

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	0,73 66,46	6,28 97,95	2,71 81,57	6,28 97,95	11,82 97,46	1.353.627,37	0,56	10.145.251,49
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,58 143,92	8,34 130,11	4,92 147,84	8,34 130,11	9,02 74,39	40.057,48	0,02	198.527,02
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,11 101,55	6,58 102,72	3,36 101,07	6,58 102,72	12,19 100,56	428.007,38	0,18	3.027.189,62
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,11 101,10	6,59 102,80	3,38 101,73	6,59 102,80	12,43 102,48	96.099,54	0,04	541.936,45
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,36 0,03	15,32 -0,12	6,55 -0,05	15,32 -0,12	11,16 -0,91	68.727,11	0,03	320.605,09
Artigo 9º II % do CDI	0,00 0,00	-5,22 -81,48	0,00 0,00	-5,22 -81,48	11,17 92,13	0,00	0,00	-198.166,05
Artigo 10º I % do CDI	0,00 0,00	-5,30 -82,74	0,00 0,00	-5,30 -82,74	4,77 39,33	0,00	0,00	-357.334,18
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO (Total)						1.986.518,88	0,83	13.678.009,44

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%)	2.122.961,85	0,00	0,00	0,00	2.136.373,11	13.411,26	123.581,89
NTN-B 150527 (6,220100%)	5.173.044,28	0,00	0,00	0,00	5.207.001,78	33.957,50	308.786,22
NTN-B 150527 (6,350000%)	3.149.856,29	0,00	0,00	0,00	3.170.839,75	20.983,46	189.849,74
NTN-B 150527 (8,235000%)	4.960.116,62	0,00	0,00	0,00	5.000.125,05	40.008,43	151.894,22
NTN-B 150529 (6,212000%)	2.065.411,98	0,00	0,00	0,00	2.078.957,35	13.545,37	123.216,50
NTN-B 150529 (6,213000%)	5.170.108,50	0,00	0,00	0,00	5.204.021,09	33.912,59	308.464,14
NTN-B 150529 (6,370000%)	3.146.707,17	0,00	0,00	0,00	3.167.719,54	21.012,37	189.968,21
NTN-B 150533 (7,880000%)	10.196.087,02	0,00	0,00	0,00	10.275.663,05	79.576,03	593.325,94
NTN-B 150535 (6,040000%)	8.242.835,74	0,00	0,00	0,00	8.295.832,96	52.997,22	485.357,88
NTN-B 150535 (6,331000%)	2.215.466,69	0,00	0,00	0,00	2.230.195,46	14.728,77	133.395,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,632000%)	2.150.279,99	0,00	0,00	0,00	2.163.441,29	13.161,30	122.550,41
NTN-B 150545 (5,712500%)	4.383.294,10	0,00	0,00	0,00	4.410.388,19	27.094,09	251.453,24
NTN-B 150545 (6,072000%)	4.123.491,52	0,00	0,00	0,00	4.150.099,05	26.607,53	243.408,47
NTN-B 150555 (5,652000%)	2.150.624,10	0,00	0,00	0,00	2.163.819,83	13.195,73	122.744,33
NTN-B 150555 (5,702500%)	5.488.309,06	0,00	0,00	0,00	5.522.199,69	33.890,63	314.534,54
NTN-B 150555 (6,063000%)	4.441.030,90	0,00	0,00	0,00	4.469.655,35	28.624,45	261.975,04
NTN-B 150555 (7,023000%)	2.512.945,85	0,00	0,00	0,00	2.530.954,09	18.008,24	18.008,24
NTN-B 150826 (6,000000%)	4.374.304,13	0,00	0,00	0,00	4.402.294,24	27.990,11	252.192,62
NTN-B 150826 (6,355000%)	6.300.335,75	0,00	0,00	0,00	6.342.335,30	41.999,55	373.092,53
NTN-B 150826 (9,085000%)	5.121.856,35	0,00	0,00	0,00	5.166.380,98	44.524,63	163.921,66
NTN-B 150828 (6,231000%)	5.322.573,53	0,00	0,00	0,00	5.357.558,88	34.985,35	312.292,61
NTN-B 150828 (6,390000%)	5.249.455,33	0,00	0,00	0,00	5.284.582,30	35.126,97	311.673,42
NTN-B 150828 (7,985000%)	5.109.921,80	0,00	0,00	0,00	5.150.194,10	40.272,30	150.958,74
NTN-B 150830 (6,040000%)	5.311.935,41	0,00	0,00	0,00	5.346.086,76	34.151,35	307.189,55
NTN-B 150830 (6,191000%)	5.314.863,73	0,00	0,00	0,00	5.349.634,43	34.770,70	310.897,77
NTN-B 150832 (6,771000%)	5.404.911,70	0,00	0,00	0,00	5.442.625,18	37.713,48	367.128,72
NTN-B 150832 (7,986000%)	5.099.635,99	0,00	0,00	0,00	5.139.830,03	40.194,04	292.079,64
NTN-B 150840 (5,781000%)	11.519.645,12	0,00	0,00	0,00	11.591.452,46	71.807,34	652.911,45
NTN-B 150850 (5,655100%)	2.210.001,00	0,00	0,00	0,00	2.223.565,62	13.564,62	124.008,88
NTN-B 150850 (5,712000%)	5.487.753,94	0,00	0,00	0,00	5.521.672,96	33.919,02	309.330,91
NTN-B 150850 (6,093000%)	3.181.766,01	0,00	0,00	0,00	3.202.347,82	20.581,81	184.750,60
NTN-B 150850 (7,036000%)	2.509.044,65	0,00	0,00	0,00	2.527.048,73	18.004,08	18.004,08
NTN-B 150860 (5,644000%)	2.213.566,59	0,00	0,00	0,00	2.227.136,04	13.569,45	124.097,11
NTN-B 150860 (5,707500%)	5.488.086,62	0,00	0,00	0,00	5.521.992,30	33.905,68	309.229,39
NTN-B 150860 (6,084000%)	3.182.739,66	0,00	0,00	0,00	3.203.307,41	20.567,75	184.681,39
NTN-B 150860 (7,051000%)	2.509.528,57	0,00	0,00	0,00	2.527.564,61	18.036,04	18.036,04
NTN-F 010127 (14,700000%)	10.348.064,56	0,00	0,00	0,00	10.461.317,54	113.252,98	445.708,50
NTN-F 010135 (13,918000%)	2.502.639,47	0,00	0,00	0,00	2.528.655,97	26.016,50	26.016,50
NTN-F 2029 (14,785000%)	10.356.297,74	0,00	0,00	0,00	10.470.256,39	113.958,65	448.446,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	185.811.499,31	0,00	0,00	0,00	187.165.126,68	1.353.627,37	10.145.251,49

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	1.144.342,47	0,00	0,00	0,00	1.165.437,28	21.094,81	111.319,30
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1.394.818,76	0,00	0,00	0,00	1.413.781,43	18.962,67	87.207,72
	2.539.161,23	0,00	0,00	0,00	2.579.218,71	40.057,48	198.527,02

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	3.068.588,51	0,00	0,00	0,00	3.107.366,04	38.777,53	91.934,02
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	23.584.579,93	5.603.391,39	-5.687.024,90	0,00	23.806.782,86	305.836,44	1.884.628,20
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	5.251.884,99	0,00	0,00	0,00	5.310.188,89	58.303,90	658.789,34
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	2.275.819,11	0,00	0,00	0,00	2.300.908,62	25.089,51	391.838,06
	34.180.872,54	5.603.391,39	-5.687.024,90	0,00	34.525.246,41	428.007,38	3.027.189,62

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	4.338.090,13	0,00	0,00	0,00	4.386.783,04	48.692,91	277.904,93
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	4.333.153,85	0,00	0,00	0,00	4.380.560,48	47.406,63	264.031,52
	8.671.243,98	0,00	0,00	0,00	8.767.343,52	96.099,54	541.936,45

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	4.950.929,86	0,00	0,00	0,00	5.017.932,98	67.003,12	310.046,52
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF CIA RESP LIMITADA	92.093,25	0,00	0,00	0,00	93.817,24	1.723,99	10.558,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	5.043.023,11	0,00	0,00	0,00	5.111.750,22	68.727,11	320.605,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	46.602.998,38	19,57	46.602.998,38	19,57	25,00
de 31 dias a 365 dias	4.380.560,48	1,84	50.983.558,86	21,41	35,00
acima de 365 dias	187.165.126,68	78,59	238.148.685,54	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		23.806.782,86
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		5.310.188,89
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		2.300.908,62
BB PREV RF IMA-B	D+1 du		3.107.366,04
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	D+1 du		1.165.437,28
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	D+1 du		1.413.781,43
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	D+2 du		5.017.932,98
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF CIA RESP LIMITADA	D+3 du		93.817,24
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+5 du		4.386.783,04

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)		4.380.560,48

ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (6,000000%)		15/08/2026	4.402.294,24
NTN-B 150826 (6,355000%)		15/08/2026	6.342.335,30
NTN-B 150826 (9,085000%)		15/08/2026	5.166.380,98
NTN-F 010127 (14,700000%)		01/01/2027	10.461.317,54
NTN-B 150527 (5,891000%)		15/05/2027	2.136.373,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

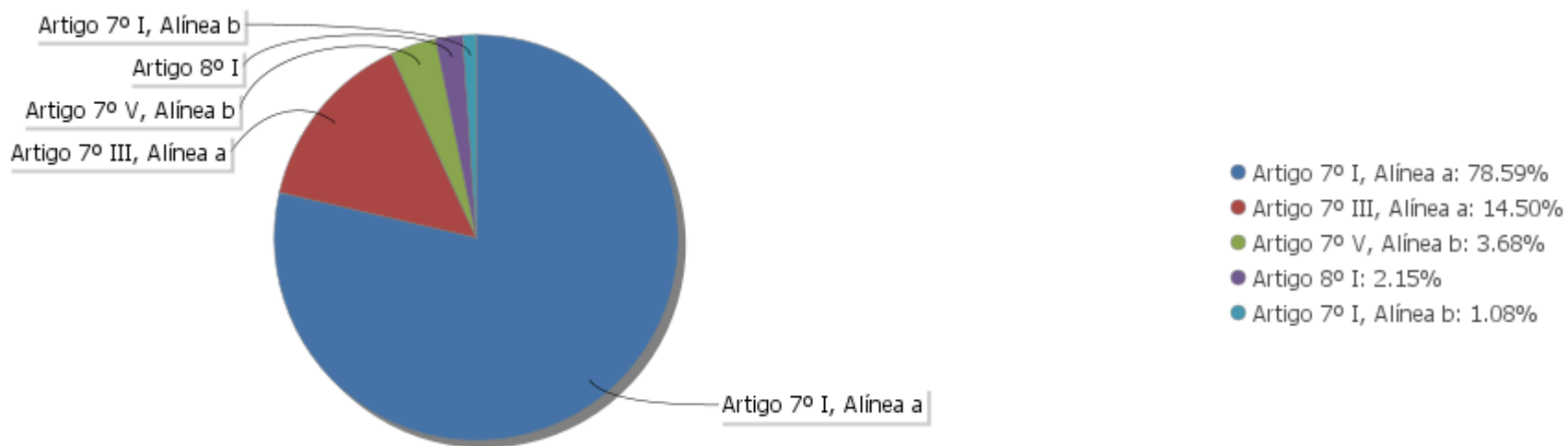
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150527 (6,220100%)		15/05/2027	5.207.001,78
NTN-B 150527 (6,350000%)		15/05/2027	3.170.839,75
NTN-B 150527 (8,235000%)		15/05/2027	5.000.125,05
NTN-B 150828 (6,231000%)		15/08/2028	5.357.558,88
NTN-B 150828 (6,390000%)		15/08/2028	5.284.582,30
NTN-B 150828 (7,985000%)		15/08/2028	5.150.194,10
NTN-F 2029 (14,785000%)		01/01/2029	10.470.256,39
NTN-B 150529 (6,212000%)		15/05/2029	2.078.957,35
NTN-B 150529 (6,213000%)		15/05/2029	5.204.021,09
NTN-B 150529 (6,370000%)		15/05/2029	3.167.719,54
NTN-B 150830 (6,040000%)		15/08/2030	5.346.086,76
NTN-B 150830 (6,191000%)		15/08/2030	5.349.634,43
NTN-B 150832 (6,771000%)		15/08/2032	5.442.625,18
NTN-B 150832 (7,986000%)		15/08/2032	5.139.830,03
NTN-B 150533 (7,880000%)		15/05/2033	10.275.663,05
NTN-F 010135 (13,918000%)		01/01/2035	2.528.655,97
NTN-B 150535 (6,040000%)		15/05/2035	8.295.832,96
NTN-B 150535 (6,331000%)		15/05/2035	2.230.195,46
NTN-B 150840 (5,781000%)		15/08/2040	11.591.452,46
NTN-B 150545 (5,632000%)		15/05/2045	2.163.441,29
NTN-B 150545 (5,712500%)		15/05/2045	4.410.388,19
NTN-B 150545 (6,072000%)		15/05/2045	4.150.099,05
NTN-B 150850 (5,655100%)		15/08/2050	2.223.565,62
NTN-B 150850 (5,712000%)		15/08/2050	5.521.672,96
NTN-B 150850 (6,093000%)		15/08/2050	3.202.347,82
NTN-B 150850 (7,036000%)		15/08/2050	2.527.048,73
NTN-B 150555 (5,652000%)		15/05/2055	2.163.819,83
NTN-B 150555 (5,702500%)		15/05/2055	5.522.199,69
NTN-B 150555 (6,063000%)		15/05/2055	4.469.655,35
NTN-B 150555 (7,023000%)		15/05/2055	2.530.954,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

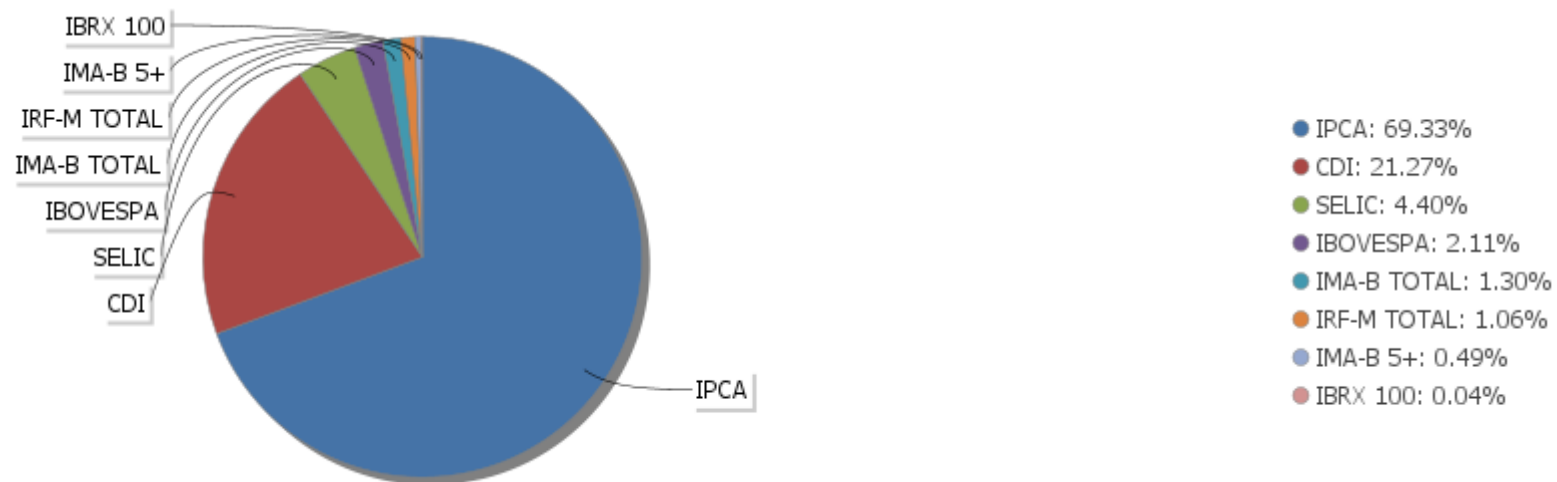
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150860 (5,644000%)		15/08/2060	2.227.136,04
NTN-B 150860 (5,707500%)		15/08/2060	5.521.992,30
NTN-B 150860 (6,084000%)		15/08/2060	3.203.307,41
NTN-B 150860 (7,051000%)		15/08/2060	2.527.564,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

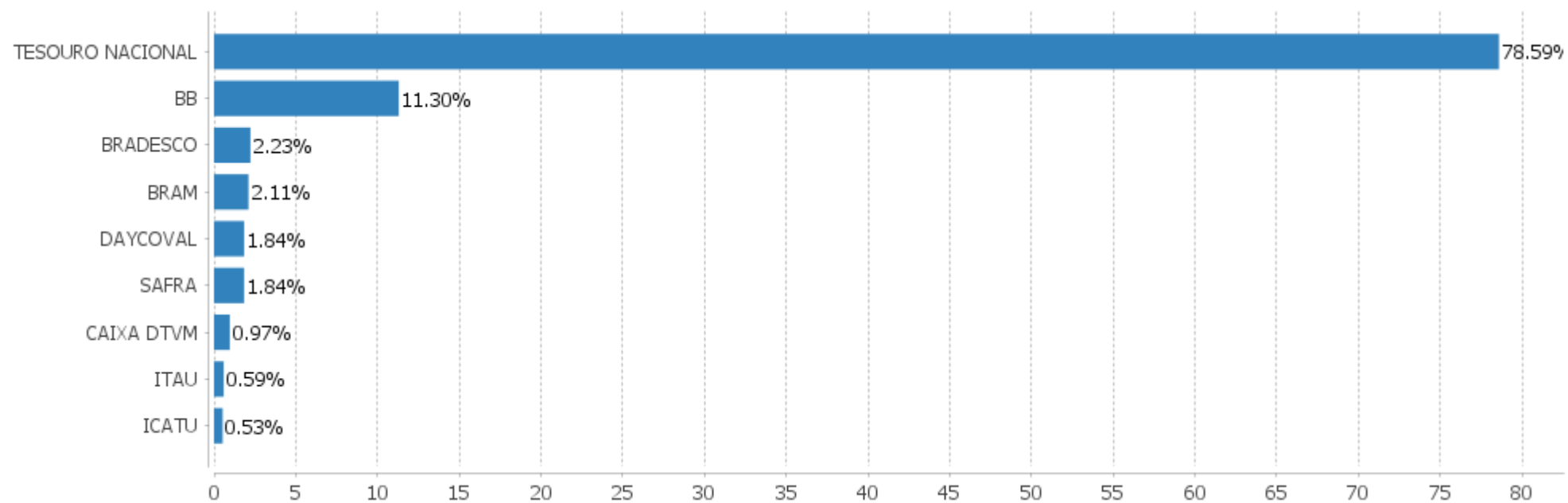


Alocação Por Estratégia



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							6,00
IPCA + 5,16%	0,60	1,72	0,94	0,83	0,68	0,64							5,53
p.p. indexador	0,42	-0,71	0,02	0,22	0,31	0,19							0,47
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

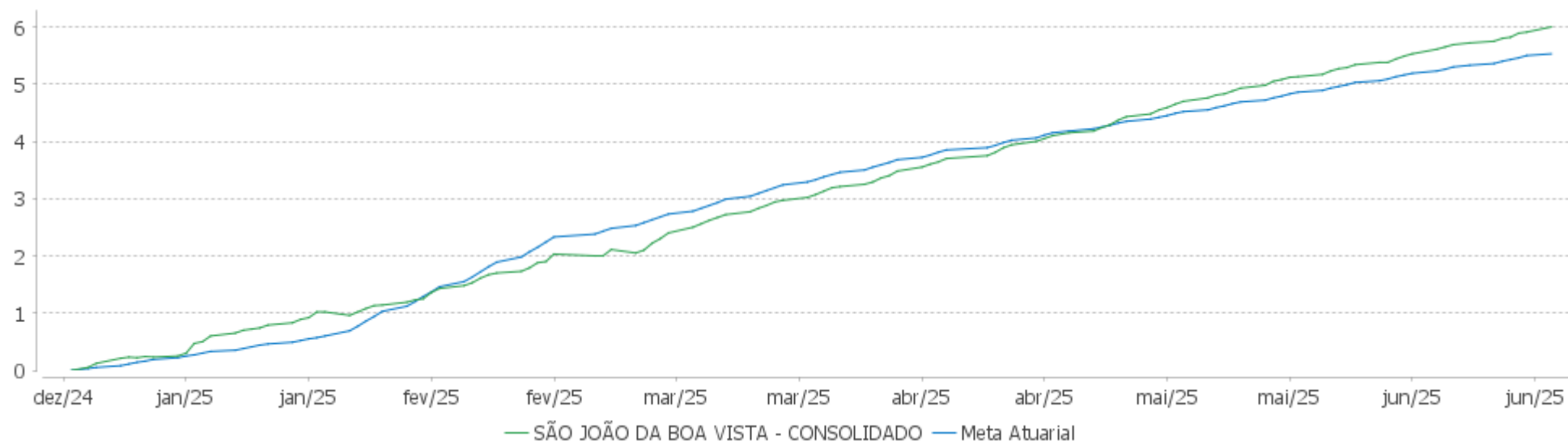
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	58	55,77	03 meses	2,90	2,17	0,73	0,26
Meses abaixo - Meta Atuarial	46	44,23	06 meses	6,00	5,53	0,47	0,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

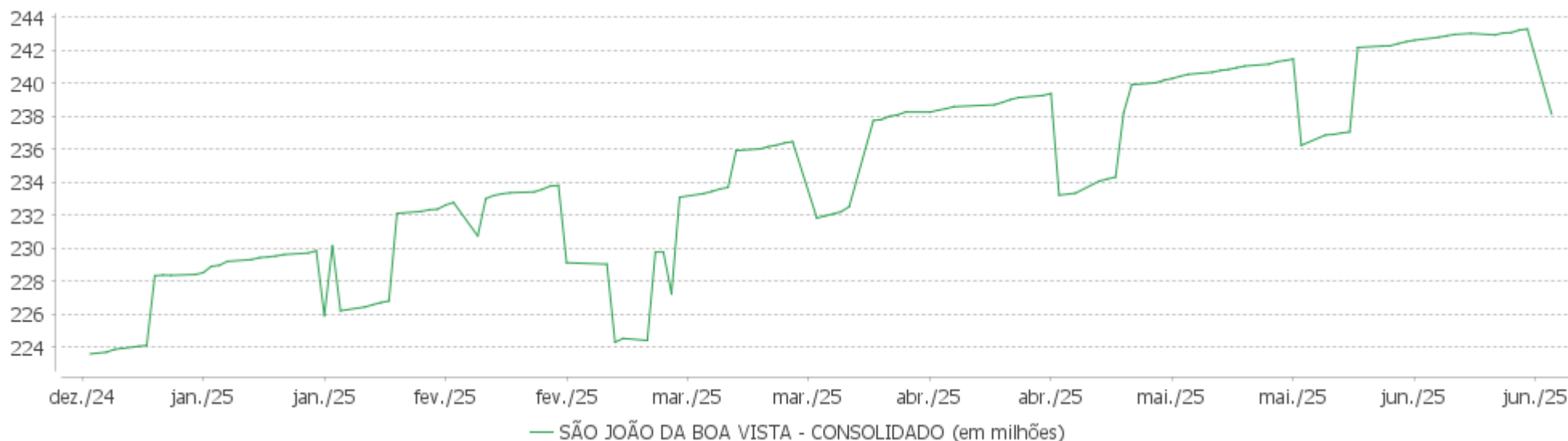
	Rentabilidade	Mês	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Maior rentabilidade da Carteira	6,81	2018-10	12 meses	11,89	10,77	1,12	0,77
Menor rentabilidade da Carteira	-11,58	2020-03	24 meses	24,95	21,32	3,64	2,46
			36 meses	47,15	31,49	15,67	4,49
			48 meses	42,49	54,85	-12,36	5,14
			60 meses	61,27	77,28	-16,00	5,76
			Desde 31/10/2016	141,00	133,58	7,43	7,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano



Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

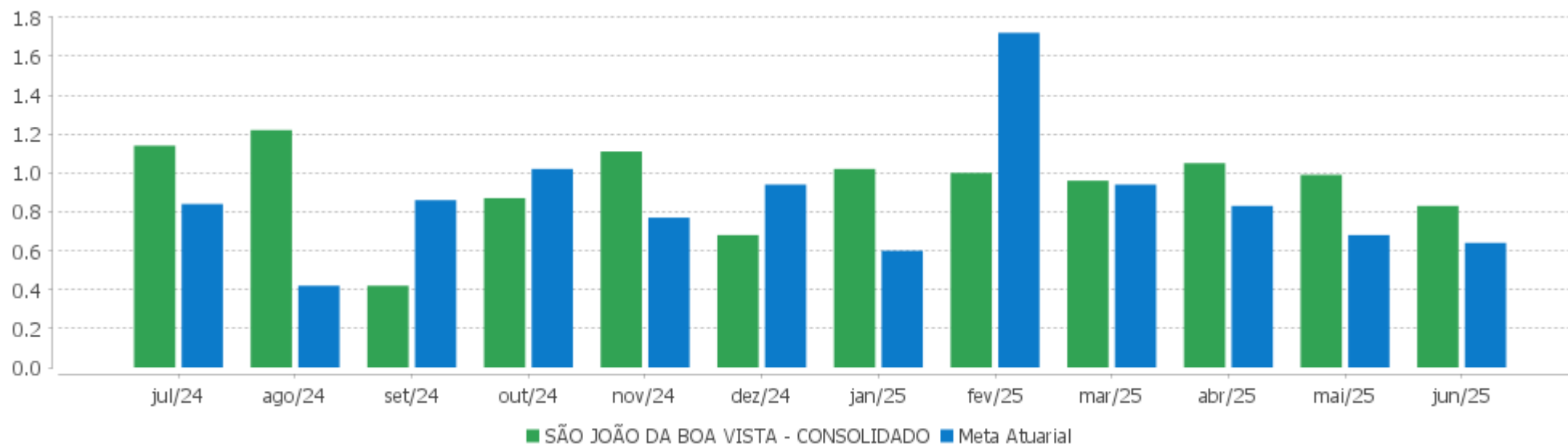


Patrimônio Líquido



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	1,12 102,40	6,76 105,53	3,44 103,58	6,76 105,53	12,63 104,14	28,11 111,40	44,04 104,37
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO % do CDI	1,09 99,81	6,41 100,07	3,32 99,88	6,41 100,07	12,31 101,54	25,97 102,91	43,77 103,73
NTN-B 150860 (6,084000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,41	6,08 3,09	2,53 1,60	6,08 3,09	11,65 6,30	23,22 13,42	
NTN-B 150860 (5,707500%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,38	5,90 2,91	2,44 1,51	5,90 2,91	11,26 5,91	22,66 12,86	34,21 20,93
NTN-B 150832 (7,986000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,55	7,00 4,00	2,97 2,04	7,00 4,00	13,64 8,29		
NTN-F 2029 (14,785000%) Var. SELIC p.p.	1,10 0,00	1,22 -5,19	3,39 0,07	1,22 -5,19	2,76 -9,37		
NTN-F 010127 (14,700000%) % do CDI	1,09 99,84	1,52 23,68	3,38 101,51	1,52 23,68	3,35 27,65		
NTN-B 150529 (6,370000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,43	6,22 3,23	2,60 1,67	6,22 3,23	11,95 6,60	20,28 10,47	
NTN-B 150850 (5,712000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,38	5,90 2,91	2,45 1,51	5,90 2,91	11,26 5,91	22,64 12,83	34,19 20,91
NTN-B 150555 (7,023000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,48	6,53 3,54	2,75 1,82	6,53 3,54	12,64 7,28		
NTN-B 150840 (5,781000%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,38	5,93 2,94	2,46 1,53	5,93 2,94	11,33 5,98	22,73 12,92	34,38 21,10
NTN-B 150826 (9,085000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,63	7,52 4,53	3,23 2,29	7,52 4,53	14,80 9,45		
NTN-B 150527 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,43	6,21 3,22	2,59 1,66	6,21 3,22	11,93 6,58	23,84 14,03	
NTN-B 150826 (6,000000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,40	6,04 3,05	2,51 1,58	6,04 3,05	11,56 6,21	23,08 13,28	35,04 21,76
NTN-B 150527 (6,220100%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,42	6,15 3,15	2,56 1,63	6,15 3,15	11,79 6,44	23,54 13,73	
NTN-B 150826 (6,355000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,43	6,21 3,22	2,60 1,66	6,21 3,22	11,94 6,58	23,85 14,04	
NTN-B 150535 (6,040000%)	0,64	6,06	2,52	6,06	11,60	23,12	

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.	0,40	3,07	1,59	3,07	6,25	13,32	
NTN-B 150527 (5,891000%)	0,63	5,99	2,49	5,99	11,45	22,85	34,65
Var. IPCA p.p.	0,39	2,99	1,55	2,99	6,10	13,05	21,38
NTN-B 150545 (5,632000%)	0,61	5,86	2,43	5,86	11,18	22,42	33,85
Var. IPCA p.p.	0,37	2,87	1,49	2,87	5,83	12,61	20,57
NTN-B 150535 (6,331000%)	0,66	6,20	2,59	6,20	11,91	23,97	36,44
Var. IPCA p.p.	0,42	3,21	1,66	3,21	6,56	14,17	23,16
NTN-B 150533 (7,880000%)	0,78	6,95	2,95	6,95	13,53		
Var. IPCA p.p.	0,54	3,95	2,02	3,95	8,18		
NTN-F 010135 (13,918000%)	1,04	6,51	3,20	6,51	7,30		
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,74	-4,26	-2,66	-4,26	-3,86		
NTN-B 150529 (6,213000%)	0,66	6,14	2,56	6,14	11,79	19,95	
Var. IPCA p.p.	0,42	3,15	1,63	3,15	6,44	10,14	
NTN-B 150832 (6,771000%)	0,70	7,17	2,69	7,17	12,37	24,81	
Var. IPCA p.p.	0,46	4,18	1,76	4,18	7,02	15,01	
NTN-B 150828 (6,231000%)	0,66	6,15	2,57	6,15	11,81	23,56	
Var. IPCA p.p.	0,42	3,16	1,63	3,16	6,45	13,76	
NTN-B 150527 (8,235000%)	0,81	7,12	3,03	7,12	13,91		
Var. IPCA p.p.	0,57	4,12	2,10	4,12	8,55		
NTN-B 150828 (6,390000%)	0,67	6,23	2,60	6,23	11,97	23,93	
Var. IPCA p.p.	0,43	3,24	1,67	3,24	6,62	14,12	
NTN-B 150545 (6,072000%)	0,65	6,07	2,53	6,07	11,64	23,20	
Var. IPCA p.p.	0,41	3,08	1,60	3,08	6,29	13,39	
NTN-B 150850 (5,655100%)	0,61	5,87	2,43	5,87	11,20	22,50	33,97
Var. IPCA p.p.	0,37	2,88	1,50	2,88	5,85	12,70	20,69
NTN-B 150555 (5,652000%)	0,61	5,87	2,43	5,87	11,20	22,52	33,98
Var. IPCA p.p.	0,37	2,88	1,50	2,88	5,85	12,71	20,70
NTN-B 150555 (5,702500%)	0,62	5,90	2,44	5,90	11,25	22,63	34,17
Var. IPCA p.p.	0,38	2,90	1,51	2,90	5,90	12,83	20,90
NTN-B 150529 (6,212000%)	0,66	6,14	2,56	6,14	11,79	19,95	
Var. IPCA p.p.	0,42	3,15	1,63	3,15	6,43	10,14	
NTN-B 150830 (6,040000%)	0,64	6,06	2,52	6,06	11,60	23,12	
Var. IPCA p.p.	0,40	3,07	1,59	3,07	6,25	13,32	
NTN-B 150850 (6,093000%)	0,65	6,08	2,53	6,08	11,66	23,24	
Var. IPCA p.p.	0,41	3,09	1,60	3,09	6,31	13,44	
NTN-B 150860 (7,051000%)	0,72	6,55	2,76	6,55	12,66		

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.	0,48	3,56	1,83	3,56	7,31		
NTN-B 150830 (6,191000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,41	6,13 3,14	2,56 1,62	6,13 3,14	11,76 6,41	23,47 13,67	
NTN-B 150555 (6,063000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,40	6,07 3,08	2,53 1,59	6,07 3,08	11,63 6,28	23,17 13,37	
NTN-B 150860 (5,644000%) Var. IPCA p.p.	0,61 0,37	5,87 2,88	2,43 1,50	5,87 2,88	11,19 5,84	22,51 12,71	33,97 20,69
NTN-B 150828 (7,985000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,55	7,00 4,00	2,97 2,04	7,00 4,00	13,64 8,29		
NTN-B 150545 (5,712500%) Var. IPCA p.p.	0,62 0,38	5,90 2,91	2,45 1,51	5,90 2,91	11,26 5,91	22,61 12,80	34,16 20,88
NTN-B 150850 (7,036000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,48	6,54 3,55	2,75 1,82	6,54 3,55	12,65 7,30		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,36 1,12	6,57 3,58	3,45 2,51	6,57 3,58	10,85 5,49	18,66 8,85	34,03 20,75
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	1,84 -0,02	10,56 -0,18	6,76 -0,04	10,56 -0,18	6,31 -0,25	4,56 -0,48	20,97 -1,22
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,11 101,27	6,55 102,14	3,35 100,79	6,55 102,14	12,42 102,47	26,73 105,91	44,31 105,01
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,26 -0,03	8,62 -0,18	5,09 -0,08	8,62 -0,18	7,00 -0,32	9,86 -0,76	24,39 -1,18
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,10 100,62	6,53 101,91	3,32 99,96	6,53 101,91	12,24 100,93	25,38 100,57	42,36 100,38
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,10 100,57	6,54 102,08	3,34 100,48	6,54 102,08	12,27 101,20	25,96 102,87	43,03 101,98
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF CIA RESP LIMITADA Var. IBRX 100 p.p.	1,87 0,50	12,68 -2,55	6,15 -0,38	12,68 -2,55	9,91 -2,19	13,08 -5,29	30,55 -8,66
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS Var. IBOVESPA p.p.	1,35 0,02	15,45 0,01	6,59 -0,01	15,45 0,01	12,15 0,09	17,63 0,05	41,11 0,20
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,16% p.p.	0,83 0,19	6,00 0,47	2,90 0,73	6,00 0,47	11,89 1,12	24,95 3,62	47,15 15,55
CDI	1,10	6,41	3,33	6,41	12,13	25,24	42,20
IBOVESPA	1,33	15,44	6,60	15,44	12,06	17,59	40,91
INPC + 6,00%	0,69	6,03	2,50	6,03	11,47	22,44	33,64
IPCA + 6,00%	0,70	5,94	2,37	5,94	11,65	23,26	34,76

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	1,06	6,87	3,42	6,87	11,93	24,18	41,34	51,50	54,59
IRF-M 1+	2,09	12,89	7,04	12,89	10,62	17,92	40,09	38,66	37,15
IRF-M TOTAL	1,78	10,77	5,87	10,77	11,15	19,92	39,99	42,45	42,66
IMA-B 5	0,45	6,04	2,85	6,04	8,96	17,92	29,98	43,06	51,74
IMA-B 5+	1,86	10,74	6,79	10,74	6,56	5,03	22,19	19,55	29,74
IMA-B TOTAL	1,30	8,80	5,17	8,80	7,32	10,61	25,57	30,31	39,99
IMA-GERAL TOTAL	1,27	7,91	4,26	7,91	10,73	19,84	36,64	43,94	49,04
IDKA 2	0,25	5,88	2,69	5,88	8,58	17,67	28,59	41,58	51,58
IDKA 20	3,95	15,00	11,46	15,00	3,46	-5,48	16,44	0,62	13,04
CDI	1,10	6,41	3,33	6,41	12,13	25,24	42,20	54,50	58,01

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	1,33	15,44	6,60	15,44	12,06	17,59	40,91	9,51	46,08
IBRX 100	1,37	15,23	6,53	15,23	12,11	18,37	39,21	7,13	46,05
IBRX 50	1,46	13,77	5,36	13,77	11,34	19,56	40,70	8,77	49,53
SMALL CAP	1,04	26,43	16,12	26,43	11,31	-2,00	17,40	-29,08	-0,97
Índice Consumo - ICON	-1,78	22,44	13,30	22,44	10,30	-6,40	0,71	-45,85	-36,70
Índice Dividendos - IDIV	1,76	13,71	7,09	13,71	14,64	28,50	51,28	45,09	79,60

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	0,33	-7,03	5,08	-7,03	11,55	57,88	70,78	57,52	99,45

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,63	11,79	5,15	11,79	4,08	10,41	24,62	26,46	24,14

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,23	-3,85	5,46	-3,85	12,35	52,22	60,24	39,08	74,26

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,24	2,99	0,93	2,99	5,35	9,80	13,28	26,74	37,32
INPC	0,23	3,08	1,06	3,08	5,18	9,07	12,34	25,73	37,33
IGPM	-1,67	-0,94	-1,92	-0,94	4,39	6,94	-0,39	10,27	49,70
SELIC	1,10	6,41	3,33	6,41	12,13	25,23	42,19	54,50	58,01

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,55	4,97	1,90	4,97	9,55	18,69	27,32	48,15	66,92
IPCA + 5,00%	0,63	5,45	2,13	5,45	10,60	20,97	31,00	53,91	75,06
IPCA + 5,50%	0,67	5,70	2,25	5,70	11,12	22,11	32,87	56,84	79,24
IPCA + 5,89%	0,70	5,89	2,34	5,89	11,53	23,01	34,34	59,16	82,56
IPCA + 6,00%	0,70	5,94	2,37	5,94	11,65	23,26	34,76	59,82	83,51
INPC + 4,00%	0,54	5,06	2,03	5,06	9,37	17,90	26,27	46,97	66,92
INPC + 6,00%	0,69	6,03	2,50	6,03	11,47	22,44	33,64	58,55	83,52

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%)	2.136.373,11	5,891000	2.037.373,95	8,743700	-98.999,16
NTN-B 150527 (6,220100%)	5.207.001,78	6,220100	4.993.307,52	8,743700	-213.694,26
NTN-B 150527 (6,350000%)	3.170.839,75	6,350000	3.047.354,20	8,743700	-123.485,55
NTN-B 150527 (8,235000%)	5.000.125,05	8,235000	4.958.480,61	8,743700	-41.644,44
NTN-B 150529 (6,212000%)	2.078.957,35	6,212000	1.988.705,62	7,580000	-90.251,73
NTN-B 150529 (6,213000%)	5.204.021,09	6,213000	4.978.263,10	7,580000	-225.757,99
NTN-B 150529 (6,370000%)	3.167.719,54	6,370000	3.045.882,47	7,580000	-121.837,07
NTN-B 150533 (7,880000%)	10.275.663,05	7,880000	10.629.115,01	7,297700	353.451,96
NTN-B 150535 (6,040000%)	8.295.832,96	6,040000	7.658.588,81	7,180800	-637.244,15
NTN-B 150535 (6,331000%)	2.230.195,46	6,331000	2.101.698,36	7,180800	-128.497,10
NTN-B 150545 (5,632000%)	2.163.441,29	5,632000	1.854.975,99	7,035200	-308.465,30
NTN-B 150545 (5,712500%)	4.410.388,19	5,712500	3.816.184,09	7,035200	-594.204,10
NTN-B 150545 (6,072000%)	4.150.099,05	6,072000	3.738.552,94	7,035200	-411.546,11
NTN-B 150555 (5,652000%)	2.163.819,83	5,652000	1.826.198,26	6,946600	-337.621,57
NTN-B 150555 (5,702500%)	5.522.199,69	5,702500	4.693.046,08	6,946600	-829.153,61
NTN-B 150555 (6,063000%)	4.469.655,35	6,063000	3.988.481,78	6,946600	-481.173,57
NTN-B 150555 (7,023000%)	2.530.954,09	7,023000	2.555.057,87	6,946600	24.103,78
NTN-B 150826 (6,000000%)	4.402.294,24	6,000000	4.234.935,98	9,830200	-167.358,26
NTN-B 150826 (6,355000%)	6.342.335,30	6,355000	6.123.548,56	9,830200	-218.786,74
NTN-B 150826 (9,085000%)	5.166.380,98	9,085000	5.128.138,63	9,830200	-38.242,35
NTN-B 150828 (6,231000%)	5.357.558,88	6,231000	5.125.144,02	7,910000	-232.414,86
NTN-B 150828 (6,390000%)	5.284.582,30	6,390000	5.076.793,60	7,910000	-207.788,70
NTN-B 150828 (7,985000%)	5.150.194,10	7,985000	5.160.307,96	7,910000	10.113,86
NTN-B 150830 (6,040000%)	5.346.086,76	6,040000	5.037.003,35	7,497300	-309.083,41
NTN-B 150830 (6,191000%)	5.349.634,43	6,191000	5.071.831,37	7,497300	-277.803,06
NTN-B 150832 (6,771000%)	5.442.625,18	6,771000	5.265.635,69	7,390000	-176.989,49
NTN-B 150832 (7,986000%)	5.139.830,03	7,986000	5.304.290,43	7,390000	164.460,40
NTN-B 150840 (5,781000%)	11.591.452,46	5,781000	10.315.439,74	7,043400	-1.276.012,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150850 (5,655100%)	2.223.565,62	5,655100	1.900.081,25	6,957500	-323.484,37
NTN-B 150850 (5,712000%)	5.521.672,96	5,712000	4.752.272,92	6,957500	-769.400,04
NTN-B 150850 (6,093000%)	3.202.347,82	6,093000	2.889.448,17	6,957500	-312.899,65
NTN-B 150850 (7,036000%)	2.527.048,73	7,036000	2.550.000,10	6,957500	22.951,37
NTN-B 150860 (5,644000%)	2.227.136,04	5,644000	1.860.761,80	6,967600	-366.374,24
NTN-B 150860 (5,707500%)	5.521.992,30	5,707500	4.655.985,11	6,967600	-866.007,19
NTN-B 150860 (6,084000%)	3.203.307,41	6,084000	2.848.271,35	6,967600	-355.036,06
NTN-B 150860 (7,051000%)	2.527.564,61	7,051000	2.554.466,85	6,967600	26.902,24
NTN-F 010127 (14,700000%)	10.461.317,54	14,700000	10.542.916,31	14,050000	81.598,77
NTN-F 010135 (13,918000%)	2.528.655,97	13,918000	2.576.799,82	13,540100	48.143,85
NTN-F 2029 (14,785000%)	10.470.256,39	14,785000	10.889.782,24	13,217300	419.525,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
111	02/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.398,19	0,00	3.741,86670400	3,5806165900
122	02/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	251.956,42	0,00	70.366,76886900	3,5806165900
116	02/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	280.000,00	0,00	78.198,82217500	3,5806165900
110	03/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.200,00	334,94983300	3,5826260620
121	03/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	63.768,59	17.799,39879200	3,5826260620
115	03/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	32.000,00	8.931,99553800	3,5826260620
119	06/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1.058.162,48	0,00	294.869,46710200	3,5885793480
120	06/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1.503.929,37	0,00	419.087,67346500	3,5885793480
114	06/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	40.000,00	11.146,47221700	3,5885793480
108	06/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	248.483,25	0,00	69.242,79106100	3,5885793480
109	06/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	2.247.461,68	0,00	626.281,72935600	3,5885793480
113	18/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	15.000,00	4.161,77771500	3,6042290160
118	23/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	132.308,28	36.667,65648400	3,6083102300
107	23/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	33.194,96	9.199,58592400	3,6083102300
112	25/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	25.000,00	6.920,88319300	3,6122557340
106	30/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.343.281,69	647.628,54171800	3,6182495660
117	30/06/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	3.001.271,38	829.481,58546700	3,6182495660
Total			5.603.391,39	5.687.024,90		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 560.811,59

Value-At-Risk: 0,24%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,24	0,15	5,00	0,11	-1,20	0,81	233.036.935,32	97,85
Artigo 8º	11,47	7,53	20,00	0,12	0,02	1,36	5.111.750,22	2,15
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO		0,24		0,24			238.148.685,54	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 150826 (6,000000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,88	0,64	4.402.294,24	1,85
NTN-B 150826 (6,355000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,77	0,67	6.342.335,30	2,66
NTN-B 150826 (9,085000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-0,94	0,87	5.166.380,98	2,17
NTN-F 010127 (14,700000%)	0,00	0,00	-0,00	0,01	0,00	1,09	10.461.317,54	4,39
NTN-B 150527 (5,891000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,92	0,63	2.136.373,11	0,90
NTN-B 150527 (6,220100%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,82	0,66	5.207.001,78	2,19
NTN-B 150527 (6,350000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,78	0,67	3.170.839,75	1,33
NTN-B 150527 (8,235000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,20	0,81	5.000.125,05	2,10
NTN-B 150828 (6,231000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,81	0,66	5.357.558,88	2,25
NTN-B 150828 (6,390000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,76	0,67	5.284.582,30	2,22
NTN-B 150828 (7,985000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,27	0,79	5.150.194,10	2,16
NTN-F 2029 (14,785000%)	0,00	0,00	-0,00	0,01	0,00	1,10	10.470.256,39	4,40
NTN-B 150529 (6,212000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,82	0,66	2.078.957,35	0,87
NTN-B 150529 (6,213000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,82	0,66	5.204.021,09	2,19
NTN-B 150529 (6,370000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,77	0,67	3.167.719,54	1,33
NTN-B 150830 (6,040000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,87	0,64	5.346.086,76	2,24
NTN-B 150830 (6,191000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,82	0,65	5.349.634,43	2,25
NTN-B 150832 (6,771000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,64	0,70	5.442.625,18	2,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150832 (7,986000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,27	0,79	5.139.830,03	2,16
NTN-B 150533 (7,880000%)	0,24	0,21	0,01	0,22	-1,30	0,78	10.275.663,05	4,31
NTN-F 010135 (13,918000%)	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	1,04	2.528.655,97	1,06
NTN-B 150535 (6,040000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,87	0,64	8.295.832,96	3,48
NTN-B 150535 (6,331000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,78	0,66	2.230.195,46	0,94
NTN-B 150840 (5,781000%)	0,24	0,21	0,01	0,22	-1,95	0,62	11.591.452,46	4,87
NTN-B 150545 (5,632000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-2,00	0,61	2.163.441,29	0,91
NTN-B 150545 (5,712500%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,97	0,62	4.410.388,19	1,85
NTN-B 150545 (6,072000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,86	0,65	4.150.099,05	1,74
NTN-B 150850 (5,655100%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,99	0,61	2.223.565,62	0,93
NTN-B 150850 (5,712000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,97	0,62	5.521.672,96	2,32
NTN-B 150850 (6,093000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,85	0,65	3.202.347,82	1,34
NTN-B 150850 (7,036000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,56	0,72	2.527.048,73	1,06
NTN-B 150555 (5,652000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,99	0,61	2.163.819,83	0,91
NTN-B 150555 (5,702500%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,98	0,62	5.522.199,69	2,32
NTN-B 150555 (6,063000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,86	0,64	4.469.655,35	1,88
NTN-B 150555 (7,023000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,57	0,72	2.530.954,09	1,06
NTN-B 150860 (5,644000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,99	0,61	2.227.136,04	0,94
NTN-B 150860 (5,707500%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,97	0,62	5.521.992,30	2,32
NTN-B 150860 (6,084000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,86	0,65	3.203.307,41	1,35
NTN-B 150860 (7,051000%)	0,24	0,21	0,00	0,22	-1,56	0,72	2.527.564,61	1,06
Sub-total	0,21	0,19	0,09		-1,73	0,73	187.165.126,68	78,59

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	4,56	3,32	0,01	0,06	0,16	1,84	1.165.437,28	0,49
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1,95	0,63	0,00	0,66	0,14	1,36	1.413.781,43	0,59
Sub-total	2,89	1,71	0,01		0,17	1,58	2.579.218,71	1,08

Artigo 7º III, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA-B	3,03	2,23	0,01	0,06	0,06	1,26	3.107.366,04	1,30
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,02	-0,00	0,02	0,23	1,10	23.806.782,86	10,00
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,02	-0,00	0,01	0,61	1,11	5.310.188,89	2,23
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,04	0,02	-0,00	0,02	0,17	1,10	2.300.908,62	0,97
Sub-total	0,25	0,20	0,01		0,07	1,11	34.525.246,41	14,50

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	0,03	0,00	0,03	0,41	1,12	4.386.783,04	1,84
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,01	0,03	-0,00	0,02	-0,22	1,09	4.380.560,48	1,84
Sub-total	0,03	0,02	-0,00		0,36	1,11	8.767.343,52	3,68

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,53%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	11,51	7,54	0,12	0,04	0,02	1,35	5.017.932,98	2,11
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF CIA RESP LIMITADA	9,84	7,28	0,00	1,96	0,08	1,87	93.817,24	0,04
Sub-total	11,47	7,53	0,12		0,02	1,36	5.111.750,22	2,15

(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 (%)