

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	0,64 60,76	10,57 81,70	2,41 67,11	4,79 65,71	11,67 83,44	1.245.954,60	0,51	17.749.177,46
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,70 161,09	12,55 97,04	3,55 99,00	5,53 75,76	10,52 75,24	32.152,07	0,01	286.295,59
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,08 103,00	13,05 100,87	3,60 100,26	7,25 99,31	13,93 99,63	410.254,96	0,17	5.277.891,59
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,05 99,50	13,16 101,77	3,60 100,36	7,35 100,68	14,09 100,78	96.484,56	0,04	1.082.855,19
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	0,00 -6,37	23,65 -8,60	5,26 -7,22	8,69 -7,40	18,43 -8,15	0,00	0,00	397.748,46
Artigo 9º II % do CDI	0,00 0,00	-5,22 -40,37	0,00 0,00	0,00 0,00	-6,35 -45,45	0,00	0,00	-198.166,05
Artigo 10º I % do CDI	0,37 34,86	6,95 53,73	8,01 223,05	12,94 177,33	5,06 36,15	8.259,13	0,00	-98.553,93
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO (Total)						1.793.105,32	0,73	24.497.248,31

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%)	2.198.846,74	0,00	0,00	63.115,64	2.147.190,24	11.459,14	197.514,66
NTN-B 150527 (6,220100%)	5.365.144,33	0,00	0,00	154.687,27	5.239.665,69	29.208,63	496.137,40
NTN-B 150527 (6,350000%)	3.268.553,51	0,00	0,00	94.403,74	3.192.241,61	18.091,84	305.655,34
NTN-B 150527 (8,235000%)	5.186.295,96	0,00	0,00	153.608,37	5.068.208,13	35.520,54	373.585,67
NTN-B 150529 (6,212000%)	2.142.041,75	0,00	0,00	61.901,88	2.091.788,05	11.648,18	197.949,08
NTN-B 150529 (6,213000%)	5.361.947,29	0,00	0,00	154.957,00	5.236.148,65	29.158,36	495.548,70
NTN-B 150529 (6,370000%)	3.265.553,70	0,00	0,00	94.808,33	3.188.863,14	18.117,77	305.920,14
NTN-B 150533 (7,880000%)	10.645.886,25	0,00	0,00	339.179,16	10.376.925,66	70.218,57	1.033.767,71
NTN-B 150535 (6,040000%)	8.542.665,82	0,00	0,00	245.719,45	8.342.365,16	45.418,79	777.609,53
NTN-B 150535 (6,331000%)	2.298.776,55	0,00	0,00	67.431,24	2.244.035,02	12.689,71	214.666,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,632000%)	2.224.782,83	0,00	0,00	61.227,57	2.174.749,19	11.193,93	195.085,88
NTN-B 150545 (5,712500%)	4.536.656,82	0,00	0,00	125.961,56	4.433.779,32	23.084,06	400.805,93
NTN-B 150545 (6,072000%)	4.274.039,82	0,00	0,00	123.399,18	4.173.459,43	22.818,79	390.168,03
NTN-B 150555 (5,652000%)	2.225.321,07	0,00	0,00	60.822,98	2.175.727,38	11.229,29	195.474,86
NTN-B 150555 (5,702500%)	5.680.105,99	0,00	0,00	156.305,62	5.552.663,19	28.862,82	501.303,66
NTN-B 150555 (6,063000%)	4.603.001,42	0,00	0,00	132.839,55	4.494.705,77	24.543,90	419.865,01
NTN-B 150555 (7,023000%)	2.614.770,07	0,00	0,00	85.098,23	2.545.351,24	15.679,40	117.503,62
NTN-B 150826 (6,000000%)	4.402.524,74	0,00	0,00	0,00	4.426.147,81	23.623,07	403.982,13
NTN-B 150826 (6,355000%)	6.349.558,03	0,00	0,00	0,00	6.385.235,54	35.677,51	600.983,03
NTN-B 150826 (9,085000%)	5.214.970,90	0,00	0,00	0,00	5.254.308,30	39.337,40	406.768,19
NTN-B 150828 (6,231000%)	5.361.156,45	0,00	0,00	0,00	5.390.807,01	29.650,56	502.070,96
NTN-B 150828 (6,390000%)	5.290.291,14	0,00	0,00	0,00	5.320.154,03	29.862,89	502.298,67
NTN-B 150828 (7,985000%)	5.176.601,34	0,00	0,00	0,00	5.211.662,19	35.060,85	370.030,96
NTN-B 150830 (6,040000%)	5.347.128,39	0,00	0,00	0,00	5.375.974,11	28.845,72	492.398,91
NTN-B 150830 (6,191000%)	5.352.408,35	0,00	0,00	0,00	5.381.864,61	29.456,26	499.523,89
NTN-B 150830 (7,710000%)	0,00	1.995.807,11	0,00	0,00	1.997.215,49	1.408,38	1.408,38
NTN-B 150832 (6,771000%)	5.450.480,76	0,00	0,00	0,00	5.482.720,86	32.240,10	571.809,35
NTN-B 150832 (7,986000%)	5.157.511,37	0,00	0,00	0,00	5.192.448,70	34.937,33	510.491,42
NTN-B 150840 (5,781000%)	11.591.585,59	0,00	0,00	0,00	11.651.974,63	60.389,04	1.042.334,98
NTN-B 150850 (5,655100%)	2.224.146,38	0,00	0,00	0,00	2.235.531,37	11.384,99	197.593,25
NTN-B 150850 (5,712000%)	5.523.054,90	0,00	0,00	0,00	5.551.554,59	28.499,69	493.326,34
NTN-B 150850 (6,093000%)	3.202.867,72	0,00	0,00	0,00	3.220.266,98	17.399,26	296.373,10
NTN-B 150850 (7,036000%)	2.526.540,35	0,00	0,00	0,00	2.541.959,42	15.419,07	115.609,98
NTN-B 150860 (5,644000%)	2.228.141,98	0,00	0,00	0,00	2.239.530,71	11.388,73	197.707,72
NTN-B 150860 (5,707500%)	5.524.258,15	0,00	0,00	0,00	5.552.742,54	28.484,39	493.153,72
NTN-B 150860 (6,084000%)	3.203.759,19	0,00	0,00	0,00	3.221.143,37	17.384,18	296.220,69
NTN-B 150860 (7,051000%)	2.525.829,75	0,00	0,00	0,00	2.541.273,34	15.443,59	115.782,37
NTN-F 010127 (14,700000%)	10.439.243,27	0,00	0,00	0,00	10.547.752,02	108.508,75	1.048.101,33
NTN-F 010135 (13,918000%)	2.496.854,66	0,00	0,00	0,00	2.521.506,81	24.652,15	163.048,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-F 2029 (14,785000%)	10.415.304,85	0,00	0,00	0,00	10.524.152,57	108.847,72	1.052.662,44
NTN-F 2031 (13,420000%)	4.177.048,03	0,00	0,00	0,00	4.216.896,04	39.848,01	217.554,25
NTN-F 2031 (13,526000%)	2.004.111,50	0,00	0,00	0,00	2.023.372,74	19.261,24	23.292,81
	195.619.767,71	1.995.807,11	0,00	2.175.466,77	196.686.062,65	1.245.954,60	17.749.177,46

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	1.169.339,60	0,00	-1.179.213,97	0,00	0,00	9.874,37	125.095,99
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1.465.495,61	0,00	0,00	0,00	1.487.773,31	22.277,70	161.199,60
	2.634.835,21	0,00	-1.179.213,97	0,00	1.487.773,31	32.152,07	286.295,59

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	1.126.612,90	0,00	0,00	0,00	1.149.136,02	22.523,12	133.704,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	20.610.552,66	10.153.216,83	-13.512.903,34	0,00	17.521.190,80	270.324,65	3.531.745,60
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	8.727.206,57	0,00	0,00	0,00	8.819.005,82	91.799,25	1.079.495,60
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	2.416.409,01	0,00	0,00	0,00	2.442.016,95	25.607,94	532.946,39
	32.880.781,14	10.153.216,83	-13.512.903,34	0,00	29.931.349,59	410.254,96	5.277.891,59

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	4.609.999,92	0,00	0,00	0,00	4.658.148,74	48.148,82	549.270,63
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	4.601.777,78	0,00	0,00	0,00	4.650.113,52	48.335,74	533.584,56
	9.211.777,70	0,00	0,00	0,00	9.308.262,26	96.484,56	1.082.855,19

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	2.250.521,12	0,00	0,00	0,00	2.258.780,25	8.259,13	-98.553,93
	2.250.521,12	0,00	0,00	0,00	2.258.780,25	8.259,13	-98.553,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	38.336.051,89	16,00	38.336.051,89	16,00	25,00
de 31 dias a 365 dias	20.715.805,17	8,64	59.051.857,06	24,64	35,00
acima de 365 dias	180.620.371,00	75,36	239.672.228,06	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		17.521.190,80
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		8.819.005,82
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		2.442.016,95
BB PREV RF IMA-B	D+1 du		1.149.136,02
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	D+1 du		0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		1.487.773,31
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	D+1		2.258.780,25
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+5 du		4.658.148,74

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)		4.650.113,52
NTN-B 150826 (6,000000%)		15/08/2026	4.426.147,81
NTN-B 150826 (6,355000%)		15/08/2026	6.385.235,54
NTN-B 150826 (9,085000%)		15/08/2026	5.254.308,30

ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-F 010127 (14,700000%)		01/01/2027	10.547.752,02
NTN-B 150527 (5,891000%)		15/05/2027	2.147.190,24
NTN-B 150527 (6,220100%)		15/05/2027	5.239.665,69

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

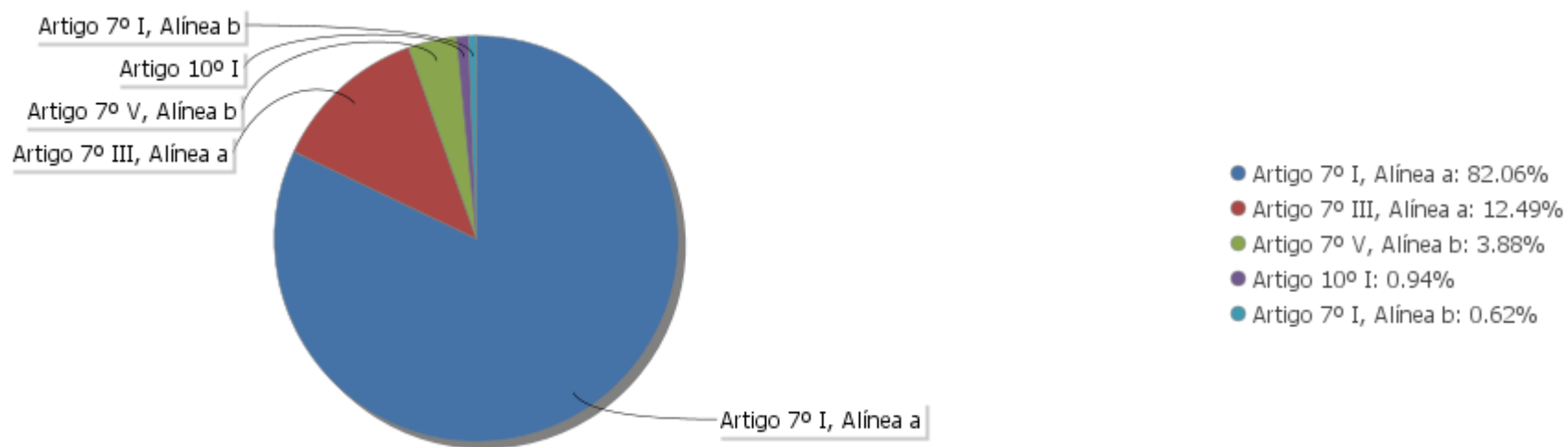
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150527 (6,350000%)		15/05/2027	3.192.241,61
NTN-B 150527 (8,235000%)		15/05/2027	5.068.208,13
NTN-B 150828 (6,231000%)		15/08/2028	5.390.807,01
NTN-B 150828 (6,390000%)		15/08/2028	5.320.154,03
NTN-B 150828 (7,985000%)		15/08/2028	5.211.662,19
NTN-F 2029 (14,785000%)		01/01/2029	10.524.152,57
NTN-B 150529 (6,212000%)		15/05/2029	2.091.788,05
NTN-B 150529 (6,213000%)		15/05/2029	5.236.148,65
NTN-B 150529 (6,370000%)		15/05/2029	3.188.863,14
NTN-B 150830 (6,040000%)		15/08/2030	5.375.974,11
NTN-B 150830 (6,191000%)		15/08/2030	5.381.864,61
NTN-B 150830 (7,710000%)		15/08/2030	1.997.215,49
NTN-F 2031 (13,420000%)		01/01/2031	4.216.896,04
NTN-F 2031 (13,526000%)		01/01/2031	2.023.372,74
NTN-B 150832 (6,771000%)		15/08/2032	5.482.720,86
NTN-B 150832 (7,986000%)		15/08/2032	5.192.448,70
NTN-B 150533 (7,880000%)		15/05/2033	10.376.925,66
NTN-F 010135 (13,918000%)		01/01/2035	2.521.506,81
NTN-B 150535 (6,040000%)		15/05/2035	8.342.365,16
NTN-B 150535 (6,331000%)		15/05/2035	2.244.035,02
NTN-B 150840 (5,781000%)		15/08/2040	11.651.974,63
NTN-B 150545 (5,632000%)		15/05/2045	2.174.749,19
NTN-B 150545 (5,712500%)		15/05/2045	4.433.779,32
NTN-B 150545 (6,072000%)		15/05/2045	4.173.459,43
NTN-B 150850 (5,655100%)		15/08/2050	2.235.531,37
NTN-B 150850 (5,712000%)		15/08/2050	5.551.554,59
NTN-B 150850 (6,093000%)		15/08/2050	3.220.266,98
NTN-B 150850 (7,036000%)		15/08/2050	2.541.959,42
NTN-B 150555 (5,652000%)		15/05/2055	2.175.727,38
NTN-B 150555 (5,702500%)		15/05/2055	5.552.663,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

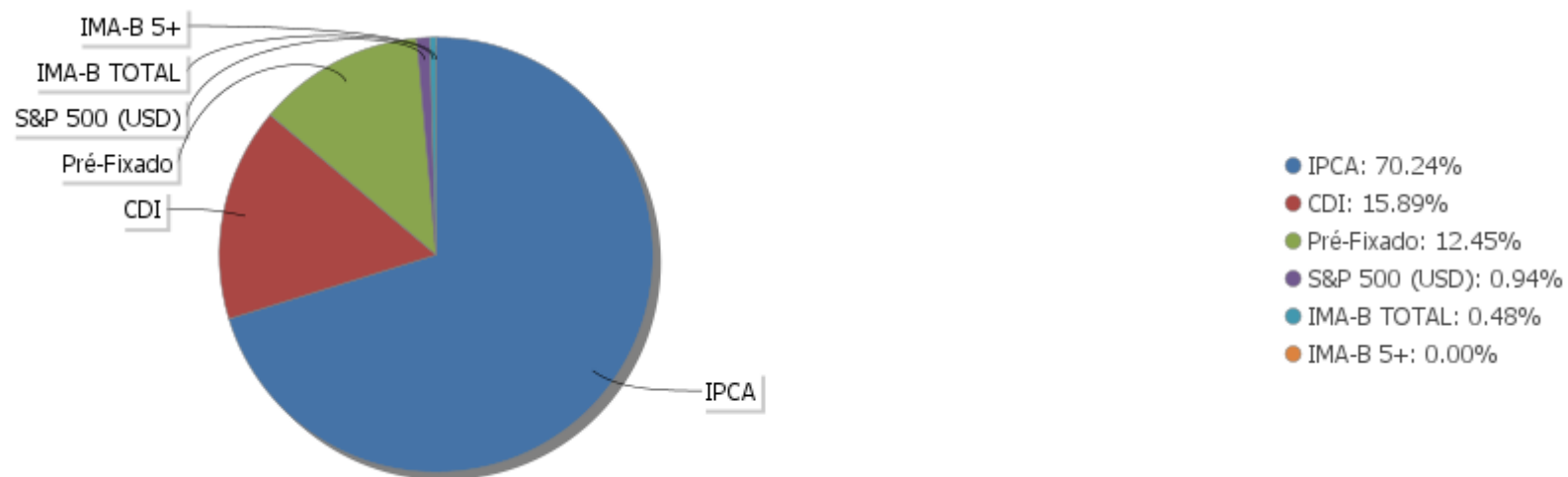
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150555 (6,063000%)		15/05/2055	4.494.705,77
NTN-B 150555 (7,023000%)		15/05/2055	2.545.351,24
NTN-B 150860 (5,644000%)		15/08/2060	2.239.530,71
NTN-B 150860 (5,707500%)		15/08/2060	5.552.742,54
NTN-B 150860 (6,084000%)		15/08/2060	3.221.143,37
NTN-B 150860 (7,051000%)		15/08/2060	2.541.273,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

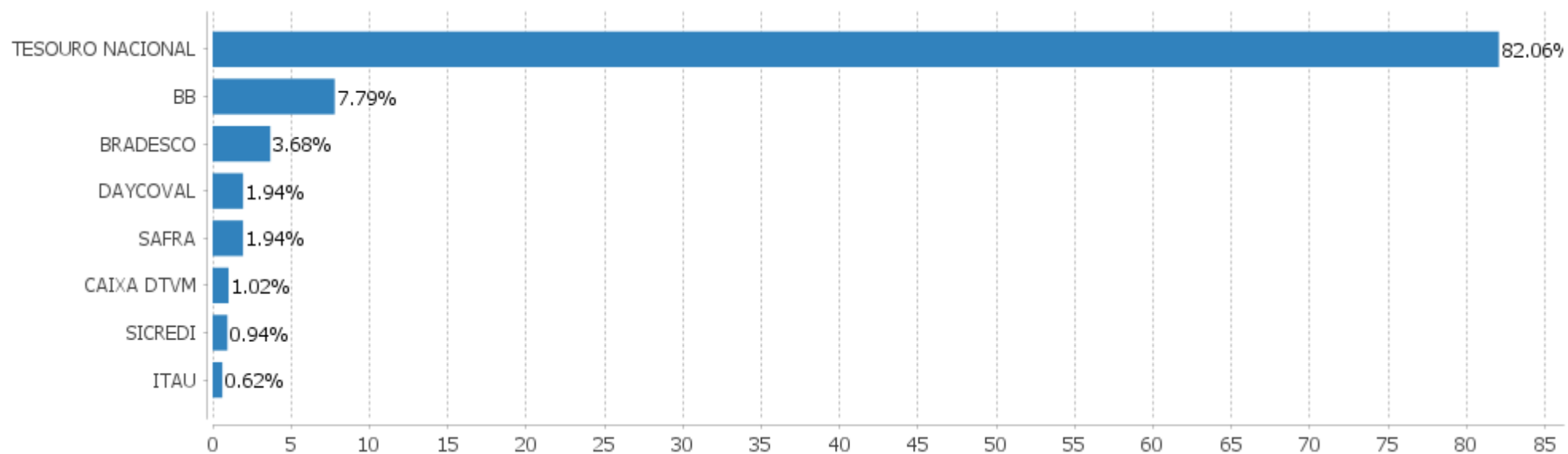


Alocação Por Estratégia



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	0,73		10,78
IPCA + 5,16%	0,60	1,72	0,94	0,83	0,68	0,64	0,72	0,31	0,92	0,55	0,56		8,80
p.p. indexador	0,42	-0,71	0,02	0,22	0,31	0,19	0,22	0,50	0,01	0,46	0,17		1,97
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

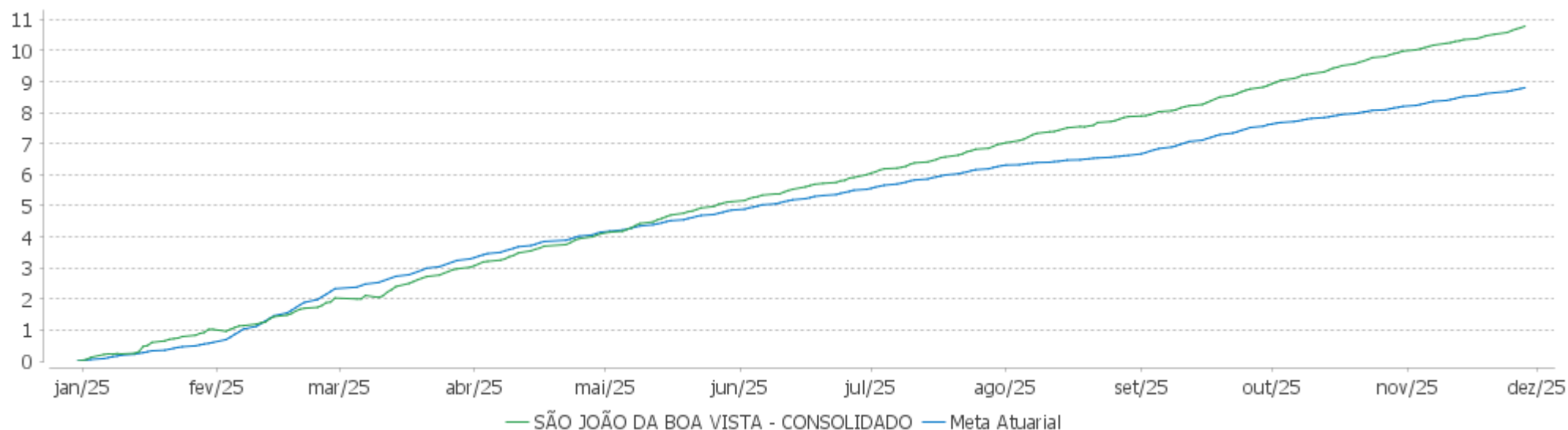
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	63	57,80	03 meses	2,70	2,05	0,65	0,19
Meses abaixo - Meta Atuarial	46	42,20	06 meses	5,37	3,76	1,61	0,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

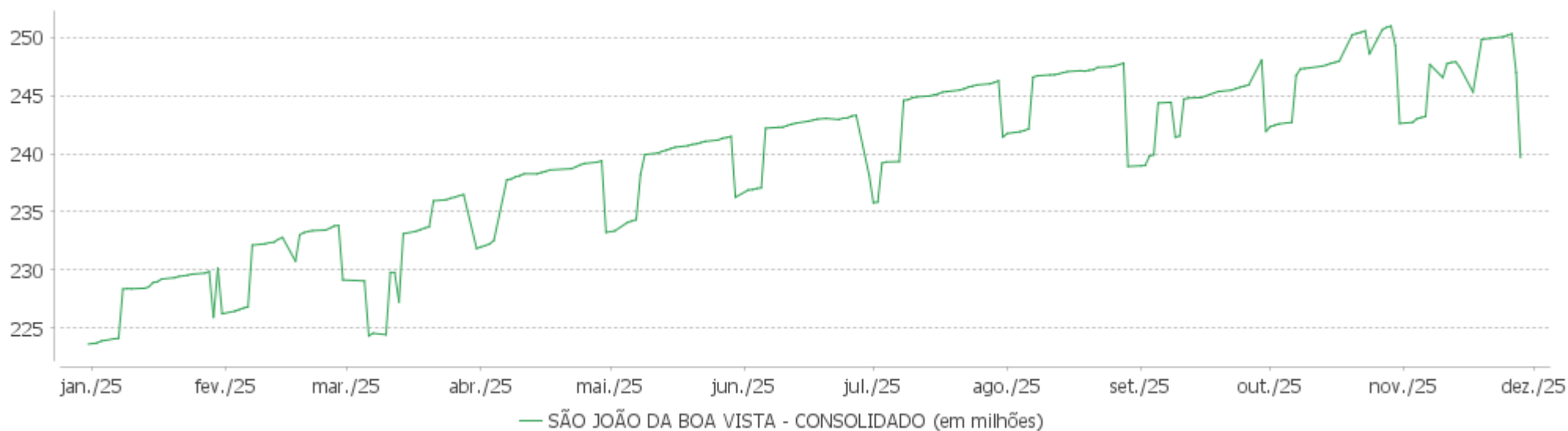
	Rentabilidade	Mês	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Maior rentabilidade da Carteira	6,81	2018-10	12 meses	11,53	9,83	1,70	0,44
Menor rentabilidade da Carteira	-11,58	2020-03	24 meses	23,62	21,12	2,50	1,45
			36 meses	42,33	33,26	9,07	3,28
			48 meses	57,25	48,30	8,96	4,58
			60 meses	60,53	73,19	-12,66	5,23
			Desde 31/10/2016	151,86	140,82	11,04	7,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

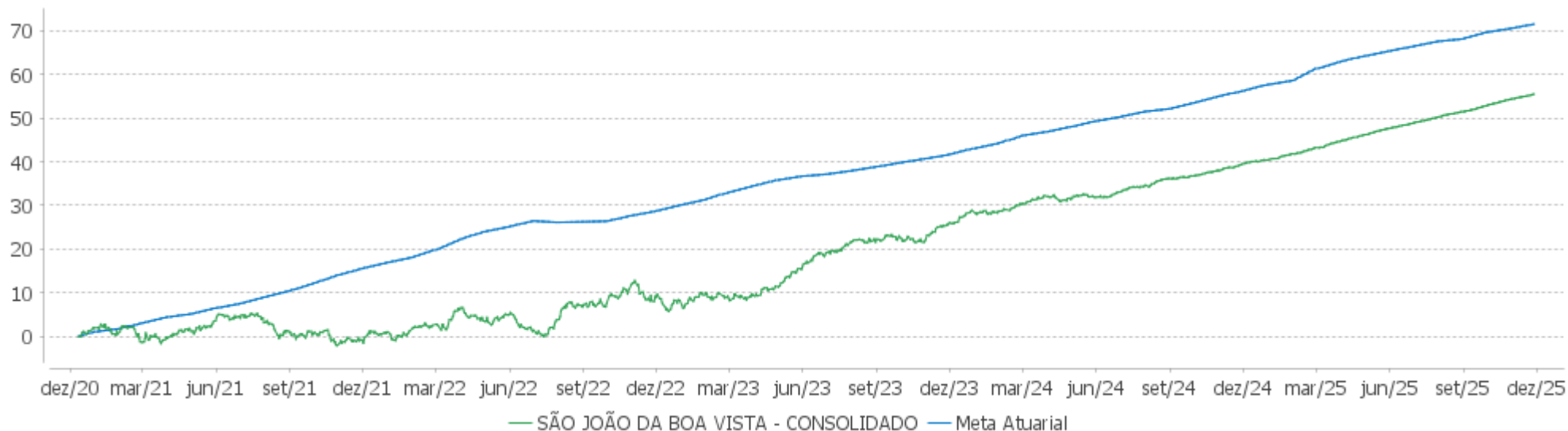


Patrimônio Líquido No Ano

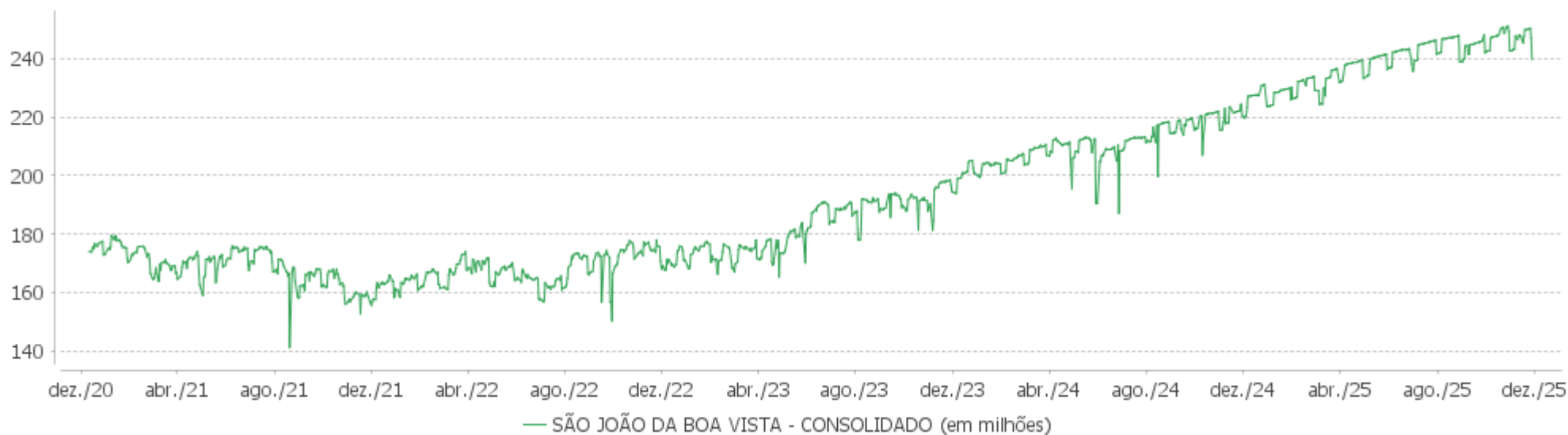


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

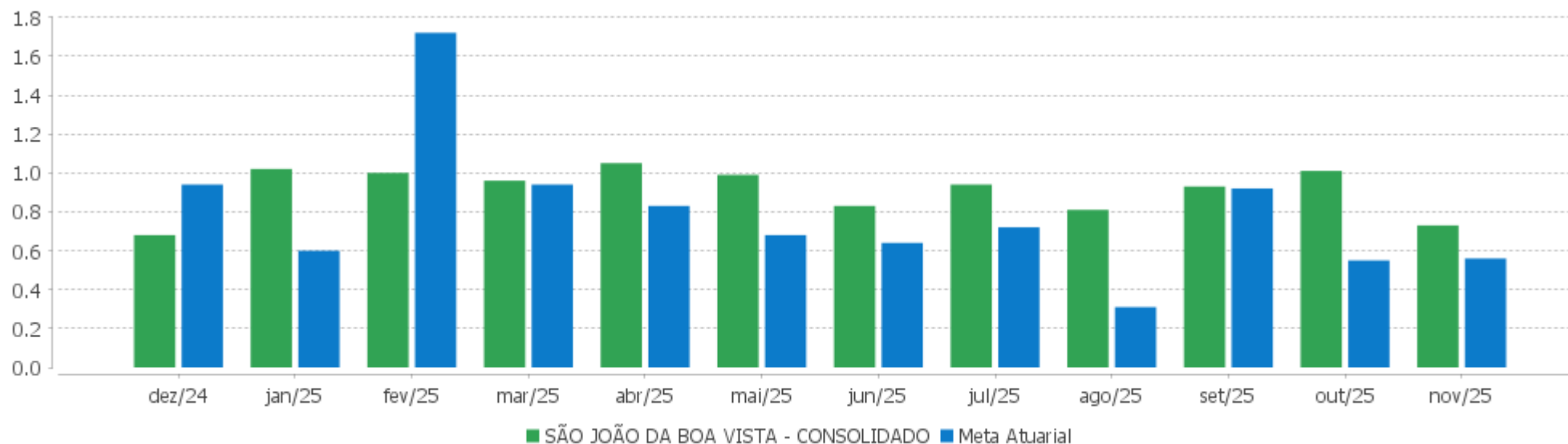


Patrimônio Líquido



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	1,04 99,22	13,37 103,34	3,61 100,49	7,38 101,11	14,19 101,49	28,26 107,29	44,42 102,97
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO % do CDI	1,05 99,78	12,96 100,20	3,60 100,24	7,31 100,25	13,99 100,08	26,76 101,61	44,49 103,13
NTN-B 150860 (6,084000%) Var. IPCA p.p.	0,54 0,36	9,85 5,92	2,13 1,38	4,22 3,07	10,96 6,50	23,31 13,76	
NTN-B 150860 (5,707500%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,34	9,49 5,57	2,03 1,28	4,03 2,89	10,57 6,11	22,74 13,19	35,81 21,13
NTN-B 150832 (7,986000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,50	11,64 7,72	2,59 1,84	5,16 4,02	12,94 8,48	27,76 18,21	
NTN-F 2029 (14,785000%) % do Pré-Fixado	1,05 99,28	7,38 57,06	3,56 99,27	7,26 99,43	8,62 61,66	11,51 43,70	
NTN-F 010127 (14,700000%) % do Pré-Fixado	1,04 98,74	7,66 59,24	3,54 98,72	7,21 98,88	8,90 63,65	12,42 47,15	
NTN-B 150529 (6,370000%) Var. IPCA p.p.	0,56 0,38	10,12 6,19	2,20 1,45	4,36 3,22	11,26 6,80	23,97 14,42	
NTN-B 150850 (5,712000%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,34	9,49 5,57	2,04 1,28	4,03 2,89	10,58 6,11	22,72 13,16	35,79 21,10
NTN-B 150555 (7,023000%) Var. IPCA p.p.	0,61 0,43	10,73 6,81	2,36 1,60	4,69 3,54	11,94 7,48		
NTN-B 150840 (5,781000%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,34	9,56 5,64	2,05 1,30	4,07 2,92	10,65 6,19	22,81 13,26	35,98 21,30
NTN-B 150830 (7,710000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,48	11,38 7,46	2,52 1,77	5,03 3,88	12,66 8,19		
NTN-B 150826 (9,085000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,57	12,68 8,76	2,85 2,10	5,71 4,56	14,09 9,63	30,37 20,82	
NTN-B 150527 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	0,56 0,38	10,10 6,18	2,19 1,44	4,35 3,21	11,24 6,78	23,93 14,38	
NTN-B 150826 (6,000000%) Var. IPCA p.p.	0,54 0,36	9,77 5,84	2,11 1,35	4,18 3,03	10,88 6,41	23,17 13,62	36,66 21,97
NTN-B 150527 (6,220100%) Var. IPCA p.p.	0,55 0,37	9,97 6,05	2,16 1,41	4,29 3,14	11,10 6,64	23,63 14,07	
NTN-B 150535 (6,040000%)	0,54	9,80	2,12	4,20	10,92	23,21	

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.	0,36	5,88	1,36	3,05	6,46	13,66	
NTN-B 150826 (6,355000%) Var. IPCA p.p.	0,56 0,38	10,10 6,18	2,19 1,44	4,35 3,21	11,25 6,78	23,94 14,39	
NTN-B 150527 (5,891000%) Var. IPCA p.p.	0,53 0,35	9,66 5,74	2,08 1,33	4,12 2,98	10,76 6,30	22,94 13,39	36,26 21,58
NTN-B 150545 (5,632000%) Var. IPCA p.p.	0,51 0,33	9,42 5,50	2,02 1,26	3,99 2,85	10,49 6,03	22,50 12,95	35,44 20,76
NTN-B 150535 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	0,56 0,38	10,08 6,16	2,19 1,44	4,34 3,20	11,22 6,76	24,06 14,51	38,08 23,39
NTN-B 150533 (7,880000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,49	11,54 7,62	2,56 1,81	5,11 3,97	12,83 8,37	27,51 17,96	
NTN-F 010135 (13,918000%) % do Pré-Fixado	0,99 93,79	12,63 97,63	3,36 93,72	6,84 93,78	13,86 99,11		
NTN-B 150529 (6,213000%) Var. IPCA p.p.	0,55 0,37	9,97 6,05	2,16 1,41	4,28 3,14	11,10 6,64	23,61 14,06	
NTN-B 150832 (6,771000%) Var. IPCA p.p.	0,59 0,41	11,28 7,36	2,29 1,54	4,56 3,42	11,89 7,43	24,91 15,36	
NTN-B 150527 (8,235000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,51	11,88 7,96	2,65 1,90	5,29 4,14	13,20 8,74	28,35 18,80	
NTN-B 150828 (6,231000%) Var. IPCA p.p.	0,55 0,37	9,98 6,06	2,16 1,41	4,29 3,15	11,12 6,65	23,65 14,10	
NTN-B 150828 (6,390000%) Var. IPCA p.p.	0,56 0,38	10,13 6,21	2,20 1,45	4,37 3,23	11,28 6,82	24,02 14,47	
NTN-B 150545 (6,072000%) Var. IPCA p.p.	0,54 0,36	9,83 5,91	2,12 1,37	4,21 3,07	10,95 6,49	23,28 13,73	
NTN-B 150850 (5,655100%) Var. IPCA p.p.	0,51 0,33	9,44 5,52	2,02 1,27	4,00 2,86	10,52 6,05	22,58 13,03	35,57 20,88
NTN-B 150555 (5,652000%) Var. IPCA p.p.	0,51 0,33	9,44 5,52	2,02 1,27	4,00 2,86	10,51 6,05	22,60 13,04	35,58 20,89
NTN-B 150555 (5,702500%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,34	9,48 5,56	2,03 1,28	4,03 2,88	10,57 6,10	22,72 13,16	35,77 21,09
NTN-B 150529 (6,212000%) Var. IPCA p.p.	0,55 0,37	9,97 6,05	2,16 1,41	4,28 3,14	11,10 6,63	23,61 14,05	
NTN-B 150830 (6,040000%) Var. IPCA p.p.	0,54 0,36	9,80 5,88	2,12 1,36	4,20 3,05	10,92 6,46	23,21 13,66	
NTN-B 150850 (6,093000%)	0,54	9,85	2,13	4,22	10,97	23,33	

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.	0,36	5,93	1,38	3,08	6,51	13,78	
NTN-F 2031 (13,526000%) % do Pré-Fixado	0,96 91,30	0,68 5,24	3,27 91,20	1,02 13,93	1,75 12,50		
NTN-B 150860 (7,051000%) Var. IPCA p.p.	0,61 0,43	10,76 6,84	2,36 1,61	4,70 3,56	11,97 7,51		
NTN-B 150830 (6,191000%) Var. IPCA p.p.	0,55 0,37	9,95 6,03	2,15 1,40	4,27 3,13	11,07 6,61	23,56 14,01	
NTN-F 2031 (13,420000%) % do Pré-Fixado	0,95 90,62	0,64 4,92	3,25 90,52	0,99 13,56	1,70 12,14		
NTN-B 150555 (6,063000%) Var. IPCA p.p.	0,54 0,36	9,83 5,90	2,12 1,37	4,21 3,06	10,94 6,48	23,26 13,71	
NTN-B 150828 (7,985000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,50	11,64 7,72	2,59 1,84	5,16 4,02	12,94 8,48	27,76 18,21	
NTN-B 150860 (5,644000%) Var. IPCA p.p.	0,51 0,33	9,43 5,51	2,02 1,27	4,00 2,85	10,50 6,04	22,59 13,04	35,56 20,88
NTN-B 150850 (7,036000%) Var. IPCA p.p.	0,61 0,43	10,74 6,82	2,36 1,61	4,69 3,55	11,95 7,49		
NTN-B 150545 (5,712500%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,34	9,49 5,57	2,04 1,28	4,03 2,89	10,58 6,11	22,69 13,14	35,76 21,07
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,52 1,34	12,15 8,23	3,69 2,94	6,66 5,52	12,51 8,05	20,79 11,24	37,19 22,51
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	2,78 -0,03	14,01 -0,41	4,25 -0,10	5,02 -0,22	9,04 -0,37	8,02 -0,65	22,18 -1,04
BRDESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,05 99,92	13,08 101,15	3,59 99,85	7,32 100,25	14,06 100,56	27,29 103,62	44,96 104,21
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,00 -0,04	12,52 -0,30	3,56 -0,10	4,90 -0,14	9,64 -0,23	12,43 -0,67	26,38 -1,11
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,06 100,57	13,09 101,21	3,62 100,69	7,33 100,45	13,99 100,07	26,53 100,71	43,26 100,27
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,06 100,67	13,08 101,09	3,58 99,83	7,30 100,08	14,01 100,22	26,71 101,40	43,91 101,77
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	0,37 0,24	24,12 7,67	8,01 1,99	20,91 5,05	21,92 8,38	69,15 19,21	104,59 36,73
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,16% p.p.	0,73 0,17	10,78 1,97	2,70 0,65	5,37 1,61	11,53 1,70	23,62 2,50	42,33 9,02
CDI	1,05	12,94	3,59	7,30	13,98	26,34	43,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IBOVESPA	6,37	32,25	12,48	16,09	26,58	24,93	41,42
INPC + 6,00%	0,47	9,34	2,08	3,84	10,40	22,69	35,03
IPCA + 6,00%	0,62	9,60	2,25	4,18	10,70	23,06	36,53

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 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	1,07	13,45	3,60	7,29	14,25	25,31	42,29	58,92	62,65
IRF-M 1+	1,93	20,15	4,70	8,65	16,59	20,02	42,09	53,62	47,05
IRF-M TOTAL	1,67	17,86	4,36	8,29	15,91	21,83	41,93	55,08	52,09
IMA-B 5	1,08	10,60	2,78	4,77	10,29	19,13	32,89	45,67	53,90
IMA-B 5+	2,80	14,42	4,35	5,24	9,42	8,67	23,22	28,38	29,42
IMA-B TOTAL	2,04	12,82	3,66	5,04	9,87	13,10	27,49	36,18	40,67
IMA-GERAL TOTAL	1,43	13,93	3,75	6,93	13,26	21,69	38,52	52,05	55,27
IDKA 2	0,94	10,75	2,57	4,86	10,49	18,93	33,07	44,91	53,48
IDKA 20	4,48	18,69	6,29	7,28	8,78	0,04	15,37	14,37	11,45
CDI	1,05	12,94	3,59	7,30	13,98	26,34	43,14	60,28	66,33

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,37	32,25	12,48	16,09	26,58	24,93	41,42	56,08	46,08
IBRX 100	6,44	31,89	12,44	16,02	26,11	25,61	40,62	54,93	45,64
IBRX 50	6,29	30,23	12,26	16,15	25,00	26,01	39,99	57,58	48,65
SMALL CAP	6,03	35,56	8,16	8,34	24,94	8,78	15,43	4,93	-8,91
Índice Consumo - ICON	7,05	31,92	9,13	5,83	22,33	8,28	3,52	-18,43	-36,70
Índice Dividendos - IDIV	5,31	28,11	10,21	14,65	21,85	33,37	55,68	81,11	81,74

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	1,86	17,46	5,29	5,73	16,67	15,23	27,66	41,96	30,33

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)	-1,05	2,91	3,83	6,78	2,68	56,44	60,51	31,30	62,64
MSCI ACWI (USD)	-0,11	19,47	5,63	14,29	16,54	44,75	59,31	38,35	62,57
S&P 500 (BRL)	-0,81	0,30	4,21	8,25	0,04	62,04	69,12	42,33	89,19
S&P 500 (USD)	0,13	16,45	6,02	15,86	13,54	49,94	67,87	49,97	89,12

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,18	3,92	0,75	1,14	4,46	9,55	14,68	21,45	34,49
INPC	0,03	3,68	0,58	0,81	4,18	9,22	13,43	20,20	33,38
IGPM	0,27	-1,03	0,32	-1,76	-0,11	6,22	2,54	8,59	28,01
SELIC	1,05	12,94	3,59	7,30	13,98	26,34	43,14	60,28	66,33

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,48	7,71	1,76	3,18	8,62	18,47	28,96	42,04	63,53
IPCA + 5,00%	0,55	8,65	2,01	3,68	9,66	20,76	32,71	47,57	71,52
IPCA + 5,50%	0,59	9,13	2,13	3,93	10,18	21,91	34,61	50,39	75,63
IPCA + 5,89%	0,61	9,49	2,23	4,13	10,59	22,81	36,10	52,62	78,89
IPCA + 6,00%	0,62	9,60	2,25	4,18	10,70	23,06	36,53	53,26	79,81
INPC + 4,00%	0,33	7,46	1,59	2,84	8,33	18,12	27,55	40,58	62,17
INPC + 6,00%	0,47	9,34	2,08	3,84	10,40	22,69	35,03	51,68	78,32

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%)	2.147.190,24	5,891000	2.073.474,50	8,570400	-73.715,74
NTN-B 150527 (6,220100%)	5.239.665,69	6,220100	5.081.784,72	8,570400	-157.880,97
NTN-B 150527 (6,350000%)	3.192.241,61	6,350000	3.101.350,75	8,570400	-90.890,86
NTN-B 150527 (8,235000%)	5.068.208,13	8,235000	5.046.340,72	8,570400	-21.867,41
NTN-B 150529 (6,212000%)	2.091.788,05	6,212000	1.994.471,95	7,840000	-97.316,10
NTN-B 150529 (6,213000%)	5.236.148,65	6,213000	4.992.697,75	7,840000	-243.450,90
NTN-B 150529 (6,370000%)	3.188.863,14	6,370000	3.054.714,11	7,840000	-134.149,03
NTN-B 150533 (7,880000%)	10.376.925,66	7,880000	10.597.337,03	7,503000	220.411,37
NTN-B 150535 (6,040000%)	8.342.365,16	6,040000	7.651.371,09	7,311800	-690.994,07
NTN-B 150535 (6,331000%)	2.244.035,02	6,331000	2.099.717,64	7,311800	-144.317,38
NTN-B 150545 (5,632000%)	2.174.749,19	5,632000	1.858.002,08	7,080000	-316.747,11
NTN-B 150545 (5,712500%)	4.433.779,32	5,712500	3.822.409,57	7,080000	-611.369,75
NTN-B 150545 (6,072000%)	4.173.459,43	6,072000	3.744.651,77	7,080000	-428.807,66
NTN-B 150555 (5,652000%)	2.175.727,38	5,652000	1.817.685,32	7,030000	-358.042,06
NTN-B 150555 (5,702500%)	5.552.663,19	5,702500	4.671.169,15	7,030000	-881.494,04
NTN-B 150555 (6,063000%)	4.494.705,77	6,063000	3.969.889,23	7,030000	-524.816,54
NTN-B 150555 (7,023000%)	2.545.351,24	7,023000	2.543.147,31	7,030000	-2.203,93
NTN-B 150826 (6,000000%)	4.426.147,81	6,000000	4.312.522,74	10,058800	-113.625,07
NTN-B 150826 (6,355000%)	6.385.235,54	6,355000	6.235.735,92	10,058800	-149.499,62
NTN-B 150826 (9,085000%)	5.254.308,30	9,085000	5.222.089,45	10,058800	-32.218,85
NTN-B 150828 (6,231000%)	5.390.807,01	6,231000	5.166.981,05	8,062300	-223.825,96
NTN-B 150828 (6,390000%)	5.320.154,03	6,390000	5.118.235,95	8,062300	-201.918,08
NTN-B 150828 (7,985000%)	5.211.662,19	7,985000	5.202.432,04	8,062300	-9.230,15
NTN-B 150830 (6,040000%)	5.375.974,11	6,040000	5.051.653,73	7,676900	-324.320,38
NTN-B 150830 (6,191000%)	5.381.864,61	6,191000	5.086.583,06	7,676900	-295.281,55
NTN-B 150830 (7,710000%)	1.997.215,49	7,710000	1.999.703,90	7,676900	2.488,41
NTN-B 150832 (6,771000%)	5.482.720,86	6,771000	5.273.344,33	7,534800	-209.376,53
NTN-B 150832 (7,986000%)	5.192.448,70	7,986000	5.312.055,66	7,534800	119.606,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150840 (5,781000%)	11.651.974,63	5,781000	10.324.131,93	7,110000	-1.327.842,70
NTN-B 150850 (5,655100%)	2.235.531,37	5,655100	1.897.373,79	7,020900	-338.157,58
NTN-B 150850 (5,712000%)	5.551.554,59	5,712000	4.745.501,33	7,020900	-806.053,26
NTN-B 150850 (6,093000%)	3.220.266,98	6,093000	2.885.330,95	7,020900	-334.936,03
NTN-B 150850 (7,036000%)	2.541.959,42	7,036000	2.546.366,57	7,020900	4.407,15
NTN-B 150860 (5,644000%)	2.239.530,71	5,644000	1.860.809,41	7,010000	-378.721,30
NTN-B 150860 (5,707500%)	5.552.742,54	5,707500	4.656.104,24	7,010000	-896.638,30
NTN-B 150860 (6,084000%)	3.221.143,37	6,084000	2.848.344,22	7,010000	-372.799,15
NTN-B 150860 (7,051000%)	2.541.273,34	7,051000	2.554.532,21	7,010000	13.258,87
NTN-F 010127 (14,700000%)	10.547.752,02	14,700000	10.655.470,44	13,550900	107.718,42
NTN-F 010135 (13,918000%)	2.521.506,81	13,918000	2.588.204,63	13,387600	66.697,82
NTN-F 2029 (14,785000%)	10.524.152,57	14,785000	10.988.392,44	12,883700	464.239,87
NTN-F 2031 (13,420000%)	4.216.896,04	13,420000	4.251.409,93	13,180500	34.513,89
NTN-F 2031 (13,526000%)	2.023.372,74	13,526000	2.047.286,34	13,180500	23.913,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
199	04/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	250.000,00	0,00	65.703,33683400	3,8049817870
200	07/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1.916.211,26	0,00	502.743,91065800	3,8115056580
201	07/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	2.475.262,62	0,00	649.418,58732500	3,8115056580
202	10/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	8.873,39	2.326,74507100	3,8136494240
203	10/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	15.000,00	3.933,24040400	3,8136494240
204	10/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	61.182,20	16.042,95340200	3,8136494240
205	10/11/2025	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	0,00	1.179.213,97	220.293,40504650	5,3529245000
206	11/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1.179.447,31	0,00	309.098,07078500	3,8157705320
207	14/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	286.686,70	75.008,26520500	3,8220681310
208	14/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	300.940,88	78.737,70683400	3,8220681310
209	18/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	2.175.687,62	0,00	568.620,32143600	3,8262572370
210	19/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	2.156.608,02	0,00	563.328,90126800	3,8283283800
211	24/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	15.000,00	3.913,76067800	3,8326308720
212	26/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.995.807,11	520.181,37802500	3,8367523220
213	26/11/2025	NTN-B 150830 (7,710000%)	1.995.807,11	0,00	458,00000000	4.357,6574454149
214	27/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	3.429.305,29	893.300,93617600	3,8389137760
215	28/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	4.555.029,21	1.185.873,33097900	3,8410756790
216	28/11/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.845.078,56	740.698,38851700	3,8410756790
Total			12.149.023,94	14.692.117,31		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 484.343,49

Value-At-Risk: 0,20%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,16	0,20	5,00	0,19	-2,12	0,72	237.413.447,81	99,06
Artigo 10º	13,88	6,07	20,00	0,01	-0,05	0,37	2.258.780,25	0,94
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO		0,20		0,20			239.672.228,06	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,20%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (6,000000%)	0,19	0,25	0,00	0,25	-2,67	0,54	4.426.147,81	1,85
NTN-B 150826 (6,355000%)	0,19	0,26	0,01	0,25	-2,54	0,56	6.385.235,54	2,66
NTN-B 150826 (9,085000%)	0,19	0,33	0,01	0,32	-1,54	0,75	5.254.308,30	2,19
NTN-F 010127 (14,700000%)	0,00	0,41	0,00	0,54	0,00	1,04	10.547.752,02	4,40
NTN-B 150527 (5,891000%)	0,19	0,25	0,00	0,24	-2,71	0,53	2.147.190,24	0,90
NTN-B 150527 (6,220100%)	0,19	0,25	0,00	0,25	-2,59	0,55	5.239.665,69	2,19
NTN-B 150527 (6,350000%)	0,19	0,26	0,00	0,25	-2,54	0,56	3.192.241,61	1,33
NTN-B 150527 (8,235000%)	0,19	0,31	0,01	0,30	-1,85	0,69	5.068.208,13	2,11
NTN-B 150828 (6,231000%)	0,19	0,25	0,01	0,25	-2,58	0,55	5.390.807,01	2,25
NTN-B 150828 (6,390000%)	0,19	0,26	0,01	0,25	-2,52	0,56	5.320.154,03	2,22
NTN-B 150828 (7,985000%)	0,19	0,30	0,01	0,30	-1,94	0,68	5.211.662,19	2,17
NTN-F 2029 (14,785000%)	0,00	0,41	0,00	0,54	0,00	1,05	10.524.152,57	4,39
NTN-B 150529 (6,212000%)	0,19	0,25	0,00	0,25	-2,59	0,55	2.091.788,05	0,87
NTN-B 150529 (6,213000%)	0,19	0,25	0,00	0,25	-2,59	0,55	5.236.148,65	2,18
NTN-B 150529 (6,370000%)	0,19	0,26	0,00	0,25	-2,53	0,56	3.188.863,14	1,33
NTN-B 150830 (6,040000%)	0,19	0,25	0,00	0,25	-2,65	0,54	5.375.974,11	2,24
NTN-B 150830 (6,191000%)	0,19	0,25	0,01	0,25	-2,60	0,55	5.381.864,61	2,25
NTN-B 150830 (7,710000%)	0,19	0,29	0,00	0,29	-2,04	0,66	1.997.215,49	0,83

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	0,78	0,00	0,83	0,00	0,95	4.216.896,04	1,76
NTN-F 2031 (13,526000%)	0,00	0,78	0,00	0,88	0,00	0,96	2.023.372,74	0,84
NTN-B 150832 (6,771000%)	0,19	0,27	0,01	0,26	-2,38	0,59	5.482.720,86	2,29
NTN-B 150832 (7,986000%)	0,19	0,30	0,01	0,30	-1,94	0,68	5.192.448,70	2,17
NTN-B 150533 (7,880000%)	0,19	0,30	0,01	0,29	-1,98	0,67	10.376.925,66	4,33
NTN-F 010135 (13,918000%)	0,00	0,39	0,00	0,53	0,00	0,99	2.521.506,81	1,05
NTN-B 150535 (6,040000%)	0,19	0,25	0,01	0,25	-2,65	0,54	8.342.365,16	3,48
NTN-B 150535 (6,331000%)	0,19	0,26	0,00	0,25	-2,55	0,56	2.244.035,02	0,94
NTN-B 150840 (5,781000%)	0,19	0,24	0,01	0,24	-2,75	0,52	11.651.974,63	4,86
NTN-B 150545 (5,632000%)	0,19	0,24	0,00	0,24	-2,80	0,51	2.174.749,19	0,91
NTN-B 150545 (5,712500%)	0,19	0,24	0,00	0,24	-2,77	0,52	4.433.779,32	1,85
NTN-B 150545 (6,072000%)	0,19	0,25	0,00	0,25	-2,64	0,54	4.173.459,43	1,74
NTN-B 150850 (5,655100%)	0,19	0,24	0,00	0,24	-2,80	0,51	2.235.531,37	0,93
NTN-B 150850 (5,712000%)	0,19	0,24	0,00	0,24	-2,77	0,52	5.551.554,59	2,32
NTN-B 150850 (6,093000%)	0,19	0,25	0,00	0,25	-2,63	0,54	3.220.266,98	1,34
NTN-B 150850 (7,036000%)	0,19	0,28	0,00	0,27	-2,29	0,61	2.541.959,42	1,06
NTN-B 150555 (5,652000%)	0,19	0,24	0,00	0,24	-2,80	0,51	2.175.727,38	0,91
NTN-B 150555 (5,702500%)	0,19	0,24	0,00	0,24	-2,78	0,52	5.552.663,19	2,32
NTN-B 150555 (6,063000%)	0,19	0,25	0,00	0,25	-2,65	0,54	4.494.705,77	1,88
NTN-B 150555 (7,023000%)	0,19	0,27	0,00	0,27	-2,29	0,61	2.545.351,24	1,06
NTN-B 150860 (5,644000%)	0,19	0,24	0,00	0,24	-2,80	0,51	2.239.530,71	0,93
NTN-B 150860 (5,707500%)	0,19	0,24	0,00	0,24	-2,78	0,52	5.552.742,54	2,32
NTN-B 150860 (6,084000%)	0,19	0,25	0,00	0,25	-2,64	0,54	3.221.143,37	1,34
NTN-B 150860 (7,051000%)	0,19	0,28	0,00	0,27	-2,28	0,61	2.541.273,34	1,06
Sub-total	0,16	0,23	0,18		-2,51	0,64	196.686.062,65	82,06

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	4,05		0,00		0,43	2,78	0,00	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC	1,32	0,89	0,00	0,90	0,35	1,52	1.487.773,31	0,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RESP LIMITADA								
Sub-total	1,62	0,89	0,00		0,40	1,70	1.487.773,31	0,62

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA-B	2,66	1,46	0,00	0,03	0,36	2,00	1.149.136,02	0,48
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,42	0,01	0,62	0,22	1,06	17.521.190,80	7,31
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,41	0,00	0,57	-0,04	1,05	8.819.005,82	3,68
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,03	0,41	0,00	0,62	0,21	1,06	2.442.016,95	1,02
Sub-total	0,08	0,27	0,01		0,38	1,08	29.931.349,59	12,49

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	-0,14	1,04	4.658.148,74	1,94
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,01	0,42	0,00	0,59	-0,17	1,05	4.650.113,52	1,94
Sub-total	0,03	0,27	0,00		-0,17	1,05	9.308.262,26	3,88

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 6,07%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	13,88	6,07	0,01	0,52	-0,05	0,37	2.258.780,25	0,94
Sub-total	13,88	6,07	0,01		-0,05	0,37	2.258.780,25	0,94

(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 (%)