

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,21 122,37	2,10 104,57	3,11 105,44	5,80 103,46	10,89 97,89	1.767.886,56	0,76	2.938.600,58
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,67 67,94	1,56 78,05	-0,27 -9,06	0,47 8,40	3,65 32,81	16.080,00	0,01	37.254,41
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,99 100,93	2,09 104,23	2,89 97,84	5,48 97,74	10,44 93,82	546.359,11	0,24	1.252.898,94
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,01 102,75	2,09 104,00	2,92 99,03	4,45 79,44	8,27 74,33	84.164,08	0,04	171.514,19
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-2,64 0,00	2,09 0,00	-2,22 0,07	-9,20 0,51	-4,54 0,28	-57.962,27	-0,03	43.776,53
Artigo 9º II % do CDI	0,52 53,12	0,63 31,47	-0,57 -19,36	9,65 172,16	31,69 284,93	36.930,77	0,02	44.467,06
Artigo 10º I % do CDI	-0,87 -88,43	1,76 87,93	-0,04 -1,36	8,25 147,19	22,57 202,91	-72.364,05	-0,03	142.616,67
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO (Total)						2.321.094,20	1,00	4.631.128,38

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150525 (6,200000%)	6.195.770,67	0,00	0,00	0,00	6.270.234,55	74.463,88	127.394,29
NTN-B 150525 (6,320000%)	4.197.562,70	0,00	0,00	0,00	4.248.393,20	50.830,50	87.101,97
NTN-B 150527 (5,891000%)	2.092.490,82	0,00	0,00	0,00	2.117.149,92	24.659,10	42.006,89
NTN-B 150527 (6,220100%)	5.094.638,09	0,00	0,00	0,00	5.155.949,61	61.311,52	104.918,81
NTN-B 150527 (6,350000%)	3.101.119,94	0,00	0,00	0,00	3.138.743,23	37.623,29	64.491,96
NTN-B 150529 (6,212000%)	2.034.291,06	0,00	0,00	0,00	2.058.759,72	24.468,66	41.866,13
NTN-B 150529 (6,213000%)	5.092.193,62	0,00	0,00	0,00	5.153.449,00	61.255,38	104.810,35
NTN-B 150529 (6,370000%)	3.098.308,69	0,00	0,00	0,00	3.135.946,14	37.637,45	64.533,86
NTN-B 150533 (7,880000%)	10.024.836,96	0,00	0,00	0,00	10.157.979,74	133.142,78	140.568,24
NTN-B 150535 (6,040000%)	8.121.539,13	0,00	0,00	0,00	8.218.169,71	96.630,58	164.948,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,331000%)	2.182.291,59	0,00	0,00	0,00	2.208.736,45	26.444,86	45.321,65
NTN-B 150545 (5,632000%)	2.118.490,67	0,00	0,00	0,00	2.143.041,86	24.551,19	41.664,39
NTN-B 150545 (5,712500%)	4.318.544,81	0,00	0,00	0,00	4.368.853,94	50.309,13	85.481,82
NTN-B 150545 (6,072000%)	4.062.877,36	0,00	0,00	0,00	4.111.315,95	48.438,59	82.719,58
NTN-B 150555 (5,652000%)	2.118.309,32	0,00	0,00	0,00	2.142.889,72	24.580,40	41.727,32
NTN-B 150555 (5,702500%)	5.406.059,61	0,00	0,00	0,00	5.468.997,37	62.937,76	106.918,22
NTN-B 150555 (6,063000%)	4.375.805,53	0,00	0,00	0,00	4.427.943,13	52.137,60	89.030,90
NTN-B 150826 (6,000000%)	4.310.313,31	0,00	0,00	124.095,04	4.236.314,79	50.096,52	86.213,17
NTN-B 150826 (6,355000%)	6.202.446,70	0,00	0,00	179.436,48	6.096.733,86	73.723,64	127.491,09
NTN-B 150828 (6,231000%)	5.242.009,38	0,00	0,00	151.830,86	5.152.003,60	61.825,08	106.737,33
NTN-B 150828 (6,390000%)	5.168.257,33	0,00	0,00	150.398,50	5.079.412,14	61.553,31	106.503,26
NTN-B 150830 (6,040000%)	5.233.583,58	0,00	0,00	150.658,93	5.143.908,19	60.983,54	105.010,98
NTN-B 150830 (6,191000%)	5.235.119,12	0,00	0,00	151.700,65	5.144.997,70	61.579,23	106.261,04
NTN-B 150832 (6,771000%)	5.320.200,25	0,00	0,00	159.643,77	5.225.390,49	64.834,01	149.894,03
NTN-B 150832 (7,986000%)	5.012.317,25	0,00	0,00	160.815,71	4.916.985,55	65.484,01	69.235,16
NTN-B 150840 (5,781000%)	11.350.647,07	0,00	0,00	319.027,12	11.161.752,81	130.132,86	223.211,80
NTN-B 150850 (5,655100%)	2.176.951,26	0,00	0,00	59.768,75	2.141.945,98	24.763,47	42.389,24
NTN-B 150850 (5,712000%)	5.405.853,94	0,00	0,00	149.486,99	5.318.083,67	61.716,72	105.741,62
NTN-B 150850 (6,093000%)	3.134.995,67	0,00	0,00	90.890,17	3.080.753,62	36.648,12	63.156,40
NTN-B 150860 (5,644000%)	2.180.051,19	0,00	0,00	59.378,11	2.145.456,05	24.782,97	42.417,12
NTN-B 150860 (5,707500%)	5.405.337,79	0,00	0,00	148.575,49	5.318.462,74	61.700,44	105.699,83
NTN-B 150860 (6,084000%)	3.136.009,46	0,00	0,00	90.890,17	3.081.759,25	36.639,96	63.133,23
NTN-F 010127 (14,700000%)	0,00	10.015.609,03	0,00	0,00	10.015.609,04	0,00	0,00
NTN-F 2029 (14,785000%)	0,00	10.021.809,91	0,00	0,00	10.021.809,91	0,00	0,00
	148.149.223,87	20.037.418,94	0,00	2.146.596,74	167.807.932,63	1.767.886,56	2.938.600,58

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	1.058.344,08	0,00	0,00	0,00	1.062.374,09	4.030,01	8.256,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1.343.522,02	0,00	0,00	0,00	1.355.572,01	12.049,99	28.998,30
	2.401.866,10	0,00	0,00	0,00	2.417.946,10	16.080,00	37.254,41

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	823.584,50	0,00	0,00	0,00	827.833,08	4.248,58	12.401,06
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	21.586.073,93	7.811.060,91	-9.810.271,53	0,00	19.854.482,11	267.618,80	600.489,77
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	16.322.035,86	0,00	-9.300.000,00	0,00	7.185.296,54	163.260,68	371.960,27
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	11.067.562,27	0,00	-6.000.000,00	0,00	5.178.793,32	111.231,05	268.047,84
	49.799.256,56	7.811.060,91	-25.110.271,53	0,00	33.046.405,05	546.359,11	1.252.898,94

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	4.154.138,46	0,00	0,00	0,00	4.197.460,00	43.321,54	88.581,89
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	4.158.618,72	0,00	0,00	0,00	4.199.461,26	40.842,54	82.932,30
	8.312.757,18	0,00	0,00	0,00	8.396.921,26	84.164,08	171.514,19

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	2.105.674,47	0,00	0,00	0,00	2.050.035,75	-55.638,72	42.149,29
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	87.209,46	0,00	0,00	0,00	84.885,91	-2.323,55	1.627,24
	2.192.883,93	0,00	0,00	0,00	2.134.921,66	-57.962,27	43.776,53

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	4.752.660,73	0,00	0,00	0,00	4.836.504,86	83.844,13	58.057,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	2.303.578,49	0,00	0,00	0,00	2.256.665,13	-46.913,36	-13.590,74
	7.056.239,22	0,00	0,00	0,00	7.093.169,99	36.930,77	44.467,06

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP	8.304.762,63	0,00	0,00	0,00	8.232.398,58	-72.364,05	142.616,67
	8.304.762,63	0,00	0,00	0,00	8.232.398,58	-72.364,05	142.616,67

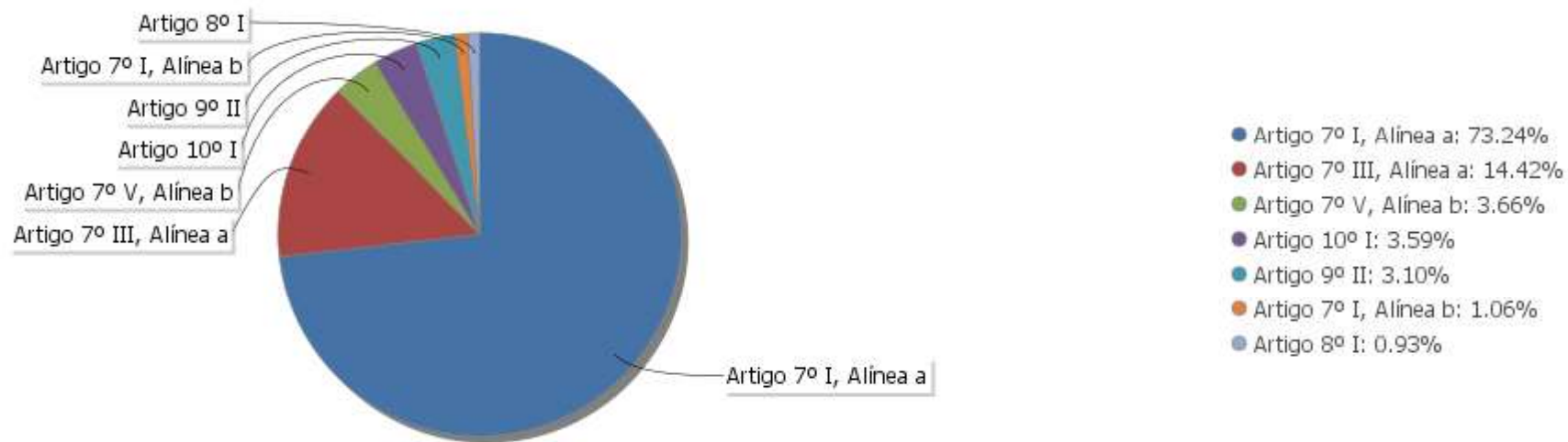
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

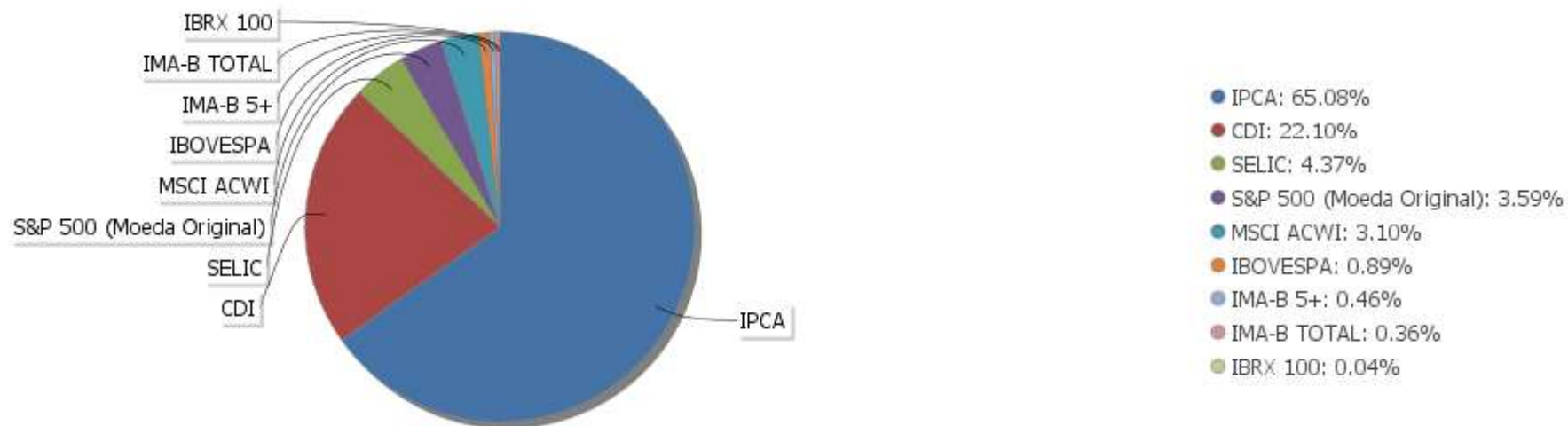
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	57.122.301,38	24,93	57.122.301,38	24,93	25,00
de 31 dias a 365 dias	14.718.089,01	6,42	71.840.390,39	31,35	35,00
acima de 365 dias	157.289.304,88	68,65	229.129.695,27	100,00	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

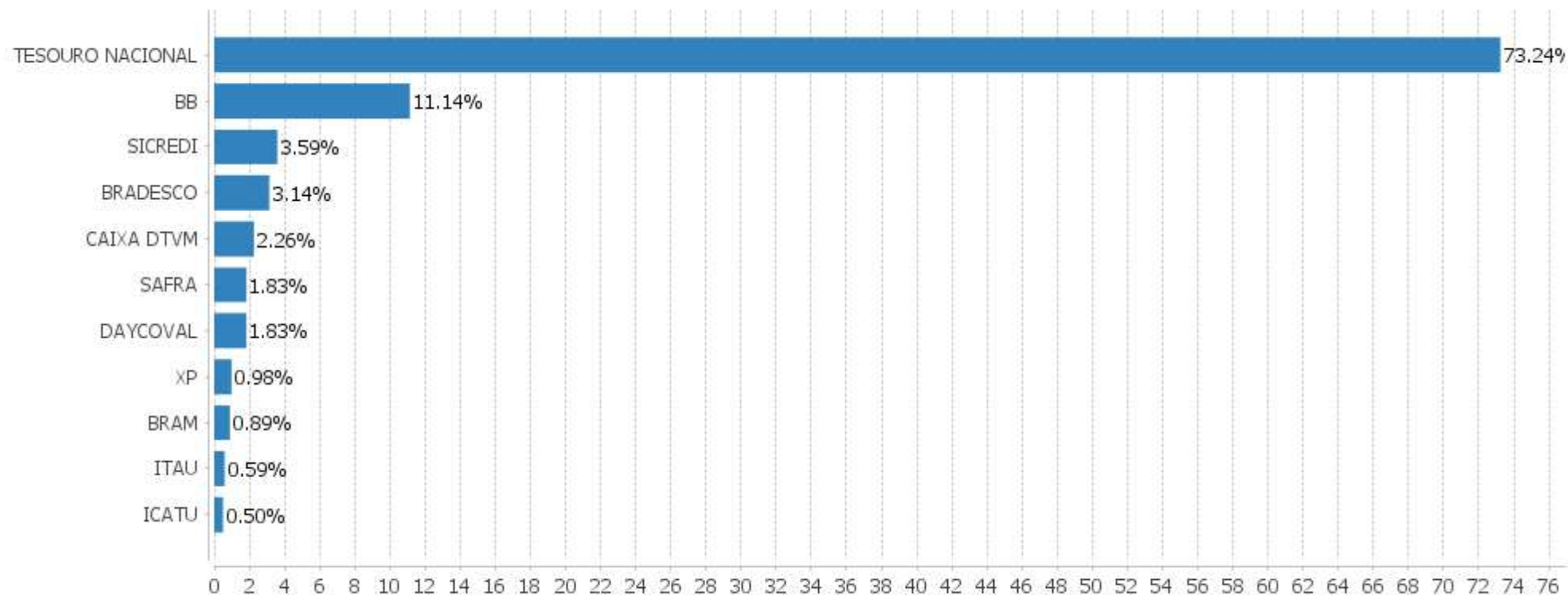


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2025	1,02	1,00											2,03
IPCA + 5,16%	0,60	1,72											2,33
p.p. indexador	0,42	-0,71											-0,29
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	54	54,00	03 meses	2,73	3,29	-0,57	0,70
Meses abaixo - Meta Atuarial	46	46,00	06 meses	5,21	6,06	-0,85	0,75

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	9,94	10,52	-0,59	1,46
Menor rentabilidade da Carteira	-11,58	2020-03	24 meses	31,21	21,37	9,84	3,18
			36 meses	39,76	34,62	5,14	5,04
			48 meses	45,14	56,88	-11,75	5,50
			60 meses	49,34	74,53	-25,19	8,83
			Desde 31/10/2016	131,98	126,48	5,50	8,05

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	1,04 105,84	2,16 107,53	2,90 98,19	5,65 100,91	11,85 106,50	27,74 109,71	43,77 105,31
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO % do CDI	0,98 99,67	2,01 100,48	2,95 99,86	5,68 101,36	11,41 102,60	26,21 103,68	43,78 105,33
NTN-B 150860 (6,084000%) Var. IPCA p.p.	1,19 -0,12	2,06 0,58	3,09 1,09	5,80 2,37	11,26 6,21		
NTN-B 150860 (5,707500%) Var. IPCA p.p.	1,16 -0,15	1,99 0,52	3,00 1,00	5,61 2,18	10,87 5,81	22,83 13,04	37,14 21,22
NTN-B 150832 (7,986000%) Var. IPCA p.p.	1,34 0,03	2,36 0,89	3,55 1,55	6,74 3,32	13,27 8,22		
NTN-F 2029 (14,785000%) Var. SELIC p.p.	1,10 0,12	-3,12 -5,12	-2,00 -4,95	1,44 -4,16	2,93 -8,20		
NTN-F 010127 (14,700000%) % do CDI	1,09 111,07	-2,81 -140,04	-1,69 -57,28	1,74 31,03	3,52 31,66		
NTN-B 150529 (6,370000%) Var. IPCA p.p.	1,21 -0,10	2,10 0,63	3,16 1,16	5,94 2,51	11,57 6,51	16,93 7,15	
NTN-B 150850 (5,712000%) Var. IPCA p.p.	1,16 -0,15	2,00 0,52	3,00 1,00	5,61 2,19	10,87 5,81	22,80 13,02	37,12 21,19
NTN-B 150840 (5,781000%) Var. IPCA p.p.	1,17 -0,14	2,01 0,53	3,02 1,02	5,64 2,22	10,94 5,89	22,89 13,11	37,31 21,39
NTN-B 150527 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	1,21 -0,10	2,10 0,63	3,16 1,16	5,93 2,50	11,54 6,49	24,01 14,23	
NTN-B 150826 (6,000000%) Var. IPCA p.p.	1,19 -0,12	2,04 0,57	3,07 1,07	5,75 2,33	11,17 6,12	23,25 13,47	
NTN-B 150527 (6,220100%) Var. IPCA p.p.	1,20 -0,11	2,08 0,61	3,13 1,13	5,86 2,44	11,41 6,35	23,71 13,93	
NTN-B 150535 (6,040000%) Var. IPCA p.p.	1,19 -0,12	2,05 0,58	3,08 1,08	5,77 2,35	11,22 6,16		
NTN-B 150826 (6,355000%) Var. IPCA p.p.	1,21 -0,10	2,10 0,63	3,16 1,16	5,93 2,51	11,55 6,49	24,03 14,24	
NTN-B 150525 (6,320000%) Var. IPCA p.p.	1,21 -0,10	2,09 0,62	3,15 1,15	5,91 2,49	11,51 6,46	23,97 14,19	
NTN-B 150527 (5,891000%)	1,18	2,02	3,05	5,70	11,06	23,02	

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.	-0,13	0,55	1,05	2,28	6,00	13,24	
NTN-B 150545 (5,632000%)	1,16	1,98	2,98	5,57	10,79	22,58	
Var. IPCA p.p.	-0,15	0,51	0,98	2,15	5,73	12,80	
NTN-B 150535 (6,331000%)	1,21	2,09	3,15	5,92	11,52	24,15	39,43
Var. IPCA p.p.	-0,10	0,62	1,15	2,49	6,47	14,37	23,51
NTN-B 150533 (7,880000%)	1,33	2,34	3,53	6,69	13,16		
Var. IPCA p.p.	0,02	0,87	1,53	3,26	8,10		
NTN-B 150529 (6,213000%)	1,20	2,08	3,12	5,86	11,40	16,64	
Var. IPCA p.p.	-0,11	0,60	1,12	2,44	6,34	6,86	
NTN-B 150832 (6,771000%)	1,25	2,89	3,45	6,14	11,99		
Var. IPCA p.p.	-0,06	1,42	1,45	2,71	6,93		
NTN-B 150828 (6,231000%)	1,20	2,08	3,13	5,87	11,42	23,74	
Var. IPCA p.p.	-0,11	0,61	1,13	2,45	6,36	13,96	
NTN-B 150828 (6,390000%)	1,22	2,10	3,17	5,95	11,59	24,11	
Var. IPCA p.p.	-0,09	0,63	1,17	2,52	6,53	14,33	
NTN-B 150545 (6,072000%)	1,19	2,05	3,09	5,79	11,25		
Var. IPCA p.p.	-0,12	0,58	1,09	2,37	6,19		
NTN-B 150850 (5,655100%)	1,16	1,99	2,99	5,58	10,81	22,67	
Var. IPCA p.p.	-0,15	0,51	0,99	2,16	5,75	12,88	
NTN-B 150555 (5,652000%)	1,16	1,99	2,99	5,58	10,81	22,68	
Var. IPCA p.p.	-0,15	0,51	0,99	2,16	5,75	12,90	
NTN-B 150555 (5,702500%)	1,16	1,99	3,00	5,61	10,86	22,80	37,10
Var. IPCA p.p.	-0,15	0,52	1,00	2,18	5,80	13,02	21,18
NTN-B 150529 (6,212000%)	1,20	2,08	3,12	5,86	11,40		
Var. IPCA p.p.	-0,11	0,60	1,12	2,44	6,34		
NTN-B 150830 (6,040000%)	1,19	2,05	3,08	5,77	11,22		
Var. IPCA p.p.	-0,12	0,58	1,08	2,35	6,16		
NTN-B 150850 (6,093000%)	1,19	2,06	3,10	5,80	11,27		
Var. IPCA p.p.	-0,12	0,58	1,10	2,38	6,22		
NTN-B 150525 (6,200000%)	1,20	2,07	3,12	5,85	11,39	23,66	
Var. IPCA p.p.	-0,11	0,60	1,12	2,43	6,33	13,88	
NTN-B 150830 (6,191000%)	1,20	2,07	3,12	5,85	11,38	23,64	
Var. IPCA p.p.	-0,11	0,60	1,12	2,43	6,32	13,86	
NTN-B 150555 (6,063000%)	1,19	2,05	3,09	5,79	11,24		
Var. IPCA p.p.	-0,12	0,58	1,09	2,36	6,18		
NTN-B 150860 (5,644000%)	1,16	1,98	2,99	5,58	10,80	22,68	

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.	-0,15	0,51	0,99	2,15	5,74	12,90	
NTN-B 150545 (5,712500%)	1,16	2,00	3,00	5,61	10,87	22,77	37,09
Var. IPCA p.p.	-0,15	0,52	1,00	2,19	5,81	12,99	21,16
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	0,90	2,19	2,52	4,62	7,20	23,43	33,35
Var. IPCA p.p.	-0,41	0,71	0,52	1,20	2,14	13,65	17,42
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	0,38	0,78	-3,61	-6,78	-7,15	9,51	14,27
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,03	-0,06	-0,04	-0,05	-0,19	-0,52	-1,10
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,00	2,07	2,95	5,67	11,60	26,78	43,83
% do CDI	101,51	103,14	99,93	101,23	104,28	105,91	105,44
BB PREV RF IMA-B	0,52	1,52	-1,08	-2,42	-1,30	12,94	21,47
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,01	-0,06	-0,00	-0,06	-0,30	-0,62	-1,10
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,00	2,11	2,92	5,60	11,24	25,42	41,76
% do CDI	101,45	105,12	98,97	99,96	101,03	100,53	100,46
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1,01	2,09	2,94	5,61	11,31	26,05	42,43
% do CDI	102,00	104,42	99,60	100,21	101,67	103,05	102,08
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	-2,66	1,95	-2,81	-7,99	-5,35	10,91	4,40
Var. IBRX 100 p.p.	0,02	-0,15	-0,43	1,45	-0,97	-5,96	-2,85
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	-2,64	2,10	-2,19	-9,67	-4,77	17,13	8,65
Var. IBOVESPA p.p.	0,00	0,01	0,09	0,04	0,05	0,11	0,11
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	1,76	1,21	-0,76	5,35	27,73	34,30	31,80
Var. MSCI ACWI p.p.	2,15	4,34	2,57	-1,69	-5,31	-19,77	-8,79
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	-2,04	-0,60	-0,16	20,16	41,07	95,14	62,18
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,65	2,52	3,17	13,12	8,03	41,07	21,59
SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP	-0,87	1,76	-0,04	8,25	22,57	68,41	67,78
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,55	0,52	1,25	2,83	5,73	18,43	31,98
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO	1,00	2,03	2,73	5,21	9,94	31,21	39,76
Var. IPCA + 5,16% p.p.	-0,71	-0,29	-0,57	-0,85	-0,59	9,81	4,97
CDI	0,99	2,00	2,95	5,60	11,12	25,28	41,57
IBOVESPA	-2,64	2,09	-2,28	-9,71	-4,82	17,03	8,54
INPC + 6,00%	1,95	2,47	3,46	6,48	11,21	22,38	36,79
IPCA + 6,00%	1,78	2,46	3,50	6,48	11,41	23,35	38,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,08
BB PREV RF IMA-B	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,30
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	D+0	D+0	D+0	D+2 du		0,50
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO			D+4 du	D+5 du		0,40
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,25
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
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 FIC FIM BOLSA AMERICANA LP	D+0	D+0	D+0	D+1		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,01	2,31	3,02	5,34	10,21	24,22	40,13	46,10	50,59
IRF-M 1+	0,36	3,78	0,71	-0,47	0,96	18,98	29,76	27,56	31,16
IRF-M TOTAL	0,61	3,20	1,49	1,52	3,94	20,42	32,61	33,25	37,27
IMA-B 5	0,65	2,55	2,26	3,80	7,49	18,71	32,45	40,82	49,59
IMA-B 5+	0,41	0,84	-3,57	-6,73	-6,96	10,03	15,37	10,49	11,53
IMA-B TOTAL	0,50	1,58	-1,08	-2,36	-1,00	13,55	22,57	23,70	27,62
IMA-GERAL TOTAL	0,79	2,20	1,60	2,66	6,23	21,20	33,94	37,81	42,37
IDKA 2	0,61	2,68	2,44	3,89	7,36	18,22	31,52	40,33	50,08
IDKA 20	0,69	-1,67	-9,88	-17,04	-19,73	2,80	0,47	-12,34	-14,01
CDI	0,99	2,00	2,95	5,60	11,12	25,28	41,57	49,56	53,11

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-2,64	2,09	-2,28	-9,71	-4,82	17,03	8,54	11,60	17,88
IBRX 100	-2,68	2,10	-2,37	-9,44	-4,38	16,87	7,25	10,33	17,97
IBRX 50	-2,79	1,90	-2,19	-9,23	-3,21	17,59	8,49	13,67	22,91
SMALL CAP	-3,87	2,01	-5,98	-15,33	-18,55	-2,75	-22,41	-32,75	-31,27
Índice Consumo - ICON	-5,51	-3,74	-10,75	-19,99	-18,75	-14,15	-40,29	-52,95	-52,47
Índice Dividendos - IDIV	-2,78	0,63	-4,29	-6,68	0,64	26,97	33,37	45,62	40,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-1,11	-4,38	-4,63	9,01	37,13	68,44	54,55	65,24	162,05

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	3,34	0,17	-0,51	-8,02	-7,10	11,15	13,87	8,14	5,32

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,38	-3,12	-3,33	7,04	33,04	54,07	40,59	38,88	118,80

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	1,31	1,47	2,00	3,42	5,06	9,78	15,93	28,15	34,81
INPC	1,48	1,48	1,97	3,42	4,87	8,92	14,87	27,28	35,19
IGPM	1,06	1,33	2,28	5,84	8,44	4,36	6,30	23,44	59,17
SELIC	0,99	2,00	2,95	5,60	11,12	25,28	41,56	49,56	53,11

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,63	2,14	3,00	5,47	9,29	18,74	30,38	49,91	63,93
IPCA + 5,00%	1,70	2,30	3,25	5,98	10,35	21,03	34,17	55,76	71,95
IPCA + 5,50%	1,74	2,38	3,37	6,23	10,88	22,19	36,10	58,75	76,07
IPCA + 5,89%	1,77	2,44	3,47	6,43	11,30	23,09	37,61	61,11	79,34
IPCA + 6,00%	1,78	2,46	3,50	6,48	11,41	23,35	38,04	61,78	80,27
INPC + 4,00%	1,80	2,15	2,97	5,47	9,10	17,80	29,20	48,90	64,40
INPC + 6,00%	1,95	2,47	3,46	6,48	11,21	22,38	36,79	60,69	80,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150525 (6,200000%)	6.270.234,55	6,200000	6.300.593,98	3,594700	30.359,43
NTN-B 150525 (6,320000%)	4.248.393,20	6,320000	4.269.898,94	3,594700	21.505,74
NTN-B 150527 (5,891000%)	2.117.149,92	5,891000	2.042.361,36	7,767700	-74.788,56
NTN-B 150527 (6,220100%)	5.155.949,61	6,220100	5.005.530,93	7,767700	-150.418,68
NTN-B 150527 (6,350000%)	3.138.743,23	6,350000	3.054.814,00	7,767700	-83.929,23
NTN-B 150529 (6,212000%)	2.058.759,72	6,212000	1.948.824,78	7,808500	-109.934,94
NTN-B 150529 (6,213000%)	5.153.449,00	6,213000	4.878.430,65	7,808500	-275.018,35
NTN-B 150529 (6,370000%)	3.135.946,14	6,370000	2.984.801,35	7,808500	-151.144,79
NTN-B 150533 (7,880000%)	10.157.979,74	7,880000	10.163.955,59	7,870000	5.975,85
NTN-B 150535 (6,040000%)	8.218.169,71	6,040000	7.238.288,68	7,844800	-979.881,03
NTN-B 150535 (6,331000%)	2.208.736,45	6,331000	1.986.358,03	7,844800	-222.378,42
NTN-B 150545 (5,632000%)	2.143.041,86	5,632000	1.723.673,63	7,656200	-419.368,23
NTN-B 150545 (5,712500%)	4.368.853,94	5,712500	3.546.059,84	7,656200	-822.794,10
NTN-B 150545 (6,072000%)	4.111.315,95	6,072000	3.473.923,72	7,656200	-637.392,23
NTN-B 150555 (5,652000%)	2.142.889,72	5,652000	1.690.915,46	7,514600	-451.974,26
NTN-B 150555 (5,702500%)	5.468.997,37	5,702500	4.345.390,27	7,514600	-1.123.607,10
NTN-B 150555 (6,063000%)	4.427.943,13	6,063000	3.693.019,34	7,514600	-734.923,79
NTN-B 150826 (6,000000%)	4.236.314,79	6,000000	4.118.823,51	8,136300	-117.491,28
NTN-B 150826 (6,355000%)	6.096.733,86	6,355000	5.955.654,55	8,136300	-141.079,31
NTN-B 150828 (6,231000%)	5.152.003,60	6,231000	4.915.957,31	7,826600	-236.046,29
NTN-B 150828 (6,390000%)	5.079.412,14	6,390000	4.869.580,36	7,826600	-209.831,78
NTN-B 150830 (6,040000%)	5.143.908,19	6,040000	4.742.813,08	7,896800	-401.095,11
NTN-B 150830 (6,191000%)	5.144.997,70	6,191000	4.775.606,95	7,896800	-369.390,75
NTN-B 150832 (6,771000%)	5.225.390,49	6,771000	4.899.321,94	7,919100	-326.068,55
NTN-B 150832 (7,986000%)	4.916.985,55	7,986000	4.935.287,59	7,919100	18.302,04
NTN-B 150840 (5,781000%)	11.161.752,81	5,781000	9.357.804,76	7,650100	-1.803.948,05
NTN-B 150850 (5,655100%)	2.141.945,98	5,655100	1.699.483,71	7,563000	-442.462,27
NTN-B 150850 (5,712000%)	5.318.083,67	5,712000	4.250.560,57	7,563000	-1.067.523,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150850 (6,093000%)	3.080.753,62	6,093000	2.584.400,07	7,563000	-496.353,55
NTN-B 150860 (5,644000%)	2.145.456,05	5,644000	1.664.678,63	7,518500	-480.777,42
NTN-B 150860 (5,707500%)	5.318.462,74	5,707500	4.165.347,18	7,518500	-1.153.115,56
NTN-B 150860 (6,084000%)	3.081.759,25	6,084000	2.548.126,50	7,518500	-533.632,75
NTN-F 010127 (14,700000%)	10.015.609,04	14,700000	9.966.876,03	15,032700	-48.733,01
NTN-F 2029 (14,785000%)	10.021.809,91	14,785000	9.914.705,83	15,175500	-107.104,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
18	03/02/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	89.896,03	0,00	26.168,99537200	3,4352113530
6	03/02/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	270.000,00	0,00	78.597,78402400	3,4352113530
17	07/02/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.960.668,15	0,00	860.185,55422600	3,4418947580
11	07/02/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.343.899,96	0,00	680.991,17631400	3,4418947580
5	07/02/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	30.000,00	8.716,12937300	3,4418947580
10	18/02/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.146.596,77	0,00	621.436,76291500	3,4542481200
4	20/02/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	15.000,00	4.338,19185600	3,4576617400
3	20/02/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	30.000,00	8.676,38371100	3,4576617400
16	28/02/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.780.353,12	801.717,86895500	3,4679944500
9	28/02/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	4.737.418,96	1.366.039,94853600	3,4679944500
8	28/02/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.217.499,45	639.418,39641600	3,4679944500
15	28/02/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,00	684.413,19	36.324,87500000	18,8414465000
14	28/02/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,00	2.166.628,82	114.992,70100000	18,8414465000
13	28/02/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,00	5.288.620,45	280.690,78700000	18,8414465000
12	28/02/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,00	1.160.337,54	61.584,31300000	18,8414465000
7	28/02/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,00	6.000.000,00	1.059.958,68437900	5,6605980000
20	28/02/2025	NTN-F 010127 (14,700000%)	10.015.609,03	0,00	10.571,00000000	947,4608870000
19	28/02/2025	NTN-F 2029 (14,785000%)	10.021.809,91	0,00	11.275,00000000	888,8523201774
Total			27.848.479,85	25.110.271,53		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R\$): 823.927,16 Value-At-Risk: 0,36%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,47	0,16	5,00	0,04	0,37	1,16	211.669.205,04	92,38
Artigo 8º	16,27	8,19	20,00	0,01	-0,22	-2,64	2.134.921,66	0,93
Artigo 9º	12,11	7,19	20,00	0,12	-0,04	0,52	7.093.169,99	3,10
Artigo 10º	12,36	7,08	20,00	0,19	-0,15	-0,87	8.232.398,58	3,59
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO		0,36		0,36			229.129.695,27	100,00

Renda Fixa Value-At-Risk: 0,16%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150525 (6,200000%)	0,52	0,23	0,00	0,23	0,41	1,20	6.270.234,55	2,74
NTN-B 150525 (6,320000%)	0,52	0,23	0,00	0,23	0,43	1,21	4.248.393,20	1,85
NTN-B 150826 (6,000000%)	0,52	0,23	0,00	0,23	0,38	1,19	4.236.314,79	1,85
NTN-B 150826 (6,355000%)	0,52	0,23	0,00	0,23	0,44	1,21	6.096.733,86	2,66
NTN-F 010127 (14,700000%)	0,00	0,24	0,00	0,24	0,00	1,09	10.015.609,04	4,37
NTN-B 150527 (5,891000%)	0,52	0,23	0,00	0,23	0,37	1,18	2.117.149,92	0,92
NTN-B 150527 (6,220100%)	0,52	0,23	0,00	0,23	0,42	1,20	5.155.949,61	2,25
NTN-B 150527 (6,350000%)	0,52	0,23	0,00	0,23	0,43	1,21	3.138.743,23	1,37
NTN-B 150828 (6,231000%)	0,52	0,23	0,00	0,23	0,42	1,20	5.152.003,60	2,25
NTN-B 150828 (6,390000%)	0,52	0,23	0,00	0,23	0,44	1,22	5.079.412,14	2,22
NTN-F 2029 (14,785000%)	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	1,10	10.021.809,91	4,37
NTN-B 150529 (6,212000%)	0,52	0,23	0,00	0,23	0,41	1,20	2.058.759,72	0,90
NTN-B 150529 (6,213000%)	0,52	0,23	0,00	0,23	0,41	1,20	5.153.449,00	2,25
NTN-B 150529 (6,370000%)	0,52	0,23	0,00	0,23	0,44	1,21	3.135.946,14	1,37
NTN-B 150830 (6,040000%)	0,52	0,23	0,00	0,23	0,39	1,19	5.143.908,19	2,24
NTN-B 150830 (6,191000%)	0,52	0,23	0,00	0,23	0,41	1,20	5.144.997,70	2,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150832 (6,771000%)	0,52	0,23	-0,00	0,28	0,49	1,25	5.225.390,49	2,28
NTN-B 150832 (7,986000%)	0,52	0,23	0,00	0,23	0,67	1,34	4.916.985,55	2,15
NTN-B 150533 (7,880000%)	0,52	0,23	0,00	0,23	0,65	1,33	10.157.979,74	4,43
NTN-B 150535 (6,040000%)	0,52	0,23	0,00	0,23	0,39	1,19	8.218.169,71	3,59
NTN-B 150535 (6,331000%)	0,52	0,23	0,00	0,23	0,43	1,21	2.208.736,45	0,96
NTN-B 150840 (5,781000%)	0,52	0,23	0,00	0,23	0,35	1,17	11.161.752,81	4,87
NTN-B 150545 (5,632000%)	0,52	0,23	0,00	0,23	0,33	1,16	2.143.041,86	0,94
NTN-B 150545 (5,712500%)	0,52	0,23	0,00	0,23	0,34	1,16	4.368.853,94	1,91
NTN-B 150545 (6,072000%)	0,52	0,23	0,00	0,23	0,39	1,19	4.111.315,95	1,79
NTN-B 150850 (5,655100%)	0,52	0,23	0,00	0,23	0,33	1,16	2.141.945,98	0,93
NTN-B 150850 (5,712000%)	0,52	0,23	0,00	0,23	0,34	1,16	5.318.083,67	2,32
NTN-B 150850 (6,093000%)	0,52	0,23	0,00	0,23	0,40	1,19	3.080.753,62	1,34
NTN-B 150555 (5,652000%)	0,52	0,23	0,00	0,23	0,33	1,16	2.142.889,72	0,94
NTN-B 150555 (5,702500%)	0,52	0,23	0,00	0,23	0,34	1,16	5.468.997,37	2,39
NTN-B 150555 (6,063000%)	0,52	0,23	0,00	0,23	0,39	1,19	4.427.943,13	1,93
NTN-B 150860 (5,644000%)	0,52	0,23	0,00	0,23	0,33	1,16	2.145.456,05	0,94
NTN-B 150860 (5,707500%)	0,52	0,23	0,00	0,23	0,34	1,16	5.318.462,74	2,32
NTN-B 150860 (6,084000%)	0,52	0,23	0,00	0,23	0,40	1,19	3.081.759,25	1,34
Sub-total	0,52	0,20	0,03		0,42	1,21	167.807.932,63	73,24

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	7,38	4,82	0,00	0,07	-0,08	0,38	1.062.374,09	0,46
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	0,37	0,58	0,00	0,61	-0,24	0,90	1.355.572,01	0,59
Sub-total	3,42	2,38	0,00		-0,09	0,67	2.417.946,10	1,06

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA-B	4,84	3,32	0,00	0,08	-0,10	0,52	827.833,08	0,36
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,04	0,06	0,00	0,05	0,33	1,00	19.854.482,11	8,67

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,03	0,04	-0,00	0,03	0,56	1,00	7.185.296,54	3,14
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,03	0,04	-0,00	0,03	0,64	1,01	5.178.793,32	2,26
Sub-total	0,08	0,10	0,00		0,12	0,99	33.046.405,05	14,42

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	0,07	-0,00	0,07	0,94	1,04	4.197.460,00	1,83
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,07	0,03	-0,00	0,02	-0,05	0,98	4.199.461,26	1,83
Sub-total	0,04	0,05	-0,00		0,60	1,01	8.396.921,26	3,66

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,19%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	16,36	8,25	0,01	0,05	-0,22	-2,64	2.050.035,75	0,89
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	14,41	7,05	0,00	2,18	-0,25	-2,66	84.885,91	0,04
Sub-total	16,27	8,19	0,01		-0,22	-2,64	2.134.921,66	0,93

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,19%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	11,51	7,12	0,07	7,76	0,07	1,76	4.836.504,86	2,11
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	21,25	9,44	0,05	9,96	-0,14	-2,04	2.256.665,13	0,98
Sub-total	12,11	7,19	0,12		-0,04	0,52	7.093.169,99	3,10

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 7,08%

Artigo 10º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP	12,36	7,08	0,19	1,72	-0,15	-0,87	8.232.398,58	3,59
Sub-total	12,36	7,08	0,19		-0,15	-0,87	8.232.398,58	3,59

(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 (%)