

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	0,96 75,55	7,30 94,02	2,67 75,14	6,37 95,17	12,00 95,70	1.828.355,38	0,75	11.973.606,87
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,67 -52,83	7,61 97,97	2,42 68,25	6,66 99,56	7,08 56,51	-17.384,06	-0,01	181.142,96
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,22 95,74	7,89 101,53	3,52 99,23	6,73 100,57	12,45 99,30	445.285,62	0,18	3.472.475,24
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,29 101,22	7,96 102,55	3,61 101,65	6,83 102,11	11,65 92,97	113.210,65	0,05	655.147,10
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-4,19 -0,02	10,49 -0,15	-1,48 -0,01	5,36 -0,14	3,51 -0,74	-120.846,92	-0,05	199.758,17
Artigo 9º II % do CDI	0,00 0,00	-5,22 -67,24	0,00 0,00	-5,32 -79,58	8,02 63,94	0,00	0,00	-198.166,05
Artigo 10º I % do CDI	1,88 147,09	-3,53 -45,39	1,88 52,86	-6,02 -90,04	5,20 41,51	37.530,70	0,02	-319.803,48
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO (Total)						2.286.151,37	0,94	15.964.160,81

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%)	2.136.373,11	0,00	0,00	0,00	2.154.915,37	18.542,26	142.124,15
NTN-B 150527 (6,220100%)	5.207.001,78	0,00	0,00	0,00	5.253.684,70	46.682,92	355.469,14
NTN-B 150527 (6,350000%)	3.170.839,75	0,00	0,00	0,00	3.199.626,86	28.787,11	218.636,85
NTN-B 150527 (8,235000%)	5.000.125,05	0,00	0,00	0,00	5.053.614,93	53.489,88	205.384,10
NTN-B 150529 (6,212000%)	2.078.957,35	0,00	0,00	0,00	2.097.582,82	18.625,47	141.841,97
NTN-B 150529 (6,213000%)	5.204.021,09	0,00	0,00	0,00	5.250.645,06	46.623,97	355.088,11
NTN-B 150529 (6,370000%)	3.167.719,54	0,00	0,00	0,00	3.196.528,15	28.808,61	218.776,82
NTN-B 150533 (7,880000%)	10.275.663,05	0,00	0,00	0,00	10.382.468,81	106.805,76	700.131,70
NTN-B 150535 (6,040000%)	8.295.832,96	0,00	0,00	0,00	8.368.906,71	73.073,75	558.431,63
NTN-B 150535 (6,331000%)	2.230.195,46	0,00	0,00	0,00	2.250.402,94	20.207,48	153.603,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,632000%)	2.163.441,29	0,00	0,00	0,00	2.181.732,10	18.290,81	140.841,22
NTN-B 150545 (5,712500%)	4.410.388,19	0,00	0,00	0,00	4.447.984,98	37.596,79	289.050,03
NTN-B 150545 (6,072000%)	4.150.099,05	0,00	0,00	0,00	4.186.774,68	36.675,63	280.084,10
NTN-B 150555 (5,652000%)	2.163.819,83	0,00	0,00	0,00	2.182.152,58	18.332,75	141.077,08
NTN-B 150555 (5,702500%)	5.522.199,69	0,00	0,00	0,00	5.569.222,35	47.022,66	361.557,20
NTN-B 150555 (6,063000%)	4.469.655,35	0,00	0,00	0,00	4.509.121,48	39.466,13	301.441,17
NTN-B 150555 (7,023000%)	2.530.954,09	0,00	0,00	0,00	2.555.402,07	24.447,98	42.456,22
NTN-B 150826 (6,000000%)	4.402.294,24	0,00	0,00	0,00	4.440.922,05	38.627,81	290.820,43
NTN-B 150826 (6,355000%)	6.342.335,30	0,00	0,00	0,00	6.399.935,99	57.600,69	430.693,22
NTN-B 150826 (9,085000%)	5.166.380,98	0,00	0,00	0,00	5.225.380,59	58.999,61	222.921,27
NTN-B 150828 (6,231000%)	5.357.558,88	0,00	0,00	0,00	5.405.642,67	48.083,79	360.376,40
NTN-B 150828 (6,390000%)	5.284.582,30	0,00	0,00	0,00	5.332.738,38	48.156,08	359.829,50
NTN-B 150828 (7,985000%)	5.150.194,10	0,00	0,00	0,00	5.204.191,35	53.997,25	204.955,99
NTN-B 150830 (6,040000%)	5.346.086,76	0,00	0,00	0,00	5.393.177,19	47.090,43	354.279,98
NTN-B 150830 (6,191000%)	5.349.634,43	0,00	0,00	0,00	5.397.464,69	47.830,26	358.728,03
NTN-B 150832 (6,771000%)	5.442.625,18	0,00	0,00	0,00	5.494.015,99	51.390,81	418.519,53
NTN-B 150832 (7,986000%)	5.139.830,03	0,00	0,00	0,00	5.193.719,80	53.889,77	345.969,41
NTN-B 150840 (5,781000%)	11.591.452,46	0,00	0,00	0,00	11.690.950,89	99.498,43	752.409,88
NTN-B 150850 (5,655100%)	2.223.565,62	0,00	0,00	0,00	2.242.409,18	18.843,56	142.852,44
NTN-B 150850 (5,712000%)	5.521.672,96	0,00	0,00	0,00	5.568.739,52	47.066,56	356.397,47
NTN-B 150850 (6,093000%)	3.202.347,82	0,00	0,00	0,00	3.230.703,81	28.355,99	213.106,59
NTN-B 150850 (7,036000%)	2.527.048,73	0,00	0,00	0,00	2.551.488,32	24.439,59	42.443,67
NTN-B 150860 (5,644000%)	2.227.136,04	0,00	0,00	0,00	2.245.986,70	18.850,66	142.947,77
NTN-B 150860 (5,707500%)	5.521.992,30	0,00	0,00	0,00	5.569.038,39	47.046,09	356.275,48
NTN-B 150860 (6,084000%)	3.203.307,41	0,00	0,00	0,00	3.231.647,67	28.340,26	213.021,65
NTN-B 150860 (7,051000%)	2.527.564,61	0,00	0,00	0,00	2.552.040,69	24.476,08	42.512,12
NTN-F 010127 (14,700000%)	10.461.317,54	0,00	0,00	515.958,35	10.070.918,36	125.559,17	571.267,67
NTN-F 010135 (13,918000%)	2.528.655,97	0,00	0,00	144.181,34	2.413.078,53	28.603,90	54.620,40
NTN-F 2029 (14,785000%)	10.470.256,39	0,00	0,00	550.319,78	10.045.875,31	125.938,70	574.385,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-F 2031 (13,420000%)	0,00	3.999.341,79	0,00	0,00	4.041.531,72	42.189,93	42.189,93
	187.165.126,68	3.999.341,79	0,00	1.210.459,47	191.782.364,38	1.828.355,38	11.973.606,87

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	1.165.437,28	0,00	0,00	0,00	1.147.133,12	-18.304,16	93.015,14
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1.413.781,43	0,00	0,00	0,00	1.414.701,53	920,10	88.127,82
	2.579.218,71	0,00	0,00	0,00	2.561.834,65	-17.384,06	181.142,96

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	3.107.366,04	0,00	-2.000.000,00	0,00	1.100.550,37	-6.815,67	85.118,35
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	23.806.782,86	9.421.954,54	-9.228.976,96	0,00	24.354.376,30	354.615,86	2.239.244,06
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	5.310.188,89	0,00	0,00	0,00	5.378.125,38	67.936,49	726.725,83
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	2.300.908,62	0,00	0,00	0,00	2.330.457,56	29.548,94	421.387,00
	34.525.246,41	9.421.954,54	-11.228.976,96	0,00	33.163.509,61	445.285,62	3.472.475,24

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	4.386.783,04	0,00	0,00	0,00	4.443.749,09	56.966,05	334.870,98
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	4.380.560,48	0,00	0,00	0,00	4.436.805,08	56.244,60	320.276,12
	8.767.343,52	0,00	0,00	0,00	8.880.554,17	113.210,65	655.147,10

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	5.017.932,98	0,00	-2.000.000,00	0,00	2.900.801,07	-117.131,91	192.914,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF CIA RESP LIMITADA	93.817,24	0,00	0,00	0,00	90.102,23	-3.715,01	6.843,56
	5.111.750,22	0,00	-2.000.000,00	0,00	2.990.903,30	-120.846,92	199.758,17

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	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.037.530,70	37.530,70	-319.803,48
	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.037.530,70	37.530,70	-319.803,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	45.197.527,35	18,72	45.197.527,35	18,72	25,00
de 31 dias a 365 dias	4.436.805,08	1,84	49.634.332,43	20,56	35,00
acima de 365 dias	191.782.364,38	79,44	241.416.696,81	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		24.354.376,30
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		5.378.125,38
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		2.330.457,56
BB PREV RF IMA-B	D+1 du		1.100.550,37
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	D+1 du		1.147.133,12
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	D+1 du		1.414.701,53
SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP	D+1		2.037.530,70
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	D+2 du		2.900.801,07
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF CIA RESP LIMITADA	D+3 du		90.102,23
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+5 du		4.443.749,09

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)		4.436.805,08

ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (6,0000000%)		15/08/2026	4.440.922,05
NTN-B 150826 (6,3550000%)		15/08/2026	6.399.935,99
NTN-B 150826 (9,0850000%)		15/08/2026	5.225.380,59
NTN-F 010127 (14,7000000%)		01/01/2027	10.070.918,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

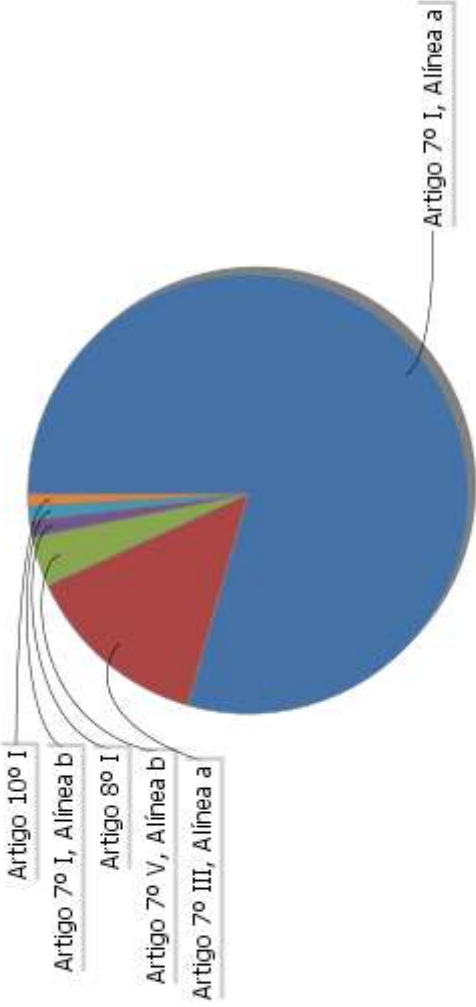
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150527 (5,891000%)		15/05/2027	2.154.915,37
NTN-B 150527 (6,220100%)		15/05/2027	5.253.684,70
NTN-B 150527 (6,350000%)		15/05/2027	3.199.626,86
NTN-B 150527 (8,235000%)		15/05/2027	5.053.614,93
NTN-B 150828 (6,231000%)		15/08/2028	5.405.642,67
NTN-B 150828 (6,390000%)		15/08/2028	5.332.738,38
NTN-B 150828 (7,985000%)		15/08/2028	5.204.191,35
NTN-F 2029 (14,785000%)		01/01/2029	10.045.875,31
NTN-B 150529 (6,212000%)		15/05/2029	2.097.582,82
NTN-B 150529 (6,213000%)		15/05/2029	5.250.645,06
NTN-B 150529 (6,370000%)		15/05/2029	3.196.528,15
NTN-B 150830 (6,040000%)		15/08/2030	5.393.177,19
NTN-B 150830 (6,191000%)		15/08/2030	5.397.464,69
NTN-F 2031 (13,420000%)		01/01/2031	4.041.531,72
NTN-B 150832 (6,771000%)		15/08/2032	5.494.015,99
NTN-B 150832 (7,986000%)		15/08/2032	5.193.719,80
NTN-B 150533 (7,880000%)		15/05/2033	10.382.468,81
NTN-F 010135 (13,918000%)		01/01/2035	2.413.078,53
NTN-B 150535 (6,040000%)		15/05/2035	8.368.906,71
NTN-B 150535 (6,331000%)		15/05/2035	2.250.402,94
NTN-B 150840 (5,781000%)		15/08/2040	11.690.950,89
NTN-B 150545 (5,632000%)		15/05/2045	2.181.732,10
NTN-B 150545 (5,712500%)		15/05/2045	4.447.984,98
NTN-B 150545 (6,072000%)		15/05/2045	4.186.774,68
NTN-B 150850 (5,655100%)		15/08/2050	2.242.409,18
NTN-B 150850 (5,712000%)		15/08/2050	5.568.739,52
NTN-B 150850 (6,093000%)		15/08/2050	3.230.703,81
NTN-B 150850 (7,036000%)		15/08/2050	2.551.488,32
NTN-B 150555 (5,652000%)		15/05/2055	2.182.152,58
NTN-B 150555 (5,702500%)		15/05/2055	5.569.222,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

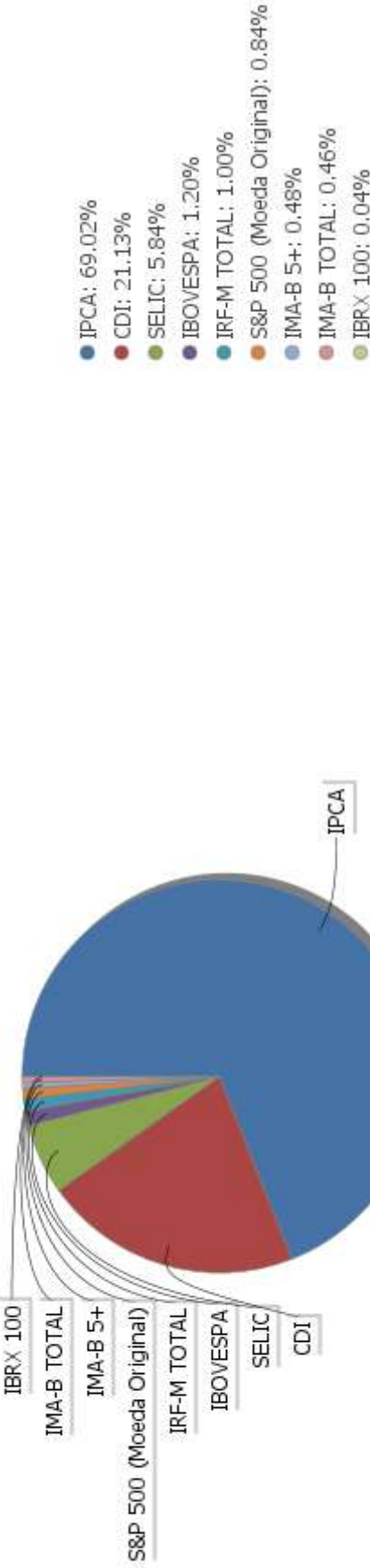
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150555 (6,063000%)		15/05/2055	4.509.121,48
NTN-B 150555 (7,023000%)		15/05/2055	2.555.402,07
NTN-B 150860 (5,644000%)		15/08/2060	2.245.986,70
NTN-B 150860 (5,707500%)		15/08/2060	5.569.038,39
NTN-B 150860 (6,084000%)		15/08/2060	3.231.647,67
NTN-B 150860 (7,051000%)		15/08/2060	2.552.040,69

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo



Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2025	1,02	1,00	0,96	1,05	0,99	0,83	0,94						7,00
IPCA + 5,16%	0,60	1,72	0,94	0,83	0,68	0,64	0,72						6,29
p.p. indexador	0,42	-0,71	0,02	0,22	0,31	0,19	0,22						0,71
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													
IPCA + 4,00%											-1,33	1,47	0,12
p.p. indexador											0,49	0,64	1,14
											-1,82	0,83	-1,02

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

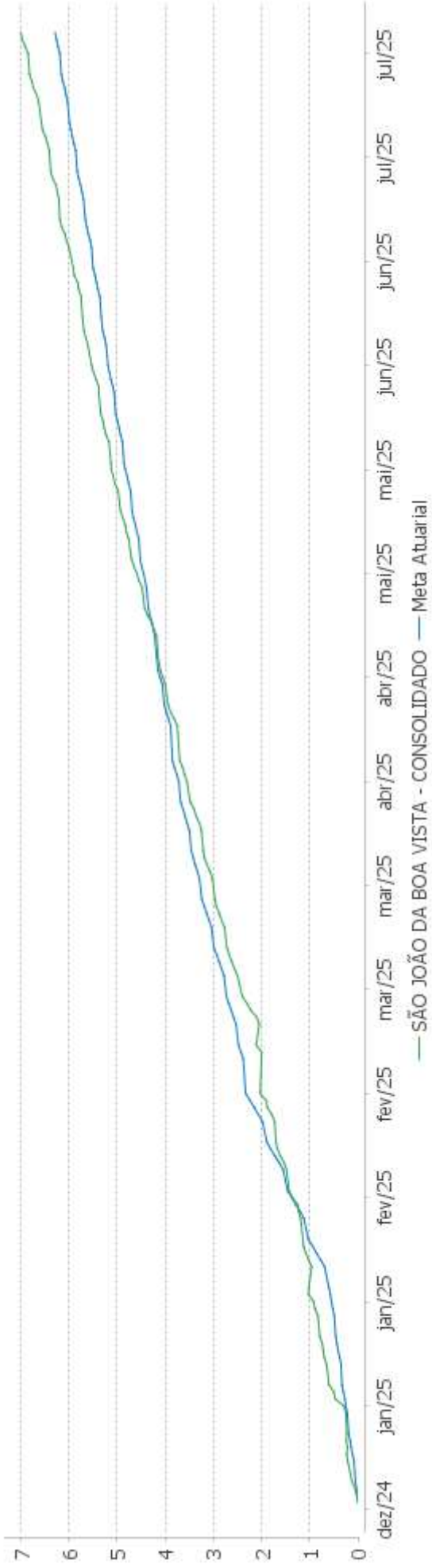
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	59	56,19	03 meses	2,79	2,06	0,73	0,25
Meses abaixo - Meta Atuarial	46	43,81	06 meses	5,92	5,66	0,26	0,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

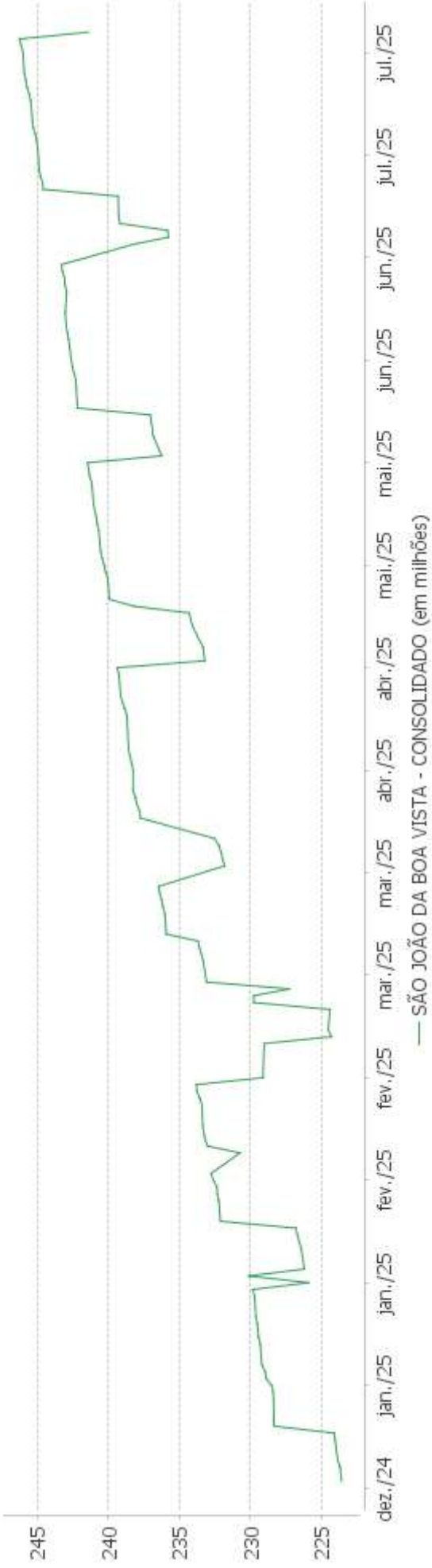
Rentabilidade		Mês					
			Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Maior rentabilidade da Carteira	6,81	2018-10	12 meses	11,67	10,63	1,04	0,70
Menor rentabilidade da Carteira	-11,58	2020-03	24 meses	23,51	21,54	1,98	2,28
			36 meses	44,88	32,80	12,08	4,34
			48 meses	45,70	53,77	-8,07	5,04
			60 meses	56,08	76,99	-20,91	5,69
			Desde 31/10/2016	143,27	135,26	8,01	7,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

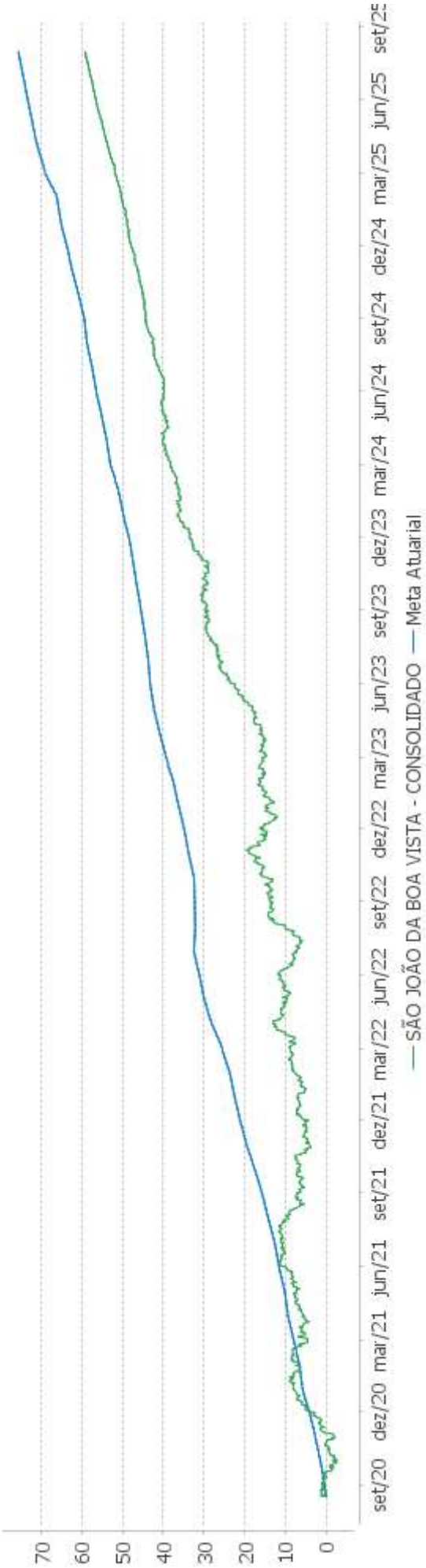


Patrimônio Líquido No Ano



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

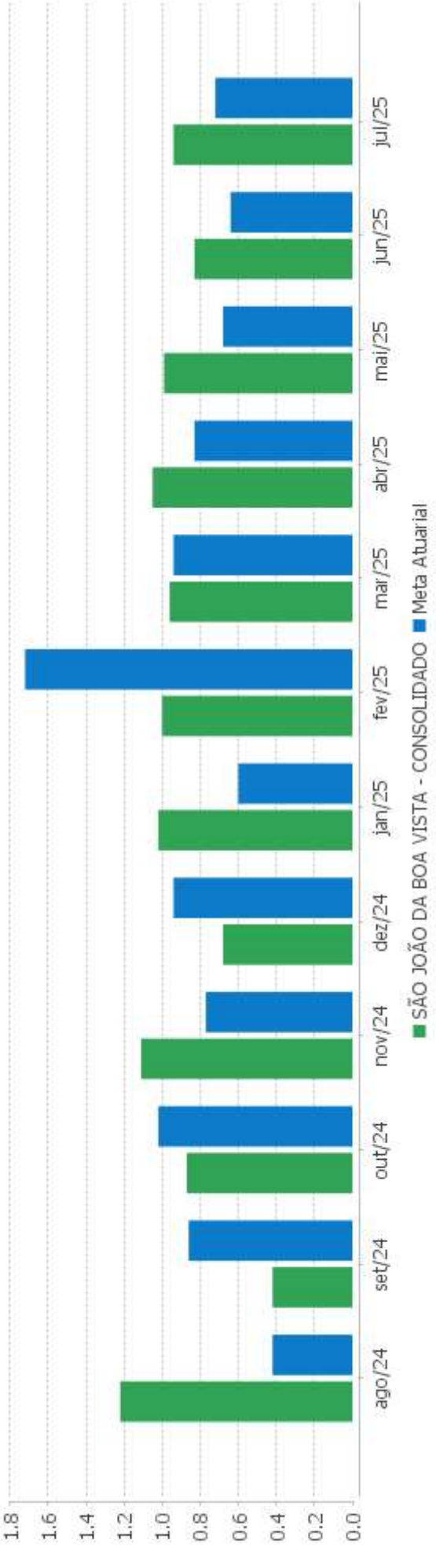


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Variação da Estratégia							
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO							
% do CDI	1,30	8,15	3,66	6,97	12,91	28,17	44,32
	101,79	104,93	103,18	104,22	102,99	110,52	104,20
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO							
% do CDI	1,28	7,78	3,55	6,69	12,72	26,20	44,07
	100,64	100,17	100,12	100,00	101,47	102,79	103,60
NTN-B 150860 (6,084000%)							
Var. IPCA p.p.	0,88	7,02	2,45	6,11	11,75	23,70	
	0,62	3,76	1,68	3,02	6,52	13,74	
NTN-B 150860 (5,707500%)							
Var. IPCA p.p.	0,85	6,80	2,35	5,93	11,33	23,13	34,72
	0,59	3,54	1,59	2,84	6,11	13,17	20,37
NTN-B 150832 (7,986000%)							
Var. IPCA p.p.	1,05	8,12	2,91	7,04	13,74		
	0,79	4,86	2,15	3,94	8,52		
NTN-F 2029 (14,785000%)							
Var. SELIC p.p.	1,27	2,50	3,56	6,96	8,62		
	-0,01	-5,27	0,01	0,27	-3,91		
NTN-F 010127 (14,700000%)							
% do CDI	1,26	2,80	3,54	6,92	8,90		
	98,74	36,00	99,84	103,50	71,01		
NTN-B 150529 (6,370000%)							
Var. IPCA p.p.	0,91	7,18	2,52	6,25	12,05	20,74	
	0,65	3,92	1,76	3,16	6,82	10,78	
NTN-B 150850 (5,712000%)							
Var. IPCA p.p.	0,85	6,80	2,36	5,93	11,36	23,11	34,70
	0,59	3,54	1,59	2,84	6,13	13,15	20,35
NTN-B 150555 (7,023000%)							
Var. IPCA p.p.	0,97	7,56	2,68	6,57	12,73		
	0,71	4,30	1,91	3,48	7,51		
NTN-B 150840 (5,781000%)							
Var. IPCA p.p.	0,86	6,84	2,37	5,97	11,43	23,20	34,89
	0,60	3,58	1,61	2,87	6,20	13,24	20,54
NTN-B 150826 (9,085000%)							
Var. IPCA p.p.	1,14	8,75	3,18	7,57	14,89		
	0,88	5,49	2,41	4,47	9,67		
NTN-B 150527 (6,350000%)							
Var. IPCA p.p.	0,91	7,17	2,51	6,24	12,03	24,32	
	0,65	3,91	1,75	3,15	6,80	14,36	
NTN-B 150826 (6,000000%)							
Var. IPCA p.p.	0,88	6,97	2,43	6,07	11,66	23,56	35,56
	0,62	3,71	1,66	2,98	6,43	13,60	21,21
NTN-B 150527 (6,220100%)							
Var. IPCA p.p.	0,90	7,10	2,48	6,18	11,89	24,02	
	0,64	3,84	1,72	3,09	6,66	14,06	
NTN-B 150535 (6,040000%)							
Var. IPCA p.p.	0,88	6,99	2,44	6,09	11,70	23,60	
	0,62	3,73	1,67	3,00	6,47	13,64	
NTN-B 150826 (6,355000%)							
	0,91	7,18	2,51	6,25	12,03	24,33	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Varição da Estratégia							
Var. IPCA p.p.	0,65	3,92	1,75	3,15	6,81	14,37	
NTN-B 150527 (5,891000%)	0,87	6,91	2,40	6,02	11,54	23,33	35,17
Var. IPCA p.p.	0,61	3,65	1,64	2,93	6,32	13,37	20,82
NTN-B 150545 (5,632000%)	0,85	6,76	2,34	5,89	11,27	22,89	34,36
Var. IPCA p.p.	0,59	3,50	1,57	2,80	6,05	12,93	20,01
NTN-B 150535 (6,331000%)	0,91	7,16	2,51	6,24	12,01	24,45	36,97
Var. IPCA p.p.	0,65	3,90	1,75	3,14	6,78	14,49	22,62
NTN-B 150533 (7,880000%)	1,04	8,06	2,88	6,99	13,63		
Var. IPCA p.p.	0,78	4,80	2,12	3,89	8,41		
NTN-F 010135 (13,918000%)	1,20	7,79	3,36	6,57	13,86		
Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,90	-3,31	0,27	-1,74	3,85		
NTN-B 150529 (6,213000%)	0,90	7,09	2,48	6,18	11,88	20,41	
Var. IPCA p.p.	0,64	3,83	1,72	3,08	6,66	10,45	
NTN-B 150832 (6,771000%)	0,94	8,18	2,62	6,45	12,47	25,30	
Var. IPCA p.p.	0,68	4,92	1,85	3,35	7,24	15,34	
NTN-B 150527 (8,235000%)	1,07	8,26	2,97	7,16	14,00		
Var. IPCA p.p.	0,81	5,00	2,21	4,06	8,78		
NTN-B 150828 (6,231000%)	0,90	7,10	2,48	6,19	11,90	24,04	
Var. IPCA p.p.	0,64	3,84	1,72	3,09	6,68	14,08	
NTN-B 150828 (6,390000%)	0,91	7,20	2,52	6,26	12,07	24,41	
Var. IPCA p.p.	0,65	3,94	1,76	3,17	6,84	14,45	
NTN-B 150545 (6,072000%)	0,88	7,01	2,44	6,11	11,73	23,67	
Var. IPCA p.p.	0,62	3,75	1,68	3,01	6,51	13,71	
NTN-B 150850 (5,655100%)	0,85	6,77	2,34	5,91	11,30	22,97	34,48
Var. IPCA p.p.	0,59	3,51	1,58	2,81	6,07	13,01	20,13
NTN-B 150555 (5,652000%)	0,85	6,77	2,34	5,90	11,29	22,99	34,49
Var. IPCA p.p.	0,59	3,51	1,58	2,81	6,07	13,03	20,14
NTN-B 150555 (5,702500%)	0,85	6,80	2,35	5,93	11,37	23,10	34,68
Var. IPCA p.p.	0,59	3,54	1,59	2,83	6,14	13,15	20,34
NTN-B 150529 (6,212000%)	0,90	7,09	2,48	6,18	11,88	20,41	
Var. IPCA p.p.	0,64	3,83	1,72	3,08	6,66	10,45	
NTN-B 150830 (6,040000%)	0,88	6,99	2,44	6,09	11,70	23,60	
Var. IPCA p.p.	0,62	3,73	1,67	3,00	6,47	13,64	
NTN-B 150850 (6,093000%)	0,89	7,02	2,45	6,12	11,76	23,72	
Var. IPCA p.p.	0,63	3,76	1,69	3,02	6,53	13,76	
NTN-B 150860 (7,051000%)	0,97	7,58	2,68	6,59	12,76		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Variação da Estratégia							
Var. IPCA p.p.	0,71	4,32	1,92	3,49	7,54		
NTN-B 150830 (6,191000%)	0,89	7,08	2,47	6,17	11,86	23,95	
Var. IPCA p.p.	0,63	3,82	1,71	3,07	6,63	13,99	
NTN-F 2031 (13,420000%)	-4,17	-3,55	-2,19	0,74	1,70		
Var. SELIC p.p.	-5,45	-11,32	-5,74	-5,95	-10,84		
NTN-B 150555 (6,063000%)	0,88	7,01	2,44	6,10	11,72	23,65	
Var. IPCA p.p.	0,62	3,75	1,68	3,01	6,50	13,69	
NTN-B 150828 (7,985000%)	1,05	8,12	2,91	7,04	13,74		
Var. IPCA p.p.	0,79	4,86	2,15	3,94	8,52		
NTN-B 150860 (5,644000%)	0,85	6,76	2,34	5,90	11,28	22,98	34,48
Var. IPCA p.p.	0,59	3,50	1,58	2,80	6,06	13,03	20,13
NTN-B 150850 (7,036000%)	0,97	7,57	2,68	6,58	12,75		
Var. IPCA p.p.	0,71	4,31	1,92	3,48	7,52		
NTN-B 150545 (5,712500%)	0,85	6,80	2,36	5,93	11,36	23,08	34,67
Var. IPCA p.p.	0,59	3,54	1,59	2,84	6,13	13,12	20,32
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA							
Var. IPCA p.p.	0,07	6,64	2,24	5,30	9,95	17,68	33,05
	-0,19	3,38	1,48	2,20	4,73	7,72	18,70
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP							
Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,57	8,82	2,65	8,39	1,39	2,19	21,30
	-0,05	-0,24	-0,12	-0,20	-0,26	-0,51	-1,29
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA							
% do CDI	1,28	7,91	3,58	6,78	12,74	26,85	44,60
	100,28	101,84	100,89	101,36	101,64	105,34	104,85
BB PREV RF IMA-B							
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,79	7,77	2,16	6,70	4,03	8,16	24,60
	0,01	-0,17	-0,04	-0,10	-0,26	-0,69	-1,08
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA							
% do CDI	1,29	7,91	3,59	6,74	12,59	25,66	42,72
	101,33	101,83	101,05	100,72	100,47	100,69	100,43
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA							
% do CDI	1,28	7,91	3,58	6,76	12,62	26,14	43,42
	100,67	101,86	100,78	101,06	100,66	102,55	102,09
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF CIA RESP LIMITADA							
Var. IBRX 100 p.p.	-3,96	8,22	-0,27	3,32	1,41	5,17	20,73
	0,22	-2,20	0,95	-1,93	-2,98	-4,61	-7,04
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS							
Var. IBOVESPA p.p.	-4,20	10,60	-1,51	5,47	4,32	9,18	29,16
	-0,03	-0,03	-0,04	-0,03	0,08	0,06	0,17
SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP							
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	3,10	11,96	16,64	9,07	22,10	55,36	88,47
	0,93	4,18	2,81	4,12	7,30	17,22	34,98
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO							
Var. IPCA + 5,16% p.p.	0,94	7,00	2,79	5,92	11,67	23,51	44,88
	0,22	0,71	0,73	0,26	1,04	1,96	11,98
CDI	1,28	7,77	3,55	6,69	12,54	25,49	42,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IBOVESPA	-4,17	10,63	-1,48	5,50	4,25	9,13	28,99
INPC + 6,00%	0,74	6,82	2,29	6,28	11,41	22,86	34,80
IPCA + 6,00%	0,79	6,78	2,26	6,07	11,51	23,49	36,10

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
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	1,21	8,16	3,40	6,79	12,23	24,36	41,57	53,05	56,09
IRF-M 1+	-0,25	12,61	2,81	8,91	8,65	16,68	38,09	39,48	34,82
IRF-M TOTAL	0,29	11,10	3,10	8,30	10,00	19,22	38,81	43,55	41,54
IMA-B 5	0,29	6,35	1,36	4,38	8,28	17,12	30,34	43,43	50,68
IMA-B 5+	-1,52	9,06	2,78	8,59	1,65	2,70	22,59	18,65	19,05
IMA-B TOTAL	-0,79	7,93	2,20	6,80	4,29	8,86	25,68	29,77	33,04
IMA-GERAL TOTAL	0,57	8,52	3,12	7,03	9,87	19,36	36,77	44,91	47,33
IDKA 2	0,59	6,51	1,37	4,36	8,41	17,21	29,57	42,68	51,07
IDKA 20	-2,48	12,15	7,93	14,84	-4,98	-8,52	17,78	-0,44	-1,64
CDI	1,28	7,77	3,55	6,69	12,54	25,49	42,53	55,92	59,71

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-4,17	10,63	-1,48	5,50	4,25	9,13	28,99	9,25	29,31
IBRX 100	-4,18	10,42	-1,22	5,24	4,40	9,78	27,77	6,92	29,08
IBRX 50	-3,93	9,29	-1,30	4,26	3,69	10,76	29,29	8,67	32,83
SMALL CAP	-6,36	18,38	0,24	11,57	2,70	-11,01	4,54	-29,51	-15,32
Índice Consumo - ICON	-8,83	11,63	-8,33	9,57	-1,42	-16,52	-15,90	-47,91	-46,37
Índice Dividendos - IDIV	-2,97	10,33	0,03	6,60	9,16	21,23	43,93	43,23	63,58

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	4,88	-2,49	12,65	0,84	13,58	63,22	65,72	57,76	108,65

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,36	10,27	0,69	13,76	2,13	7,48	22,11	21,68	25,73

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	3,97	-0,04	10,37	2,79	12,97	55,33	57,40	40,41	81,35

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,26	3,26	0,76	3,09	5,23	9,96	14,35	25,86	37,18
INPC	0,21	3,30	0,79	3,30	5,13	9,40	13,26	24,72	37,01
IGPM	-0,77	-1,70	-2,90	-1,97	2,96	6,90	-1,35	8,59	45,31
SELIC	1,28	7,77	3,55	6,69	12,54	25,49	42,53	55,92	59,71

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,62	5,62	1,77	5,09	9,42	18,89	28,57	47,15	66,75
IPCA + 5,00%	0,71	6,20	2,02	5,58	10,47	21,18	32,30	52,87	74,88
IPCA + 5,50%	0,75	6,49	2,14	5,82	10,99	22,33	34,19	55,79	79,06
IPCA + 5,89%	0,79	6,72	2,24	6,02	11,40	23,24	35,67	58,10	82,38
IPCA + 6,00%	0,79	6,78	2,26	6,07	11,51	23,49	36,10	58,75	83,33
INPC + 4,00%	0,57	5,66	1,80	5,30	9,32	18,29	27,34	45,82	66,54
INPC + 6,00%	0,74	6,82	2,29	6,28	11,41	22,86	34,80	57,31	83,10

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%)	2.154.915,37	5,891000	2.056.082,68	8,867600	-98.832,69
NTN-B 150527 (6,220100%)	5.253.684,70	6,220100	5.039.159,90	8,867600	-214.524,80
NTN-B 150527 (6,350000%)	3.199.626,86	6,350000	3.075.337,34	8,867600	-124.289,52
NTN-B 150527 (8,235000%)	5.053.614,93	8,235000	5.004.013,19	8,867600	-49.601,74
NTN-B 150529 (6,212000%)	2.097.582,82	6,212000	1.980.299,59	8,038200	-117.283,23
NTN-B 150529 (6,213000%)	5.250.645,06	6,213000	4.957.220,54	8,038200	-293.424,52
NTN-B 150529 (6,370000%)	3.196.528,15	6,370000	3.033.007,87	8,038200	-163.520,28
NTN-B 150533 (7,880000%)	10.382.468,81	7,880000	10.496.524,01	7,688400	114.055,20
NTN-B 150535 (6,040000%)	8.368.906,71	6,040000	7.552.014,02	7,530000	-816.892,69
NTN-B 150535 (6,331000%)	2.250.402,94	6,331000	2.072.451,71	7,530000	-177.951,23
NTN-B 150545 (5,632000%)	2.181.732,10	5,632000	1.818.111,81	7,320200	-363.620,29
NTN-B 150545 (5,712500%)	4.447.984,98	5,712500	3.740.344,56	7,320200	-707.640,42
NTN-B 150545 (6,072000%)	4.186.774,68	6,072000	3.664.256,18	7,320200	-522.518,50
NTN-B 150555 (5,652000%)	2.182.152,58	5,652000	1.799.125,39	7,146300	-383.027,19
NTN-B 150555 (5,702500%)	5.569.222,35	5,702500	4.623.473,00	7,146300	-945.749,35
NTN-B 150555 (6,063000%)	4.509.121,48	6,063000	3.929.353,67	7,146300	-579.767,81
NTN-B 150555 (7,023000%)	2.555.402,07	7,023000	2.517.179,86	7,146300	-38.222,21
NTN-B 150826 (6,000000%)	4.440.922,05	6,000000	4.273.907,58	10,139800	-167.014,47
NTN-B 150826 (6,355000%)	6.399.935,99	6,355000	6.179.899,94	10,139800	-220.036,05
NTN-B 150826 (9,085000%)	5.225.380,59	9,085000	5.175.329,84	10,139800	-50.050,75
NTN-B 150828 (6,231000%)	5.405.642,67	6,231000	5.122.601,60	8,340000	-283.041,07
NTN-B 150828 (6,390000%)	5.332.738,38	6,390000	5.074.275,17	8,340000	-258.463,21
NTN-B 150828 (7,985000%)	5.204.191,35	7,985000	5.157.748,09	8,340000	-46.443,26
NTN-B 150830 (6,040000%)	5.393.177,19	6,040000	5.001.002,07	7,932600	-392.175,12
NTN-B 150830 (6,191000%)	5.397.464,69	6,191000	5.035.581,17	7,932600	-361.883,52
NTN-B 150832 (6,771000%)	5.494.015,99	6,771000	5.197.700,88	7,830000	-296.315,11
NTN-B 150832 (7,986000%)	5.193.719,80	7,986000	5.235.856,92	7,830000	42.137,12
NTN-B 150840 (5,781000%)	11.690.950,89	5,781000	10.140.182,74	7,344700	-1.550.768,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150850 (5,655100%)	2.242.409,18	5,655100	1.867.450,67	7,193900	-374.958,51
NTN-B 150850 (5,712000%)	5.568.739,52	5,712000	4.670.660,93	7,193900	-898.078,59
NTN-B 150850 (6,093000%)	3.230.703,81	6,093000	2.839.826,94	7,193900	-390.876,87
NTN-B 150850 (7,036000%)	2.551.488,32	7,036000	2.506.208,30	7,193900	-45.280,02
NTN-B 150860 (5,644000%)	2.245.986,70	5,644000	1.828.504,83	7,183500	-417.481,87
NTN-B 150860 (5,707500%)	5.569.038,39	5,707500	4.575.271,95	7,183500	-993.766,44
NTN-B 150860 (6,084000%)	3.231.647,67	6,084000	2.798.895,55	7,183500	-432.752,12
NTN-B 150860 (7,051000%)	2.552.040,69	7,051000	2.510.184,26	7,183500	-41.856,43
NTN-F 010127 (14,700000%)	10.070.918,36	14,700000	10.117.809,94	14,304900	46.891,58
NTN-F 010135 (13,918000%)	2.413.078,53	13,918000	2.391.778,22	14,089400	-21.300,31
NTN-F 2029 (14,785000%)	10.045.875,31	14,785000	10.327.051,73	13,704500	281.176,42
NTN-F 2031 (13,420000%)	4.041.531,72	13,420000	3.959.986,66	13,974000	-81.545,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
145	01/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	30.379,03	8,391,40545100	3,6202552930
146	01/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	476.431,00	0,00	131.601,49255800	3,6202552930
132	01/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	9.053,26	0,00	2.500,72419400	3,6202552930
124	01/07/2025	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	0,00	2.000.000,00	1.803,57679900	1,108,9075891000
136	01/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	250.000,00	0,00	69.055,90345600	3,6202552930
143	02/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	3.440,29	949,72592400	3,6224029600
131	02/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	4.000.000,00	1,104,239,38037000	3,6224029600
147	02/07/2025	NTN-F 2031 (13,4200000%)	3.999,341,79	0,00	4.554,00000000	878,2041700000
133	03/07/2025	BB PREV RF IMA-B	0,00	2.000.000,00	269,523,97768000	7,4204900700
130	03/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	3.211,066,92	0,00	885,964,96561100	3,6243723450
123	03/07/2025	SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP	2.000.000,00	0,00	804,621,90917060	2,4856395000
142	08/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	2.901,443,89	0,00	799,160,34148000	3,6306154590
129	08/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	2.285,307,58	0,00	629,454,59407800	3,6306154590
141	10/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	235.179,39	64,707,49847300	3,6344997960
128	10/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	235.179,39	0,00	64,707,49847300	3,6344997960
135	16/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	15.000,00	4,117,78243600	3,6427373790
140	17/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	18.873,38	0,00	5,178,12489900	3,6448290390
127	17/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	6.383,05	0,00	1,751,26183700	3,6448290390
139	25/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	7.831,06	0,00	2,141,38986000	3,6569987300
126	25/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	16.625,81	0,00	4,546,29909000	3,6569987300
134	25/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	20.000,00	5,468,96553100	3,6569987300
138	28/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	3.759,20	0,00	1,027,33578500	3,6591736140
137	31/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.578,027,33	703,413,36491700	3,6650246620
125	31/07/2025	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.346,950,92	640,364,29122400	3,6650246620
Total			15.421,296,33	13.228,976,96		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%Value-At-Risk (R\$): 539.455,22Value-At-Risk: 0,22%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,14	0,16	5,00	0,12	-2,04	0,99	236.388.262,81	97,92
Artigo 8º	12,54	6,54	20,00	0,06	-0,44	-4,19	2.990.903,30	1,24
Artigo 10º	5,14	9,71	20,00	0,04	0,12	1,88	2.037.530,70	0,84
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO		0,22		0,22			241.416.696,81	100,00

Renda FixaValue-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 150826 (6,0000000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,92	0,88	4.440.922,05	1,84
NTN-B 150826 (6,3550000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,70	0,91	6.399.935,99	2,65
NTN-B 150826 (9,0850000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-0,98	1,14	5.225.380,59	2,16
NTN-F 010127 (14,7000000%)	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	1,26	10.070.918,36	4,17
NTN-B 150527 (5,8910000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,99	0,87	2.154.915,37	0,89
NTN-B 150527 (6,2201000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,78	0,90	5.253.684,70	2,18
NTN-B 150527 (6,3500000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,70	0,91	3.199.626,86	1,33
NTN-B 150527 (8,2350000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-1,51	1,07	5.053.614,93	2,09
NTN-B 150828 (6,2310000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,78	0,90	5.405.642,67	2,24
NTN-B 150828 (6,3900000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,68	0,91	5.332.738,38	2,21
NTN-B 150828 (7,9850000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-1,67	1,05	5.204.191,35	2,16
NTN-F 2029 (14,7850000%)	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	1,27	10.045.875,31	4,16
NTN-B 150529 (6,2120000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,79	0,90	2.097.582,82	0,87
NTN-B 150529 (6,2130000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,79	0,90	5.250.645,06	2,17
NTN-B 150529 (6,3700000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,69	0,91	3.196.528,15	1,32
NTN-B 150830 (6,0400000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,90	0,88	5.393.177,19	2,23
NTN-B 150830 (6,1910000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,80	0,89	5.397.464,69	2,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-F 2031 (13,420000%)	17,91	0,25	0,00	0,25	-0,30	-4,17	4.041.531,72	1,67
NTN-B 150832 (6,771000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,43	0,94	5.494.015,99	2,28
NTN-B 150832 (7,986000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-1,67	1,05	5.193.719,80	2,15
NTN-B 150533 (7,880000%)	0,14	0,23	0,01	0,20	-1,74	1,04	10.382.468,81	4,30
NTN-F 010135 (13,918000%)	0,00	0,00	-0,00	1,44	0,00	1,20	2.413.078,53	1,00
NTN-B 150535 (6,040000%)	0,14	0,23	0,01	0,20	-2,90	0,88	8.368.906,71	3,47
NTN-B 150535 (6,331000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,71	0,91	2.250.402,94	0,93
NTN-B 150840 (5,781000%)	0,14	0,23	0,01	0,20	-3,06	0,86	11.690.950,89	4,84
NTN-B 150545 (5,632000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,16	0,85	2.181.732,10	0,90
NTN-B 150545 (5,712500%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,11	0,85	4.447.984,98	1,84
NTN-B 150545 (6,072000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,88	0,88	4.186.774,68	1,73
NTN-B 150850 (5,655100%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,15	0,85	2.242.409,18	0,93
NTN-B 150850 (5,712000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,11	0,85	5.568.739,52	2,31
NTN-B 150850 (6,093000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,87	0,89	3.230.703,81	1,34
NTN-B 150850 (7,036000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,27	0,97	2.551.488,32	1,06
NTN-B 150555 (5,652000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,15	0,85	2.182.152,58	0,90
NTN-B 150555 (5,702500%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,11	0,85	5.569.222,35	2,31
NTN-B 150555 (6,063000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,88	0,88	4.509.121,48	1,87
NTN-B 150555 (7,023000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,28	0,97	2.555.402,07	1,06
NTN-B 150860 (5,644000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,15	0,85	2.245.986,70	0,93
NTN-B 150860 (5,707500%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-3,11	0,85	5.569.038,39	2,31
NTN-B 150860 (6,084000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,87	0,88	3.231.647,67	1,34
NTN-B 150860 (7,051000%)	0,14	0,23	0,00	0,20	-2,26	0,97	2.552.040,69	1,06
Sub-total	0,12	0,20	0,12		-2,65	0,96	191.782.364,38	79,44

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	4,17	2,97	0,00	0,05	-0,68	-1,57	1.147.133,12	0,48
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1,80	0,97	0,00	0,97	-0,67	0,07	1.414.701,53	0,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	2,70	1,71	0,01		-0,72	-0,67	2.561.834,65	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	2,75	1,81	0,00	0,03	-0,75	-0,79	1.100.550,37	0,46
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,02	-0,00	0,02	0,39	1,29	24.354.376,30	10,09
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,01	0,02	-0,00	0,02	0,33	1,28	5.378.125,38	2,23
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,02	0,02	-0,00	0,02	0,41	1,28	2.330.457,56	0,97
Sub-total	0,09	0,06	0,00		-0,61	1,22	33.163.509,61	13,74

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,04	0,03	-0,00	0,03	0,52	1,30	4.443.749,09	1,84
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,01	0,02	-0,00	0,02	0,64	1,28	4.436.805,08	1,84
Sub-total	0,02	0,02	-0,00		0,70	1,29	8.880.554,17	3,68

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,54%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	12,57	6,55	0,06	0,03	-0,44	-4,20	2.900.801,07	1,20
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIF CIA RESP LIMITADA	11,64	6,42	0,00	1,68	-0,45	-3,96	90.102,23	0,04
Sub-total	12,54	6,54	0,06		-0,44	-4,19	2.990.903,30	1,24

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 9,71%

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	5,77	9,71	0,04	1,09	0,32	3,10	2.037.530,70	0,84
Sub-total	5,14	9,71	0,04		0,12	1,88	2.037.530,70	0,84

(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 (%)