

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	0,75 84,33	3,97 112,24	2,82 110,98	5,67 104,48	10,29 83,44	499.150,54	2.583.933,36
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,37 -42,10	1,21 34,26	0,78 30,82	4,67 86,09	8,63 69,98	-135.516,90	497.415,72
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,39 43,55	2,66 75,24	1,91 75,15	5,50 101,51	10,89 88,35	191.334,96	1.187.181,99
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	-1,11 -124,66	1,35 38,08	0,35 13,73	3,88 71,51	9,68 78,55	-44.826,92	78.562,80
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-4,00 -2,30	-2,96 3,19	1,49 2,92	14,29 2,99	43,23 22,65	-1.572.209,63	-1.191.799,16
Artigo 9º II % do CDI	-0,30 -33,77	8,66 244,90	5,04 197,94	18,73 345,44	15,81 128,28	-16.634,63	440.928,17
Artigo 10º I % do CDI	-3,78 -425,83	7,05 199,43	5,27 207,00	23,26 428,94	28,87 234,18	-262.641,09	440.460,62
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO (Total)						-1.341.343,67	4.036.683,50

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150525 (6,320000%)	4.080.773,66	0,00	0,00	0,00	4.112.288,10	31.514,44	160.476,60
NTN-B 150527 (5,891000%)	2.040.659,43	0,00	0,00	0,00	2.055.691,19	15.031,76	77.586,79
NTN-B 150535 (6,331000%)	2.123.913,06	0,00	0,00	0,00	2.140.332,89	16.419,83	83.594,05
NTN-B 150545 (5,632000%)	2.065.307,48	0,00	0,00	0,00	2.080.076,99	14.769,51	76.894,60
NTN-B 150545 (5,712500%)	4.209.584,47	0,00	0,00	0,00	4.239.968,68	30.384,21	157.760,88
NTN-B 150555 (5,652000%)	2.064.078,61	0,00	0,00	0,00	2.078.873,83	14.795,22	76.973,20
NTN-B 150555 (5,702500%)	5.267.559,39	0,00	0,00	0,00	5.305.538,96	37.979,57	197.248,29
NTN-B 150824 (6,462000%)	7.863.027,51	0,00	0,00	0,00	7.924.668,51	61.641,00	316.159,58
NTN-B 150824 (6,490000%)	4.157.581,14	0,00	0,00	0,00	4.190.271,56	32.690,42	167.525,83
NTN-B 150824 (7,610000%)	3.613.154,87	0,00	0,00	0,00	3.644.890,67	31.735,80	157.905,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150826 (6,000000%)	4.080.145,28	0,00	0,00	0,00	4.110.570,10	30.424,82	158.269,08
NTN-B 150840 (5,781000%)	10.755.787,17	0,00	0,00	0,00	10.834.033,84	78.246,67	409.848,37
NTN-B 150850 (5,655100%)	2.063.577,65	0,00	0,00	0,00	2.078.374,17	14.796,52	77.809,67
NTN-B 150850 (5,712000%)	5.123.025,74	0,00	0,00	0,00	5.160.002,37	36.976,63	194.087,48
NTN-B 150860 (5,644000%)	2.066.246,93	0,00	0,00	0,00	2.081.042,93	14.796,00	77.834,14
NTN-B 150860 (5,707500%)	5.121.871,69	0,00	0,00	0,00	5.158.819,83	36.948,14	193.959,65
	66.696.294,08	0,00	0,00	0,00	67.195.444,62	499.150,54	

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	3.899.129,31	0,00	0,00	0,00	3.910.239,10	11.109,79	102.805,03
BB PREV RF VII	1.784.754,68	0,00	0,00	0,00	1.800.171,53	15.416,85	59.966,21
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	5.406.668,12	0,00	0,00	0,00	5.449.375,72	42.707,60	191.485,19
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.823.891,81	0,00	0,00	0,00	1.814.287,43	-9.604,38	20.396,86
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.111.482,25	0,00	0,00	0,00	3.104.619,28	-6.862,97	54.340,23
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP	6.360.494,70	0,00	-4.000.000,00	0,00	2.352.878,12	-7.616,58	118.854,85
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	3.176.844,05	0,00	-2.000.000,00	0,00	1.104.249,84	-72.594,21	-124.145,51
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	4.189.561,25	0,00	0,00	0,00	4.179.814,14	-9.747,11	55.985,71
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	4.166.693,43	0,00	0,00	0,00	4.082.616,19	-84.077,24	-93.637,69
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	6.428.778,86	0,00	0,00	0,00	6.414.530,21	-14.248,65	111.364,84
	40.348.298,46	0,00	-6.000.000,00	0,00	34.212.781,56	-135.516,90	

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	839.074,92	0,00	0,00	0,00	825.317,32	-13.757,60	-13.201,29
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	18.132.741,56	21.565.441,54	-5.359.138,44	0,00	34.539.183,19	200.138,53	714.821,58
BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	3.639.956,78	0,00	0,00	0,00	3.674.441,59	34.484,81	127.489,30
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.180.692,42	0,00	0,00	0,00	3.209.047,84	28.355,42	89.039,22
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	3.213.843,25	0,00	0,00	0,00	3.159.230,70	-54.612,55	-48.269,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	15.058.749,23	0,00	-10.000.000,00	0,00	5.055.475,58	-3.273,65	317.302,26
	44.065.058,16	21.565.441,54	-15.359.138,44	0,00	50.462.696,22	191.334,96	

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	4.052.112,39	0,00	0,00	0,00	4.007.285,47	-44.826,92	49.709,97
	4.052.112,39	0,00	0,00	0,00	4.007.285,47	-44.826,92	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FIC FI	756.945,72	0,00	0,00	0,00	743.186,73	-13.758,99	-52.061,29
BRADERCO FIA IBOVESPA PLUS	5.239.357,61	0,00	0,00	0,00	5.148.370,52	-90.987,09	-343.579,47
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	1.726.050,40	0,00	0,00	0,00	1.617.926,20	-108.124,20	-235.702,80
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	12.014.176,65	0,00	0,00	0,00	11.125.302,96	-888.873,69	-552.696,18
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	88.936,43	0,00	0,00	0,00	86.374,07	-2.562,36	-6.368,79
RIO VERDE SMALL CAPS FIA	188.502,87	0,00	0,00	0,00	170.776,37	-17.726,50	-10.931,90
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	19.255.478,35	0,00	0,00	0,00	18.805.301,55	-450.176,80	0,00
	39.269.448,03	0,00	0,00	0,00	37.697.238,40	-1.572.209,63	

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	3.915.915,62	0,00	0,00	0,00	3.908.683,03	-7.232,59	234.202,74
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.634.245,98	0,00	0,00	0,00	1.624.843,94	-9.402,04	206.725,43
	5.550.161,60	0,00	0,00	0,00	5.533.526,97	-16.634,63	

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	6.950.102,98	0,00	0,00	0,00	6.687.461,89	-262.641,09	440.460,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	6.950.102,98	0,00	0,00	0,00	6.687.461,89	-262.641,09	

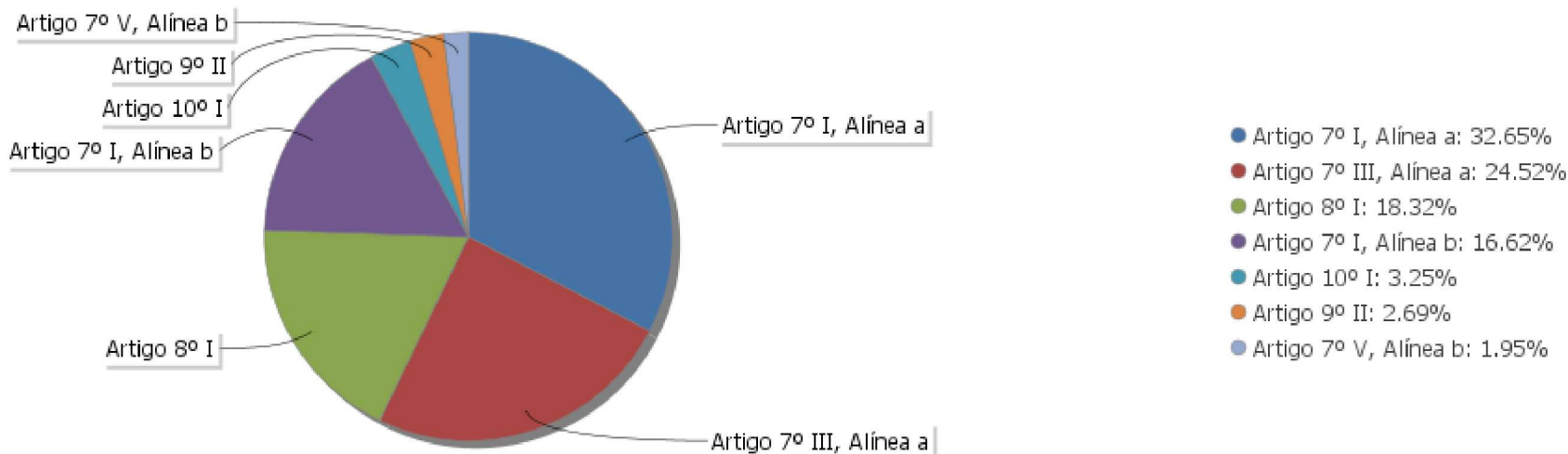
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

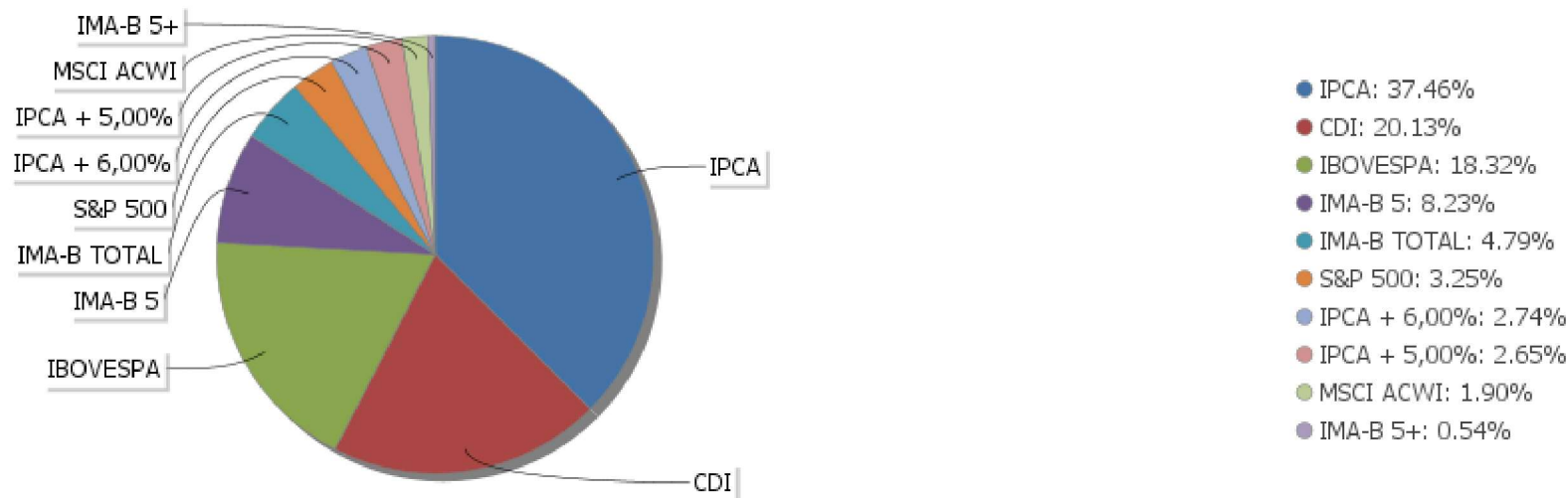
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	101.432.307,71	49,29	35,00	101.432.307,71	49,29	35,00
de 31 dias a 365 dias	52.928.513,54	25,72	30,00	154.360.821,25	75,01	65,00
acima de 365 dias	51.435.613,88	24,99	35,00	205.796.435,13	100,00	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

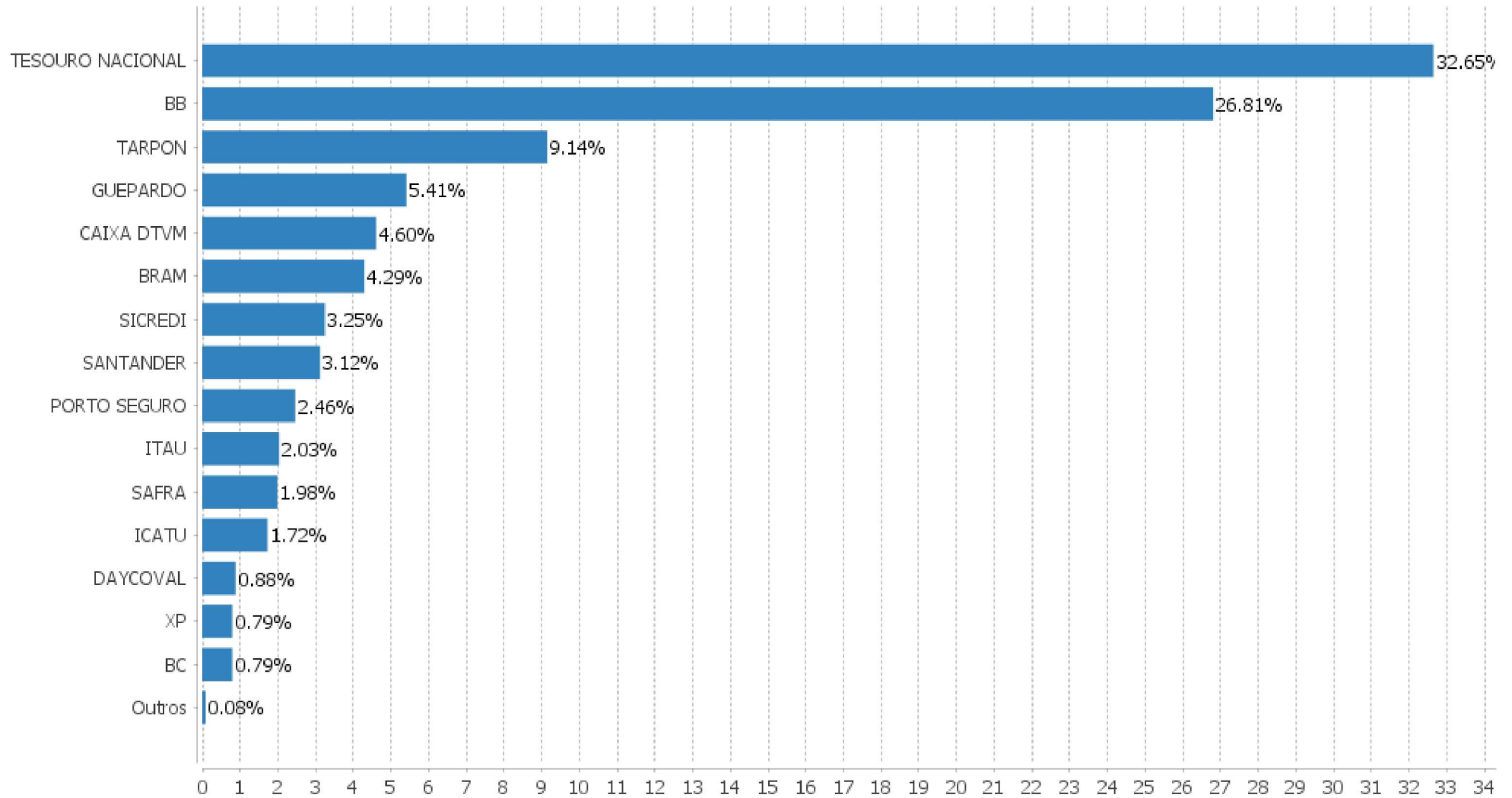


Alocação Por Estratégia



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									1,96
IPCA + 5,16%	0,86	1,21	0,56	0,82									3,50
p.p. indexador	-0,96	0,03	0,91	-1,48									-1,55
2023	1,44	-0,58	0,16	1,94	3,51	3,22	2,12	-0,06	1,16	-1,02	3,36	2,41	19,02
IPCA + 5,13%	0,97	1,20	1,17	0,97	0,67	0,34	0,54	0,69	0,66	0,66	0,68	0,96	9,92
p.p. indexador	0,47	-1,78	-1,01	0,97	2,84	2,88	1,58	-0,75	0,51	-1,68	2,68	1,45	9,09
2022	0,76	0,73	3,47	-2,30	1,25	-3,60	2,53	2,91	0,82	4,05	-2,38	-0,93	7,18
IPCA + 5,04%	0,95	1,39	2,06	1,44	0,90	1,08	-0,27	0,09	0,12	0,98	0,80	1,05	11,09
p.p. indexador	-0,20	-0,66	1,41	-3,73	0,35	-4,68	2,80	2,82	0,70	3,06	-3,18	-1,98	-3,91
2021	-1,41	-1,77	1,14	1,32	2,38	0,86	-1,28	-2,18	-0,37	-2,60	1,05	2,12	-0,91
IPCA + 5,47%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,98	1,43	1,34	1,61	1,68	1,38	1,22	16,06
p.p. indexador	-2,09	-3,02	-0,28	0,59	1,10	-0,12	-2,71	-3,52	-1,98	-4,28	-0,32	0,90	-16,97
2020	0,22	-1,79	-11,58	2,57	2,70	3,29	4,30	-1,81	-2,19	-0,16	4,98	5,20	4,58
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	-0,49	-2,45	-12,16	2,42	2,63	2,55	3,42	-2,53	-3,31	-1,50	3,63	3,35	-6,06
2019	5,09	-0,10	0,42	1,42	2,92	3,52	1,50	0,11	2,50	2,52	-1,35	3,16	23,77
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	4,26	-1,00	-0,78	0,36	2,28	3,07	0,78	-0,51	2,05	1,88	-2,32	1,52	13,18
2018	3,22	0,13	1,14	-0,19	-3,99	-0,84	2,78	-0,48	0,40	6,81	1,29	1,29	11,79
IPCA + 4,00%	0,63	0,60	0,42	0,55	0,73	1,59	0,67	0,27	0,78	0,79	0,10	0,46	7,86
p.p. indexador	2,59	-0,47	0,72	-0,74	-4,71	-2,43	2,11	-0,75	-0,38	6,02	1,19	0,83	3,92
2017	2,16	2,34	0,71	0,52	-1,02	0,18	3,26	2,14	2,10	-0,14	-0,84	1,80	13,93
INPC + 4,00%	0,76	0,52	0,68	0,36	0,70	0,03	0,50	0,33	0,29	0,70	0,49	0,57	6,10
p.p. indexador	1,40	1,82	0,03	0,16	-1,73	0,15	2,77	1,81	1,81	-0,83	-1,33	1,23	7,83
2016											-1,33	1,47	0,12
IPCA + 4,00%											0,49	0,64	1,14
p.p. indexador											-1,82	0,83	-1,02

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	49	54,44	03 meses	2,06	2,62	-0,56	2,39
Meses abaixo - Meta Atuarial	41	45,56	06 meses	7,92	5,21	2,72	3,08
			12 meses	17,83	9,00	8,83	3,76
			24 meses	26,77	19,29	7,48	5,77

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

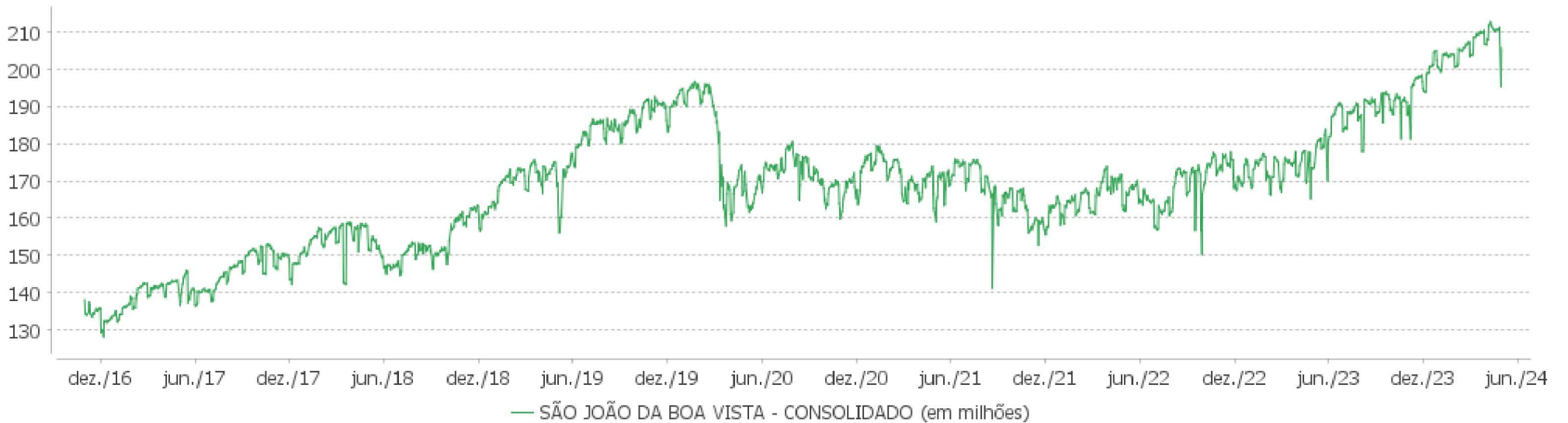
	Rentabilidade	Mês	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Maior rentabilidade da Carteira	6,81	2018-10	36 meses	29,87	40,86	-11,00	6,06
Menor rentabilidade da Carteira	-11,58	2020-03	48 meses	51,00	58,97	-7,96	6,74
			60 meses	56,03	72,53	-16,50	9,18
			Desde 31/10/2016	112,72	107,76	4,96	8,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

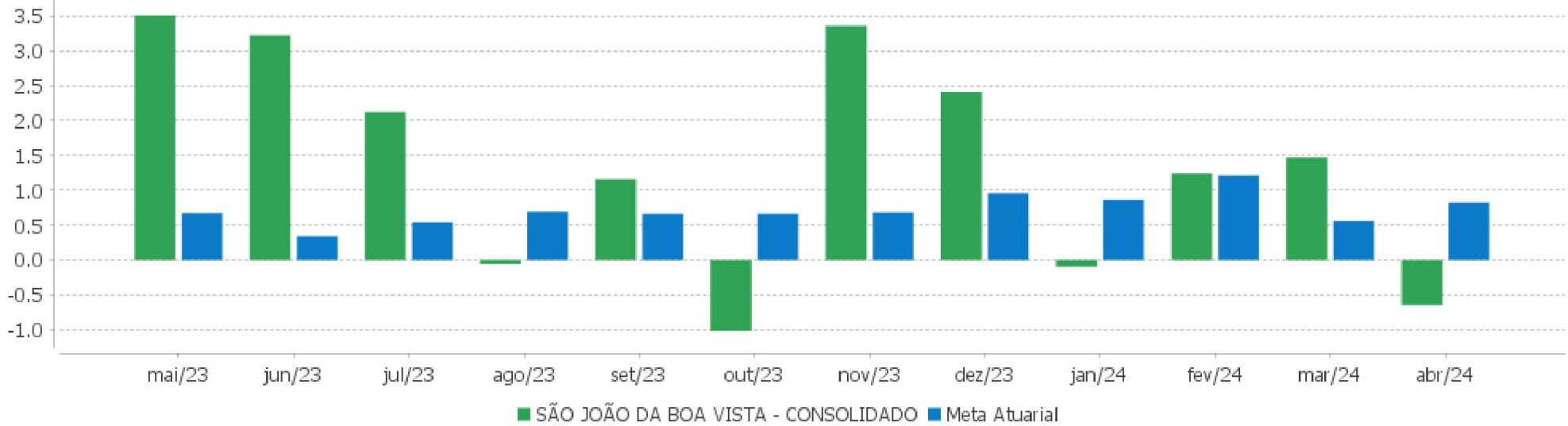


Patrimônio Líquido



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.	-1,11 -2,00	1,26 -2,52	0,35 -2,47	3,98 -1,64	8,08 -1,80	18,11 -3,21	29,01 -15,16
NTN-B 150850 (5,655100%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,34	3,85 2,05	2,73 1,36	5,57 2,91	6,93 3,24	11,65 3,63	
NTN-B 150860 (5,707500%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,34	3,86 2,06	2,75 1,37	5,63 2,97	10,03 6,35	14,93 6,91	
NTN-B 150555 (5,652000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,34	3,85 2,04	2,73 1,36	5,59 2,93	6,96 3,27	11,70 3,67	
NTN-B 150555 (5,702500%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,34	3,86 2,06	2,75 1,37	5,61 2,96	6,99 3,30	11,74 3,71	
NTN-B 150824 (6,490000%) Var. IPCA p.p.	0,79 0,41	4,12 2,31	2,93 1,56	5,75 3,09	10,57 6,88	19,45 11,42	
NTN-B 150850 (5,712000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,34	3,86 2,06	2,75 1,37	5,60 2,94	10,01 6,32	14,88 6,85	
NTN-B 150840 (5,781000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,35	3,89 2,09	2,76 1,39	5,58 2,92	10,02 6,33	18,17 10,15	
NTN-B 150826 (6,000000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,37	3,96 2,16	2,82 1,44	5,56 2,90	6,95 3,26		
NTN-B 150824 (7,610000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,50	4,48 2,67	3,19 1,82	6,29 3,63	11,73 8,04	18,32 10,29	
NTN-B 150525 (6,320000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,39	4,06 2,26	2,89 1,52	5,69 3,03	7,23 3,54		
NTN-B 150527 (5,891000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,36	3,92 2,12	2,79 1,42	5,52 2,86	6,87 3,18		
NTN-B 150545 (5,632000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,34	3,84 2,04	2,73 1,35	5,53 2,88	6,88 3,19	11,56 3,53	
NTN-B 150824 (6,462000%) Var. IPCA p.p.	0,78 0,40	4,11 2,31	2,92 1,55	5,73 3,08	10,54 6,85	15,94 7,91	
NTN-B 150535 (6,331000%) Var. IPCA p.p.	0,77 0,39	4,06 2,26	2,89 1,52	5,82 3,17	10,56 6,88	15,69 7,66	
NTN-B 150860 (5,644000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,34	3,84 2,04	2,73 1,36	5,60 2,94	6,97 3,29	11,73 3,70	
NTN-B 150545 (5,712500%)	0,72	3,86	2,75	5,58	6,93	11,64	

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.	0,34	2,06	1,37	2,92	3,24	3,62	
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA Var. IPCA p.p.	-0,53 -0,91	1,14 -0,66	0,50 -0,87	4,33 1,68	7,42 3,73	17,48 9,45	27,11 5,97
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	-0,22 -0,02	1,78 -0,07	1,11 -0,05	5,09 -0,11	8,28 -0,15	18,63 -0,28	29,55 -0,60
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	-0,22 -0,02	1,77 -0,08	1,10 -0,06	5,07 -0,13	8,17 -0,25	18,39 -0,53	29,30 -0,85
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,86 2,48	3,45 4,89	2,48 3,47	5,29 1,36	12,03 4,21	25,24 7,94	40,17 17,37
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	-0,23 -0,02	1,80 -0,05	1,13 -0,03	5,12 -0,08	8,23 -0,20	18,20 -0,71	28,92 -1,23
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,28 -0,10	2,70 0,90	1,84 0,46	4,81 2,15	12,62 8,94	25,48 17,45	31,12 9,99
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,02 -0,40	-2,24 -0,80	-1,65 -0,65	3,24 -0,69	6,62 -1,21	16,25 -1,05	18,10 -4,70
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,79 -0,02	3,60 0,15	2,46 -0,12	5,38 0,24	10,11 1,26	19,57 0,52	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	-0,23 -0,61	1,36 -0,44	0,88 -0,50	5,67 3,01	11,40 7,71	22,40 14,38	31,75 10,62
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-2,94 -0,02	-4,49 -0,11	-3,04 -0,09	2,62 -0,15	6,54 -0,31	14,67 -0,86	14,15 -1,34
BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,95 106,76	3,90 110,20	2,78 109,24	5,91 108,95	13,37 108,45	28,95 105,84	38,89 106,95
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,64 -0,03	-1,57 -0,13	-1,09 -0,09	3,75 -0,17	7,57 -0,25	16,51 -0,79	21,81 -0,99
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,70 -0,08	-1,50 -0,06	-1,02 -0,02	3,93 -0,00	7,78 -0,04	16,96 -0,33	22,09 -0,70
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,88 99,61	3,55 100,49	2,56 100,68	5,44 100,38	12,40 100,56	27,42 100,27	36,85 101,33
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,89 100,46	3,64 102,85	2,61 102,47	5,61 103,38	12,90 104,64	28,00 102,37	37,57 103,32
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	-0,14 0,06	2,03 0,18	1,31 0,14	5,37 0,17	8,85 0,43	19,07 0,16	29,99 -0,16
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-6,26 -4,56	-12,72 -6,56	-7,32 -5,89	3,15 -8,15	13,94 -6,65	7,94 -8,79	-17,86 -23,77
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	-2,34	0,00	6,56	18,71	55,25	65,87	79,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-0,63	6,16	7,99	7,41	34,67	49,14	73,89
RIO VERDE SMALL CAPS FIA	-9,40	-6,02	-1,84	13,84	16,90	6,45	-18,99
Var. IBOVESPA p.p.	-7,70	0,14	-0,41	2,55	-3,68	-10,28	-24,90
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	-7,40	-4,73	-3,29	10,55	34,86	45,85	56,69
Var. IBOVESPA p.p.	-5,70	1,42	-1,86	-0,75	14,28	29,12	50,78
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FIC FI	-1,82	-6,55	-1,74	10,61	19,08	14,00	1,93
Var. IBOVESPA p.p.	-0,11	-0,39	-0,31	-0,69	-1,50	-2,73	-3,99
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	-2,88	-6,87	-2,72	7,53	16,12	10,46	-5,31
Var. IBOVESPA p.p.	-1,18	-0,71	-1,29	-3,76	-4,46	-6,27	-11,22
BRADERCO FIA IBOVESPA PLUS	-1,74	-6,26	-1,50	11,27	20,56	16,79	5,70
Var. IBOVESPA p.p.	-0,03	-0,10	-0,07	-0,03	-0,02	0,06	-0,21
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-0,18	6,37	3,06	13,35	8,16	10,55	2,75
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,19	-4,80	-5,03	-8,18	-11,31	-11,15	-0,43
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-0,58	14,58	10,13	34,04	39,58	39,67	-15,06
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,47	10,80	7,31	28,42	29,69	18,35	-59,23
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	-3,78	7,05	5,27	23,26	28,87	42,64	49,14
Var. S&P 500 p.p.	-2,99	-5,73	-3,24	0,47	3,96	14,51	33,87
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO	-0,65	1,96	2,06	7,92	17,83	26,77	29,87
Var. IPCA + 5,16% p.p.	-1,48	-1,55	-0,56	2,71	8,81	7,36	-10,92
CDI	0,89	3,54	2,54	5,42	12,33	27,35	36,36
IBOVESPA	-1,70	-6,16	-1,43	11,30	20,58	16,73	5,91
INPC + 6,00%	0,88	3,93	2,82	5,58	9,40	20,38	43,48
IPCA + 6,00%	0,89	3,77	2,82	5,62	9,88	21,32	44,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FIC FI			D+1 du	D+3 du		1,50
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,08
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	D+0	D+0	D+30	D+30		0,20
BB PREV RF IMA-B	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,30
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREV RF VII	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI			D+0	D+0		
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	D+0	D+0	D+0	D+2 du		0,50
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	D+0	D+0	D+30	D+32		
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	D+0	D+0	D+2 du	D+3 du		0,50
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32		
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%	0,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					DO QUE EXCEDER A 100% DO IMA-B5	
RIO VERDE SMALL CAPS FIA	D+0	D+0	D+30 du	D+33 du	-	2,00
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+0	D+0	D+3 du	D+4 du		0,30
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,10
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	0,58	3,05	2,20	5,03	11,97	26,87	34,02	37,14	46,19
IRF-M 1+	-1,02	0,33	-0,26	5,27	12,67	27,40	26,02	27,83	45,63
IRF-M TOTAL	-0,52	1,14	0,47	5,18	12,20	26,69	28,23	30,71	46,00
IMA-B 5	-0,20	1,85	1,16	5,20	8,42	18,91	30,15	41,76	54,05
IMA-B 5+	-2,91	-4,38	-2,95	2,77	6,84	15,52	15,49	27,38	38,18
IMA-B TOTAL	-1,61	-1,44	-1,00	3,93	7,83	17,30	22,80	34,66	46,69
IMA-GERAL TOTAL	-0,22	1,41	0,94	4,96	10,96	23,84	29,96	35,96	47,48
IDKA 2	-0,29	1,94	1,12	5,32	8,39	18,52	29,51	41,70	53,91
IDKA 20	-4,90	-9,27	-6,13	1,23	7,00	14,11	3,87	18,01	24,63
CDI	0,89	3,54	2,54	5,42	12,33	27,35	36,36	39,29	46,54

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-1,70	-6,16	-1,43	11,30	20,58	16,73	5,91	56,42	30,69
IBRX 100	-1,34	-5,57	-1,11	11,93	21,16	15,35	3,64	56,75	33,05
IBRX 50	-0,62	-4,66	-0,53	12,46	22,10	17,11	6,05	62,71	32,79
SMALL CAP	-7,76	-11,53	-5,32	6,51	12,36	-9,98	-28,71	11,14	6,04
Índice Consumo - ICON	-5,98	-12,66	-4,71	7,68	6,01	-22,89	-46,53	-30,89	-30,19
Índice Dividendos - IDIV	-0,56	-4,35	-0,87	13,19	21,76	24,83	29,53	77,48	64,74

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	-0,79	12,78	8,50	22,79	24,91	28,13	15,27	64,77	124,09

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,77	2,12	1,45	7,16	18,32	20,22	18,20	29,89	34,82

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	0,00	11,18	8,09	21,53	19,47	21,69	3,18	47,40	88,97

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,38	1,80	1,38	2,66	3,69	8,03	21,13	29,32	32,42
INPC	0,37	1,95	1,38	2,62	3,23	7,19	20,55	29,70	32,89
IGPM	0,31	-0,60	-0,68	0,73	-3,04	-5,14	8,77	43,59	53,19
SELIC	0,89	3,54	2,54	5,42	12,33	27,35	36,36	39,29	46,54

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,72	3,12	2,34	4,64	7,82	16,81	36,19	51,17	61,01
IPCA + 5,00%	0,81	3,45	2,58	5,13	8,85	19,05	40,14	57,04	68,88
IPCA + 5,50%	0,85	3,61	2,70	5,38	9,37	20,19	42,15	60,03	72,92
IPCA + 5,89%	0,88	3,74	2,79	5,57	9,77	21,07	43,72	62,40	76,13
IPCA + 6,00%	0,89	3,77	2,82	5,62	9,88	21,32	44,17	63,07	77,05
INPC + 4,00%	0,71	3,28	2,34	4,60	7,35	15,90	35,54	51,62	61,59
INPC + 6,00%	0,88	3,93	2,82	5,58	9,40	20,38	43,48	63,56	77,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150525 (6,320000%)	4.112.288,10	6,320000	4.112.292,12	6,319800	4,02
NTN-B 150527 (5,891000%)	2.055.691,19	5,891000	2.036.224,16	6,259000	-19.467,03
NTN-B 150535 (6,331000%)	2.140.332,89	6,331000	2.147.271,28	6,287800	6.938,39
NTN-B 150545 (5,632000%)	2.080.076,99	5,632000	1.945.450,05	6,223900	-134.626,94
NTN-B 150545 (5,712500%)	4.239.968,68	5,712500	4.002.313,54	6,223900	-237.655,14
NTN-B 150555 (5,652000%)	2.078.873,83	5,652000	1.928.039,23	6,213500	-150.834,60
NTN-B 150555 (5,702500%)	5.305.538,96	5,702500	4.954.761,57	6,213500	-350.777,39
NTN-B 150824 (6,462000%)	7.924.668,51	6,462000	7.888.705,50	8,101500	-35.963,01
NTN-B 150824 (6,490000%)	4.190.271,56	6,490000	4.171.581,76	8,101500	-18.689,80
NTN-B 150824 (7,610000%)	3.644.890,67	7,610000	3.639.951,61	8,101500	-4.939,06
NTN-B 150826 (6,000000%)	4.110.570,10	6,000000	4.088.929,90	6,260000	-21.640,20
NTN-B 150840 (5,781000%)	10.834.033,84	5,781000	10.382.587,92	6,210300	-451.445,92
NTN-B 150850 (5,655100%)	2.078.374,17	5,655100	1.930.912,63	6,233000	-147.461,54
NTN-B 150850 (5,712000%)	5.160.002,37	5,712000	4.829.384,97	6,233000	-330.617,40
NTN-B 150860 (5,644000%)	2.081.042,93	5,644000	1.915.285,80	6,223000	-165.757,13
NTN-B 150860 (5,707500%)	5.158.819,83	5,707500	4.792.414,69	6,223000	-366.405,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
56	02/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	220.000,00	0,00	69.915,33543900	3,1466630120
53	02/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	983.989,99	0,00	312.709,04645500	3,1466630120
52	02/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	308.145,92	0,00	97.927,84255000	3,1466630120
62	02/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	9.978,40	0,00	3.171,10537700	3,1466630120
60	02/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	81.356,37	0,00	25.854,80863000	3,1466630120
54	05/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.514.216,88	0,00	480.637,17022200	3,1504364910
55	05/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	237.931,98	0,00	75.523,49672100	3,1504364910
64	05/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	418.597,80	0,00	132.869,77890000	3,1504364910
63	05/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.791.224,20	0,00	568.563,81809800	3,1504364910
57	10/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	35.000,00	11.096,06079100	3,1542725530
58	24/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.000,00	1.578,87146900	3,1668188940
59	25/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	15.000,00	4.734,59131500	3,1681720770
66	29/04/2024	PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	0,00	10.000.000,00	4.552.069,73734000	2,1968029000
84	29/04/2024	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP	0,00	4.000.000,00	858.379,17453660	4,6599453000
85	29/04/2024	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	0,00	2.000.000,00	394.864,70553160	5,0650260000
51	30/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.064.478,05	966.094,97813100	3,1720256490
61	30/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.239.660,39	706.066,29259300	3,1720256490
65	30/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	16.000.000,00	0,00	5.044.095,40479000	3,1720256490
Total			21.565.441,54	21.359.138,44		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R\$): 2.625.312,93 Value-At-Risk: 1,28%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,83	0,20	5,00	0,09	-0,66	0,34	155.878.207,87	75,74
Artigo 8º	12,49	6,26	20,00	1,12	-0,39	-4,00	37.697.238,40	18,32
Artigo 9º	11,58	5,18	20,00	-0,02	-0,10	-0,30	5.533.526,97	2,69
Artigo 10º	12,88	5,83	20,00	0,09	-0,36	-3,78	6.687.461,89	3,25
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO		1,28		1,28			205.796.435,13	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 150525 (6,320000%)	0,21	0,10	0,00	0,13	-0,54	0,77	4.112.288,10	2,00
NTN-B 150527 (5,891000%)	0,21	0,16	0,00	0,17	-0,71	0,74	2.055.691,19	1,00
NTN-B 150535 (6,331000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,53	0,77	2.140.332,89	1,04
NTN-B 150545 (5,632000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,81	0,72	2.080.076,99	1,01
NTN-B 150545 (5,712500%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,77	0,72	4.239.968,68	2,06
NTN-B 150555 (5,652000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,80	0,72	2.078.873,83	1,01
NTN-B 150555 (5,702500%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,78	0,72	5.305.538,96	2,58
NTN-B 150824 (6,462000%)	0,21	0,08	0,00	0,12	-0,48	0,78	7.924.668,51	3,85
NTN-B 150824 (6,490000%)	0,21	0,08	0,00	0,12	-0,47	0,79	4.190.271,56	2,04
NTN-B 150824 (7,610000%)	0,21	0,08	0,00	0,12	-0,04	0,88	3.644.890,67	1,77
NTN-B 150826 (6,000000%)	0,21	0,16	0,00	0,17	-0,66	0,75	4.110.570,10	2,00
NTN-B 150840 (5,781000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,75	0,73	10.834.033,84	5,26
NTN-B 150850 (5,655100%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,80	0,72	2.078.374,17	1,01
NTN-B 150850 (5,712000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,77	0,72	5.160.002,37	2,51
NTN-B 150860 (5,644000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,80	0,72	2.081.042,93	1,01
NTN-B 150860 (5,707500%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,78	0,72	5.158.819,83	2,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	0,21	0,12	0,01		-0,65	0,75	67.195.444,62	32,65

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	0,98	0,24	0,00	0,25	-0,61	0,28	3.910.239,10	1,90
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP	1,93	0,53	0,00	0,03	-0,58	-0,23	2.352.878,12	1,14
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	3,97	1,24	0,01	0,08	-0,73	-2,02	4.082.616,19	1,98
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	5,27	1,97	0,01	0,03	-0,73	-2,94	1.104.249,84	0,54
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,94	0,53	0,00	0,01	-0,57	-0,22	3.104.619,28	1,51
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	1,93	0,53	0,01	0,00	-0,57	-0,22	6.414.530,21	3,12
BB PREV RF VII	0,00	0,01	0,00	1,22	-7,74	0,86	1.800.171,53	0,87
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2,30	0,62	0,01	0,62	-0,49	-0,23	4.179.814,14	2,03
DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	2,15	0,84	0,00	0,83	-0,66	-0,53	1.814.287,43	0,88
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,54	0,29	0,00	0,31	-0,18	0,79	5.449.375,72	2,65
Sub-total	1,86	0,52	0,05		-0,68	-0,37	34.212.781,56	16,62

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,04	0,02	0,00	0,02	0,12	0,89	3.209.047,84	1,56
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	3,54	1,26	0,01	0,06	-0,73	-1,70	3.159.230,70	1,54
BB PREV RF IMA-B	3,47	1,25	0,00	0,04	-0,73	-1,64	825.317,32	0,40
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,03	0,02	0,00	0,01	-0,13	0,88	34.539.183,19	16,78
BRANCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,10	0,07	-0,00	0,07	0,60	0,95	3.674.441,59	1,79
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	1,88	0,52	0,01	0,04	-0,55	-0,14	5.055.475,58	2,46
Sub-total	0,79	0,15	0,02		-0,63	0,39	50.462.696,22	24,52

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2,89	0,80	0,01	0,80	-0,69	-1,11	4.007.285,47	1,95
Sub-total	2,89	0,80	0,01		-0,69	-1,11	4.007.285,47	1,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,26%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	12,51	7,38	0,60	5,93	-0,26	-2,34	18.805.301,55	9,14
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	11,95	5,04	0,00	1,55	-0,32	-2,88	86.374,07	0,04
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	12,79	6,05	0,12	0,04	-0,21	-1,74	5.148.370,52	2,50
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FIC FI	12,75	6,04	0,02	0,06	-0,21	-1,82	743.186,73	0,36
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	18,62	7,62	0,05	3,85	-0,38	-6,26	1.617.926,20	0,79
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	14,40	6,53	0,31	3,55	-0,58	-7,40	11.125.302,96	5,41
RIO VERDE SMALL CAPS FIA	22,28	9,88	0,01	6,74	-0,46	-9,40	170.776,37	0,08
Sub-total	12,49	6,26	1,12		-0,39	-4,00	37.697.238,40	18,32

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,83%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	12,88	5,83	0,09	4,40	-0,36	-3,78	6.687.461,89	3,25
Sub-total	12,88	5,83	0,09		-0,36	-3,78	6.687.461,89	3,25

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,18%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	10,74	4,88	-0,02	5,16	-0,10	-0,18	3.908.683,03	1,90
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,56	8,13	-0,00	8,12	-0,08	-0,58	1.624.843,94	0,79
Sub-total	11,58	5,18	-0,02		-0,10	-0,30	5.533.526,97	2,69

(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 (%)