

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	0,95	5,51	3,34	6,56	11,96	1.720.239,78	0,72	8.791.624,13
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,52	6,66	5,01	4,73	7,61	37.928,79	0,02	158.469,54
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,15	5,41	3,25	6,23	11,67	501.969,67	0,21	2.599.182,24
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,17	5,42	3,27	6,29	10,71	99.990,61	0,04	445.836,91
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,44 -0,01	13,77 -0,15	11,43 -0,15	8,96 -0,08	9,95 -2,28	-2.224,89	-0,00	251.877,98
Artigo 9º II % do CDI	0,00	-5,22	-5,82	-6,35	19,78	0,00	0,00	-198.166,05
Artigo 10º I % do CDI	0,00	-5,30	-6,94	-6,98	8,98	0,00	0,00	-357.334,18
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO (Total)						2.357.903,96	0,99	11.691.490,57

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%)	6.419.245,13	0,00	-6.449.444,74	0,00	0,00	30.199,61	306.604,48
NTN-B 150525 (6,320000%)	4.350.113,73	0,00	-4.370.774,78	0,00	0,00	20.661,05	209.483,55
NTN-B 150527 (5,891000%)	2.166.484,69	0,00	0,00	62.351,81	2.122.961,85	18.828,97	110.170,63
NTN-B 150527 (6,220100%)	5.278.630,77	0,00	0,00	152.815,24	5.173.044,28	47.228,75	274.828,72
NTN-B 150527 (6,350000%)	3.214.036,73	0,00	0,00	93.261,26	3.149.856,29	29.080,82	168.866,28
NTN-B 150527 (8,235000%)	5.058.749,28	0,00	0,00	151.749,39	4.960.116,62	53.116,73	111.885,79
NTN-B 150529 (6,212000%)	2.107.720,94	0,00	0,00	61.152,74	2.065.411,98	18.843,78	109.671,13
NTN-B 150529 (6,213000%)	5.276.014,70	0,00	0,00	153.081,70	5.170.108,50	47.175,50	274.551,55
NTN-B 150529 (6,370000%)	3.211.263,96	0,00	0,00	93.660,95	3.146.707,17	29.104,16	168.955,84
NTN-B 150533 (7,880000%)	10.424.665,60	0,00	0,00	335.074,39	10.196.087,02	106.495,81	513.749,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,040000%)	8.411.505,74	0,00	0,00	242.745,74	8.242.835,74	74.075,74	432.360,66
NTN-B 150535 (6,331000%)	2.261.656,50	0,00	0,00	66.615,19	2.215.466,69	20.425,38	118.667,08
NTN-B 150545 (5,632000%)	2.192.148,20	0,00	0,00	60.486,59	2.150.279,99	18.618,38	109.389,11
NTN-B 150545 (5,712500%)	4.469.493,12	0,00	0,00	124.437,17	4.383.294,10	38.238,15	224.359,15
NTN-B 150545 (6,072000%)	4.208.232,03	0,00	0,00	121.905,79	4.123.491,52	37.165,28	216.800,94
NTN-B 150555 (5,652000%)	2.192.058,14	0,00	0,00	60.086,90	2.150.624,10	18.652,86	109.548,60
NTN-B 150555 (5,702500%)	5.594.900,09	0,00	0,00	154.414,00	5.488.309,06	47.822,97	280.643,91
NTN-B 150555 (6,063000%)	4.532.268,12	0,00	0,00	131.231,92	4.441.030,90	39.994,70	233.350,59
NTN-B 150555 (7,023000%)	0,00	2.512.945,85	0,00	0,00	2.512.945,85	0,00	0,00
NTN-B 150826 (6,000000%)	4.335.724,27	0,00	0,00	0,00	4.374.304,13	38.579,86	224.202,51
NTN-B 150826 (6,355000%)	6.243.026,31	0,00	0,00	0,00	6.300.335,75	57.309,44	331.092,98
NTN-B 150826 (9,085000%)	5.064.563,79	0,00	0,00	0,00	5.121.856,35	57.292,56	119.397,03
NTN-B 150828 (6,231000%)	5.274.670,52	0,00	0,00	0,00	5.322.573,53	47.903,01	277.307,26
NTN-B 150828 (6,390000%)	5.201.560,85	0,00	0,00	0,00	5.249.455,33	47.894,48	276.546,45
NTN-B 150828 (7,985000%)	5.057.026,94	0,00	0,00	0,00	5.109.921,80	52.894,86	110.686,44
NTN-B 150830 (6,040000%)	5.264.920,39	0,00	0,00	0,00	5.311.935,41	47.015,02	273.038,20
NTN-B 150830 (6,191000%)	5.267.197,71	0,00	0,00	0,00	5.314.863,73	47.666,02	276.127,07
NTN-B 150832 (6,771000%)	5.354.008,07	0,00	0,00	0,00	5.404.911,70	50.903,63	329.415,24
NTN-B 150832 (7,986000%)	5.046.843,79	0,00	0,00	0,00	5.099.635,99	52.792,20	251.885,60
NTN-B 150840 (5,781000%)	11.420.006,89	0,00	0,00	0,00	11.519.645,12	99.638,23	581.104,11
NTN-B 150850 (5,655100%)	2.191.102,23	0,00	0,00	0,00	2.210.001,00	18.898,77	110.444,26
NTN-B 150850 (5,712000%)	5.440.582,94	0,00	0,00	0,00	5.487.753,94	47.171,00	275.411,89
NTN-B 150850 (6,093000%)	3.153.471,87	0,00	0,00	0,00	3.181.766,01	28.294,14	164.168,79
NTN-B 150850 (7,036000%)	0,00	2.509.044,65	0,00	0,00	2.509.044,65	0,00	0,00
NTN-B 150860 (5,644000%)	2.194.657,89	0,00	0,00	0,00	2.213.566,59	18.908,70	110.527,66
NTN-B 150860 (5,707500%)	5.440.934,85	0,00	0,00	0,00	5.488.086,62	47.151,77	275.323,71
NTN-B 150860 (6,084000%)	3.154.460,46	0,00	0,00	0,00	3.182.739,66	28.279,20	164.113,64
NTN-B 150860 (7,051000%)	0,00	2.509.528,57	0,00	0,00	2.509.528,57	0,00	0,00
NTN-F 010127 (14,700000%)	10.230.468,24	0,00	0,00	0,00	10.348.064,56	117.596,32	332.455,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-F 010135 (13,918000%)	0,00	2.502.639,47	0,00	0,00	2.502.639,47	0,00	0,00
NTN-F 2029 (14,785000%)	10.237.975,82	0,00	0,00	0,00	10.356.297,74	118.321,92	334.487,83
	186.942.391,30	10.034.158,54	-10.820.219,52	2.065.070,78	185.811.499,31	1.720.239,78	8.791.624,13

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	1.117.492,84	0,00	0,00	0,00	1.144.342,47	26.849,63	90.224,49
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1.383.739,60	0,00	0,00	0,00	1.394.818,76	11.079,16	68.245,05
	2.501.232,44	0,00	0,00	0,00	2.539.161,23	37.928,79	158.469,54

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	860.206,76	2.200.000,00	0,00	0,00	3.068.588,51	8.381,75	53.156,49
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	24.564.606,82	18.873.330,48	-20.261.361,05	0,00	23.584.579,93	408.003,68	1.578.791,76
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	5.192.158,36	0,00	0,00	0,00	5.251.884,99	59.726,63	600.485,44
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	2.249.961,50	0,00	0,00	0,00	2.275.819,11	25.857,61	366.748,55
	32.866.933,44	21.073.330,48	-20.261.361,05	0,00	34.180.872,54	501.969,67	2.599.182,24

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	4.286.731,78	0,00	0,00	0,00	4.338.090,13	51.358,35	229.212,02
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	4.284.521,59	0,00	0,00	0,00	4.333.153,85	48.632,26	216.624,89
	8.571.253,37	0,00	0,00	0,00	8.671.243,98	99.990,61	445.836,91

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	2.254.902,86	2.700.000,00	0,00	0,00	4.950.929,86	-3.973,00	243.043,40
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF CIA RESP LIMITADA	90.345,14	0,00	0,00	0,00	92.093,25	1.748,11	8.834,58
	2.345.248,00	2.700.000,00	0,00	0,00	5.043.023,11	-2.224,89	251.877,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	46.101.147,01	19,51	46.101.147,01	19,51	25,00
de 31 dias a 365 dias	4.333.153,85	1,83	50.434.300,86	21,35	35,00
acima de 365 dias	185.811.499,31	78,65	236.245.800,17	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150525 (6,200000%)		15/05/2025	0,00
NTN-B 150525 (6,320000%)		15/05/2025	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		23.584.579,93
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		5.251.884,99
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		2.275.819,11
BB PREV RF IMA-B	D+1 du		3.068.588,51
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	D+1 du		1.144.342,47
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	D+1 du		1.394.818,76
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	D+2 du		4.950.929,86
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF CIA RESP LIMITADA	D+3 du		92.093,25
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+5 du		4.338.090,13

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)		4.333.153,85

ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (6,000000%)		15/08/2026	4.374.304,13
NTN-B 150826 (6,355000%)		15/08/2026	6.300.335,75
NTN-B 150826 (9,085000%)		15/08/2026	5.121.856,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

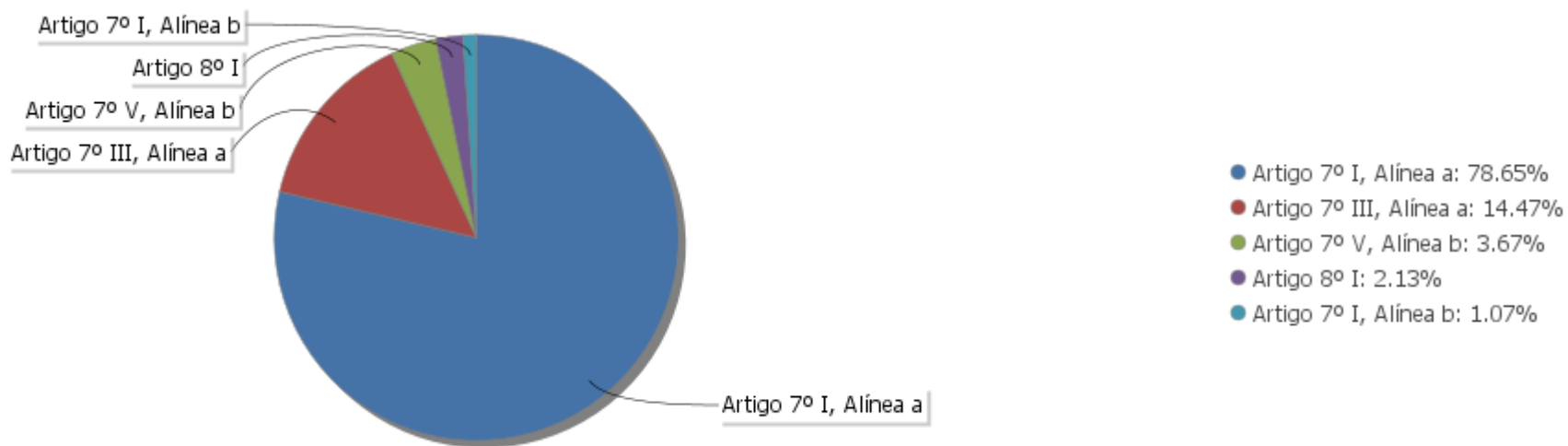
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-F 010127 (14,700000%)		01/01/2027	10.348.064,56
NTN-B 150527 (5,891000%)		15/05/2027	2.122.961,85
NTN-B 150527 (6,220100%)		15/05/2027	5.173.044,28
NTN-B 150527 (6,350000%)		15/05/2027	3.149.856,29
NTN-B 150527 (8,235000%)		15/05/2027	4.960.116,62
NTN-B 150828 (6,231000%)		15/08/2028	5.322.573,53
NTN-B 150828 (6,390000%)		15/08/2028	5.249.455,33
NTN-B 150828 (7,985000%)		15/08/2028	5.109.921,80
NTN-F 2029 (14,785000%)		01/01/2029	10.356.297,74
NTN-B 150529 (6,212000%)		15/05/2029	2.065.411,98
NTN-B 150529 (6,213000%)		15/05/2029	5.170.108,50
NTN-B 150529 (6,370000%)		15/05/2029	3.146.707,17
NTN-B 150830 (6,040000%)		15/08/2030	5.311.935,41
NTN-B 150830 (6,191000%)		15/08/2030	5.314.863,73
NTN-B 150832 (6,771000%)		15/08/2032	5.404.911,70
NTN-B 150832 (7,986000%)		15/08/2032	5.099.635,99
NTN-B 150533 (7,880000%)		15/05/2033	10.196.087,02
NTN-F 010135 (13,918000%)		01/01/2035	2.502.639,47
NTN-B 150535 (6,040000%)		15/05/2035	8.242.835,74
NTN-B 150535 (6,331000%)		15/05/2035	2.215.466,69
NTN-B 150840 (5,781000%)		15/08/2040	11.519.645,12
NTN-B 150545 (5,632000%)		15/05/2045	2.150.279,99
NTN-B 150545 (5,712500%)		15/05/2045	4.383.294,10
NTN-B 150545 (6,072000%)		15/05/2045	4.123.491,52
NTN-B 150850 (5,655100%)		15/08/2050	2.210.001,00
NTN-B 150850 (5,712000%)		15/08/2050	5.487.753,94
NTN-B 150850 (6,093000%)		15/08/2050	3.181.766,01
NTN-B 150850 (7,036000%)		15/08/2050	2.509.044,65
NTN-B 150555 (5,652000%)		15/05/2055	2.150.624,10
NTN-B 150555 (5,702500%)		15/05/2055	5.488.309,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

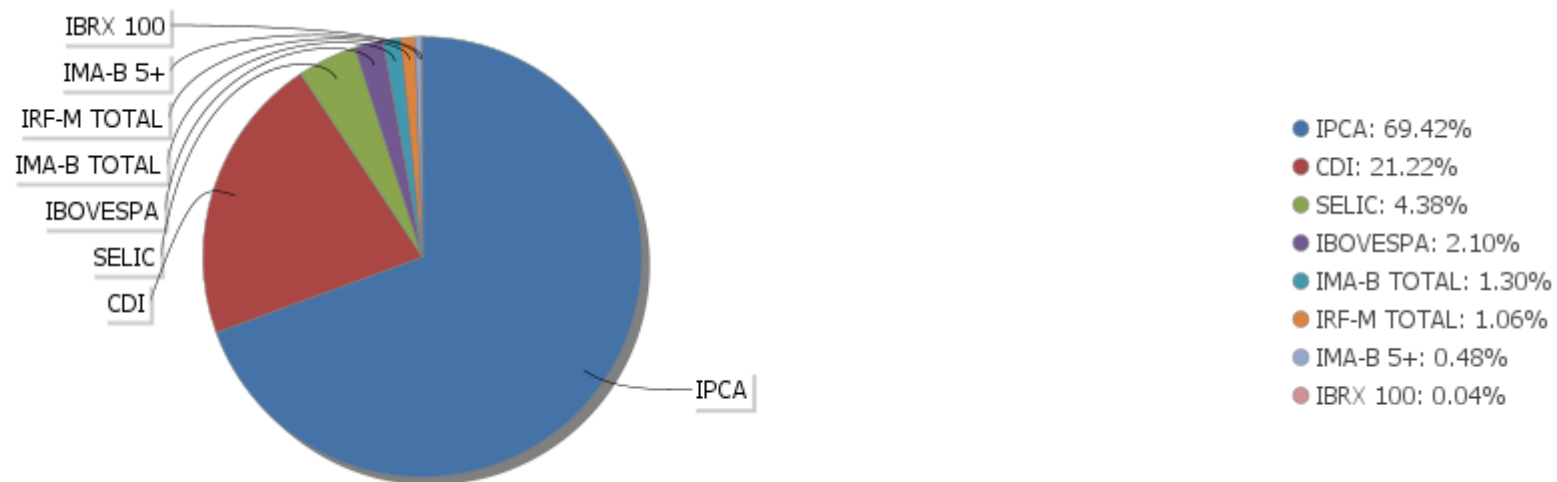
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150555 (6,063000%)		15/05/2055	4.441.030,90
NTN-B 150555 (7,023000%)		15/05/2055	2.512.945,85
NTN-B 150860 (5,644000%)		15/08/2060	2.213.566,59
NTN-B 150860 (5,707500%)		15/08/2060	5.488.086,62
NTN-B 150860 (6,084000%)		15/08/2060	3.182.739,66
NTN-B 150860 (7,051000%)		15/08/2060	2.509.528,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

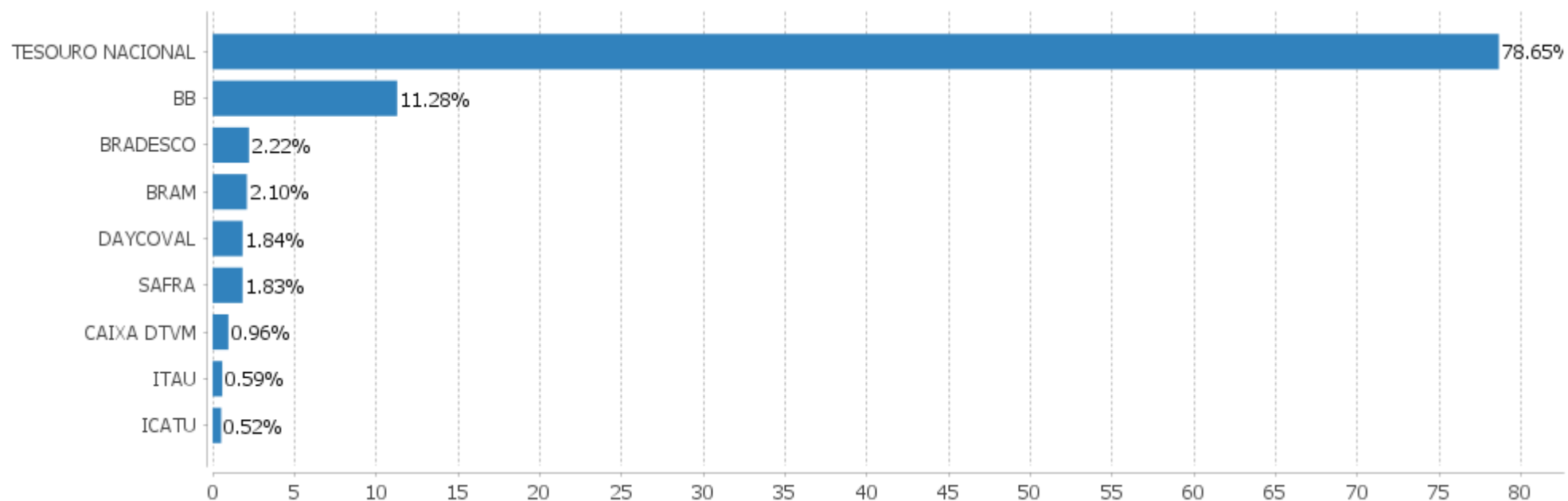


Alocação Por Estratégia



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								5,13
IPCA + 5,16%	0,60	1,72	0,94	0,83									
p.p. indexador	0,42	-0,71	0,02	0,22									
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

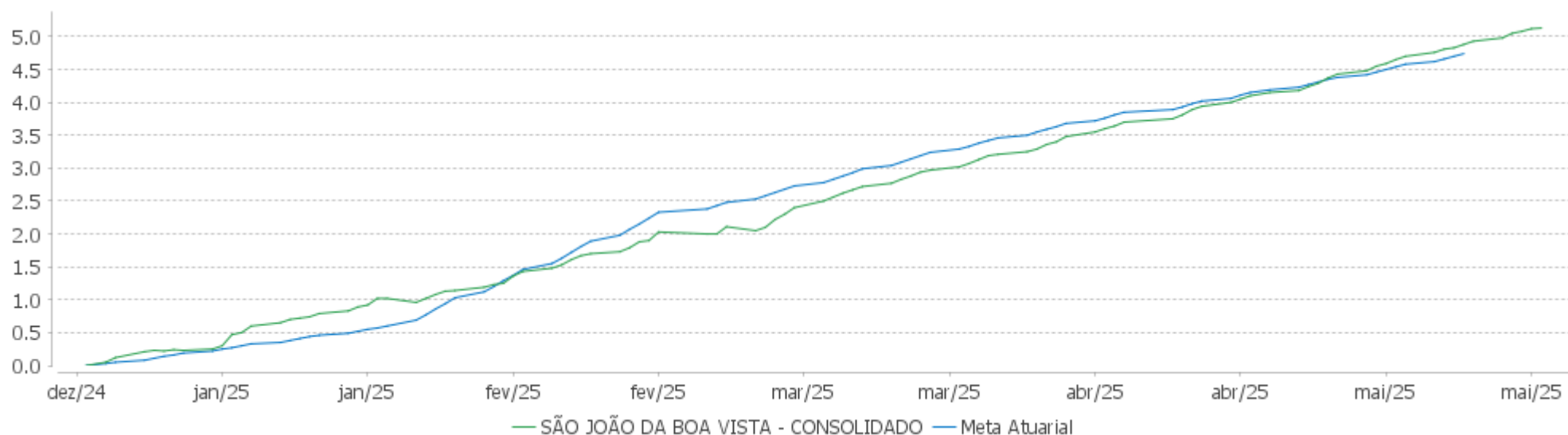
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	56	54,90	03 meses	3,04			0,42
Meses abaixo - Meta Atuarial	46	45,10	06 meses	5,84			0,58

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	11,95			0,87
Menor rentabilidade da Carteira	-11,58	2020-03	24 meses	27,92			2,65
			36 meses	40,69			4,63
			48 meses	42,54			5,19
			60 meses	65,21			5,87
			Desde 31/10/2016	139,03			7,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

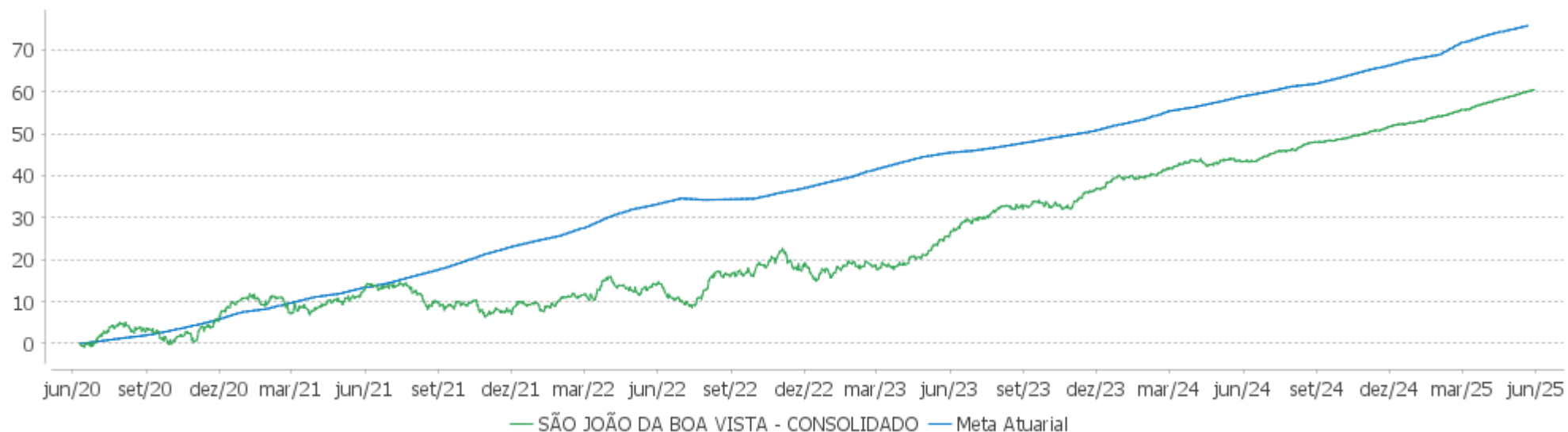


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

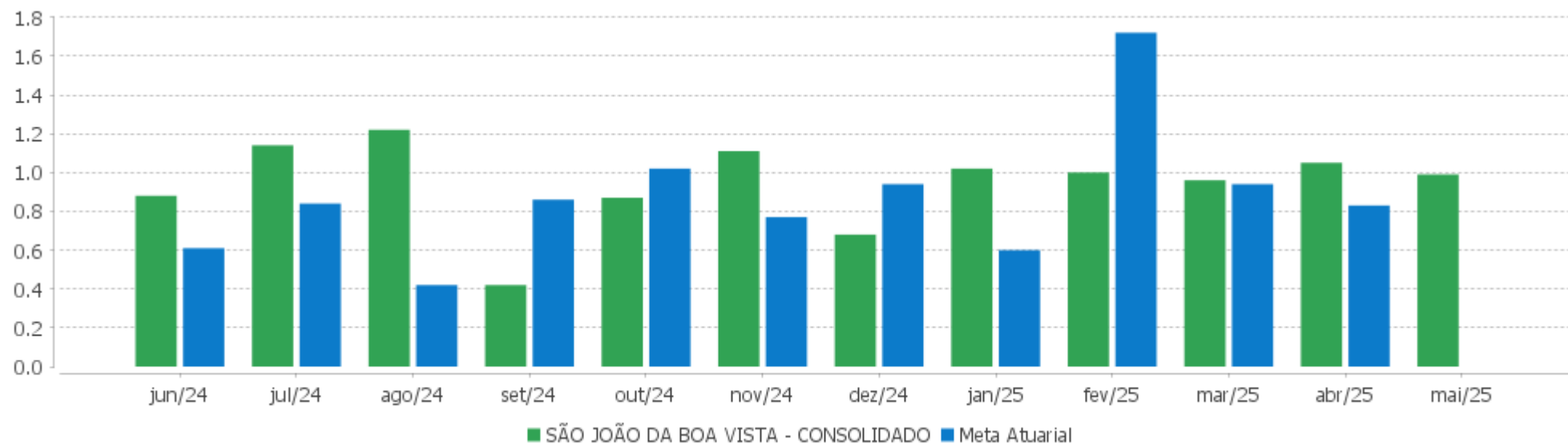


Patrimônio Líquido



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	1,20	5,58	3,35	6,35	12,34	28,24	44,02
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO % do CDI	1,14	5,26	3,18	6,22	11,98	25,99	43,71
NTN-B 150860 (6,084000%) Var. IPCA p.p.	0,90	5,40	3,28	6,47	11,89	23,02	
NTN-B 150860 (5,707500%) Var. IPCA p.p.	0,87	5,25	3,19	6,29	11,49	22,46	34,71
NTN-B 150832 (7,986000%) Var. IPCA p.p.	1,05	6,16	3,71	7,40	13,88		
NTN-F 2029 (14,785000%) Var. SELIC p.p.	1,16	0,12	3,34	1,27	2,76		
NTN-F 010127 (14,700000%) % do CDI	1,15	0,42	3,32	1,57	3,35		
NTN-B 150529 (6,370000%) Var. IPCA p.p.	0,92	5,51	3,34	6,61	12,19	20,08	
NTN-B 150850 (5,712000%) Var. IPCA p.p.	0,87	5,25	3,19	6,29	11,49	22,43	34,68
NTN-B 150555 (7,023000%) Var. IPCA p.p.	0,86	5,66	3,38	6,82	12,63		
NTN-B 150840 (5,781000%) Var. IPCA p.p.	0,87	5,28	3,21	6,32	11,57	22,53	34,87
NTN-B 150826 (9,085000%) Var. IPCA p.p.	1,13	6,60	3,96	7,93	15,04		
NTN-B 150527 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	0,92	5,51	3,34	6,60	12,16	23,64	
NTN-B 150826 (6,000000%) Var. IPCA p.p.	0,89	5,37	3,26	6,43	11,80	22,88	35,54
NTN-B 150527 (6,220100%) Var. IPCA p.p.	0,91	5,45	3,31	6,54	12,03	23,34	
NTN-B 150535 (6,040000%) Var. IPCA p.p.	0,89	5,38	3,27	6,45	11,84	22,92	
NTN-B 150826 (6,355000%)	0,92	5,51	3,34	6,60	12,17	23,65	

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.							
NTN-B 150525 (6,320000%) Var. IPCA p.p.							
NTN-B 150527 (5,891000%) Var. IPCA p.p.	0,88	5,32	3,23	6,38	11,68	22,65	35,15
NTN-B 150545 (5,632000%) Var. IPCA p.p.	0,86	5,22	3,17	6,25	11,41	22,22	34,34
NTN-B 150535 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	0,92	5,50	3,33	6,59	12,14	23,77	36,95
NTN-B 150533 (7,880000%) Var. IPCA p.p.	1,04	6,12	3,69	7,35	13,77		
NTN-F 010135 (13,918000%) Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,09	5,07	3,15	6,22	6,94		
NTN-B 150529 (6,213000%) Var. IPCA p.p.	0,91	5,45	3,31	6,53	12,02	19,75	
NTN-B 150832 (6,771000%) Var. IPCA p.p.	0,95	6,42	3,44	7,01	12,61		
NTN-B 150527 (8,235000%) Var. IPCA p.p.	1,07	6,26	3,77	7,52	14,14		
NTN-B 150828 (6,231000%) Var. IPCA p.p.	0,91	5,46	3,31	6,54	12,04	23,36	
NTN-B 150828 (6,390000%) Var. IPCA p.p.	0,92	5,52	3,35	6,62	12,21	23,73	
NTN-B 150545 (6,072000%) Var. IPCA p.p.	0,90	5,39	3,27	6,47	11,87	22,99	
NTN-B 150850 (5,655100%) Var. IPCA p.p.	0,86	5,23	3,18	6,26	11,43	22,30	34,46
NTN-B 150555 (5,652000%) Var. IPCA p.p.	0,86	5,23	3,18	6,26	11,43	22,31	34,47
NTN-B 150555 (5,702500%) Var. IPCA p.p.	0,87	5,25	3,19	6,28	11,48	22,43	34,67
NTN-B 150529 (6,212000%) Var. IPCA p.p.	0,91	5,45	3,31	6,53	12,02	19,75	
NTN-B 150830 (6,040000%) Var. IPCA p.p.	0,89	5,38	3,27	6,45	11,84	22,92	
NTN-B 150850 (6,093000%)	0,90	5,40	3,28	6,48	11,89	23,04	

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.							
NTN-B 150525 (6,200000%) Var. IPCA p.p.							
NTN-B 150860 (7,051000%) Var. IPCA p.p.	0,97	5,67	3,50	6,83	12,66		
NTN-B 150830 (6,191000%) Var. IPCA p.p.	0,90	5,44	3,30	6,52	12,00	23,27	
NTN-B 150555 (6,063000%) Var. IPCA p.p.	0,89	5,39	3,27	6,46	11,86	22,97	
NTN-B 150828 (7,985000%) Var. IPCA p.p.	1,05	6,16	3,71	7,40	13,88		
NTN-B 150860 (5,644000%) Var. IPCA p.p.	0,86	5,22	3,17	6,26	11,42	22,31	34,46
NTN-B 150850 (7,036000%) Var. IPCA p.p.	0,97	5,67	3,50	6,83	12,65		
NTN-B 150545 (5,712500%) Var. IPCA p.p.	0,87	5,25	3,19	6,29	11,49	22,41	34,65
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	0,80	5,14	2,90	5,48	9,14	19,67	33,27
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	2,40	8,56	7,72	3,83	2,04	6,07	17,46
BRDESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,15	5,38	3,24	6,29	12,12	26,76	44,26
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,68	7,26	5,66	4,51	4,63	11,07	22,34
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,15	5,37	3,19	6,21	11,89	25,37	42,25
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,15	5,38	3,22	6,25	11,96	25,97	42,97
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF CIA RESP LIMITADA Var. IBRX 100 p.p.	1,93 0,23	10,61 -3,07	8,49 -2,85	5,45 -3,25	10,09 -2,17	20,03 -7,10	16,10 -5,35
BRDESCO FIA IBOVESPA PLUS Var. IBOVESPA p.p.	1,43 -0,02	13,91 -0,01	11,56 -0,02	9,12 0,08	12,35 0,12	26,57 0,09	23,20 0,14
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,16% p.p.	0,99	5,13	3,04	5,84	11,95	27,92	40,69
CDI							

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IBOVESPA	1,45	13,92	11,59	9,04	12,23	26,48	23,06
INPC + 6,00%							
IPCA + 6,00%							

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 FIA IBOVESPA PLUS	D+0	D+0	D+0	D+2 du		0,50
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP 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 FIF CIA RESP LIMITADA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,25
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+1 du		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

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									
IRF-M 1+									
IRF-M TOTAL									
IMA-B 5									
IMA-B 5+									
IMA-B TOTAL									
IMA-GERAL TOTAL									
IDKA 2									
IDKA 20									
CDI									

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	1,45	13,92	11,59	9,04	12,23	26,48	23,06	8,57	56,78
IBRX 100	1,70	13,68	11,34	8,70	12,26	27,13	21,45	6,35	57,00
IBRX 50	1,26	12,13	10,03	7,62	11,52	28,18	22,49	7,91	61,14
SMALL CAP	5,94	25,12	22,66	15,32	9,73	4,92	-2,78	-28,91	12,15
Índice Consumo - ICON	2,37	24,66	29,50	15,59	13,07	4,37	-12,12	-44,51	-29,05
Índice Dividendos - IDIV	1,31	11,75	11,05	6,28	14,90	37,36	36,20	39,49	92,28

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									

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX									

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI									

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA									
INPC									
IGPM									
SELIC									

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%									
IPCA + 5,00%									
IPCA + 5,50%									
IPCA + 5,89%									
IPCA + 6,00%									
INPC + 4,00%									
INPC + 6,00%									

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150527 (5,891000%)	2.122.961,85	5,891000	2.034.236,97	8,343700	-88.724,88
NTN-B 150527 (6,220100%)	5.173.044,28	6,220100	4.985.619,23	8,343700	-187.425,05
NTN-B 150527 (6,350000%)	3.149.856,29	6,350000	3.042.662,13	8,343700	-107.194,16
NTN-B 150527 (8,235000%)	4.960.116,62	8,235000	4.950.845,95	8,343700	-9.270,67
NTN-B 150529 (6,212000%)	2.065.411,98	6,212000	1.975.498,67	7,553000	-89.913,31
NTN-B 150529 (6,213000%)	5.170.108,50	6,213000	4.945.202,55	7,553000	-224.905,95
NTN-B 150529 (6,370000%)	3.146.707,17	6,370000	3.025.654,83	7,553000	-121.052,34
NTN-B 150533 (7,880000%)	10.196.087,02	7,880000	10.503.505,65	7,374600	307.418,63
NTN-B 150535 (6,040000%)	8.242.835,74	6,040000	7.552.669,46	7,276300	-690.166,28
NTN-B 150535 (6,331000%)	2.215.466,69	6,331000	2.072.631,57	7,276300	-142.835,11
NTN-B 150545 (5,632000%)	2.150.279,99	5,632000	1.815.603,12	7,169900	-334.676,87
NTN-B 150545 (5,712500%)	4.383.294,10	5,712500	3.735.183,51	7,169900	-648.110,59
NTN-B 150545 (6,072000%)	4.123.491,52	6,072000	3.659.200,12	7,169900	-464.291,40
NTN-B 150555 (5,652000%)	2.150.624,10	5,652000	1.779.817,65	7,096400	-370.806,45
NTN-B 150555 (5,702500%)	5.488.309,06	5,702500	4.573.855,10	7,096400	-914.453,96
NTN-B 150555 (6,063000%)	4.441.030,90	6,063000	3.887.184,88	7,096400	-553.846,02
NTN-B 150555 (7,023000%)	2.512.945,85	7,023000	2.490.166,15	7,096400	-22.779,70
NTN-B 150826 (6,000000%)	4.374.304,13	6,000000	4.217.297,53	9,360000	-157.006,60
NTN-B 150826 (6,355000%)	6.300.335,75	6,355000	6.098.044,06	9,360000	-202.291,69
NTN-B 150826 (9,085000%)	5.121.856,35	9,085000	5.106.780,01	9,360000	-15.076,34
NTN-B 150828 (6,231000%)	5.322.573,53	6,231000	5.101.088,04	7,795200	-221.485,49
NTN-B 150828 (6,390000%)	5.249.455,33	6,390000	5.052.964,56	7,795200	-196.490,77
NTN-B 150828 (7,985000%)	5.109.921,80	7,985000	5.136.086,93	7,795200	26.165,13
NTN-B 150830 (6,040000%)	5.311.935,41	6,040000	4.996.791,65	7,510000	-315.143,76
NTN-B 150830 (6,191000%)	5.314.863,73	6,191000	5.031.341,64	7,510000	-283.522,09
NTN-B 150832 (6,771000%)	5.404.911,70	6,771000	5.212.696,87	7,440000	-192.214,83
NTN-B 150832 (7,986000%)	5.099.635,99	7,986000	5.250.963,00	7,440000	151.327,01
NTN-B 150840 (5,781000%)	11.519.645,12	5,781000	10.134.095,33	7,160000	-1.385.549,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150850 (5,655100%)	2.210.001,00	5,655100	1.853.721,07	7,109800	-356.279,93
NTN-B 150850 (5,712000%)	5.487.753,94	5,712000	4.636.321,98	7,109800	-851.431,96
NTN-B 150850 (6,093000%)	3.181.766,01	6,093000	2.818.948,38	7,109800	-362.817,63
NTN-B 150850 (7,036000%)	2.509.044,65	7,036000	2.487.782,53	7,109800	-21.262,12
NTN-B 150860 (5,644000%)	2.213.566,59	5,644000	1.813.045,25	7,115900	-400.521,34
NTN-B 150860 (5,707500%)	5.488.086,62	5,707500	4.536.589,10	7,115900	-951.497,52
NTN-B 150860 (6,084000%)	3.182.739,66	6,084000	2.775.231,54	7,115900	-407.508,12
NTN-B 150860 (7,051000%)	2.509.528,57	7,051000	2.488.961,24	7,115900	-20.567,33
NTN-F 010127 (14,700000%)	10.348.064,56	14,700000	10.426.750,96	14,100900	78.686,40
NTN-F 010135 (13,918000%)	2.502.639,47	13,918000	2.492.842,58	13,996000	-9.796,89
NTN-F 2029 (14,785000%)	10.356.297,74	14,785000	10.640.063,38	13,732100	283.765,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
87	05/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	422.311,71	0,00	119.234,94315100	3,5418451910
95	05/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	21.858,27	0,00	6.171,43574000	3,5418451910
100	05/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	220.000,00	0,00	62.114,51606000	3,5418451910
86	08/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1.514.071,15	0,00	426.802,15866700	3,5474777230
94	08/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	2.245.103,18	0,00	632.873,08767100	3,5474777230
99	08/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	35.000,00	9.866,16484500	3,5474777230
85	09/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1.312.862,23	0,00	369.879,29846600	3,5494341950
84	09/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	807,77	227,57711700	3,5494341950
92	09/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	408,50	115,08876600	3,5494341950
93	09/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	251.833,66	0,00	70.950,36734400	3,5494341950
	15/05/2025	NTN-B 150525 (6,320000%)	0,00	4.370.774,78	942,00000000	4.639,8883044200
	15/05/2025	NTN-B 150525 (6,200000%)	0,00	6.449.444,74	1.390,00000000	4.639,8883044200
91	15/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	12.885.290,28	0,00	3.622.355,05686300	3,5571582790
98	21/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	5.000,00	1.402,51774200	3,5650172910
97	23/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	20.000,00	5.604,04185900	3,5688527140
96	28/05/2025	BB PREV RF IMA-B	2.200.000,00	0,00	299.678,41408500	7,3412027580
90	28/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	4.900.000,00	1.370.672,76938800	3,5748868070
105	28/05/2025	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	2.700.000,00	0,00	2.446,92266620	1.103,4267806000
83	30/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.997.418,86	837.554,19589700	3,5787760060
88	30/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.268.567,37	633.894,76351600	3,5787760060
89	30/05/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	10.034.158,55	2.803.796,19545300	3,5787760060
102	30/05/2025	NTN-B 150555 (7,023000%)	2.512.945,85	0,00	631,00000000	3.982,4815372425
101	30/05/2025	NTN-B 150850 (7,036000%)	2.509.044,65	0,00	616,00000000	4.073,1244318182
103	30/05/2025	NTN-B 150860 (7,051000%)	2.509.528,57	0,00	626,00000000	4.008,8315814696
104	30/05/2025	NTN-F 010135 (13,918000%)	2.502.639,47	0,00	2.954,00000000	847,2036120515
Total			33.807.489,02	31.081.580,58		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 618.082,23

Value-At-Risk: 0,26%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,11	0,15	5,00	0,10	1,63	1,00	231.202.777,06	97,87
Artigo 8º	13,78	9,05	20,00	0,16	0,05	1,44	5.043.023,11	2,13
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO		0,26		0,26			236.245.800,17	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,15%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150525 (6,200000%)	0,04	NaN	0,00	NaN	-8,72	0,47	0,00	0,00
NTN-B 150525 (6,320000%)	0,04	NaN	0,00	NaN	-8,60	0,47	0,00	0,00
NTN-B 150826 (6,000000%)	0,08	0,21	0,00	0,15	1,03	0,89	4.374.304,13	1,85
NTN-B 150826 (6,355000%)	0,08	0,21	0,00	0,15	1,39	0,92	6.300.335,75	2,67
NTN-B 150826 (9,085000%)	0,08	0,21	0,00	0,15	4,10	1,13	5.121.856,35	2,17
NTN-F 010127 (14,700000%)	0,00	0,00	-0,00	0,02	0,00	1,15	10.348.064,56	4,38
NTN-B 150527 (5,891000%)	0,08	0,21	0,00	0,15	0,92	0,88	2.122.961,85	0,90
NTN-B 150527 (6,220100%)	0,08	0,21	0,00	0,15	1,26	0,91	5.173.044,28	2,19
NTN-B 150527 (6,350000%)	0,08	0,21	0,00	0,15	1,39	0,92	3.149.856,29	1,33
NTN-B 150527 (8,235000%)	0,08	0,21	0,00	0,15	3,26	1,07	4.960.116,62	2,10
NTN-B 150828 (6,231000%)	0,08	0,21	0,00	0,15	1,27	0,91	5.322.573,53	2,25
NTN-B 150828 (6,390000%)	0,08	0,21	0,00	0,15	1,43	0,92	5.249.455,33	2,22
NTN-B 150828 (7,985000%)	0,08	0,21	0,00	0,15	3,02	1,05	5.109.921,80	2,16
NTN-F 2029 (14,785000%)	0,00	0,00	-0,00	0,02	0,00	1,16	10.356.297,74	4,38
NTN-B 150529 (6,212000%)	0,08	0,21	0,00	0,15	1,25	0,91	2.065.411,98	0,87
NTN-B 150529 (6,213000%)	0,08	0,21	0,00	0,15	1,25	0,91	5.170.108,50	2,19
NTN-B 150529 (6,370000%)	0,08	0,21	0,00	0,15	1,41	0,92	3.146.707,17	1,33
NTN-B 150830 (6,040000%)	0,08	0,21	0,00	0,15	1,07	0,89	5.311.935,41	2,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830 (6,191000%)	0,08	0,21	0,00	0,15	1,23	0,90	5.314.863,73	2,25
NTN-B 150832 (6,771000%)	0,08	0,21	0,00	0,15	1,81	0,95	5.404.911,70	2,29
NTN-B 150832 (7,986000%)	0,08	0,21	0,00	0,15	3,02	1,05	5.099.635,99	2,16
NTN-B 150533 (7,880000%)	0,08	0,21	0,00	0,15	2,91	1,04	10.196.087,02	4,32
NTN-F 010135 (13,918000%)	0,00	0,00	-0,00	1,64	0,00	1,09	2.502.639,47	1,06
NTN-B 150535 (6,040000%)	0,08	0,21	0,00	0,15	1,07	0,89	8.242.835,74	3,49
NTN-B 150535 (6,331000%)	0,08	0,21	0,00	0,15	1,37	0,92	2.215.466,69	0,94
NTN-B 150840 (5,781000%)	0,08	0,21	0,01	0,15	0,81	0,87	11.519.645,12	4,88
NTN-B 150545 (5,632000%)	0,08	0,21	0,00	0,15	0,66	0,86	2.150.279,99	0,91
NTN-B 150545 (5,712500%)	0,08	0,21	0,00	0,15	0,75	0,87	4.383.294,10	1,86
NTN-B 150545 (6,072000%)	0,08	0,21	0,00	0,15	1,11	0,90	4.123.491,52	1,75
NTN-B 150850 (5,655100%)	0,08	0,21	0,00	0,15	0,69	0,86	2.210.001,00	0,94
NTN-B 150850 (5,712000%)	0,08	0,21	0,00	0,15	0,74	0,87	5.487.753,94	2,32
NTN-B 150850 (6,093000%)	0,08	0,21	0,00	0,15	1,13	0,90	3.181.766,01	1,35
NTN-B 150850 (7,036000%)	0,08	0,21	-0,00	0,27	2,07	0,97	2.509.044,65	1,06
NTN-B 150555 (5,652000%)	0,08	0,21	0,00	0,15	0,68	0,86	2.150.624,10	0,91
NTN-B 150555 (5,702500%)	0,08	0,21	0,00	0,15	0,73	0,87	5.488.309,06	2,32
NTN-B 150555 (6,063000%)	0,08	0,21	0,00	0,15	1,10	0,89	4.441.030,90	1,88
NTN-B 150555 (7,023000%)	16,35	0,21	0,00	0,27	0,00	0,86	2.512.945,85	1,06
NTN-B 150860 (5,644000%)	0,08	0,21	0,00	0,15	0,68	0,86	2.213.566,59	0,94
NTN-B 150860 (5,707500%)	0,08	0,21	0,00	0,15	0,74	0,87	5.488.086,62	2,32
NTN-B 150860 (6,084000%)	0,08	0,21	0,00	0,15	1,12	0,90	3.182.739,66	1,35
NTN-B 150860 (7,051000%)	0,08	0,21	-0,00	0,27	2,09	0,97	2.509.528,57	1,06
Sub-total	0,07	0,17	0,08		2,09	0,95	185.811.499,31	78,65

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	5,91	3,44	0,01	4,48	0,27	2,40	1.144.342,47	0,48
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	2,34	0,45	0,00	0,48	-0,00	0,80	1.394.818,76	0,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	3,72	1,70	0,01		0,19	1,52	2.539.161,23	1,07

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA-B	4,09	2,36	0,02	3,11	0,21	1,68	3.068.588,51	1,30
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,03	-0,00	0,03	9,40	1,15	23.584.579,93	9,98
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,03	0,02	-0,00	0,03	10,07	1,15	5.251.884,99	2,22
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,02	0,02	-0,00	0,03	13,64	1,15	2.275.819,11	0,96
Sub-total	0,11	0,21	0,02		2,96	1,15	34.180.872,54	14,47

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	0,04	-0,00	0,04	6,73	1,20	4.338.090,13	1,84
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,02	0,03	-0,00	0,03	13,37	1,14	4.333.153,85	1,83
Sub-total	0,03	0,03	-0,00		11,04	1,17	8.671.243,98	3,67

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,05%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	13,84	9,09	0,16	0,03	0,04	1,43	4.950.929,86	2,10
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF CIA RESP LIMITADA	12,60	7,48	0,00	2,59	0,09	1,93	92.093,25	0,04
Sub-total	13,78	9,05	0,16		0,05	1,44	5.043.023,11	2,13

(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 (%)