

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,88 72,23	11,54 80,64	2,46 68,51	4,95 66,68	11,54 80,64	1.732.951,40	0,71	19.482.128,86
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,57 46,49	13,19 92,16	3,50 97,47	4,48 60,28	13,19 92,16	8.437,22	0,00	294.732,81
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,19 97,40	14,39 100,55	3,58 99,58	7,33 98,63	14,39 100,55	400.529,00	0,16	5.678.420,59
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,22 100,34	14,55 101,65	3,58 99,73	7,47 100,56	14,55 101,65	113.927,37	0,05	1.196.782,56
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	0,00 -1,29	23,65 -10,30	1,27 -8,91	7,23 -8,81	23,65 -10,30	0,00	0,00	397.748,46
Artigo 9º II % do CDI	0,00 0,00	-5,22 -36,49	0,00 0,00	0,00 0,00	-5,22 -36,49	0,00	0,00	-198.166,05
Artigo 10º I % do CDI	1,61 132,12	8,67 60,60	5,21 145,20	14,76 198,70	8,67 60,60	36.404,55	0,01	-62.149,38
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO (Total)						2.292.249,54	0,94	26.789.497,85

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%)	2.147.190,24	0,00	0,00	0,00	2.163.857,33	16.667,09	214.181,75
NTN-B 150527 (6,220100%)	5.239.665,69	0,00	0,00	0,00	5.281.769,95	42.104,26	538.241,66
NTN-B 150527 (6,350000%)	3.192.241,61	0,00	0,00	0,00	3.218.236,42	25.994,81	331.650,15
NTN-B 150527 (8,235000%)	5.068.208,13	0,00	0,00	0,00	5.117.325,06	49.116,93	422.702,60
NTN-B 150529 (6,212000%)	2.091.788,05	0,00	0,00	0,00	2.108.581,39	16.793,34	214.742,42
NTN-B 150529 (6,213000%)	5.236.148,65	0,00	0,00	0,00	5.278.196,98	42.048,33	537.597,03
NTN-B 150529 (6,370000%)	3.188.863,14	0,00	0,00	0,00	3.214.884,01	26.020,87	331.941,01
NTN-B 150533 (7,880000%)	10.376.925,66	0,00	0,00	0,00	10.474.479,67	97.554,01	1.131.321,72
NTN-B 150535 (6,040000%)	8.342.365,16	0,00	0,00	0,00	8.408.157,22	65.792,06	843.401,59
NTN-B 150535 (6,331000%)	2.244.035,02	0,00	0,00	0,00	2.262.272,56	18.237,54	232.904,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,632000%)	2.174.749,19	0,00	0,00	0,00	2.191.160,80	16.411,61	211.497,49
NTN-B 150545 (5,712500%)	4.433.779,32	0,00	0,00	0,00	4.467.539,02	33.759,70	434.565,63
NTN-B 150545 (6,072000%)	4.173.459,43	0,00	0,00	0,00	4.206.481,11	33.021,68	423.189,71
NTN-B 150555 (5,652000%)	2.175.727,38	0,00	0,00	0,00	2.192.184,08	16.456,70	211.931,56
NTN-B 150555 (5,702500%)	5.552.663,19	0,00	0,00	0,00	5.594.896,33	42.233,14	543.536,80
NTN-B 150555 (6,063000%)	4.494.705,77	0,00	0,00	0,00	4.530.241,04	35.535,27	455.400,28
NTN-B 150555 (7,023000%)	2.545.351,24	0,00	0,00	0,00	2.567.492,40	22.141,16	139.644,78
NTN-B 150826 (6,000000%)	4.426.147,81	0,00	0,00	0,00	4.460.906,60	34.758,79	438.740,92
NTN-B 150826 (6,355000%)	6.385.235,54	0,00	0,00	0,00	6.437.259,15	52.023,61	653.006,64
NTN-B 150826 (9,085000%)	5.254.308,30	0,00	0,00	0,00	5.308.847,49	54.539,19	461.307,38
NTN-B 150828 (6,231000%)	5.390.807,01	0,00	0,00	0,00	5.434.174,66	43.367,65	545.438,61
NTN-B 150828 (6,390000%)	5.320.154,03	0,00	0,00	0,00	5.363.650,57	43.496,54	545.795,21
NTN-B 150828 (7,985000%)	5.211.662,19	0,00	0,00	0,00	5.261.104,56	49.442,37	419.473,33
NTN-B 150830 (6,040000%)	5.375.974,11	0,00	0,00	0,00	5.418.370,56	42.396,45	534.795,36
NTN-B 150830 (6,191000%)	5.381.864,61	0,00	0,00	0,00	5.424.980,56	43.115,95	542.639,84
NTN-B 150830 (7,710000%)	1.997.215,49	0,00	0,00	0,00	2.015.713,48	18.497,99	19.906,37
NTN-B 150832 (6,771000%)	5.482.720,86	0,00	0,00	0,00	5.529.277,03	46.556,17	618.365,52
NTN-B 150832 (7,986000%)	5.192.448,70	0,00	0,00	0,00	5.241.715,05	49.266,35	559.757,77
NTN-B 150840 (5,781000%)	11.651.974,63	0,00	0,00	0,00	11.741.352,52	89.377,89	1.131.712,87
NTN-B 150850 (5,655100%)	2.235.531,37	0,00	0,00	0,00	2.252.445,25	16.913,88	214.507,13
NTN-B 150850 (5,712000%)	5.551.554,59	0,00	0,00	0,00	5.593.822,53	42.267,94	535.594,28
NTN-B 150850 (6,093000%)	3.220.266,98	0,00	0,00	0,00	3.245.803,54	25.536,56	321.909,66
NTN-B 150850 (7,036000%)	2.541.959,42	0,00	0,00	0,00	2.564.097,31	22.137,89	137.747,87
NTN-B 150860 (5,644000%)	2.239.530,71	0,00	0,00	0,00	2.256.453,91	16.923,20	214.630,92
NTN-B 150860 (5,707500%)	5.552.742,54	0,00	0,00	0,00	5.595.000,21	42.257,67	535.411,39
NTN-B 150860 (6,084000%)	3.221.143,37	0,00	0,00	0,00	3.246.663,16	25.519,79	321.740,48
NTN-B 150860 (7,051000%)	2.541.273,34	0,00	0,00	0,00	2.563.435,02	22.161,68	137.944,05
NTN-F 010127 (14,700000%)	10.547.752,02	0,00	0,00	0,00	10.674.803,56	127.051,54	1.175.152,87
NTN-F 010135 (13,918000%)	2.521.506,81	0,00	0,00	0,00	2.550.355,66	28.848,85	191.897,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-F 2029 (14,785000%)	10.524.152,57	0,00	0,00	0,00	10.651.608,69	127.456,12	1.180.118,56
NTN-F 2031 (13,420000%)	4.216.896,04	0,00	0,00	0,00	4.263.511,00	46.614,96	264.169,21
NTN-F 2031 (13,526000%)	2.023.372,74	0,00	0,00	0,00	2.045.906,61	22.533,87	45.826,68
	196.686.062,65	0,00	0,00	0,00	198.419.014,05	1.732.951,40	19.482.128,86

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1.487.773,31	0,00	0,00	0,00	1.496.210,53	8.437,22	169.636,82
	1.487.773,31	0,00	0,00	0,00	1.496.210,53	8.437,22	294.732,81

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	1.149.136,02	0,00	0,00	0,00	1.152.359,90	3.223,88	136.927,88
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	17.521.190,80	11.709.482,37	-10.934.977,31	0,00	18.555.606,07	259.910,21	3.791.655,81
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	8.819.005,82	0,00	0,00	0,00	8.926.482,54	107.476,72	1.186.972,32
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	2.442.016,95	0,00	0,00	0,00	2.471.935,14	29.918,19	562.864,58
	29.931.349,59	11.709.482,37	-10.934.977,31	0,00	31.106.383,65	400.529,00	5.678.420,59

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	4.658.148,74	0,00	0,00	0,00	4.716.165,55	58.016,81	607.287,44
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	4.650.113,52	0,00	0,00	0,00	4.706.024,08	55.910,56	589.495,12
	9.308.262,26	0,00	0,00	0,00	9.422.189,63	113.927,37	1.196.782,56

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	2.258.780,25	0,00	0,00	0,00	2.295.184,80	36.404,55	-62.149,38
	2.258.780,25	0,00	0,00	0,00	2.295.184,80	36.404,55	-62.149,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	39.613.944,53	16,32	39.613.944,53	16,32	25,00
de 31 dias a 365 dias	20.913.037,32	8,62	60.526.981,85	24,94	35,00
acima de 365 dias	182.212.000,81	75,06	242.738.982,66	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		18.555.606,07
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		8.926.482,54
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		2.471.935,14
BB PREV RF IMA-B	D+1 du		1.152.359,90
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		1.496.210,53
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	D+1		2.295.184,80
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+5 du		4.716.165,55

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)		4.706.024,08
NTN-B 150826 (6,000000%)		15/08/2026	4.460.906,60
NTN-B 150826 (6,355000%)		15/08/2026	6.437.259,15
NTN-B 150826 (9,085000%)		15/08/2026	5.308.847,49

ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-F 010127 (14,700000%)		01/01/2027	10.674.803,56
NTN-B 150527 (5,891000%)		15/05/2027	2.163.857,33
NTN-B 150527 (6,220100%)		15/05/2027	5.281.769,95
NTN-B 150527 (6,350000%)		15/05/2027	3.218.236,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

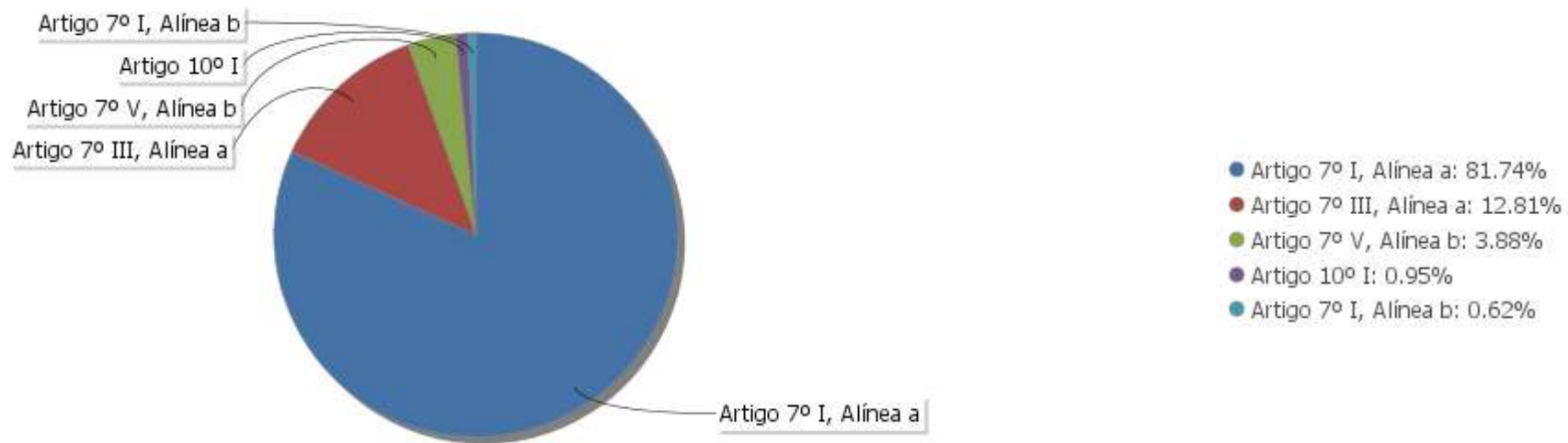
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150527 (8,235000%)		15/05/2027	5.117.325,06
NTN-B 150828 (6,231000%)		15/08/2028	5.434.174,66
NTN-B 150828 (6,390000%)		15/08/2028	5.363.650,57
NTN-B 150828 (7,985000%)		15/08/2028	5.261.104,56
NTN-F 2029 (14,785000%)		01/01/2029	10.651.608,69
NTN-B 150529 (6,212000%)		15/05/2029	2.108.581,39
NTN-B 150529 (6,213000%)		15/05/2029	5.278.196,98
NTN-B 150529 (6,370000%)		15/05/2029	3.214.884,01
NTN-B 150830 (6,040000%)		15/08/2030	5.418.370,56
NTN-B 150830 (6,191000%)		15/08/2030	5.424.980,56
NTN-B 150830 (7,710000%)		15/08/2030	2.015.713,48
NTN-F 2031 (13,420000%)		01/01/2031	4.263.511,00
NTN-F 2031 (13,526000%)		01/01/2031	2.045.906,61
NTN-B 150832 (6,771000%)		15/08/2032	5.529.277,03
NTN-B 150832 (7,986000%)		15/08/2032	5.241.715,05
NTN-B 150533 (7,880000%)		15/05/2033	10.474.479,67
NTN-F 010135 (13,918000%)		01/01/2035	2.550.355,66
NTN-B 150535 (6,040000%)		15/05/2035	8.408.157,22
NTN-B 150535 (6,331000%)		15/05/2035	2.262.272,56
NTN-B 150840 (5,781000%)		15/08/2040	11.741.352,52
NTN-B 150545 (5,632000%)		15/05/2045	2.191.160,80
NTN-B 150545 (5,712500%)		15/05/2045	4.467.539,02
NTN-B 150545 (6,072000%)		15/05/2045	4.206.481,11
NTN-B 150850 (5,655100%)		15/08/2050	2.252.445,25
NTN-B 150850 (5,712000%)		15/08/2050	5.593.822,53
NTN-B 150850 (6,093000%)		15/08/2050	3.245.803,54
NTN-B 150850 (7,036000%)		15/08/2050	2.564.097,31
NTN-B 150555 (5,652000%)		15/05/2055	2.192.184,08
NTN-B 150555 (5,702500%)		15/05/2055	5.594.896,33
NTN-B 150555 (6,063000%)		15/05/2055	4.530.241,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

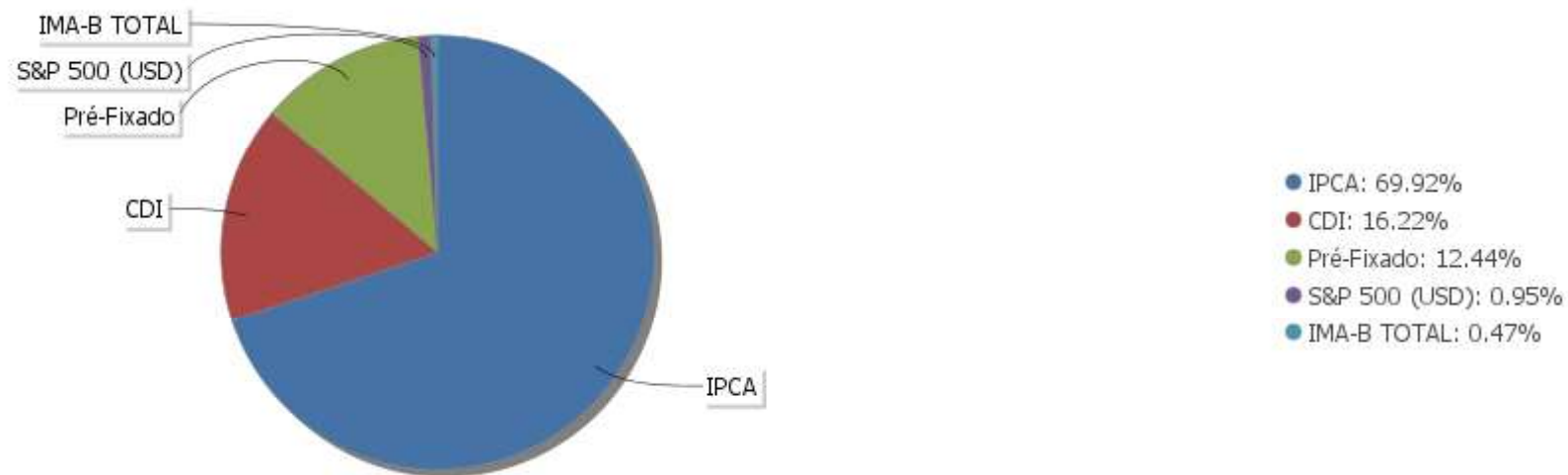
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150555 (7,023000%)		15/05/2055	2.567.492,40
NTN-B 150860 (5,644000%)		15/08/2060	2.256.453,91
NTN-B 150860 (5,707500%)		15/08/2060	5.595.000,21
NTN-B 150860 (6,084000%)		15/08/2060	3.246.663,16
NTN-B 150860 (7,051000%)		15/08/2060	2.563.435,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

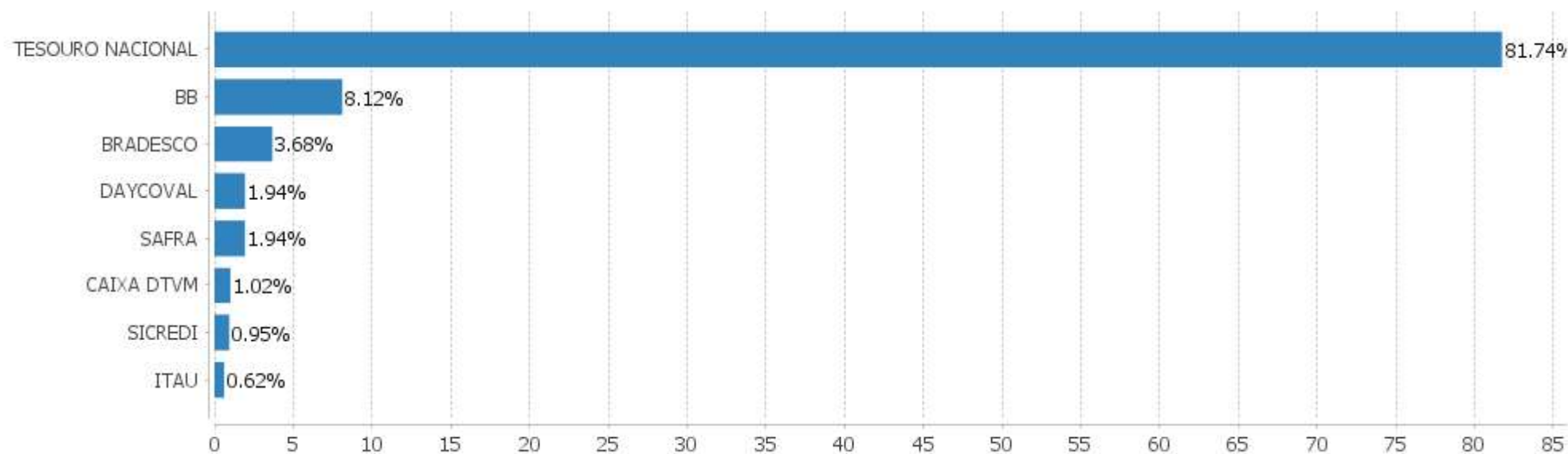


Alocação Por Estratégia



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	0,94	11,82
IPCA + 5,16%	0,60	1,71	0,94	0,83	0,68	0,64	0,72	0,31	0,92	0,55	0,56	0,77	9,64
p.p. indexador	0,42	-0,71	0,02	0,22	0,31	0,18	0,22	0,50	0,01	0,46	0,17	0,17	2,18
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	0,29	0,80	-0,44	-0,16	0,33	-0,26	-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	1,09	-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	-4,69	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	1,25	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	0,88	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	-0,49	-2,45	-12,16	2,43	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	0,89	1,19	1,06	0,64	0,45	0,73	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	0,68	0,27	0,78	0,80	0,10	0,46	7,86
p.p. indexador	2,59	-0,47	0,72	-0,74	-4,72	-2,43	2,10	-0,74	-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

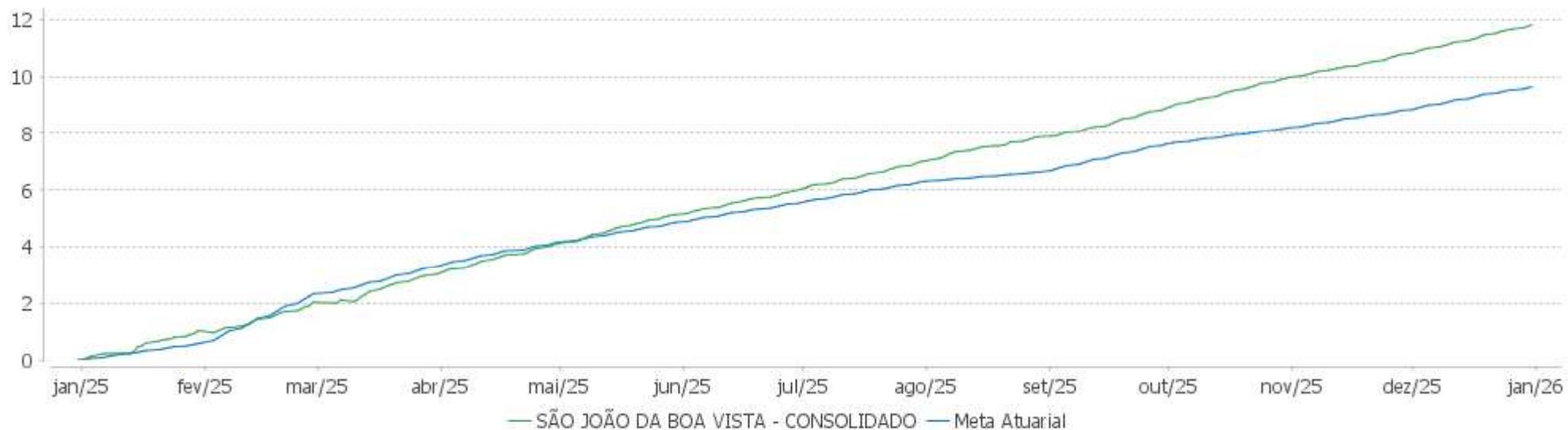
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	64	58,18	03 meses	2,71	1,89	0,81	0,17
Meses abaixo - Meta Atuarial	46	41,82	06 meses	5,49	3,90	1,59	0,21

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	11,82	9,64	2,18	0,38
Menor rentabilidade da Carteira	-11,58	2020-03	24 meses	21,85	20,90	0,96	1,34
			36 meses	45,02	32,89	12,13	2,98
			48 meses	55,44	47,64	7,80	4,49
			60 meses	54,03	71,34	-17,32	5,16
			Desde 31/10/2016	154,23	142,68	11,56	7,67

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano



Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

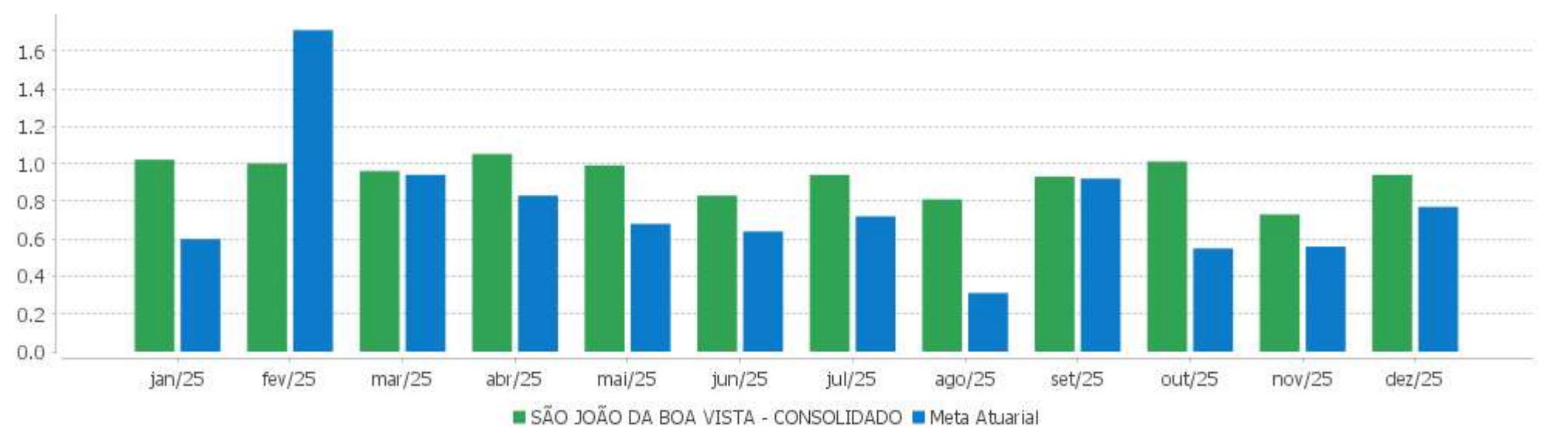


Patrimônio Líquido



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	1,25 102,10	14,78 103,26	3,58 99,60	7,51 101,09	14,78 103,26	28,47 106,47	44,49 102,80
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO % do CDI	1,20 98,57	14,32 100,05	3,59 99,87	7,43 100,02	14,32 100,05	27,11 101,36	44,52 102,87
NTN-B 150860 (6,084000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,46	10,72 6,45	2,18 1,58	4,37 3,14	10,72 6,45	23,24 13,94	
NTN-B 150860 (5,707500%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,43	10,32 6,06	2,09 1,49	4,18 2,94	10,32 6,06	22,44 13,14	35,69 21,34
NTN-B 150832 (7,986000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,62	12,70 8,44	2,64 2,04	5,33 4,10	12,70 8,44	27,71 18,41	
NTN-F 2029 (14,785000%) % do Pré-Fixado	1,21 99,28	8,68 60,65	3,56 99,27	7,37 99,25	8,68 60,65	11,63 43,49	
NTN-F 010127 (14,700000%) % do Pré-Fixado	1,20 98,74	8,96 62,60	3,54 98,73	7,33 98,70	8,96 62,60	12,54 46,89	
NTN-B 150529 (6,370000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,49	11,01 6,75	2,25 1,65	4,51 3,28	11,01 6,75	23,91 14,61	
NTN-B 150850 (5,712000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,43	10,33 6,06	2,09 1,49	4,18 2,95	10,33 6,06	22,45 13,15	35,67 21,31
NTN-B 150555 (7,023000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,54	11,70 7,43	2,41 1,81	4,85 3,61	11,70 7,43	25,44 16,14	
NTN-B 150840 (5,781000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,44	10,40 6,14	2,11 1,51	4,22 2,98	10,40 6,14	22,61 13,31	35,86 21,51
NTN-B 150830 (7,710000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,60	12,41 8,15	2,58 1,98	5,19 3,96	12,41 8,15		
NTN-B 150826 (9,085000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,71	13,85 9,58	2,91 2,31	5,88 4,65	13,85 9,58	30,33 21,03	
NTN-B 150527 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,49	10,99 6,73	2,25 1,65	4,50 3,27	10,99 6,73	23,86 14,56	
NTN-B 150826 (6,000000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,46	10,63 6,36	2,16 1,56	4,33 3,09	10,63 6,36	23,12 13,82	36,53 22,18
NTN-B 150527 (6,220100%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,47	10,86 6,59	2,21 1,61	4,44 3,20	10,86 6,59	23,56 14,26	37,33 22,97
NTN-B 150535 (6,040000%)	0,79	10,67	2,17	4,35	10,67	23,14	

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.	0,46	6,41	1,57	3,11	6,41	13,84	
NTN-B 150826 (6,355000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,49	11,00 6,73	2,25 1,65	4,51 3,27	11,00 6,73	23,88 14,58	
NTN-B 150527 (5,891000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,45	10,51 6,25	2,13 1,53	4,27 3,04	10,51 6,25	22,87 13,56	36,14 21,79
NTN-B 150545 (5,632000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,43	10,24 5,98	2,07 1,47	4,14 2,91	10,24 5,98	22,26 12,96	35,32 20,97
NTN-B 150535 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,48	10,97 6,71	2,24 1,64	4,49 3,26	10,97 6,71	23,89 14,59	37,95 23,60
NTN-B 150533 (7,880000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,61	12,59 8,33	2,62 2,02	5,28 4,04	12,59 8,33	27,46 18,16	
NTN-F 010135 (13,918000%) % do Pré-Fixado	1,14 93,79	13,92 97,24	3,36 93,72	6,95 93,61	13,92 97,24	15,27 57,10	
NTN-B 150529 (6,213000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,47	10,85 6,59	2,21 1,61	4,44 3,20	10,85 6,59	23,55 14,24	29,47 15,11
NTN-B 150832 (6,771000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,52	12,22 7,96	2,35 1,75	4,72 3,48	12,22 7,96	24,85 15,55	
NTN-B 150828 (6,231000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,48	10,87 6,61	2,22 1,62	4,44 3,21	10,87 6,61	23,59 14,29	37,37 23,02
NTN-B 150527 (8,235000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,64	12,96 8,70	2,70 2,10	5,46 4,22	12,96 8,70	28,30 19,00	
NTN-B 150828 (6,390000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,49	11,04 6,77	2,26 1,65	4,52 3,29	11,04 6,77	23,96 14,66	
NTN-B 150545 (6,072000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,46	10,70 6,44	2,18 1,58	4,36 3,13	10,70 6,44	23,22 13,92	
NTN-B 150850 (5,655100%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,43	10,27 6,00	2,08 1,48	4,15 2,92	10,27 6,00	22,32 13,02	35,45 21,09
NTN-B 150555 (5,652000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,43	10,27 6,00	2,07 1,47	4,15 2,92	10,27 6,00	22,31 13,01	35,46 21,10
NTN-B 150555 (5,702500%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,43	10,32 6,05	2,09 1,49	4,18 2,94	10,32 6,05	22,43 13,13	35,65 21,30
NTN-B 150529 (6,212000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,47	10,85 6,59	2,21 1,61	4,43 3,20	10,85 6,59	23,54 14,24	
NTN-B 150830 (6,040000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,46	10,67 6,41	2,17 1,57	4,35 3,11	10,67 6,41	23,14 13,84	
NTN-B 150850 (6,093000%)	0,79	10,73	2,18	4,37	10,73	23,27	

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.	0,46	6,46	1,58	3,14	6,46	13,97	
NTN-F 2031 (13,526000%) % do Pré-Fixado	1,11 91,30	1,80 12,57	3,27 91,20	1,12 15,05	1,80 12,57		
NTN-B 150860 (7,051000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,54	11,73 7,46	2,42 1,82	4,86 3,63	11,73 7,46	25,51 16,21	
NTN-B 150830 (6,191000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,47	10,83 6,56	2,21 1,61	4,42 3,19	10,83 6,56	23,49 14,19	37,21 22,86
NTN-F 2031 (13,420000%) % do Pré-Fixado	1,11 90,62	1,75 12,22	3,25 90,52	1,09 14,68	1,75 12,22		
NTN-B 150555 (6,063000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,46	10,69 6,43	2,18 1,58	4,36 3,13	10,69 6,43	23,20 13,90	
NTN-B 150860 (5,644000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,43	10,26 5,99	2,07 1,47	4,15 2,91	10,26 5,99	22,29 12,99	35,44 21,09
NTN-B 150828 (7,985000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,62	12,70 8,44	2,64 2,04	5,33 4,10	12,70 8,44	27,71 18,41	
NTN-B 150850 (7,036000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,54	11,71 7,45	2,41 1,81	4,85 3,62	11,71 7,45	25,47 16,17	
NTN-B 150545 (5,712500%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,43	10,33 6,06	2,09 1,49	4,18 2,95	10,33 6,06	22,45 13,15	35,64 21,28
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	0,57 0,24	12,79 8,52	3,47 2,87	5,83 4,60	12,79 8,52	19,55 10,25	38,48 24,13
BRDESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,22 99,91	14,46 101,05	3,58 99,70	7,43 100,03	14,46 101,05	27,65 103,37	45,04 104,06
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,28 -0,03	12,84 -0,33	3,32 -0,11	3,88 -0,13	12,84 -0,33	9,73 -0,67	27,04 -1,10
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,22 100,40	14,48 101,15	3,60 100,28	7,46 100,41	14,48 101,15	26,93 100,70	43,40 100,28
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,23 100,43	14,46 101,04	3,57 99,55	7,43 100,07	14,46 101,04	27,09 101,28	44,01 101,69
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA Var. S&P 500 (USD) p.p.	1,61 1,66	26,12 9,73	5,21 2,86	16,14 5,81	26,12 9,73	63,33 19,81	118,46 40,17
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,16% p.p.	0,94 0,17	11,82 2,18	2,71 0,81	5,49 1,59	11,82 2,18	21,85 0,96	45,02 12,09
CDI	1,22	14,31	3,59	7,43	14,31	26,74	43,28
IBOVESPA	1,29	33,95	10,18	16,04	33,95	20,08	46,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
INPC + 6,00%	0,72	10,13	1,77	3,87	10,13	22,34	34,39
IPCA + 6,00%	0,84	10,52	2,10	4,32	10,52	22,84	36,13

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%
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	1,16	14,76	3,56	7,39	14,76	25,62	42,26	59,36	64,02
IRF-M 1+	-0,06	20,07	3,30	6,36	20,07	17,91	39,74	50,10	42,61
IRF-M TOTAL	0,30	18,22	3,37	6,72	18,22	20,41	40,29	52,67	49,63
IMA-B 5	0,95	11,65	3,08	5,29	11,65	18,53	32,90	45,90	52,56
IMA-B 5+	-0,19	14,20	3,69	3,12	14,20	4,35	24,46	28,57	20,14
IMA-B TOTAL	0,31	13,17	3,42	4,02	13,17	10,41	28,13	36,29	34,57
IMA-GERAL TOTAL	0,79	14,83	3,48	6,42	14,83	20,69	38,55	51,93	53,39
IDKA 2	1,15	12,03	3,25	5,80	12,03	18,57	32,95	45,37	52,59
IDKA 20	-1,51	16,89	4,08	1,65	16,89	-7,55	17,53	15,28	-1,43
CDI	1,22	14,31	3,59	7,43	14,31	26,74	43,28	61,01	68,09

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	1,29	33,95	10,18	16,04	33,95	20,08	46,83	53,71	35,38
IBRX 100	1,19	33,45	9,96	15,81	33,45	20,49	46,13	52,00	35,01
IBRX 50	1,44	32,11	10,10	16,12	32,11	21,37	45,72	54,05	37,81
SMALL CAP	-3,58	30,70	2,67	3,38	30,70	-2,02	14,76	-2,52	-18,31
Índice Consumo - ICON	-2,99	27,97	4,31	4,52	27,97	-0,89	6,03	-20,86	-41,52
Índice Dividendos - IDIV	1,46	29,99	8,75	14,31	29,99	26,58	60,55	80,86	69,26

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	3,14	21,15	5,18	8,37	21,15	14,01	31,68	34,60	31,54

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)	4,13	7,16	6,59	11,46	7,16	58,62	76,75	32,54	66,23
MSCI ACWI (USD)	0,94	20,60	3,03	10,54	20,60	39,56	67,60	34,42	57,00
S&P 500 (BRL)	3,11	3,42	5,88	11,24	3,42	63,11	88,02	41,62	92,97
S&P 500 (USD)	-0,05	16,39	2,35	10,32	16,39	43,52	78,29	43,63	82,25

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,33	4,26	0,60	1,23	4,26	9,30	14,35	20,97	33,14
INPC	0,21	3,90	0,27	0,79	3,90	8,85	12,89	19,58	31,73
IGPM	-0,01	-1,04	-0,10	-0,10	-1,04	5,43	2,07	7,64	26,78
SELIC	1,22	14,31	3,59	7,43	14,31	26,74	43,28	61,01	68,08

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,67	8,43	1,61	3,30	8,43	18,24	28,59	41,45	61,88
IPCA + 5,00%	0,76	9,48	1,85	3,81	9,48	20,53	32,33	46,95	69,79
IPCA + 5,50%	0,80	10,00	1,98	4,07	10,00	21,68	34,22	49,76	73,86
IPCA + 5,89%	0,83	10,41	2,07	4,27	10,41	22,58	35,71	51,98	77,09
IPCA + 6,00%	0,84	10,52	2,10	4,32	10,52	22,84	36,13	52,61	78,01
INPC + 4,00%	0,55	8,05	1,27	2,85	8,05	17,75	26,94	39,83	60,17
INPC + 6,00%	0,72	10,13	1,77	3,87	10,13	22,34	34,39	50,87	76,13

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%)	2.163.857,33	5,891000	2.096.264,64	8,486100	-67.592,69
NTN-B 150527 (6,220100%)	5.281.769,95	6,220100	5.137.640,05	8,486100	-144.129,90
NTN-B 150527 (6,350000%)	3.218.236,42	6,350000	3.135.438,57	8,486100	-82.797,85
NTN-B 150527 (8,235000%)	5.117.325,06	8,235000	5.101.806,47	8,486100	-15.518,59
NTN-B 150529 (6,212000%)	2.108.581,39	6,212000	2.013.156,87	7,840000	-95.424,52
NTN-B 150529 (6,213000%)	5.278.196,98	6,213000	5.039.471,13	7,840000	-238.725,85
NTN-B 150529 (6,370000%)	3.214.884,01	6,370000	3.083.331,77	7,840000	-131.552,24
NTN-B 150533 (7,880000%)	10.474.479,67	7,880000	10.600.111,12	7,662700	125.631,45
NTN-B 150535 (6,040000%)	8.408.157,22	6,040000	7.679.885,86	7,390000	-728.271,36
NTN-B 150535 (6,331000%)	2.262.272,56	6,331000	2.107.542,77	7,390000	-154.729,79
NTN-B 150545 (5,632000%)	2.191.160,80	5,632000	1.856.866,08	7,169700	-334.294,72
NTN-B 150545 (5,712500%)	4.467.539,02	5,712500	3.820.072,52	7,169700	-647.466,50
NTN-B 150545 (6,072000%)	4.206.481,11	6,072000	3.742.362,26	7,169700	-464.118,85
NTN-B 150555 (5,652000%)	2.192.184,08	5,652000	1.813.998,17	7,117400	-378.185,91
NTN-B 150555 (5,702500%)	5.594.896,33	5,702500	4.661.693,75	7,117400	-933.202,58
NTN-B 150555 (6,063000%)	4.530.241,04	6,063000	3.961.836,36	7,117400	-568.404,68
NTN-B 150555 (7,023000%)	2.567.492,40	7,023000	2.537.988,57	7,117400	-29.503,83
NTN-B 150826 (6,000000%)	4.460.906,60	6,000000	4.354.684,16	10,309200	-106.222,44
NTN-B 150826 (6,355000%)	6.437.259,15	6,355000	6.296.699,66	10,309200	-140.559,49
NTN-B 150826 (9,085000%)	5.308.847,49	9,085000	5.273.143,25	10,309200	-35.704,24
NTN-B 150828 (6,231000%)	5.434.174,66	6,231000	5.222.339,11	8,010200	-211.835,55
NTN-B 150828 (6,390000%)	5.363.650,57	6,390000	5.173.071,76	8,010200	-190.578,81
NTN-B 150828 (7,985000%)	5.261.104,56	7,985000	5.258.169,91	8,010200	-2.934,65
NTN-B 150830 (6,040000%)	5.418.370,56	6,040000	5.086.879,63	7,737900	-331.490,93
NTN-B 150830 (6,191000%)	5.424.980,56	6,191000	5.122.052,52	7,737900	-302.928,04
NTN-B 150830 (7,710000%)	2.015.713,48	7,710000	2.013.648,12	7,737900	-2.065,36
NTN-B 150832 (6,771000%)	5.529.277,03	6,771000	5.287.170,78	7,664500	-242.106,25
NTN-B 150832 (7,986000%)	5.241.715,05	7,986000	5.325.983,62	7,664500	84.268,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150840 (5,781000%)	11.741.352,52	5,781000	10.269.395,91	7,270000	-1.471.956,61
NTN-B 150850 (5,655100%)	2.252.445,25	5,655100	1.884.385,26	7,157800	-368.059,99
NTN-B 150850 (5,712000%)	5.593.822,53	5,712000	4.713.015,85	7,157800	-880.806,68
NTN-B 150850 (6,093000%)	3.245.803,54	6,093000	2.865.579,32	7,157800	-380.224,22
NTN-B 150850 (7,036000%)	2.564.097,31	7,036000	2.528.935,33	7,157800	-35.161,98
NTN-B 150860 (5,644000%)	2.256.453,91	5,644000	1.841.497,26	7,162100	-414.956,65
NTN-B 150860 (5,707500%)	5.595.000,21	5,707500	4.607.781,52	7,162100	-987.218,69
NTN-B 150860 (6,084000%)	3.246.663,16	6,084000	2.818.783,08	7,162100	-427.880,08
NTN-B 150860 (7,051000%)	2.563.435,02	7,051000	2.528.020,36	7,162100	-35.414,66
NTN-F 010127 (14,700000%)	10.674.803,56	14,700000	10.757.190,19	13,747300	82.386,63
NTN-F 010135 (13,918000%)	2.550.355,66	13,918000	2.570.293,00	13,756500	19.937,34
NTN-F 2029 (14,785000%)	10.651.608,69	14,785000	10.998.749,42	13,319300	347.140,73
NTN-F 2031 (13,420000%)	4.263.511,00	13,420000	4.230.225,45	13,656500	-33.285,55
NTN-F 2031 (13,526000%)	2.045.906,61	13,526000	2.037.084,85	13,656500	-8.821,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
217	01/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.149.569,89	559.321,54378900	3,8431737770
218	02/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	230.000,00	0,00	59.814,14167000	3,8452445120
219	02/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	393.766,89	0,00	102.403,60236400	3,8452445120
220	03/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	10.004,95	0,00	2.600,49714100	3,8473220520
221	03/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1.594,29	0,00	414,38953600	3,8473220520
222	05/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1.099.306,54	0,00	285.427,80419400	3,8514346670
223	05/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	10.112,22	0,00	2.625,57225400	3,8514346670
224	05/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1.599.819,55	0,00	415.382,75690000	3,8514346670
225	05/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	50.000,00	12.982,17529900	3,8514346670
226	08/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1.283.253,60	0,00	333.000,04306900	3,8536139160
227	08/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1.801.482,96	0,00	467.478,83915400	3,8536139160
228	08/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	8.640,05	2.242,06425100	3,8536139160
229	08/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	33.310,41	8.643,94065600	3,8536139160
230	09/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	10.000,00	2.593,51496000	3,8557710880
231	12/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	20.000,00	5.178,32653000	3,8622516140
232	15/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	10.080,07	0,00	2.608,39938800	3,8644657120
233	15/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1.061,48	0,00	274,67703900	3,8644657120
234	15/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	27.308,23	0,00	7.066,49561200	3,8644657120
235	17/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	108.515,53	0,00	28.049,57208200	3,8687053650
236	19/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1.229.558,34	0,00	317.461,54546800	3,8730937890
237	19/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	2.112.136,40	0,00	545.335,72256800	3,8730937890
238	19/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1.791.481,32	0,00	462.545,29778900	3,8730937890
239	29/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	4.566.406,08	1.175.761,32537100	3,8837865960
240	29/12/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	4.097.050,88	1.054.911,43211100	3,8837865960
Total			11.709.482,37	10.934.977,31		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 507.581,21

Value-At-Risk: 0,21%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,14	0,21	5,00	0,20	-2,05	0,93	240.443.797,86	99,05
Artigo 10º	7,75	4,56	20,00	0,01	0,05	1,61	2.295.184,80	0,95
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO		0,21		0,21			242.738.982,66	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%)	0,13	0,27	0,00	0,26	-3,45	0,79	4.460.906,60	1,84
NTN-B 150826 (6,355000%)	0,13	0,28	0,01	0,27	-3,22	0,81	6.437.259,15	2,65
NTN-B 150826 (9,085000%)	0,13	0,35	0,01	0,34	-1,44	1,04	5.308.847,49	2,19
NTN-F 010127 (14,700000%)	0,00	0,41	0,00	0,54	0,00	1,20	10.674.803,56	4,40
NTN-B 150527 (5,891000%)	0,13	0,27	0,00	0,26	-3,52	0,78	2.163.857,33	0,89
NTN-B 150527 (6,220100%)	0,13	0,28	0,01	0,27	-3,31	0,80	5.281.769,95	2,18
NTN-B 150527 (6,350000%)	0,13	0,28	0,00	0,27	-3,22	0,81	3.218.236,42	1,33
NTN-B 150527 (8,235000%)	0,13	0,33	0,01	0,32	-1,99	0,97	5.117.325,06	2,11
NTN-B 150828 (6,231000%)	0,13	0,28	0,01	0,27	-3,30	0,80	5.434.174,66	2,24
NTN-B 150828 (6,390000%)	0,13	0,28	0,01	0,27	-3,20	0,82	5.363.650,57	2,21
NTN-B 150828 (7,985000%)	0,13	0,32	0,01	0,31	-2,15	0,95	5.261.104,56	2,17
NTN-F 2029 (14,785000%)	0,00	0,41	0,00	0,54	0,00	1,21	10.651.608,69	4,39
NTN-B 150529 (6,212000%)	0,13	0,28	0,00	0,27	-3,31	0,80	2.108.581,39	0,87
NTN-B 150529 (6,213000%)	0,13	0,28	0,01	0,27	-3,31	0,80	5.278.196,98	2,17
NTN-B 150529 (6,370000%)	0,13	0,28	0,00	0,27	-3,21	0,82	3.214.884,01	1,32
NTN-B 150830 (6,040000%)	0,13	0,27	0,01	0,26	-3,43	0,79	5.418.370,56	2,23
NTN-B 150830 (6,191000%)	0,13	0,27	0,01	0,26	-3,33	0,80	5.424.980,56	2,23
NTN-B 150830 (7,710000%)	0,13	0,32	0,00	0,30	-2,33	0,93	2.015.713,48	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	0,38	0,00	0,52	0,00	1,11	4.263.511,00	1,76
NTN-F 2031 (13,526000%)	0,00	0,38	0,00	0,52	0,00	1,11	2.045.906,61	0,84
NTN-B 150832 (6,771000%)	0,13	0,29	0,01	0,28	-2,95	0,85	5.529.277,03	2,28
NTN-B 150832 (7,986000%)	0,13	0,32	0,01	0,31	-2,15	0,95	5.241.715,05	2,16
NTN-B 150533 (7,880000%)	0,13	0,32	0,01	0,31	-2,22	0,94	10.474.479,67	4,32
NTN-F 010135 (13,918000%)	0,00	0,39	0,00	0,53	0,00	1,14	2.550.355,66	1,05
NTN-B 150535 (6,040000%)	0,13	0,27	0,01	0,26	-3,43	0,79	8.408.157,22	3,46
NTN-B 150535 (6,331000%)	0,13	0,28	0,00	0,27	-3,24	0,81	2.262.272,56	0,93
NTN-B 150840 (5,781000%)	0,13	0,26	0,01	0,25	-3,60	0,77	11.741.352,52	4,84
NTN-B 150545 (5,632000%)	0,13	0,26	0,00	0,25	-3,70	0,75	2.191.160,80	0,90
NTN-B 150545 (5,712500%)	0,13	0,26	0,00	0,25	-3,64	0,76	4.467.539,02	1,84
NTN-B 150545 (6,072000%)	0,13	0,27	0,00	0,26	-3,41	0,79	4.206.481,11	1,73
NTN-B 150850 (5,655100%)	0,13	0,26	0,00	0,25	-3,68	0,76	2.252.445,25	0,93
NTN-B 150850 (5,712000%)	0,13	0,26	0,01	0,25	-3,64	0,76	5.593.822,53	2,30
NTN-B 150850 (6,093000%)	0,13	0,27	0,00	0,26	-3,39	0,79	3.245.803,54	1,34
NTN-B 150850 (7,036000%)	0,13	0,30	0,00	0,29	-2,77	0,87	2.564.097,31	1,06
NTN-B 150555 (5,652000%)	0,13	0,26	0,00	0,25	-3,68	0,76	2.192.184,08	0,90
NTN-B 150555 (5,702500%)	0,13	0,26	0,01	0,25	-3,65	0,76	5.594.896,33	2,30
NTN-B 150555 (6,063000%)	0,13	0,27	0,00	0,26	-3,41	0,79	4.530.241,04	1,87
NTN-B 150555 (7,023000%)	0,13	0,30	0,00	0,29	-2,78	0,87	2.567.492,40	1,06
NTN-B 150860 (5,644000%)	0,13	0,26	0,00	0,25	-3,69	0,76	2.256.453,91	0,93
NTN-B 150860 (5,707500%)	0,13	0,26	0,01	0,25	-3,65	0,76	5.595.000,21	2,30
NTN-B 150860 (6,084000%)	0,13	0,27	0,00	0,26	-3,40	0,79	3.246.663,16	1,34
NTN-B 150860 (7,051000%)	0,13	0,30	0,00	0,29	-2,76	0,87	2.563.435,02	1,06
Sub-total	0,11	0,25	0,19		-3,17	0,88	198.419.014,05	81,74

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	3,54	1,36	0,00	1,37	-0,18	0,57	1.496.210,53	0,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	3,54	1,36	0,00		-0,18	0,57	1.496.210,53	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	6,02	2,28	0,00	0,03	-0,16	0,28	1.152.359,90	0,47
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,55	0,24	1,22	18.555.606,07	7,64
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,41	0,00	0,60	-0,06	1,22	8.926.482,54	3,68
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,05	0,42	0,00	0,53	0,11	1,23	2.471.935,14	1,02
Sub-total	0,23	0,29	0,01		-0,14	1,19	31.106.383,65	12,81

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	0,04	0,42	0,00	0,60	0,60	1,25	4.716.165,55	1,94
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,07	0,41	0,00	0,55	-0,25	1,20	4.706.024,08	1,94
Sub-total	0,03	0,23	0,00		0,13	1,22	9.422.189,63	3,88

Investimentos Estruturados	Value-At-Risk: 4,56%
----------------------------	----------------------

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	7,75	4,56	0,01	0,88	0,05	1,61	2.295.184,80	0,95
Sub-total	7,75	4,56	0,01		0,05	1,61	2.295.184,80	0,95

(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 (%)