

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 | |

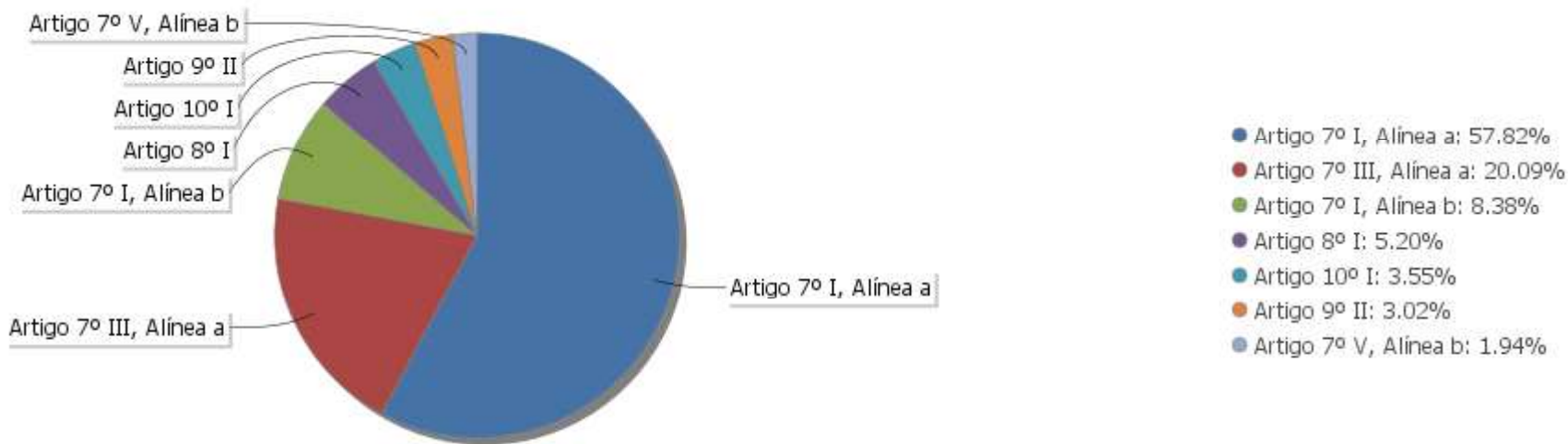
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

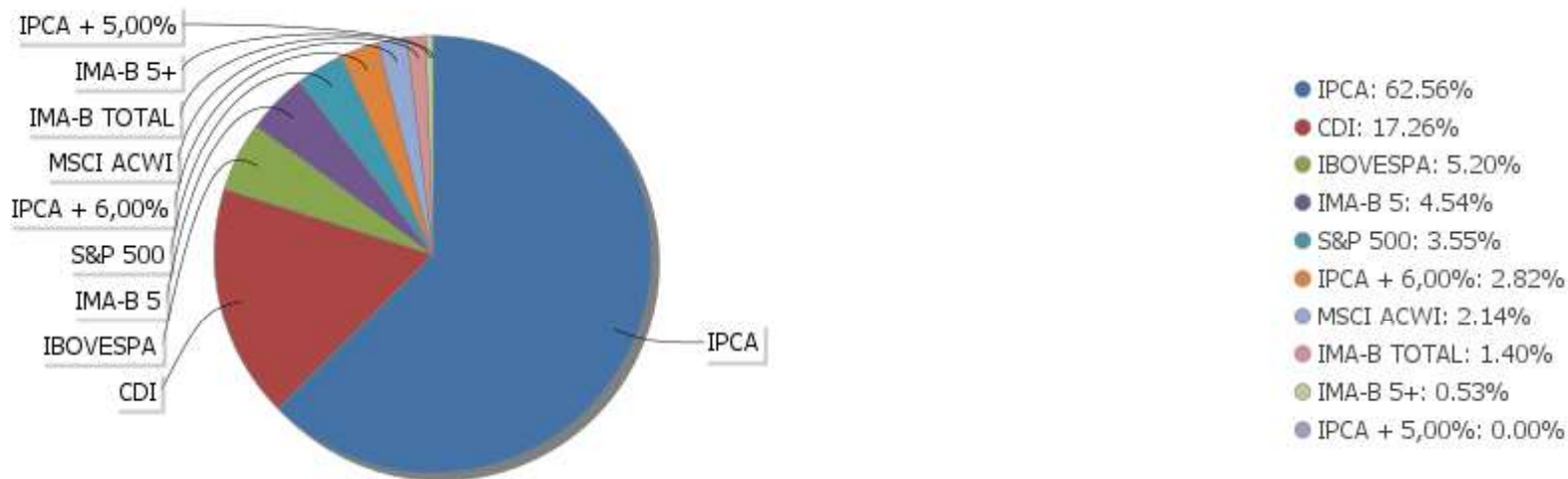
| Período | Valor (R\$) | (%) | (%) Limite Mínimo P.I. | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo Acum. |
|-----------------------|----------------|-------|------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| de 0 a 30 dias | 84.979.867,41 | 39,61 | 35,00 | 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

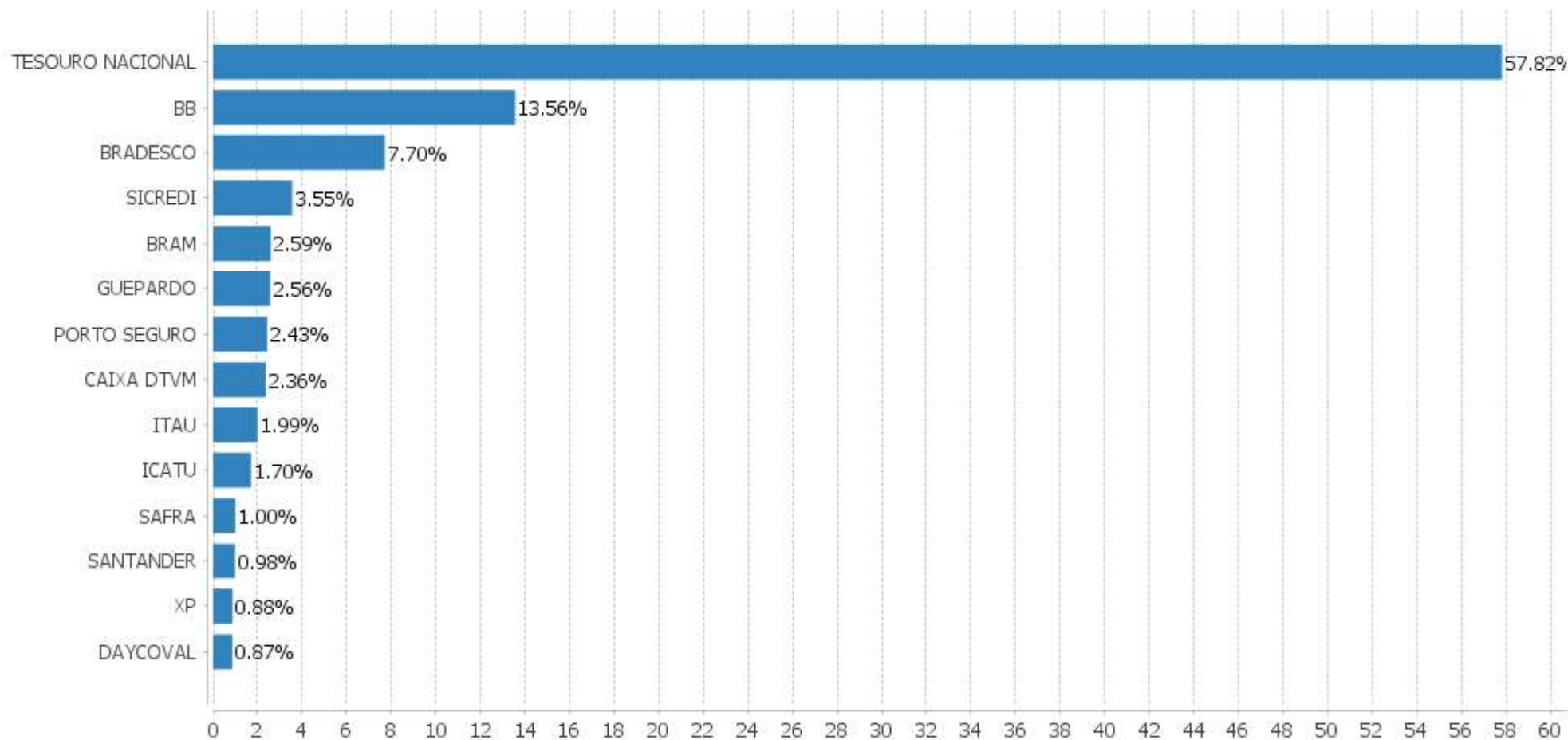


Alocação Por Estratégia



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 | 2,52 | 21,74 | 8,19 | 13,23 | 31,65 | 63,47 | 54,98 |
| Var. S&P 500 p.p. | 0,34 | -16,61 | -7,30 | -12,57 | -12,35 | 7,49 | 17,63 |
| SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONSOLIDADO | 1,22 | 5,69 | 3,27 | 4,50 | 12,02 | 27,61 | 35,01 |
| Var. IPCA + 5,16% p.p. | 0,80 | -0,69 | 1,39 | 0,29 | 2,45 | 7,10 | -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 | BRAPRECO 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 (%)