

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	0,89 76,25	0,89 76,25	2,43 69,83	4,87 66,68	11,55 79,72	1.783.281,72	0,72	1.783.281,72
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,18 15,64	0,18 15,64	2,46 70,73	5,38 73,58	12,40 85,57	4.520,44	0,00	4.520,44
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,16 100,07	1,16 100,07	3,48 100,02	7,27 99,40	14,48 99,96	413.786,45	0,17	413.786,45
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,20 102,85	1,20 102,85	3,51 100,94	7,37 100,82	14,70 101,49	112.818,08	0,05	112.818,08
Artigo 10º I % do CDI	1,35 116,10	1,35 116,10	3,36 96,74	14,17 193,83	7,29 50,33	31.022,52	0,01	31.022,52
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO (Total)						2.345.429,21	0,94	2.345.429,21

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%)	2.163.857,33	0,00	0,00	0,00	2.181.093,70	17.236,37	17.236,37
NTN-B 150527 (6,220100%)	5.281.769,95	0,00	0,00	0,00	5.325.215,14	43.445,19	43.445,19
NTN-B 150527 (6,350000%)	3.218.236,42	0,00	0,00	0,00	3.245.042,76	26.806,34	26.806,34
NTN-B 150527 (8,235000%)	5.117.325,06	0,00	0,00	0,00	5.167.506,73	50.181,67	50.181,67
NTN-B 150529 (6,212000%)	2.108.581,39	0,00	0,00	0,00	2.125.913,10	17.331,71	17.331,71
NTN-B 150529 (6,213000%)	5.278.196,98	0,00	0,00	0,00	5.321.582,43	43.385,45	43.385,45
NTN-B 150529 (6,370000%)	3.214.884,01	0,00	0,00	0,00	3.241.712,15	26.828,14	26.828,14
NTN-B 150533 (7,880000%)	10.474.479,67	0,00	0,00	0,00	10.574.296,21	99.816,54	99.816,54
NTN-B 150535 (6,040000%)	8.408.157,22	0,00	0,00	0,00	8.476.122,36	67.965,14	67.965,14
NTN-B 150535 (6,331000%)	2.262.272,56	0,00	0,00	0,00	2.281.081,64	18.809,08	18.809,08
NTN-B 150545 (5,632000%)	2.191.160,80	0,00	0,00	0,00	2.208.164,86	17.004,06	17.004,06
NTN-B 150545 (5,712500%)	4.467.539,02	0,00	0,00	0,00	4.502.487,72	34.948,70	34.948,70
NTN-B 150545 (6,072000%)	4.206.481,11	0,00	0,00	0,00	4.240.591,43	34.110,32	34.110,32
NTN-B 150555 (5,652000%)	2.192.184,08	0,00	0,00	0,00	2.209.228,47	17.044,39	17.044,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150555 (5,702500%)	5.594.896,33	0,00	0,00	0,00	5.638.623,12	43.726,79	43.726,79
NTN-B 150555 (6,063000%)	4.530.241,04	0,00	0,00	0,00	4.566.944,46	36.703,42	36.703,42
NTN-B 150555 (7,023000%)	2.567.492,40	0,00	0,00	0,00	2.590.237,28	22.744,88	22.744,88
NTN-B 150826 (6,000000%)	4.460.906,60	0,00	0,00	0,00	4.496.826,24	35.919,64	35.919,64
NTN-B 150826 (6,355000%)	6.437.259,15	0,00	0,00	0,00	6.490.896,61	53.637,46	53.637,46
NTN-B 150826 (9,085000%)	5.308.847,49	0,00	0,00	0,00	5.364.402,87	55.555,38	55.555,38
NTN-B 150828 (6,231000%)	5.434.174,66	0,00	0,00	0,00	5.478.925,42	44.750,76	44.750,76
NTN-B 150828 (6,390000%)	5.363.650,57	0,00	0,00	0,00	5.408.491,03	44.840,46	44.840,46
NTN-B 150828 (7,985000%)	5.261.104,56	0,00	0,00	0,00	5.311.674,84	50.570,28	50.570,28
NTN-B 150830 (6,040000%)	5.418.370,56	0,00	0,00	0,00	5.462.167,95	43.797,39	43.797,39
NTN-B 150830 (6,191000%)	5.424.980,56	0,00	0,00	0,00	5.469.480,61	44.500,05	44.500,05
NTN-B 150830 (7,710000%)	2.015.713,48	0,00	0,00	0,00	2.034.656,58	18.943,10	18.943,10
NTN-B 150830 (7,756000%)	0,00	4.403.758,38	0,00	0,00	4.435.128,68	31.370,30	31.370,30
NTN-B 150830 (7,911000%)	0,00	2.221.415,38	0,00	0,00	2.227.294,49	5.879,11	5.879,11
NTN-B 150832 (6,771000%)	5.529.277,03	0,00	0,00	0,00	5.577.164,76	47.887,73	47.887,73
NTN-B 150832 (7,986000%)	5.241.715,05	0,00	0,00	0,00	5.292.102,12	50.387,07	50.387,07
NTN-B 150840 (5,781000%)	11.741.352,52	0,00	0,00	0,00	11.833.852,35	92.499,83	92.499,83
NTN-B 150850 (5,655100%)	2.252.445,25	0,00	0,00	0,00	2.269.965,13	17.519,88	17.519,88
NTN-B 150850 (5,712000%)	5.593.822,53	0,00	0,00	0,00	5.637.583,89	43.761,36	43.761,36
NTN-B 150850 (6,093000%)	3.245.803,54	0,00	0,00	0,00	3.272.178,54	26.375,00	26.375,00
NTN-B 150850 (7,036000%)	2.564.097,31	0,00	0,00	0,00	2.586.840,61	22.743,30	22.743,30
NTN-B 150860 (5,644000%)	2.256.453,91	0,00	0,00	0,00	2.273.985,65	17.531,74	17.531,74
NTN-B 150860 (5,707500%)	5.595.000,21	0,00	0,00	0,00	5.638.748,04	43.747,83	43.747,83
NTN-B 150860 (6,084000%)	3.246.663,16	0,00	0,00	0,00	3.273.018,44	26.355,28	26.355,28
NTN-B 150860 (7,051000%)	2.563.435,02	0,00	0,00	0,00	2.586.200,78	22.765,76	22.765,76
NTN-F 010127 (14,700000%)	10.674.803,56	0,00	0,00	515.958,35	10.275.902,20	117.056,99	117.056,99
NTN-F 010135 (13,918000%)	2.550.355,66	0,00	0,00	144.181,34	2.432.520,83	26.346,51	26.346,51
NTN-F 2029 (14,785000%)	10.651.608,69	0,00	0,00	550.319,78	10.218.335,63	117.046,72	117.046,72
NTN-F 2031 (13,420000%)	4.263.511,00	0,00	0,00	222.275,50	4.083.979,58	42.744,08	42.744,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-F 2031 (13,526000%)	2.045.906,61	0,00	0,00	107.037,81	1.959.529,32	20.660,52	20.660,52
	198.419.014,05	6.625.173,76	0,00	1.539.772,78	205.287.696,75	1.783.281,72	1.783.281,72

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	4.403.733,13	-4.405.608,75	0,00	0,00	1.875,62	1.875,62
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	1.496.210,53	0,00	-1.498.855,35	0,00	0,00	2.644,82	2.644,82
	1.496.210,53	4.403.733,13	-5.904.464,10	0,00	0,00	4.520,44	4.520,44

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FIF RESP LIMITADA	1.152.359,90	0,00	-1.148.411,53	0,00	0,00	-3.948,37	-3.948,37
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	18.555.606,07	11.483.630,90	-13.609.573,02	0,00	16.713.397,65	283.733,70	283.733,70
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	8.926.482,54	0,00	0,00	0,00	9.031.555,98	105.073,44	105.073,44
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	2.471.935,14	0,00	0,00	0,00	2.500.862,82	28.927,68	28.927,68
	31.106.383,65	11.483.630,90	-14.757.984,55	0,00	28.245.816,45	413.786,45	413.786,45

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	4.716.165,55	0,00	0,00	0,00	4.773.338,66	57.173,11	57.173,11
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	4.706.024,08	0,00	0,00	0,00	4.761.669,05	55.644,97	55.644,97
	9.422.189,63	0,00	0,00	0,00	9.535.007,71	112.818,08	112.818,08

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP	2.295.184,80	0,00	0,00	0,00	2.326.207,32	31.022,52	31.022,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LIMITADA	2.295.184,80	0,00	0,00	0,00	2.326.207,32	31.022,52	31.022,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	35.345.362,43	14,40	35.345.362,43	14,40	
de 31 dias a 365 dias	31.389.696,97	12,79	66.735.059,40	27,19	
acima de 365 dias	178.659.668,83	72,81	245.394.728,23	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		16.713.397,65
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	D+0		0,00
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0		9.031.555,98
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0		2.500.862,82
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FIF RESP LIMITADA	D+1		0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	D+1		0,00
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	D+1		2.326.207,32
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+5 du		4.773.338,66

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)		4.761.669,05
NTN-B 150826 (6,000000%)		15/08/2026	4.496.826,24
NTN-B 150826 (6,355000%)		15/08/2026	6.490.896,61
NTN-B 150826 (9,085000%)		15/08/2026	5.364.402,87
NTN-F 010127 (14,700000%)		01/01/2027	10.275.902,20

ACIMA DE 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150527 (5,891000%)		15/05/2027	2.181.093,70
NTN-B 150527 (6,220100%)		15/05/2027	5.325.215,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

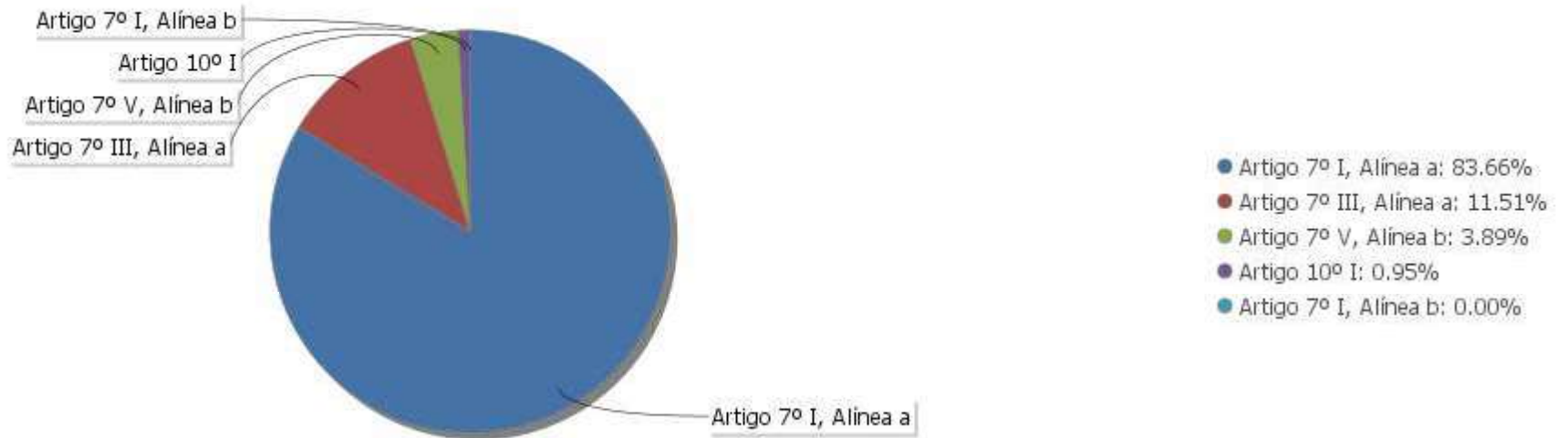
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150527 (6,350000%)		15/05/2027	3.245.042,76
NTN-B 150527 (8,235000%)		15/05/2027	5.167.506,73
NTN-B 150828 (6,231000%)		15/08/2028	5.478.925,42
NTN-B 150828 (6,390000%)		15/08/2028	5.408.491,03
NTN-B 150828 (7,985000%)		15/08/2028	5.311.674,84
NTN-F 2029 (14,785000%)		01/01/2029	10.218.335,63
NTN-B 150529 (6,212000%)		15/05/2029	2.125.913,10
NTN-B 150529 (6,213000%)		15/05/2029	5.321.582,43
NTN-B 150529 (6,370000%)		15/05/2029	3.241.712,15
NTN-B 150830 (6,040000%)		15/08/2030	5.462.167,95
NTN-B 150830 (6,191000%)		15/08/2030	5.469.480,61
NTN-B 150830 (7,710000%)		15/08/2030	2.034.656,58
NTN-B 150830 (7,756000%)		15/08/2030	4.435.128,68
NTN-B 150830 (7,911000%)		15/08/2030	2.227.294,49
NTN-F 2031 (13,420000%)		01/01/2031	4.083.979,58
NTN-F 2031 (13,526000%)		01/01/2031	1.959.529,32
NTN-B 150832 (6,771000%)		15/08/2032	5.577.164,76
NTN-B 150832 (7,986000%)		15/08/2032	5.292.102,12
NTN-B 150533 (7,880000%)		15/05/2033	10.574.296,21
NTN-F 010135 (13,918000%)		01/01/2035	2.432.520,83
NTN-B 150535 (6,040000%)		15/05/2035	8.476.122,36
NTN-B 150535 (6,331000%)		15/05/2035	2.281.081,64
NTN-B 150840 (5,781000%)		15/08/2040	11.833.852,35
NTN-B 150545 (5,632000%)		15/05/2045	2.208.164,86
NTN-B 150545 (5,712500%)		15/05/2045	4.502.487,72
NTN-B 150545 (6,072000%)		15/05/2045	4.240.591,43
NTN-B 150850 (5,655100%)		15/08/2050	2.269.965,13
NTN-B 150850 (5,712000%)		15/08/2050	5.637.583,89
NTN-B 150850 (6,093000%)		15/08/2050	3.272.178,54
NTN-B 150850 (7,036000%)		15/08/2050	2.586.840,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

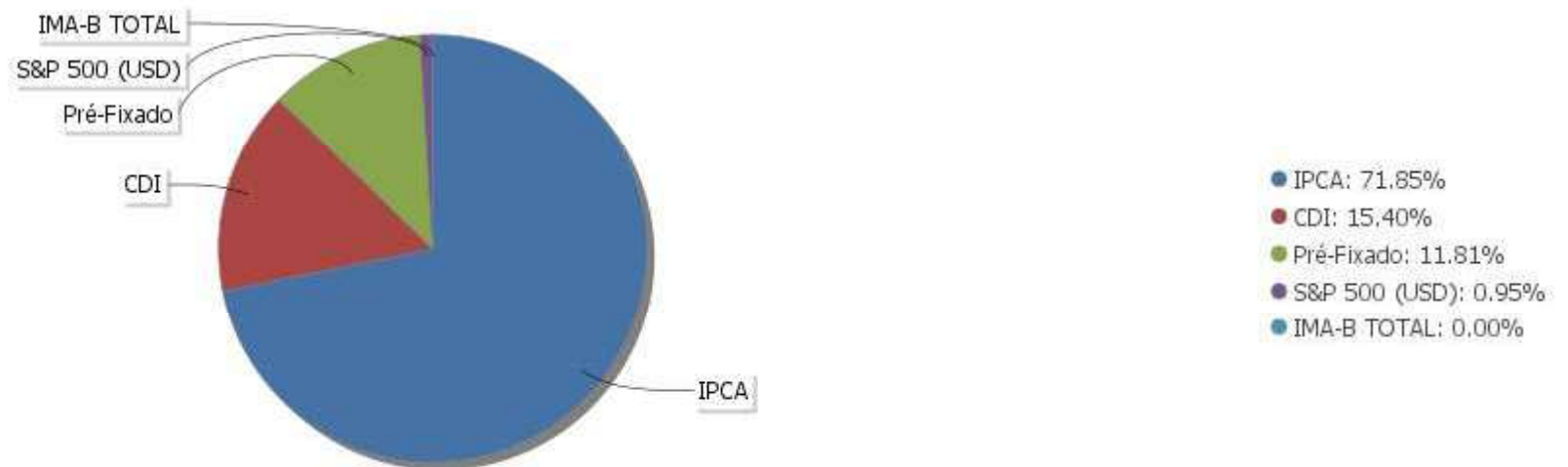
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150555 (5,652000%)		15/05/2055	2.209.228,47
NTN-B 150555 (5,702500%)		15/05/2055	5.638.623,12
NTN-B 150555 (6,063000%)		15/05/2055	4.566.944,46
NTN-B 150555 (7,023000%)		15/05/2055	2.590.237,28
NTN-B 150860 (5,644000%)		15/08/2060	2.273.985,65
NTN-B 150860 (5,707500%)		15/08/2060	5.638.748,04
NTN-B 150860 (6,084000%)		15/08/2060	3.273.018,44
NTN-B 150860 (7,051000%)		15/08/2060	2.586.200,78

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

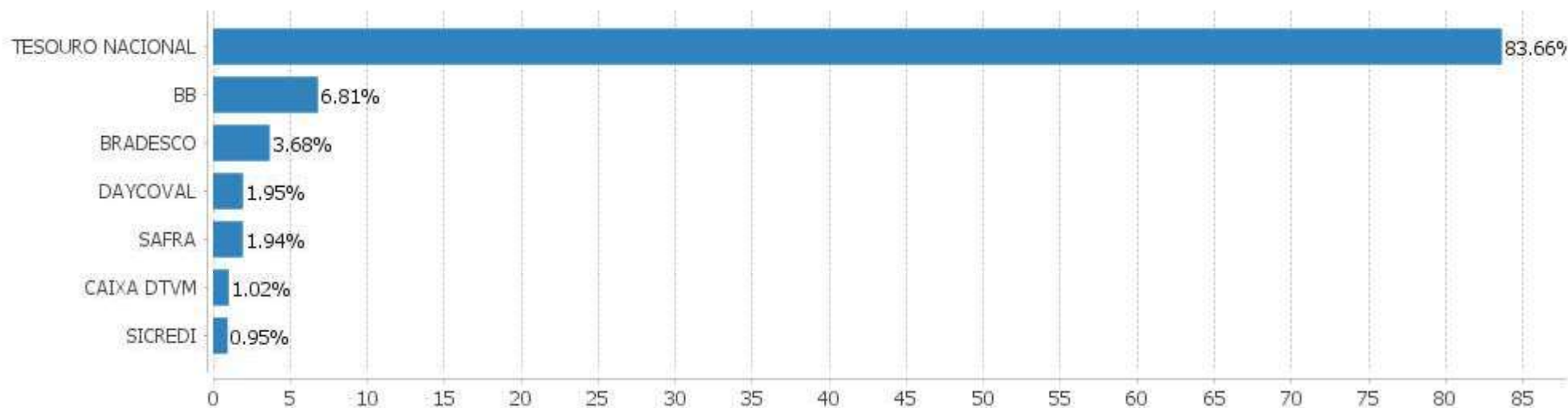


Alocação Por Estratégia



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
2026	0,94												0,94
IPCA + 5,60%	0,79												0,79
p.p. indexador	0,16												0,16
2025	1,02	1,00	0,96	1,05	0,99	0,83	0,94	0,81	0,93	1,01	0,73	0,94	11,82
IPCA + 5,16%	0,60	1,72	0,94	0,83	0,68	0,64	0,72	0,31	0,92	0,55	0,56	0,77	9,64
p.p. indexador	0,42	-0,71	0,02	0,22	0,31	0,19	0,22	0,50	0,01	0,46	0,17	0,17	2,17
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	65	58,56	03 meses	2,64	2,13	0,50	0,14
Meses abaixo - Meta Atuarial	46	41,44	06 meses	5,49	3,96	1,53	0,20
			12 meses	11,73	9,85	1,89	0,33
			24 meses	23,13	20,81	2,32	1,13
			36 meses	44,32	32,65	11,66	2,77
			48 meses	55,73	47,39	8,33	4,40
			60 meses	57,71	71,53	-13,82	5,05
			Desde 31/10/2016	156,63	144,59	12,04	7,64

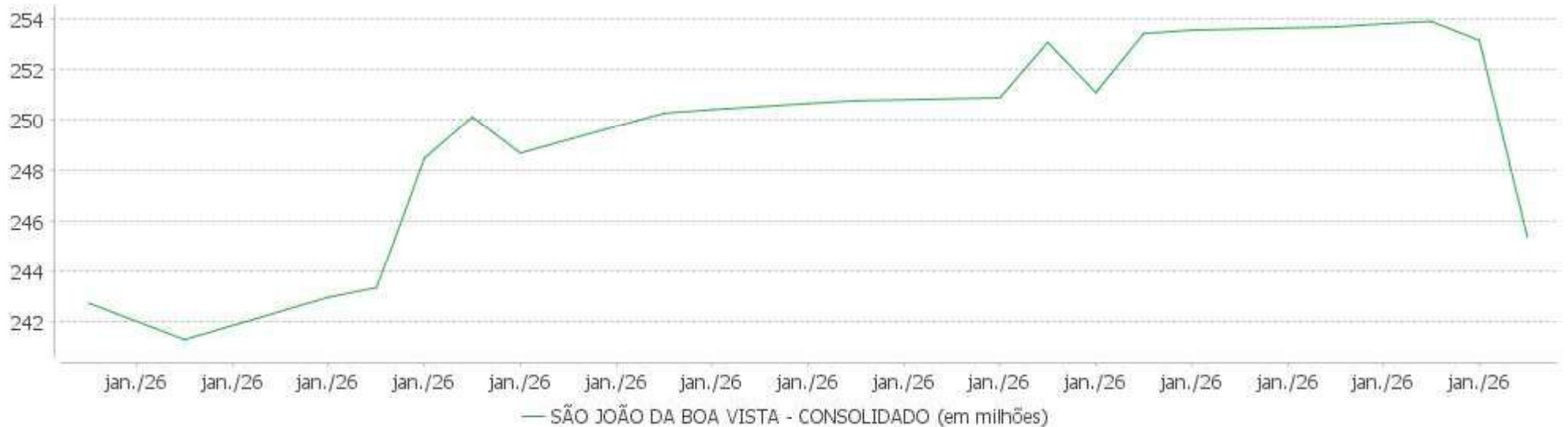
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	6,81	2018-10
Menor rentabilidade da Carteira	-11,58	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

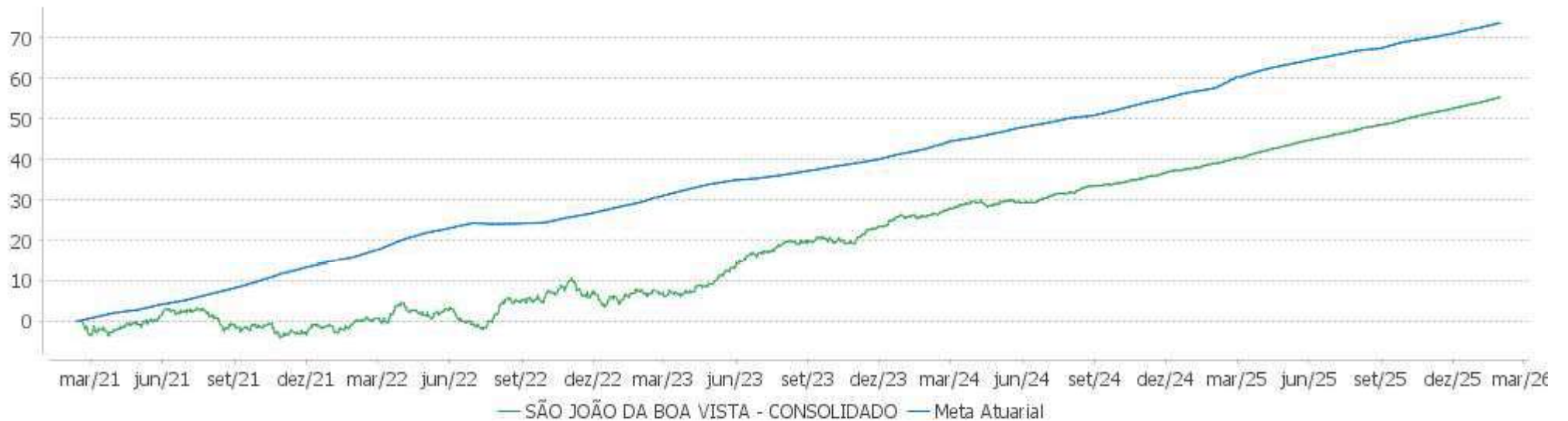


Patrimônio Líquido No Ano



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	1,21 104,13	1,21 104,13	3,54 101,92	7,42 101,47	14,91 102,88	28,47 105,46	45,52 105,05
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO % do CDI	1,18 101,57	1,18 101,57	3,47 99,95	7,32 100,17	14,50 100,09	27,37 101,40	44,54 102,78
NTN-B 150860 (6,084000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,48	0,81 0,48	2,16 1,32	4,29 2,99	10,67 6,23	22,94 13,74	
NTN-B 150860 (5,707500%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,45	0,78 0,45	2,07 1,23	4,11 2,80	10,28 5,84	22,07 12,87	35,16 21,04
NTN-B 150832 (7,986000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,63	0,96 0,63	2,61 1,77	5,24 3,93	12,65 8,21	27,39 18,19	
NTN-F 2029 (14,785000%) % do Pré-Fixado	1,16 99,27	1,16 99,27	3,45 99,27	7,26 99,25	14,72 101,62	18,02 66,75	
NTN-F 010127 (14,700000%) % do Pré-Fixado	1,15 98,74	1,15 98,74	3,43 98,72	7,21 98,70	14,64 101,03	18,61 68,95	
NTN-B 150529 (6,370000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,50	0,83 0,50	2,23 1,39	4,44 3,13	10,97 6,53	23,61 14,40	29,48 15,35
NTN-B 150850 (5,712000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,45	0,78 0,45	2,07 1,23	4,11 2,80	10,29 5,84	22,08 12,88	35,14 21,01
NTN-B 150555 (7,023000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,56	0,89 0,56	2,38 1,54	4,76 3,46	11,65 7,21	25,13 15,92	
NTN-B 150840 (5,781000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,46	0,79 0,46	2,09 1,25	4,14 2,84	10,36 5,92	22,24 13,04	35,33 21,21
NTN-B 150830 (7,710000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,61	0,94 0,61	2,54 1,70	5,10 3,80	12,36 7,92		
NTN-B 150826 (9,085000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,72	1,05 0,72	2,87 2,02	5,78 4,48	13,79 9,35	30,00 20,79	
NTN-B 150527 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,50	0,83 0,50	2,22 1,38	4,43 3,12	10,95 6,51	23,56 14,36	37,29 23,17
NTN-B 150826 (6,000000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,48	0,81 0,48	2,14 1,30	4,25 2,95	10,58 6,14	22,75 13,54	36,00 21,88
NTN-B 150527 (6,220100%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,49	0,82 0,49	2,19 1,35	4,36 3,06	10,81 6,37	23,26 14,05	36,79 22,67
NTN-B 150535 (6,040000%)	0,81	0,81	2,15	4,27	10,63	22,84	

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	0,48	1,31	2,97	6,18	13,64	
NTN-B 150826 (6,355000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,50	0,83 0,50	2,23 1,38	4,43 3,12	10,95 6,51	23,57 14,37	37,31 23,19
NTN-B 150527 (5,891000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,47	0,80 0,47	2,12 1,27	4,20 2,89	10,47 6,03	22,50 13,29	35,61 21,49
NTN-B 150545 (5,632000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,45	0,78 0,45	2,05 1,21	4,07 2,76	10,20 5,76	21,90 12,69	34,80 20,67
NTN-B 150535 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,50	0,83 0,50	2,22 1,38	4,42 3,11	10,93 6,49	23,52 14,31	37,42 23,29
NTN-B 150533 (7,880000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,62	0,95 0,62	2,58 1,74	5,19 3,88	12,54 8,10	27,14 17,94	
NTN-F 010135 (13,918000%) % do Pré-Fixado	1,09 93,79	1,09 93,79	3,26 93,72	6,84 93,61	13,86 95,66	22,29 82,59	
NTN-B 150830 (7,911000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,63	0,96 0,63	2,59 1,75	5,20 3,90	12,57 8,13		
NTN-B 150529 (6,213000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,49	0,82 0,49	2,19 1,35	4,36 3,05	10,81 6,36	23,24 14,04	28,96 14,84
NTN-B 150832 (6,771000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,54	0,87 0,54	2,32 1,48	4,64 3,33	11,39 6,94	24,54 15,34	
NTN-B 150527 (8,235000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,65	0,98 0,65	2,67 1,83	5,36 4,06	12,91 8,47	27,98 18,77	
NTN-B 150828 (6,231000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,49	0,82 0,49	2,20 1,35	4,37 3,06	10,82 6,38	23,28 14,08	36,83 22,71
NTN-B 150828 (6,390000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,51	0,84 0,51	2,23 1,39	4,45 3,14	10,99 6,55	23,65 14,45	37,45 23,32
NTN-B 150545 (6,072000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,48	0,81 0,48	2,16 1,32	4,29 2,98	10,66 6,22	22,91 13,71	
NTN-B 150850 (5,655100%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,45	0,78 0,45	2,06 1,22	4,08 2,77	10,23 5,78	21,95 12,75	34,92 20,80
NTN-B 150555 (5,652000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,45	0,78 0,45	2,06 1,22	4,08 2,77	10,22 5,78	21,94 12,74	34,93 20,81
NTN-B 150555 (5,702500%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,45	0,78 0,45	2,07 1,23	4,10 2,80	10,28 5,83	22,06 12,86	35,13 21,00
NTN-B 150529 (6,212000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,49	0,82 0,49	2,19 1,35	4,36 3,05	10,80 6,36	23,24 14,04	
NTN-B 150830 (6,040000%)	0,81	0,81	2,15	4,27	10,63	22,84	

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	0,48	1,31	2,97	6,18	13,64	
NTN-B 150850 (6,093000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,48	0,81 0,48	2,16 1,32	4,30 2,99	10,68 6,24	22,96 13,76	
NTN-F 2031 (13,526000%) % do Pré-Fixado	1,06 91,29	1,06 91,29	3,17 91,20	6,66 91,06	7,47 51,55		
NTN-B 150830 (7,756000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,61	0,94 0,61	2,56 1,71	5,13 3,82	12,41 7,97		
NTN-B 150860 (7,051000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,56	0,89 0,56	2,39 1,55	4,78 3,47	11,68 7,24	25,19 15,99	
NTN-B 150830 (6,191000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,49	0,82 0,49	2,19 1,35	4,35 3,04	10,78 6,34	23,19 13,99	36,68 22,55
NTN-F 2031 (13,420000%) % do Pré-Fixado	1,05 90,62	1,05 90,62	3,15 90,52	6,61 90,36	7,39 51,02		
NTN-B 150555 (6,063000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,48	0,81 0,48	2,16 1,31	4,28 2,98	10,65 6,21	22,89 13,69	
NTN-B 150828 (7,985000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,63	0,96 0,63	2,61 1,77	5,24 3,93	12,65 8,21	27,39 18,18	
NTN-B 150860 (5,644000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,45	0,78 0,45	2,06 1,22	4,07 2,77	10,21 5,77	21,92 12,72	34,92 20,79
NTN-B 150545 (5,712500%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,45	0,78 0,45	2,07 1,23	4,11 2,80	10,29 5,84	22,08 12,88	35,11 20,98
NTN-B 150850 (7,036000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,56	0,89 0,56	2,39 1,54	4,77 3,46	11,66 7,22	25,16 15,95	
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI % do CDI	0,91 77,75	0,91 77,75	2,69 77,52	5,65 77,24	11,03 76,15	19,92 73,82	31,92 73,66
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	1,52 1,19	1,52 1,19	3,65 2,81	7,37 6,07	13,06 8,62	20,79 11,59	39,89 25,76
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA % do CDI	1,18 101,11	1,18 101,11	3,49 100,32	7,32 100,17	14,60 100,76	27,76 102,85	45,11 104,09
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FIF RESP LIMITADA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,97 -0,02	0,97 -0,02	3,28 -0,09	5,73 -0,17	12,81 -0,28	11,35 -0,66	28,33 -1,08
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,20 102,87	1,20 102,87	3,52 101,30	7,36 100,65	14,59 100,71	27,22 100,85	43,51 100,39
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA % do CDI	1,17 100,52	1,17 100,52	3,50 100,54	7,31 100,03	14,57 100,54	27,30 101,13	44,12 101,81
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	1,35	1,35	3,36	14,17	24,52	62,78	107,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. S&P 500 (USD) p.p.	-0,01	-0,01	1,92	4,71	9,64	19,57	37,57
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO	0,94	0,94	2,64	5,49	11,73	23,13	44,32
Var. IPCA + 5,60% p.p.	0,16	0,16	0,43	1,34	1,47	1,35	10,01
CDI	1,16	1,16	3,48	7,31	14,49	26,99	43,34
IBOVESPA	12,56	12,56	21,28	36,29	43,79	41,97	59,89
INPC + 6,00%	0,88	0,88	2,08	4,01	10,54	22,09	34,26
IPCA + 6,00%	0,82	0,82	2,30	4,35	10,68	22,70	35,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação	Resgate		Taxas	
	Cotização	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FIF RESP LIMITADA	D+0	D+1	D+1	Não possui	0,0319% até 0,1119%
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,0213% a 0,0616%
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	D+0	D+0	D+0		
BRANCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	0,008%
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	Não possui	
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		D+4 du	D+5 du		0,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+1	Não possui	0,04%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO		D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate)	D+0 ou D+31 (isento de taxa de resgate)		0,25%
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+1	Não possui	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Indexadores
Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,20	1,20	3,47	7,38	14,68	26,08	42,41	60,27	65,92
IRF-M 1+	2,28	2,28	4,20	9,06	18,77	19,88	41,91	54,29	47,92
IRF-M TOTAL	1,96	1,96	3,98	8,50	17,51	21,96	41,86	55,79	53,80
IMA-B 5	1,20	1,20	3,26	6,25	10,91	19,15	32,65	47,49	54,24
IMA-B 5+	0,84	0,84	3,46	5,58	14,66	6,79	27,10	31,76	23,23
IMA-B TOTAL	1,00	1,00	3,38	5,90	13,09	12,01	29,41	38,67	37,08
IMA-GERAL TOTAL	1,31	1,31	3,56	7,20	14,73	21,70	39,39	53,60	55,78
IDKA 2	1,22	1,22	3,34	6,46	11,10	19,05	32,65	47,06	54,22
IDKA 20	0,96	0,96	3,89	5,23	20,85	-3,45	24,36	19,88	2,39
CDI	1,16	1,16	3,48	7,31	14,49	26,99	43,34	61,70	69,79

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	12,56	12,56	21,28	36,29	43,79	41,97	59,89	61,72	57,62
IBRX 100	12,67	12,67	21,34	36,17	43,31	42,16	59,05	60,25	56,86
IBRX 50	13,15	13,15	22,00	36,78	42,61	43,28	59,50	61,92	60,41
SMALL CAP	10,15	10,15	12,61	21,61	35,68	15,49	22,82	3,82	-6,82
Índice Consumo - ICON	7,27	7,27	11,39	22,98	34,76	15,98	10,47	-16,97	-36,45
Índice Dividendos - IDIV	10,56	10,56	18,13	30,25	38,85	45,03	67,63	86,05	97,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	2,27	2,27	7,44	12,36	27,82	15,82	36,86	39,04	34,09

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	-2,17	-2,17	0,81	4,87	7,80	50,86	65,19	42,11	55,14
MSCI ACWI (USD)	2,92	2,92	3,78	12,33	20,16	42,88	61,06	45,57	62,43
S&P 500 (BRL)	-3,65	-3,65	-1,46	2,19	3,05	51,20	74,58	50,02	78,44
S&P 500 (USD)	1,37	1,37	1,44	9,46	14,87	43,20	70,22	53,67	86,82

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,33	0,33	0,84	1,31	4,44	9,20	14,13	20,72	33,24
INPC	0,39	0,39	0,63	0,97	4,30	8,66	12,81	19,25	31,89
IGPM	0,41	0,41	0,67	1,08	-0,91	5,78	2,27	6,15	24,10
SELIC	1,16	1,16	3,48	7,31	14,49	26,99	43,34	61,70	69,79

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,66	0,66	1,82	3,34	8,60	18,11	28,32	41,15	62,04
IPCA + 5,00%	0,74	0,74	2,06	3,85	9,64	20,40	32,04	46,64	69,96
IPCA + 5,50%	0,78	0,78	2,18	4,10	10,16	21,55	33,93	49,45	74,03
IPCA + 5,89%	0,81	0,81	2,27	4,29	10,57	22,45	35,41	51,67	77,27
IPCA + 6,00%	0,82	0,82	2,30	4,35	10,68	22,70	35,83	52,29	78,19
INPC + 4,00%	0,72	0,72	1,61	3,00	8,46	17,52	26,83	39,44	60,39
INPC + 6,00%	0,88	0,88	2,08	4,01	10,54	22,09	34,26	50,45	76,38

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%)	2.181.093,70	5,891000	2.118.815,07	8,420000	-62.278,63
NTN-B 150527 (6,220100%)	5.325.215,14	6,220100	5.192.907,87	8,420000	-132.307,27
NTN-B 150527 (6,350000%)	3.245.042,76	6,350000	3.169.167,83	8,420000	-75.874,93
NTN-B 150527 (8,235000%)	5.167.506,73	8,235000	5.156.688,81	8,420000	-10.817,92
NTN-B 150529 (6,212000%)	2.125.913,10	6,212000	2.041.394,74	7,676900	-84.518,36
NTN-B 150529 (6,213000%)	5.321.582,43	6,213000	5.110.158,08	7,676900	-211.424,35
NTN-B 150529 (6,370000%)	3.241.712,15	6,370000	3.126.580,62	7,676900	-115.131,53
NTN-B 150533 (7,880000%)	10.574.296,21	7,880000	10.718.310,19	7,630000	144.013,98
NTN-B 150535 (6,040000%)	8.476.122,36	6,040000	7.704.707,69	7,480000	-771.414,67
NTN-B 150535 (6,331000%)	2.281.081,64	6,331000	2.114.354,47	7,480000	-166.727,17
NTN-B 150545 (5,632000%)	2.208.164,86	5,632000	1.864.005,46	7,219300	-344.159,40
NTN-B 150545 (5,712500%)	4.502.487,72	5,712500	3.834.760,13	7,219300	-667.727,59
NTN-B 150545 (6,072000%)	4.240.591,43	6,072000	3.756.751,09	7,219300	-483.840,34
NTN-B 150555 (5,652000%)	2.209.228,47	5,652000	1.838.976,58	7,078000	-370.251,89
NTN-B 150555 (5,702500%)	5.638.623,12	5,702500	4.725.884,38	7,078000	-912.738,74
NTN-B 150555 (6,063000%)	4.566.944,46	6,063000	4.016.390,09	7,078000	-550.554,37
NTN-B 150555 (7,023000%)	2.590.237,28	7,023000	2.572.936,19	7,078000	-17.301,09
NTN-B 150826 (6,000000%)	4.496.826,24	6,000000	4.405.327,96	10,262100	-91.498,28
NTN-B 150826 (6,355000%)	6.490.896,61	6,355000	6.369.928,58	10,262100	-120.968,03
NTN-B 150826 (9,085000%)	5.364.402,87	9,085000	5.334.468,49	10,262100	-29.934,38
NTN-B 150828 (6,231000%)	5.478.925,42	6,231000	5.289.590,16	7,860100	-189.335,26
NTN-B 150828 (6,390000%)	5.408.491,03	6,390000	5.239.688,37	7,860100	-168.802,66
NTN-B 150828 (7,985000%)	5.311.674,84	7,985000	5.325.882,37	7,860100	14.207,53
NTN-B 150830 (6,040000%)	5.462.167,95	6,040000	5.147.433,04	7,669600	-314.734,91
NTN-B 150830 (6,191000%)	5.469.480,61	6,191000	5.183.024,62	7,669600	-286.455,99
NTN-B 150830 (7,710000%)	2.034.656,58	7,710000	2.037.618,26	7,669600	2.961,68
NTN-B 150830 (7,756000%)	4.435.128,68	7,756000	4.448.948,17	7,669600	13.819,49
NTN-B 150830 (7,911000%)	2.227.294,49	7,911000	2.246.718,83	7,669600	19.424,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150832 (6,771000%)	5.577.164,76	6,771000	5.347.973,85	7,621300	-229.190,91
NTN-B 150832 (7,986000%)	5.292.102,12	7,986000	5.387.233,03	7,621300	95.130,91
NTN-B 150840 (5,781000%)	11.833.852,35	5,781000	10.269.363,19	7,374100	-1.564.489,16
NTN-B 150850 (5,655100%)	2.269.965,13	5,655100	1.909.063,52	7,121400	-360.901,61
NTN-B 150850 (5,712000%)	5.637.583,89	5,712000	4.774.738,38	7,121400	-862.845,51
NTN-B 150850 (6,093000%)	3.272.178,54	6,093000	2.903.107,48	7,121400	-369.071,06
NTN-B 150850 (7,036000%)	2.586.840,61	7,036000	2.562.054,74	7,121400	-24.785,87
NTN-B 150860 (5,644000%)	2.273.985,65	5,644000	1.874.610,70	7,090500	-399.374,95
NTN-B 150860 (5,707500%)	5.638.748,04	5,707500	4.690.637,74	7,090500	-948.110,30
NTN-B 150860 (6,084000%)	3.273.018,44	6,084000	2.869.469,89	7,090500	-403.548,55
NTN-B 150860 (7,051000%)	2.586.200,78	7,051000	2.573.478,73	7,090500	-12.722,05
NTN-F 010127 (14,700000%)	10.275.902,20	14,700000	10.381.934,48	13,377000	106.032,28
NTN-F 010135 (13,918000%)	2.432.520,83	13,918000	2.493.534,90	13,428000	61.014,07
NTN-F 2029 (14,785000%)	10.218.335,63	14,785000	10.688.924,34	12,773600	470.588,71
NTN-F 2031 (13,420000%)	4.083.979,58	13,420000	4.110.540,33	13,231200	26.560,75
NTN-F 2031 (13,526000%)	1.959.529,32	13,526000	1.979.449,92	13,231200	19.920,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1	05/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1.449.240,84	0,00	372.327,62422600	3,8923806500
2	05/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	107.037,81	0,00	27.499,31715900	3,8923806500
3	06/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	249.701,16	0,00	64.115,24315300	3,8945677770
4	06/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	27.603,90	0,00	7.087,79550900	3,8945677770
5	06/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	15.091,67	3.875,05645400	3,8945677770
6	07/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1.285.879,27	0,00	329.986,59869900	3,8967620960
7	07/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	72.858,19	0,00	18.697,11011400	3,8967620960
8	07/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1.789.672,09	0,00	459.271,58135600	3,8967620960
9	07/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.508.398,92	643.713,64178900	3,8967620960
10	07/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	7.600,90	1.950,56814200	3,8967620960
11	07/01/2026	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	4.403.733,13	0,00	3.002.716,40045300	1,4665831010
12	08/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	483.247,46	0,00	123.942,74993000	3,8989570610
13	08/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1.035.218,46	0,00	265.511,63395800	3,8989570610
14	08/01/2026	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,00	4.405.608,75	3.002.716,40045300	1,4672077420
15	08/01/2026	NTN-B 150830 (7,756000%)	4.403.758,38	0,00	1.000,00000000	4.403,7583800000
16	09/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	36.354,34	9.318,90515400	3,9011385350
17	09/01/2026	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	0,00	1.498.855,35	53.175,98601000	28,1866960000
18	12/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FIF RESP LIMITADA	0,00	1.148.411,53	149.629,61939500	7,6750280870
19	12/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	2.612.673,55	0,00	669.350,39909800	3,9032972170
20	12/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	1.837,28	0,00	470,69948700	3,9032972170
21	13/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	34.593,33	0,00	8.857,70839500	3,9054491810
22	14/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	20.000,00	0,00	5.118,08639000	3,9077105140
23	20/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	2.215.796,18	0,00	565.675,71469300	3,9170785000
24	20/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	78.774,74	20.110,58496800	3,9170785000
25	21/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	79.000,00	0,00	20.156,73483500	3,9192855710
26	21/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.220.500,00	566.557,33800800	3,9192855710
27	22/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.000,00	255,00708000	3,9214597490
28	22/01/2026	NTN-B 150830 (7,911000%)	2.221.415,38	0,00	505,00000000	4.398,8423366337

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
29	23/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	10.080,07	0,00	2.569,05409600	3,9236503480
30	23/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	9.191,31	0,00	2.342,54053800	3,9236503480
31	28/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	2.000,00	508,87243300	3,9302580980
32	29/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	853.862,75	217.134,50301900	3,9324139560
33	29/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	6.933,65	1.763,20450400	3,9324139560
34	30/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	4.599.434,65	1.168.947,83875200	3,9346791170
35	30/01/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,00	3.279.621,40	833.516,86439500	3,9346791170
Total			22.512.537,79	20.662.448,65		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 561.233,21

Value-At-Risk: 0,23%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,05	0,23		0,22	-5,04	0,93	243.068.520,91	99,05
Artigo 10º	10,49	4,78		0,01	0,02	1,35	2.326.207,32	0,95
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO		0,23		0,23			245.394.728,23	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,23%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (6,000000%)	0,05	0,28	0,00	0,28	-7,35	0,81	4.496.826,24	1,83
NTN-B 150826 (6,355000%)	0,05	0,29	0,01	0,29	-6,77	0,83	6.490.896,61	2,65
NTN-B 150826 (9,085000%)	0,05	0,37	0,01	0,36	-2,41	1,05	5.364.402,87	2,19
NTN-F 010127 (14,700000%)	0,00	0,41	0,00	0,41	0,00	1,15	10.275.902,20	4,19
NTN-B 150527 (5,891000%)	0,05	0,28	0,00	0,28	-7,52	0,80	2.181.093,70	0,89
NTN-B 150527 (6,220100%)	0,05	0,29	0,01	0,29	-6,99	0,82	5.325.215,14	2,17
NTN-B 150527 (6,350000%)	0,05	0,29	0,00	0,29	-6,78	0,83	3.245.042,76	1,32
NTN-B 150527 (8,235000%)	0,05	0,34	0,01	0,34	-3,76	0,98	5.167.506,73	2,11
NTN-B 150828 (6,231000%)	0,05	0,29	0,01	0,29	-6,97	0,82	5.478.925,42	2,23
NTN-B 150828 (6,390000%)	0,05	0,29	0,01	0,29	-6,72	0,84	5.408.491,03	2,20
NTN-B 150828 (7,985000%)	0,05	0,34	0,01	0,33	-4,15	0,96	5.311.674,84	2,16
NTN-F 2029 (14,785000%)	0,00	0,41	0,00	0,41	0,00	1,16	10.218.335,63	4,16
NTN-B 150529 (6,212000%)	0,05	0,29	0,00	0,29	-7,00	0,82	2.125.913,10	0,87
NTN-B 150529 (6,213000%)	0,05	0,29	0,01	0,29	-7,01	0,82	5.321.582,43	2,17
NTN-B 150529 (6,370000%)	0,05	0,29	0,00	0,29	-6,75	0,83	3.241.712,15	1,32
NTN-B 150830 (6,040000%)	0,05	0,28	0,01	0,28	-7,29	0,81	5.462.167,95	2,23
NTN-B 150830 (6,191000%)	0,05	0,29	0,01	0,29	-7,04	0,82	5.469.480,61	2,23
NTN-B 150830 (7,710000%)	0,05	0,33	0,00	0,33	-4,59	0,94	2.034.656,58	0,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830 (7,756000%)	0,05	0,33	0,01	0,33	-4,54	0,94	4.435.128,68	1,81
NTN-B 150830 (7,911000%)	0,05	0,33	0,00	0,33	-4,28	0,96	2.227.294,49	0,91
NTN-F 2031 (13,420000%)	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00	1,05	4.083.979,58	1,66
NTN-F 2031 (13,526000%)	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00	1,06	1.959.529,32	0,80
NTN-B 150832 (6,771000%)	0,05	0,30	0,01	0,30	-6,10	0,87	5.577.164,76	2,27
NTN-B 150832 (7,986000%)	0,05	0,34	0,01	0,33	-4,15	0,96	5.292.102,12	2,16
NTN-B 150533 (7,880000%)	0,05	0,33	0,01	0,33	-4,32	0,95	10.574.296,21	4,31
NTN-F 010135 (13,918000%)	0,00	0,39	0,00	0,39	0,00	1,09	2.432.520,83	0,99
NTN-B 150535 (6,040000%)	0,05	0,28	0,01	0,28	-7,28	0,81	8.476.122,36	3,45
NTN-B 150535 (6,331000%)	0,05	0,29	0,00	0,29	-6,81	0,83	2.281.081,64	0,93
NTN-B 150840 (5,781000%)	0,05	0,28	0,01	0,28	-7,70	0,79	11.833.852,35	4,82
NTN-B 150545 (5,632000%)	0,05	0,27	0,00	0,27	-7,94	0,78	2.208.164,86	0,90
NTN-B 150545 (5,712500%)	0,05	0,27	0,00	0,27	-7,82	0,78	4.502.487,72	1,83
NTN-B 150545 (6,072000%)	0,05	0,28	0,00	0,28	-7,23	0,81	4.240.591,43	1,73
NTN-B 150850 (5,655100%)	0,05	0,27	0,00	0,27	-7,91	0,78	2.269.965,13	0,93
NTN-B 150850 (5,712000%)	0,05	0,27	0,01	0,27	-7,82	0,78	5.637.583,89	2,30
NTN-B 150850 (6,093000%)	0,05	0,28	0,00	0,28	-7,20	0,81	3.272.178,54	1,33
NTN-B 150850 (7,036000%)	0,05	0,31	0,00	0,31	-5,67	0,89	2.586.840,61	1,05
NTN-B 150555 (5,652000%)	0,05	0,27	0,00	0,27	-7,92	0,78	2.209.228,47	0,90
NTN-B 150555 (5,702500%)	0,05	0,27	0,01	0,27	-7,83	0,78	5.638.623,12	2,30
NTN-B 150555 (6,063000%)	0,05	0,28	0,00	0,28	-7,25	0,81	4.566.944,46	1,86
NTN-B 150555 (7,023000%)	0,05	0,31	0,00	0,31	-5,70	0,89	2.590.237,28	1,06
NTN-B 150860 (5,644000%)	0,05	0,27	0,00	0,27	-7,92	0,78	2.273.985,65	0,93
NTN-B 150860 (5,707500%)	0,05	0,27	0,01	0,27	-7,82	0,78	5.638.748,04	2,30
NTN-B 150860 (6,084000%)	0,05	0,28	0,00	0,28	-7,21	0,81	3.273.018,44	1,33
NTN-B 150860 (7,051000%)	0,05	0,31	0,00	0,31	-5,65	0,89	2.586.200,78	1,05
Sub-total	0,04	0,26	0,21		-6,61	0,89	205.287.696,75	83,66

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
-------	-----------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------	-------	------------	------------

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,68		0,00		-0,38	0,91	0,00	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA	2,05		0,00		0,17	1,52	0,00	0,00
Sub-total	0,94		0,00		-1,05	0,18	0,00	0,00

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FIF RESP LIMITADA	3,23		0,00		-0,06	0,97	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,06	0,42	0,00	0,42	0,60	1,20	16.713.397,65	6,81
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,42	0,00	0,42	0,57	1,18	9.031.555,98	3,68
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,04	0,42	0,00	0,42	0,15	1,17	2.500.862,82	1,02
Sub-total	0,08	0,30	0,01		0,01	1,16	28.245.816,45	11,51

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	0,05	0,43	0,00	0,43	1,00	1,21	4.773.338,66	1,95
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,06	0,42	0,00	0,42	0,31	1,18	4.761.669,05	1,94
Sub-total	0,05	0,28	0,00		0,70	1,20	9.535.007,71	3,89

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,78%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LIMITADA	10,49	4,78	0,01	1,00	0,02	1,35	2.326.207,32	0,95
Sub-total	10,49	4,78	0,01		0,02	1,35	2.326.207,32	0,95

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

- (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 (%)