



SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO
JULHO 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 31.07.2024.

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

RENTA FIXA

86,12%

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	0,83	6,89	8.136.471,36	3,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,490000%)	0,22	0,04	0,83	6,91	4.302.551,14	2,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,610000%)	0,22	0,04	0,93	7,56	3.752.518,91	1,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (6,200000%)	4,14	0,04	0,81	0,81	6.054.029,33	2,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (6,320000%)	0,22	0,04	0,82	6,81	4.099.244,63	1,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,000000%)	2,94	0,04	0,79	6,62	4.215.774,54	2,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,355000%)	4,17	0,04	0,82	0,82	6.057.230,44	2,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,891000%)	0,25	0,04	0,78	6,55	2.047.433,35	0,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,220100%)	4,15	0,04	0,81	-0,39	4.978.116,61	2,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,350000%)	4,17	0,04	0,82	0,82	3.028.562,80	1,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,231000%)	4,17	0,04	0,81	2,57	5.122.411,14	2,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,390000%)	4,19	0,04	0,83	0,83	5.047.289,78	2,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,213000%)	4,16	0,04	0,81	-0,40	4.976.216,98	2,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,370000%)	4,19	0,04	0,82	0,82	3.025.986,20	1,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,191000%)	4,17	0,04	0,81	2,57	5.116.693,39	2,42

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	0,82	6,81	2.132.347,23	1,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,781000%)	0,42	0,04	0,77	6,49	11.105.486,98	5,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,632000%)	0,47	0,04	0,76	6,40	2.072.943,00	0,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,712500%)	0,48	0,04	0,77	6,45	4.225.143,77	2,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,655100%)	2,85	0,04	0,76	6,42	2.129.805,56	1,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,712000%)	0,53	0,04	0,77	6,45	5.288.412,71	2,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,652000%)	0,56	0,04	0,76	6,41	2.072.198,72	0,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,702500%)	0,56	0,02	0,75	6,42	5.287.144,38	2,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,644000%)	2,84	0,04	0,76	6,41	2.132.482,11	1,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,707500%)	0,59	0,06	0,78	6,47	5.288.116,85	2,50
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,49	0,04	0,80	6,30	111.694.611,91	52,87

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	0,60	0,09	1,04	4,91	3.994.480,41	1,89	6.518.185.291,57	0,06
BB	BB	BB PREV RF VII	0,06	0,04	0,88	6,01	1.844.784,87	0,87	44.654.823,66	4,13
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,84	0,04	0,98	6,76	5.615.659,74	2,66	3.733.119.507,19	0,15
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	1,82	0,08	0,87	3,22	1.851.573,45	0,88	105.314.174,78	1,76
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP	1,73	0,08	0,88	4,16	2.407.461,18	1,14	200.230.196,64	1,20
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	6,19	0,48	3,20	-2,14	1.131.414,59	0,54	300.883.404,67	0,38
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF	2,62	0,07	0,88	2,80	4.239.453,56	2,01	1.916.003.713,61	0,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		CIC RESP LIMITADA								
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	4,21	0,28	2,01	-0,20	2.138.179,86	1,01	234.200.131,96	0,91
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	1,74	0,09	0,89	4,12	2.099.461,89	0,99	1.159.992.282,57	0,18
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,69	0,10	1,12	3,61	25.322.469,55	11,99		

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	3,93	0,29	2,05	0,74	844.751,41	0,40	806.308.748,34	0,10
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,06	0,04	0,97	6,26	13.374.381,22	6,33	17.211.240.215,08	0,08
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,10	0,05	1,00	6,74	11.410.161,57	5,40	12.128.254.135,40	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,08	0,04	0,97	6,39	9.979.776,56	4,72	16.238.092.008,01	0,06
PORTO SEGURO	INTRAG	PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	1,70	0,09	0,90	4,48	5.176.875,47	2,45	243.334.164,26	2,13
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,94	0,05	0,99	5,31	40.785.946,23	19,31		

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	2,16	0,25	1,99	4,20	4.123.758,32	1,95	283.170.680,79	1,46
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			2,16	0,25	1,99	4,29	4.123.758,32	1,95		
Renda Fixa			0,77	0,06	0,92	5,23	181.926.786,01	86,12		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

7,44%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIA IBOVESPA PLUS	13,10	1,20	2,99	-4,98	5.218.460,09	2,47	234.741.232,93	2,22
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	14,96	0,02	3,57	-2,23	5.203.476,78	2,46	635.527.360,43	0,82
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	12,03	1,26	4,09	-4,20	88.847,06	0,04	576.428.353,57	0,02
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	15,83	1,20	2,10	-0,99	5.205.912,07	2,46	848.848.485,49	0,61
Sub-total Artigo 8º I			13,92	0,80	2,89	-2,59	15.716.696,00	7,44		
Renda Variável			13,92	0,80	2,89	-2,59	15.716.696,00	7,44		

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	11,77	0,34	5,12	20,35	4.422.337,18	2,09	135.652.850,21	3,26
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,97	1,33	-2,20	24,29	1.762.527,33	0,83	756.611.993,89	0,23
Sub-total Artigo 9º II			12,12	0,62	2,92	21,45	6.184.864,51	2,93		
Investimentos no Exterior			12,12	0,62	2,92	21,45	6.184.864,51	2,93		

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	11,52	1,48	1,46	18,75	7.418.513,64	3,51	473.369.576,48	1,57
Sub-total Artigo 10º I			11,52	1,48	1,46	18,75	7.418.513,64	3,51		
Investimentos Estruturados			11,52	1,48	1,46	18,75	7.418.513,64	3,51		
Total			3,16	0,18	1,14	4,41	211.246.860,16	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	111.694.611,91	52,87	0,00	42,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	25.322.469,55	11,99	0,00	10,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	40.785.946,23	19,31	0,00	22,00	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	4.123.758,32	1,95	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	181.926.786,01	86,12					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	15.716.696,00	7,44	0,00	15,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	15.716.696,00	7,44					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	6.184.864,51	2,93	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	6.184.864,51	2,93					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	7.418.513,64	3,51	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	7.418.513,64	3,51					15,00
Total		211.246.860,16	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	0,80 88,47	6,30 102,01	2,24 87,94	5,13 99,43	10,44 90,74	889.261,18	4.702.299,39
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,12 123,68	3,61 58,42	2,37 92,86	3,17 61,46	7,83 68,07	280.943,24	1.167.283,49
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,99 109,43	5,31 86,00	2,58 101,26	4,54 88,07	10,05 87,30	416.234,14	2.296.268,83
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,99 219,53	4,29 69,50	2,91 113,98	3,27 63,30	9,45 82,12	80.518,06	195.035,65
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	2,89 -0,13	-2,59 2,28	0,39 -0,99	1,88 1,96	10,71 6,03	441.377,94	-1.629.298,88
Artigo 9º II % do CDI	2,92 322,15	21,45 347,30	11,77 461,58	17,40 337,25	28,49 247,54	175.604,20	1.092.265,71
Artigo 10º I % do CDI	1,46 160,45	18,75 303,66	10,93 428,67	16,77 325,13	27,25 236,75	106.425,17	1.171.512,37
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO (Total)						2.390.363,93	8.995.366,56

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%)	6.005.452,25	0,00	0,00	0,00	6.054.029,33	48.577,08	48.577,08
NTN-B 150525 (6,320000%)	4.065.932,55	0,00	0,00	0,00	4.099.244,63	33.312,08	266.359,62
NTN-B 150527 (5,891000%)	2.031.545,12	0,00	0,00	0,00	2.047.433,35	15.888,23	128.413,45
NTN-B 150527 (6,220100%)	4.938.086,60	0,00	0,00	0,00	4.978.116,61	40.030,01	-19.388,90
NTN-B 150527 (6,350000%)	3.003.874,72	0,00	0,00	0,00	3.028.562,80	24.688,08	24.688,08
NTN-B 150529 (6,213000%)	4.936.233,12	0,00	0,00	0,00	4.976.216,98	39.983,86	-19.766,33
NTN-B 150529 (6,370000%)	3.001.268,42	0,00	0,00	0,00	3.025.986,20	24.717,78	24.717,78
NTN-B 150535 (6,331000%)	2.115.000,45	0,00	0,00	0,00	2.132.347,23	17.346,78	138.732,86
NTN-B 150545 (5,632000%)	2.057.317,47	0,00	0,00	0,00	2.072.943,00	15.625,53	127.077,62
NTN-B 150545 (5,712500%)	4.193.002,68	0,00	0,00	0,00	4.225.143,77	32.141,09	260.852,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150555 (5,652000%)	2.056.542,50	0,00	0,00	0,00	2.072.198,72	15.656,22	127.236,36
NTN-B 150555 (5,702500%)	5.247.933,11	0,00	0,00	0,00	5.287.144,38	39.211,27	325.176,22
NTN-B 150824 (6,462000%)	8.069.372,02	0,00	0,00	0,00	8.136.471,36	67.099,34	527.962,43
NTN-B 150824 (6,490000%)	4.266.968,53	0,00	0,00	0,00	4.302.551,14	35.582,61	279.805,41
NTN-B 150824 (7,610000%)	3.717.930,40	0,00	0,00	0,00	3.752.518,91	34.588,51	265.533,39
NTN-B 150826 (6,000000%)	4.182.667,14	0,00	0,00	0,00	4.215.774,54	33.107,40	263.473,52
NTN-B 150826 (6,355000%)	6.007.829,54	0,00	0,00	0,00	6.057.230,44	49.400,90	49.400,90
NTN-B 150828 (6,231000%)	5.081.173,89	0,00	0,00	0,00	5.122.411,14	41.237,25	128.588,57
NTN-B 150828 (6,390000%)	5.005.974,39	0,00	0,00	0,00	5.047.289,78	41.315,39	41.315,39
NTN-B 150830 (6,191000%)	5.075.675,07	0,00	0,00	0,00	5.116.693,39	41.018,32	127.973,07
NTN-B 150840 (5,781000%)	11.020.351,15	0,00	0,00	0,00	11.105.486,98	85.135,83	681.301,51
NTN-B 150850 (5,655100%)	2.113.707,78	0,00	0,00	0,00	2.129.805,56	16.097,78	129.241,06
NTN-B 150850 (5,712000%)	5.248.180,14	0,00	0,00	0,00	5.288.412,71	40.232,57	322.497,82
NTN-B 150860 (5,644000%)	2.116.386,29	0,00	0,00	0,00	2.132.482,11	16.095,82	129.273,32
NTN-B 150860 (5,707500%)	5.246.945,40	0,00	0,00	0,00	5.288.116,85	41.171,45	323.256,67
	110.805.350,73	0,00	0,00	0,00	111.694.611,91	889.261,18	

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	3.953.531,03	0,00	0,00	0,00	3.994.480,41	40.949,38	187.046,34
BB PREV RF VII	1.828.688,22	0,00	0,00	0,00	1.844.784,87	16.096,65	104.579,55
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	5.561.422,33	0,00	0,00	0,00	5.615.659,74	54.237,41	357.769,21
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.835.648,97	0,00	0,00	0,00	1.851.573,45	15.924,48	57.682,88
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP	2.386.348,90	0,00	0,00	0,00	2.407.461,18	21.112,28	173.437,91
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	1.096.306,26	0,00	0,00	0,00	1.131.414,59	35.108,33	-96.980,76
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	4.202.573,11	0,00	0,00	0,00	4.239.453,56	36.880,45	115.625,13
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	2.096.148,46	0,00	0,00	0,00	2.138.179,86	42.031,40	-38.074,02
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2.080.859,03	0,00	0,00	0,00	2.099.461,89	18.602,86	196.296,52
	25.041.526,31	0,00	0,00	0,00	25.322.469,55	280.943,24	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	827.795,27	0,00	0,00	0,00	844.751,41	16.956,14	6.232,80
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	12.771.362,00	2.708.250,33	-2.249.609,91	0,00	13.374.381,22	144.378,80	1.170.198,65
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	11.297.696,06	0,00	0,00	0,00	11.410.161,57	112.465,51	349.468,80
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.883.686,35	25.641,25	-25.641,25	0,00	9.979.776,56	96.090,21	356.081,02
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	5.130.531,99	0,00	0,00	0,00	5.176.875,47	46.343,48	438.702,15
	39.911.071,67	2.733.891,58	-2.275.251,16	0,00	40.785.946,23	416.234,14	

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	4.043.240,26	0,00	0,00	0,00	4.123.758,32	80.518,06	166.182,82
	4.043.240,26	0,00	0,00	0,00	4.123.758,32	80.518,06	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	5.066.898,49	0,00	0,00	0,00	5.218.460,09	151.561,60	-273.489,90
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	5.024.125,28	0,00	0,00	0,00	5.203.476,78	179.351,50	-474.522,36
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	85.354,52	0,00	0,00	0,00	88.847,06	3.492,54	-3.895,80
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	5.098.939,77	0,00	0,00	0,00	5.205.912,07	106.972,30	-599.389,48
	15.275.318,06	0,00	0,00	0,00	15.716.696,00	441.377,94	

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	4.207.004,22	0,00	0,00	0,00	4.422.337,18	215.332,96	747.856,89
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.802.256,09	0,00	0,00	0,00	1.762.527,33	-39.728,76	344.408,82
	6.009.260,31	0,00	0,00	0,00	6.184.864,51	175.604,20	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	7.312.088,47	0,00	0,00	0,00	7.418.513,64	106.425,17	1.171.512,37
	7.312.088,47	0,00	0,00	0,00	7.418.513,64	106.425,17	

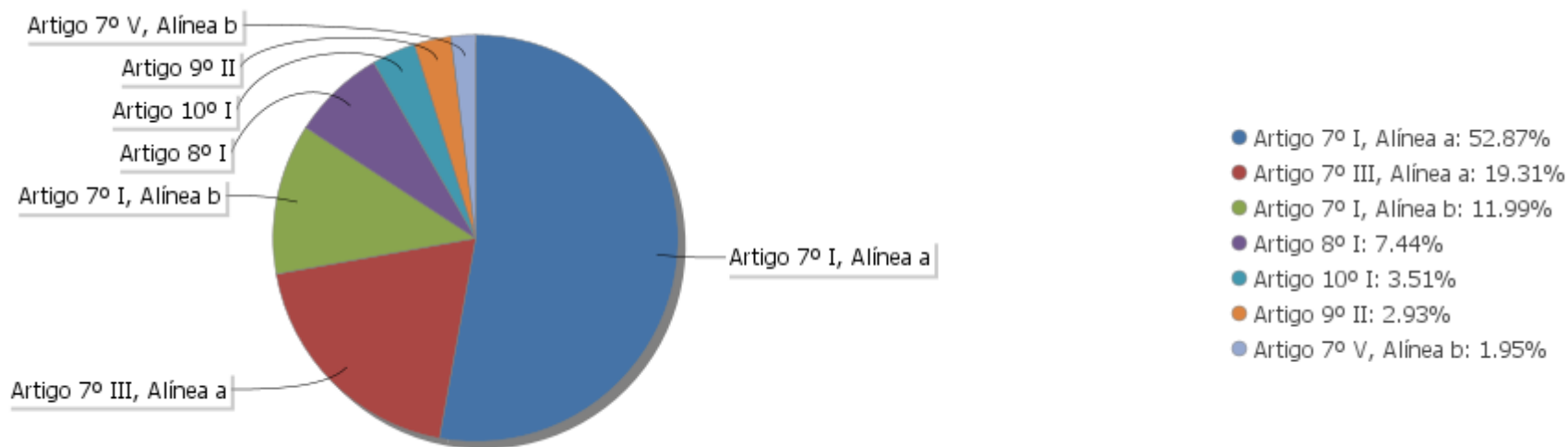
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

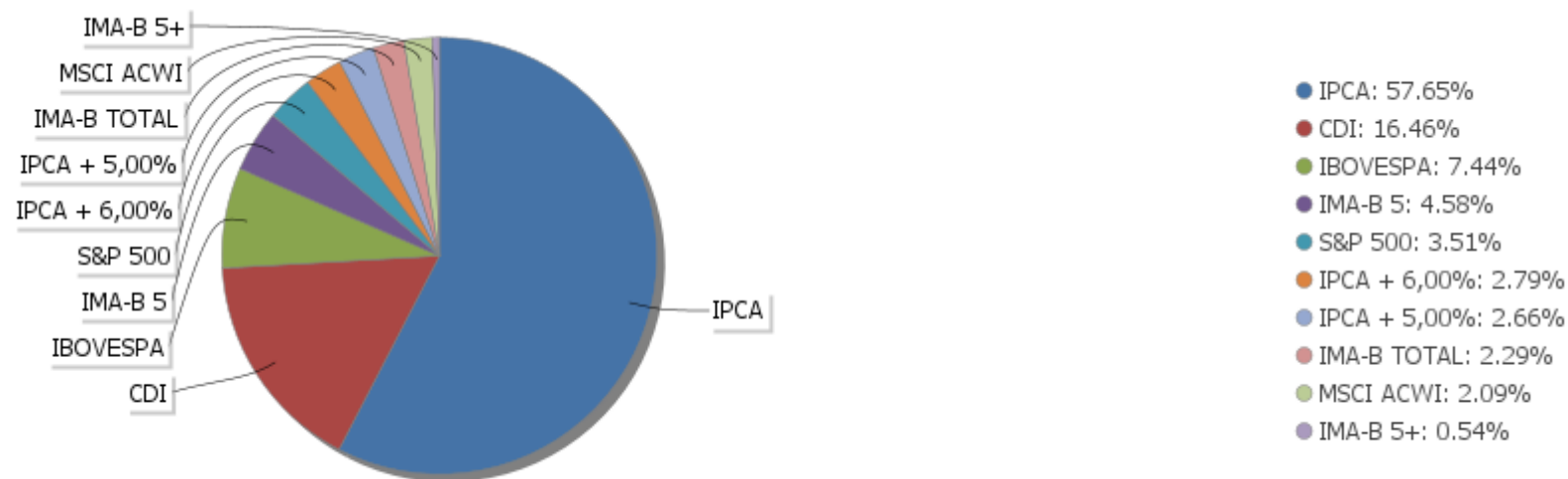
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	105.334.400,81	49,86	35,00	105.334.400,81	49,86	35,00
de 31 dias a 365 dias	20.562.662,81	9,73	30,00	125.897.063,62	59,60	65,00
acima de 365 dias	85.349.796,54	40,40	35,00	211.246.860,16	100,00	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

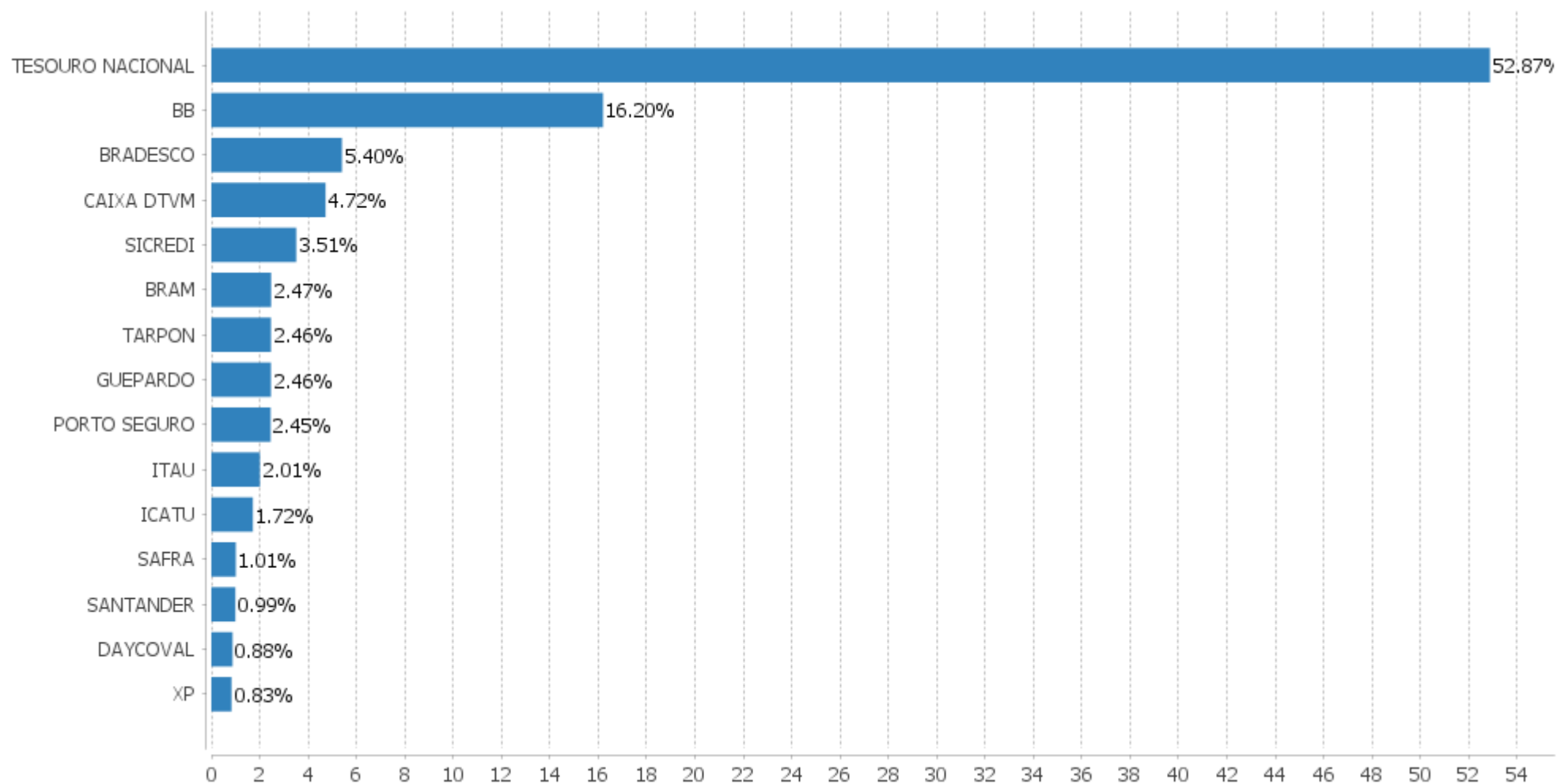


Alocação Por Estratégia



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	1,14						4,41
IPCA + 5,16%	0,86	1,21	0,56	0,82	0,88	0,61	0,84						5,94
p.p. indexador	-0,96	0,03	0,91	-1,48	-0,51	0,27	0,30						-1,53
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	51	54,84	03 meses	2,41	2,35	0,05	1,64
Meses abaixo - Meta Atuarial	42	45,16	06 meses	4,52	5,03	-0,51	2,03
			12 meses	10,60	9,86	0,74	3,16
			24 meses	29,73	20,03	9,70	5,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

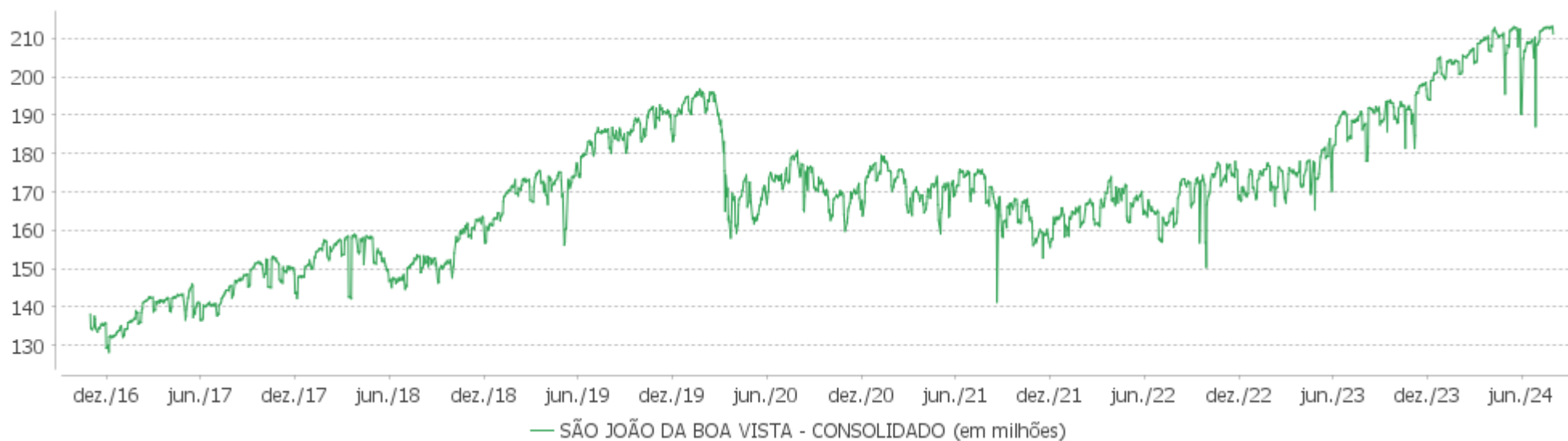
	Rentabilidade	Mês	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Maior rentabilidade da Carteira	6,81	2018-10	36 meses	30,47	38,99	-8,52	5,81
Menor rentabilidade da Carteira	-11,58	2020-03	48 meses	39,76	59,98	-20,22	6,36
			60 meses	47,76	73,42	-25,66	9,09
			Desde 31/10/2016	117,84	112,65	5,19	8,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

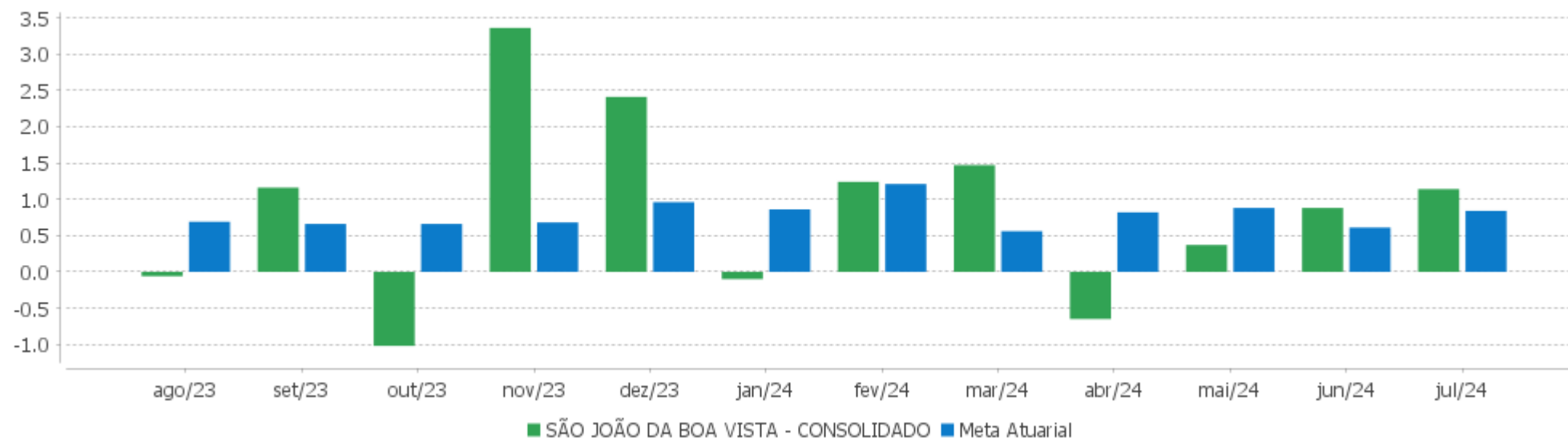


Patrimônio Líquido



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.	1,99 1,08	4,20 -2,23	2,91 0,35	3,27 -2,18	8,46 -2,28	20,37 -1,68	32,24 -10,12
NTN-B 150860 (5,707500%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,40	6,47 3,59	2,51 1,45	5,32 2,88	10,60 6,10	14,46 5,79	
NTN-B 150824 (6,490000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,45	6,91 4,03	2,68 1,63	5,69 3,25	11,12 6,62	18,93 10,26	
NTN-B 150529 (6,370000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,44	3,67 0,79	-0,34 -1,39	2,56 0,11	4,63 0,13		
NTN-B 150850 (5,712000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,39	6,45 3,58	2,49 1,44	5,31 2,86	10,55 6,05	14,38 5,71	
NTN-B 150840 (5,781000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,39	6,49 3,62	2,51 1,45	5,34 2,90	10,56 6,07	17,66 8,99	30,52 10,91
NTN-B 150527 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,44	3,67 0,80	-0,33 -1,38	2,56 0,12	4,64 0,14		
NTN-B 150826 (6,000000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,41	6,62 3,74	2,56 1,51	5,45 3,00	7,48 2,98	11,25 2,58	
NTN-B 150527 (6,220100%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,43	3,61 0,73	-0,35 -1,40	2,51 0,07	4,53 0,03		
NTN-B 150824 (7,610000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,55	7,56 4,69	2,95 1,90	6,24 3,80	12,28 7,78	17,81 9,14	
NTN-B 150826 (6,355000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,44	3,68 0,80	2,65 1,59	2,57 0,12	4,65 0,15		
NTN-B 150525 (6,320000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,44	6,81 3,93	2,64 1,58	5,61 3,16	10,97 6,47	15,16 6,49	
NTN-B 150527 (5,891000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,40	6,55 3,68	2,53 1,48	5,39 2,95	10,56 6,06	14,35 5,68	
NTN-B 150545 (5,632000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,38	6,40 3,53	2,47 1,42	5,27 2,82	10,44 5,94	14,21 5,54	
NTN-B 150535 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,44	6,81 3,94	2,64 1,59	5,61 3,17	11,11 6,62	18,68 10,01	
NTN-B 150529 (6,213000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,43	3,60 0,72	-0,36 -1,41	2,50 0,06	4,51 0,01		
NTN-B 150828 (6,231000%)	0,81	3,61	2,62	2,51	4,53		

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.	0,43	0,73	1,56	0,06	0,03		
NTN-B 150828 (6,390000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,45	3,68 0,80	2,66 1,60	2,56 0,12	4,64 0,15		
NTN-B 150850 (5,655100%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,38	6,42 3,54	2,47 1,42	5,28 2,83	7,46 2,96	11,17 2,50	
NTN-B 150555 (5,652000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,38	6,41 3,54	2,47 1,42	5,28 2,83	10,51 6,01	14,33 5,66	
NTN-B 150555 (5,702500%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,37	6,42 3,55	2,47 1,41	5,28 2,84	10,54 6,04	14,38 5,71	
NTN-B 150525 (6,200000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,43	3,61 0,73	-0,34 -1,40	2,51 0,07	4,53 0,04		
NTN-B 150830 (6,191000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,43	3,58 0,71	2,61 1,55	2,49 0,04	4,49 -0,01		
NTN-B 150824 (6,462000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,45	6,89 4,02	2,67 1,62	5,68 3,23	11,09 6,59	15,44 6,77	
NTN-B 150860 (5,644000%) Var. IPCA p.p.	0,76 0,38	6,41 3,54	2,47 1,42	5,27 2,83	7,51 3,01	11,24 2,57	
NTN-B 150545 (5,712500%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,39	6,45 3,58	2,49 1,44	5,31 2,86	10,53 6,03	14,32 5,65	
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,89 -0,02	4,12 -0,15	2,31 -0,06	3,44 -0,13	7,90 -0,26	19,83 -0,54	31,58 -0,88
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA Var. IPCA p.p.	0,87 0,49	3,22 0,34	2,06 1,00	2,57 0,12	6,78 2,29	18,61 9,94	29,30 9,69
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,88 -1,21	6,01 5,04	2,48 0,03	5,02 3,59	11,21 6,83	26,08 5,57	41,16 16,73
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,88 -0,03	4,16 -0,11	2,32 -0,05	3,48 -0,09	7,99 -0,17	19,63 -0,74	31,31 -1,16
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,98 0,15	6,76 0,91	3,05 0,74	5,59 0,64	11,26 1,56	22,27 2,51	
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,01 -0,09	-0,20 -1,17	2,09 -0,36	0,41 -1,02	2,93 -1,45	19,27 -1,24	19,27 -5,16
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	1,04 0,66	4,91 2,04	2,15 1,10	4,03 1,59	10,06 5,56	25,62 16,95	33,23 13,62
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA Var. IPCA p.p.	0,88 0,50	2,80 -0,07	1,43 0,37	2,32 -0,13	7,03 2,53	21,01 12,34	32,68 13,07
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	3,20	-2,14	2,46	-0,66	0,79	19,64	15,39

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 5+ p.p.	-0,03	-0,17	-0,06	-0,15	-0,24	-0,96	-1,33
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	1,00 109,74	6,74 109,10	2,74 107,26	5,59 108,36	12,51 108,72	28,26 106,00	41,22 106,93
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,05 -0,05	0,74 -0,23	2,35 -0,10	1,24 -0,19	3,97 -0,41	19,78 -0,74	23,36 -1,07
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,97 107,18	6,26 101,42	2,62 102,65	5,25 101,68	11,61 100,84	26,75 100,36	39,03 101,23
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,97 107,18	6,39 103,43	2,65 104,11	5,33 103,33	12,00 104,30	27,35 102,61	39,82 103,29
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,90 -0,01	4,48 0,21	2,40 0,03	3,74 0,18	8,45 0,29	20,71 0,34	32,31 -0,15
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,10 -0,92	-0,99 3,88	-0,99 -2,36	5,50 5,58	16,35 11,66	66,92 43,19	65,51 60,71
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,57 0,55	-2,23 2,63	2,62 1,25	-0,76 -0,68	7,93 3,25	47,85 24,12	42,74 37,94
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,09 1,07	-4,20 0,67	2,86 1,49	0,06 0,14	3,70 -0,98	19,05 -4,69	-2,06 -6,87
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS Var. IBOVESPA p.p.	2,99 -0,03	-4,98 -0,11	1,36 -0,01	-0,16 -0,08	4,66 -0,02	23,81 0,07	4,69 -0,12
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	5,12 1,72	20,35 -10,62	13,14 -4,67	16,60 -10,74	25,70 -11,79	25,40 -13,93	16,69 -7,59
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,20 -3,12	24,29 17,86	8,47 5,91	19,46 14,01	36,07 25,32	58,79 36,75	-2,61 -44,97
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP Var. S&P 500 p.p.	1,46 -1,55	18,75 -16,65	10,93 -9,13	16,77 -13,49	27,25 -16,45	54,36 8,45	56,31 17,41
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,16% p.p.	1,14 0,30	4,41 -1,53	2,41 0,05	4,52 -0,51	10,60 0,73	29,73 9,61	30,47 -8,54
CDI	0,91	6,18	2,55	5,16	11,51	26,66	38,55
IBOVESPA	3,02	-4,87	1,37	-0,08	4,68	23,74	4,80
INPC + 6,00%	0,79	6,50	2,48	5,36	10,28	20,99	41,20
IPCA + 6,00%	0,92	6,43	2,56	5,45	10,74	22,05	42,36

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		
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
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	D+0	D+0	D+2 du	D+3 du		0,50
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI 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 FIF CIC RESP LIMITADA	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
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,10
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	D+0	D+0	D+0	D+1		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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 índice 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	0,94	5,49	2,37	4,62	10,81	26,14	36,37	39,08	46,74
IRF-M 1+	1,55	1,77	1,44	1,17	7,38	27,10	28,37	24,09	39,00
IRF-M TOTAL	1,34	2,87	1,71	2,19	8,37	26,19	30,49	28,67	41,29
IMA-B 5	0,91	4,27	2,37	3,56	8,16	20,37	32,46	39,16	51,45
IMA-B 5+	3,24	-1,97	2,52	-0,51	1,03	20,60	16,72	17,12	26,27
IMA-B TOTAL	2,09	0,97	2,45	1,43	4,38	20,51	24,43	27,57	37,98
IMA-GERAL TOTAL	1,36	3,81	2,36	3,33	8,64	24,49	31,89	34,10	43,92
IDKA 2	0,75	3,98	2,01	3,15	8,12	19,52	31,61	39,35	51,45
IDKA 20	6,19	-6,65	2,88	-3,43	-3,72	23,96	4,78	3,52	8,64
CDI	0,91	6,18	2,55	5,16	11,51	26,66	38,55	41,92	47,93

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,02	-4,87	1,37	-0,08	4,68	23,74	4,80	24,04	25,38
IBRX 100	2,90	-4,51	1,13	0,00	5,15	22,39	2,42	23,65	26,33
IBRX 50	3,15	-3,17	1,57	1,02	6,82	24,69	4,81	28,10	28,40
SMALL CAP	1,49	-13,59	-2,33	-7,53	-13,35	1,79	-31,36	-17,55	-11,07
Índice Consumo - ICON	2,01	-12,31	0,40	-4,34	-15,32	-14,69	-47,16	-45,60	-38,99
Índice Dividendos - IDIV	1,89	-1,58	2,90	2,00	11,06	31,85	31,21	49,86	55,10

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	3,01	35,40	20,06	30,27	43,70	45,91	38,90	83,71	178,66

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,52	1,61	-0,50	0,94	5,24	19,57	19,14	23,11	26,52

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	3,40	30,98	17,81	27,34	37,49	39,32	24,28	60,53	133,51

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,38	2,87	1,05	2,44	4,50	8,67	19,61	30,37	33,38
INPC	0,26	2,95	0,97	2,36	4,06	7,73	18,64	30,33	33,84
IGPM	0,61	1,71	2,33	1,64	3,82	-4,19	5,46	41,14	54,22
SELIC	0,91	6,18	2,55	5,16	11,51	26,66	38,55	41,92	47,93

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,74	5,25	2,07	4,46	8,66	17,50	34,49	52,40	62,17
IPCA + 5,00%	0,83	5,84	2,31	4,95	9,70	19,76	38,39	58,31	70,09
IPCA + 5,50%	0,87	6,14	2,44	5,20	10,22	20,90	40,36	61,34	74,17
IPCA + 5,89%	0,91	6,37	2,53	5,39	10,63	21,79	41,92	63,72	77,40
IPCA + 6,00%	0,92	6,43	2,56	5,45	10,74	22,05	42,36	64,40	78,32
INPC + 4,00%	0,62	5,33	1,98	4,37	8,21	16,49	33,39	52,35	62,74
INPC + 6,00%	0,79	6,50	2,48	5,36	10,28	20,99	41,20	64,35	78,94

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%)	6.054.029,33	6,200000	6.048.180,60	6,333700	-5.848,73
NTN-B 150525 (6,320000%)	4.099.244,63	6,320000	4.098.838,94	6,333700	-405,69
NTN-B 150527 (5,891000%)	2.047.433,35	5,891000	2.016.935,72	6,511500	-30.497,63
NTN-B 150527 (6,220100%)	4.978.116,61	6,220100	4.943.216,38	6,511500	-34.900,23
NTN-B 150527 (6,350000%)	3.028.562,80	6,350000	3.016.784,19	6,511500	-11.778,61
NTN-B 150529 (6,213000%)	4.976.216,98	6,213000	4.946.224,18	6,367500	-29.992,80
NTN-B 150529 (6,370000%)	3.025.986,20	6,370000	3.026.279,89	6,367500	293,69
NTN-B 150535 (6,331000%)	2.132.347,23	6,331000	2.152.892,73	6,202900	20.545,50
NTN-B 150545 (5,632000%)	2.072.943,00	5,632000	1.925.896,30	6,278700	-147.046,70
NTN-B 150545 (5,712500%)	4.225.143,77	5,712500	3.962.086,22	6,278700	-263.057,55
NTN-B 150555 (5,652000%)	2.072.198,72	5,652000	1.912.917,60	6,242300	-159.281,12
NTN-B 150555 (5,702500%)	5.287.144,38	5,702500	4.915.901,34	6,242300	-371.243,04
NTN-B 150824 (6,462000%)	8.136.471,36	6,462000	8.133.919,68	7,231400	-2.551,68
NTN-B 150824 (6,490000%)	4.302.551,14	6,490000	4.301.252,09	7,231400	-1.299,05
NTN-B 150824 (7,610000%)	3.752.518,91	7,610000	3.753.096,64	7,231400	577,73
NTN-B 150826 (6,000000%)	4.215.774,54	6,000000	4.170.076,58	6,609700	-45.697,96
NTN-B 150826 (6,355000%)	6.057.230,44	6,355000	6.029.764,45	6,609700	-27.465,99
NTN-B 150828 (6,231000%)	5.122.411,14	6,231000	5.080.218,77	6,479500	-42.192,37
NTN-B 150828 (6,390000%)	5.047.289,78	6,390000	5.032.292,18	6,479500	-14.997,60
NTN-B 150830 (6,191000%)	5.116.693,39	6,191000	5.100.120,93	6,260000	-16.572,46
NTN-B 150840 (5,781000%)	11.105.486,98	5,781000	10.715.752,65	6,149800	-389.734,33
NTN-B 150850 (5,655100%)	2.129.805,56	5,655100	1.970.037,63	6,280200	-159.767,93
NTN-B 150850 (5,712000%)	5.288.412,71	5,712000	4.927.240,09	6,280200	-361.172,62
NTN-B 150860 (5,644000%)	2.132.482,11	5,644000	1.955.832,01	6,258500	-176.650,10
NTN-B 150860 (5,707500%)	5.288.116,85	5,707500	4.893.869,14	6,258500	-394.247,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
172	03/07/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	85.210,29	0,00	26.399,45860700	3,2277286920
169	03/07/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	200.000,00	0,00	61.963,07654200	3,2277286920
177	04/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	25.641,25	0,00	4.864,82738100	5,2707420000
176	04/07/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	25.641,25	4.864,82733500	5,2707420000
171	05/07/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.653,79	0,00	1.750,19713400	3,2303732460
175	05/07/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.320.599,01	0,00	718.368,69404200	3,2303732460
168	24/07/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	12.000,00	3.694,77188700	3,2478324420
174	25/07/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	10.576,58	0,00	3.255,17472800	3,2491589180
170	30/07/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	86.210,66	0,00	26.495,42914200	3,2537936840
167	30/07/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	4.500,00	1.383,00102500	3,2537936840
173	31/07/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.233.109,91	686.043,44032700	3,2550561360
Total			2.733.891,58	2.275.251,16		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.333.457,04

Value-At-Risk: 0,63%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,49	0,20	5,00	0,12	0,02	0,92	181.926.786,01	86,12
Artigo 8º	10,74	6,15	20,00	0,41	0,18	2,89	15.716.696,00	7,44
Artigo 9º	13,78	5,61	20,00	-0,01	0,15	2,92	6.184.864,51	2,93
Artigo 10º	13,62	5,71	20,00	0,11	0,04	1,46	7.418.513,64	3,51
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO		0,63		0,63			211.246.860,16	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,20%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150824 (6,462000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,33	0,83	8.136.471,36	3,85
NTN-B 150824 (6,490000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,32	0,83	4.302.551,14	2,04
NTN-B 150824 (7,610000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	0,10	0,93	3.752.518,91	1,78
NTN-B 150525 (6,200000%)	0,23	0,24	-0,00	0,25	-0,44	0,81	6.054.029,33	2,87
NTN-B 150525 (6,320000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,39	0,82	4.099.244,63	1,94
NTN-B 150826 (6,000000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,51	0,79	4.215.774,54	2,00
NTN-B 150826 (6,355000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,38	0,82	6.057.230,44	2,87
NTN-B 150527 (5,891000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,55	0,78	2.047.433,35	0,97
NTN-B 150527 (6,220100%)	0,23	0,24	-0,00	0,25	-0,43	0,81	4.978.116,61	2,36
NTN-B 150527 (6,350000%)	0,23	0,24	-0,00	0,25	-0,38	0,82	3.028.562,80	1,43
NTN-B 150828 (6,231000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,42	0,81	5.122.411,14	2,42
NTN-B 150828 (6,390000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,36	0,83	5.047.289,78	2,39
NTN-B 150529 (6,213000%)	0,23	0,24	-0,00	0,25	-0,43	0,81	4.976.216,98	2,36
NTN-B 150529 (6,370000%)	0,23	0,24	-0,00	0,25	-0,37	0,82	3.025.986,20	1,43
NTN-B 150830 (6,191000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,44	0,81	5.116.693,39	2,42
NTN-B 150535 (6,331000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,39	0,82	2.132.347,23	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%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,60	0,77	11.105.486,98	5,26
NTN-B 150545 (5,632000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,65	0,76	2.072.943,00	0,98
NTN-B 150545 (5,712500%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,62	0,77	4.225.143,77	2,00
NTN-B 150850 (5,655100%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,64	0,76	2.129.805,56	1,01
NTN-B 150850 (5,712000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,62	0,77	5.288.412,71	2,50
NTN-B 150555 (5,652000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,65	0,76	2.072.198,72	0,98
NTN-B 150555 (5,702500%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,69	0,75	5.287.144,38	2,50
NTN-B 150860 (5,644000%)	0,23	0,11	0,00	0,12	-0,65	0,76	2.132.482,11	1,01
NTN-B 150860 (5,707500%)	0,24	0,11	0,00	0,12	-0,52	0,78	5.288.116,85	2,50
Sub-total	0,23	0,10	0,01		-0,46	0,80	111.694.611,91	52,87

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	0,92	0,43	0,01	0,43	0,14	1,04	3.994.480,41	1,89
BB PREV RF VII	0,00	0,01	0,00	2,22	-258,42	0,88	1.844.784,87	0,87
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,54	0,31	0,00	0,32	0,13	0,98	5.615.659,74	2,66
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	1,75	0,96	0,01	0,96	-0,02	0,87	1.851.573,45	0,88
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP	1,71	1,00	0,01	0,04	-0,01	0,88	2.407.461,18	1,14
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	7,16	3,17	0,01	0,03	0,32	3,20	1.131.414,59	0,54
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1,18	0,90	0,01	0,90	-0,02	0,88	4.239.453,56	2,01
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	4,77	2,50	0,02	0,30	0,23	2,01	2.138.179,86	1,01
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	1,76	1,00	0,01	0,00	-0,01	0,89	2.099.461,89	0,99
Sub-total	1,44	0,77	0,06		0,15	1,12	25.322.469,55	11,99

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA-B	4,42	2,22	0,01	0,02	0,26	2,05	844.751,41	0,40
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,02	0,00	0,02	0,82	0,97	13.374.381,22	6,33
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,11	0,04	-0,00	0,04	0,78	1,00	11.410.161,57	5,40
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,02	0,00	0,02	1,10	0,97	9.979.776,56	4,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	1,69	0,99	0,02	0,06	-0,00	0,90	5.176.875,47	2,45
Sub-total	0,31	0,17	0,02		0,28	0,99	40.785.946,23	19,31

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	3,77	2,02	0,02	2,02	0,29	1,99	4.123.758,32	1,95
Sub-total	3,77	2,02	0,02		0,29	1,99	4.123.758,32	1,95

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,15%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	9,99	5,55	0,12	0,04	0,21	2,99	5.218.460,09	2,47
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	11,79	7,02	0,15	3,72	0,23	3,57	5.203.476,78	2,46
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	10,81	6,06	0,00	1,52	0,29	4,09	88.847,06	0,04
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	14,31	7,71	0,15	5,57	0,08	2,10	5.205.912,07	2,46
Sub-total	10,74	6,15	0,41		0,18	2,89	15.716.696,00	7,44

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,71%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	13,62	5,71	0,11	5,37	0,04	1,46	7.418.513,64	3,51
Sub-total	13,62	5,71	0,11		0,04	1,46	7.418.513,64	3,51

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,61%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	16,18	6,20	-0,02	6,80	0,26	5,12	4.422.337,18	2,09
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA	14,47	6,80	0,01	6,81	-0,21	-2,20	1.762.527,33	0,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
INVESTIMENTO NO EXTERIOR								
Sub-total	13,78	5,61	-0,01		0,15	2,92	6.184.864,51	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 (%)