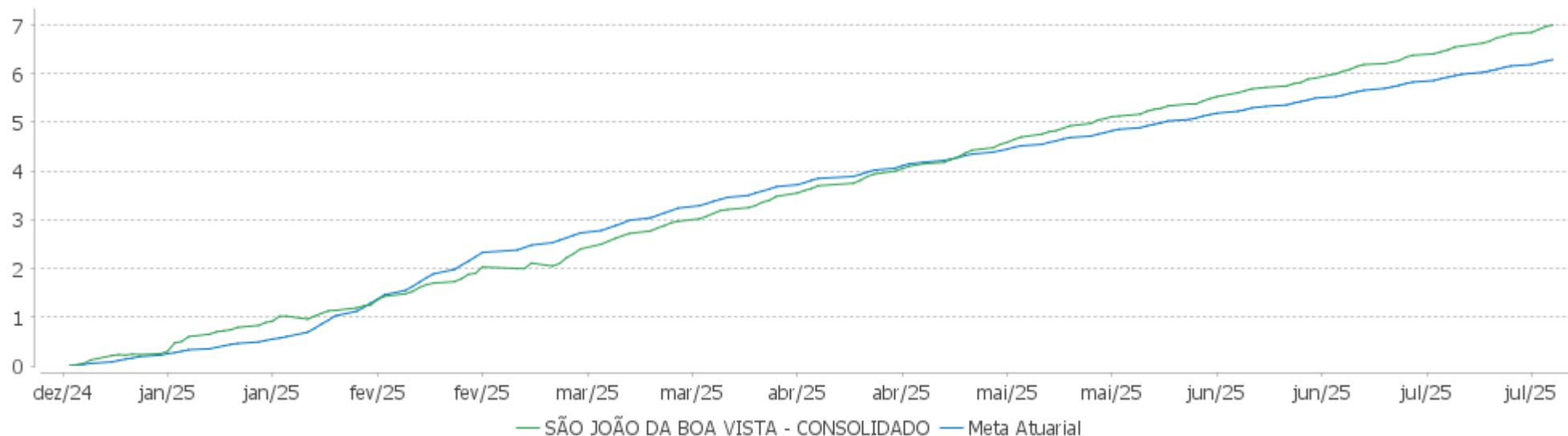
|                              | Quantidade | Perc. (%) | Período  | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|------------------------------|------------|-----------|----------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Meses acima - Meta Atuarial  | 59         | 56,19     | 03 meses | 2,79     | 2,06          | 0,73       | 0,25               |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 46         | 43,81     | 06 meses | 5,92     | 5,66          | 0,26       | 0,42               |

# EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

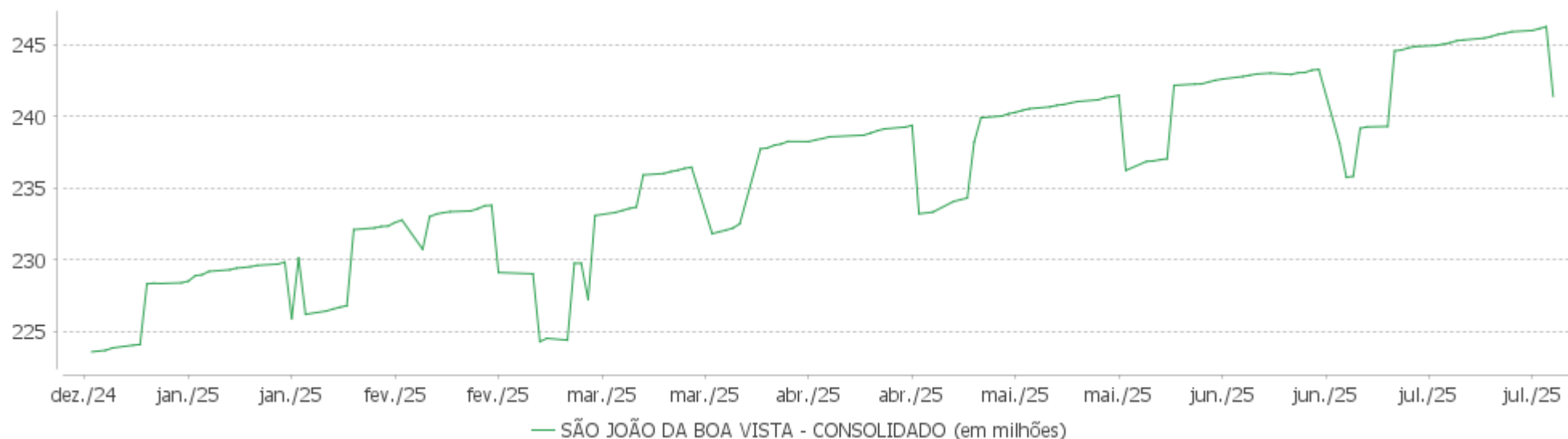
|                                 | Rentabilidade | Mês     | Período          | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|---------------------------------|---------------|---------|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Maior rentabilidade da Carteira | 6,81          | 2018-10 | 12 meses         | 11,67    | 10,63         | 1,04       | 0,70               |
| Menor rentabilidade da Carteira | -11,58        | 2020-03 | 24 meses         | 23,51    | 21,54         | 1,98       | 2,28               |
|                                 |               |         | 36 meses         | 44,88    | 32,80         | 12,08      | 4,34               |
|                                 |               |         | 48 meses         | 45,70    | 53,77         | -8,07      | 5,04               |
|                                 |               |         | 60 meses         | 56,08    | 76,99         | -20,91     | 5,69               |
|                                 |               |         | Desde 31/10/2016 | 143,27   | 135,26        | 8,01       | 7,86               |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Evolução No Ano

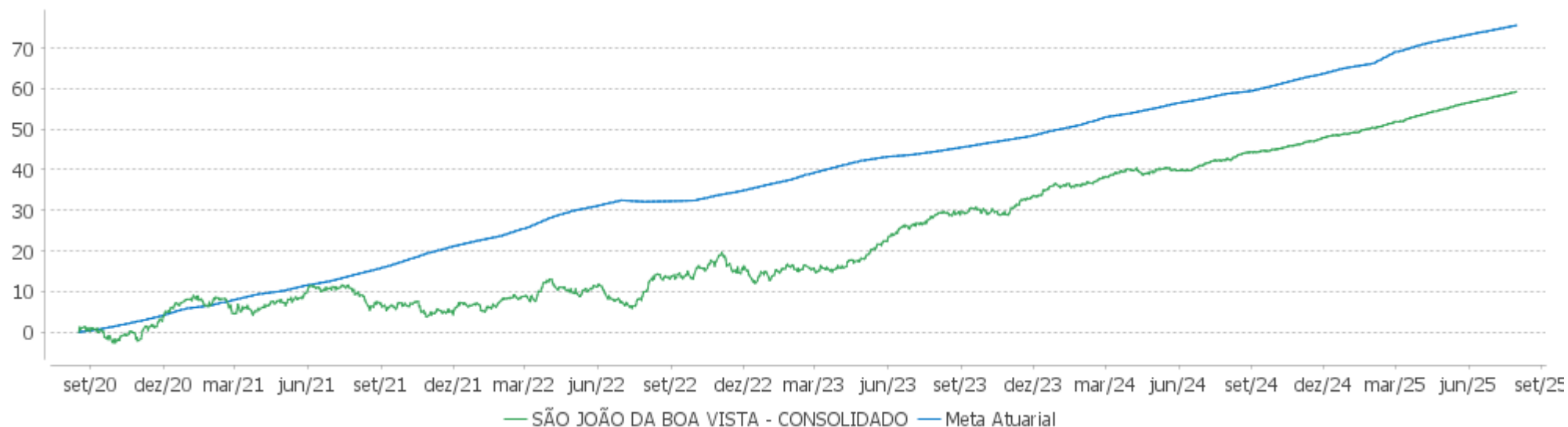


### Patrimônio Líquido No Ano

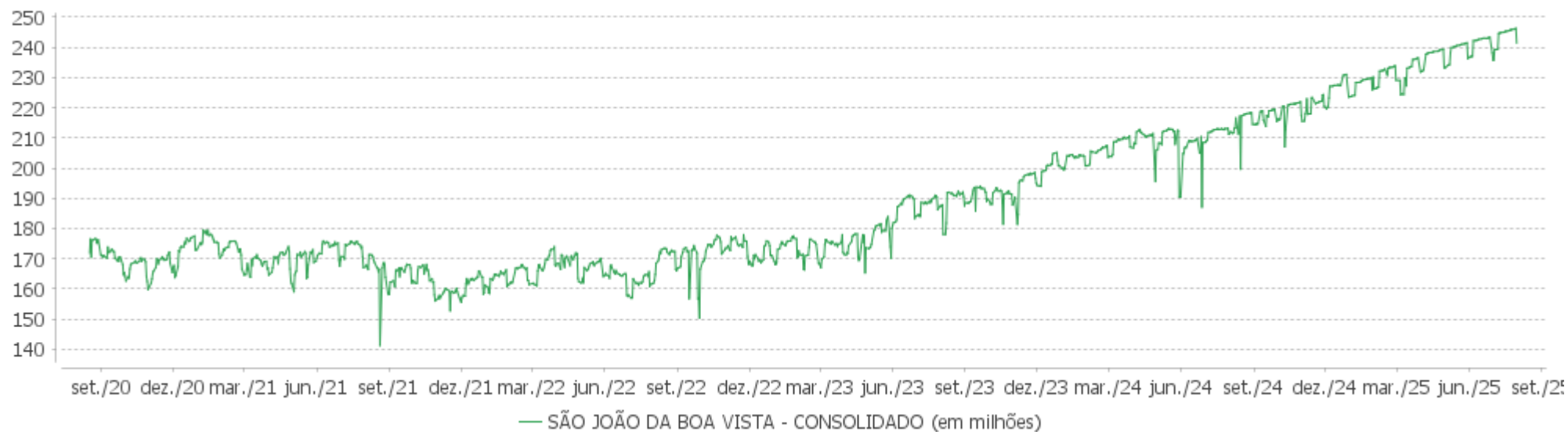


## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Evolução

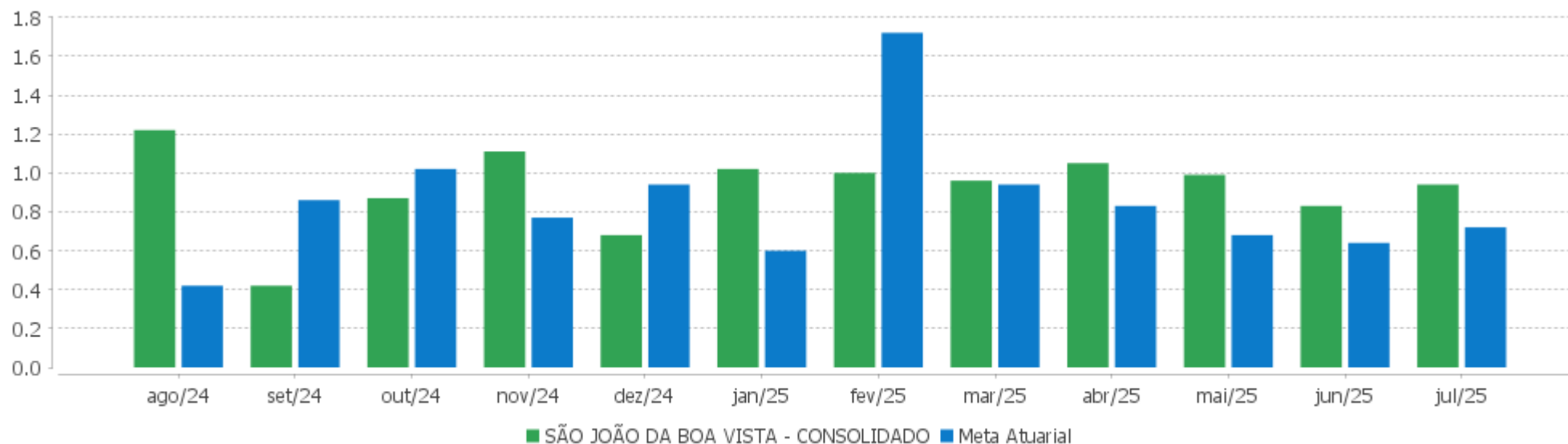


### Patrimônio Líquido



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Performance dos Fundos

| Fundo<br>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<br>% do CDI | 1,30<br>101,79 | 8,15<br>104,93 | 3,66<br>103,18 | 6,97<br>104,22 | 12,91<br>102,99 | 28,17<br>110,52 | 44,32<br>104,20 |
| SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO<br>% do CDI     | 1,28<br>100,64 | 7,78<br>100,17 | 3,55<br>100,12 | 6,69<br>100,00 | 12,72<br>101,47 | 26,20<br>102,79 | 44,07<br>103,60 |
| NTN-B 150860 (6,084000%)<br>Var. IPCA p.p.                      | 0,88<br>0,62   | 7,02<br>3,76   | 2,45<br>1,68   | 6,11<br>3,02   | 11,75<br>6,52   | 23,70<br>13,74  |                 |
| NTN-B 150860 (5,707500%)<br>Var. IPCA p.p.                      | 0,85<br>0,59   | 6,80<br>3,54   | 2,35<br>1,59   | 5,93<br>2,84   | 11,33<br>6,11   | 23,13<br>13,17  | 34,72<br>20,37  |
| NTN-B 150832 (7,986000%)<br>Var. IPCA p.p.                      | 1,05<br>0,79   | 8,12<br>4,86   | 2,91<br>2,15   | 7,04<br>3,94   | 13,74<br>8,52   |                 |                 |
| NTN-F 2029 (14,785000%)<br>Var. SELIC p.p.                      | 1,27<br>-0,01  | 2,50<br>-5,27  | 3,56<br>0,01   | 6,96<br>0,27   | 8,62<br>-3,91   |                 |                 |
| NTN-F 010127 (14,700000%)<br>% do CDI                           | 1,26<br>98,74  | 2,80<br>36,00  | 3,54<br>99,84  | 6,92<br>103,50 | 8,90<br>71,01   |                 |                 |
| NTN-B 150529 (6,370000%)<br>Var. IPCA p.p.                      | 0,91<br>0,65   | 7,18<br>3,92   | 2,52<br>1,76   | 6,25<br>3,16   | 12,05<br>6,82   | 20,74<br>10,78  |                 |
| NTN-B 150850 (5,712000%)<br>Var. IPCA p.p.                      | 0,85<br>0,59   | 6,80<br>3,54   | 2,36<br>1,59   | 5,93<br>2,84   | 11,36<br>6,13   | 23,11<br>13,15  | 34,70<br>20,35  |
| NTN-B 150555 (7,023000%)<br>Var. IPCA p.p.                      | 0,97<br>0,71   | 7,56<br>4,30   | 2,68<br>1,91   | 6,57<br>3,48   | 12,73<br>7,51   |                 |                 |
| NTN-B 150840 (5,781000%)<br>Var. IPCA p.p.                      | 0,86<br>0,60   | 6,84<br>3,58   | 2,37<br>1,61   | 5,97<br>2,87   | 11,43<br>6,20   | 23,20<br>13,24  | 34,89<br>20,54  |
| NTN-B 150826 (9,085000%)<br>Var. IPCA p.p.                      | 1,14<br>0,88   | 8,75<br>5,49   | 3,18<br>2,41   | 7,57<br>4,47   | 14,89<br>9,67   |                 |                 |
| NTN-B 150527 (6,350000%)<br>Var. IPCA p.p.                      | 0,91<br>0,65   | 7,17<br>3,91   | 2,51<br>1,75   | 6,24<br>3,15   | 12,03<br>6,80   | 24,32<br>14,36  |                 |
| NTN-B 150826 (6,000000%)<br>Var. IPCA p.p.                      | 0,88<br>0,62   | 6,97<br>3,71   | 2,43<br>1,66   | 6,07<br>2,98   | 11,66<br>6,43   | 23,56<br>13,60  | 35,56<br>21,21  |
| NTN-B 150527 (6,220100%)<br>Var. IPCA p.p.                      | 0,90<br>0,64   | 7,10<br>3,84   | 2,48<br>1,72   | 6,18<br>3,09   | 11,89<br>6,66   | 24,02<br>14,06  |                 |
| NTN-B 150535 (6,040000%)<br>Var. IPCA p.p.                      | 0,88<br>0,62   | 6,99<br>3,73   | 2,44<br>1,67   | 6,09<br>3,00   | 11,70<br>6,47   | 23,60<br>13,64  |                 |
| NTN-B 150826 (6,355000%)                                        | 0,91           | 7,18           | 2,51           | 6,25           | 12,03           | 24,33           |                 |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---------------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Var. IPCA p.p.                  | 0,65   | 3,92   | 1,75    | 3,15    | 6,81     | 14,37    |          |
| NTN-B 150527 (5,891000%)        | 0,87   | 6,91   | 2,40    | 6,02    | 11,54    | 23,33    | 35,17    |
| Var. IPCA p.p.                  | 0,61   | 3,65   | 1,64    | 2,93    | 6,32     | 13,37    | 20,82    |
| NTN-B 150545 (5,632000%)        | 0,85   | 6,76   | 2,34    | 5,89    | 11,27    | 22,89    | 34,36    |
| Var. IPCA p.p.                  | 0,59   | 3,50   | 1,57    | 2,80    | 6,05     | 12,93    | 20,01    |
| NTN-B 150535 (6,331000%)        | 0,91   | 7,16   | 2,51    | 6,24    | 12,01    | 24,45    | 36,97    |
| Var. IPCA p.p.                  | 0,65   | 3,90   | 1,75    | 3,14    | 6,78     | 14,49    | 22,62    |
| NTN-B 150533 (7,880000%)        | 1,04   | 8,06   | 2,88    | 6,99    | 13,63    |          |          |
| Var. IPCA p.p.                  | 0,78   | 4,80   | 2,12    | 3,89    | 8,41     |          |          |
| NTN-F 010135 (13,918000%)       | 1,20   | 7,79   | 3,36    | 6,57    | 13,86    |          |          |
| Var. IRF-M TOTAL p.p.           | 0,90   | -3,31  | 0,27    | -1,74   | 3,85     |          |          |
| NTN-B 150529 (6,213000%)        | 0,90   | 7,09   | 2,48    | 6,18    | 11,88    | 20,41    |          |
| Var. IPCA p.p.                  | 0,64   | 3,83   | 1,72    | 3,08    | 6,66     | 10,45    |          |
| NTN-B 150832 (6,771000%)        | 0,94   | 8,18   | 2,62    | 6,45    | 12,47    | 25,30    |          |
| Var. IPCA p.p.                  | 0,68   | 4,92   | 1,85    | 3,35    | 7,24     | 15,34    |          |
| NTN-B 150527 (8,235000%)        | 1,07   | 8,26   | 2,97    | 7,16    | 14,00    |          |          |
| Var. IPCA p.p.                  | 0,81   | 5,00   | 2,21    | 4,06    | 8,78     |          |          |
| NTN-B 150828 (6,231000%)        | 0,90   | 7,10   | 2,48    | 6,19    | 11,90    | 24,04    |          |
| Var. IPCA p.p.                  | 0,64   | 3,84   | 1,72    | 3,09    | 6,68     | 14,08    |          |
| NTN-B 150828 (6,390000%)        | 0,91   | 7,20   | 2,52    | 6,26    | 12,07    | 24,41    |          |
| Var. IPCA p.p.                  | 0,65   | 3,94   | 1,76    | 3,17    | 6,84     | 14,45    |          |
| NTN-B 150545 (6,072000%)        | 0,88   | 7,01   | 2,44    | 6,11    | 11,73    | 23,67    |          |
| Var. IPCA p.p.                  | 0,62   | 3,75   | 1,68    | 3,01    | 6,51     | 13,71    |          |
| NTN-B 150850 (5,655100%)        | 0,85   | 6,77   | 2,34    | 5,91    | 11,30    | 22,97    | 34,48    |
| Var. IPCA p.p.                  | 0,59   | 3,51   | 1,58    | 2,81    | 6,07     | 13,01    | 20,13    |
| NTN-B 150555 (5,652000%)        | 0,85   | 6,77   | 2,34    | 5,90    | 11,29    | 22,99    | 34,49    |
| Var. IPCA p.p.                  | 0,59   | 3,51   | 1,58    | 2,81    | 6,07     | 13,03    | 20,14    |
| NTN-B 150555 (5,702500%)        | 0,85   | 6,80   | 2,35    | 5,93    | 11,37    | 23,10    | 34,68    |
| Var. IPCA p.p.                  | 0,59   | 3,54   | 1,59    | 2,83    | 6,14     | 13,15    | 20,34    |
| NTN-B 150529 (6,212000%)        | 0,90   | 7,09   | 2,48    | 6,18    | 11,88    | 20,41    |          |
| Var. IPCA p.p.                  | 0,64   | 3,83   | 1,72    | 3,08    | 6,66     | 10,45    |          |
| NTN-B 150830 (6,040000%)        | 0,88   | 6,99   | 2,44    | 6,09    | 11,70    | 23,60    |          |
| Var. IPCA p.p.                  | 0,62   | 3,73   | 1,67    | 3,00    | 6,47     | 13,64    |          |
| NTN-B 150850 (6,093000%)        | 0,89   | 7,02   | 2,45    | 6,12    | 11,76    | 23,72    |          |
| Var. IPCA p.p.                  | 0,63   | 3,76   | 1,69    | 3,02    | 6,53     | 13,76    |          |
| NTN-B 150860 (7,051000%)        | 0,97   | 7,58   | 2,68    | 6,59    | 12,76    |          |          |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia                                                     | No Mês         | No Ano          | 3 meses        | 6 meses        | 12 meses        | 24 meses        | 36 meses        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Var. IPCA p.p.                                                                      | 0,71           | 4,32            | 1,92           | 3,49           | 7,54            |                 |                 |
| NTN-B 150830 (6,191000%)<br>Var. IPCA p.p.                                          | 0,89<br>0,63   | 7,08<br>3,82    | 2,47<br>1,71   | 6,17<br>3,07   | 11,86<br>6,63   | 23,95<br>13,99  |                 |
| NTN-F 2031 (13,420000%)<br>Var. SELIC p.p.                                          | -4,17<br>-5,45 | -3,55<br>-11,32 | -2,19<br>-5,74 | 0,74<br>-5,95  | 1,70<br>-10,84  |                 |                 |
| NTN-B 150555 (6,063000%)<br>Var. IPCA p.p.                                          | 0,88<br>0,62   | 7,01<br>3,75    | 2,44<br>1,68   | 6,10<br>3,01   | 11,72<br>6,50   | 23,65<br>13,69  |                 |
| NTN-B 150828 (7,985000%)<br>Var. IPCA p.p.                                          | 1,05<br>0,79   | 8,12<br>4,86    | 2,91<br>2,15   | 7,04<br>3,94   | 13,74<br>8,52   |                 |                 |
| NTN-B 150860 (5,644000%)<br>Var. IPCA p.p.                                          | 0,85<br>0,59   | 6,76<br>3,50    | 2,34<br>1,58   | 5,90<br>2,80   | 11,28<br>6,06   | 22,98<br>13,03  | 34,48<br>20,13  |
| NTN-B 150850 (7,036000%)<br>Var. IPCA p.p.                                          | 0,97<br>0,71   | 7,57<br>4,31    | 2,68<br>1,92   | 6,58<br>3,48   | 12,75<br>7,52   |                 |                 |
| NTN-B 150545 (5,712500%)<br>Var. IPCA p.p.                                          | 0,85<br>0,59   | 6,80<br>3,54    | 2,36<br>1,59   | 5,93<br>2,84   | 11,36<br>6,13   | 23,08<br>13,12  | 34,67<br>20,32  |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA<br>Var. IPCA p.p.     | 0,07<br>-0,19  | 6,64<br>3,38    | 2,24<br>1,48   | 5,30<br>2,20   | 9,95<br>4,73    | 17,68<br>7,72   | 33,05<br>18,70  |
| ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP<br>Var. IMA-B 5+ p.p.                       | -1,57<br>-0,05 | 8,82<br>-0,24   | 2,65<br>-0,12  | 8,39<br>-0,20  | 1,39<br>-0,26   | 2,19<br>-0,51   | 21,30<br>-1,29  |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA<br>% do CDI         | 1,28<br>100,28 | 7,91<br>101,84  | 3,58<br>100,89 | 6,78<br>101,36 | 12,74<br>101,64 | 26,85<br>105,34 | 44,60<br>104,85 |
| BB PREV RF IMA-B<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.                                           | -0,79<br>0,01  | 7,77<br>-0,17   | 2,16<br>-0,04  | 6,70<br>-0,10  | 4,03<br>-0,26   | 8,16<br>-0,69   | 24,60<br>-1,08  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA<br>% do CDI    | 1,29<br>101,33 | 7,91<br>101,83  | 3,59<br>101,05 | 6,74<br>100,72 | 12,59<br>100,47 | 25,66<br>100,69 | 42,72<br>100,43 |
| CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA<br>% do CDI | 1,28<br>100,67 | 7,91<br>101,86  | 3,58<br>100,78 | 6,76<br>101,06 | 12,62<br>100,66 | 26,14<br>102,55 | 43,42<br>102,09 |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF CIA RESP LIMITADA<br>Var. IBRX 100 p.p.              | -3,96<br>0,22  | 8,22<br>-2,20   | -0,27<br>0,95  | 3,32<br>-1,93  | 1,41<br>-2,98   | 5,17<br>-4,61   | 20,73<br>-7,04  |
| BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS<br>Var. IBOVESPA p.p.                                    | -4,20<br>-0,03 | 10,60<br>-0,03  | -1,51<br>-0,04 | 5,47<br>-0,03  | 4,32<br>0,08    | 9,18<br>0,06    | 29,16<br>0,17   |
| SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP<br>Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.            | 3,10<br>0,93   | 11,96<br>4,18   | 16,64<br>2,81  | 9,07<br>4,12   | 22,10<br>7,30   | 55,36<br>17,22  | 88,47<br>34,98  |
| SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO<br>Var. IPCA + 5,16% p.p.                       | 0,94<br>0,22   | 7,00<br>0,71    | 2,79<br>0,73   | 5,92<br>0,26   | 11,67<br>1,04   | 23,51<br>1,96   | 44,88<br>11,98  |
| CDI                                                                                 | 1,28           | 7,77            | 3,55           | 6,69           | 12,54           | 25,49           | 42,53           |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---------------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA                        | -4,17  | 10,63  | -1,48   | 5,50    | 4,25     | 9,13     | 28,99    |
| INPC + 6,00%                    | 0,74   | 6,82   | 2,29    | 6,28    | 11,41    | 22,86    | 34,80    |
| IPCA + 6,00%                    | 0,79   | 6,78   | 2,26    | 6,07    | 11,51    | 23,49    | 36,10    |

## 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 PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP<br>PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA    | 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<br>PREMIUM - RESP LIMITADA         | D+0       | D+0        | D+0                                        | D+0                                        |             | 0,20          |
| CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI<br>LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | D+0       | D+0        | D+0                                        | D+0                                        |             | 0,20          |
| DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO<br>PRIVADO                     |           |            | D+4 du                                     | D+5 du                                     |             | 0,40          |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF CIA RESP<br>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<br>CIC RESP LIMITADA           | D+0       | D+0        | D+0                                        | D+1 du                                     |             | 0,40          |
| SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO<br>PRIVADO                         |           |            | D+0 ou D+31 (isento de<br>taxa de resgate) | D+0 ou D+31 (isento de<br>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         | 1,21   | 8,16   | 3,40    | 6,79    | 12,23    | 24,36    | 41,57    | 53,05    | 56,09    |
| IRF-M 1+        | -0,25  | 12,61  | 2,81    | 8,91    | 8,65     | 16,68    | 38,09    | 39,48    | 34,82    |
| IRF-M TOTAL     | 0,29   | 11,10  | 3,10    | 8,30    | 10,00    | 19,22    | 38,81    | 43,55    | 41,54    |
| IMA-B 5         | 0,29   | 6,35   | 1,36    | 4,38    | 8,28     | 17,12    | 30,34    | 43,43    | 50,68    |
| IMA-B 5+        | -1,52  | 9,06   | 2,78    | 8,59    | 1,65     | 2,70     | 22,59    | 18,65    | 19,05    |
| IMA-B TOTAL     | -0,79  | 7,93   | 2,20    | 6,80    | 4,29     | 8,86     | 25,68    | 29,77    | 33,04    |
| IMA-GERAL TOTAL | 0,57   | 8,52   | 3,12    | 7,03    | 9,87     | 19,36    | 36,77    | 44,91    | 47,33    |
| IDKA 2          | 0,59   | 6,51   | 1,37    | 4,36    | 8,41     | 17,21    | 29,57    | 42,68    | 51,07    |
| IDKA 20         | -2,48  | 12,15  | 7,93    | 14,84   | -4,98    | -8,52    | 17,78    | -0,44    | -1,64    |
| CDI             | 1,28   | 7,77   | 3,55    | 6,69    | 12,54    | 25,49    | 42,53    | 55,92    | 59,71    |

#### Renda Variável

| Indexador                | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA                 | -4,17  | 10,63  | -1,48   | 5,50    | 4,25     | 9,13     | 28,99    | 9,25     | 29,31    |
| IBRX 100                 | -4,18  | 10,42  | -1,22   | 5,24    | 4,40     | 9,78     | 27,77    | 6,92     | 29,08    |
| IBRX 50                  | -3,93  | 9,29   | -1,30   | 4,26    | 3,69     | 10,76    | 29,29    | 8,67     | 32,83    |
| SMALL CAP                | -6,36  | 18,38  | 0,24    | 11,57   | 2,70     | -11,01   | 4,54     | -29,51   | -15,32   |
| Índice Consumo - ICON    | -8,83  | 11,63  | -8,33   | 9,57    | -1,42    | -16,52   | -15,90   | -47,91   | -46,37   |
| Índice Dividendos - IDIV | -2,97  | 10,33  | 0,03    | 6,60    | 9,16     | 21,23    | 43,93    | 43,23    | 63,58    |

## 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   | 4,88   | -2,49  | 12,65   | 0,84    | 13,58    | 63,22    | 65,72    | 57,76    | 108,65   |

### Investimentos Imobiliários

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IFIX      | -1,36  | 10,27  | 0,69    | 13,76   | 2,13     | 7,48     | 22,11    | 21,68    | 25,73    |

### Investimentos no Exterior

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| MSCI ACWI | 3,97   | -0,04  | 10,37   | 2,79    | 12,97    | 55,33    | 57,40    | 40,41    | 81,35    |

### Indicadores Econômicos

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA      | 0,26   | 3,26   | 0,76    | 3,09    | 5,23     | 9,96     | 14,35    | 25,86    | 37,18    |
| INPC      | 0,21   | 3,30   | 0,79    | 3,30    | 5,13     | 9,40     | 13,26    | 24,72    | 37,01    |
| IGPM      | -0,77  | -1,70  | -2,90   | -1,97   | 2,96     | 6,90     | -1,35    | 8,59     | 45,31    |
| SELIC     | 1,28   | 7,77   | 3,55    | 6,69    | 12,54    | 25,49    | 42,53    | 55,92    | 59,71    |

### Meta Atuarial

| Indexador    | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 0,62   | 5,62   | 1,77    | 5,09    | 9,42     | 18,89    | 28,57    | 47,15    | 66,75    |
| IPCA + 5,00% | 0,71   | 6,20   | 2,02    | 5,58    | 10,47    | 21,18    | 32,30    | 52,87    | 74,88    |
| IPCA + 5,50% | 0,75   | 6,49   | 2,14    | 5,82    | 10,99    | 22,33    | 34,19    | 55,79    | 79,06    |
| IPCA + 5,89% | 0,79   | 6,72   | 2,24    | 6,02    | 11,40    | 23,24    | 35,67    | 58,10    | 82,38    |
| IPCA + 6,00% | 0,79   | 6,78   | 2,26    | 6,07    | 11,51    | 23,49    | 36,10    | 58,75    | 83,33    |
| INPC + 4,00% | 0,57   | 5,66   | 1,80    | 5,30    | 9,32     | 18,29    | 27,34    | 45,82    | 66,54    |
| INPC + 6,00% | 0,74   | 6,82   | 2,29    | 6,28    | 11,41    | 22,86    | 34,80    | 57,31    | 83,10    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Curva x Mercado

| Ativo                    | Financeiro Curva (R\$) | Taxa Curva (%) | Financeiro Mercado (R\$) | Taxa Mercado (%) | Diferença (R\$) |
|--------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| NTN-B 150527 (5,891000%) | 2.154.915,37           | 5,891000       | 2.056.082,68             | 8,867600         | -98.832,69      |
| NTN-B 150527 (6,220100%) | 5.253.684,70           | 6,220100       | 5.039.159,90             | 8,867600         | -214.524,80     |
| NTN-B 150527 (6,350000%) | 3.199.626,86           | 6,350000       | 3.075.337,34             | 8,867600         | -124.289,52     |
| NTN-B 150527 (8,235000%) | 5.053.614,93           | 8,235000       | 5.004.013,19             | 8,867600         | -49.601,74      |
| NTN-B 150529 (6,212000%) | 2.097.582,82           | 6,212000       | 1.980.299,59             | 8,038200         | -117.283,23     |
| NTN-B 150529 (6,213000%) | 5.250.645,06           | 6,213000       | 4.957.220,54             | 8,038200         | -293.424,52     |
| NTN-B 150529 (6,370000%) | 3.196.528,15           | 6,370000       | 3.033.007,87             | 8,038200         | -163.520,28     |
| NTN-B 150533 (7,880000%) | 10.382.468,81          | 7,880000       | 10.496.524,01            | 7,688400         | 114.055,20      |
| NTN-B 150535 (6,040000%) | 8.368.906,71           | 6,040000       | 7.552.014,02             | 7,530000         | -816.892,69     |
| NTN-B 150535 (6,331000%) | 2.250.402,94           | 6,331000       | 2.072.451,71             | 7,530000         | -177.951,23     |
| NTN-B 150545 (5,632000%) | 2.181.732,10           | 5,632000       | 1.818.111,81             | 7,320200         | -363.620,29     |
| NTN-B 150545 (5,712500%) | 4.447.984,98           | 5,712500       | 3.740.344,56             | 7,320200         | -707.640,42     |
| NTN-B 150545 (6,072000%) | 4.186.774,68           | 6,072000       | 3.664.256,18             | 7,320200         | -522.518,50     |
| NTN-B 150555 (5,652000%) | 2.182.152,58           | 5,652000       | 1.799.125,39             | 7,146300         | -383.027,19     |
| NTN-B 150555 (5,702500%) | 5.569.222,35           | 5,702500       | 4.623.473,00             | 7,146300         | -945.749,35     |
| NTN-B 150555 (6,063000%) | 4.509.121,48           | 6,063000       | 3.929.353,67             | 7,146300         | -579.767,81     |
| NTN-B 150555 (7,023000%) | 2.555.402,07           | 7,023000       | 2.517.179,86             | 7,146300         | -38.222,21      |
| NTN-B 150826 (6,000000%) | 4.440.922,05           | 6,000000       | 4.273.907,58             | 10,139800        | -167.014,47     |
| NTN-B 150826 (6,355000%) | 6.399.935,99           | 6,355000       | 6.179.899,94             | 10,139800        | -220.036,05     |
| NTN-B 150826 (9,085000%) | 5.225.380,59           | 9,085000       | 5.175.329,84             | 10,139800        | -50.050,75      |
| NTN-B 150828 (6,231000%) | 5.405.642,67           | 6,231000       | 5.122.601,60             | 8,340000         | -283.041,07     |
| NTN-B 150828 (6,390000%) | 5.332.738,38           | 6,390000       | 5.074.275,17             | 8,340000         | -258.463,21     |
| NTN-B 150828 (7,985000%) | 5.204.191,35           | 7,985000       | 5.157.748,09             | 8,340000         | -46.443,26      |
| NTN-B 150830 (6,040000%) | 5.393.177,19           | 6,040000       | 5.001.002,07             | 7,932600         | -392.175,12     |
| NTN-B 150830 (6,191000%) | 5.397.464,69           | 6,191000       | 5.035.581,17             | 7,932600         | -361.883,52     |
| NTN-B 150832 (6,771000%) | 5.494.015,99           | 6,771000       | 5.197.700,88             | 7,830000         | -296.315,11     |
| NTN-B 150832 (7,986000%) | 5.193.719,80           | 7,986000       | 5.235.856,92             | 7,830000         | 42.137,12       |
| NTN-B 150840 (5,781000%) | 11.690.950,89          | 5,781000       | 10.140.182,74            | 7,344700         | -1.550.768,15   |

### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                     | Financeiro Curva (R\$) | Taxa Curva (%) | Financeiro Mercado (R\$) | Taxa Mercado (%) | Diferença (R\$) |
|---------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| NTN-B 150850 (5,655100%)  | 2.242.409,18           | 5,655100       | 1.867.450,67             | 7,193900         | -374.958,51     |
| NTN-B 150850 (5,712000%)  | 5.568.739,52           | 5,712000       | 4.670.660,93             | 7,193900         | -898.078,59     |
| NTN-B 150850 (6,093000%)  | 3.230.703,81           | 6,093000       | 2.839.826,94             | 7,193900         | -390.876,87     |
| NTN-B 150850 (7,036000%)  | 2.551.488,32           | 7,036000       | 2.506.208,30             | 7,193900         | -45.280,02      |
| NTN-B 150860 (5,644000%)  | 2.245.986,70           | 5,644000       | 1.828.504,83             | 7,183500         | -417.481,87     |
| NTN-B 150860 (5,707500%)  | 5.569.038,39           | 5,707500       | 4.575.271,95             | 7,183500         | -993.766,44     |
| NTN-B 150860 (6,084000%)  | 3.231.647,67           | 6,084000       | 2.798.895,55             | 7,183500         | -432.752,12     |
| NTN-B 150860 (7,051000%)  | 2.552.040,69           | 7,051000       | 2.510.184,26             | 7,183500         | -41.856,43      |
| NTN-F 010127 (14,700000%) | 10.070.918,36          | 14,700000      | 10.117.809,94            | 14,304900        | 46.891,58       |
| NTN-F 010135 (13,918000%) | 2.413.078,53           | 13,918000      | 2.391.778,22             | 14,089400        | -21.300,31      |
| NTN-F 2029 (14,785000%)   | 10.045.875,31          | 14,785000      | 10.327.051,73            | 13,704500        | 281.176,42      |
| NTN-F 2031 (13,420000%)   | 4.041.531,72           | 13,420000      | 3.959.986,66             | 13,974000        | -81.545,06      |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Movimentações

| APR          | Data       | Ativo                                                                | Aplicação            | Resgate              | Quantidade         | Valor Cota       |
|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| 145          | 01/07/2025 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 0,00                 | 30.379,03            | 8.391,40545100     | 3,6202552930     |
| 146          | 01/07/2025 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 476.431,00           | 0,00                 | 131.601,49255800   | 3,6202552930     |
| 132          | 01/07/2025 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 9.053,26             | 0,00                 | 2.500,72419400     | 3,6202552930     |
| 124          | 01/07/2025 | BRAPRESCO FIA IBOVESPA PLUS                                          | 0,00                 | 2.000.000,00         | 1.803,57679900     | 1.108,9075891000 |
| 136          | 01/07/2025 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 250.000,00           | 0,00                 | 69.055,90345600    | 3,6202552930     |
| 143          | 02/07/2025 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 0,00                 | 3.440,29             | 949,72592400       | 3,6224029600     |
| 131          | 02/07/2025 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 0,00                 | 4.000.000,00         | 1.104.239,38037000 | 3,6224029600     |
| 147          | 02/07/2025 | NTN-F 2031 (13,420000%)                                              | 3.999.341,79         | 0,00                 | 4.554,00000000     | 878,2041700000   |
| 133          | 03/07/2025 | BB PREV RF IMA-B                                                     | 0,00                 | 2.000.000,00         | 269.523,97768000   | 7,4204900700     |
| 130          | 03/07/2025 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 3.211.066,92         | 0,00                 | 885.964,96561100   | 3,6243723450     |
| 123          | 03/07/2025 | SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP                                   | 2.000.000,00         | 0,00                 | 804.621,90917060   | 2,4856395000     |
| 142          | 08/07/2025 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 2.901.443,89         | 0,00                 | 799.160,34148000   | 3,6306154590     |
| 129          | 08/07/2025 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 2.285.307,58         | 0,00                 | 629.454,59407800   | 3,6306154590     |
| 141          | 10/07/2025 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 0,00                 | 235.179,39           | 64.707,49847300    | 3,6344997960     |
| 128          | 10/07/2025 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 235.179,39           | 0,00                 | 64.707,49847300    | 3,6344997960     |
| 135          | 16/07/2025 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 0,00                 | 15.000,00            | 4.117,78243600     | 3,6427373790     |
| 140          | 17/07/2025 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 18.873,38            | 0,00                 | 5.178,12489900     | 3,6448290390     |
| 127          | 17/07/2025 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 6.383,05             | 0,00                 | 1.751,26183700     | 3,6448290390     |
| 139          | 25/07/2025 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 7.831,06             | 0,00                 | 2.141,38986000     | 3,6569987300     |
| 126          | 25/07/2025 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 16.625,81            | 0,00                 | 4.546,29909000     | 3,6569987300     |
| 134          | 25/07/2025 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 0,00                 | 20.000,00            | 5.468,96553100     | 3,6569987300     |
| 138          | 28/07/2025 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 3.759,20             | 0,00                 | 1.027,33578500     | 3,6591736140     |
| 137          | 31/07/2025 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 0,00                 | 2.578.027,33         | 703.413,36491700   | 3,6650246620     |
| 125          | 31/07/2025 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA | 0,00                 | 2.346.950,92         | 640.364,29122400   | 3,6650246620     |
| <b>Total</b> |            |                                                                      | <b>15.421.296,33</b> | <b>13.228.976,96</b> |                    |                  |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 539.455,22

Value-At-Risk: 0,22%

|                                     | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | Limite <sup>(5)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)     | % Carteira |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| Artigo 7º                           | 0,14                        | 0,16               | 5,00                  | 0,12                | -2,04  | 0,99  | 236.388.262,81 | 97,92      |
| Artigo 8º                           | 12,54                       | 6,54               | 20,00                 | 0,06                | -0,44  | -4,19 | 2.990.903,30   | 1,24       |
| Artigo 10º                          | 5,14                        | 9,71               | 20,00                 | 0,04                | 0,12   | 1,88  | 2.037.530,70   | 0,84       |
| SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO |                             | 0,22               |                       | 0,22                |        |       | 241.416.696,81 | 100,00     |

#### Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,16%

Artigo 7º I, Alínea a

| Ativo                     | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| NTN-B 150826 (6,000000%)  | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -2,92  | 0,88  | 4.440.922,05  | 1,84       |
| NTN-B 150826 (6,355000%)  | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -2,70  | 0,91  | 6.399.935,99  | 2,65       |
| NTN-B 150826 (9,085000%)  | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -0,98  | 1,14  | 5.225.380,59  | 2,16       |
| NTN-F 010127 (14,700000%) | 0,00                        | 0,00               | -0,00               | 0,00                | 0,00   | 1,26  | 10.070.918,36 | 4,17       |
| NTN-B 150527 (5,891000%)  | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -2,99  | 0,87  | 2.154.915,37  | 0,89       |
| NTN-B 150527 (6,220100%)  | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -2,78  | 0,90  | 5.253.684,70  | 2,18       |
| NTN-B 150527 (6,350000%)  | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -2,70  | 0,91  | 3.199.626,86  | 1,33       |
| NTN-B 150527 (8,235000%)  | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -1,51  | 1,07  | 5.053.614,93  | 2,09       |
| NTN-B 150828 (6,231000%)  | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -2,78  | 0,90  | 5.405.642,67  | 2,24       |
| NTN-B 150828 (6,390000%)  | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -2,68  | 0,91  | 5.332.738,38  | 2,21       |
| NTN-B 150828 (7,985000%)  | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -1,67  | 1,05  | 5.204.191,35  | 2,16       |
| NTN-F 2029 (14,785000%)   | 0,00                        | 0,00               | -0,00               | 0,00                | 0,00   | 1,27  | 10.045.875,31 | 4,16       |
| NTN-B 150529 (6,212000%)  | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -2,79  | 0,90  | 2.097.582,82  | 0,87       |
| NTN-B 150529 (6,213000%)  | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -2,79  | 0,90  | 5.250.645,06  | 2,17       |
| NTN-B 150529 (6,370000%)  | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -2,69  | 0,91  | 3.196.528,15  | 1,32       |
| NTN-B 150830 (6,040000%)  | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -2,90  | 0,88  | 5.393.177,19  | 2,23       |
| NTN-B 150830 (6,191000%)  | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -2,80  | 0,89  | 5.397.464,69  | 2,24       |

### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                     | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)     | % Carteira |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| NTN-F 2031 (13,420000%)   | 17,91                       | 0,25               | 0,00                | 0,25                | -0,30  | -4,17 | 4.041.531,72   | 1,67       |
| NTN-B 150832 (6,771000%)  | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -2,43  | 0,94  | 5.494.015,99   | 2,28       |
| NTN-B 150832 (7,986000%)  | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -1,67  | 1,05  | 5.193.719,80   | 2,15       |
| NTN-B 150533 (7,880000%)  | 0,14                        | 0,23               | 0,01                | 0,20                | -1,74  | 1,04  | 10.382.468,81  | 4,30       |
| NTN-F 010135 (13,918000%) | 0,00                        | 0,00               | -0,00               | 1,44                | 0,00   | 1,20  | 2.413.078,53   | 1,00       |
| NTN-B 150535 (6,040000%)  | 0,14                        | 0,23               | 0,01                | 0,20                | -2,90  | 0,88  | 8.368.906,71   | 3,47       |
| NTN-B 150535 (6,331000%)  | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -2,71  | 0,91  | 2.250.402,94   | 0,93       |
| NTN-B 150840 (5,781000%)  | 0,14                        | 0,23               | 0,01                | 0,20                | -3,06  | 0,86  | 11.690.950,89  | 4,84       |
| NTN-B 150545 (5,632000%)  | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -3,16  | 0,85  | 2.181.732,10   | 0,90       |
| NTN-B 150545 (5,712500%)  | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -3,11  | 0,85  | 4.447.984,98   | 1,84       |
| NTN-B 150545 (6,072000%)  | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -2,88  | 0,88  | 4.186.774,68   | 1,73       |
| NTN-B 150850 (5,655100%)  | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -3,15  | 0,85  | 2.242.409,18   | 0,93       |
| NTN-B 150850 (5,712000%)  | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -3,11  | 0,85  | 5.568.739,52   | 2,31       |
| NTN-B 150850 (6,093000%)  | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -2,87  | 0,89  | 3.230.703,81   | 1,34       |
| NTN-B 150850 (7,036000%)  | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -2,27  | 0,97  | 2.551.488,32   | 1,06       |
| NTN-B 150555 (5,652000%)  | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -3,15  | 0,85  | 2.182.152,58   | 0,90       |
| NTN-B 150555 (5,702500%)  | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -3,11  | 0,85  | 5.569.222,35   | 2,31       |
| NTN-B 150555 (6,063000%)  | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -2,88  | 0,88  | 4.509.121,48   | 1,87       |
| NTN-B 150555 (7,023000%)  | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -2,28  | 0,97  | 2.555.402,07   | 1,06       |
| NTN-B 150860 (5,644000%)  | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -3,15  | 0,85  | 2.245.986,70   | 0,93       |
| NTN-B 150860 (5,707500%)  | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -3,11  | 0,85  | 5.569.038,39   | 2,31       |
| NTN-B 150860 (6,084000%)  | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -2,87  | 0,88  | 3.231.647,67   | 1,34       |
| NTN-B 150860 (7,051000%)  | 0,14                        | 0,23               | 0,00                | 0,20                | -2,26  | 0,97  | 2.552.040,69   | 1,06       |
| <b>Sub-total</b>          | 0,12                        | 0,20               | 0,12                |                     | -2,65  | 0,96  | 191.782.364,38 | 79,44      |

Artigo 7º I, Alínea b

| Ativo                                                         | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)   | % Carteira |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP                       | 4,17                        | 2,97               | 0,00                | 0,05                | -0,68  | -1,57 | 1.147.133,12 | 0,48       |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA | 1,80                        | 0,97               | 0,00                | 0,97                | -0,67  | 0,07  | 1.414.701,53 | 0,59       |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo            | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)   | % Carteira |
|------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| <b>Sub-total</b> | 2,70                        | 1,71               | 0,01                |                     | -0,72  | -0,67 | 2.561.834,65 | 1,06       |

Artigo 7º III, Alínea a

| Ativo                                                                   | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB PREV RF IMA-B                                                        | 2,75                        | 1,81               | 0,00                | 0,03                | -0,75  | -0,79 | 1.100.550,37  | 0,46       |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA    | 0,04                        | 0,02               | -0,00               | 0,02                | 0,39   | 1,29  | 24.354.376,30 | 10,09      |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA         | 0,01                        | 0,02               | -0,00               | 0,02                | 0,33   | 1,28  | 5.378.125,38  | 2,23       |
| CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 0,02                        | 0,02               | -0,00               | 0,02                | 0,41   | 1,28  | 2.330.457,56  | 0,97       |
| <b>Sub-total</b>                                                        | 0,09                        | 0,06               | 0,00                |                     | -0,61  | 1,22  | 33.163.509,61 | 13,74      |

Artigo 7º V, Alínea b

| Ativo                                               | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)   | % Carteira |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 0,04                        | 0,03               | -0,00               | 0,03                | 0,52   | 1,30  | 4.443.749,09 | 1,84       |
| SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO     | 0,01                        | 0,02               | -0,00               | 0,02                | 0,64   | 1,28  | 4.436.805,08 | 1,84       |
| <b>Sub-total</b>                                    | 0,02                        | 0,02               | -0,00               |                     | 0,70   | 1,29  | 8.880.554,17 | 3,68       |

### Renda Variável

Value-At-Risk: 6,54%

Artigo 8º I

| Ativo                                            | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)   | % Carteira |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS                       | 12,57                       | 6,55               | 0,06                | 0,03                | -0,44  | -4,20 | 2.900.801,07 | 1,20       |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF CIA RESP LIMITADA | 11,64                       | 6,42               | 0,00                | 1,68                | -0,45  | -3,96 | 90.102,23    | 0,04       |
| <b>Sub-total</b>                                 | 12,54                       | 6,54               | 0,06                |                     | -0,44  | -4,19 | 2.990.903,30 | 1,24       |

### Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 9,71%

Artigo 10º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                              | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)   | % Carteira |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP | 5,77                        | 9,71               | 0,04                | 1,09                | 0,32   | 3,10  | 2.037.530,70 | 0,84       |
| Sub-total                          | 5,14                        | 9,71               | 0,04                |                     | 0,12   | 1,88  | 2.037.530,70 | 0,84       |

(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 (%)