



**SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**  
DEZEMBRO 2020



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.12.2020.

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

|             |        |
|-------------|--------|
| REND A FIXA | 66,79% |
|-------------|--------|

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

| Gestor                          | Admin.      | Ativo                                               | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$)    | % Carteira | PL do Fundo       | % Fundo |
|---------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|-------------------|---------|
| BB                              | BB          | BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI           | 0,57                | 0,31            | 3,47            | 1.604.461,61   | 0,41       | 8.522.749.810,66  | 0,02    |
| BB                              | BB          | BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI                | 12,74               | 4,84            | 6,14            | 17.744.966,31  | 4,49       | 8.693.778.987,76  | 0,20    |
| CEF                             | CEF         | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF         | 0,55                | 0,28            | 3,63            | 5.984.395,54   | 1,52       | 16.753.976.831,37 | 0,04    |
| BRAM                            | BRABESCO    | BRABESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS             | 0,57                | 0,33            | 3,48            | 2.760.656,83   | 0,70       | 842.553.482,20    | 0,33    |
| CEF                             | CEF         | FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP    | 5,52                | 2,11            | 4,82            | 4.443.383,65   | 1,12       | 1.195.459.257,45  | 0,37    |
| CEF                             | CEF         | FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP      | 5,02                | 1,82            | 7,75            | 13.023.517,70  | 3,30       | 20.761.505.098,56 | 0,06    |
| SANTANDER                       | SANTANDER   | SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI                 | 5,04                | 1,81            | 7,83            | 7.628.712,00   | 1,93       | 1.203.216.550,35  | 0,63    |
| CEF                             | CEF         | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 4,13                | 1,65            | 8,03            | 3.993.947,17   | 1,01       | 10.655.087.063,09 | 0,04    |
| WESTERN                         | BNP PARIBAS | WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF                    | 9,23                | 3,24            | 10,18           | 9.028.859,92   | 2,29       | 941.494.565,53    | 0,96    |
| BB                              | BB          | BB PREV RF IPCA                                     | 6,10                | 1,97            | 8,65            | 5.074.501,21   | 1,28       | 351.497.044,54    | 1,44    |
| BB                              | BB          | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI                    | 6,27                | 2,38            | 5,09            | 44.477.420,79  | 11,26      | 9.568.490.825,39  | 0,46    |
| CEF                             | CEF         | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF        | 5,95                | 1,32            | 6,66            | 39.819.694,70  | 10,08      | 14.722.139.597,34 | 0,27    |
| CEF                             | CEF         | CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..                     | 8,71                | 2,53            | 8,74            | 947.845,52     | 0,24       | 223.356.568,60    | 0,42    |
| BB                              | BB          | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI             | 4,19                | 1,61            | 6,92            | 1.775.160,29   | 0,45       | 588.486.078,32    | 0,30    |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b |             |                                                     | 5,63                | 2,18            | 6,34            | 158.307.523,24 | 40,08      |                   |         |

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

| Gestor                            | Admin. | Ativo                                             | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$)   | % Carteira | PL do Fundo      | % Fundo |
|-----------------------------------|--------|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|------------------|---------|
| CEF                               | CEF    | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP | 12,72               | 4,85            | 6,05            | 55.711.311,29 | 14,10      | 2.989.829.287,39 | 1,86    |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a |        |                                                   | 12,72               | 4,85            | 6,05            | 55.711.311,29 | 14,10      |                  |         |

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor                                  | Admin.      | Ativo                                        | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentab.<br>Mês (%) | Rentab.<br>Ano (%) | Valor (R\$)          | % Carteira   | PL do Fundo      | % Fundo |
|-----------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------|---------|
| BRAM                                    | BRABESCO    | BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM       | 0,26                   | 0,15               | 2,07               | 0,00                 | 0,00         | 3.168.557.239,02 | 0,00    |
| BRAM                                    | BRABESCO    | BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B     | 13,31                  | 4,94               | 6,30               | 18.590.571,33        | 4,71         | 2.099.544.961,17 | 0,89    |
| WESTERN                                 | BNP PARIBAS | WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF              | 16,78                  | 6,48               | 8,59               | 4.944.757,54         | 1,25         | 615.393.709,47   | 0,80    |
| BB                                      | BB          | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI           | 0,23                   | 0,19               | 2,34               | 0,00                 | 0,00         | 2.596.482.307,62 | 0,00    |
| BB                                      | BB          | BB PREV RF FLUXO FIC                         | 0,16                   |                    | 0,24               | 0,00                 | 0,00         | 2.452.222.466,54 | 0,00    |
| CEF                                     | CEF         | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF          | 0,06                   | 0,09               | 1,90               | 2.929.278,87         | 0,74         | 910.358.895,05   | 0,32    |
| BRAM                                    | BRABESCO    | BRABESCO INST FIC FI RF IMA-B 5              | 5,38                   | 1,78               | 7,86               | 6.591.197,14         | 1,67         | 954.945.016,55   | 0,69    |
| SANTANDER                               | SANTANDER   | SANTANDER RF ATIVO FIC                       | 0,99                   | 0,61               | 2,70               | 2.413.923,66         | 0,61         | 903.177.701,07   | 0,27    |
| BRAM                                    | BRABESCO    | BRABESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA         | 6,91                   | 2,48               | 4,66               | 11.952.019,26        | 3,03         | 1.422.915.185,87 | 0,84    |
| BRAM                                    | BRABESCO    | BRABESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 0,04                   |                    | 0,01               | 0,00                 | 0,00         | 770.158.274,50   | 0,00    |
| <b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b> |             |                                              | <b>8,26</b>            | <b>3,12</b>        | <b>5,90</b>        | <b>47.421.747,80</b> | <b>12,01</b> |                  |         |

Artigo 7º VII, Alínea b (Fundos Renda Fixa "Crédito Privado")

| Gestor                                   | Admin. | Ativo                                  | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentab.<br>Mês (%) | Rentab.<br>Ano (%) | Valor (R\$)           | % Carteira   | PL do Fundo    | % Fundo |
|------------------------------------------|--------|----------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------|----------------|---------|
| BB                                       | BB     | BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI | 4,50                   | 1,88               | 7,96               | 2.363.028,21          | 0,60         | 626.431.567,64 | 0,38    |
| <b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b</b> |        |                                        | <b>4,50</b>            | <b>1,88</b>        | <b>7,96</b>        | <b>2.363.028,21</b>   | <b>0,60</b>  |                |         |
| <b>Renda Fixa</b>                        |        |                                        | <b>7,16</b>            | <b>2,91</b>        | <b>6,37</b>        | <b>263.803.610,54</b> | <b>66,79</b> |                |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

28,39%

#### Artigo 8º I, Alínea a (Fundos de Ações Referenciados)

| Gestor                                 | Admin. | Ativo                        | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$)         | % Carteira  | PL do Fundo    | % Fundo |
|----------------------------------------|--------|------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------|----------------|---------|
| CEF                                    | CEF    | FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA | 44,01               | 9,08            | 2,57            | 4.452.355,59        | 1,13        | 132.435.308,61 | 3,36    |
| <b>Sub-total Artigo 8º I, Alínea a</b> |        |                              | <b>44,01</b>        | <b>9,08</b>     | <b>2,57</b>     | <b>4.452.355,59</b> | <b>1,13</b> |                |         |

#### Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações )

| Gestor                                  | Admin.    | Ativo                               | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$)          | % Carteira   | PL do Fundo      | % Fundo |
|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|------------------|---------|
| SANTANDER                               | SANTANDER | SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES  | 43,68               | 7,61            | -6,07           | 6.153.595,04         | 1,56         | 601.590.009,52   | 1,02    |
| BRAM                                    | BEM       | BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS | 44,10               | 8,61            | -1,90           | 17.411.774,81        | 4,41         | 2.180.103.264,94 | 0,80    |
| XP                                      | XP        | XP INVESTOR FI DE ACOES             | 49,68               | 6,96            | -4,49           | 4.448.435,95         | 1,13         | 382.685.561,31   | 1,16    |
| BB                                      | BB        | BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI    | 47,78               | 10,15           | -10,15          | 0,00                 | 0,00         | 301.800.868,72   | 0,00    |
| VINCI                                   | CEF       | FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS | 41,94               | 9,08            | 2,38            | 19.052.327,65        | 4,82         | 756.510.912,48   | 2,52    |
| XP                                      | XP        | XP DIVIDENDOS FI DE ACOES           | 41,12               | 8,22            | -15,40          | 2.540.308,97         | 0,64         | 252.724.482,67   | 1,01    |
| BB                                      | BB        | BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA               | 43,70               | 8,92            | -1,80           | 23.673.828,08        | 5,99         | 476.437.296,22   | 4,97    |
| CEF                                     | CEF       | FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE    | 42,32               | 6,49            | 2,72            | 3.806.887,02         | 0,96         | 302.121.773,94   | 1,26    |
| BB                                      | BB        | BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI        | 46,26               | -0,09           | -0,09           | 2.193.791,09         | 0,56         | 589.515.875,21   | 0,37    |
| <b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b> |           |                                     | <b>42,97</b>        | <b>8,62</b>     | <b>-1,91</b>    | <b>79.280.948,61</b> | <b>20,07</b> |                  |         |

#### Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

| Gestor                         | Admin.      | Ativo                                      | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$)          | % Carteira  | PL do Fundo      | % Fundo |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
| CEF                            | CEF         | FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO    | 13,02               | 2,56            | 2,52            | 4.430.999,56         | 1,12        | 2.230.099.214,70 | 0,20    |
| WESTERN                        | BNP PARIBAS | WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO | 33,38               | 3,19            | 12,17           | 17.238.902,05        | 4,36        | 1.201.804.027,43 | 1,43    |
| <b>Sub-total Artigo 8º III</b> |             |                                            | <b>28,17</b>        | <b>3,06</b>     | <b>10,06</b>    | <b>21.669.901,61</b> | <b>5,49</b> |                  |         |

#### Artigo 8º IV, Alínea a (Fundos de Participações)

| Gestor | Admin.      | Ativo                            | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$)  | % Carteira | PL do Fundo    | % Fundo |
|--------|-------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------|----------------|---------|
| KINEA  | LIONS TRUST | KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME | 50,70               | 0,25            | 13,03           | 6.750.456,59 | 1,71       | 215.339.548,18 | 3,13    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor | Admin. | Ativo                                       | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentab.<br>Mês (%) | Rentab.<br>Ano (%) | Valor (R\$)    | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--------|--------|---------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------|-------------|---------|
|        |        | Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a            | 50,70                  | 0,25               | 13,03              | 6.750.456,59   | 1,71       |             |         |
|        |        | Renda Variável e Investimentos Estruturados | 36,14                  | 7,07               | 1,19               | 112.153.662,40 | 28,39      |             |         |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,82%

#### Artigo 9º A, II (Fundos de Investimento no Exterior)

| Gestor                           | Admin.      | Ativo                                                             | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentab.<br>Mês (%) | Rentab.<br>Ano (%) | Valor (R\$)         | % Carteira  | PL do Fundo      | % Fundo |
|----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|------------------|---------|
| XP                               | BNP PARIBAS | MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 29,49                  | 0,39               | 0,39               | 2.994.477,47        | 0,76        | 1.275.079.811,13 | 0,23    |
| <b>Sub-total Artigo 9º A, II</b> |             |                                                                   | <b>29,49</b>           | <b>0,39</b>        | <b>0,39</b>        | <b>2.994.477,47</b> | <b>0,76</b> |                  |         |

#### Artigo 9º A, III (Ações - BDR Nível I)

| Gestor                            | Admin.      | Ativo                                  | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentab.<br>Mês (%) | Rentab.<br>Ano (%) | Valor (R\$)           | % Carteira    | PL do Fundo      | % Fundo |
|-----------------------------------|-------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------|------------------|---------|
| CEF                               | CEF         | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I    | 29,55                  | 0,69               | 54,76              | 5.247.333,87          | 1,33          | 1.987.917.698,76 | 0,26    |
| WESTERN                           | BNP PARIBAS | WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I          | 29,74                  | -0,22              | 66,02              | 8.828.126,15          | 2,24          | 2.312.094.734,72 | 0,38    |
| BB                                | BB          | BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I | 29,10                  | 0,59               | 47,07              | 1.956.431,21          | 0,50          | 528.483.255,80   | 0,37    |
| <b>Sub-total Artigo 9º A, III</b> |             |                                        | <b>28,91</b>           | <b>0,17</b>        | <b>59,70</b>       | <b>16.031.891,23</b>  | <b>4,06</b>   |                  |         |
| <b>Investimentos no Exterior</b>  |             |                                        | <b>28,91</b>           | <b>0,25</b>        | <b>59,82</b>       | <b>19.026.368,70</b>  | <b>4,82</b>   |                  |         |
| <b>Total</b>                      |             |                                        | <b>13,65</b>           | <b>3,93</b>        | <b>6,38</b>        | <b>394.983.641,64</b> | <b>100,00</b> |                  |         |



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Enquadramento da Carteira

|                                             |                                                   |                |            | Política de Investimentos |          |        | Pró-Gestão Nível 2 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|---------------------------|----------|--------|--------------------|
| Artigo                                      | Tipo de Ativo                                     | Valor(R\$)     | % Carteira | Mínimo                    | Objetivo | Máximo | Limite Legal       |
| Renda Fixa                                  |                                                   |                |            |                           |          |        |                    |
| Artigo 7º I, Alínea b                       | Fundos 100% Títulos Públicos                      | 158.307.523,24 | 40,08      | 10,00                     | 45,40    | 70,00  | 100,00             |
| Artigo 7º III, Alínea a                     | Fundos Renda Fixa Referenciados                   | 55.711.311,29  | 14,10      | 0,00                      | 10,00    | 20,00  | 70,00              |
| Artigo 7º IV, Alínea a                      | Fundos de Renda Fixa                              | 47.421.747,80  | 12,01      | 0,00                      | 14,50    | 40,00  | 50,00              |
| Artigo 7º VII, Alínea b                     | Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"               | 2.363.028,21   | 0,60       | 0,00                      | 0,60     | 5,00   | 15,00              |
|                                             | Total Renda Fixa                                  | 263.803.610,54 | 66,79      |                           |          |        | 100,00             |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados |                                                   |                |            |                           |          |        |                    |
| Artigo 8º I, Alinea a                       | Fundos de Ações Referenciados                     | 4.452.355,59   | 1,13       | 0,00                      | 1,00     | 10,00  | 40,00              |
| Artigo 8º II, Alínea a                      | Fundos de Ações                                   | 79.280.948,61  | 20,07      | 5,00                      | 20,00    | 30,00  | 30,00              |
| Artigo 8º III                               | Fundos Multimercados                              | 21.669.901,61  | 5,49       | 0,00                      | 5,00     | 10,00  | 10,00              |
| Artigo 8º IV, Alínea a                      | Fundos de Participações                           | 6.750.456,59   | 1,71       | 0,00                      | 1,00     | 5,00   | 5,00               |
|                                             | Total Renda Variável e Investimentos Estruturados | 112.153.662,40 | 28,39      |                           |          |        | 40,00              |
| Investimentos no Exterior                   |                                                   |                |            |                           |          |        |                    |
| Artigo 9º A, II                             | Fundos de Investimento no Exterior                | 2.994.477,47   | 0,76       | 0,00                      | 0,00     | 5,00   | 10,00              |
| Artigo 9º A, III                            | Ações - BDR Nível I                               | 16.031.891,23  | 4,06       | 0,00                      | 2,50     | 5,00   | 10,00              |
|                                             | Total Investimentos no Exterior                   | 19.026.368,70  | 4,82       |                           |          |        | 10,00              |



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Rentabilidades por Artigo

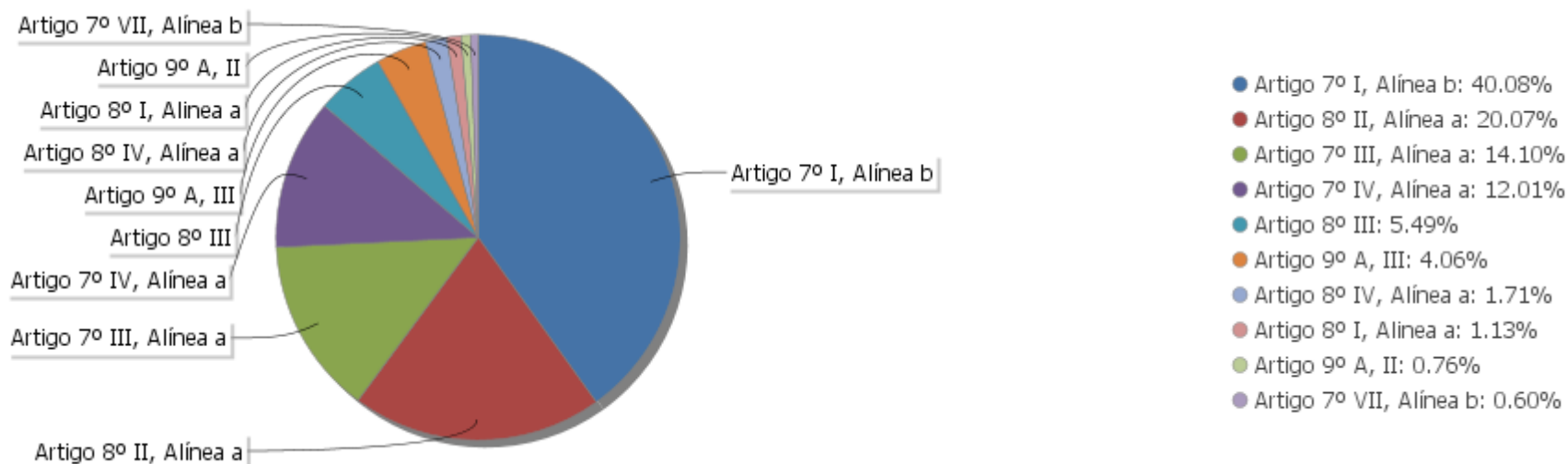
| Estratégia Indexador                         | No Mês           | No Ano            | 3 meses          | 6 meses           | 12 meses          | No Mês(R\$)          | No Ano(R\$)          |
|----------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Artigo 7º I, Alínea b<br>% do CDI            | 2,18<br>1.324,31 | 6,34<br>229,98    | 3,23<br>685,00   | 3,67<br>371,81    | 6,34<br>229,98    | 3.312.804,24         | 9.822.556,17         |
| Artigo 7º III, Alínea a<br>% do CDI          | 4,85<br>2.951,47 | 6,05<br>219,39    | 7,10<br>1.506,28 | 8,06<br>816,90    | 6,05<br>219,39    | 2.559.198,57         | 3.205.348,86         |
| Artigo 7º IV, Alínea a<br>% do CDI           | 3,12<br>1.898,66 | 5,90<br>214,09    | 4,41<br>935,05   | 4,92<br>498,58    | 5,90<br>214,09    | 1.607.278,00         | 2.740.313,70         |
| Artigo 7º VII, Alínea b<br>% do CDI          | 1,88<br>1.146,10 | 7,96<br>288,63    | 3,70<br>783,49   | 5,14<br>521,70    | 7,96<br>288,63    | 43.713,89            | 174.225,17           |
| Artigo 8º I, Alínea a<br>Var. IBOVESPA p.p.  | 9,08<br>-0,21    | 2,57<br>-0,35     | 25,22<br>-0,59   | 24,65<br>-0,56    | 2,57<br>-0,35     | 370.744,27           | 111.460,08           |
| Artigo 8º II, Alínea a<br>Var. IBOVESPA p.p. | 8,62<br>-0,67    | -1,91<br>-4,83    | 20,25<br>-5,56   | 20,44<br>-4,76    | -1,91<br>-4,83    | 6.253.770,14         | -1.440.323,19        |
| Artigo 8º III<br>Var. IBOVESPA p.p.          | 3,06<br>-6,24    | 10,06<br>7,14     | 10,43<br>-15,37  | 16,68<br>-8,53    | 10,06<br>7,14     | 643.437,98           | 1.979.865,89         |
| Artigo 8º IV, Alínea a<br>Var. IBOVESPA p.p. | 0,25<br>-9,05    | 13,03<br>10,11    | -0,65<br>-26,46  | -11,42<br>-36,62  | 13,03<br>10,11    | 52.550,81            | 1.001.936,92         |
| Artigo 9º A, II<br>% do CDI                  | 0,39<br>2.610,99 | 0,39<br>2.610,99  |                  |                   |                   | 11.634,77            | 11.634,77            |
| Artigo 9º A, III<br>% do CDI                 | 0,17<br>106,30   | 59,70<br>2.164,94 | 0,75<br>159,95   | 17,03<br>1.726,50 | 59,70<br>2.164,94 | 27.976,47            | 5.993.445,55         |
| <b>SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (Total)</b>         |                  |                   |                  |                   |                   | <b>14.883.109,14</b> | <b>23.600.463,92</b> |

### Análise de Liquidez

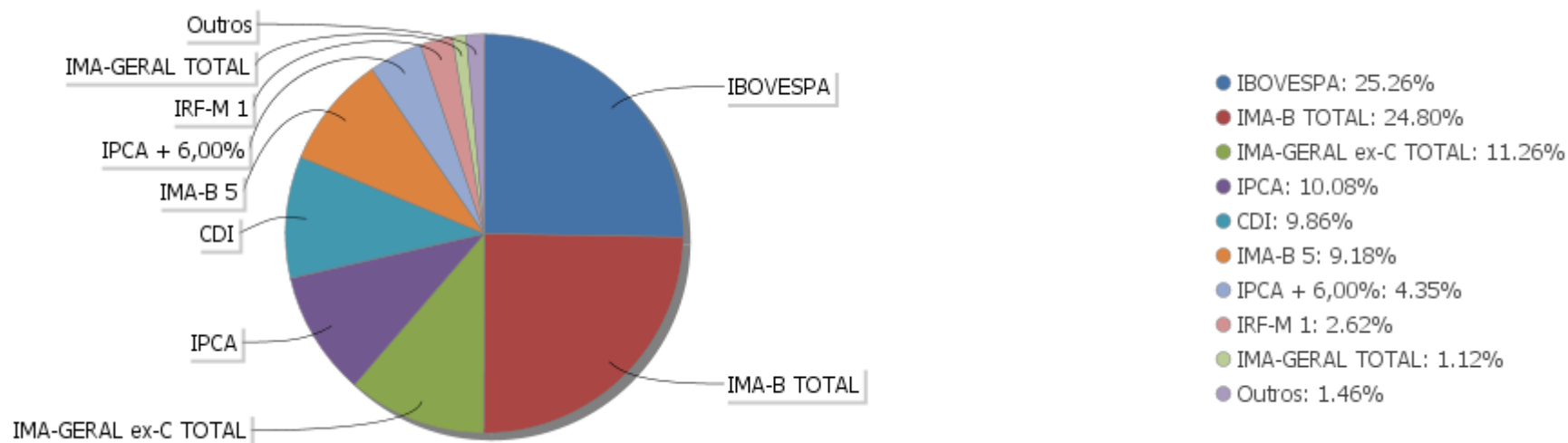
| Período           | Valor (R\$)    | (%)   | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. |
|-------------------|----------------|-------|-----------------------|-----------|
| de 0 a 30 dias    | 359.020.322,17 | 90,89 | 359.020.322,17        | 90,89     |
| de 31 a 365 dias  | 19.052.327,65  | 4,82  | 378.072.649,82        | 95,72     |
| acima de 365 dias | 16.910.991,82  | 4,28  | 394.983.641,64        | 100,00    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Alocação por Artigo

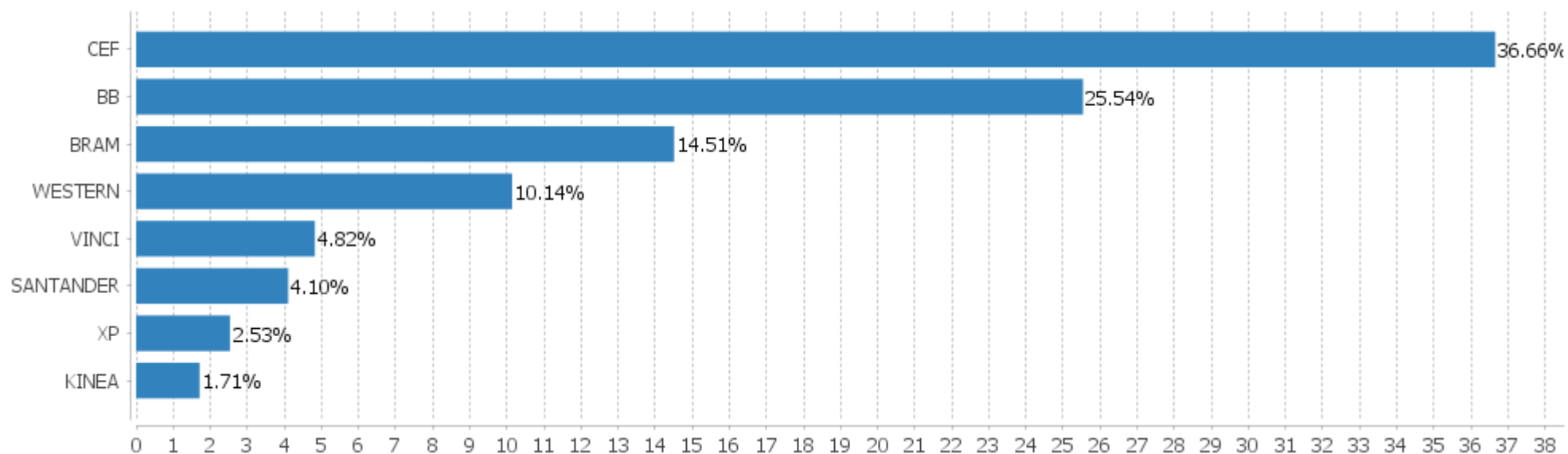


### Alocação Por Estratégia



## 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 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 2020           | 0,63  | -1,53 | -9,41 | 3,40  | 2,58  | 2,85  | 3,37 | -0,44 | -1,77 | -0,52 | 3,92  | 3,93  | 6,38      |
| 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 | -0,08 | -2,19 | -9,98 | 3,25  | 2,51  | 2,11  | 2,48 | -1,16 | -2,89 | -1,86 | 2,57  | 2,07  | -4,27     |
| 2019           | 2,75  | 0,44  | 0,65  | 1,23  | 1,25  | 2,60  | 1,03 | 0,30  | 1,91  | 2,01  | 0,09  | 2,58  | 18,15     |
| 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 | 1,92  | -0,46 | -0,55 | 0,17  | 0,61  | 2,15  | 0,31 | -0,32 | 1,46  | 1,37  | -0,89 | 0,93  | 7,56      |
| 2018           | 2,74  | 0,16  | 0,62  | 0,32  | -2,83 | -0,62 | 1,78 | 0,19  | 0,78  | 1,99  | 0,94  | 0,34  | 6,48      |
| IPCA + 6,00%   | 0,80  | 0,74  | 0,58  | 0,71  | 0,89  | 1,75  | 0,84 | 0,44  | 0,92  | 0,96  | 0,25  | 0,61  | 9,92      |
| p.p. indexador | 1,93  | -0,58 | 0,04  | -0,39 | -3,72 | -2,37 | 0,94 | -0,25 | -0,14 | 1,03  | 0,68  | -0,27 | -3,44     |

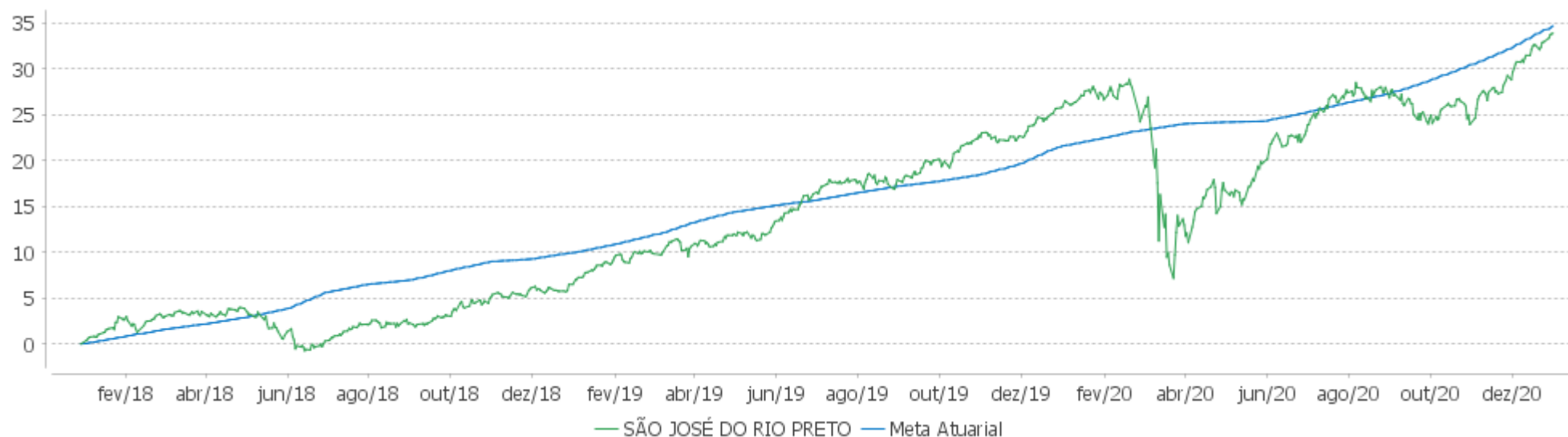
### PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

#### RELATÓRIO TRIMESTRAL

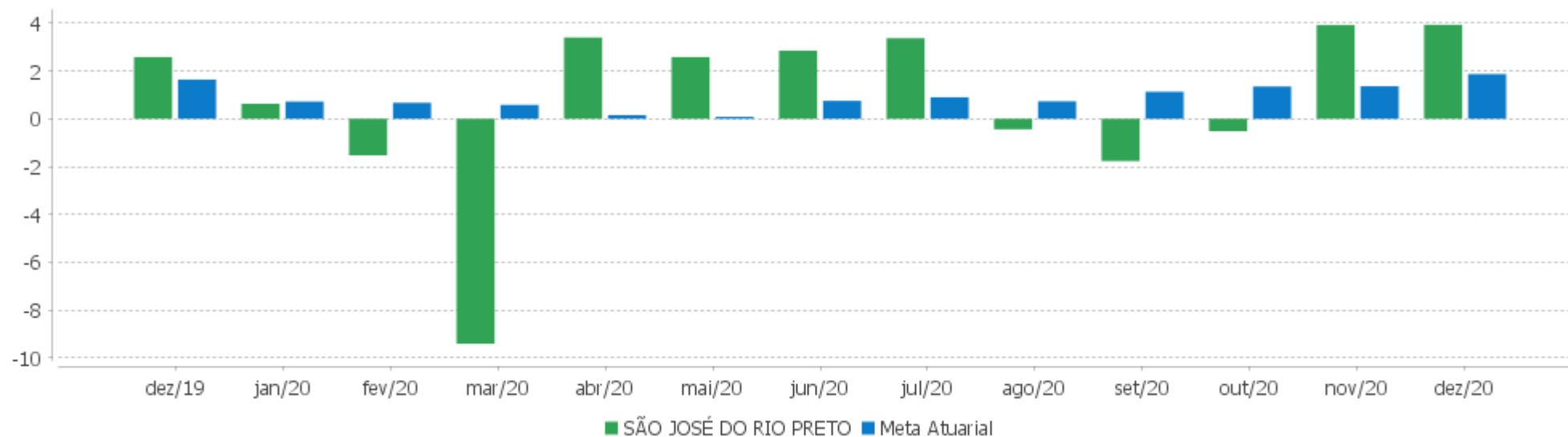
|                                 | Quantidade    | Perc. (%) | Período          | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|---------------------------------|---------------|-----------|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Meses acima da Meta Atuarial    | 19            | 52,78     | 03 meses         | 7,44     | 4,62          | 2,82       | 6,00               |
| Meses abaixo da Meta Atuarial   | 17            | 47,22     | 06 meses         | 8,61     | 7,49          | 1,12       | 6,50               |
|                                 |               |           | 12 meses         | 6,38     | 10,65         | -4,27      | 13,65              |
|                                 |               |           | 24 meses         | 25,69    | 22,37         | 3,32       | 10,03              |
|                                 |               |           | 36 meses         | 33,83    | 34,50         | -0,68      | 8,53               |
|                                 |               |           | Desde 29/12/2017 | 33,83    | 34,50         | -0,68      | 8,53               |
|                                 | Rentabilidade | Mês       |                  |          |               |            |                    |
| Maior rentabilidade da Carteira | 3,93          | 2020-12   |                  |          |               |            |                    |
| Menor rentabilidade da Carteira | -9,41         | 2020-03   |                  |          |               |            |                    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Evolução



### Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Performance dos Fundos

| Fundo<br>Variação da Estratégia                                            | No Mês           | No Ano         | 3 meses        | 6 meses        | 12 meses       | 24 meses        | 36 meses        |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP<br>Var. IMA-B TOTAL p.p. | 4,85<br>0,00     | 6,05<br>-0,36  | 7,10<br>-0,07  | 8,06<br>-0,15  | 6,05<br>-0,36  | 29,87<br>-0,95  | 46,68<br>-1,23  |
| BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI<br>Var. IPCA + 6,00% p.p.           | 1,88<br>0,02     | 7,96<br>-2,80  | 3,70<br>-0,95  | 5,14<br>-2,41  | 7,96<br>-2,80  | 21,14<br>-1,36  | 34,43<br>-0,21  |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.          | 4,94<br>0,09     | 6,30<br>-0,10  | 7,16<br>-0,02  | 8,14<br>-0,07  | 6,30<br>-0,10  | 30,60<br>-0,23  | 47,40<br>-0,51  |
| SANTANDER RF ATIVO FIC<br>% do CDI                                         | 0,61<br>371,71   | 2,70<br>97,93  | 0,75<br>159,45 | 0,71<br>71,61  | 2,70<br>97,93  | 16,76<br>188,72 | 22,41<br>141,21 |
| BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5<br>Var. IMA-B 5 p.p.                       | 1,78<br>-0,05    | 7,86<br>-0,18  | 3,23<br>-0,15  | 4,48<br>-0,24  | 7,86<br>-0,18  | 21,79<br>-0,46  | 33,51<br>-0,80  |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM<br>% do CDI                         | 0,22<br>131,32   | 2,13<br>77,18  | 0,41<br>86,73  | 0,96<br>97,61  | 2,13<br>77,18  | 8,09<br>91,03   | 14,93<br>94,04  |
| WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.                   | 6,48<br>1,62     | 8,59<br>2,18   | 8,48<br>1,30   | 8,63<br>0,43   | 8,59<br>2,18   | 36,64<br>5,81   | 56,55<br>8,64   |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI<br>% do CDI                             | 0,25<br>153,00   | 2,40<br>87,00  | 0,57<br>120,84 | 1,01<br>102,85 | 2,40<br>87,00  | 8,28<br>93,21   | 15,14<br>95,36  |
| BB PREV RF FLUXO FIC<br>% do CDI                                           | 0,10<br>62,57    | 1,64<br>59,56  | 0,22<br>46,14  | 0,39<br>40,05  | 1,64<br>59,56  | 6,54<br>73,64   | 12,17<br>76,68  |
| BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO<br>% do CDI                   | 0,03<br>15,35    | 0,55<br>19,96  | 0,06<br>13,19  | 0,04<br>4,52   | 0,55<br>19,96  |                 |                 |
| FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF<br>% do CDI                            | 0,09<br>54,66    | 1,90<br>68,94  | 0,26<br>54,98  | 0,55<br>56,20  | 1,90<br>68,94  | 7,07<br>79,61   | 13,01<br>81,96  |
| BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA<br>% do CDI                           | 2,48<br>1.507,89 | 4,66<br>169,05 | 3,00<br>635,07 | 2,83<br>287,33 | 4,66<br>169,05 | 17,68<br>199,00 | 28,85<br>181,77 |
| WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF<br>Var. IMA-B 5 p.p.                      | 3,24<br>1,41     | 10,18<br>2,15  | 4,43<br>1,05   | 5,13<br>0,41   | 10,18<br>2,15  | 27,76<br>5,51   | 42,78<br>8,47   |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP<br>Var. IMA-B 5 p.p.        | 1,82<br>-0,01    | 7,75<br>-0,29  | 3,32<br>-0,06  | 4,57<br>-0,15  | 7,75<br>-0,29  | 21,60<br>-0,65  | 33,35<br>-0,96  |
| SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI<br>Var. IMA-B 5 p.p.                   | 1,81<br>-0,02    | 7,83<br>-0,21  | 3,32<br>-0,06  | 4,59<br>-0,13  | 7,83<br>-0,21  | 21,74<br>-0,51  | 33,48<br>-0,83  |
| BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI<br>Var. IRF-M 1 p.p.             | 0,31<br>0,00     | 3,47<br>-0,37  | 0,63<br>-0,08  | 0,99<br>-0,22  | 3,47<br>-0,37  | 10,19<br>-0,67  | 17,63<br>-0,96  |
| FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP                           | 2,11             | 4,82           | 2,85           | 3,16           | 4,82           | 17,74           | 29,09           |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia                                         | No Mês        | No Ano          | 3 meses         | 6 meses          | 12 meses        | 24 meses        | 36 meses        |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.                                               | 0,08          | -0,52           | -0,02           | -0,25            | -0,52           | -1,10           | -1,68           |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI<br>Var. INPC + 6,00% p.p.       | 1,61<br>-0,36 | 6,92<br>-4,83   | 3,22<br>-1,63   | 4,30<br>-3,93    | 6,92<br>-4,83   | 20,48<br>-3,31  | 42,15<br>6,49   |
| CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.                | 2,53<br>-2,32 | 8,74<br>2,33    | 3,93<br>-3,25   | 4,70<br>-3,51    | 8,74<br>2,33    | 27,77<br>-3,06  | 39,24<br>-8,67  |
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS<br>Var. IRF-M 1 p.p.            | 0,33<br>0,02  | 3,48<br>-0,36   | 0,67<br>-0,03   | 1,01<br>-0,20    | 3,48<br>-0,36   | 10,18<br>-0,68  | 17,59<br>-1,01  |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI<br>Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.      | 2,38<br>0,26  | 5,09<br>0,24    | 3,17<br>0,34    | 3,28<br>0,19     | 5,09<br>0,24    | 18,83<br>0,74   | 30,59<br>0,94   |
| BB PREV RF IPCA<br>Var. IPCA + 6,00% p.p.                               | 1,97<br>0,10  | 8,65<br>-2,11   | 2,92<br>-1,72   | 4,45<br>-3,11    | 8,65<br>-2,11   | 25,73<br>3,24   | 39,91<br>5,27   |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF<br>Var. IPCA p.p.          | 1,32<br>-0,03 | 6,66<br>2,15    | 2,04<br>-1,09   | 1,95<br>-2,47    | 6,66<br>2,15    | 24,19<br>15,17  | 33,90<br>20,80  |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP<br>Var. IDKA 2 p.p. | 1,65<br>-0,08 | 8,03<br>-0,59   | 3,05<br>0,00    | 4,76<br>-0,34    | 8,03<br>-0,59   | 20,12<br>-1,34  | 31,29<br>-2,02  |
| BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.           | 4,84<br>-0,02 | 6,14<br>-0,27   | 7,13<br>-0,04   | 8,03<br>-0,18    | 6,14<br>-0,27   | 30,17<br>-0,66  | 46,78<br>-1,13  |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF<br>Var. IRF-M 1 p.p.        | 0,28<br>-0,03 | 3,63<br>-0,21   | 0,64<br>-0,06   | 1,12<br>-0,09    | 3,63<br>-0,21   | 10,42<br>-0,44  | 17,94<br>-0,66  |
| KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME<br>Var. IPCA + 6,00% p.p.              | 0,25<br>-1,62 | 13,03<br>2,27   | -0,65<br>-5,29  | -11,42<br>-18,97 | 13,03<br>2,27   | 51,20<br>28,71  |                 |
| FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE<br>Var. IBOVESPA p.p.                  | 6,49<br>-2,81 | 2,72<br>-0,20   | 19,96<br>-5,85  | 19,14<br>-6,06   | 2,72<br>-0,20   |                 |                 |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA<br>Var. IBOVESPA p.p.                             | 8,92<br>-0,38 | -1,80<br>-4,72  | 25,24<br>-0,57  | 24,47<br>-0,74   | -1,80<br>-4,72  | 29,58<br>-5,84  | 50,56<br>-5,21  |
| XP INVESTOR FI DE ACOES<br>Var. IBOVESPA p.p.                           | 6,96<br>-2,33 | -4,49<br>-7,41  | 13,49<br>-12,32 | 15,56<br>-9,65   | -4,49<br>-7,41  | 44,07<br>8,65   | 73,85<br>18,07  |
| FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS<br>Var. IBOVESPA p.p.               | 9,08<br>-0,22 | 2,38<br>-0,53   | 21,02<br>-4,79  | 21,77<br>-3,44   | 2,38<br>-0,53   | 54,11<br>18,69  | 78,18<br>22,40  |
| BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI<br>Var. IBOVESPA p.p.                      | 10,42<br>1,13 | 14,03<br>11,11  | 28,14<br>2,33   | 31,99<br>6,79    | 14,03<br>11,11  |                 |                 |
| SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES<br>Var. IBOVESPA p.p.                | 7,61<br>-1,68 | -6,07<br>-8,99  | 18,87<br>-6,93  | 21,69<br>-3,51   | -6,07<br>-8,99  | 24,85<br>-10,57 | 43,51<br>-12,27 |
| BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI<br>Var. IBOVESPA p.p.                  | 12,22<br>2,92 | -8,47<br>-11,38 | 30,75<br>4,94   | 22,64<br>-2,56   | -8,47<br>-11,38 | 17,59<br>-17,83 | 46,55<br>-9,23  |
| XP DIVIDENDOS FI DE ACOES                                               | 8,22          | -15,40          | 16,37           | 11,48            | -15,40          | 29,55           | 51,74           |



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia                                                             | No Mês           | No Ano          | 3 meses           | 6 meses           | 12 meses        | 24 meses        | 36 meses        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Var. IBOVESPA p.p.                                                                          | -1,08            | -18,32          | -9,44             | -13,73            | -18,32          | -5,87           | -4,04           |
| BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS<br>Var. IBOVESPA p.p.                                   | 8,61<br>-0,69    | -1,90<br>-4,81  | 14,88<br>-10,92   | 16,21<br>-9,00    | -1,90<br>-4,81  | 41,74<br>6,32   | 75,19<br>19,42  |
| FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA<br>Var. IBOVESPA p.p.                                         | 9,08<br>-0,21    | 2,57<br>-0,35   | 25,22<br>-0,59    | 24,65<br>-0,56    | 2,57<br>-0,35   | 33,93<br>-1,49  | 53,25<br>-2,52  |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO<br>% do CDI                                      | 3,19<br>1.939,35 | 12,17<br>441,42 | 11,55<br>2.449,51 | 19,85<br>2.012,61 | 12,17<br>441,42 | 48,40<br>544,90 | 44,80<br>282,22 |
| FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO<br>% do CDI                                         | 2,56<br>1.557,09 | 2,52<br>91,46   | 6,28<br>1.331,30  | 5,81<br>588,72    | 2,52<br>91,46   | 16,57<br>186,57 | 26,02<br>163,91 |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I<br>Var. IBOVESPA p.p.                                   | 0,69<br>-8,60    | 54,76<br>51,85  | 1,31<br>-24,49    | 16,49<br>-8,72    | 54,76<br>51,85  | 108,09<br>72,67 | 129,28<br>73,50 |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I<br>Var. IBOVESPA p.p.                                | 0,59<br>-8,70    | 47,07<br>44,15  | 0,70<br>-25,11    | 13,73<br>-11,48   | 47,07<br>44,15  | 91,49<br>56,07  | 110,89<br>55,11 |
| WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I<br>Var. IBOVESPA p.p.                                         | -0,22<br>-9,52   | 66,02<br>63,10  | 0,44<br>-25,37    | 18,11<br>-7,10    | 66,02<br>63,10  | 125,04<br>89,62 | 147,14<br>91,36 |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR<br>Var. IPCA + 6,00% p.p. | 0,18<br>-1,69    | 91,31<br>80,54  | 2,70<br>-1,94     | 25,96<br>18,41    | 91,31<br>80,54  |                 |                 |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO<br>Var. IPCA + 6,00% p.p.                                             | 3,93<br>2,06     | 6,38<br>-4,38   | 7,44<br>2,79      | 8,61<br>1,06      | 6,38<br>-4,38   | 25,69<br>3,19   | 33,83<br>-0,82  |
| CDI                                                                                         | 0,16             | 2,76            | 0,47              | 0,99              | 2,76            | 8,88            | 15,87           |
| IBOVESPA                                                                                    | 9,30             | 2,92            | 25,81             | 25,21             | 2,92            | 35,42           | 55,78           |
| INPC + 6,00%                                                                                | 1,98             | 11,75           | 4,85              | 8,23              | 11,75           | 23,79           | 35,66           |
| IPCA + 6,00%                                                                                | 1,87             | 10,76           | 4,64              | 7,55              | 10,76           | 22,49           | 34,64           |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Indexadores

| Indexador                     | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|-------------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| <b>Renda Fixa</b>             |        |        |         |         |          |          |          |
| IRF-M 1                       | 0,31   | 3,84   | 0,70    | 1,21    | 3,84     | 10,86    | 18,59    |
| IRF-M 1+                      | 3,05   | 8,45   | 2,90    | 2,29    | 8,45     | 23,90    | 39,09    |
| IRF-M TOTAL                   | 1,95   | 6,69   | 1,99    | 1,75    | 6,69     | 19,53    | 32,36    |
| IMA-B 5                       | 1,83   | 8,04   | 3,38    | 4,72    | 8,04     | 22,25    | 34,31    |
| IMA-B 5+                      | 7,51   | 5,50   | 10,53   | 11,36   | 5,50     | 37,54    | 58,72    |
| IMA-B TOTAL                   | 4,85   | 6,41   | 7,18    | 8,21    | 6,41     | 30,83    | 47,91    |
| IMA-C TOTAL                   | -1,12  | 22,07  | 3,64    | 13,59   | 22,07    | 45,76    | 72,56    |
| IMA-GERAL ex-C TOTAL          | 2,12   | 4,85   | 2,83    | 3,09    | 4,85     | 18,09    | 29,65    |
| IMA-GERAL TOTAL               | 2,02   | 5,34   | 2,86    | 3,40    | 5,34     | 18,84    | 30,77    |
| IDKA 2                        | 1,73   | 8,62   | 3,05    | 5,10    | 8,62     | 21,46    | 33,31    |
| IDKA 20                       | 11,36  | 2,20   | 15,90   | 16,58   | 2,20     | 47,44    | 77,53    |
| CDI                           | 0,16   | 2,76   | 0,47    | 0,99    | 2,76     | 8,88     | 15,87    |
| <b>Renda Variável</b>         |        |        |         |         |          |          |          |
| IBOVESPA                      | 9,30   | 2,92   | 25,81   | 25,21   | 2,92     | 35,42    | 55,78    |
| IBRX 100                      | 9,15   | 3,50   | 25,34   | 25,28   | 3,50     | 38,06    | 59,35    |
| IBRX 50                       | 9,42   | 3,62   | 26,47   | 26,00   | 3,62     | 33,83    | 53,28    |
| SMALL CAP                     | 7,52   | -0,65  | 22,54   | 25,33   | -0,65    | 57,16    | 69,94    |
| IFIX                          | 2,19   | -10,24 | 2,69    | 2,28    | -10,24   | 22,05    | 28,91    |
| Índice Consumo - ICON         |        |        |         |         |          |          |          |
| Índice Dividendos - IDIV      | 8,94   | -1,00  | 25,44   | 21,29   | -1,00    | 43,71    | 66,63    |
| <b>Indicadores Econômicos</b> |        |        |         |         |          |          |          |
| IPCA                          | 1,35   | 4,52   | 3,13    | 4,42    | 4,52     | 9,02     | 13,10    |
| INPC                          | 1,46   | 5,45   | 3,34    | 5,07    | 5,45     | 10,17    | 13,96    |
| IGPM                          | 0,96   | 23,14  | 7,64    | 17,96   | 23,14    | 32,13    | 42,09    |
| SELIC                         | 0,16   | 2,76   | 0,47    | 0,99    | 2,76     | 8,88     | 15,88    |
| <b>Meta Atuarial</b>          |        |        |         |         |          |          |          |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Movimentações

| APR | Data       | Ativo                                             | Aplicação    | Resgate      | Quantidade         | Valor Cota    |
|-----|------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------|
| 332 | 01/12/2020 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF               | 0,00         | 831.730,38   | 442.411,42022100   | 1,8799930000  |
| 333 | 01/12/2020 | BB PREV RF FLUXO FIC                              | 7.496,16     | 0,00         | 3.548,99650800     | 2,1121914270  |
| 334 | 02/12/2020 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF               | 0,00         | 7.541,67     | 4.011,37473900     | 1,8800710000  |
| 335 | 02/12/2020 | BB PREV RF FLUXO FIC                              | 24.639,35    | 0,00         | 11.664,89885000    | 2,1122643510  |
| 336 | 03/12/2020 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF               | 3.527,55     | 0,00         | 1.876,20768300     | 1,8801490000  |
| 337 | 03/12/2020 | BB PREV RF FLUXO FIC                              | 1.711,90     | 0,00         | 810,42112700       | 2,1123585530  |
| 338 | 04/12/2020 | KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME                  | 626.908,00   | 0,00         | 626.908,00000000   | 1,0000000000  |
| 339 | 04/12/2020 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF               | 0,00         | 3.788.725,86 | 2.015.036,39096700 | 1,8802270157  |
| 340 | 04/12/2020 | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM            | 0,00         | 587.120,36   | 47.869,22600000    | 12,2650899000 |
| 341 | 04/12/2020 | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM            | 0,00         | 39.787,64    | 3.243,97500000     | 12,2650899000 |
| 342 | 04/12/2020 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF       | 3.700.000,00 | 0,00         | 1.418.657,80401700 | 2,6080990000  |
| 343 | 07/12/2020 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF               | 0,00         | 571,84       | 304,11843700       | 1,8803040000  |
| 344 | 09/12/2020 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF               | 0,00         | 2.513.116,93 | 1.336.440,87180900 | 1,8804550078  |
| 345 | 09/12/2020 | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP | 925.101,23   | 0,00         | 241.326,49571400   | 3,8334010000  |
| 346 | 10/12/2020 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF               | 2.984.678,90 | 0,00         | 1.587.146,03101600 | 1,8805320000  |
| 347 | 14/12/2020 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF               | 78,68        | 0,00         | 41,83579800        | 1,8806860000  |
| 348 | 14/12/2020 | BB PREV RF FLUXO FIC                              | 1.606,08     | 0,00         | 760,08244400       | 2,1130339380  |
| 349 | 15/12/2020 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF               | 83.612,00    | 0,00         | 44.456,42539700    | 1,8807630000  |
| 350 | 15/12/2020 | BB PREV RF FLUXO FIC                              | 5.283,50     | 0,00         | 2.500,31185000     | 2,1131364070  |
| 351 | 16/12/2020 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF               | 7.706,25     | 0,00         | 4.097,23846700     | 1,8808400000  |
| 352 | 18/12/2020 | KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME                  | 516.217,00   | 0,00         | 516.217,00000000   | 1,0000000000  |
| 353 | 18/12/2020 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF               | 0,00         | 1.071,07     | 569,41512500       | 1,8809930000  |
| 354 | 18/12/2020 | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM            | 0,00         | 516.217,00   | 42.052,22900000    | 12,2756156000 |
| 355 | 18/12/2020 | BB PREV RF FLUXO FIC                              | 46.912,28    | 0,00         | 22.197,21038500    | 2,1134313360  |
| 356 | 21/12/2020 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF               | 237.430,22   | 0,00         | 126.220,89886100   | 1,8810690000  |
| 357 | 21/12/2020 | BB PREV RF FLUXO FIC                              | 2.454,16     | 0,00         | 1.161,15979300     | 2,1135420060  |
| 358 | 22/12/2020 | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM            | 0,00         | 1.394.805,80 | 113.604,26700000   | 12,2777589000 |
| 359 | 22/12/2020 | BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI                  | 0,00         | 2.195.805,08 | 643.374,32651338   | 3,4129510450  |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

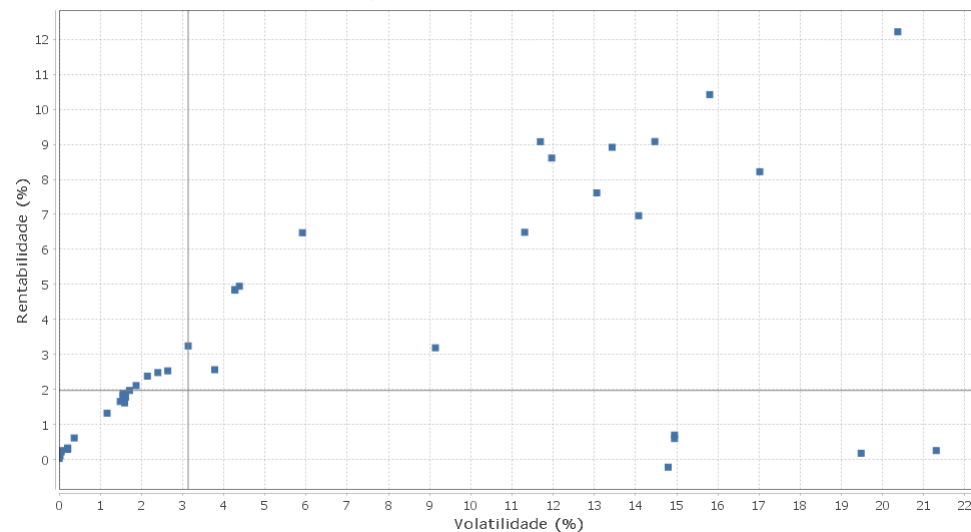
| APR | Data       | Ativo                                                             | Aplicação    | Resgate      | Quantidade         | Valor Cota     |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|----------------|
| 360 | 22/12/2020 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI                                  | 2.343.283,66 | 0,00         | 1.542.338,53114100 | 1,5193056600   |
| 361 | 22/12/2020 | BB PREV RF FLUXO FIC                                              | 72.851,52    | 0,00         | 34.466,88757500    | 2,1136669170   |
| 362 | 22/12/2020 | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                                | 0,00         | 2.416.135,18 | 1.050.325,14008217 | 2,3003687980   |
| 363 | 22/12/2020 | BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO                      | 1.382.621,17 | 0,00         | 841.808,42100000   | 1,6424416000   |
| 364 | 23/12/2020 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF                               | 0,00         | 192.395,71   | 102.271,49932400   | 1,8812250000   |
| 365 | 23/12/2020 | BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS                           | 1.394.805,80 | 0,00         | 541.788,73986040   | 2,5744459000   |
| 366 | 23/12/2020 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI                                  | 72.851,52    | 0,00         | 47.864,30739700    | 1,5220427070   |
| 367 | 23/12/2020 | BB PREV RF FLUXO FIC                                              | 0,00         | 72.851,52    | 34.464,69004800    | 2,1138016880   |
| 368 | 23/12/2020 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF                       | 0,00         | 2.200.000,00 | 842.246,46913100   | 2,6120620000   |
| 369 | 23/12/2020 | BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO                      | 0,00         | 1.382.638,84 | 841.808,42100000   | 1,6424626000   |
| 370 | 24/12/2020 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF                               | 0,00         | 1.253.268,76 | 666.171,65663300   | 1,8813000336   |
| 371 | 28/12/2020 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF                               | 0,00         | 612.607,82   | 325.616,89517100   | 1,8813760000   |
| 372 | 28/12/2020 | BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI                                      | 2.195.805,08 | 0,00         | 820.534,10033600   | 2,6760680380   |
| 373 | 28/12/2020 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF                       | 0,00         | 15.000,00    | 5.742,28176400     | 2,6122020000   |
| 374 | 29/12/2020 | MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2.982.842,70 | 0,00         | 15.203,12547932    | 196,1993081000 |
| 375 | 29/12/2020 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF                               | 80.400,46    | 0,00         | 42.733,17483800    | 1,8814530000   |
| 376 | 30/12/2020 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF                               | 482.384,94   | 0,00         | 256.378,94884500   | 1,8815310000   |
| 377 | 30/12/2020 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI                                  | 102.791,85   | 0,00         | 67.298,09787900    | 1,5274109260   |
| 378 | 30/12/2020 | BB PREV RF FLUXO FIC                                              | 0,00         | 102.791,85   | 48.620,42769400    | 2,1141699960   |

**Total**

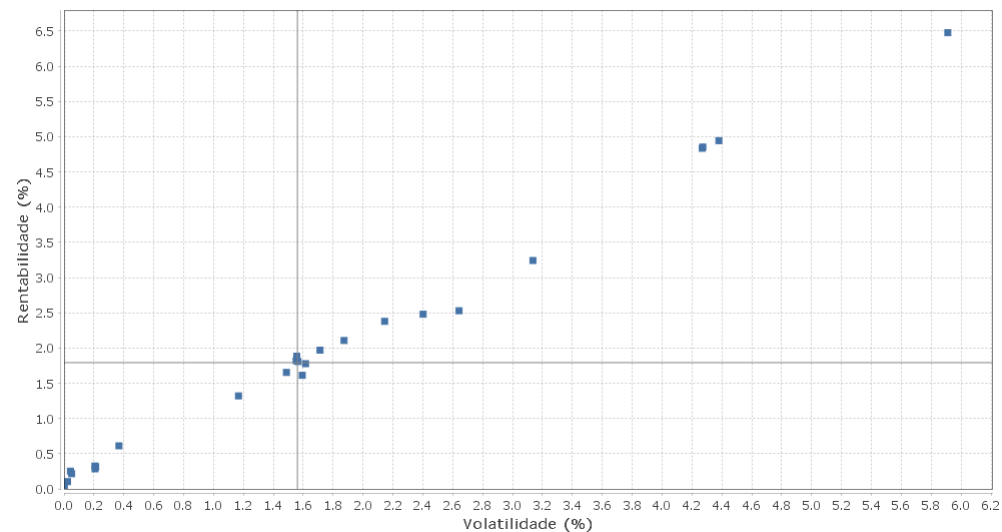
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Risco - Dispersão

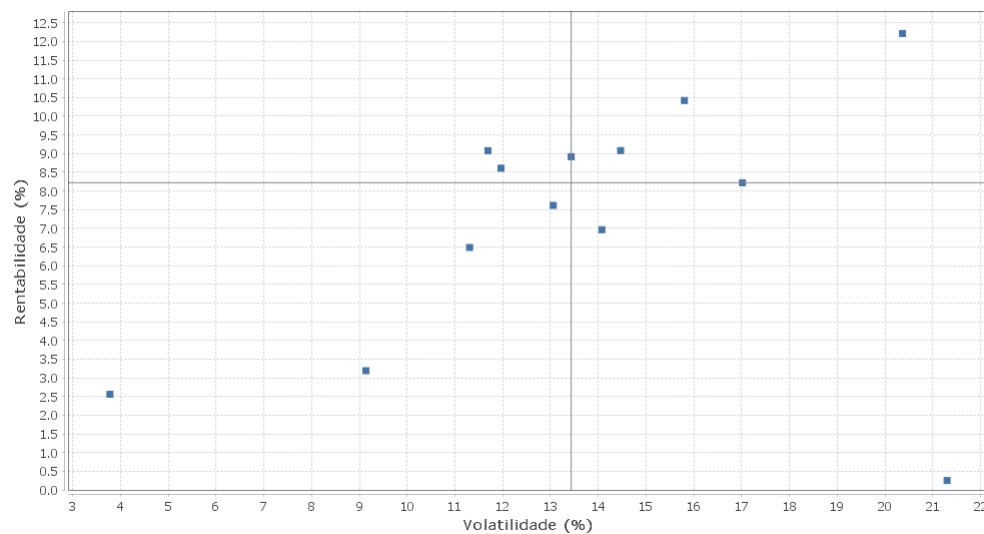
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - No Mês



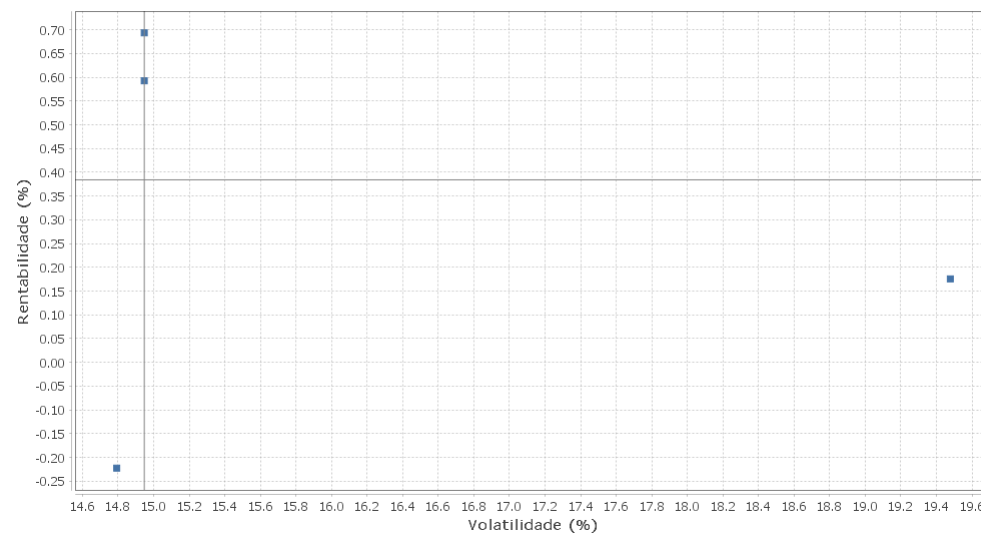
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Value-At-Risk (R\$): 13.460.412,49

Value-At-Risk: 3,41%

| Ativo                                               | Estratégia              | Volatilidade | VaR  | CVaR | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------|------|--------|-------|---------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF                 | Artigo 7º IV, Alínea a  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | -87,26 | 0,09  | 2.929.278,87  | 0,74       |
| BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO        | Artigo 7º IV, Alínea a  | 0,00         | NaN  | 0,00 | -89,16 | 0,03  | 0,00          | 0,00       |
| BB PREV RF FLUXO FIC                                | Artigo 7º IV, Alínea a  | 0,02         | NaN  | 0,00 | -2,62  | 0,10  | 0,00          | 0,00       |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                  | Artigo 7º IV, Alínea a  | 0,04         | NaN  | 0,00 | 2,04   | 0,25  | 0,00          | 0,00       |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM              | Artigo 7º IV, Alínea a  | 0,05         | NaN  | 0,00 | 1,02   | 0,22  | 0,00          | 0,00       |
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS             | Artigo 7º I, Alínea b   | 0,21         | 0,18 | 0,00 | 0,78   | 0,33  | 2.760.656,83  | 0,70       |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF         | Artigo 7º I, Alínea b   | 0,21         | 0,15 | 0,00 | 0,58   | 0,28  | 5.984.395,54  | 1,52       |
| BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI           | Artigo 7º I, Alínea b   | 0,21         | 0,17 | 0,00 | 0,70   | 0,31  | 1.604.461,61  | 0,41       |
| SANTANDER RF ATIVO FIC                              | Artigo 7º IV, Alínea a  | 0,37         | 0,38 | 0,00 | 1,22   | 0,61  | 2.413.923,66  | 0,61       |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF        | Artigo 7º I, Alínea b   | 1,17         | 1,25 | 0,09 | 0,99   | 1,32  | 39.819.694,70 | 10,08      |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | Artigo 7º I, Alínea b   | 1,49         | 1,10 | 0,01 | 1,00   | 1,65  | 3.993.947,17  | 1,01       |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP      | Artigo 7º I, Alínea b   | 1,55         | 1,06 | 0,02 | 1,07   | 1,82  | 13.023.517,70 | 3,30       |
| BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI              | Artigo 7º VII, Alínea b | 1,56         | 0,94 | 0,00 | 1,11   | 1,88  | 2.363.028,21  | 0,60       |
| SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI                 | Artigo 7º I, Alínea b   | 1,57         | 1,05 | 0,01 | 1,05   | 1,81  | 7.628.712,00  | 1,93       |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI             | Artigo 7º I, Alínea b   | 1,59         | 1,11 | 0,00 | 0,91   | 1,61  | 1.775.160,29  | 0,45       |
| BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5                     | Artigo 7º IV, Alínea a  | 1,61         | 1,11 | 0,01 | 1,00   | 1,78  | 6.591.197,14  | 1,67       |
| BB PREV RF IPCA                                     | Artigo 7º I, Alínea b   | 1,71         | 1,45 | 0,01 | 1,05   | 1,97  | 5.074.501,21  | 1,28       |
| FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP    | Artigo 7º I, Alínea b   | 1,87         | 1,07 | 0,01 | 1,04   | 2,11  | 4.443.383,65  | 1,12       |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI                    | Artigo 7º I, Alínea b   | 2,14         | 1,33 | 0,11 | 1,03   | 2,38  | 44.477.420,79 | 11,26      |
| BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA                | Artigo 7º IV, Alínea a  | 2,40         | 1,44 | 0,03 | 0,96   | 2,48  | 11.952.019,26 | 3,03       |
| CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..                     | Artigo 7º I, Alínea b   | 2,64         | 1,71 | 0,00 | 0,90   | 2,53  | 947.845,52    | 0,24       |
| WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF                    | Artigo 7º I, Alínea b   | 3,14         | 1,87 | 0,03 | 0,98   | 3,24  | 9.028.859,92  | 2,29       |
| FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO             | Artigo 8º III           | 3,78         | 3,04 | 0,03 | 0,63   | 2,56  | 4.430.999,56  | 1,12       |
| BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI                | Artigo 7º I, Alínea b   | 4,27         | 2,56 | 0,08 | 1,09   | 4,84  | 17.744.966,31 | 4,49       |
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP   | Artigo 7º III, Alínea a | 4,27         | 2,56 | 0,26 | 1,10   | 4,85  | 55.711.311,29 | 14,10      |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B            | Artigo 7º IV, Alínea a  | 4,38         | 2,64 | 0,09 | 1,09   | 4,94  | 18.590.571,33 | 4,71       |
| WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF                     | Artigo 7º IV, Alínea a  | 5,91         | 3,40 | 0,03 | 1,07   | 6,48  | 4.944.757,54  | 1,25       |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO          | Artigo 8º III           | 9,14         | 8,26 | 0,24 | 0,33   | 3,19  | 17.238.902,05 | 4,36       |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo                                                             | Estratégia             | Volatilidade | VaR   | CVaR  | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------|-------|--------|-------|---------------|------------|
| FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE                                  | Artigo 8º II, Alínea a | 11,31        | 10,40 | 0,09  | 0,56   | 6,49  | 3.806.887,02  | 0,96       |
| FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS                               | Artigo 8º II, Alínea a | 11,69        | 12,04 | 0,54  | 0,76   | 9,08  | 19.052.327,65 | 4,82       |
| BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS                               | Artigo 8º II, Alínea a | 11,96        | 10,35 | 0,42  | 0,71   | 8,61  | 17.411.774,81 | 4,41       |
| SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES                                | Artigo 8º II, Alínea a | 13,06        | 10,31 | 0,15  | 0,57   | 7,61  | 6.153.595,04  | 1,56       |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA                                             | Artigo 8º II, Alínea a | 13,43        | 10,84 | 0,62  | 0,65   | 8,92  | 23.673.828,08 | 5,99       |
| XP INVESTOR FI DE ACOES                                           | Artigo 8º II, Alínea a | 14,08        | 11,01 | 0,11  | 0,48   | 6,96  | 4.448.435,95  | 1,13       |
| FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA                                     | Artigo 8º I, Alínea a  | 14,47        | 11,36 | 0,12  | 0,62   | 9,08  | 4.452.355,59  | 1,13       |
| WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I                                     | Artigo 9º A, III       | 14,79        | 11,31 | 0,08  | -0,03  | -0,22 | 8.828.126,15  | 2,24       |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I                            | Artigo 9º A, III       | 14,95        | 12,38 | 0,01  | 0,03   | 0,59  | 1.956.431,21  | 0,50       |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I                               | Artigo 9º A, III       | 14,95        | 12,70 | 0,04  | 0,04   | 0,69  | 5.247.333,87  | 1,33       |
| BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI                                      | Artigo 8º II, Alínea a | 15,80        | 11,34 | 0,06  | 0,65   | 10,42 | 2.193.791,09  | 0,56       |
| XP DIVIDENDOS FI DE ACOES                                         | Artigo 8º II, Alínea a | 17,02        | 11,84 | 0,07  | 0,47   | 8,22  | 2.540.308,97  | 0,64       |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Artigo 9º A, II        | 19,48        | 12,29 | -0,00 | 0,00   | 0,18  | 2.994.477,47  | 0,76       |
| BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI                                  | Artigo 8º II, Alínea a | 20,37        | NaN   | 0,00  | 0,59   | 12,22 | 0,00          | 0,00       |
| KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME                                  | Artigo 8º IV, Alínea a | 21,30        | 1,05  | 0,00  | 0,00   | 0,25  | 6.750.456,59  | 1,71       |