



LDB
EMPRESAS

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO
JUNHO 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 28.06.2024.

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

86,28%

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%)	0,22	0,04	0,89	6,01	8.069.372,02	3,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,490000%)	0,22	0,04	0,89	6,02	4.266.968,53	2,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,610000%)	0,22	0,04	0,97	6,57	3.717.930,40	1,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (6,200000%)	4,15	0,00	0,00	0,00	6.005.452,25	2,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (6,320000%)	0,23	0,04	0,87	5,94	4.065.932,55	1,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,000000%)	2,95	0,04	0,85	5,78	4.182.667,14	2,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,355000%)	4,18	0,00	0,00	0,00	6.007.829,54	2,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,891000%)	0,25	0,04	0,84	5,73	2.031.545,12	0,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,220100%)	4,17	0,04	0,87	-1,19	4.938.086,60	2,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,350000%)	4,18	0,00	0,00	0,00	3.003.874,72	1,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,231000%)	4,18	0,04	0,87	1,75	5.081.173,89	2,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,390000%)	4,21	0,00	0,00	0,00	5.005.974,39	2,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,213000%)	4,17	0,04	0,87	-1,20	4.936.233,12	2,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,370000%)	4,20	0,00	0,00	0,00	3.001.268,42	1,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,191000%)	4,18	0,04	0,87	1,74	5.075.675,07	2,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,331000%)	0,38	0,04	0,88	5,94	2.115.000,45	1,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,781000%)	0,42	0,04	0,83	5,67	11.020.351,15	5,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,632000%)	0,48	0,04	0,82	5,60	2.057.317,47	0,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,712500%)	0,48	0,04	0,83	5,64	4.193.002,68	2,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,655100%)	2,86	0,04	0,82	5,61	2.113.707,78	1,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,712000%)	0,53	0,04	0,83	5,64	5.248.180,14	2,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,652000%)	0,56	0,04	0,82	5,61	2.056.542,50	0,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,702500%)	0,56	0,04	0,83	5,63	5.247.933,11	2,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,644000%)	2,85	0,04	0,82	5,61	2.116.386,29	1,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,707500%)	0,59	0,04	0,83	5,64	5.246.945,40	2,52
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,49	0,04	0,86	5,45	110.805.350,73	53,17

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	0,61	-0,08	0,38	3,84	3.953.531,03	1,90	6.543.333.888,45	0,06
BB	BB	BB PREV RF VII	0,06	0,04	0,77	5,08	1.828.688,22	0,88	44.725.257,47	4,09
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,87	0,05	1,16	5,73	5.561.422,33	2,67	3.697.064.132,53	0,15
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	1,81	-0,17	0,31	2,33	1.835.648,97	0,88	116.372.911,49	1,58
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,72	0,00	0,55	3,39	0,00	0,00	7.303.046.549,52	0,00
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP	1,71	-0,16	0,40	3,25	2.386.348,90	1,15	204.483.788,30	1,17
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	5,95	-0,82	-2,25	-5,17	1.096.306,26	0,53	297.757.286,10	0,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2,70	-0,11	-0,20	1,91	4.202.573,11	2,02	2.052.875.038,41	0,20
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	4,08	-0,55	-1,23	-2,16	2.096.148,46	1,01	245.113.791,92	0,86
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	1,72	-0,18	0,37	3,19	2.080.859,03	1,00	1.312.208.437,83	0,16
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,06	0,00	0,20	0,31	0,00	0,00	7.377.738.310,48	0,00
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,70	-0,14	0,26	2,46	25.041.526,31	12,02		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	3,82	-0,50	-0,98	-1,28	827.795,27	0,40	843.817.661,01	0,10
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,07	0,04	0,79	5,24	12.771.362,00	6,13	17.821.452.916,03	0,07
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,11	0,04	0,83	5,69	11.297.696,06	5,42	11.692.368.410,92	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,09	0,04	0,82	5,36	9.883.686,35	4,74	16.508.104.382,05	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	3,91	0,00	-0,54	-0,76	0,00	0,00	1.103.980.003,66	0,00
PORTO SEGURO	INTRAG	PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	1,69	-0,17	0,41	3,54	5.130.531,99	2,46	240.349.935,09	2,13
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,98	0,00	0,64	4,28	39.911.071,67	19,15		

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	1,86	-0,37	-0,43	2,16	4.043.240,26	1,94	282.732.605,04	1,43
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			1,86	-0,37	-0,43	2,26	4.043.240,26	1,94		
Renda Fixa			0,79	-0,01	0,65	4,27	179.801.188,97	86,28		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

7,33%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRAM	BRDESCO	BRDESCO FIA IBOVSPA PLUS	13,68	-0,32	1,53	-7,74	5.066.898,49	2,43	234.298.636,37	2,16
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	15,57	-0,58	1,13	-5,60	5.024.125,28	2,41	603.162.953,92	0,83
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	12,32	-0,18	2,04	-7,97	85.354,52	0,04	561.883.606,03	0,02
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	16,09	0,02	0,20	-3,03	5.098.939,77	2,45	852.260.138,16	0,60
Sub-total Artigo 8º I			14,39	-0,29	0,26	-5,32	15.275.318,06	7,33		
Renda Variável			14,39	-0,29	0,26	-5,32	15.275.318,06	7,33		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,88%

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	11,30	1,36	6,18	14,49	4.207.004,22	2,02	128.663.285,16	3,27
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,09	1,17	11,56	27,09	1.802.256,09	0,86	820.358.590,52	0,22
Sub-total Artigo 9º II			11,95	1,30	7,74	18,00	6.009.260,31	2,88		
Investimentos no Exterior			11,95	1,30	7,74	18,00	6.009.260,31	2,88		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,51%

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	11,06	-0,28	4,02	17,05	7.312.088,47	3,51	390.300.111,93	1,87
Sub-total Artigo 10º I			11,06	-0,28	4,02	17,05	7.312.088,47	3,51		
Investimentos Estruturados			11,06	-0,28	4,02	17,05	7.312.088,47	3,51		
Total			3,40	-0,00	0,88	3,24	208.397.855,81	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	110.805.350,73	53,17	0,00	42,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	25.041.526,31	12,02	0,00	10,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	39.911.071,67	19,15	0,00	22,00	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	4.043.240,26	1,94	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	179.801.188,97	86,28					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	15.275.318,06	7,33	0,00	15,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	15.275.318,06	7,33					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	6.009.260,31	2,88	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	6.009.260,31	2,88					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	7.312.088,47	3,51	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	7.312.088,47	3,51					15,00
Total		208.397.855,81	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	0,86 108,64	5,45 104,45	2,19 86,46	5,45 104,45	10,11 86,46	745.395,00	3.813.038,21
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,26 33,02	2,46 47,09	0,85 33,76	2,46 47,09	7,63 65,28	59.654,33	886.340,25
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,64 81,79	4,28 81,90	1,97 77,73	4,28 81,90	10,08 86,21	357.482,01	1.880.034,69
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	-0,43 -55,06	2,26 43,20	-0,22 -8,65	2,26 43,20	8,53 72,96	-17.625,88	114.517,59
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	0,26 -1,22	-5,32 2,34	-6,34 -3,06	-5,32 2,34	13,55 8,63	-40.443,54	-2.070.676,82
Artigo 9º II % do CDI	7,74 981,95	18,00 344,74	8,27 326,93	18,00 344,74	26,87 229,80	431.753,67	916.661,51
Artigo 10º I % do CDI	4,02 509,96	17,05 326,54	5,21 205,85	17,05 326,54	30,05 257,06	282.599,32	1.065.087,20
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO (Total)						1.818.814,91	6.605.002,63

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150525 (6,200000%)	0,00	6.005.452,25	0,00	0,00	6.005.452,25	0,00	0,00
NTN-B 150525 (6,320000%)	4.030.669,46	0,00	0,00	0,00	4.065.932,55	35.263,09	233.047,54
NTN-B 150527 (5,891000%)	2.014.570,41	0,00	0,00	0,00	2.031.545,12	16.974,71	112.525,22
NTN-B 150527 (6,220100%)	4.895.625,20	0,00	0,00	0,00	4.938.086,60	42.461,40	-59.418,91
NTN-B 150527 (6,350000%)	0,00	3.003.874,72	0,00	0,00	3.003.874,72	0,00	0,00
NTN-B 150529 (6,213000%)	4.893.811,62	0,00	0,00	0,00	4.936.233,12	42.421,50	-59.750,19
NTN-B 150529 (6,370000%)	0,00	3.001.268,42	0,00	0,00	3.001.268,42	0,00	0,00
NTN-B 150535 (6,331000%)	2.096.639,37	0,00	0,00	0,00	2.115.000,45	18.361,08	121.386,08
NTN-B 150545 (5,632000%)	2.040.526,01	0,00	0,00	0,00	2.057.317,47	16.791,46	111.452,09
NTN-B 150545 (5,712500%)	4.158.529,70	0,00	0,00	0,00	4.193.002,68	34.472,98	228.711,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150555 (5,652000%)	2.039.725,93	0,00	0,00	0,00	2.056.542,50	16.816,57	111.580,14
NTN-B 150555 (5,702500%)	5.204.824,72	0,00	0,00	0,00	5.247.933,11	43.108,39	285.964,95
NTN-B 150824 (6,462000%)	7.998.539,16	0,00	0,00	0,00	8.069.372,02	70.832,86	460.863,09
NTN-B 150824 (6,490000%)	4.229.424,95	0,00	0,00	0,00	4.266.968,53	37.543,58	244.222,80
NTN-B 150824 (7,610000%)	3.682.157,95	0,00	0,00	0,00	3.717.930,40	35.772,45	230.944,88
NTN-B 150826 (6,000000%)	4.147.382,93	0,00	0,00	0,00	4.182.667,14	35.284,21	230.366,12
NTN-B 150826 (6,355000%)	0,00	6.007.829,54	0,00	0,00	6.007.829,54	0,00	0,00
NTN-B 150828 (6,231000%)	5.037.439,49	0,00	0,00	0,00	5.081.173,89	43.734,40	87.351,32
NTN-B 150828 (6,390000%)	0,00	5.005.974,39	0,00	0,00	5.005.974,39	0,00	0,00
NTN-B 150830 (6,191000%)	5.032.142,09	0,00	0,00	0,00	5.075.675,07	43.532,98	86.954,75
NTN-B 150840 (5,781000%)	10.929.180,81	0,00	0,00	0,00	11.020.351,15	91.170,34	596.165,68
NTN-B 150850 (5,655100%)	2.096.419,21	0,00	0,00	0,00	2.113.707,78	17.288,57	113.143,28
NTN-B 150850 (5,712000%)	5.205.033,25	0,00	0,00	0,00	5.248.180,14	43.146,89	282.265,25
NTN-B 150860 (5,644000%)	2.099.092,75	0,00	0,00	0,00	2.116.386,29	17.293,54	113.177,50
NTN-B 150860 (5,707500%)	5.203.821,40	0,00	0,00	0,00	5.246.945,40	43.124,00	282.085,22
	87.035.556,41	23.024.399,32	0,00	0,00	110.805.350,73	745.395,00	

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	3.938.449,07	0,00	0,00	0,00	3.953.531,03	15.081,96	146.096,96
BB PREV RF VII	1.814.791,86	0,00	0,00	0,00	1.828.688,22	13.896,36	88.482,90
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	5.497.648,33	0,00	0,00	0,00	5.561.422,33	63.774,00	303.531,80
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.830.039,19	0,00	0,00	0,00	1.835.648,97	5.609,78	41.758,40
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.136.525,25	0,00	-3.146.439,30	0,00	0,00	9.914,05	96.160,25
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP	2.376.825,48	0,00	0,00	0,00	2.386.348,90	9.523,42	152.325,63
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	1.121.504,36	0,00	0,00	0,00	1.096.306,26	-25.198,10	-132.089,09
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	4.211.032,23	0,00	0,00	0,00	4.202.573,11	-8.459,12	78.744,68
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	4.136.916,57	0,00	-2.000.000,00	0,00	2.096.148,46	-40.768,11	-80.105,42
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2.073.182,42	0,00	0,00	0,00	2.080.859,03	7.676,61	177.693,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	4.405.137,00	0,00	-4.413.740,48	0,00	0,00	8.603,48	13.740,48
	34.542.051,76	0,00	-9.560.179,78	0,00	25.041.526,31	59.654,33	

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	835.995,56	0,00	0,00	0,00	827.795,27	-8.200,29	-10.723,34
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	15.744.377,43	7.638.195,36	-10.752.012,64	0,00	12.771.362,00	140.801,85	1.025.819,85
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	3.706.789,68	7.513.740,48	0,00	0,00	11.297.696,06	77.165,90	237.003,29
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.236.039,13	16.303.686,92	-9.800.000,00	0,00	9.883.686,35	143.960,30	259.990,81
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	3.200.450,13	0,00	-3.183.085,19	0,00	0,00	-17.364,94	-24.414,59
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	5.109.412,80	0,00	0,00	0,00	5.130.531,99	21.119,19	392.358,67
	31.833.064,73	31.455.622,76	-23.735.097,83	0,00	39.911.071,67	357.482,01	

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	4.060.866,14	0,00	0,00	0,00	4.043.240,26	-17.625,88	85.664,76
	4.060.866,14	0,00	0,00	0,00	4.043.240,26	-17.625,88	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	4.990.466,08	0,00	0,00	0,00	5.066.898,49	76.432,41	-425.051,50
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	4.968.054,01	0,00	0,00	0,00	5.024.125,28	56.071,27	-653.873,86
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	83.649,45	0,00	0,00	0,00	85.354,52	1.705,07	-7.388,34
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	10.273.592,06	0,00	-5.000.000,00	0,00	5.098.939,77	-174.652,29	-706.361,78
	20.315.761,60	0,00	-5.000.000,00	0,00	15.275.318,06	-40.443,54	

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	3.962.032,91	0,00	0,00	0,00	4.207.004,22	244.971,31	532.523,93
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.615.473,73	0,00	0,00	0,00	1.802.256,09	186.782,36	384.137,58
	5.577.506,64	0,00	0,00	0,00	6.009.260,31	431.753,67	

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	7.029.489,15	0,00	0,00	0,00	7.312.088,47	282.599,32	1.065.087,20
	7.029.489,15	0,00	0,00	0,00	7.312.088,47	282.599,32	

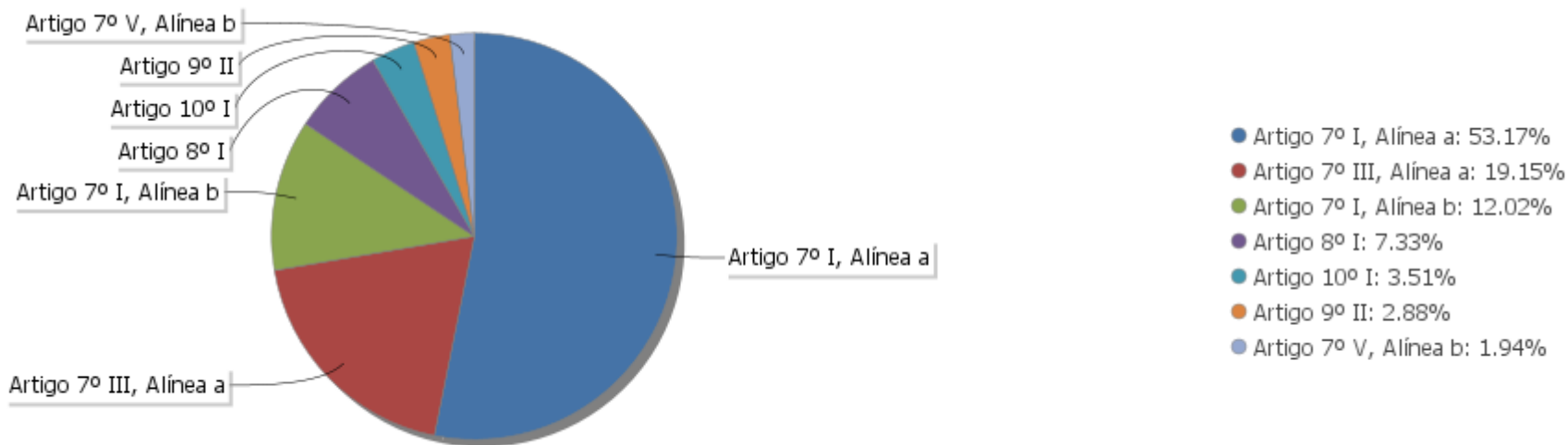
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

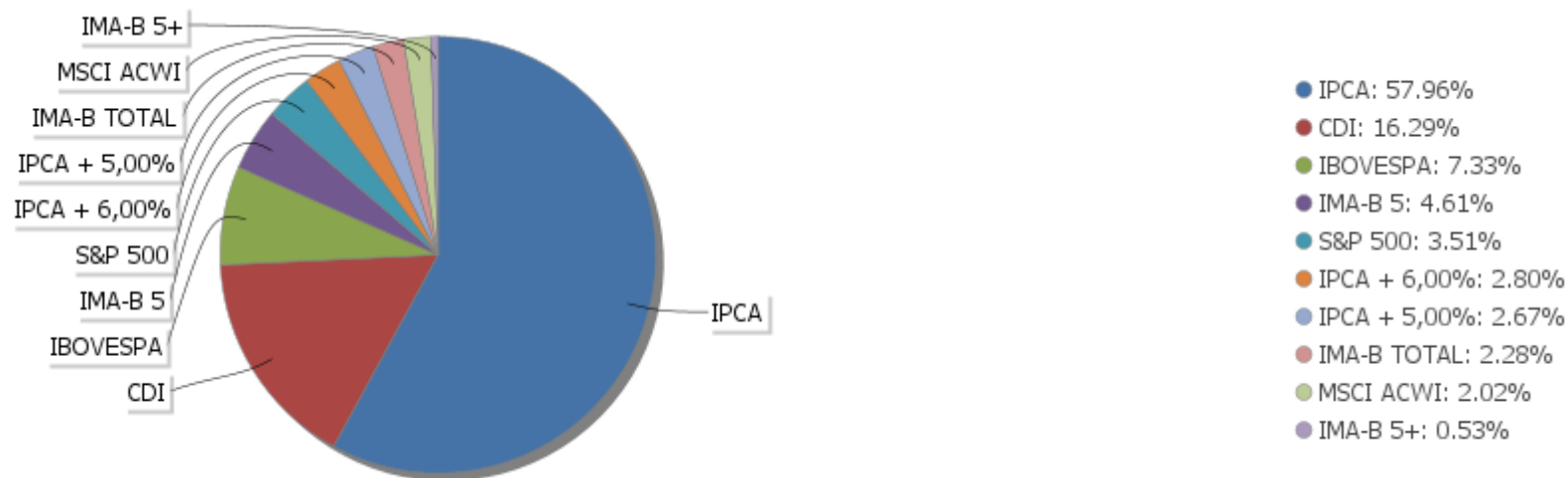
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	81.908.017,70	39,30	35,00	81.908.017,70	39,30	35,00
de 31 dias a 365 dias	41.810.143,13	20,06	30,00	123.718.160,83	59,37	65,00
acima de 365 dias	84.679.694,98	40,63	35,00	208.397.855,81	100,00	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

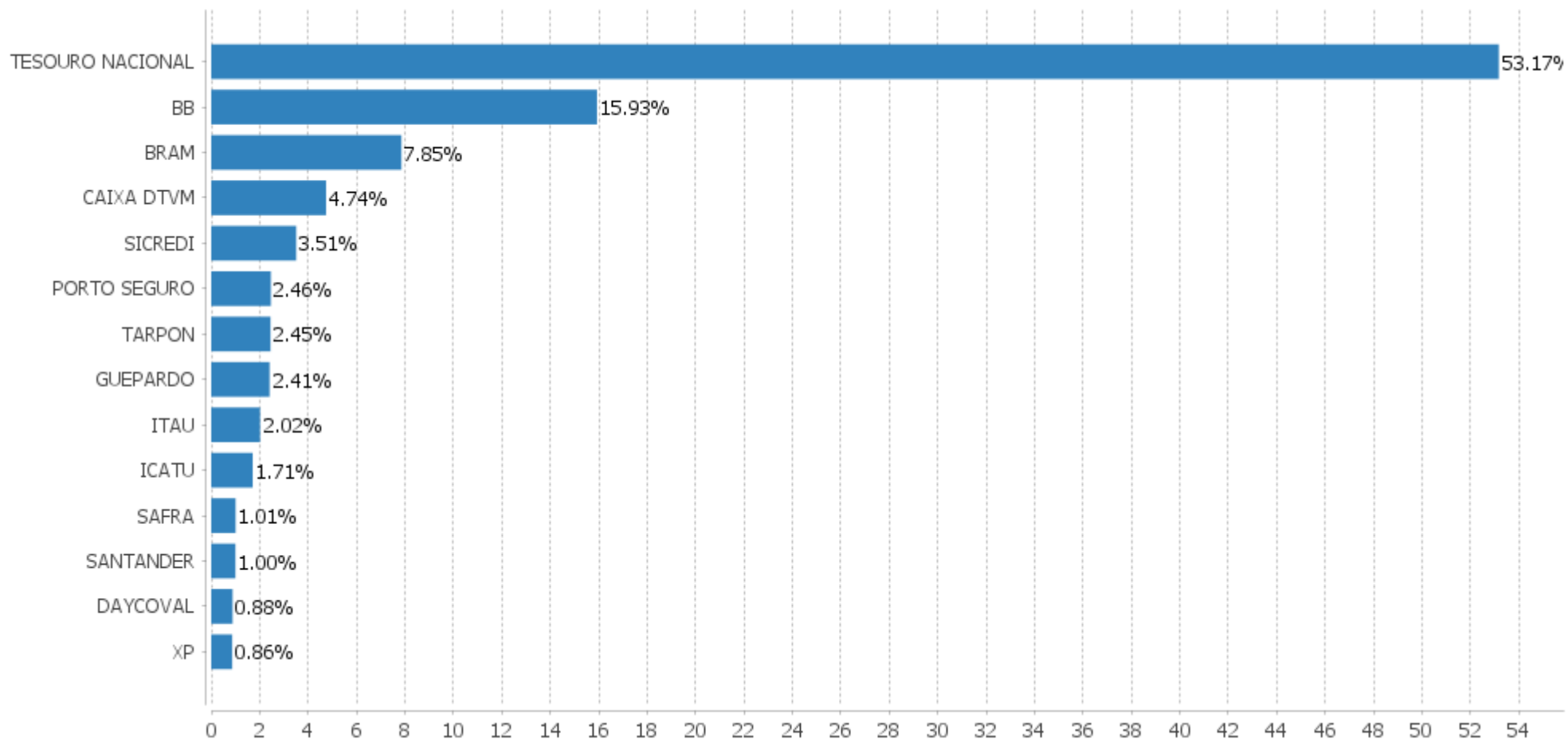


Alocação Por Estratégia



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	0,88							3,24
IPCA + 5,16%	0,86	1,21	0,56	0,82	0,88	0,61							5,05
p.p. indexador	-0,96	0,03	0,91	-1,48	-0,51	0,27							-1,82
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	50	54,35	03 meses	0,59	2,33	-1,74	2,27
Meses abaixo - Meta Atuarial	42	45,65	06 meses	3,24	5,05	-1,82	2,46
			12 meses	11,67	9,52	2,15	3,40
			24 meses	31,52	18,71	12,81	5,48

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	27,35	39,80	-12,45	5,91
Menor rentabilidade da Carteira	-11,58	2020-03	48 meses	44,13	60,05	-15,91	6,43
			60 meses	48,30	73,22	-24,92	9,11
			Desde 31/10/2016	115,39	110,87	4,52	8,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

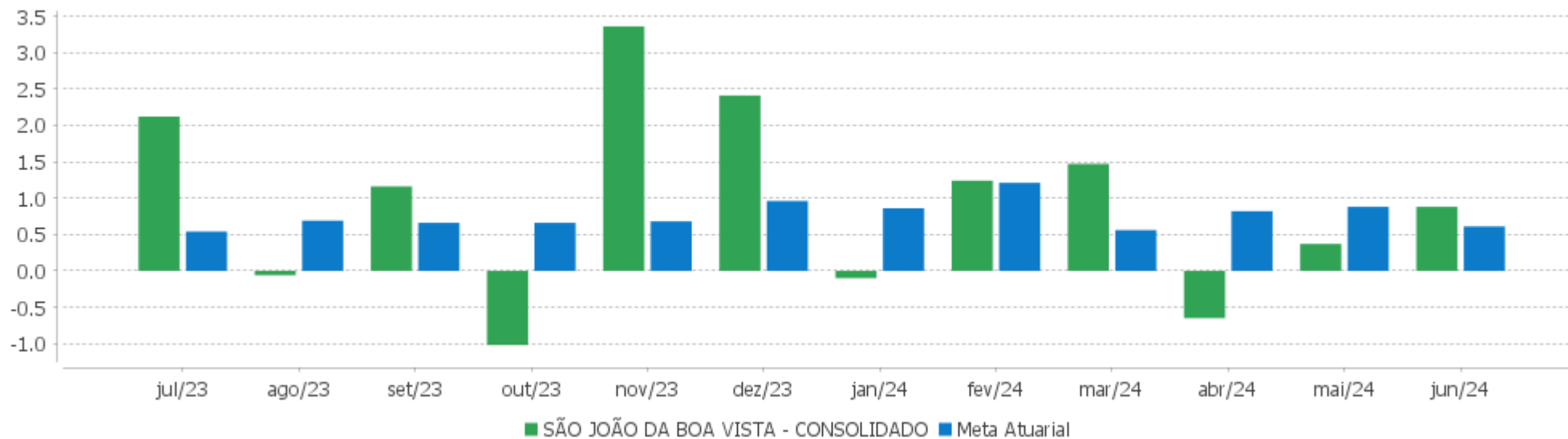


Patrimônio Líquido



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.	-0,43 -1,11	2,16 -3,30	-0,22 -2,76	2,16 -3,30	7,39 -3,02	17,81 -2,89	29,57 -13,58
NTN-B 150860 (5,707500%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,62	5,64 3,15	2,44 1,39	5,64 3,15	10,25 6,02	14,10 6,58	
NTN-B 150824 (6,490000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,68	6,02 3,54	2,63 1,58	6,02 3,54	10,78 6,55	18,57 11,05	
NTN-B 150529 (6,370000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,67	2,82 0,34	-0,38 -1,44	2,82 0,34	4,31 0,08		
NTN-B 150850 (5,712000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,62	5,64 3,16	2,44 1,39	5,64 3,16	10,22 6,00	14,04 6,52	
NTN-B 150840 (5,781000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,62	5,67 3,19	2,46 1,41	5,67 3,19	10,24 6,01	17,32 9,79	31,08 10,77
NTN-B 150527 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,67	2,83 0,34	-0,37 -1,43	2,83 0,34	4,32 0,09		
NTN-B 150826 (6,000000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,64	5,78 3,30	2,51 1,46	5,78 3,30	7,16 2,93	10,92 3,39	
NTN-B 150527 (6,220100%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,66	2,77 0,29	-0,39 -1,45	2,77 0,29	4,22 -0,01		
NTN-B 150826 (6,355000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,67	2,83 0,35	2,60 1,54	2,83 0,35	4,33 0,10		
NTN-B 150824 (7,610000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,76	6,57 4,08	2,90 1,85	6,57 4,08	11,93 7,71	17,44 9,92	
NTN-B 150525 (6,320000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,66	5,94 3,45	2,59 1,54	5,94 3,45	10,63 6,41	14,82 7,29	
NTN-B 150527 (5,891000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,63	5,73 3,24	2,49 1,43	5,73 3,24	10,23 6,01	14,01 6,49	
NTN-B 150545 (5,632000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,61	5,60 3,12	2,42 1,37	5,60 3,12	10,11 5,88	13,87 6,35	
NTN-B 150535 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,67	5,94 3,46	2,59 1,54	5,94 3,46	10,78 6,55	18,33 10,81	
NTN-B 150529 (6,213000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,66	2,77 0,28	-0,40 -1,46	2,77 0,28	4,20 -0,03		
NTN-B 150828 (6,231000%)	0,87	2,77	2,57	2,77	4,21		

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.	0,66	0,29	1,51	0,29	-0,02		
NTN-B 150828 (6,390000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,67	2,83 0,35	2,61 1,55	2,83 0,35	4,33 0,10		
NTN-B 150850 (5,655100%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,61	5,61 3,13	2,43 1,38	5,61 3,13	7,14 2,92	10,84 3,32	
NTN-B 150555 (5,652000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,61	5,61 3,13	2,43 1,38	5,61 3,13	10,18 5,95	14,00 6,47	
NTN-B 150555 (5,702500%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,62	5,63 3,15	2,44 1,39	5,63 3,15	10,23 6,00	14,06 6,54	
NTN-B 150525 (6,200000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,66	2,78 0,29	-0,39 -1,44	2,78 0,29	4,22 -0,01		
NTN-B 150830 (6,191000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,66	2,75 0,27	2,56 1,51	2,75 0,27	4,17 -0,06		
NTN-B 150824 (6,462000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,68	6,01 3,52	2,62 1,57	6,01 3,52	10,75 6,53	15,09 7,57	
NTN-B 150860 (5,644000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,61	5,61 3,12	2,43 1,37	5,61 3,12	7,19 2,96	10,92 3,40	
NTN-B 150545 (5,712500%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,62	5,64 3,16	2,44 1,39	5,64 3,16	10,20 5,97	13,99 6,47	
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA Var. IPCA p.p.	0,31 0,10	2,33 -0,16	0,64 -0,41	2,33 -0,16	6,84 2,61	17,58 10,06	28,09 7,79
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,37 -0,02	3,19 -0,13	1,18 -0,06	3,19 -0,13	7,97 -0,26	18,76 -0,54	30,43 -0,87
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,37 -0,02	3,21 -0,11	1,18 -0,06	3,21 -0,11	8,00 -0,23	18,98 -0,31	30,69 -0,61
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,77 1,73	5,08 6,18	2,46 3,73	5,08 6,18	11,40 8,33	26,01 9,00	40,84 19,42
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,40 0,01	3,25 -0,08	1,19 -0,05	3,25 -0,08	8,08 -0,15	18,58 -0,71	30,10 -1,20
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,23 -0,26	-2,16 -1,06	-1,93 -0,66	-2,16 -1,06	1,61 -1,46	15,75 -1,25	16,21 -5,21
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,16 0,56	5,73 0,75	2,86 0,57	5,73 0,75	11,35 1,97	20,70 2,24	
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,38 0,17	3,84 1,35	1,40 0,34	3,84 1,35	9,79 5,56	25,12 17,60	31,72 11,41
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	-0,20	1,91	0,31	1,91	7,05	20,92	31,73

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	-0,57	-0,74	-0,57	2,82	13,39	11,43
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI % do CDI	0,78 99,21	5,16 98,74	2,49 98,56	5,16 98,74	11,52 98,55	26,51 98,87	37,47 99,15
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-2,25 0,00	-5,17 -0,13	-3,63 -0,05	-5,17 -0,13	-1,64 -0,21	13,79 -0,88	10,90 -1,29
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,83 105,90	5,69 108,90	2,69 106,17	5,69 108,90	12,72 108,82	28,36 105,76	40,37 106,82
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,98 -0,01	-1,28 -0,18	-1,34 -0,07	-1,28 -0,18	2,67 -0,39	16,26 -0,75	20,42 -1,00
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,79 100,10	5,24 100,37	2,53 99,91	5,24 100,37	11,71 100,14	26,83 100,06	38,23 101,15
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,08 -0,12	-1,30 -0,20	-1,50 -0,22	-1,30 -0,20	2,86 -0,21	16,46 -0,54	20,54 -0,88
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,82 103,84	5,36 102,72	2,57 101,69	5,36 102,72	12,19 104,28	27,40 102,16	39,10 103,45
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,41 0,02	3,54 0,22	1,34 0,10	3,54 0,22	8,53 0,30	19,48 0,18	31,19 -0,11
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,20 -1,28	-3,03 4,63	-5,29 -2,02	-3,03 4,63	20,69 15,76	79,31 53,57	60,29 62,57
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,13 -0,35	-5,60 2,06	-8,25 -4,97	-5,60 2,06	9,73 4,80	53,18 27,44	30,30 32,58
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,04 0,56	-7,97 -0,31	-4,03 -0,75	-7,97 -0,31	2,88 -2,05	18,78 -6,96	-10,54 -8,25
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS Var. IBOVESPA p.p.	1,53 0,05	-7,74 -0,08	-3,29 -0,01	-7,74 -0,08	4,89 -0,04	25,82 0,08	-2,38 -0,10
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	6,18 -2,09	14,49 -12,18	7,43 -6,51	14,49 -12,18	20,68 -14,80	22,24 -20,39	17,53 -6,26
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	11,56 10,89	27,09 21,62	10,28 7,74	27,09 21,62	44,10 33,70	81,41 60,71	0,75 -42,41
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP Var. S&P 500 p.p.	4,02 -5,71	17,05 -14,40	5,21 -10,42	17,05 -14,40	30,05 -11,48	67,57 14,48	58,12 16,92
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,16% p.p.	0,88 0,27	3,24 -1,82	0,59 -1,74	3,24 -1,82	11,67 2,13	31,52 12,71	27,35 -12,44
CDI	0,79	5,22	2,53	5,22	11,69	26,82	37,79
IBOVESPA	1,48	-7,66	-3,28	-7,66	4,93	25,74	-2,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
INPC + 6,00%	0,71	5,66	2,57	5,66	9,84	19,90	42,24
IPCA + 6,00%	0,67	5,46	2,54	5,46	10,40	20,70	43,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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		
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADERCO FIA IBOVESPA PLUS	D+0	D+0	D+0	D+2 du		0,50
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 ALOCAÇÃO DINÂMICA 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% DO QUE EXCEDER A 100% DO IMA-B5	0,50
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+0	D+0	D+3 du	D+4 du		0,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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	0,63	4,51	2,00	4,51	10,95	26,28	35,36	38,12	46,42
IRF-M 1+	-0,72	0,22	-1,14	0,22	6,61	26,65	25,36	23,98	38,61
IRF-M TOTAL	-0,29	1,51	-0,17	1,51	7,89	25,94	28,16	28,34	40,94
IMA-B 5	0,39	3,32	1,24	3,32	8,23	19,30	31,30	39,26	51,54
IMA-B 5+	-2,25	-5,04	-3,58	-5,04	-1,43	14,67	12,20	21,76	24,16
IMA-B TOTAL	-0,97	-1,10	-1,27	-1,10	3,07	17,01	21,42	30,44	36,89
IMA-GERAL TOTAL	0,05	2,42	0,77	2,42	8,23	23,40	29,99	34,60	43,37
IDKA 2	0,18	3,21	0,95	3,21	8,37	18,43	30,40	39,61	51,85
IDKA 20	-5,03	-12,09	-7,87	-12,09	-8,64	12,55	-2,74	9,26	4,14
CDI	0,79	5,22	2,53	5,22	11,69	26,82	37,79	40,92	47,43

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	1,48	-7,66	-3,28	-7,66	4,93	25,74	-2,28	30,35	22,72
IBRX 100	1,51	-7,20	-3,03	-7,20	5,59	24,17	-4,44	30,28	24,20
IBRX 50	1,63	-6,12	-2,15	-6,12	7,39	26,37	-2,31	34,31	25,00
SMALL CAP	-0,39	-14,85	-11,23	-14,85	-11,96	5,47	-36,29	-11,04	-6,45
Índice Consumo - ICON	0,69	-14,03	-7,46	-14,03	-15,14	-8,69	-50,90	-42,61	-34,58
Índice Dividendos - IDIV	1,99	-3,41	0,42	-3,41	12,09	31,97	26,56	56,67	56,43

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	9,73	31,45	15,63	31,45	41,53	53,09	41,20	78,79	169,26

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,04	1,08	-1,78	1,08	6,09	19,73	21,51	19,28	27,46

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	8,28	26,67	13,94	26,67	35,48	42,62	23,79	55,10	122,26

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,21	2,48	1,05	2,48	4,23	7,52	20,30	30,35	33,12
INPC	0,25	2,68	1,08	2,68	3,70	6,81	19,54	30,56	33,63
IGPM	0,81	1,10	2,03	1,10	2,45	-4,57	5,64	43,41	53,90
SELIC	0,79	5,22	2,53	5,22	11,69	26,82	37,79	40,92	47,43

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,52	4,48	2,05	4,48	8,35	16,22	35,24	52,37	61,87
IPCA + 5,00%	0,60	4,97	2,29	4,97	9,38	18,45	39,16	58,28	69,77
IPCA + 5,50%	0,64	5,22	2,42	5,22	9,89	19,57	41,15	61,30	73,84
IPCA + 5,89%	0,67	5,41	2,51	5,41	10,29	20,45	42,71	63,69	77,07
IPCA + 6,00%	0,67	5,46	2,54	5,46	10,40	20,70	43,15	64,37	77,99
INPC + 4,00%	0,56	4,68	2,08	4,68	7,80	15,45	34,38	52,62	62,48
INPC + 6,00%	0,71	5,66	2,57	5,66	9,84	19,90	42,24	64,64	78,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150525 (6,200000%)	6.005.452,25	6,200000	5.998.603,42	6,341000	-6.848,83
NTN-B 150525 (6,320000%)	4.065.932,55	6,320000	4.065.240,59	6,341000	-691,96
NTN-B 150527 (5,891000%)	2.031.545,12	5,891000	1.998.465,88	6,546600	-33.079,24
NTN-B 150527 (6,220100%)	4.938.086,60	6,220100	4.897.949,49	6,546600	-40.137,11
NTN-B 150527 (6,350000%)	3.003.874,72	6,350000	2.989.158,37	6,546600	-14.716,35
NTN-B 150529 (6,213000%)	4.936.233,12	6,213000	4.878.015,27	6,510000	-58.217,85
NTN-B 150529 (6,370000%)	3.001.268,42	6,370000	2.984.547,20	6,510000	-16.721,22
NTN-B 150535 (6,331000%)	2.115.000,45	6,331000	2.086.523,97	6,510700	-28.476,48
NTN-B 150545 (5,632000%)	2.057.317,47	5,632000	1.864.190,30	6,496800	-193.127,17
NTN-B 150545 (5,712500%)	4.193.002,68	5,712500	3.835.140,40	6,496800	-357.862,28
NTN-B 150555 (5,652000%)	2.056.542,50	5,652000	1.839.513,32	6,477700	-217.029,18
NTN-B 150555 (5,702500%)	5.247.933,11	5,702500	4.727.263,71	6,477700	-520.669,40
NTN-B 150824 (6,462000%)	8.069.372,02	6,462000	8.053.769,20	7,999900	-15.602,82
NTN-B 150824 (6,490000%)	4.266.968,53	6,490000	4.258.868,17	7,999900	-8.100,36
NTN-B 150824 (7,610000%)	3.717.930,40	7,610000	3.716.114,16	7,999900	-1.816,24
NTN-B 150826 (6,000000%)	4.182.667,14	6,000000	4.140.598,81	6,539400	-42.068,33
NTN-B 150826 (6,355000%)	6.007.829,54	6,355000	5.987.140,78	6,539400	-20.688,76
NTN-B 150828 (6,231000%)	5.081.173,89	6,231000	5.025.525,72	6,553700	-55.648,17
NTN-B 150828 (6,390000%)	5.005.974,39	6,390000	4.978.115,10	6,553700	-27.859,29
NTN-B 150830 (6,191000%)	5.075.675,07	6,191000	5.010.831,24	6,460000	-64.843,83
NTN-B 150840 (5,781000%)	11.020.351,15	5,781000	10.337.222,35	6,439600	-683.128,80
NTN-B 150850 (5,655100%)	2.113.707,78	5,655100	1.901.423,69	6,504300	-212.284,09
NTN-B 150850 (5,712000%)	5.248.180,14	5,712000	4.755.630,50	6,504300	-492.549,64
NTN-B 150860 (5,644000%)	2.116.386,29	5,644000	1.877.143,03	6,501200	-239.243,26
NTN-B 150860 (5,707500%)	5.246.945,40	5,707500	4.696.974,12	6,501200	-549.971,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
147	03/06/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14.000.000,00	0,00	2.681.495,59267400	5,2209670000
124	03/06/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	150.000,00	0,00	46.878,95722800	3,1997298760
126	03/06/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	128.555,14	0,00	40.176,87273000	3,1997298760
146	05/06/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.781.652,80	0,00	340.969,08442100	5,2252620000
153	07/06/2024	SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,00	4.413.740,48	112.201,37613400	39,3376680000
141	07/06/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.327.572,79	0,00	726.277,13858800	3,2047997470
140	07/06/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	805,74	251,41664500	3,2047997470
122	07/06/2024	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	5.513.740,48	0,00	317.141,38100000	17,3857491000
148	07/06/2024	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	1.100.000,00	258.965,25941600	4,2476740000
127	07/06/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	8.405,87	0,00	2.622,90023200	3,2047997470
159	07/06/2024	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	0,00	2.000.000,00	4.620,80459880	432,8250540000
123	10/06/2024	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	2.000.000,00	0,00	114.992,70100000	17,3924082000
154	24/06/2024	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	0,00	5.000.000,00	2.164.767,09918010	2,3097172900
139	26/06/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.012.849,88	0,00	1.556.157,36881500	3,2213000950
143	27/06/2024	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	0,00	3.183.085,19	673.190,11107200	4,7283600000
151	27/06/2024	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	2.046.439,30	478.591,55361600	4,2759620000
138	27/06/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	8.517.471,33	2.643.081,05388200	3,2225539650
145	27/06/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	9.800.000,00	1.863.292,50999100	5,2595070000
137	28/06/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.233.735,57	692.907,34642500	3,2237146590
144	28/06/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	522.034,12	0,00	99.215,47356100	5,2616200000
155	28/06/2024	NTN-B 150525 (6,200000%)	6.005.452,25	0,00	1.390,00000000	4.320,4692460000
158	28/06/2024	NTN-B 150529 (6,370000%)	3.001.268,42	0,00	703,00000000	4.269,2296240000
157	28/06/2024	NTN-B 150828 (6,390000%)	5.005.974,39	0,00	1.155,00000000	4.334,1769620000
125	28/06/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	10.000,00	0,00	3.102,01151700	3,2237146590
128	28/06/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	811,68	0,00	251,78407000	3,2237146590
160	28/06/2024	NTN-B 150527 (6,350000%)	3.003.874,72	0,00	700,00000000	4.291,2496020000
161	28/06/2024	NTN-B 150826 (6,355000%)	6.007.829,54	0,00	1.378,00000000	4.359,8182510000
Total			54.480.022,08	38.295.277,61		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.215.718,89

Value-At-Risk: 0,58%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,51	0,18	5,00	0,10	-0,18	0,70	179.801.188,97	86,28
Artigo 8º	14,56	6,03	20,00	0,39	-0,04	0,26	15.275.318,06	7,33
Artigo 9º	9,91	4,98	20,00	-0,00	0,70	7,74	6.009.260,31	2,88
Artigo 10º	6,31	4,88	20,00	0,10	0,51	4,02	7.312.088,47	3,51
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO		0,58		0,58			208.397.855,81	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,18%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150824 (6,462000%)	0,17	0,09	0,00	0,12	0,57	0,89	8.069.372,02	3,87
NTN-B 150824 (6,490000%)	0,17	0,09	0,00	0,12	0,59	0,89	4.266.968,53	2,05
NTN-B 150824 (7,610000%)	0,17	0,09	0,00	0,12	1,08	0,97	3.717.930,40	1,78
NTN-B 150525 (6,200000%)	0,17	0,22	-0,00	0,25	0,46	0,87	6.005.452,25	2,88
NTN-B 150525 (6,320000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,51	0,87	4.065.932,55	1,95
NTN-B 150826 (6,000000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,37	0,85	4.182.667,14	2,01
NTN-B 150826 (6,355000%)	0,17	0,22	-0,00	0,26	0,52	0,88	6.007.829,54	2,88
NTN-B 150527 (5,891000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,32	0,84	2.031.545,12	0,97
NTN-B 150527 (6,220100%)	0,17	0,22	-0,00	0,25	0,47	0,87	4.938.086,60	2,37
NTN-B 150527 (6,350000%)	0,17	0,22	-0,00	0,25	0,52	0,88	3.003.874,72	1,44
NTN-B 150828 (6,231000%)	0,17	0,22	-0,00	0,26	0,47	0,87	5.081.173,89	2,44
NTN-B 150828 (6,390000%)	0,17	0,22	-0,00	0,27	0,54	0,88	5.005.974,39	2,40
NTN-B 150529 (6,213000%)	0,17	0,22	-0,00	0,25	0,46	0,87	4.936.233,12	2,37
NTN-B 150529 (6,370000%)	0,17	0,22	-0,00	0,25	0,53	0,88	3.001.268,42	1,44
NTN-B 150830 (6,191000%)	0,17	0,22	-0,00	0,26	0,45	0,87	5.075.675,07	2,44
NTN-B 150535 (6,331000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,51	0,88	2.115.000,45	1,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (5,781000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,27	0,83	11.020.351,15	5,29
NTN-B 150545 (5,632000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,20	0,82	2.057.317,47	0,99
NTN-B 150545 (5,712500%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,24	0,83	4.193.002,68	2,01
NTN-B 150850 (5,655100%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,21	0,82	2.113.707,78	1,01
NTN-B 150850 (5,712000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,24	0,83	5.248.180,14	2,52
NTN-B 150555 (5,652000%)	0,17	0,07	0,00	0,12	0,21	0,82	2.056.542,50	0,99
NTN-B 150555 (5,702500%)	0,17	0,07	0,00	0,12	0,24	0,83	5.247.933,11	2,52
NTN-B 150860 (5,644000%)	0,17	0,07	0,00	0,12	0,21	0,82	2.116.386,29	1,02
NTN-B 150860 (5,707500%)	0,17	0,07	0,00	0,12	0,24	0,83	5.246.945,40	2,52
Sub-total	0,17	0,08	-0,00		0,40	0,86	110.805.350,73	53,17

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	1,00	0,42	0,00	0,42	-0,41	0,38	3.953.531,03	1,90
BB PREV RF VII	0,00	0,01	0,00	2,15	-46,50	0,77	1.828.688,22	0,88
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,02	0,31	0,00	0,33	0,37	1,16	5.561.422,33	2,67
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	1,78	0,92	0,01	0,92	-0,27	0,31	1.835.648,97	0,88
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,71	NaN	0,00	NaN	-0,24	0,37	0,00	0,00
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP	1,64	0,87	0,01	0,07	-0,24	0,40	2.386.348,90	1,15
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	6,36	3,04	0,01	0,05	-0,48	-2,25	1.096.306,26	0,53
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	3,46	0,90	0,01	0,90	-0,29	-0,20	4.202.573,11	2,02
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	4,36	2,43	0,01	0,30	-0,46	-1,23	2.096.148,46	1,01
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	1,71	0,91	0,01	0,00	-0,24	0,37	2.080.859,03	1,00
SANTANDER RF REFERENCIADO DI TP PREMIUM FIC FI	0,01	NaN	0,00	NaN	-0,56	0,78	0,00	0,00
Sub-total	1,68	0,74	0,06		-0,31	0,26	25.041.526,31	12,02

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA-B	3,99	2,16	0,01	0,02	-0,44	-0,98	827.795,27	0,40
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,04	0,02	0,00	0,02	0,02	0,79	12.771.362,00	6,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,05	0,04	-0,00	0,04	0,98	0,83	11.297.696,06	5,42
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,04	0,02	0,00	0,02	0,81	0,82	9.883.686,35	4,74
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	4,23	NaN	0,00	NaN	-0,44	-1,08	0,00	0,00
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	1,67	0,91	0,01	0,06	-0,22	0,41	5.130.531,99	2,46
Sub-total	0,44	0,16	0,02		-0,32	0,64	39.911.071,67	19,15

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	3,36	1,71	0,02	1,70	-0,36	-0,43	4.043.240,26	1,94
Sub-total	3,36	1,71	0,02		-0,36	-0,43	4.043.240,26	1,94

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,03%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	12,36	5,84	0,11	0,04	0,06	1,53	5.066.898,49	2,43
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	13,70	6,97	0,15	3,43	0,02	1,13	5.024.125,28	2,41
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	12,08	5,44	0,00	1,49	0,10	2,04	85.354,52	0,04
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	18,57	7,19	0,13	5,55	-0,03	0,20	5.098.939,77	2,45
Sub-total	14,56	6,03	0,39		-0,04	0,26	15.275.318,06	7,33

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,88%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	6,31	4,88	0,10	4,84	0,51	4,02	7.312.088,47	3,51
Sub-total	6,31	4,88	0,10		0,51	4,02	7.312.088,47	3,51

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 4,98%

Artigo 9º II

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	11,33	4,94	-0,01	5,36	0,48	6,18	4.207.004,22	2,02
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9,60	7,45	0,01	7,45	1,12	11,56	1.802.256,09	0,86
Sub-total	9,91	4,98	-0,00		0,70	7,74	6.009.260,31	2,88

(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 (%)