



LDB
EMPRESAS

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO
AGOSTO 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 30.08.2024.

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

88,24%

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	0,00	0,48	7,40	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,490000%)	0,25	0,00	0,48	7,42	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,610000%)	0,26	0,00	0,52	8,12	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (6,200000%)	4,14	0,02	0,73	1,55	6.098.525,44	2,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (6,320000%)	0,22	0,02	0,74	7,60	4.129.782,44	1,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,000000%)	0,23	0,02	0,72	7,38	4.124.169,54	1,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,355000%)	2,95	0,02	0,75	1,58	5.926.245,36	2,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,891000%)	0,25	0,02	0,71	7,31	2.061.959,00	0,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,220100%)	4,16	0,02	0,74	0,35	5.014.792,55	2,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,350000%)	4,17	0,02	0,75	1,58	3.051.200,84	1,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,231000%)	2,95	0,02	0,74	3,33	5.011.038,10	2,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,390000%)	2,97	0,03	0,75	1,58	4.937.425,27	2,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,212000%)	4,17	0,02	0,17	0,17	2.002.597,84	0,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,213000%)	4,17	0,02	0,74	0,34	5.012.845,66	2,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,370000%)	4,20	0,02	0,75	1,58	3.048.655,62	1,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,040000%)	4,13	0,02	0,16	0,16	5.006.768,12	2,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,191000%)	2,95	0,02	0,73	3,32	5.005.237,16	2,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,040000%)	4,14	0,02	0,16	0,16	7.999.068,50	3,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,331000%)	0,38	0,02	0,75	7,61	2.148.252,45	1,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,781000%)	0,42	0,02	0,70	7,24	10.869.906,58	5,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,632000%)	0,47	0,02	0,69	7,13	2.087.204,29	0,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,712500%)	0,48	0,02	0,69	7,19	4.254.493,95	1,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,072000%)	4,15	0,02	0,17	0,17	4.001.552,53	1,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,655100%)	0,52	0,02	0,69	7,15	2.085.794,20	0,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,712000%)	0,53	0,02	0,69	7,19	5.178.316,12	2,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,093000%)	4,16	0,02	0,17	0,17	2.998.499,53	1,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,652000%)	0,56	0,02	0,69	7,15	2.086.488,02	0,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,702500%)	0,56	0,02	0,71	7,18	5.324.806,17	2,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,063000%)	4,15	0,02	0,16	0,16	4.309.850,24	2,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,644000%)	0,59	0,02	0,69	7,14	2.088.855,81	0,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,707500%)	0,59	0,02	0,68	7,19	5.177.916,32	2,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,084000%)	4,16	0,02	0,17	0,17	2.999.574,94	1,40
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,49	0,02	0,73	7,07	124.041.822,59	57,82

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	0,65	0,02	0,95	5,91	4.032.300,90	1,88	6.458.247.673,10	0,06
BB	BB	BB PREV RF VII	0,05	0,00	0,46	6,50	0,00	0,00	41.930.653,67	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,75	0,00	0,54	7,33	0,00	0,00	392.787.249,14	0,00
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	1,86	0,05	0,55	3,78	1.861.685,42	0,87	102.455.093,90	1,82
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP	1,76	0,06	0,54	4,72	2.420.447,10	1,13	175.361.261,85	1,38
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	6,40	-0,50	0,73	-1,43	1.139.640,81	0,53	295.335.915,51	0,39
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	2,54	0,05	0,70	3,53	4.269.336,35	1,99	1.868.959.978,30	0,23
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	4,31	-0,23	0,66	0,47	2.152.333,62	1,00	230.496.349,48	0,93
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	1,77	0,06	0,57	4,71	2.111.523,05	0,98	1.071.762.033,53	0,20
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,70	-0,02	0,60	4,23	17.987.267,25	8,38		

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	4,06	-0,27	0,43	1,18	848.387,40	0,40	777.957.277,97	0,11
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,06	0,04	0,89	7,21	15.453.622,16	7,20	20.250.525.135,03	0,08
BRADERSCO	BRADERSCO	BRADERSCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,10	0,04	0,91	7,71	16.519.304,09	7,70	15.057.333.281,43	0,11
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,04	0,88	7,33	5.063.854,68	2,36	18.688.563.354,91	0,03
PORTO SEGURO	INTRAG	PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	1,74	0,06	0,62	5,13	5.208.958,29	2,43	248.344.197,60	2,10
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,90	0,04	0,88	6,24	43.094.126,62	20,09		

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	2,38	-0,15	1,08	5,32	4.168.093,31	1,94	248.583.023,23	1,68
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			2,38	-0,15	1,08	5,41	4.168.093,31	1,94		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

0,73

0,02

0,77

6,04

189.291.309,77

88,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

5,20%

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	12,94	-0,03	6,62	1,31	5.563.676,07	2,59	249.347.194,11	2,23
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	14,80	-0,24	5,70	3,34	5.500.257,35	2,56	677.135.355,32	0,81
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	11,99	0,28	3,84	-0,52	92.256,80	0,04	594.177.157,88	0,02
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	16,07	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	876.052.553,75	0,00
Sub-total Artigo 8º I			13,71	-0,13	5,33	2,61	11.156.190,22	5,20		
Renda Variável			13,71	-0,13	5,33	2,61	11.156.190,22	5,20		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,02%

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	12,36	0,76	3,82	24,95	4.591.086,69	2,14	140.829.151,94	3,26
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,31	0,47	6,56	32,44	1.878.122,17	0,88	788.344.730,75	0,24
Sub-total Artigo 9º II			12,88	0,68	4,60	27,03	6.469.208,86	3,02		
Investimentos no Exterior			12,88	0,68	4,60	27,03	6.469.208,86	3,02		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,55%

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	12,34	1,02	2,52	21,74	7.605.238,50	3,55	504.228.382,23	1,51
Sub-total Artigo 10º I			12,34	1,02	2,52	21,74	7.605.238,50	3,55		
Investimentos Estruturados			12,34	1,02	2,52	21,74	7.605.238,50	3,55		
Total			2,99	0,07	1,22	5,69	214.521.947,35	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	124.041.822,59	57,82	0,00	42,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	17.987.267,25	8,38	0,00	10,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	43.094.126,62	20,09	0,00	22,00	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	4.168.093,31	1,94	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	189.291.309,77	88,24					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	11.156.190,22	5,20	0,00	15,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	11.156.190,22	5,20					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	6.469.208,86	3,02	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	6.469.208,86	3,02					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	7.605.238,50	3,55	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	7.605.238,50	3,55					15,00
Total		214.521.947,35	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	0,73 83,58	7,07 99,63	2,40 92,96	4,81 92,08	10,40 92,77	811.653,59	5.513.952,98
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,60 68,72	4,23 59,54	1,99 76,97	3,16 60,52	7,89 70,34	163.879,99	1.331.163,48
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,88 101,75	6,24 87,94	2,54 98,30	4,70 89,95	10,01 89,31	422.899,99	2.719.168,82
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,08 123,93	5,41 76,28	2,64 102,15	3,65 69,91	9,37 83,57	44.334,99	239.370,64
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	5,33 -1,21	2,61 1,25	8,66 -2,73	5,13 -0,28	20,03 2,53	697.582,46	-931.716,42
Artigo 9º II % do CDI	4,60 529,96	27,03 380,90	15,99 618,50	20,11 384,66	30,69 273,81	284.344,35	1.376.610,06
Artigo 10º I % do CDI	2,52 290,14	21,74 306,37	8,19 316,86	13,23 253,12	31,65 282,32	186.724,86	1.358.237,23
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO (Total)						2.611.420,23	11.606.786,79

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%)	6.054.029,33	0,00	0,00	0,00	6.098.525,44	44.496,11	93.073,19
NTN-B 150525 (6,320000%)	4.099.244,63	0,00	0,00	0,00	4.129.782,44	30.537,81	296.897,43
NTN-B 150527 (5,891000%)	2.047.433,35	0,00	0,00	0,00	2.061.959,00	14.525,65	142.939,10
NTN-B 150527 (6,220100%)	4.978.116,61	0,00	0,00	0,00	5.014.792,55	36.675,94	17.287,04
NTN-B 150527 (6,350000%)	3.028.562,80	0,00	0,00	0,00	3.051.200,84	22.638,04	47.326,12
NTN-B 150529 (6,212000%)	0,00	1.999.220,85	0,00	0,00	2.002.597,84	3.376,98	3.376,98
NTN-B 150529 (6,213000%)	4.976.216,98	0,00	0,00	0,00	5.012.845,66	36.628,68	16.862,35
NTN-B 150529 (6,370000%)	3.025.986,20	0,00	0,00	0,00	3.048.655,62	22.669,42	47.387,20
NTN-B 150535 (6,040000%)	0,00	7.985.938,08	0,00	0,00	7.999.068,50	13.130,42	13.130,42
NTN-B 150535 (6,331000%)	2.132.347,23	0,00	0,00	0,00	2.148.252,45	15.905,22	154.638,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,632000%)	2.072.943,00	0,00	0,00	0,00	2.087.204,29	14.261,29	141.338,91
NTN-B 150545 (5,712500%)	4.225.143,77	0,00	0,00	0,00	4.254.493,95	29.350,18	290.202,65
NTN-B 150545 (6,072000%)	0,00	3.994.950,81	0,00	0,00	4.001.552,53	6.601,71	6.601,71
NTN-B 150555 (5,652000%)	2.072.198,72	0,00	0,00	0,00	2.086.488,02	14.289,30	141.525,66
NTN-B 150555 (5,702500%)	5.287.144,38	0,00	0,00	0,00	5.324.806,17	37.661,79	362.838,01
NTN-B 150555 (6,063000%)	0,00	4.302.751,94	0,00	0,00	4.309.850,24	7.098,30	7.098,30
NTN-B 150824 (6,462000%)	8.136.471,36	0,00	-8.175.262,60	0,00	0,00	38.791,24	566.753,67
NTN-B 150824 (6,490000%)	4.302.551,14	0,00	-4.323.114,41	0,00	0,00	20.563,27	300.368,68
NTN-B 150824 (7,610000%)	3.752.518,91	0,00	-3.772.172,80	0,00	0,00	19.653,89	285.187,28
NTN-B 150826 (6,000000%)	4.215.774,54	0,00	0,00	121.582,90	4.124.169,54	29.977,90	293.451,42
NTN-B 150826 (6,355000%)	6.057.230,44	0,00	0,00	175.804,03	5.926.245,36	44.818,95	94.219,85
NTN-B 150828 (6,231000%)	5.122.411,14	0,00	0,00	148.757,26	5.011.038,10	37.384,22	165.972,79
NTN-B 150828 (6,390000%)	5.047.289,78	0,00	0,00	147.353,88	4.937.425,27	37.489,37	78.804,76
NTN-B 150830 (6,040000%)	0,00	4.998.550,92	0,00	0,00	5.006.768,12	8.217,20	8.217,20
NTN-B 150830 (6,191000%)	5.116.693,39	0,00	0,00	148.629,68	5.005.237,16	37.173,45	165.146,52
NTN-B 150840 (5,781000%)	11.105.486,98	0,00	0,00	312.568,85	10.869.906,58	76.988,45	758.289,96
NTN-B 150850 (5,655100%)	2.129.805,56	0,00	0,00	58.558,82	2.085.794,20	14.547,46	143.788,52
NTN-B 150850 (5,712000%)	5.288.412,71	0,00	0,00	146.460,83	5.178.316,12	36.364,24	358.862,06
NTN-B 150850 (6,093000%)	0,00	2.993.536,49	0,00	0,00	2.998.499,53	4.963,03	4.963,03
NTN-B 150860 (5,644000%)	2.132.482,11	0,00	0,00	58.176,08	2.088.855,81	14.549,78	143.823,10
NTN-B 150860 (5,707500%)	5.288.116,85	0,00	0,00	145.567,78	5.177.916,32	35.367,25	358.623,92
NTN-B 150860 (6,084000%)	0,00	2.994.617,92	0,00	0,00	2.999.574,94	4.957,02	4.957,02
	111.694.611,91	29.269.567,01	-16.270.549,81	1.463.460,11	124.041.822,59	811.653,59	

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	3.994.480,41	0,00	0,00	0,00	4.032.300,90	37.820,49	224.866,83
BB PREV RF VII	1.844.784,87	0,00	-1.853.247,50	0,00	0,00	8.462,63	113.042,18
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	5.615.659,74	0,00	-5.645.834,79	0,00	0,00	30.175,05	387.944,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.851.573,45	0,00	0,00	0,00	1.861.685,42	10.111,97	67.794,85
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP	2.407.461,18	0,00	0,00	0,00	2.420.447,10	12.985,92	186.423,83
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	1.131.414,59	0,00	0,00	0,00	1.139.640,81	8.226,22	-88.754,54
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	4.239.453,56	0,00	0,00	0,00	4.269.336,35	29.882,79	145.507,92
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	2.138.179,86	0,00	0,00	0,00	2.152.333,62	14.153,76	-23.920,26
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2.099.461,89	0,00	0,00	0,00	2.111.523,05	12.061,16	208.357,68
	25.322.469,55	0,00	-7.499.082,29	0,00	17.987.267,25	163.879,99	

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	844.751,41	0,00	0,00	0,00	848.387,40	3.635,99	9.868,79
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.374.381,22	35.346.452,70	-33.461.172,30	0,00	15.453.622,16	193.960,54	1.364.159,19
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	11.410.161,57	5.000.000,00	0,00	0,00	16.519.304,09	109.142,52	458.611,32
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.979.776,56	0,00	-5.000.000,00	0,00	5.063.854,68	84.078,12	440.159,14
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	5.176.875,47	0,00	0,00	0,00	5.208.958,29	32.082,82	470.784,97
	40.785.946,23	40.346.452,70	-38.461.172,30	0,00	43.094.126,62	422.899,99	

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	4.123.758,32	0,00	0,00	0,00	4.168.093,31	44.334,99	210.517,81
	4.123.758,32	0,00	0,00	0,00	4.168.093,31	44.334,99	

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	5.218.460,09	0,00	0,00	0,00	5.563.676,07	345.215,98	71.726,08
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	5.203.476,78	0,00	0,00	0,00	5.500.257,35	296.780,57	-177.741,79
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	88.847,06	0,00	0,00	0,00	92.256,80	3.409,74	-486,06
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	5.205.912,07	0,00	-5.258.088,24	0,00	0,00	52.176,17	-547.213,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	15.716.696,00	0,00	-5.258.088,24	0,00	11.156.190,22	697.582,46	

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	4.422.337,18	0,00	0,00	0,00	4.591.086,69	168.749,51	916.606,40
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.762.527,33	0,00	0,00	0,00	1.878.122,17	115.594,84	460.003,66
	6.184.864,51	0,00	0,00	0,00	6.469.208,86	284.344,35	

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	7.418.513,64	0,00	0,00	0,00	7.605.238,50	186.724,86	1.358.237,23
	7.418.513,64	0,00	0,00	0,00	7.605.238,50	186.724,86	

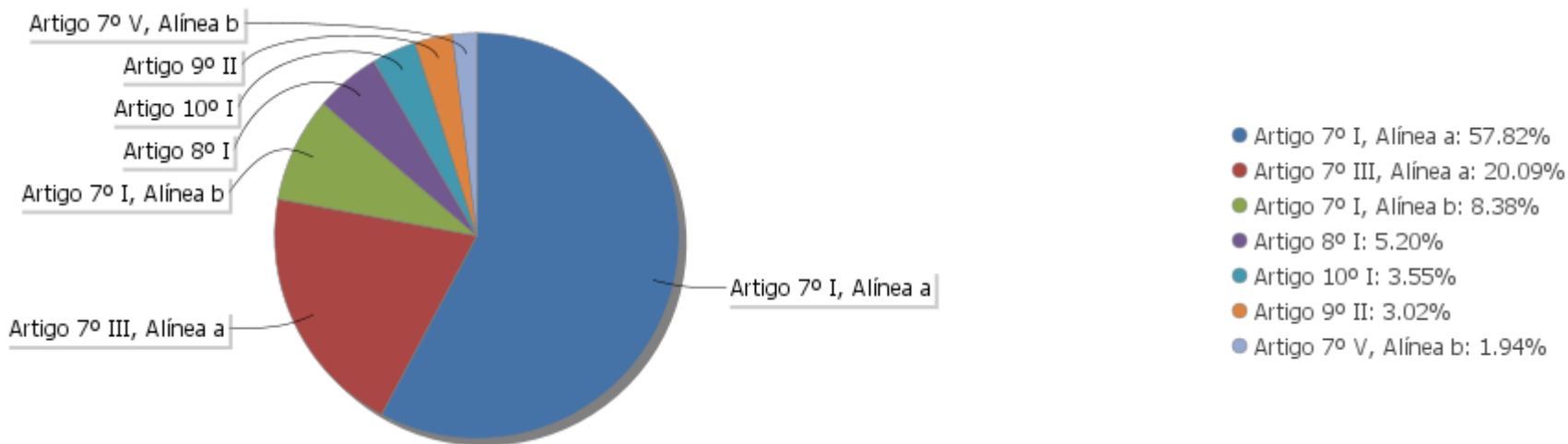
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

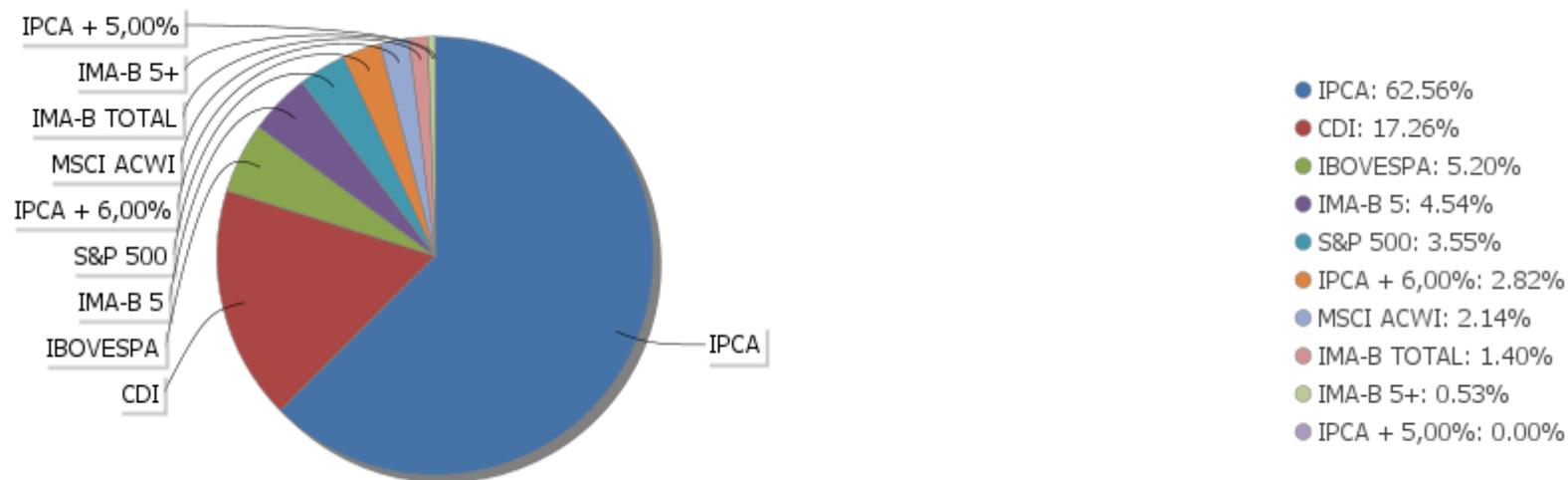
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	84.979.867,41	39,61	35,00	84.979.867,41	39,61	35,00
de 31 dias a 365 dias	15.728.565,23	7,33	30,00	100.708.432,64	46,95	65,00
acima de 365 dias	113.813.514,71	53,05	35,00	214.521.947,35	100,00	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

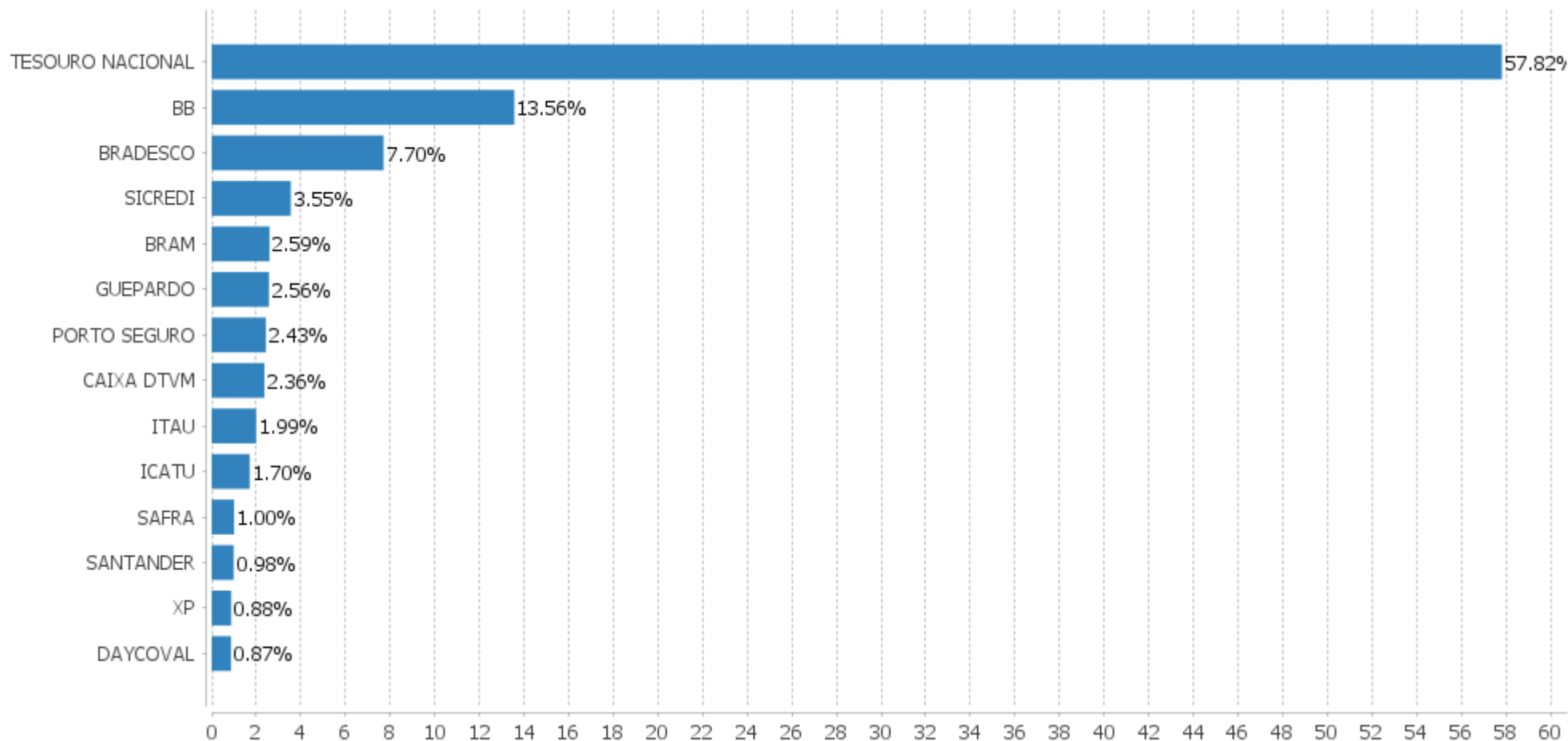


Alocação Por Estratégia



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	1,22					5,69
IPCA + 5,16%	0,86	1,21	0,56	0,82	0,88	0,61	0,84	0,42					6,38
p.p. indexador	-0,96	0,03	0,91	-1,48	-0,51	0,27	0,30	0,80					-0,69
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	52	55,32	03 meses	3,27	1,88	1,39	1,31
Meses abaixo - Meta Atuarial	42	44,68	06 meses	4,50	4,21	0,29	1,92
			12 meses	12,02	9,56	2,46	2,99
			24 meses	27,61	20,43	7,18	5,09

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	35,01	37,73	-2,72	5,67
Menor rentabilidade da Carteira	-11,58	2020-03	48 meses	44,08	59,50	-15,42	6,24
			60 meses	49,41	73,08	-23,67	9,03
			Desde 31/10/2016	120,51	113,54	6,96	8,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

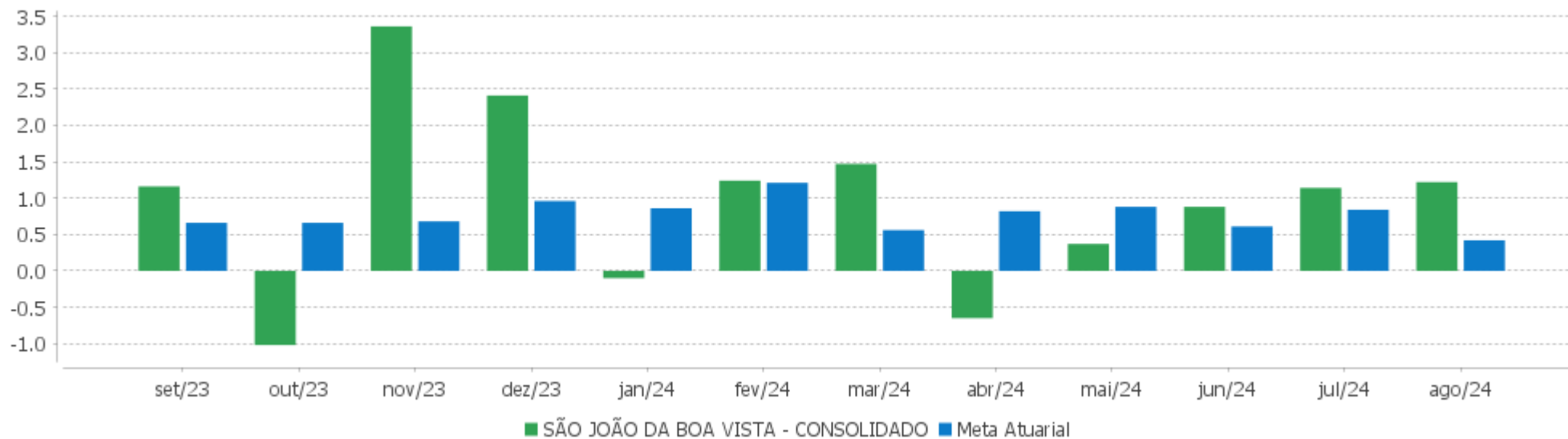


Patrimônio Líquido



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.	1,08 0,59	5,32 -1,63	2,64 0,55	3,65 -0,98	8,73 -1,71	21,59 -0,84	33,40 -7,71
NTN-B 150860 (6,084000%) Var. IPCA p.p.	-2,19 -2,17	1,26 -1,59	-0,56 -1,13	2,13 0,55	4,35 0,11		
NTN-B 150860 (5,707500%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,70	7,19 4,33	2,31 1,74	4,98 3,40	10,54 6,30	18,53 9,49	
NTN-B 150529 (6,370000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,77	4,44 1,59	2,47 1,90	2,25 0,67	4,58 0,35		
NTN-B 150824 (6,490000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,50	7,42 4,56	2,22 1,64	5,08 3,50	10,76 6,53	23,03 13,98	
NTN-B 150850 (5,712000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,71	7,19 4,34	2,31 1,74	4,98 3,40	10,51 6,27	18,49 9,45	
NTN-B 150840 (5,781000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,72	7,24 4,38	2,32 1,75	5,02 3,44	10,52 6,28	21,94 12,90	33,44 14,88
NTN-B 150527 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,77	4,45 1,59	2,47 1,90	2,25 0,67	4,60 0,36		
NTN-B 150826 (6,000000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,74	7,38 4,53	2,38 1,81	5,13 3,55	10,61 6,38	15,38 6,33	
NTN-B 150527 (6,220100%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,76	4,37 1,52	2,43 1,86	2,20 0,62	4,49 0,25		
NTN-B 150826 (6,355000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,77	4,45 1,60	2,47 1,90	5,30 3,73	7,72 3,49		
NTN-B 150535 (6,040000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,74	4,27 1,41	2,39 1,82	2,13 0,55	4,34 0,11		
NTN-B 150824 (7,610000%) Var. IPCA p.p.	0,52 0,54	8,12 5,27	2,44 1,87	5,59 4,01	11,87 7,63	21,88 12,83	
NTN-B 150525 (6,320000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,76	7,60 4,75	2,46 1,89	5,29 3,71	10,92 6,68	16,00 6,96	
NTN-B 150527 (5,891000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,73	7,31 4,46	2,35 1,78	5,07 3,49	10,52 6,28	15,19 6,15	
NTN-B 150545 (5,632000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,71	7,13 4,28	2,29 1,72	4,94 3,36	10,40 6,16	15,05 6,01	
NTN-B 150535 (6,331000%)	0,75	7,61	2,46	5,29	11,07	19,55	

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.	0,77	4,76	1,89	3,71	6,83	10,51	
NTN-B 150529 (6,213000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,76	4,36 1,51	2,43 1,86	2,19 0,61	4,47 0,23		
NTN-B 150828 (6,231000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,76	4,37 1,52	2,44 1,87	5,24 3,66	7,60 3,36		
NTN-B 150828 (6,390000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,77	4,46 1,60	2,48 1,91	5,32 3,74	7,74 3,50		
NTN-B 150545 (6,072000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,74	4,28 1,42	2,40 1,83	2,13 0,55	4,35 0,11		
NTN-B 150850 (5,655100%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,71	7,15 4,30	2,29 1,72	4,95 3,37	10,45 6,21	15,14 6,10	
NTN-B 150555 (5,652000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,71	7,15 4,29	2,29 1,72	4,95 3,37	10,46 6,23	15,17 6,13	
NTN-B 150555 (5,702500%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,73	7,18 4,33	2,31 1,73	4,98 3,40	10,52 6,28	15,24 6,20	
NTN-B 150529 (6,212000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,76	4,36 1,51	2,43 1,86	2,19 0,61	4,47 0,23		
NTN-B 150830 (6,040000%) Var. IPCA p.p.	-2,17 -2,15	1,27 -1,58	-0,55 -1,12	2,13 0,55	4,35 0,11		
NTN-B 150850 (6,093000%) Var. IPCA p.p.	-2,19 -2,17	1,26 -1,59	-0,56 -1,13	2,13 0,55	4,35 0,12		
NTN-B 150525 (6,200000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,75	4,37 1,52	2,43 1,86	2,20 0,62	4,49 0,25		
NTN-B 150830 (6,191000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,75	4,34 1,49	2,43 1,86	5,22 3,64	7,56 3,32		
NTN-B 150824 (6,462000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,50	7,40 4,55	2,21 1,64	5,07 3,49	10,74 6,50	19,41 10,37	
NTN-B 150555 (6,063000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,74	4,27 1,42	2,39 1,82	2,13 0,55	4,35 0,11		
NTN-B 150860 (5,644000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,71	7,14 4,29	2,29 1,72	4,95 3,37	10,47 6,23	15,20 6,16	
NTN-B 150545 (5,712500%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,71	7,19 4,34	2,31 1,74	4,98 3,40	10,48 6,25	15,16 6,12	
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,57 -0,02	4,71 -0,17	1,85 -0,06	3,44 -0,12	7,88 -0,26	20,53 -0,56	32,17 -0,87
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,55	3,78	1,73	2,59	6,73	19,14	29,93

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.	0,57	0,93	1,16	1,01	2,50	10,09	11,37
BB PREV RF VII	0,84	6,90	2,51	5,08	10,91	25,64	41,70
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,33	5,41	0,88	3,68	5,60	5,83	15,25
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP	0,54	4,72	1,84	3,42	7,93	20,27	31,90
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,05	-0,16	-0,07	-0,14	-0,21	-0,82	-1,14
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,95	5,91	2,38	4,21	9,96	25,37	35,11
Var. IPCA p.p.	0,97	3,05	1,81	2,63	5,72	16,33	16,55
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	0,66	0,47	1,42	0,62	4,15	18,43	22,00
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,14	-1,03	-0,21	-0,78	-1,16	-1,38	-4,46
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,92	7,74	3,09	5,79	11,28	23,62	
Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,52	1,47	1,24	1,66	1,87	3,47	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	0,70	3,53	1,38	2,47	7,38	21,12	33,21
Var. IPCA p.p.	0,72	0,68	0,81	0,89	3,15	12,08	14,65
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	0,73	-1,43	1,62	-0,40	2,83	17,59	18,97
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,04	-0,21	-0,07	-0,15	-0,28	-0,99	-1,32
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,91	7,71	2,77	5,61	12,12	27,88	41,82
% do CDI	105,43	108,70	107,16	107,31	108,13	106,10	106,78
BB PREV RF IMA-B	0,43	1,18	1,48	1,15	4,90	19,04	25,29
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,09	-0,32	-0,15	-0,24	-0,42	-0,77	-1,16
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,89	7,21	2,68	5,34	11,32	26,39	39,64
% do CDI	102,80	101,61	103,55	102,13	100,95	100,41	101,22
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,88	7,33	2,70	5,39	11,61	26,97	40,36
% do CDI	101,77	103,24	104,36	103,15	103,59	102,62	103,07
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	0,62	5,13	1,95	3,73	8,39	21,30	32,96
Var. IMA-B 5 p.p.	0,03	0,25	0,04	0,17	0,25	0,21	-0,09
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	3,91	2,88	6,31	7,23	23,53	57,48	83,69
Var. IBOVESPA p.p.	-2,63	1,53	-5,08	1,82	6,03	33,30	69,19
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	5,70	3,34	10,71	1,94	18,03	40,51	51,64
Var. IBOVESPA p.p.	-0,84	1,99	-0,68	-3,47	0,52	16,33	37,14
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	3,84	-0,52	10,29	2,87	12,18	17,01	4,79
Var. IBOVESPA p.p.	-2,71	-1,88	-1,10	-2,55	-5,33	-7,17	-9,71
BRADERCO FIA IBOVESPA PLUS	6,62	1,31	11,49	5,42	17,51	24,32	14,48
Var. IBOVESPA p.p.	0,07	-0,05	0,10	0,01	0,00	0,14	-0,02
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	3,82	24,95	15,88	21,25	26,23	33,86	20,56
Var. MSCI ACWI p.p.	1,52	-9,03	1,35	-3,05	-13,40	-14,64	-3,13
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6,56	32,44	16,26	17,41	43,06	68,48	2,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 6,00% p.p.	6,07	25,49	14,16	12,78	32,62	46,05	-38,81
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP Var. S&P 500 p.p.	2,52 0,34	21,74 -16,61	8,19 -7,30	13,23 -12,57	31,65 -12,35	63,47 7,49	54,98 17,63
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,16% p.p.	1,22 0,80	5,69 -0,69	3,27 1,39	4,50 0,29	12,02 2,45	27,61 7,10	35,01 -2,78
CDI	0,87	7,10	2,58	5,23	11,21	26,28	39,16
IBOVESPA	6,54	1,36	11,39	5,41	17,51	24,18	14,50
INPC + 6,00%	0,37	6,90	1,89	4,44	9,88	21,17	39,78
IPCA + 6,00%	0,49	6,95	2,09	4,63	10,44	22,43	41,11

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 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
ITAÚ 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 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	0,77	6,30	2,36	4,62	10,39	25,57	36,92	39,98	47,06
IRF-M 1+	0,60	2,39	1,43	1,43	7,39	24,61	30,60	26,26	39,69
IRF-M TOTAL	0,66	3,54	1,70	2,39	8,26	24,46	32,14	30,49	41,85
IMA-B 5	0,59	4,88	1,91	3,56	8,14	21,08	33,04	39,39	52,27
IMA-B 5+	0,77	-1,21	1,69	-0,25	3,11	18,58	20,29	22,46	28,23
IMA-B TOTAL	0,52	1,49	1,63	1,40	5,32	19,81	26,45	30,58	39,25
IMA-GERAL TOTAL	0,79	4,63	2,21	3,49	8,81	23,74	33,48	35,98	44,83
IDKA 2	0,60	4,60	1,53	3,33	7,94	20,67	32,05	38,75	52,22
IDKA 20	0,42	-6,26	1,27	-3,24	-0,28	18,04	10,08	10,85	10,58
CDI	0,87	7,10	2,58	5,23	11,21	26,28	39,16	42,92	48,46

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,54	1,36	11,39	5,41	17,51	24,18	14,50	36,87	34,48
IBRX 100	6,60	1,79	11,34	5,58	18,00	22,90	12,85	36,41	34,88
IBRX 50	6,51	3,14	11,66	6,63	19,46	24,91	15,69	41,27	38,19
SMALL CAP	4,51	-9,69	5,65	-3,81	-2,18	-4,07	-25,42	-12,75	-7,50
Índice Consumo - ICON	6,25	-6,83	9,13	1,55	0,43	-15,02	-41,58	-41,33	-37,96
Índice Dividendos - IDIV	6,69	5,00	10,87	7,85	21,94	34,91	40,69	67,98	61,87

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	2,18	38,35	15,49	25,80	44,00	55,98	37,34	66,82	163,79

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,86	2,48	0,33	1,00	5,63	14,02	23,41	21,98	27,74

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	2,29	33,98	14,52	24,30	39,63	48,51	23,68	47,36	123,03

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,02	2,85	0,57	1,58	4,24	9,04	18,56	30,03	33,20
INPC	-0,14	2,80	0,37	1,40	3,71	7,92	17,44	29,68	33,49
IGPM	0,29	2,00	1,72	2,46	4,26	-3,24	5,07	37,76	55,70
SELIC	0,87	7,10	2,58	5,23	11,21	26,28	39,16	42,92	48,46

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,32	5,59	1,59	3,62	8,37	17,88	33,30	52,03	61,96
IPCA + 5,00%	0,41	6,27	1,84	4,13	9,41	20,15	37,17	57,93	69,87
IPCA + 5,50%	0,45	6,61	1,97	4,38	9,92	21,29	39,13	60,95	73,94
IPCA + 5,89%	0,48	6,88	2,07	4,58	10,33	22,18	40,67	63,33	77,17
IPCA + 6,00%	0,49	6,95	2,09	4,63	10,44	22,43	41,11	64,01	78,09
INPC + 4,00%	0,20	5,54	1,39	3,44	7,82	16,67	32,04	51,61	62,31
INPC + 6,00%	0,37	6,90	1,89	4,44	9,88	21,17	39,78	63,57	78,48

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%)	6.098.525,44	6,200000	6.099.359,28	6,178800	833,84
NTN-B 150525 (6,320000%)	4.129.782,44	6,320000	4.133.522,62	6,178800	3.740,18
NTN-B 150527 (5,891000%)	2.061.959,00	5,891000	2.030.933,56	6,540000	-31.025,44
NTN-B 150527 (6,220100%)	5.014.792,55	6,220100	4.977.523,07	6,540000	-37.269,48
NTN-B 150527 (6,350000%)	3.051.200,84	6,350000	3.037.721,14	6,540000	-13.479,70
NTN-B 150529 (6,212000%)	2.002.597,84	6,212000	1.988.232,27	6,400000	-14.365,57
NTN-B 150529 (6,213000%)	5.012.845,66	6,213000	4.977.078,16	6,400000	-35.767,50
NTN-B 150529 (6,370000%)	3.048.655,62	6,370000	3.045.157,48	6,400000	-3.498,14
NTN-B 150535 (6,040000%)	7.999.068,50	6,040000	7.881.363,79	6,239600	-117.704,71
NTN-B 150535 (6,331000%)	2.148.252,45	6,331000	2.162.833,09	6,239600	14.580,64
NTN-B 150545 (5,632000%)	2.087.204,29	5,632000	1.947.891,71	6,243000	-139.312,58
NTN-B 150545 (5,712500%)	4.254.493,95	5,712500	4.007.336,70	6,243000	-247.157,25
NTN-B 150545 (6,072000%)	4.001.552,53	6,072000	3.925.817,00	6,243000	-75.735,53
NTN-B 150555 (5,652000%)	2.086.488,02	5,652000	1.927.730,96	6,239600	-158.757,06
NTN-B 150555 (5,702500%)	5.324.806,17	5,702500	4.953.969,37	6,239600	-370.836,80
NTN-B 150555 (6,063000%)	4.309.850,24	6,063000	4.210.232,81	6,239600	-99.617,43
NTN-B 150826 (6,000000%)	4.124.169,54	6,000000	4.073.971,90	6,697100	-50.197,64
NTN-B 150826 (6,355000%)	5.926.245,36	6,355000	5.890.800,92	6,697100	-35.444,44
NTN-B 150828 (6,231000%)	5.011.038,10	6,231000	4.967.721,59	6,490600	-43.316,51
NTN-B 150828 (6,390000%)	4.937.425,27	6,390000	4.920.856,30	6,490600	-16.568,97
NTN-B 150830 (6,040000%)	5.006.768,12	6,040000	4.954.553,38	6,260100	-52.214,74
NTN-B 150830 (6,191000%)	5.005.237,16	6,191000	4.988.811,32	6,260100	-16.425,84
NTN-B 150840 (5,781000%)	10.869.906,58	5,781000	10.500.563,67	6,130500	-369.342,91
NTN-B 150850 (5,655100%)	2.085.794,20	5,655100	1.931.429,59	6,257400	-154.364,61
NTN-B 150850 (5,712000%)	5.178.316,12	5,712000	4.830.677,94	6,257400	-347.638,18
NTN-B 150850 (6,093000%)	2.998.499,53	6,093000	2.937.119,51	6,257400	-61.380,02
NTN-B 150860 (5,644000%)	2.088.855,81	5,644000	1.911.221,33	6,261300	-177.634,48
NTN-B 150860 (5,707500%)	5.177.916,32	5,707500	4.782.244,60	6,261300	-395.671,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150860 (6,084000%)	2.999.574,94	6,084000	2.925.509,85	6,261300	-74.065,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
189	02/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	485.284,41	0,00	148.964,73159700	3,2577134520
206	02/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	457,97	140,58019700	3,2577134520
190	02/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	200.000,00	0,00	61.392,75382700	3,2577134520
188	07/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	628.194,87	0,00	192.601,56710300	3,2616290690
205	07/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	428.618,62	0,00	131.412,43560500	3,2616290690
194	07/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.653,79	0,00	1.733,42519300	3,2616290690
186	09/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.217.993,55	0,00	373.125,76145300	3,2642976600
204	09/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.635.300,29	0,00	500.965,43279000	3,2642976600
209	12/08/2024	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	0,00	5.258.088,24	2.124.461,09343508	2,4750221400
191	12/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	20.000,00	6.124,65838000	3,2654882540
185	13/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	253.690,59	77.656,53907100	3,2668284350
199	13/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	254.226,72	0,00	77.820,65237200	3,2668284350
203	14/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.258.088,24	0,00	1.608.870,53144600	3,2681860580
210	15/08/2024	NTN-B 150824 (6,462000%)	0,00	8.175.262,60	1.840,00000000	4.443,0775000000
211	15/08/2024	NTN-B 150824 (6,490000%)	0,00	4.323.114,41	973,00000000	4.443,0775025694
212	15/08/2024	NTN-B 150824 (7,610000%)	0,00	3.772.172,80	849,00000000	4.443,0775029446
202	16/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	7.271.322,49	0,00	2.223.121,56459400	3,2707714260
200	16/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	17.734.009,92	0,00	5.421.965,52746800	3,2707714260
197	16/08/2024	BB PREV RF VII	0,00	1.853.247,50	690.859,40195700	2,6825248330
196	16/08/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,00	5.645.834,79	4.357.178,58583800	1,2957547370
201	19/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	227.759,80	0,00	69.607,25725200	3,2720697380
192	19/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	20.000,00	6.112,33916200	3,2720697380
193	20/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	40.000,00	12.219,57381000	3,2734365880
207	21/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	29.269.651,12	8.937.952,45129400	3,2747602182
178	21/08/2024	NTN-B 150529 (6,212000%)	1.999.220,85	0,00	459,00000000	4.355,6010020000
180	21/08/2024	NTN-B 150535 (6,040000%)	7.985.938,08	0,00	1.822,00000000	4.383,0615170000
181	21/08/2024	NTN-B 150545 (6,072000%)	3.994.950,81	0,00	915,00000000	4.366,0664660000
183	21/08/2024	NTN-B 150555 (6,063000%)	4.302.751,94	0,00	985,00000000	4.368,2760820000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
179	21/08/2024	NTN-B 150830 (6,040000%)	4.998.550,92	0,00	1.157,00000000	4.320,2687320000
182	21/08/2024	NTN-B 150850 (6,093000%)	2.993.536,49	0,00	698,00000000	4.288,7342390000
184	21/08/2024	NTN-B 150860 (6,084000%)	2.994.617,92	0,00	698,00000000	4.290,2835590000
195	28/08/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	5.000.000,00	0,00	280.690,78700000	17,8131960000
208	28/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	5.000.000,00	933.643,70076400	5,3553620000
187	30/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.627.521,00	495.578,42519300	3,2840836430
198	30/08/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.229.851,62	678.987,46268300	3,2840836430
Total			69.616.019,71	67.488.892,64		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R\$): 1.084.501,44 Value-At-Risk: 0,51%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,46	0,19	5,00	0,07	-0,24	0,76	189.291.309,77	88,24
Artigo 8º	11,83	5,81	20,00	0,25	0,38	5,33	11.156.190,22	5,20
Artigo 9º	21,02	6,73	20,00	0,02	0,18	4,60	6.469.208,86	3,02
Artigo 10º	19,56	7,05	20,00	0,17	0,08	2,52	7.605.238,50	3,55
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO		0,51		0,51			214.521.947,35	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%)	0,37	NaN	0,00	NaN	-1,06	0,48	0,00	0,00
NTN-B 150824 (6,490000%)	0,37	NaN	0,00	NaN	-1,06	0,48	0,00	0,00
NTN-B 150824 (7,610000%)	0,40	NaN	0,00	NaN	-0,86	0,52	0,00	0,00
NTN-B 150525 (6,200000%)	0,18	0,16	-0,00	0,18	-0,73	0,73	6.098.525,44	2,84
NTN-B 150525 (6,320000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,68	0,74	4.129.782,44	1,93
NTN-B 150826 (6,000000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,82	0,72	4.124.169,54	1,92
NTN-B 150826 (6,355000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,66	0,75	5.926.245,36	2,76
NTN-B 150527 (5,891000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,87	0,71	2.061.959,00	0,96
NTN-B 150527 (6,220100%)	0,18	0,16	-0,00	0,18	-0,72	0,74	5.014.792,55	2,34
NTN-B 150527 (6,350000%)	0,18	0,16	-0,00	0,18	-0,66	0,75	3.051.200,84	1,42
NTN-B 150828 (6,231000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,72	0,74	5.011.038,10	2,34
NTN-B 150828 (6,390000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,64	0,75	4.937.425,27	2,30
NTN-B 150529 (6,212000%)	0,18	0,16	-0,00	0,18	-0,73	0,74	2.002.597,84	0,93
NTN-B 150529 (6,213000%)	0,18	0,16	-0,00	0,18	-0,73	0,74	5.012.845,66	2,34
NTN-B 150529 (6,370000%)	0,18	0,16	-0,00	0,18	-0,65	0,75	3.048.655,62	1,42
NTN-B 150830 (6,040000%)	9,84	0,16	-0,00	0,16	-0,31	-2,17	5.006.768,12	2,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830 (6,191000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,73	0,73	5.005.237,16	2,33
NTN-B 150535 (6,040000%)	0,18	0,16	-0,00	0,18	-0,80	0,72	7.999.068,50	3,73
NTN-B 150535 (6,331000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,67	0,75	2.148.252,45	1,00
NTN-B 150840 (5,781000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,92	0,70	10.869.906,58	5,07
NTN-B 150545 (5,632000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,99	0,69	2.087.204,29	0,97
NTN-B 150545 (5,712500%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,95	0,69	4.254.493,95	1,98
NTN-B 150545 (6,072000%)	0,18	0,16	-0,00	0,18	-0,79	0,72	4.001.552,53	1,87
NTN-B 150850 (5,655100%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,98	0,69	2.085.794,20	0,97
NTN-B 150850 (5,712000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,95	0,69	5.178.316,12	2,41
NTN-B 150850 (6,093000%)	9,91	0,16	-0,00	0,16	-0,31	-2,19	2.998.499,53	1,40
NTN-B 150555 (5,652000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,98	0,69	2.086.488,02	0,97
NTN-B 150555 (5,702500%)	0,20	0,06	0,00	0,08	-0,78	0,71	5.324.806,17	2,48
NTN-B 150555 (6,063000%)	0,18	0,16	-0,00	0,18	-0,79	0,72	4.309.850,24	2,01
NTN-B 150860 (5,644000%)	0,18	0,06	0,00	0,08	-0,98	0,69	2.088.855,81	0,97
NTN-B 150860 (5,707500%)	0,19	0,06	0,00	0,08	-1,04	0,68	5.177.916,32	2,41
NTN-B 150860 (6,084000%)	9,90	0,16	-0,00	0,16	-0,31	-2,19	2.999.574,94	1,40
Sub-total	0,18	0,07	-0,00		-0,78	0,73	124.041.822,59	57,82

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	0,86	0,44	0,00	0,45	0,09	0,95	4.032.300,90	1,88
BB PREV RF VII	0,00	NaN	0,00	NaN	-55,46	0,84	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,18	NaN	0,00	NaN	0,31	0,92	0,00	0,00
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	2,42	1,05	0,00	1,05	-0,13	0,55	1.861.685,42	0,87
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP	2,27	1,03	0,00	0,07	-0,14	0,54	2.420.447,10	1,13
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	7,92	3,21	0,01	0,03	-0,02	0,73	1.139.640,81	0,53
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1,46	0,95	0,01	0,95	-0,11	0,70	4.269.336,35	1,99
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	4,93	2,24	0,01	0,26	-0,04	0,66	2.152.333,62	1,00
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2,29	1,09	0,00	0,01	-0,13	0,57	2.111.523,05	0,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	1,82	1,09	0,04		-0,15	0,60	17.987.267,25	8,38

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA-B	5,15	2,06	0,00	0,04	-0,08	0,43	848.387,40	0,40
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,02	0,02	0,00	0,02	1,07	0,89	15.453.622,16	7,20
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,08	0,05	-0,00	0,05	0,58	0,91	16.519.304,09	7,70
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,05	0,02	0,00	0,03	0,33	0,88	5.063.854,68	2,36
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	2,36	1,05	0,01	0,08	-0,10	0,62	5.208.958,29	2,43
Sub-total	0,37	0,17	0,01		0,04	0,88	43.094.126,62	20,09

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	3,73	2,06	0,02	2,06	0,06	1,08	4.168.093,31	1,94
Sub-total	3,73	2,06	0,02		0,06	1,08	4.168.093,31	1,94

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,81%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	11,67	5,55	0,11	0,07	0,49	6,62	5.563.676,07	2,59
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	13,68	6,64	0,13	3,82	0,35	5,70	5.500.257,35	2,56
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	11,62	6,23	0,00	1,92	0,26	3,84	92.256,80	0,04
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	18,41	NaN	0,00	NaN	0,17	3,91	0,00	0,00
Sub-total	11,83	5,81	0,25		0,38	5,33	11.156.190,22	5,20

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 7,05%

Artigo 10º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	19,56	7,05	0,17	6,23	0,08	2,52	7.605.238,50	3,55
Sub-total	19,56	7,05	0,17		0,08	2,52	7.605.238,50	3,55

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,73%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	18,77	6,81	-0,00	7,71	0,16	3,82	4.591.086,69	2,14
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31,42	9,23	0,02	9,24	0,18	6,56	1.878.122,17	0,88
Sub-total	21,02	6,73	0,02		0,18	4,60	6.469.208,86	3,02

(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 (%)