



LDB
EMPRESAS

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO
MAIO 2024



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.05.2024.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

82,71%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,462000%)	0,25	0,04	0,93	5,08	7.998.539,16	4,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,490000%)	0,25	0,04	0,93	5,09	4.229.424,95	2,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,610000%)	0,25	0,05	1,02	5,54	3.682.157,95	1,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (6,320000%)	0,25	0,04	0,92	5,02	4.030.669,46	2,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,000000%)	2,95	0,04	0,90	4,89	4.147.382,93	2,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,891000%)	0,28	0,04	0,89	4,84	2.014.570,41	1,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,220100%)	4,16	0,04	-2,04	-2,04	4.895.625,20	2,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,231000%)	4,17	0,04	0,87	0,87	5.037.439,49	2,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,213000%)	4,17	0,04	-2,05	-2,05	4.893.811,62	2,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,191000%)	4,17	0,04	0,87	0,87	5.032.142,09	2,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,331000%)	0,40	0,04	0,92	5,02	2.096.639,37	1,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,781000%)	0,44	0,04	0,88	4,80	10.929.180,81	5,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,632000%)	0,49	0,04	0,87	4,74	2.040.526,01	1,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,712500%)	0,49	0,04	0,87	4,77	4.158.529,70	2,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,655100%)	2,85	0,04	0,87	4,75	2.096.419,21	1,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,712000%)	0,54	0,04	0,87	4,77	5.205.033,25	2,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,652000%)	0,57	0,04	0,87	4,75	2.039.725,93	1,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,702500%)	0,58	0,04	0,87	4,77	5.204.824,72	2,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,644000%)	2,84	0,04	0,87	4,74	2.099.092,75	1,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,707500%)	0,60	0,04	0,87	4,77	5.203.821,40	2,73
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,50	0,04	0,57	4,56	87.035.556,41	45,71

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,80	0,08	0,72	3,44	3.938.449,07	2,07	6.634.026.168,29	0,06
BB	BB	BB PREV RF VII	0,06	0,04	0,81	4,29	1.814.791,86	0,95	52.476.082,01	3,46
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,86	0,08	0,89	4,51	5.497.648,33	2,89	3.654.669.122,10	0,15
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	1,82	0,13	0,87	2,02	1.830.039,19	0,96	119.287.197,26	1,53
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,73	0,10	1,03	2,83	3.136.525,25	1,65	7.617.915.472,63	0,04
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP	1,73	0,10	1,02	2,83	2.376.825,48	1,25	211.869.985,85	1,12
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	6,00	0,36	1,56	-2,99	1.121.504,36	0,59	308.622.373,70	0,36
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2,65	0,21	0,75	2,11	4.211.032,23	2,21	2.239.801.280,64	0,19
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	4,10	0,25	1,33	-0,94	4.136.916,57	2,17	273.228.861,88	1,51
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	1,73	0,10	1,03	2,81	2.073.182,42	1,09	1.311.429.089,41	0,16
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,07	0,04	0,12	0,12	4.405.137,00	2,31	7.328.166.843,37	0,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,72	0,13	0,97	2,19	34.542.051,76	18,14		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	3,89	0,24	1,29	-0,30	835.995,56	0,44	895.169.054,72	0,09
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,07	0,04	0,83	4,42	15.744.377,43	8,27	17.741.520.962,30	0,09
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,11	0,04	0,88	4,81	3.706.789,68	1,95	11.765.933.444,23	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,09	0,04	0,84	4,51	3.236.039,13	1,70	15.967.251.260,95	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	3,95	0,24	1,30	-0,22	3.200.450,13	1,68	1.232.978.407,41	0,26
PORTO SEGURO	INTRAG	PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	1,71	0,10	1,07	3,12	5.109.412,80	2,68	235.235.469,26	2,17
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,03	0,07	0,92	3,61	31.833.064,73	16,72		
Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)										
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	1,64	0,20	1,34	2,61	4.060.866,14	2,13	296.095.526,15	1,37
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			1,64	0,20	1,34	2,70	4.060.866,14	2,13		
Renda Fixa			0,83	0,07	0,75	3,59	157.471.539,04	82,71		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

10,67%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FIC FI	13,96	0,00	2,45	-4,26	0,00	0,00	203.771.811,93	0,00
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FIA IBOVESPA PLUS	14,05	-0,50	-3,07	-9,13	4.990.466,08	2,62	230.474.095,46	2,17
BC	BEM	BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	17,94	0,00	-0,06	-12,77	0,00	0,00	56.519.089,15	0,00
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	16,00	-1,13	-2,02	-6,66	4.968.054,01	2,61	565.316.815,35	0,88
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	12,57	-0,54	-3,15	-9,80	83.649,45	0,04	558.228.857,31	0,01
RIO VERDE	BEM	RIO VERDE SMALL CAPS FIA	23,40	0,00	-3,58	-9,38	0,00	0,00	13.027.143,90	0,00
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	16,48	-0,93	-3,22	-3,22	10.273.592,06	5,40	855.704.500,46	1,20
Sub-total Artigo 8º I			14,76	-0,87	-2,69	-5,57	20.315.761,60	10,67		
Renda Variável			14,76	-0,87	-2,69	-5,57	20.315.761,60	10,67		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,93%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	11,33	1,35	1,36	7,83	3.962.032,91	2,08	121.171.300,07	3,27
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,35	-1,27	-0,58	13,92	1.615.473,73	0,85	739.157.547,45	0,22
Sub-total Artigo 9º II			12,09	0,58	0,79	9,52	5.577.506,64	2,93		
Investimentos no Exterior			12,09	0,58	0,79	9,52	5.577.506,64	2,93		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,69%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	11,34	0,17	5,11	12,53	7.029.489,15	3,69	316.839.202,25	2,22
Sub-total Artigo 10º I			11,34	0,17	5,11	12,53	7.029.489,15	3,69		
Investimentos Estruturados			11,34	0,17	5,11	12,53	7.029.489,15	3,69		
Total			3,65	-0,01	0,37	2,34	190.394.296,43	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 1	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	87.035.556,41	45,71	0,00	42,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	34.542.051,76	18,14	0,00	10,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	31.833.064,73	16,72	0,00	22,00	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	4.060.866,14	2,13	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	157.471.539,04	82,71					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	20.315.761,60	10,67	0,00	15,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	20.315.761,60	10,67					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	5.577.506,64	2,93	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	5.577.506,64	2,93					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	7.029.489,15	3,69	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	7.029.489,15	3,69					15,00
Total		190.394.296,43	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,57 68,07	4,56 103,63	2,35 91,38	5,52 103,43	9,70 80,79	483.709,85	3.067.643,21
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,97 116,34	2,19 49,85	1,15 44,69	3,87 72,59	8,71 72,55	329.270,20	826.685,92
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,92 110,80	3,61 82,03	2,11 81,82	4,95 92,76	10,73 89,39	335.370,69	1.522.552,68
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,34 160,45	2,70 61,42	0,99 38,34	3,91 73,35	10,21 85,07	53.580,67	132.143,47
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-2,69 0,35	-5,57 3,43	-3,25 2,11	0,63 4,74	24,56 11,86	-838.434,12	-2.030.233,28
Artigo 9º II % do CDI	0,79 95,37	9,52 216,49	3,55 137,91	13,60 254,96	16,17 134,68	43.979,67	484.907,84
Artigo 10º I % do CDI	5,11 613,73	12,53 284,79	4,66 180,89	18,42 345,27	33,85 281,96	342.027,26	782.487,88
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO (Total)						749.504,22	4.786.187,72

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150525 (6,320000%)	4.112.288,10	0,00	0,00	118.926,49	4.030.669,46	37.307,85	197.784,45
NTN-B 150527 (5,891000%)	2.055.691,19	0,00	0,00	59.084,50	2.014.570,41	17.963,72	95.550,51
NTN-B 150527 (6,220100%)	0,00	4.997.505,50	0,00	0,00	4.895.625,20	-101.880,31	-101.880,31
NTN-B 150529 (6,213000%)	0,00	4.995.983,31	0,00	0,00	4.893.811,62	-102.171,69	-102.171,69
NTN-B 150535 (6,331000%)	2.140.332,89	0,00	0,00	63.124,47	2.096.639,37	19.430,95	103.025,00
NTN-B 150545 (5,632000%)	2.080.076,99	0,00	0,00	57.317,01	2.040.526,01	17.766,03	94.660,63
NTN-B 150545 (5,712500%)	4.239.968,68	0,00	0,00	117.916,50	4.158.529,70	36.477,52	194.238,40
NTN-B 150555 (5,652000%)	2.078.873,83	0,00	0,00	56.938,27	2.039.725,93	17.790,37	94.763,57
NTN-B 150555 (5,702500%)	5.305.538,96	0,00	0,00	146.322,51	5.204.824,72	45.608,27	242.856,56
NTN-B 150824 (6,462000%)	7.924.668,51	0,00	0,00	0,00	7.998.539,16	73.870,65	390.030,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150824 (6,490000%)	4.190.271,56	0,00	0,00	0,00	4.229.424,95	39.153,39	206.679,22
NTN-B 150824 (7,610000%)	3.644.890,67	0,00	0,00	0,00	3.682.157,95	37.267,28	195.172,43
NTN-B 150826 (6,000000%)	4.110.570,10	0,00	0,00	0,00	4.147.382,93	36.812,83	195.081,91
NTN-B 150828 (6,231000%)	0,00	4.993.822,56	0,00	0,00	5.037.439,49	43.616,92	43.616,92
NTN-B 150830 (6,191000%)	0,00	4.988.720,32	0,00	0,00	5.032.142,09	43.421,77	43.421,77
NTN-B 150840 (5,781000%)	10.834.033,84	0,00	0,00	0,00	10.929.180,81	95.146,97	504.995,34
NTN-B 150850 (5,655100%)	2.078.374,17	0,00	0,00	0,00	2.096.419,21	18.045,04	95.854,71
NTN-B 150850 (5,712000%)	5.160.002,37	0,00	0,00	0,00	5.205.033,25	45.030,88	239.118,36
NTN-B 150860 (5,644000%)	2.081.042,93	0,00	0,00	0,00	2.099.092,75	18.049,82	95.883,96
NTN-B 150860 (5,707500%)	5.158.819,83	0,00	0,00	0,00	5.203.821,40	45.001,57	238.961,22
	67.195.444,62	19.976.031,69	0,00	619.629,75	87.035.556,41	483.709,85	

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 PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	3.910.239,10	0,00	0,00	0,00	3.938.449,07	28.209,97	131.015,00
BB PREV RF VII	1.800.171,53	0,00	0,00	0,00	1.814.791,86	14.620,33	74.586,54
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	5.449.375,72	0,00	0,00	0,00	5.497.648,33	48.272,61	239.757,80
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.814.287,43	0,00	0,00	0,00	1.830.039,19	15.751,76	36.148,62
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.104.619,28	0,00	0,00	0,00	3.136.525,25	31.905,97	86.246,20
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP	2.352.878,12	0,00	0,00	0,00	2.376.825,48	23.947,36	142.802,21
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	1.104.249,84	0,00	0,00	0,00	1.121.504,36	17.254,52	-106.890,99
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	4.179.814,14	0,00	0,00	0,00	4.211.032,23	31.218,09	87.203,80
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	4.082.616,19	0,00	0,00	0,00	4.136.916,57	54.300,38	-39.337,31
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	6.414.530,21	0,00	-4.400.000,00	0,00	2.073.182,42	58.652,21	170.017,05
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	4.405.137,00	5.137,00	5.137,00
	34.212.781,56	4.400.000,00	-4.400.000,00	0,00	34.542.051,76	329.270,20	

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF IMA-B	825.317,32	0,00	0,00	0,00	835.995,56	10.678,24	-2.523,05
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	34.539.183,19	6.887.642,58	-25.852.644,76	0,00	15.744.377,43	170.196,42	885.018,00
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	3.674.441,59	0,00	0,00	0,00	3.706.789,68	32.348,09	159.837,39
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.209.047,84	0,00	0,00	0,00	3.236.039,13	26.991,29	116.030,51
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	3.159.230,70	0,00	0,00	0,00	3.200.450,13	41.219,43	-7.049,65
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	5.055.475,58	0,00	0,00	0,00	5.109.412,80	53.937,22	371.239,48
	50.462.696,22	6.887.642,58	-25.852.644,76	0,00	31.833.064,73	335.370,69	

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	4.007.285,47	0,00	0,00	0,00	4.060.866,14	53.580,67	103.290,64
	4.007.285,47	0,00	0,00	0,00	4.060.866,14	53.580,67	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FIC FI	743.186,73	0,00	-761.389,88	0,00	0,00	18.203,15	-33.858,14
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	5.148.370,52	0,00	0,00	0,00	4.990.466,08	-157.904,44	-501.483,91
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	1.617.926,20	0,00	-1.616.992,80	0,00	0,00	-933,40	-236.636,20
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	11.125.302,96	0,00	-6.000.000,00	0,00	4.968.054,01	-157.248,95	-709.945,13
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	86.374,07	0,00	0,00	0,00	83.649,45	-2.724,62	-9.093,41
RIO VERDE SMALL CAPS FIA	170.776,37	0,00	-164.660,00	0,00	0,00	-6.116,37	-17.048,27
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	18.805.301,55	0,00	-8.000.000,00	0,00	10.273.592,06	-531.709,49	-531.709,49
	37.697.238,40	0,00	-16.543.042,68	0,00	20.315.761,60	-838.434,12	

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	3.908.683,03	0,00	0,00	0,00	3.962.032,91	53.349,88	287.552,62
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO	1.624.843,94	0,00	0,00	0,00	1.615.473,73	-9.370,21	197.355,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NO EXTERIOR	5.533.526,97	0,00	0,00	0,00	5.577.506,64	43.979,67	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	6.687.461,89	0,00	0,00	0,00	7.029.489,15	342.027,26	782.487,88
	6.687.461,89	0,00	0,00	0,00	7.029.489,15	342.027,26	

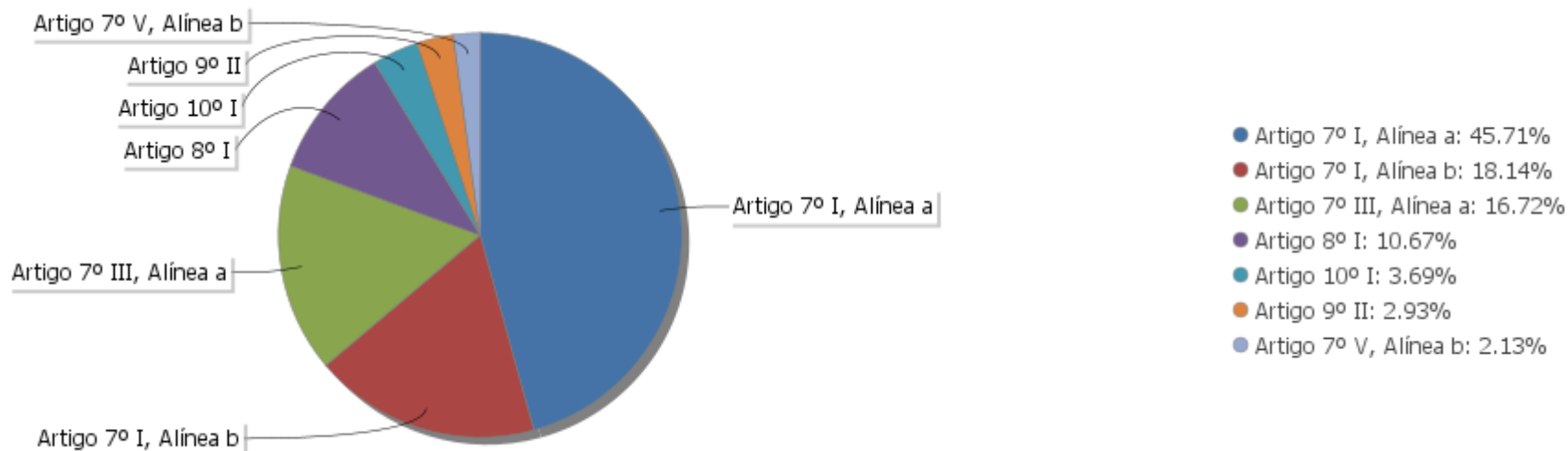
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

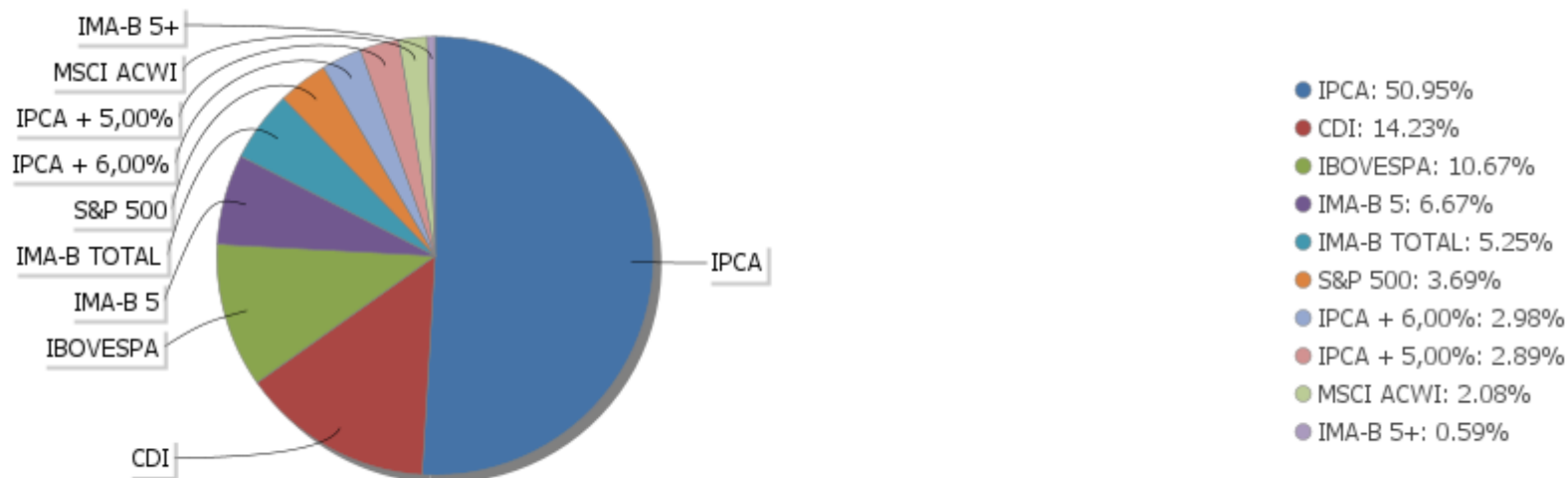
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	82.619.445,62	43,39	35,00	82.619.445,62	43,39	35,00
de 31 dias a 365 dias	40.680.085,92	21,37	30,00	123.299.531,54	64,76	65,00
acima de 365 dias	67.094.764,89	35,24	35,00	190.394.296,43	100,00	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

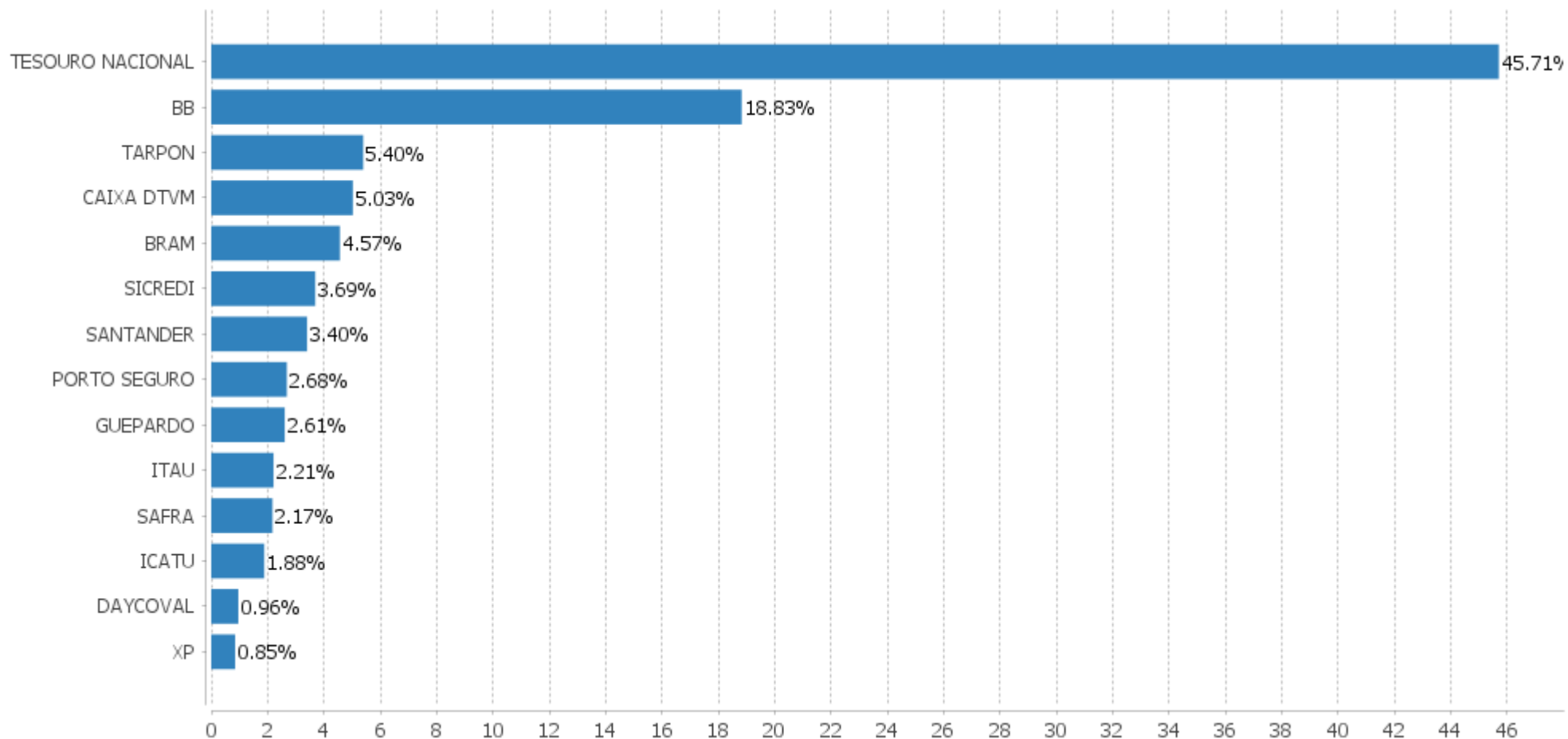


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2024	-0,10	1,24	1,47	-0,65	0,37								2,34
IPCA + 5,16%	0,86	1,21	0,56	0,82	0,88								4,41
p.p. indexador	-0,96	0,03	0,91	-1,48	-0,51								-2,08
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	49	53,85	03 meses	1,18	2,28	-1,10	2,39
Meses abaixo - Meta Atuarial	42	46,15	06 meses	4,80	5,42	-0,62	2,65
			12 meses	14,26	9,23	5,04	3,65
			24 meses	25,68	19,27	6,41	5,63

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

	Rentabilidade	Mês	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Maior rentabilidade da Carteira	6,81	2018-10	36 meses	27,32	40,31	-12,99	5,97
Menor rentabilidade da Carteira	-11,58	2020-03	48 meses	47,57	60,25	-12,68	6,54
			60 meses	52,17	72,94	-20,77	9,14
			Desde 31/10/2016	113,52	109,59	3,92	8,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

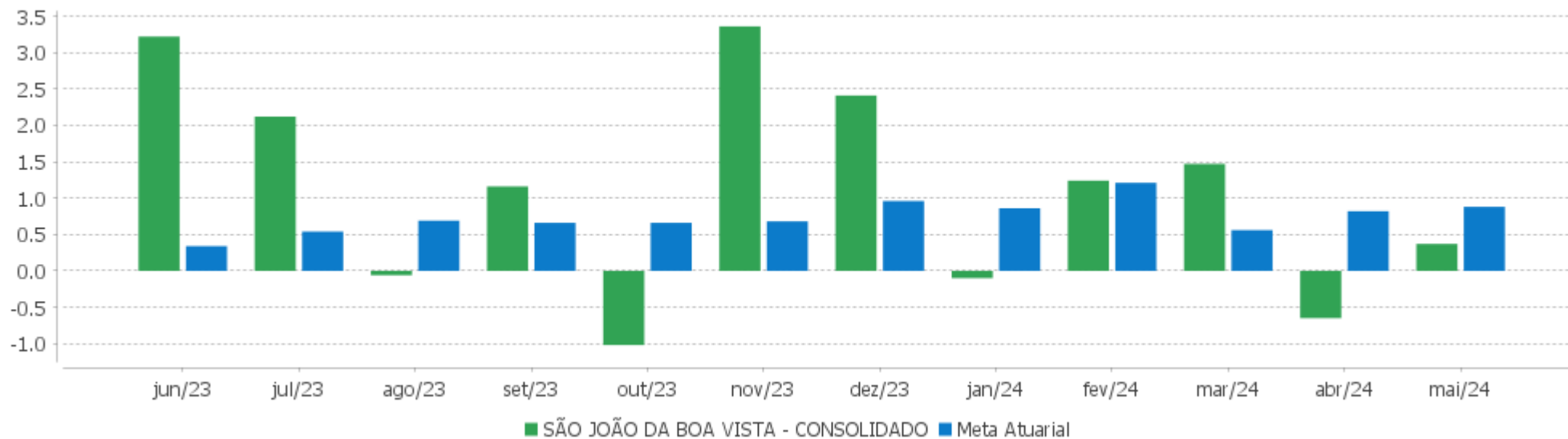


Patrimônio Líquido



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
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,34 0,39	2,61 -2,15	0,99 -1,50	3,91 -1,92	8,93 -1,18	18,73 -2,55	30,04 -13,60
NTN-B 150529 (6,213000%) Var. IPCA p.p.	-2,01 -2,47	1,88 -0,39	-0,24 -1,24	2,75 -0,09	3,81 -0,11		
NTN-B 150828 (6,231000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,45	1,89 -0,38	2,74 1,74	2,76 -0,08	3,82 -0,10		
NTN-B 150860 (5,707500%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,41	4,77 2,50	2,61 1,61	5,83 2,99	9,84 5,91	14,28 6,26	
NTN-B 150850 (5,655100%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,41	4,75 2,48	2,60 1,60	5,77 2,93	6,74 2,82	11,02 3,00	
NTN-B 150555 (5,652000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,41	4,75 2,48	2,60 1,60	5,79 2,94	9,77 5,84	14,18 6,16	
NTN-B 150555 (5,702500%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,41	4,77 2,50	2,61 1,61	5,81 2,97	9,82 5,89	14,24 6,23	
NTN-B 150824 (6,490000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,47	5,09 2,82	2,80 1,80	5,95 3,11	10,37 6,45	18,76 10,75	
NTN-B 150850 (5,712000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,41	4,77 2,50	2,61 1,61	5,80 2,96	9,81 5,89	14,22 6,21	
NTN-B 150840 (5,781000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,42	4,80 2,53	2,63 1,63	5,78 2,93	9,82 5,90	17,50 9,49	31,60 10,91
NTN-B 150826 (6,000000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,44	4,89 2,62	2,68 1,68	5,75 2,91	6,76 2,83	11,09 3,08	
NTN-B 150527 (6,220100%) Var. IPCA p.p.	-2,00 -2,46	1,89 -0,38	-0,23 -1,23	2,76 -0,08	3,83 -0,10		
NTN-B 150824 (7,610000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,56	5,54 3,27	3,07 2,07	6,50 3,65	11,52 7,60	17,64 9,62	
NTN-B 150525 (6,320000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,46	5,02 2,75	2,76 1,76	5,89 3,05	10,22 6,30	15,00 6,99	
NTN-B 150527 (5,891000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,43	4,84 2,57	2,66 1,65	5,72 2,88	9,82 5,90	14,19 6,17	
NTN-B 150830 (6,191000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,45	1,87 -0,40	2,73 1,73	2,74 -0,10	3,79 -0,14		
NTN-B 150545 (5,632000%)	0,87	4,74	2,59	5,73	9,70	14,06	

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.	0,41	2,47	1,59	2,89	5,77	6,04	
NTN-B 150824 (6,462000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,47	5,08 2,81	2,79 1,79	5,94 3,09	10,34 6,42	15,28 7,26	
NTN-B 150535 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,46	5,02 2,75	2,76 1,76	6,02 3,18	10,37 6,44	18,52 10,50	
NTN-B 150860 (5,644000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,41	4,74 2,47	2,60 1,59	5,80 2,95	6,79 2,86	11,09 3,08	
NTN-B 150545 (5,712500%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,41	4,77 2,50	2,61 1,61	5,77 2,93	9,79 5,86	14,17 6,15	
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA Var. IPCA p.p.	0,87 0,41	2,02 -0,25	0,85 -0,15	3,44 0,59	7,63 3,71	17,60 9,59	27,38 6,70
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,03 -0,02	2,83 -0,09	1,56 -0,06	4,31 -0,12	8,70 -0,23	18,94 -0,29	30,01 -0,61
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,03 -0,02	2,81 -0,10	1,56 -0,06	4,29 -0,13	8,67 -0,26	18,70 -0,53	29,75 -0,87
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,81 -0,52	4,29 4,42	2,51 2,74	5,20 2,58	11,71 5,15	25,44 7,72	40,26 17,14
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,02 -0,03	2,83 -0,08	1,55 -0,07	4,32 -0,11	8,72 -0,22	18,50 -0,73	29,39 -1,23
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,33 0,00	-0,94 -0,81	-0,79 -0,56	1,77 -0,85	5,23 -1,33	16,64 -1,08	18,14 -4,98
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,72 0,26	3,44 1,17	1,78 0,78	4,42 1,58	11,34 7,41	25,22 17,21	31,28 10,59
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,89 0,02	4,51 0,16	2,62 0,37	5,48 0,14	11,10 2,02	19,57 0,55	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,75 0,29	2,11 -0,15	1,07 0,06	3,76 0,92	9,65 5,72	22,11 14,09	32,38 11,69
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI % do CDI	0,82 97,92	4,34 98,66	2,54 98,47	5,27 98,77	11,85 98,69	26,81 98,92	36,83 99,17
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	1,56 -0,03	-2,99 -0,14	-1,98 -0,08	0,81 -0,17	3,96 -0,28	15,12 -0,90	14,39 -1,35
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,88 105,64	4,81 109,38	2,76 107,27	5,79 108,62	13,05 108,74	28,67 105,80	39,70 106,91
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,29 -0,04	-0,30 -0,17	-0,32 -0,09	2,44 -0,18	6,16 -0,40	16,93 -0,79	22,10 -1,03
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	1,30	-0,22	-0,32	2,54	6,45	17,32	22,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,09	-0,09	-0,07	-0,11	-0,40	-0,74
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,83 100,06	4,42 100,41	2,59 100,65	5,36 100,46	12,04 100,32	27,13 100,11	37,60 101,25
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,84 100,93	4,51 102,49	2,62 101,85	5,47 102,62	12,52 104,30	27,70 102,22	38,39 103,39
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,07 0,02	3,12 0,20	1,75 0,13	4,62 0,19	9,29 0,35	19,41 0,18	30,53 -0,09
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-1,38 1,66	-13,92 -4,91	-7,81 -2,44	-9,36 -5,25	3,68 -9,03	5,60 -4,05	-19,73 -16,47
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,22 -0,19	-3,22 5,78	0,87 6,23	6,30 10,41	32,63 19,93	60,37 50,72	64,89 68,15
RIO VERDE SMALL CAPS FIA Var. IBOVESPA p.p.	-5,04 -2,00	-10,75 -1,74	-7,22 -1,85	-4,51 -0,40	-3,00 -15,70	0,50 -9,15	-26,38 -23,12
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,02 1,02	-6,66 2,35	-7,92 -2,55	-4,17 -0,06	18,87 6,16	30,64 20,99	35,39 38,66
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-3,17 -0,13	-9,51 -0,50	-5,70 -0,33	-4,68 -0,57	11,24 -1,46	7,10 -2,55	-6,90 -3,64
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,15 -0,12	-9,80 -0,80	-6,73 -1,36	-4,58 -0,47	9,02 -3,68	5,45 -4,20	-12,88 -9,61
BRDESCO FIA IBOVESPA PLUS Var. IBOVESPA p.p.	-3,07 -0,03	-9,13 -0,12	-5,44 -0,07	-4,17 -0,06	12,66 -0,05	9,66 0,00	-3,45 -0,19
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	1,36 -3,86	7,83 -9,16	4,64 -3,90	11,72 -8,43	11,37 -13,63	18,23 -15,15	4,83 -5,78
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,58 -1,53	13,92 9,16	0,99 -1,50	18,50 12,66	29,89 19,78	58,02 36,73	-10,73 -54,38
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP Var. S&P 500 p.p.	5,11 -1,10	12,53 -7,27	4,66 -4,26	18,42 -4,29	33,85 3,98	48,50 6,94	56,13 30,37
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,16% p.p.	0,37 -0,51	2,34 -2,08	1,18 -1,10	4,80 -0,62	14,26 5,02	25,68 6,30	27,32 -12,94
CDI	0,83	4,40	2,58	5,33	12,01	27,10	37,13
IBOVESPA	-3,04	-9,01	-5,37	-4,11	12,70	9,65	-3,26
INPC + 6,00%	0,95	4,91	2,51	5,98	9,49	20,37	42,77
IPCA + 6,00%	0,95	4,76	2,49	5,83	10,11	21,28	43,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FIC FI			D+1 du	D+3 du		1,50
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,08
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	D+0	D+0	D+30	D+30		0,20
BB PREV RF IMA-B	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,30
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREV RF VII	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI			D+0	D+0		
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	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
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	D+0	D+0	D+30	D+32		
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	D+0	D+0	D+2 du	D+3 du		0,50
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32		1,90
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,25
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,25
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP			D+0	D+1 du	A TAXA DE PERFORMANCE SERÁ DE 20%	0,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					DO QUE EXCEDER A 100% DO IMA-B5	
RIO VERDE SMALL CAPS FIA	D+0	D+0	D+30 du	D+33 du	-	2,00
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+0	D+0	D+3 du	D+4 du		0,30
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,10
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	D+0	D+0	D+0	D+1		
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	D+1 du	D+1 du	D+30	D+32	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro	

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	0,78	3,85	2,21	4,80	11,56	26,65	34,79	37,63	46,34
IRF-M 1+	0,60	0,94	-0,00	2,69	10,22	27,67	26,53	26,17	43,40
IRF-M TOTAL	0,66	1,81	0,67	3,32	10,51	26,78	28,81	29,73	44,40
IMA-B 5	1,05	2,92	1,62	4,42	8,94	19,23	30,62	40,27	53,54
IMA-B 5+	1,59	-2,85	-1,91	0,98	4,24	16,02	15,73	28,10	33,44
IMA-B TOTAL	1,33	-0,13	-0,23	2,62	6,56	17,72	23,13	34,41	43,39
IMA-GERAL TOTAL	0,95	2,37	1,25	4,04	10,06	23,87	30,39	35,87	46,18
IDKA 2	1,07	3,03	1,78	4,53	9,23	18,78	29,76	40,74	53,45
IDKA 20	2,01	-7,44	-4,45	-1,34	1,87	15,01	3,51	19,85	17,13
CDI	0,83	4,40	2,58	5,33	12,01	27,10	37,13	40,12	46,96

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-3,04	-9,01	-5,37	-4,11	12,70	9,65	-3,26	39,70	25,83
IBRX 100	-3,18	-8,57	-5,17	-3,56	13,24	8,19	-5,26	39,86	27,37
IBRX 50	-3,11	-7,63	-4,50	-2,72	14,94	9,84	-3,24	44,50	28,06
SMALL CAP	-3,38	-14,52	-8,96	-8,50	-4,39	-11,41	-35,21	2,20	0,47
Índice Consumo - ICON	-2,26	-14,63	-6,94	-9,52	-7,70	-22,28	-50,93	-37,26	-32,43
Índice Dividendos - IDIV	-0,99	-5,29	-2,73	1,24	19,55	18,54	21,40	67,35	58,14

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	6,22	19,79	8,92	22,70	29,87	41,57	25,76	67,46	155,07

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,02	2,14	0,66	6,48	12,24	19,92	20,09	27,27	32,50

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	5,22	16,99	8,53	20,14	25,00	33,38	10,61	48,94	112,32

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,46	2,27	1,00	2,84	3,93	8,02	20,69	30,41	32,86
INPC	0,46	2,42	1,02	2,99	3,34	7,20	19,96	30,63	33,31
IGPM	0,89	0,28	0,73	1,02	-0,34	-4,79	5,42	44,47	53,87
SELIC	0,83	4,40	2,58	5,33	12,00	27,10	37,13	40,12	46,96

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,79	3,94	2,00	4,85	8,05	16,78	35,69	52,47	61,52
IPCA + 5,00%	0,87	4,35	2,24	5,34	9,08	19,02	39,63	58,39	69,40
IPCA + 5,50%	0,91	4,55	2,36	5,59	9,60	20,15	41,63	61,42	73,46
IPCA + 5,89%	0,94	4,71	2,46	5,78	10,00	21,03	43,20	63,81	76,67
IPCA + 6,00%	0,95	4,76	2,49	5,83	10,11	21,28	43,64	64,49	77,59
INPC + 4,00%	0,79	4,09	2,02	4,99	7,44	15,90	34,87	52,72	62,06
INPC + 6,00%	0,95	4,91	2,51	5,98	9,49	20,37	42,77	64,76	78,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150525 (6,320000%)	4.030.669,46	6,320000	4.039.586,16	6,070000	8.916,70
NTN-B 150527 (5,891000%)	2.014.570,41	5,891000	1.998.552,91	6,200000	-16.017,50
NTN-B 150527 (6,220100%)	4.895.625,20	6,220100	4.898.162,80	6,200000	2.537,60
NTN-B 150529 (6,213000%)	4.893.811,62	6,213000	4.898.403,97	6,190000	4.592,35
NTN-B 150535 (6,331000%)	2.096.639,37	6,331000	2.120.896,29	6,180600	24.256,92
NTN-B 150545 (5,632000%)	2.040.526,01	5,632000	1.917.744,33	6,168300	-122.781,68
NTN-B 150545 (5,712500%)	4.158.529,70	5,712500	3.945.315,43	6,168300	-213.214,27
NTN-B 150555 (5,652000%)	2.039.725,93	5,652000	1.902.009,19	6,160200	-137.716,74
NTN-B 150555 (5,702500%)	5.204.824,72	5,702500	4.887.868,41	6,160200	-316.956,31
NTN-B 150824 (6,462000%)	7.998.539,16	6,462000	7.960.012,57	8,887900	-38.526,59
NTN-B 150824 (6,490000%)	4.229.424,95	6,490000	4.209.289,26	8,887900	-20.135,69
NTN-B 150824 (7,610000%)	3.682.157,95	7,610000	3.672.853,63	8,887900	-9.304,32
NTN-B 150826 (6,000000%)	4.147.382,93	6,000000	4.131.690,32	6,194200	-15.692,61
NTN-B 150828 (6,231000%)	5.037.439,49	6,231000	5.039.994,17	6,216500	2.554,68
NTN-B 150830 (6,191000%)	5.032.142,09	6,191000	5.046.215,67	6,133600	14.073,58
NTN-B 150840 (5,781000%)	10.929.180,81	5,781000	10.549.476,00	6,140000	-379.704,81
NTN-B 150850 (5,655100%)	2.096.419,21	5,655100	1.961.879,10	6,178200	-134.540,11
NTN-B 150850 (5,712000%)	5.205.033,25	5,712000	4.906.834,88	6,178200	-298.198,37
NTN-B 150860 (5,644000%)	2.099.092,75	5,644000	1.944.355,59	6,180000	-154.737,16
NTN-B 150860 (5,707500%)	5.203.821,40	5,707500	4.865.152,91	6,180000	-338.668,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
111	02/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	19.976.031,70	6.294.831,51502400	3,1734021240
118	02/05/2024	NTN-B 150527 (6,220100%)	4.997.505,50	0,00	1.147,00000000	4.357,0231120000
120	02/05/2024	NTN-B 150529 (6,213000%)	4.995.983,31	0,00	1.149,00000000	4.348,1142820000
119	02/05/2024	NTN-B 150828 (6,231000%)	4.993.822,56	0,00	1.166,00000000	4.282,8666940000
121	02/05/2024	NTN-B 150830 (6,191000%)	4.988.720,32	0,00	1.165,00000000	4.282,1633660000
91	03/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.013.161,28	0,00	319.134,50921100	3,1747155220
110	03/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	12.140,19	0,00	3.824,02451900	3,1747155220
93	03/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	225.000,00	0,00	70.872,49186200	3,1747155220
95	03/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	85.617,45	0,00	26.968,54234800	3,1747155220
90	07/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.982,95	938,84714800	3,1772477620
99	07/05/2024	BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FIC FI	0,00	761.389,88	18.377,96951800	41,4294887880
109	07/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.491,65	784,21646200	3,1772477620
89	08/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.543.302,29	0,00	485.545,11221600	3,1784941320
108	08/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.041.956,08	0,00	642.428,77136100	3,1784941320
107	08/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	255.234,47	0,00	80.300,43769100	3,1784941320
94	08/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.370,61	0,00	1.689,67120100	3,1784941320
106	09/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	771.432,00	0,00	242.607,95017400	3,1797474050
92	10/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	10.000,00	3.143,80141300	3,1808624930
105	13/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.661,25	522,07689600	3,1820025220
88	15/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	9.174,52	0,00	2.880,91359400	3,1845870060
104	15/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	790.570,82	0,00	248.249,08803200	3,1845870060
103	23/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	118.926,49	0,00	37.254,25002600	3,1922932260
87	24/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.181,43	0,00	1.622,46087500	3,1935623710
102	24/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	10.574,95	0,00	3.311,33348000	3,1935623710
114	24/05/2024	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	0,00	4.400.000,00	122.415,98836941	35,9430174000
113	27/05/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	4.400.000,00	0,00	112.201,37613305	39,2152053000
86	29/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.587.876,42	809.419,25113900	3,1972014740
97	29/05/2024	BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	0,00	1.616.992,80	2.000.000,00000000	0,8084964000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
117	29/05/2024	RIO VERDE SMALL CAPS FIA	0,00	164.660,00	406,54593830	405,0218697000
101	29/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.265.022,15	1.021.212,51242700	3,1972014740
112	29/05/2024	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	0,00	6.000.000,00	937.876,34379727	6,3974318600
115	29/05/2024	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	0,00	8.000.000,00	3.308.805,47543777	2,4177909700
100	31/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	6.578,64	2.056,80526900	3,1984748870
Total			31.263.674,27	46.795.687,44		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.461.049,08

Value-At-Risk: 0,77%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,08	0,19	5,00	0,09	-0,08	0,75	157.471.539,04	82,71
Artigo 8º	11,51	6,01	20,00	0,59	-0,31	-2,69	20.315.761,60	10,67
Artigo 9º	11,57	5,40	20,00	-0,01	-0,00	0,79	5.577.506,64	2,93
Artigo 10º	8,53	5,14	20,00	0,10	0,50	5,11	7.029.489,15	3,69
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO		0,77		0,77			190.394.296,43	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,19%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150824 (6,462000%)	0,14	0,08	0,00	0,12	0,72	0,93	7.998.539,16	4,20
NTN-B 150824 (6,490000%)	0,14	0,08	0,00	0,12	0,74	0,93	4.229.424,95	2,22
NTN-B 150824 (7,610000%)	0,14	0,08	0,00	0,12	1,38	1,02	3.682.157,95	1,93
NTN-B 150525 (6,320000%)	0,14	0,09	0,00	0,12	0,64	0,92	4.030.669,46	2,12
NTN-B 150826 (6,000000%)	0,14	0,13	0,00	0,15	0,45	0,90	4.147.382,93	2,18
NTN-B 150527 (5,891000%)	0,14	0,13	0,00	0,15	0,39	0,89	2.014.570,41	1,06
NTN-B 150527 (6,220100%)	10,15	0,22	-0,00	0,24	-0,28	-2,00	4.895.625,20	2,57
NTN-B 150828 (6,231000%)	0,14	0,22	-0,00	0,25	0,59	0,91	5.037.439,49	2,65
NTN-B 150529 (6,213000%)	10,17	0,22	-0,00	0,24	-0,28	-2,01	4.893.811,62	2,57
NTN-B 150830 (6,191000%)	0,14	0,22	-0,00	0,25	0,56	0,91	5.032.142,09	2,64
NTN-B 150535 (6,331000%)	0,14	0,12	0,00	0,15	0,65	0,92	2.096.639,37	1,10
NTN-B 150840 (5,781000%)	0,14	0,12	0,00	0,15	0,33	0,88	10.929.180,81	5,74
NTN-B 150545 (5,632000%)	0,14	0,12	0,00	0,15	0,24	0,87	2.040.526,01	1,07
NTN-B 150545 (5,712500%)	0,14	0,12	0,00	0,15	0,29	0,87	4.158.529,70	2,18
NTN-B 150850 (5,655100%)	0,14	0,12	0,00	0,15	0,25	0,87	2.096.419,21	1,10
NTN-B 150850 (5,712000%)	0,14	0,12	0,00	0,15	0,29	0,87	5.205.033,25	2,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150555 (5,652000%)	0,14	0,12	0,00	0,15	0,25	0,87	2.039.725,93	1,07
NTN-B 150555 (5,702500%)	0,14	0,12	0,00	0,15	0,28	0,87	5.204.824,72	2,73
NTN-B 150860 (5,644000%)	0,14	0,12	0,00	0,15	0,25	0,87	2.099.092,75	1,10
NTN-B 150860 (5,707500%)	0,14	0,12	0,00	0,15	0,28	0,87	5.203.821,40	2,73
Sub-total	1,16	0,09	0,00		-0,23	0,57	87.035.556,41	45,71

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,74	0,34	0,00	0,35	-0,15	0,72	3.938.449,07	2,07
BB PREV RF VII	0,01	0,01	0,00	1,17	-3,26	0,81	1.814.791,86	0,95
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,37	0,31	0,00	0,33	0,04	0,89	5.497.648,33	2,89
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	1,44	0,81	0,00	0,81	0,02	0,87	1.830.039,19	0,96
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,15	0,57	0,01	0,00	0,17	1,03	3.136.525,25	1,65
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP	1,15	0,56	0,00	0,04	0,16	1,02	2.376.825,48	1,25
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	4,37	1,91	0,01	0,04	0,17	1,56	1.121.504,36	0,59
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2,49	0,87	0,01	0,87	-0,03	0,75	4.211.032,23	2,21
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	3,04	1,26	0,02	0,12	0,16	1,33	4.136.916,57	2,17
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	1,15	0,57	0,00	0,00	0,17	1,03	2.073.182,42	1,09
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,01	0,01	0,00	0,00	-1,21	0,82	4.405.137,00	2,31
Sub-total	1,31	0,50	0,06		0,10	0,97	34.542.051,76	18,14

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA-B	2,70	1,20	0,00	0,03	0,17	1,29	835.995,56	0,44
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,04	0,02	0,00	0,01	0,01	0,83	15.744.377,43	8,27
BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,07	0,07	-0,00	0,07	0,65	0,88	3.706.789,68	1,95
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,05	0,02	0,00	0,02	0,15	0,84	3.236.039,13	1,70
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	2,80	1,21	0,01	0,07	0,17	1,30	3.200.450,13	1,68
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	1,07	0,53	0,01	0,05	0,22	1,07	5.109.412,80	2,68
Sub-total	0,46	0,23	0,02		0,19	0,92	31.833.064,73	16,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2,27	0,94	0,01	0,94	0,22	1,34	4.060.866,14	2,13
Sub-total	2,27	0,94	0,01		0,22	1,34	4.060.866,14	2,13

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,01%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FIC FI	9,82	NaN	0,00	NaN	-0,41	-3,17	0,00	0,00
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	9,92	6,07	0,12	0,02	-0,39	-3,07	4.990.466,08	2,62
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	16,78	NaN	0,00	NaN	-0,13	-1,38	0,00	0,00
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	15,34	6,89	0,15	3,84	-0,19	-2,02	4.968.054,01	2,61
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	11,66	5,36	0,00	1,65	-0,34	-3,15	83.649,45	0,04
RIO VERDE SMALL CAPS FIA	22,72	NaN	0,00	NaN	-0,26	-5,04	0,00	0,00
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	10,77	7,02	0,31	5,98	-0,38	-3,22	10.273.592,06	5,40
Sub-total	11,51	6,01	0,59		-0,31	-2,69	20.315.761,60	10,67

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,14%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	8,53	5,14	0,10	3,87	0,50	5,11	7.029.489,15	3,69
Sub-total	8,53	5,14	0,10		0,50	5,11	7.029.489,15	3,69

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,40%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	12,17	4,85	-0,01	4,78	0,04	1,36	3.962.032,91	2,08
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,48	9,18	0,00	9,17	-0,08	-0,58	1.615.473,73	0,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	11,57	5,40	-0,01		-0,00	0,79	5.577.506,64	2,93

(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 (%)