

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,92 72,07	9,87 83,90	2,39 64,47	5,12 69,32	11,90 86,94	1.766.621,48	0,72	16.503.222,86
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,20 94,03	10,68 90,78	2,85 76,92	5,34 72,32	8,77 64,08	31.231,34	0,01	254.143,52
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,26 98,86	11,84 100,65	3,66 98,85	7,31 99,02	13,60 99,36	506.350,84	0,21	4.867.636,63
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,27 99,36	11,99 101,98	3,73 100,68	7,47 101,17	13,83 101,03	115.305,42	0,05	986.370,63
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,27 -0,99	23,65 -0,67	11,92 -0,46	10,26 -0,46	14,54 -0,75	1.263,65	0,00	397.748,46
Artigo 9º II % do CDI	0,00 0,00	-5,22 -44,41	0,00 0,00	0,00 0,00	-0,02 -0,14	0,00	0,00	-198.166,05
Artigo 10º I % do CDI	3,17 248,13	6,56 55,78	10,45 282,17	12,53 169,59	11,01 80,43	69.053,29	0,03	-106.813,06
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO (Total)						2.489.826,02	1,01	22.704.142,99

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%)	2.181.103,24	0,00	0,00	0,00	2.198.846,74	17.743,50	186.055,52
NTN-B 150527 (6,220100%)	5.320.349,05	0,00	0,00	0,00	5.365.144,33	44.795,28	466.928,77
NTN-B 150527 (6,350000%)	3.240.900,85	0,00	0,00	0,00	3.268.553,51	27.652,66	287.563,50
NTN-B 150527 (8,235000%)	5.134.179,42	0,00	0,00	0,00	5.186.295,96	52.116,54	338.065,13
NTN-B 150529 (6,212000%)	2.124.171,81	0,00	0,00	0,00	2.142.041,75	17.869,94	186.300,90
NTN-B 150529 (6,213000%)	5.317.209,26	0,00	0,00	0,00	5.361.947,29	44.738,03	466.390,34
NTN-B 150529 (6,370000%)	3.237.869,76	0,00	0,00	0,00	3.265.553,70	27.683,94	287.802,37
NTN-B 150533 (7,880000%)	10.542.069,26	0,00	0,00	0,00	10.645.886,25	103.816,99	963.549,14
NTN-B 150535 (6,040000%)	8.472.652,52	0,00	0,00	0,00	8.542.665,82	70.013,30	732.190,74
NTN-B 150535 (6,331000%)	2.279.366,59	0,00	0,00	0,00	2.298.776,55	19.409,96	201.976,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,632000%)	2.207.325,21	0,00	0,00	0,00	2.224.782,83	17.457,62	183.891,95
NTN-B 150545 (5,712500%)	4.500.747,19	0,00	0,00	0,00	4.536.656,82	35.909,63	377.721,87
NTN-B 150545 (6,072000%)	4.238.892,28	0,00	0,00	0,00	4.274.039,82	35.147,54	367.349,24
NTN-B 150555 (5,652000%)	2.207.820,16	0,00	0,00	0,00	2.225.321,07	17.500,91	184.245,57
NTN-B 150555 (5,702500%)	5.635.194,88	0,00	0,00	0,00	5.680.105,99	44.911,11	472.440,84
NTN-B 150555 (6,063000%)	4.565.186,16	0,00	0,00	0,00	4.603.001,42	37.815,26	395.321,11
NTN-B 150555 (7,023000%)	2.591.154,60	0,00	0,00	0,00	2.614.770,07	23.615,47	101.824,22
NTN-B 150826 (6,000000%)	4.366.591,47	0,00	0,00	0,00	4.402.524,74	35.933,27	380.359,06
NTN-B 150826 (6,355000%)	6.295.810,48	0,00	0,00	0,00	6.349.558,03	53.747,55	565.305,52
NTN-B 150826 (9,085000%)	5.158.880,73	0,00	0,00	0,00	5.214.970,90	56.090,17	367.430,79
NTN-B 150828 (6,231000%)	5.316.342,02	0,00	0,00	0,00	5.361.156,45	44.814,43	472.420,40
NTN-B 150828 (6,390000%)	5.245.353,65	0,00	0,00	0,00	5.290.291,14	44.937,49	472.435,78
NTN-B 150828 (7,985000%)	5.125.665,08	0,00	0,00	0,00	5.176.601,34	50.936,26	334.970,11
NTN-B 150830 (6,040000%)	5.303.302,21	0,00	0,00	0,00	5.347.128,39	43.826,18	463.553,19
NTN-B 150830 (6,191000%)	5.307.850,92	0,00	0,00	0,00	5.352.408,35	44.557,43	470.067,63
NTN-B 150832 (6,771000%)	5.402.418,55	0,00	0,00	0,00	5.450.480,76	48.062,21	539.569,25
NTN-B 150832 (7,986000%)	5.106.761,40	0,00	0,00	0,00	5.157.511,37	50.749,97	475.554,09
NTN-B 150840 (5,781000%)	11.499.146,01	0,00	0,00	0,00	11.591.585,59	92.439,58	981.945,94
NTN-B 150850 (5,655100%)	2.206.648,05	0,00	0,00	0,00	2.224.146,38	17.498,33	186.208,26
NTN-B 150850 (5,712000%)	5.479.336,29	0,00	0,00	0,00	5.523.054,90	43.718,61	464.826,65
NTN-B 150850 (6,093000%)	3.176.471,85	0,00	0,00	0,00	3.202.867,72	26.395,87	278.973,84
NTN-B 150850 (7,036000%)	2.503.692,85	0,00	0,00	0,00	2.526.540,35	22.847,50	100.190,91
NTN-B 150860 (5,644000%)	2.210.634,26	0,00	0,00	0,00	2.228.141,98	17.507,72	186.318,99
NTN-B 150860 (5,707500%)	5.480.550,23	0,00	0,00	0,00	5.524.258,15	43.707,92	464.669,33
NTN-B 150860 (6,084000%)	3.177.379,80	0,00	0,00	0,00	3.203.759,19	26.379,39	278.836,51
NTN-B 150860 (7,051000%)	2.502.959,00	0,00	0,00	0,00	2.525.829,75	22.870,75	100.338,78
NTN-F 010127 (14,700000%)	10.309.383,00	0,00	0,00	0,00	10.439.243,27	129.860,27	939.592,58
NTN-F 010135 (13,918000%)	2.467.334,82	0,00	0,00	0,00	2.496.854,66	29.519,84	138.396,53
NTN-F 2029 (14,785000%)	10.285.046,96	0,00	0,00	0,00	10.415.304,85	130.257,89	943.814,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-F 2031 (13,420000%)	4.129.314,43	0,00	0,00	0,00	4.177.048,03	47.733,60	177.706,24
NTN-F 2031 (13,526000%)	0,00	2.000.079,93	0,00	0,00	2.004.111,50	4.031,57	4.031,57
	191.853.066,30	2.000.079,93	0,00	0,00	195.619.767,71	1.766.621,48	16.503.222,86

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	1.157.508,30	0,00	0,00	0,00	1.169.339,60	11.831,30	115.221,62
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1.446.095,57	0,00	0,00	0,00	1.465.495,61	19.400,04	138.921,90
	2.603.603,87	0,00	0,00	0,00	2.634.835,21	31.231,34	254.143,52

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF IMA-B	1.115.347,81	0,00	0,00	0,00	1.126.612,90	11.265,09	111.180,88
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	23.967.255,37	6.926.103,82	-10.638.902,54	0,00	20.610.552,66	356.096,01	3.261.420,95
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	8.617.990,90	0,00	0,00	0,00	8.727.206,57	109.215,67	987.696,35
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	2.386.634,94	0,00	0,00	0,00	2.416.409,01	29.774,07	507.338,45
	36.087.229,02	6.926.103,82	-10.638.902,54	0,00	32.880.781,14	506.350,84	4.867.636,63

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.553.342,68	0,00	0,00	0,00	4.609.999,92	56.657,24	501.121,81
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	4.543.129,60	0,00	0,00	0,00	4.601.777,78	58.648,18	485.248,82
	9.096.472,28	0,00	0,00	0,00	9.211.777,70	115.305,42	986.370,63

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF CIA RESP LIMITADA	99.519,27	0,00	-100.782,92	0,00	0,00	1.263,65	17.524,25
	99.519,27	0,00	-100.782,92	0,00	0,00	1.263,65	397.748,46

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	2.181.467,83	0,00	0,00	0,00	2.250.521,12	69.053,29	-106.813,06
	2.181.467,83	0,00	0,00	0,00	2.250.521,12	69.053,29	-106.813,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	42.376.137,39	17,47	42.376.137,39	17,47	25,00
de 31 dias a 365 dias	20.568.831,45	8,48	62.944.968,84	25,95	35,00
acima de 365 dias	179.652.714,04	74,05	242.597.682,88	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		20.610.552,66
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		8.727.206,57
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		2.416.409,01
BB PREV RF IMA-B	D+1 du		1.126.612,90
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	D+1 du		1.169.339,60
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		1.465.495,61
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	D+1		2.250.521,12
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF CIA RESP LIMITADA	D+3 du		0,00
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+5 du		4.609.999,92

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)		4.601.777,78
NTN-B 150826 (6,000000%)		15/08/2026	4.402.524,74
NTN-B 150826 (6,355000%)		15/08/2026	6.349.558,03
NTN-B 150826 (9,085000%)		15/08/2026	5.214.970,90

ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-F 010127 (14,700000%)		01/01/2027	10.439.243,27
NTN-B 150527 (5,891000%)		15/05/2027	2.198.846,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

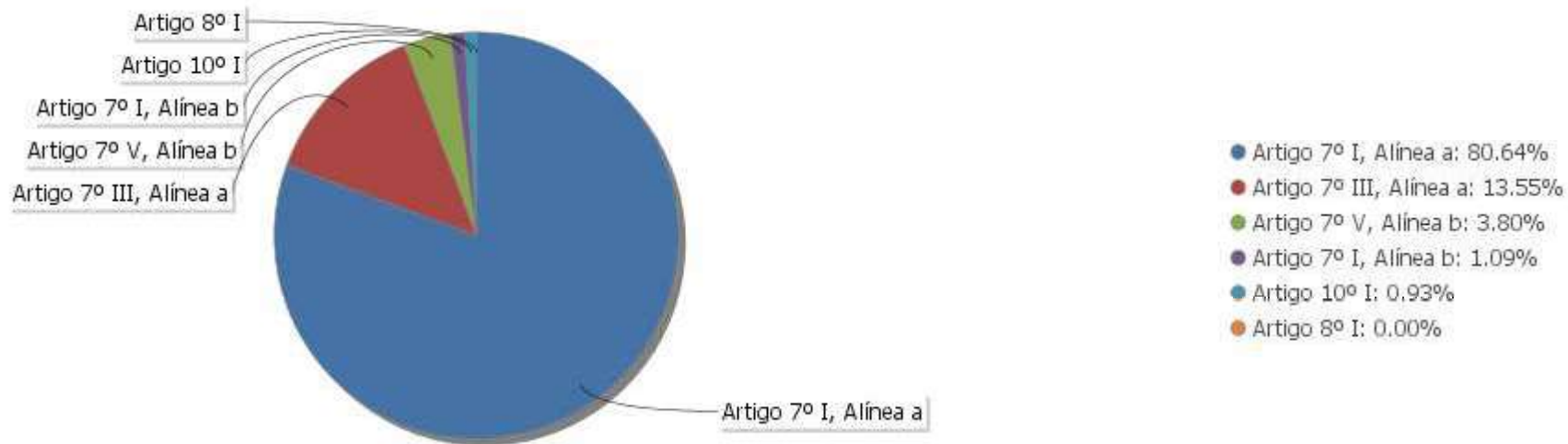
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150527 (6,220100%)		15/05/2027	5.365.144,33
NTN-B 150527 (6,350000%)		15/05/2027	3.268.553,51
NTN-B 150527 (8,235000%)		15/05/2027	5.186.295,96
NTN-B 150828 (6,231000%)		15/08/2028	5.361.156,45
NTN-B 150828 (6,390000%)		15/08/2028	5.290.291,14
NTN-B 150828 (7,985000%)		15/08/2028	5.176.601,34
NTN-F 2029 (14,785000%)		01/01/2029	10.415.304,85
NTN-B 150529 (6,212000%)		15/05/2029	2.142.041,75
NTN-B 150529 (6,213000%)		15/05/2029	5.361.947,29
NTN-B 150529 (6,370000%)		15/05/2029	3.265.553,70
NTN-B 150830 (6,040000%)		15/08/2030	5.347.128,39
NTN-B 150830 (6,191000%)		15/08/2030	5.352.408,35
NTN-F 2031 (13,420000%)		01/01/2031	4.177.048,03
NTN-F 2031 (13,526000%)		01/01/2031	2.004.111,50
NTN-B 150832 (6,771000%)		15/08/2032	5.450.480,76
NTN-B 150832 (7,986000%)		15/08/2032	5.157.511,37
NTN-B 150533 (7,880000%)		15/05/2033	10.645.886,25
NTN-F 010135 (13,918000%)		01/01/2035	2.496.854,66
NTN-B 150535 (6,040000%)		15/05/2035	8.542.665,82
NTN-B 150535 (6,331000%)		15/05/2035	2.298.776,55
NTN-B 150840 (5,781000%)		15/08/2040	11.591.585,59
NTN-B 150545 (5,632000%)		15/05/2045	2.224.782,83
NTN-B 150545 (5,712500%)		15/05/2045	4.536.656,82
NTN-B 150545 (6,072000%)		15/05/2045	4.274.039,82
NTN-B 150850 (5,655100%)		15/08/2050	2.224.146,38
NTN-B 150850 (5,712000%)		15/08/2050	5.523.054,90
NTN-B 150850 (6,093000%)		15/08/2050	3.202.867,72
NTN-B 150850 (7,036000%)		15/08/2050	2.526.540,35
NTN-B 150555 (5,652000%)		15/05/2055	2.225.321,07
NTN-B 150555 (5,702500%)		15/05/2055	5.680.105,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

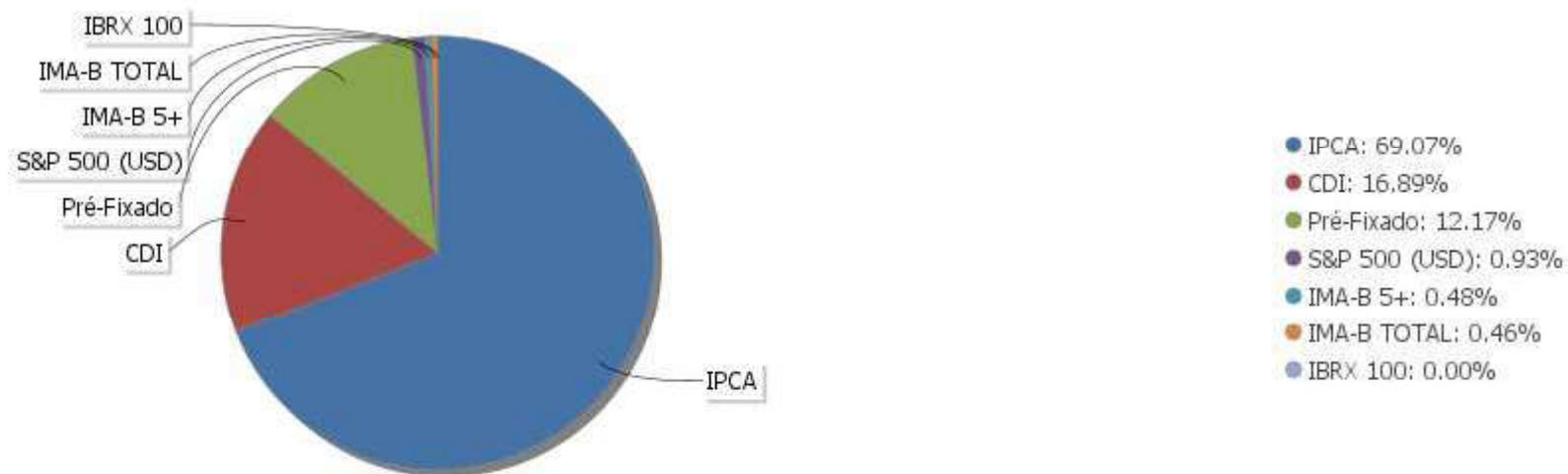
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150555 (6,063000%)		15/05/2055	4.603.001,42
NTN-B 150555 (7,023000%)		15/05/2055	2.614.770,07
NTN-B 150860 (5,644000%)		15/08/2060	2.228.141,98
NTN-B 150860 (5,707500%)		15/08/2060	5.524.258,15
NTN-B 150860 (6,084000%)		15/08/2060	3.203.759,19
NTN-B 150860 (7,051000%)		15/08/2060	2.525.829,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

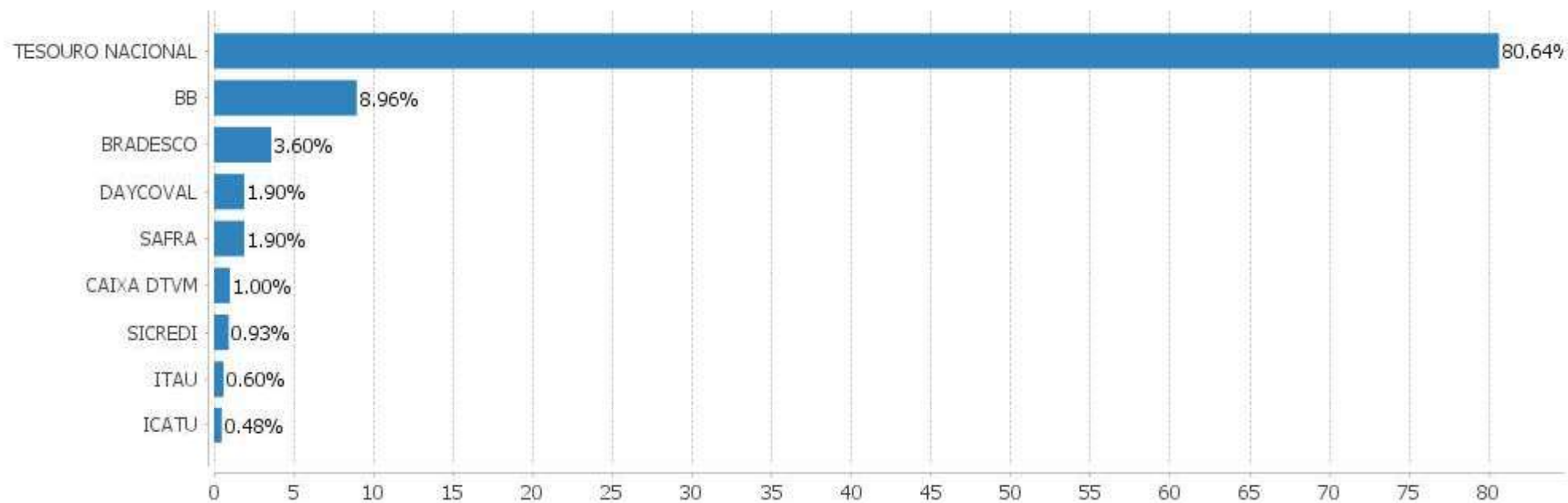


Alocação Por Estratégia



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	0,81	0,93	1,01			9,98
IPCA + 5,16%	0,60	1,72	0,94	0,83	0,68	0,64	0,72	0,31	0,92	0,55			8,20
p.p. indexador	0,42	-0,71	0,02	0,22	0,31	0,19	0,22	0,50	0,01	0,46			1,78
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	62	57,41	03 meses	2,78	1,79	0,99	0,24
Meses abaixo - Meta Atuarial	46	42,59	06 meses	5,65	3,89	1,76	0,24

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	11,94	10,06	1,88	0,47
Menor rentabilidade da Carteira	-11,58	2020-03	24 meses	26,85	21,27	5,59	1,70
			36 meses	37,95	33,58	4,36	3,70
			48 meses	57,76	49,50	8,26	4,66
			60 meses	67,31	74,55	-7,24	5,33
			Desde 31/10/2016	150,04	139,48	10,56	7,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

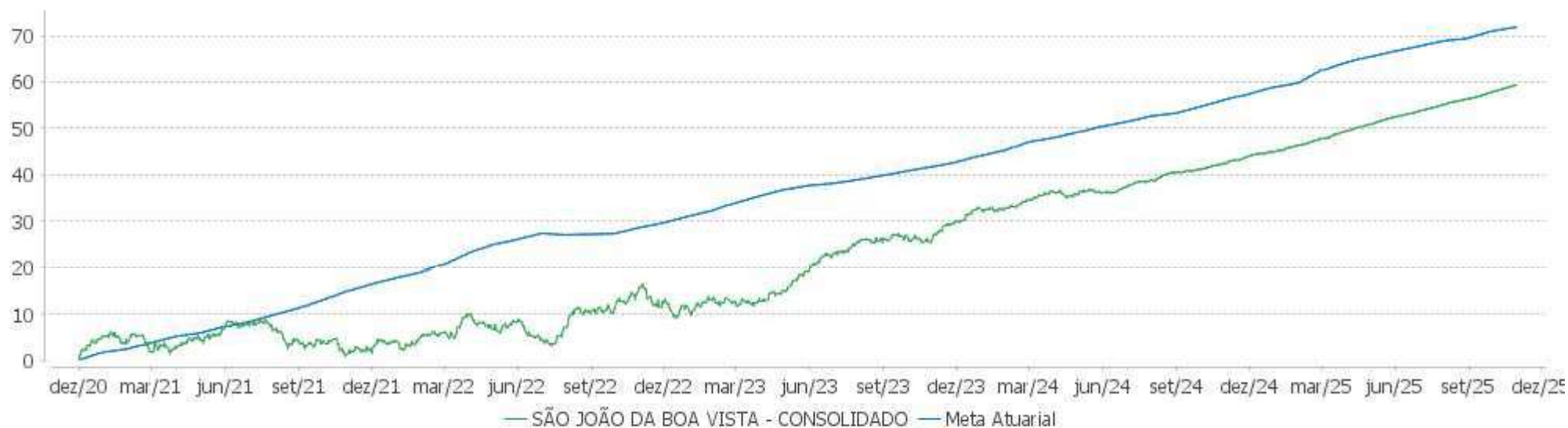


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO % do CDI	1,24 97,54	12,20 103,72	3,74 100,99	7,54 102,10	13,94 101,84	28,33 108,25	44,49 103,22
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO % do CDI	1,29 101,19	11,79 100,24	3,72 100,37	7,40 100,25	13,72 100,23	26,66 101,86	44,62 103,52
NTN-B 150860 (6,084000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,74	9,25 5,52	2,09 1,63	4,59 3,36	11,31 6,63	23,52 13,86	
NTN-B 150860 (5,707500%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,71	8,93 5,19	1,99 1,53	4,39 3,17	10,92 6,24	22,95 13,29	36,57 21,62
NTN-B 150832 (7,986000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,90	10,89 7,16	2,56 2,10	5,55 4,32	13,30 8,62	27,99 18,33	
NTN-F 2029 (14,785000%) % do Pré-Fixado	1,27 99,27	6,27 53,33	3,68 99,27	7,37 99,81	8,62 62,99	11,57 44,21	
NTN-F 010127 (14,700000%) % do Pré-Fixado	1,26 98,74	6,56 55,75	3,66 98,72	7,33 99,26	8,90 65,03	12,48 47,69	
NTN-B 150529 (6,370000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,77	9,50 5,76	2,16 1,70	4,73 3,51	11,61 6,93	20,57 10,91	
NTN-B 150850 (5,712000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,71	8,93 5,20	1,99 1,53	4,40 3,17	10,92 6,24	22,92 13,26	36,54 21,60
NTN-B 150555 (7,023000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,82	10,06 6,33	2,32 1,86	5,06 3,84	12,29 7,61		
NTN-B 150840 (5,781000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,71	8,99 5,26	2,01 1,55	4,43 3,21	11,00 6,32	23,02 13,35	36,74 21,79
NTN-B 150826 (9,085000%) Var. IPCA p.p.	1,09 1,00	11,83 8,10	2,84 2,38	6,10 4,88	14,45 9,77	30,61 20,94	
NTN-B 150527 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,76	9,48 5,75	2,15 1,69	4,72 3,50	11,59 6,91	24,14 14,48	
NTN-B 150826 (6,000000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,73	9,18 5,45	2,07 1,61	4,54 3,32	11,23 6,54	23,37 13,71	37,42 22,47
NTN-B 150527 (6,220100%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,75	9,37 5,64	2,12 1,66	4,65 3,43	11,46 6,77	23,84 14,17	
NTN-B 150535 (6,040000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,74	9,21 5,48	2,08 1,62	4,56 3,34	11,27 6,59	23,42 13,75	
NTN-B 150826 (6,355000%)	0,85	9,49	2,16	4,72	11,60	24,15	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,76	5,75	1,70	3,50	6,92	14,49	
NTN-B 150527 (5,891000%)	0,81	9,09	2,04	4,49	11,11	23,14	37,02
Var. IPCA p.p.	0,72	5,35	1,58	3,26	6,43	13,48	22,07
NTN-B 150545 (5,632000%)	0,79	8,86	1,97	4,36	10,84	22,70	36,20
Var. IPCA p.p.	0,70	5,13	1,51	3,13	6,16	13,04	21,25
NTN-B 150535 (6,331000%)	0,85	9,47	2,15	4,71	11,57	24,27	38,85
Var. IPCA p.p.	0,76	5,73	1,69	3,49	6,89	14,61	23,90
NTN-B 150533 (7,880000%)	0,98	10,80	2,54	5,49	13,19	27,74	
Var. IPCA p.p.	0,89	7,06	2,08	4,27	8,51	18,07	
NTN-F 010135 (13,918000%)	1,20	11,53	3,47	6,95	13,86		
% do Pré-Fixado	93,78	98,04	93,71	94,14	101,25		
NTN-B 150529 (6,213000%)	0,84	9,36	2,12	4,65	11,45	20,24	
Var. IPCA p.p.	0,75	5,63	1,66	3,43	6,77	10,58	
NTN-B 150832 (6,771000%)	0,89	10,62	2,26	4,93	12,03	25,12	
Var. IPCA p.p.	0,80	6,89	1,80	3,71	7,35	15,46	
NTN-B 150527 (8,235000%)	1,02	11,10	2,63	5,67	13,56	28,58	
Var. IPCA p.p.	0,93	7,37	2,17	4,45	8,88	18,92	
NTN-B 150828 (6,231000%)	0,84	9,38	2,12	4,66	11,47	23,86	
Var. IPCA p.p.	0,75	5,64	1,66	3,43	6,79	14,20	
NTN-B 150828 (6,390000%)	0,86	9,52	2,16	4,74	11,63	24,23	
Var. IPCA p.p.	0,77	5,78	1,70	3,52	6,95	14,57	
NTN-B 150545 (6,072000%)	0,83	9,24	2,08	4,58	11,30	23,49	
Var. IPCA p.p.	0,74	5,51	1,62	3,35	6,62	13,83	
NTN-B 150850 (5,655100%)	0,79	8,88	1,98	4,37	10,86	22,79	36,32
Var. IPCA p.p.	0,70	5,15	1,52	3,14	6,18	13,13	21,38
NTN-B 150555 (5,652000%)	0,79	8,88	1,98	4,37	10,86	22,80	36,33
Var. IPCA p.p.	0,70	5,15	1,52	3,14	6,18	13,14	21,39
NTN-B 150555 (5,702500%)	0,80	8,92	1,99	4,39	10,91	22,92	36,53
Var. IPCA p.p.	0,71	5,19	1,53	3,17	6,23	13,26	21,58
NTN-B 150529 (6,212000%)	0,84	9,36	2,12	4,65	11,45	20,24	
Var. IPCA p.p.	0,75	5,63	1,66	3,43	6,77	10,57	
NTN-B 150830 (6,040000%)	0,83	9,21	2,08	4,56	11,27	23,42	
Var. IPCA p.p.	0,74	5,48	1,62	3,34	6,59	13,75	
NTN-B 150850 (6,093000%)	0,83	9,26	2,09	4,59	11,32	23,54	
Var. IPCA p.p.	0,74	5,53	1,63	3,36	6,64	13,88	
NTN-F 2031 (13,526000%)	1,16	-0,28	3,38	1,12	1,75		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do Pré-Fixado	91,29	-2,38	91,19	15,14	12,77		
NTN-B 150860 (7,051000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,82	10,09 6,35	2,33 1,87	5,08 3,85	12,32 7,64		
NTN-B 150830 (6,191000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,75	9,34 5,61	2,11 1,65	4,64 3,41	11,42 6,74	23,77 14,11	
NTN-F 2031 (13,420000%) % do Pré-Fixado	1,16 90,61	-0,31 -2,68	3,35 90,51	1,09 14,77	1,70 12,40		
NTN-B 150555 (6,063000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,74	9,23 5,50	2,08 1,62	4,57 3,35	11,29 6,61	23,47 13,81	
NTN-B 150828 (7,985000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,90	10,89 7,15	2,56 2,10	5,55 4,32	13,30 8,62	27,98 18,32	
NTN-B 150860 (5,644000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,70	8,87 5,14	1,98 1,52	4,36 3,14	10,85 6,17	22,80 13,14	36,32 21,37
NTN-B 150850 (7,036000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,82	10,07 6,34	2,33 1,87	5,07 3,84	12,31 7,63		
NTN-B 150545 (5,712500%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,71	8,93 5,20	1,99 1,53	4,40 3,17	10,92 6,24	22,89 13,23	36,51 21,57
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,34 1,25	10,47 6,74	3,59 3,13	5,91 4,68	11,48 6,80	22,07 12,41	33,75 18,80
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	1,02 -0,04	10,93 -0,37	1,94 -0,12	4,64 -0,24	5,90 -0,29	8,67 -0,63	17,09 -1,36
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,27 99,34	11,91 101,26	3,71 100,02	7,42 100,45	13,79 100,72	27,21 103,98	44,97 104,35
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,01 -0,04	10,32 -0,25	2,37 -0,07	4,58 -0,11	7,50 -0,19	13,09 -0,66	22,96 -0,99
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,27 99,93	11,91 101,26	3,71 100,03	7,43 100,54	13,71 100,14	26,35 100,67	43,21 100,25
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,25 97,79	11,89 101,12	3,69 99,56	7,40 100,16	13,73 100,31	26,59 101,61	43,87 101,80
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF CIA RESP LIMITADA Var. IBRX 100 p.p.	2,54 0,44	22,57 -1,35	13,26 1,04	12,96 2,10	12,70 -2,34	27,05 -5,57	22,43 -5,58
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	3,17 0,90	23,67 7,37	10,45 2,55	28,84 6,01	28,83 8,94	84,39 21,29	116,26 39,60
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,16% p.p.	1,01 0,46	9,98 1,78	2,78 0,99	5,65 1,76	11,94 1,88	26,85 5,58	37,95 4,30
CDI	1,28	11,76	3,70	7,39	13,69	26,17	43,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IBOVESPA	2,26	24,32	12,38	10,72	15,29	32,17	28,87
INPC + 6,00%	0,56	8,83	1,88	4,22	10,73	22,81	35,54
IPCA + 6,00%	0,62	8,92	2,00	4,31	10,94	23,22	36,87

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 PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,008%
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20%
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO			D+4 du	D+5 du		0,40%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF CIA RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,25%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1		0,40%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO			D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate)	D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate)		0,25%
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1	Não possui	

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	1,29	12,25	3,78	7,31	13,68	25,22	42,11	58,47	61,29
IRF-M 1+	1,41	17,87	4,66	7,60	13,09	21,44	37,42	54,01	44,93
IRF-M TOTAL	1,37	15,93	4,35	7,58	13,41	22,79	38,69	55,27	50,14
IMA-B 5	1,03	9,42	2,89	4,29	9,51	19,99	31,04	47,72	54,27
IMA-B 5+	1,06	11,30	2,05	4,88	6,19	9,30	18,45	30,47	29,14
IMA-B TOTAL	1,05	10,57	2,44	4,69	7,69	13,74	23,95	38,09	40,61
IMA-GERAL TOTAL	1,23	12,33	3,51	6,74	12,02	22,19	36,50	52,61	54,21
IDKA 2	1,13	9,72	3,02	4,43	9,70	19,98	30,81	47,16	53,96
IDKA 20	1,14	13,59	1,29	9,32	3,26	0,23	8,10	16,13	10,26
CDI	1,28	11,76	3,70	7,39	13,69	26,17	43,10	59,54	64,85

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	2,26	24,32	12,38	10,72	15,29	32,17	28,87	44,48	59,17
IBRX 100	2,10	23,92	12,22	10,86	15,04	32,62	28,02	43,10	57,99
IBRX 50	2,11	22,53	12,12	10,66	14,52	32,79	28,82	45,58	62,53
SMALL CAP	0,43	27,85	7,99	8,26	12,56	15,39	-3,35	-3,29	0,20
Índice Consumo - ICON	0,45	23,24	10,40	1,21	7,52	17,66	-17,11	-29,51	-35,59
Índice Dividendos - IDIV	1,78	21,65	10,26	10,29	15,63	40,18	48,99	73,52	97,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,12	15,32	4,57	5,30	12,13	13,88	20,13	34,31	29,88

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	3,44	3,99	4,03	14,82	12,66	68,26	75,76	28,83	70,36
MSCI ACWI (USD)	2,18	19,60	8,24	20,72	20,90	58,05	71,60	35,02	82,62
S&P 500 (BRL)	3,53	1,12	3,71	16,83	11,72	73,64	80,94	41,72	95,14
S&P 500 (USD)	2,27	16,30	7,90	22,83	19,89	63,10	76,66	48,53	109,18

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,09	3,73	0,46	1,23	4,68	9,66	14,95	22,38	35,45
INPC	0,03	3,65	0,34	1,13	4,49	9,30	13,82	21,18	34,60
IGPM	-0,36	-1,30	0,41	-2,50	0,92	6,56	1,69	8,31	31,85
SELIC	1,28	11,76	3,70	7,39	13,69	26,17	43,10	59,54	64,84

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,45	7,20	1,50	3,29	8,85	18,61	29,28	43,15	64,71
IPCA + 5,00%	0,54	8,06	1,75	3,81	9,89	20,90	33,04	48,73	72,77
IPCA + 5,50%	0,58	8,49	1,88	4,06	10,41	22,06	34,95	51,58	76,91
IPCA + 5,89%	0,61	8,83	1,98	4,26	10,82	22,96	36,45	53,83	80,19
IPCA + 6,00%	0,62	8,92	2,00	4,31	10,94	23,22	36,87	54,47	81,13
INPC + 4,00%	0,39	7,11	1,38	3,20	8,65	18,22	28,02	41,74	63,69
INPC + 6,00%	0,56	8,83	1,88	4,22	10,73	22,81	35,54	52,95	80,00

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%)	2.198.846,74	5,891000	2.116.974,47	8,735000	-81.872,27
NTN-B 150527 (6,220100%)	5.365.144,33	6,220100	5.188.396,83	8,735000	-176.747,50
NTN-B 150527 (6,350000%)	3.268.553,51	6,350000	3.166.414,81	8,735000	-102.138,70
NTN-B 150527 (8,235000%)	5.186.295,96	8,235000	5.152.209,23	8,735000	-34.086,73
NTN-B 150529 (6,212000%)	2.142.041,75	6,212000	2.031.976,42	8,027000	-110.065,33
NTN-B 150529 (6,213000%)	5.361.947,29	6,213000	5.086.581,49	8,027000	-275.365,80
NTN-B 150529 (6,370000%)	3.265.553,70	6,370000	3.112.155,60	8,027000	-153.398,10
NTN-B 150533 (7,880000%)	10.645.886,25	7,880000	10.727.530,69	7,740000	81.644,44
NTN-B 150535 (6,040000%)	8.542.665,82	6,040000	7.708.399,88	7,586800	-834.265,94
NTN-B 150535 (6,331000%)	2.298.776,55	6,331000	2.115.367,69	7,586800	-183.408,85
NTN-B 150545 (5,632000%)	2.224.782,83	5,632000	1.862.360,19	7,316700	-362.422,64
NTN-B 150545 (5,712500%)	4.536.656,82	5,712500	3.831.375,37	7,316700	-705.281,45
NTN-B 150545 (6,072000%)	4.274.039,82	6,072000	3.753.435,19	7,316700	-520.604,63
NTN-B 150555 (5,652000%)	2.225.321,07	5,652000	1.829.755,85	7,200000	-395.565,22
NTN-B 150555 (5,702500%)	5.680.105,99	5,702500	4.702.188,52	7,200000	-977.917,47
NTN-B 150555 (6,063000%)	4.603.001,42	6,063000	3.996.251,68	7,200000	-606.749,74
NTN-B 150555 (7,023000%)	2.614.770,07	7,023000	2.560.035,34	7,200000	-54.734,73
NTN-B 150826 (6,000000%)	4.402.524,74	6,000000	4.278.945,33	10,006100	-123.579,41
NTN-B 150826 (6,355000%)	6.349.558,03	6,355000	6.187.184,32	10,006100	-162.373,71
NTN-B 150826 (9,085000%)	5.214.970,90	9,085000	5.181.430,12	10,006100	-33.540,78
NTN-B 150828 (6,231000%)	5.361.156,45	6,231000	5.116.643,16	8,188700	-244.513,29
NTN-B 150828 (6,390000%)	5.290.291,14	6,390000	5.068.372,94	8,188700	-221.918,20
NTN-B 150828 (7,985000%)	5.176.601,34	7,985000	5.151.748,77	8,188700	-24.852,57
NTN-B 150830 (6,040000%)	5.347.128,39	6,040000	4.973.927,49	7,911400	-373.200,90
NTN-B 150830 (6,191000%)	5.352.408,35	6,191000	5.008.319,38	7,911400	-344.088,97
NTN-B 150832 (6,771000%)	5.450.480,76	6,771000	5.171.430,36	7,790000	-279.050,40
NTN-B 150832 (7,986000%)	5.157.511,37	7,986000	5.209.393,55	7,790000	51.882,18
NTN-B 150840 (5,781000%)	11.591.585,59	5,781000	9.960.846,61	7,443400	-1.630.738,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150850 (5,655100%)	2.224.146,38	5,655100	1.842.563,80	7,223500	-381.582,58
NTN-B 150850 (5,712000%)	5.523.054,90	5,712000	4.608.416,64	7,223500	-914.638,26
NTN-B 150850 (6,093000%)	3.202.867,72	6,093000	2.801.981,54	7,223500	-400.886,18
NTN-B 150850 (7,036000%)	2.526.540,35	7,036000	2.472.808,93	7,223500	-53.731,42
NTN-B 150860 (5,644000%)	2.228.141,98	5,644000	1.801.692,55	7,217000	-426.449,43
NTN-B 150860 (5,707500%)	5.524.258,15	5,707500	4.508.182,45	7,217000	-1.016.075,70
NTN-B 150860 (6,084000%)	3.203.759,19	6,084000	2.757.853,95	7,217000	-445.905,24
NTN-B 150860 (7,051000%)	2.525.829,75	7,051000	2.473.376,17	7,217000	-52.453,58
NTN-F 010127 (14,700000%)	10.439.243,27	14,700000	10.526.498,26	13,823000	87.254,99
NTN-F 010135 (13,918000%)	2.496.854,66	13,918000	2.517.067,36	13,755600	20.212,70
NTN-F 2029 (14,785000%)	10.415.304,85	14,785000	10.801.029,51	13,225600	385.724,66
NTN-F 2031 (13,420000%)	4.177.048,03	13,420000	4.157.036,28	13,558800	-20.011,75
NTN-F 2031 (13,526000%)	2.004.111,50	13,526000	2.001.840,26	13,558800	-2.271,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
180	01/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	270.000,00	0,00	71.902,81433400	3,7550685950
181	07/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1.657.186,73	0,00	440.350,31633000	3,7633372080
182	07/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	2.285.075,96	0,00	607.194,04977600	3,7633372080
183	08/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	243.373,37	0,00	64.636,90582000	3,7652385570
184	08/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	220.963,49	0,00	58.685,12357300	3,7652385570
185	08/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	8.532,08	2.266,01312800	3,7652385570
186	08/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	32.470,17	8.623,66872900	3,7652385570
187	10/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	10.000,00	2.652,76067000	3,7696578180
188	14/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	20.000,00	5.299,47696200	3,7739573440
189	16/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	9.541,71	0,00	2.525,58971600	3,7780126900
190	20/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	2.128.982,20	0,00	562.883,29730000	3,7822799330
191	24/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	10.000,00	2.638,22529400	3,7904268540
192	24/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.000.079,93	527.666,14606700	3,7904268540
193	24/10/2025	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF CIA RESP LIMITADA	0,00	100.782,92	17.075,24386420	5,9022830000
194	27/10/2025	NTN-F 2031 (13,526000%)	2.000.079,93	0,00	2.193,00000000	912,0291530000
195	28/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	110.980,36	0,00	29.245,81749700	3,7947429580
196	30/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.736.117,67	457.022,84621900	3,7987546670
197	31/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	4.520.520,52	1.189.348,83395900	3,8008365510
198	31/10/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.301.182,17	605.440,97046100	3,8008365510
Total			8.926.183,75	10.739.685,46		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 513.605,10

Value-At-Risk: 0,21%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,18	0,21	5,00	0,20	-1,59	0,98	240.347.161,76	99,07
Artigo 8º			20,00	0,00			0,00	0,00
Artigo 10º	13,73	5,65	20,00	0,01	0,14	3,17	2.250.521,12	0,93
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO	0,47	0,21		0,21	-3,71	11,94	242.597.682,88	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,21%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (6,000000%)	0,20	0,27	0,00	0,27	-2,30	0,82	4.402.524,74	1,81
NTN-B 150826 (6,355000%)	0,20	0,28	0,01	0,27	-2,15	0,85	6.349.558,03	2,62
NTN-B 150826 (9,085000%)	0,20	0,35	0,01	0,34	-0,96	1,09	5.214.970,90	2,15
NTN-F 010127 (14,700000%)	0,00	0,41	0,00	0,57	0,00	1,26	10.439.243,27	4,30
NTN-B 150527 (5,891000%)	0,20	0,27	0,00	0,26	-2,35	0,81	2.198.846,74	0,91
NTN-B 150527 (6,220100%)	0,20	0,28	0,01	0,27	-2,21	0,84	5.365.144,33	2,21
NTN-B 150527 (6,350000%)	0,20	0,28	0,00	0,27	-2,15	0,85	3.268.553,51	1,35
NTN-B 150527 (8,235000%)	0,20	0,33	0,01	0,32	-1,33	1,02	5.186.295,96	2,14
NTN-B 150828 (6,231000%)	0,20	0,28	0,01	0,27	-2,20	0,84	5.361.156,45	2,21
NTN-B 150828 (6,390000%)	0,20	0,28	0,01	0,28	-2,13	0,86	5.290.291,14	2,18
NTN-B 150828 (7,985000%)	0,20	0,32	0,01	0,32	-1,43	0,99	5.176.601,34	2,13
NTN-F 2029 (14,785000%)	0,00	0,41	0,00	0,58	0,00	1,27	10.415.304,85	4,29
NTN-B 150529 (6,212000%)	0,20	0,28	0,00	0,27	-2,21	0,84	2.142.041,75	0,88
NTN-B 150529 (6,213000%)	0,20	0,28	0,01	0,27	-2,21	0,84	5.361.947,29	2,21
NTN-B 150529 (6,370000%)	0,20	0,28	0,00	0,28	-2,14	0,86	3.265.553,70	1,35
NTN-B 150830 (6,040000%)	0,20	0,27	0,01	0,27	-2,28	0,83	5.347.128,39	2,20
NTN-B 150830 (6,191000%)	0,20	0,28	0,01	0,27	-2,22	0,84	5.352.408,35	2,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-F 2031 (13,420000%)	0,00	1,02	0,00	1,11	0,00	1,16	4.177.048,03	1,72
NTN-F 2031 (13,526000%)	0,00	1,02	0,00	1,11	0,00	1,16	2.004.111,50	0,83
NTN-B 150832 (6,771000%)	0,20	0,29	0,01	0,29	-1,96	0,89	5.450.480,76	2,25
NTN-B 150832 (7,986000%)	0,20	0,32	0,01	0,32	-1,43	0,99	5.157.511,37	2,13
NTN-B 150533 (7,880000%)	0,20	0,32	0,01	0,31	-1,48	0,98	10.645.886,25	4,39
NTN-F 010135 (13,918000%)	0,00	0,39	0,00	0,56	0,00	1,20	2.496.854,66	1,03
NTN-B 150535 (6,040000%)	0,20	0,27	0,01	0,27	-2,28	0,83	8.542.665,82	3,52
NTN-B 150535 (6,331000%)	0,20	0,28	0,00	0,27	-2,16	0,85	2.298.776,55	0,95
NTN-B 150840 (5,781000%)	0,20	0,26	0,01	0,26	-2,40	0,80	11.591.585,59	4,78
NTN-B 150545 (5,632000%)	0,20	0,26	0,00	0,26	-2,46	0,79	2.224.782,83	0,92
NTN-B 150545 (5,712500%)	0,20	0,26	0,00	0,26	-2,43	0,80	4.536.656,82	1,87
NTN-B 150545 (6,072000%)	0,20	0,27	0,00	0,27	-2,27	0,83	4.274.039,82	1,76
NTN-B 150850 (5,655100%)	0,20	0,26	0,00	0,26	-2,45	0,79	2.224.146,38	0,92
NTN-B 150850 (5,712000%)	0,20	0,26	0,01	0,26	-2,43	0,80	5.523.054,90	2,28
NTN-B 150850 (6,093000%)	0,20	0,27	0,00	0,27	-2,26	0,83	3.202.867,72	1,32
NTN-B 150850 (7,036000%)	0,20	0,30	0,00	0,29	-1,85	0,91	2.526.540,35	1,04
NTN-B 150555 (5,652000%)	0,20	0,26	0,00	0,26	-2,46	0,79	2.225.321,07	0,92
NTN-B 150555 (5,702500%)	0,20	0,26	0,01	0,26	-2,43	0,80	5.680.105,99	2,34
NTN-B 150555 (6,063000%)	0,20	0,27	0,00	0,27	-2,27	0,83	4.603.001,42	1,90
NTN-B 150555 (7,023000%)	0,20	0,30	0,00	0,29	-1,85	0,91	2.614.770,07	1,08
NTN-B 150860 (5,644000%)	0,20	0,26	0,00	0,26	-2,46	0,79	2.228.141,98	0,92
NTN-B 150860 (5,707500%)	0,20	0,26	0,01	0,26	-2,43	0,80	5.524.258,15	2,28
NTN-B 150860 (6,084000%)	0,20	0,27	0,00	0,27	-2,26	0,83	3.203.759,19	1,32
NTN-B 150860 (7,051000%)	0,20	0,30	0,00	0,29	-1,84	0,91	2.525.829,75	1,04
Sub-total	0,17	0,25	0,19		-2,11	0,92	195.619.767,71	80,64

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	4,84	2,37	0,00	0,03	-0,05	1,02	1.169.339,60	0,48
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC	1,76	0,98	0,00	0,99	0,04	1,34	1.465.495,61	0,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RESP LIMITADA								
Sub-total	3,06	1,55	0,00		-0,02	1,20	2.634.835,21	1,09

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA-B	3,06	1,55	0,00	0,03	-0,09	1,01	1.126.612,90	0,46
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,41	0,01	0,58	-0,02	1,27	20.610.552,66	8,50
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,58	-0,32	1,27	8.727.206,57	3,60
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,54	-0,83	1,25	2.416.409,01	1,00
Sub-total	0,09	0,29	0,01		-0,17	1,26	32.880.781,14	13,55

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,06	0,41	0,00	0,57	-0,51	1,24	4.609.999,92	1,90
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,07	0,42	0,00	0,58	0,23	1,29	4.601.777,78	1,90
Sub-total	0,03	0,27	0,00		-0,25	1,27	9.211.777,70	3,80

Renda Variável

Value-At-Risk: %

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF CIA RESP LIMITADA	10,16		0,00		0,12	2,54	0,00	0,00
Sub-total	9,47		0,00		0,00	1,27	0,00	0,00

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,65%

Artigo 10º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	13,73	5,65	0,01	0,46	0,14	3,17	2.250.521,12	0,93
Sub-total	13,73	5,65	0,01		0,14	3,17	2.250.521,12	0,93

(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 (%)