



SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ABRIL 2021



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.04.2021.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA	64,30%
------------	--------

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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	6,04	0,65	-2,22	17.350.923,24	4,41	7.329.081.978,43	0,24
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,33	0,28	0,34	839.971,52	0,21	9.264.610.224,23	0,01
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,67	0,48	-1,20	4.390.103,18	1,12	1.104.820.252,02	0,40
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,50	0,86	0,63	13.105.889,94	3,33	13.787.568.837,50	0,10
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2,49	0,85	0,66	7.679.130,77	1,95	1.203.625.509,04	0,64
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,36	1,02	0,99	4.033.628,96	1,03	11.053.033.773,31	0,04
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	4,50	1,07	-1,47	8.896.157,67	2,26	1.289.613.390,80	0,69
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,93	0,97	0,78	5.114.187,43	1,30	354.246.001,87	1,44
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	3,06	0,62	-1,27	43.098.118,72	10,95	9.467.835.833,78	0,46
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,49	0,66	0,48	40.011.040,61	10,17	15.772.466.647,51	0,25
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	4,19	1,48	-0,07	924.433,07	0,23	217.839.470,00	0,42
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,22	0,73	0,73	1.741.570,77	0,44	577.351.702,43	0,30
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,83	0,71	-0,43	147.185.155,88	37,40		

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	6,02	0,63	-2,29	45.183.877,57	11,48	2.776.974.863,16	1,63
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			6,02	0,63	-2,29	45.183.877,57	11,48		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	6,32	0,70	-2,76	18.076.802,47	4,59	1.865.646.887,17	0,97
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	8,03	0,78	-4,43	4.725.708,21	1,20	535.751.357,91	0,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,15	0,10	0,17	0,00	0,00	2.370.174.502,32	0,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,03	0,14	0,42	4.176.469,79	1,06	491.688.926,17	0,85
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,68	0,94	0,22	6.605.374,28	1,68	1.150.322.816,91	0,57
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FIC	0,73	0,17	0,18	2.418.186,97	0,61	1.010.682.701,31	0,24
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	3,26	0,53	-1,54	11.767.555,27	2,99	1.403.021.625,89	0,84
CEF	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	2,41	0,63	0,63	10.527.252,86	2,68	924.422.486,14	1,14
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			4,18	0,61	-2,01	58.297.349,85	14,81		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2,77	0,97	0,19	2.367.620,27	0,60	627.648.909,18	0,38
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			2,77	0,97	0,19	2.367.620,27	0,60		
Renda Fixa			3,65	0,67	-1,10	253.034.003,57	64,30		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

29,87%

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	23,07	1,99	-0,08	4.448.906,15	1,13	126.469.427,11	3,52
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			23,07	1,99	-0,08	4.448.906,15	1,13		

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	22,48	1,68	-4,25	5.891.836,12	1,50	372.115.881,38	1,58
BRAM	BEM	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	21,79	4,34	3,91	18.092.295,12	4,60	2.207.865.211,79	0,82
XP	XP	XP INVESTOR FI DE ACOES	22,38	4,10	0,16	4.455.655,06	1,13	366.840.657,62	1,21
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	22,33	2,51	-0,24	19.007.320,58	4,83	776.275.923,33	2,45
XP	XP	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	25,65	0,90	-6,66	2.371.121,92	0,60	165.441.129,21	1,43
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	21,98	4,00	1,41	24.007.777,07	6,10	493.833.905,42	4,86
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	23,08	9,79	13,71	4.328.886,06	1,10	348.902.666,89	1,24
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	22,66	2,53	0,81	2.211.531,99	0,56	870.509.998,61	0,25
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			21,52	3,71	1,37	80.366.423,92	20,42		

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	6,46	0,13	-0,02	4.430.073,38	1,13	1.980.759.325,88	0,22
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	17,48	5,42	12,41	19.377.879,58	4,92	1.716.865.745,89	1,13
Sub-total Artigo 8º III			14,60	4,39	9,87	23.807.952,96	6,05		

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	38,27	0,69	32,17	8.922.191,91	2,27	284.617.899,33	3,13
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			38,27	0,69	32,17	8.922.191,91	2,27		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Variável e Investimentos Estruturados

17,97

3,55

4,81

117.545.474,94

29,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,83%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	27,89	0,36	1,64	1.568.298,85	0,40	659.858.694,37	0,24
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27,43	2,55	9,29	3.272.732,88	0,83	1.746.414.996,99	0,19
Sub-total Artigo 9º A, II			23,60	1,91	10,97	4.841.031,73	1,23		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	22,82	0,61	13,99	5.981.299,42	1,52	3.039.632.406,38	0,20
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	22,17	2,32	12,07	9.894.107,44	2,51	3.497.472.125,46	0,28
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	22,95	0,30	13,63	2.223.152,39	0,56	1.052.888.695,75	0,21
Sub-total Artigo 9º A, III			22,12	1,50	12,89	18.098.559,25	4,60		

Investimentos no Exterior			21,83	1,58	12,31	22.939.590,98	5,83		
Total			6,58	1,57	1,24	393.519.069,49	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 2
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	147.185.155,88	37,40	10,00	41,50	70,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	45.183.877,57	11,48	0,00	14,00	20,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	58.297.349,85	14,81	0,00	14,00	40,00	0,00	50,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	2.367.620,27	0,60	0,00	0,63	5,00	0,00	15,00
	Total Renda Fixa	253.034.003,57	64,30					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º I, Alinea a	Fundos de Ações Referenciados	4.448.906,15	1,13	0,00	1,00	10,00	0,00	40,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	80.366.423,92	20,42	5,00	18,37	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	23.807.952,96	6,05	0,00	4,50	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	8.922.191,91	2,27	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	117.545.474,94	29,87					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	4.841.031,73	1,23	0,00	0,00	3,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	18.098.559,25	4,60	0,00	4,00	5,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	22.939.590,98	5,83					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 % do CDI	0,71 341,92	-0,43 -61,25	-0,15 -27,74	2,80 277,42	5,70 265,74	1.059.220,69	-720.527,87
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,63 301,44	-2,29 -329,60	-1,42 -260,90	4,45 439,92	9,32 434,74	265.715,53	-1.364.546,60
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,61 293,26	-2,01 -289,87	-1,29 -237,79	2,32 229,15	5,70 265,64	359.124,52	-825.287,95
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,97 468,75	0,19 27,97	0,10 17,69	3,57 353,22	8,69 405,33	22.839,04	4.592,06
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	1,99 0,05	-0,08 0,03	3,27 -0,05	26,12 -0,42	46,56 -1,12	86.808,34	-3.449,44
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	3,71 1,77	1,37 1,47	5,04 1,71	23,99 -2,55	42,20 -5,48	2.876.527,21	1.085.475,31
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	4,39 2,46	9,87 9,97	10,14 6,81	23,71 -2,84	35,90 -11,78	1.001.878,02	2.138.051,35
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	0,69 -1,25	32,17 32,28	32,64 29,32	34,04 7,49	26,81 -20,87	61.074,74	2.171.735,32
Artigo 9º A, II % do CDI	1,91 918,93	10,97 1.579,03	6,39 1.174,16			83.028,91	298.894,95
Artigo 9º A, III % do CDI	1,50 721,79	12,89 1.855,65	8,45 1.551,74	16,11 1.592,99	42,38 1.976,70	267.437,49	2.066.668,02
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (Total)						6.083.654,49	4.851.605,15

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	42.831.934,01	0,00	0,00	0,00	43.098.118,72	266.184,71	-568.720,82
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	17.239.095,47	0,00	0,00	0,00	17.350.923,24	111.827,77	-394.043,07
BB PREV RF IPCA	5.065.024,09	0,00	0,00	0,00	5.114.187,43	49.163,34	39.686,22
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1.728.882,80	0,00	0,00	0,00	1.741.570,77	12.687,97	12.819,46
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	910.917,44	0,00	0,00	0,00	924.433,07	13.515,63	-581,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.992.954,17	0,00	0,00	0,00	4.033.628,96	40.674,79	39.681,79
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.369.069,25	0,00	0,00	0,00	4.390.103,18	21.033,93	-53.280,47
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12.993.927,91	0,00	0,00	0,00	13.105.889,94	111.962,03	82.372,24
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.230.850,98	0,00	-2.400.000,00	0,00	839.971,52	9.120,54	15.001,81
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	39.746.911,21	0,00	0,00	0,00	40.011.040,61	264.129,40	191.345,91
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	7.614.056,36	0,00	0,00	0,00	7.679.130,77	65.074,41	50.418,77
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	8.802.311,50	0,00	0,00	0,00	8.896.157,67	93.846,17	-132.702,25
					147.185.155,88	0,00	0,00

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	54.918.162,04	0,00	-10.000.000,00	0,00	45.183.877,57	265.715,53	-1.364.546,60
					45.183.877,57	0,00	0,00

Artigo 7º IV, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	42.647,47	168.048,95	-210.737,29	0,00	0,00	40,87	104,15
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	11.705.172,02	0,00	0,00	0,00	11.767.555,27	62.383,25	-184.463,99
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	6.543.710,81	0,00	0,00	0,00	6.605.374,28	61.663,47	14.177,14
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	17.951.676,67	0,00	0,00	0,00	18.076.802,47	125.125,80	-513.768,86
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	3.837.685,38	3.197.592,56	-2.861.625,94	0,00	4.176.469,79	2.817,79	7.098,80
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	0,00	10.460.913,87	0,00	0,00	10.527.252,86	66.338,99	66.338,99
SANTANDER RF ATIVO FIC	2.414.065,23	0,00	0,00	0,00	2.418.186,97	4.121,74	4.263,31
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	4.689.075,60	0,00	0,00	0,00	4.725.708,21	36.632,61	-219.049,33
					58.297.349,85	0,00	0,00

Artigo 7º VII, Alínea b

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2.344.781,23	0,00	0,00	0,00	2.367.620,27	22.839,04	4.592,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					2.367.620,27	0,00	0,00

Artigo 8º I, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA	4.362.097,81	0,00	0,00	0,00	4.448.906,15	86.808,34	-3.449,44
					4.448.906,15	0,00	0,00

Artigo 8º II, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	23.084.633,90	0,00	0,00	0,00	24.007.777,07	923.143,17	333.948,99
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	2.156.868,48	0,00	0,00	0,00	2.211.531,99	54.663,51	17.740,90
BRANCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	17.339.606,11	0,00	0,00	0,00	18.092.295,12	752.689,01	680.520,31
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	18.541.250,97	0,00	0,00	0,00	19.007.320,58	466.069,61	-45.007,07
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	3.942.895,28	0,00	0,00	0,00	4.328.886,06	385.990,78	521.999,04
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	5.794.403,87	0,00	0,00	0,00	5.891.836,12	97.432,25	-261.758,92
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	2.350.070,35	0,00	0,00	0,00	2.371.121,92	21.051,57	-169.187,05
XP INVESTOR FI DE ACOES	4.280.167,75	0,00	0,00	0,00	4.455.655,06	175.487,31	7.219,11
					80.366.423,92	0,00	0,00

Artigo 8º III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	4.424.161,64	0,00	0,00	0,00	4.430.073,38	5.911,74	-926,18
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	18.381.913,30	0,00	0,00	0,00	19.377.879,58	995.966,28	2.138.977,53
					23.807.952,96	0,00	0,00

Artigo 8º IV, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	8.861.117,17	0,00	0,00	0,00	8.922.191,91	61.074,74	2.171.735,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					8.922.191,91	0,00	0,00

Artigo 9º A, II

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	1.327.365,32	239.225,54	0,00	0,00	1.568.298,85	1.707,99	20.639,54
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.191.411,96	0,00	0,00	0,00	3.272.732,88	81.320,92	278.255,41
					4.841.031,73	0,00	0,00

Artigo 9º A, III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	2.216.453,80	0,00	0,00	0,00	2.223.152,39	6.698,59	266.721,18
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5.944.896,70	0,00	0,00	0,00	5.981.299,42	36.402,72	733.965,55
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	9.669.771,26	0,00	0,00	0,00	9.894.107,44	224.336,18	1.065.981,29
					18.098.559,25	0,00	0,00

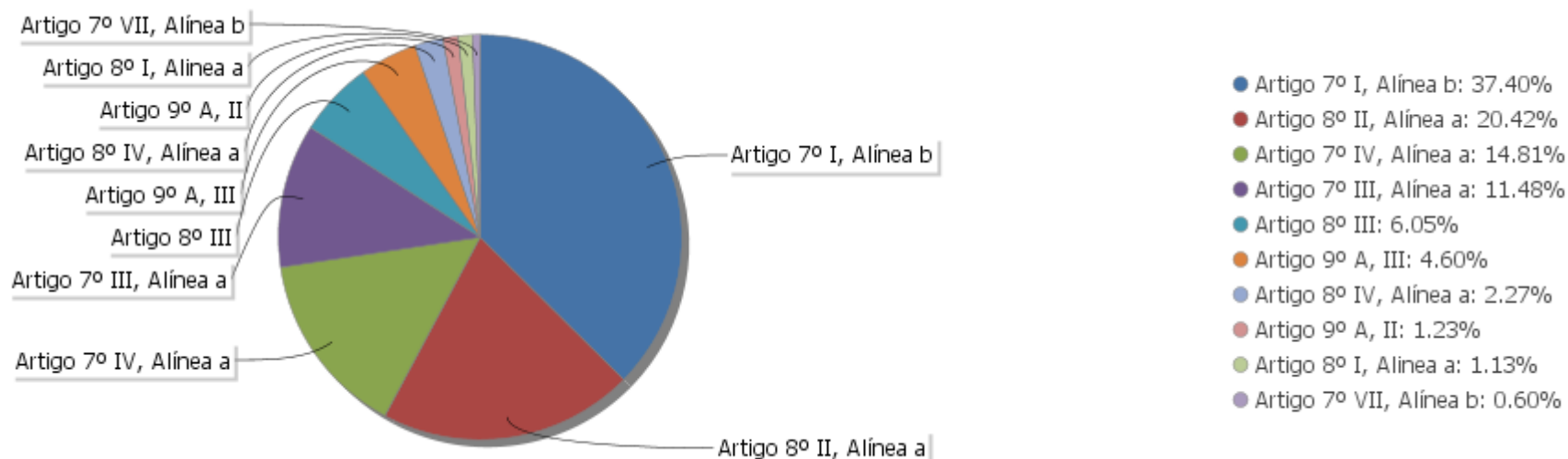
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

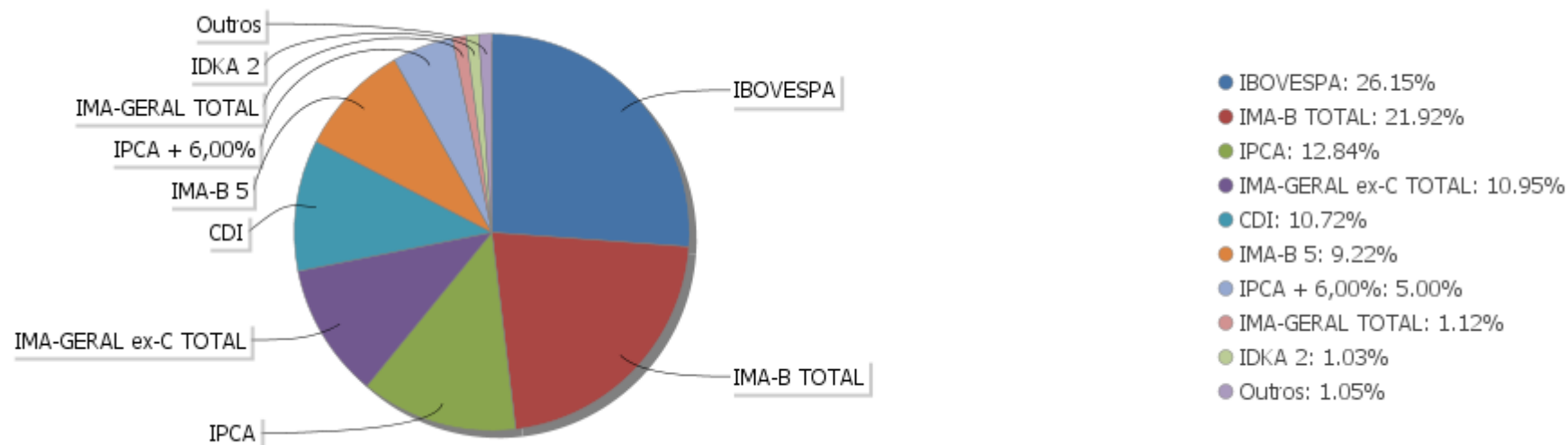
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	355.441.745,46	90,32	355.441.745,46	90,32
de 31 a 365 dias	19.007.320,58	4,83	374.449.066,04	95,15
acima de 365 dias	19.070.003,45	4,85	393.519.069,49	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

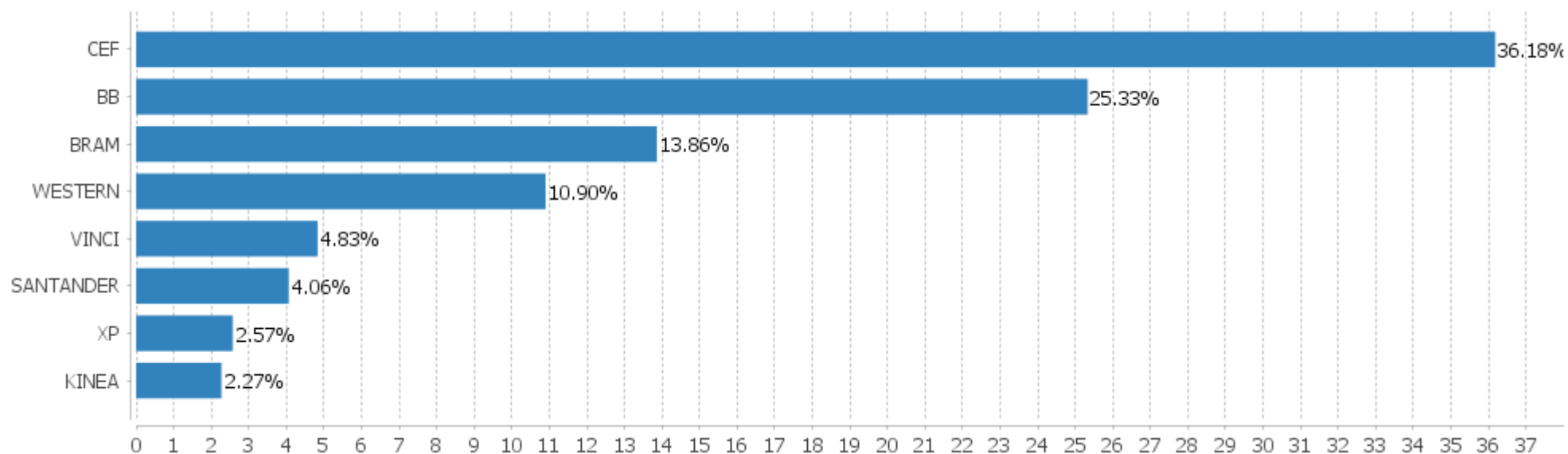


Alocação Por Estratégia



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
2021	-0,89	-0,49	1,07	1,57									1,24
IPCA + 5,41%	0,67	1,24	1,42	0,73									4,12
p.p. indexador	-1,56	-1,73	-0,34	0,84									-2,87
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

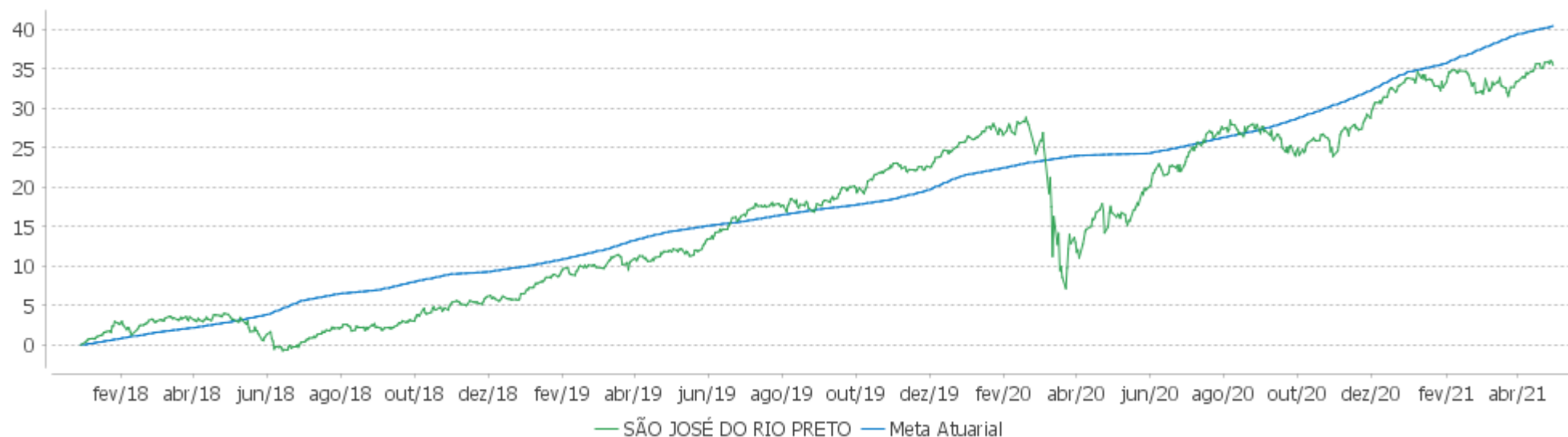
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

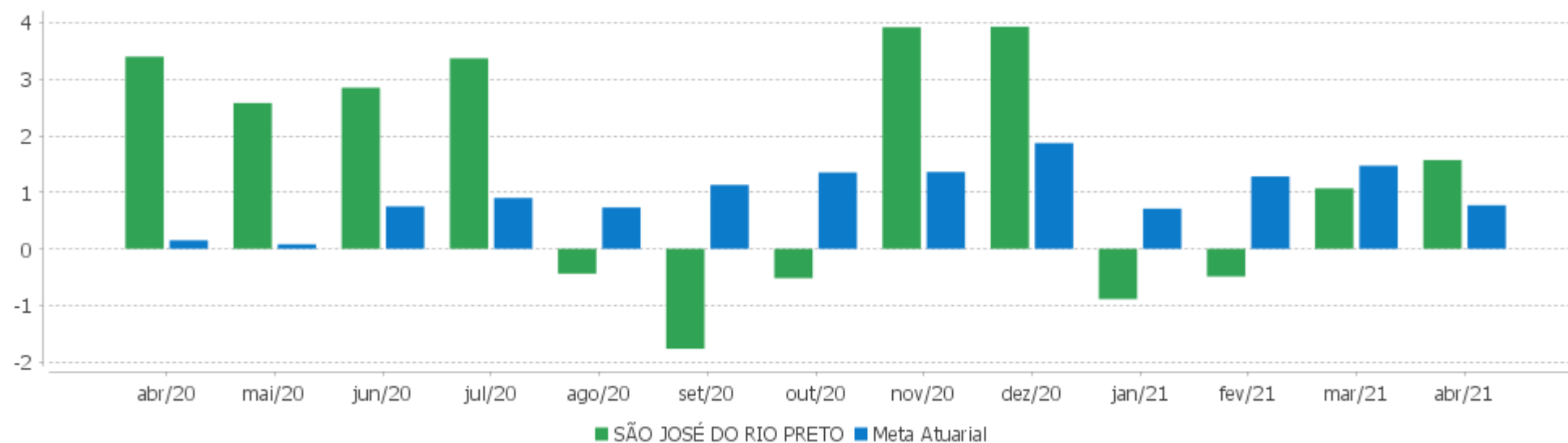
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	20	50,00	03 meses	2,15	3,42	-1,27	6,08
Meses abaixo - Meta Atuarial	20	50,00	06 meses	9,34	7,48	1,86	5,88
			12 meses	16,02	12,83	3,19	6,58
			24 meses	21,01	22,46	-1,44	10,21
			36 meses	30,46	36,15	-5,70	8,68
			Desde 29/12/2017	35,49	40,04	-4,55	8,33
	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 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 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,63 -0,02	-2,29 -0,12	-1,42 -0,09	4,45 -0,18	9,32 -0,34	18,55 -0,91	36,86 -1,22
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	1,07 0,19	-1,47 -2,19	-0,81 -1,43	3,20 -0,72	8,09 -0,82	20,45 2,09	33,78 3,66
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,86 -0,01	0,63 -0,09	0,55 -0,07	3,78 -0,14	8,62 -0,29	17,71 -0,65	29,17 -0,95
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,85 -0,02	0,66 -0,06	0,58 -0,04	3,81 -0,11	8,67 -0,24	17,88 -0,48	29,34 -0,79
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,62 0,13	-1,27 -0,11	-0,72 0,00	1,94 0,29	4,05 0,23	12,99 0,52	24,29 0,70
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,97 0,20	0,78 -3,52	0,76 -2,81	4,11 -3,58	9,13 -3,98	21,08 -1,73	34,55 -1,99
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,66 0,35	0,48 -1,89	0,46 -1,66	2,64 -2,03	4,63 -2,13	18,72 9,40	30,38 15,66
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	1,02 -0,33	0,99 -0,31	0,86 -0,30	3,91 -0,44	9,09 -0,32	17,10 -1,74	27,65 -2,37
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,28 0,01	0,34 -0,07	0,31 -0,05	0,84 -0,10	2,12 -0,21	8,64 -0,44	15,73 -0,65
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,65 -0,00	-2,22 -0,05	-1,37 -0,04	4,55 -0,08	9,38 -0,28	18,91 -0,55	37,07 -1,01
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	0,73 -0,11	0,73 -3,56	0,58 -2,94	3,67 -4,18	8,15 -5,84	16,59 -7,25	38,75 0,88
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,48 -0,03	-1,20 -0,38	-0,75 -0,17	1,58 -0,34	3,81 -0,81	12,21 -1,27	23,06 -1,89
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,48 0,83	-0,07 2,11	0,10 1,43	4,05 -0,57	9,26 -0,40	21,66 2,20	35,28 -2,80
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,97 0,20	0,19 -4,11	0,10 -3,47	3,57 -4,12	8,69 -4,42	16,62 -6,18	29,15 -7,39
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,70 0,05	-2,76 -0,59	-1,76 -0,43	4,09 -0,53	9,09 -0,57	18,56 -0,91	36,80 -1,28
SANTANDER RF ATIVO FIC % do CDI	0,17 82,17	0,18 25,42	0,15 26,66	0,93 91,70	1,71 79,91	12,31 165,24	18,70 131,09
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	0,94	0,22	0,24	3,32	8,14	17,45	28,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B 5 p.p.	0,07	-0,51	-0,38	-0,60	-0,78	-0,91	-1,44
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	0,78	-4,43	-2,75	3,96	8,64	21,26	41,57
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,13	-2,26	-1,42	-0,67	-1,02	1,80	3,48
BB PREV RF FLUXO FIC	0,11	0,34	0,26	0,50	1,02	5,13	10,61
% do CDI	52,22	48,90	47,93	49,63	47,81	68,95	74,40
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	0,52	0,41	0,33	2,11	4,13		
Var. IPCA p.p.	0,21	-1,95	-1,78	-2,57	-2,63		
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,14	0,42	0,34	0,59	1,30	5,66	11,44
% do CDI	67,87	60,46	62,04	58,65	60,46	76,02	80,17
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	0,53	-1,54	-0,97	1,69	3,36	11,75	22,34
% do CDI	256,48	-222,17	-178,13	166,99	156,55	157,81	156,62
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	5,42	12,41	12,59	28,40	43,16	40,60	63,28
% do CDI	2.607,47	1.786,11	2.312,17	2.809,12	2.013,00	545,16	443,67
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	0,13	-0,02	0,56	6,66	11,23	12,01	20,33
% do CDI	64,31	-3,01	103,16	658,50	523,92	161,26	142,54
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	1,99	-0,08	3,27	26,12	46,56	22,44	36,27
Var. IBOVESPA p.p.	0,05	0,03	-0,05	-0,42	-1,12	-0,95	-1,79
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	9,79	13,71	17,91	35,44	61,36		
Var. IBOVESPA p.p.	7,85	13,82	14,59	8,90	13,68		
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	4,00	1,41	5,24	28,11	47,49	20,78	35,41
Var. IBOVESPA p.p.	2,06	1,51	1,92	1,57	-0,19	-2,61	-2,66
XP INVESTOR FI DE ACOES	4,10	0,16	4,86	18,06	38,88	32,22	47,07
Var. IBOVESPA p.p.	2,16	0,27	1,53	-8,48	-8,80	8,82	9,01
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	2,51	-0,24	3,00	22,93	42,15	39,65	61,25
Var. IBOVESPA p.p.	0,58	-0,13	-0,33	-3,62	-5,53	16,25	23,18
SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP ACOES	1,68	-4,25	-1,24	16,08	35,02	10,04	26,93
Var. IBOVESPA p.p.	-0,26	-4,15	-4,56	-10,47	-12,66	-13,35	-11,14
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	2,53	0,81	6,08	30,04	58,89	43,43	
Var. IBOVESPA p.p.	0,60	0,91	2,75	3,49	11,21	20,03	
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	0,90	-6,66	1,82	12,22	14,04	5,70	30,28
Var. IBOVESPA p.p.	-1,04	-6,56	-1,50	-14,33	-33,65	-17,70	-7,79
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	4,34	3,91	6,76	22,39	39,11	35,14	63,50
Var. IBOVESPA p.p.	2,40	4,01	3,44	-4,16	-8,57	11,74	25,43
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	0,69	32,17	32,64	34,04	26,81	130,28	66,88
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,09	27,87	29,08	26,34	13,70	107,47	30,34
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,61	13,99	7,75	17,57	42,44	98,93	151,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-1,33	14,09	4,43	-8,98	-5,24	75,53	113,29
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	0,30	13,63	8,22	16,61	35,18	83,94	125,15
Var. IBOVESPA p.p.	-1,64	13,74	4,89	-9,94	-12,50	60,54	87,09
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	2,32	12,07	8,92	15,13	44,06	109,06	167,07
Var. IBOVESPA p.p.	0,38	12,18	5,60	-11,42	-3,62	85,67	129,01
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	0,36	14,91	8,35	16,80	61,23	118,58	152,28
Var. MSCI ACWI p.p.	1,49	1,99	0,63	-2,45	18,37	35,43	38,53
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2,55	9,29	4,78	13,42	56,51		
Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,77	4,99	1,22	5,73	43,39		
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1,57	1,24	2,15	9,34	16,02	21,01	30,46
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,79	-3,06	-1,41	1,65	2,91	-1,79	-6,08
CDI	0,21	0,69	0,54	1,01	2,14	7,45	14,26
IBOVESPA	1,94	-0,10	3,33	26,55	47,68	23,39	38,06
INPC + 6,00%	0,85	4,28	3,52	7,85	13,99	23,83	37,86
IPCA + 6,00%	0,77	4,30	3,56	7,69	13,11	22,80	36,54

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	0,27	0,40	0,36	0,94	2,33	9,09	16,37	26,78	44,35
IRF-M 1+	1,12	-3,70	-2,35	-0,31	1,43	15,56	27,60	45,71	73,67
IRF-M TOTAL	0,84	-1,98	-1,19	0,30	1,94	13,86	24,44	40,36	65,09
IMA-B 5	0,87	0,72	0,62	3,92	8,92	18,36	30,12	45,28	64,42
IMA-B 5+	0,45	-4,67	-3,03	5,14	10,30	19,64	43,74	58,75	88,40
IMA-B TOTAL	0,65	-2,17	-1,33	4,63	9,66	19,46	38,08	53,18	78,59
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,49	-1,16	-0,72	1,64	3,81	12,47	23,58	36,90	58,87
IMA-GERAL TOTAL	0,51	-0,82	-0,58	1,93	4,62	13,48	24,94	38,46	60,37
IDKA 2	1,35	1,30	1,16	4,35	9,41	18,84	30,03	46,02	65,35
IDKA 20	0,37	-6,86	-4,17	7,21	13,61	19,99	56,00	68,62	112,68
CDI	0,21	0,69	0,54	1,01	2,14	7,45	14,26	23,52	40,13

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	1,94	-0,10	3,33	26,55	47,68	23,39	38,06	81,79	120,54
IBRX 100	2,84	2,09	5,28	28,66	51,24	28,38	44,99	90,20	132,38
IBRX 50	2,90	2,08	5,01	29,80	53,43	25,21	38,51	83,01	120,07
SMALL CAP	4,38	3,46	7,14	29,74	55,90	48,74	65,09	118,72	207,37
IFIX	0,51	-0,31	-0,64	3,41	9,89	14,06	22,42	40,54	84,10
Índice Consumo - ICON	0,76	-3,61	-2,36	10,24	29,24	30,56	42,01	63,09	90,95
Índice Dividendos - IDIV	2,03	-1,25	4,03	23,07	37,02	27,18	51,25	79,16	149,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,31	2,37	2,11	4,67	6,76	9,32	14,72	17,89	22,70
INPC	0,38	2,35	2,07	4,83	7,59	10,24	15,83	17,79	22,49
IGPM	1,51	9,89	7,13	14,58	32,02	40,84	53,01	55,90	61,15
SELIC	0,21	0,69	0,54	1,01	2,14	7,45	14,27	23,54	40,18

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,62	3,67	3,09	6,70	11,00	18,22	28,99	37,81	49,15
IPCA + 5,00%	0,70	3,99	3,33	7,20	12,05	20,50	32,73	43,16	56,42
IPCA + 5,50%	0,74	4,15	3,45	7,45	12,58	21,65	34,63	45,89	60,16
IPCA + 5,89%	0,77	4,27	3,54	7,64	13,00	22,55	36,12	48,05	63,13
IPCA + 6,00%	0,77	4,30	3,56	7,69	13,11	22,80	36,54	48,66	63,98
INPC + 4,00%	0,69	3,65	3,05	6,86	11,86	19,21	30,23	37,69	48,89
INPC + 6,00%	0,85	4,28	3,52	7,85	13,99	23,83	37,86	48,54	63,69

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
98	01/04/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	898.926,89	476.383,89684800	1,8869800000
99	05/04/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	7.976,98	4.227,08336300	1,8871120000
100	07/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	17.135,53	0,00	8.084,26043200	2,1196162770
101	07/04/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	78,00	41,32711300	1,8873770000
102	08/04/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.371.092,06	726.402,92882300	1,8875090000
103	09/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	15.002,76	0,00	7.077,31919200	2,1198365640
104	09/04/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	16.130,35	8.545,23154400	1,8876434087
105	09/04/2021	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	460.913,87	0,00	445,81590100	1.033,8659270000
106	12/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	59.474,28	28.054,32131400	2,1199685900
107	12/04/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	385,00	203,93994100	1,8877760000
108	12/04/2021	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	10.000.000,00	0,00	9.673,20515700	1.033,7835120000
109	12/04/2021	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	0,00	10.000.000,00	2.622.012,05256900	3,8138650000
110	13/04/2021	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	74.806,50	0,00	28.298,97923200	2,6434345700
111	13/04/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	95.619,30	0,00	50.648,25688100	1,8879090000
112	14/04/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	92.392,93	0,00	48.935,81872800	1,8880430000
113	15/04/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	5.227,05	2.768,30074800	1,8881799616
114	16/04/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.980,12	1.048,61777900	1,8883110000
115	20/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	3.246,17	0,00	1.530,77645200	2,1206035630
116	20/04/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	807,87	427,76389700	1,8885770000
117	22/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	2.515,18	0,00	1.186,00514900	2,1207159180
118	22/04/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.186,89	1.157,86843500	1,8887206300
119	23/04/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	100.777,82	53.354,25725800	1,8888430000
120	26/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	7.945,13	3.746,07924300	2,1209188290
121	26/04/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	92,15	48,78078200	1,8889760000
122	27/04/2021	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	21.101,16	0,00	8.149,61022600	2,5892232160
123	27/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	63.669,09	0,00	30.017,51774200	2,1210644580
124	27/04/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	15.089,48	0,00	7.987,61744200	1,8891090000
125	28/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	66.480,22	0,00	31.341,21002000	2,1211759200

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

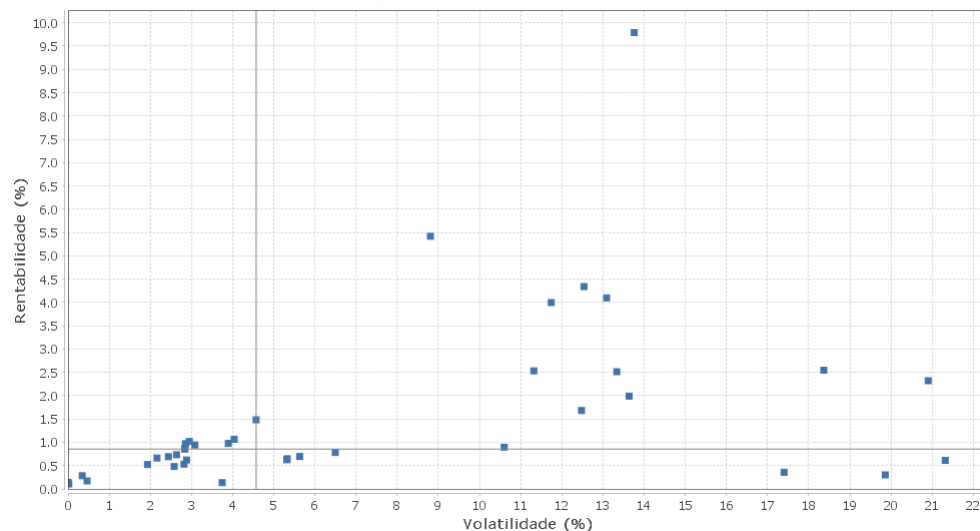
APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
126	28/04/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	53.574,51	0,00	28.357,65965500	1,8892430000
127	29/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	143.317,88	67.561,71499200	2,1212883660
128	29/04/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	455.964,76	241.330,87218000	1,8893760000
129	29/04/2021	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.200.000,00	457.706,57696700	2,6217670000
130	29/04/2021	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.200.000,00	457.706,57763400	2,6217670000
131	30/04/2021	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	143.317,88	0,00	56.238,25204900	2,5484056630
132	30/04/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2.940.916,34	0,00	1.556.444,73775900	1,8895090000

Total

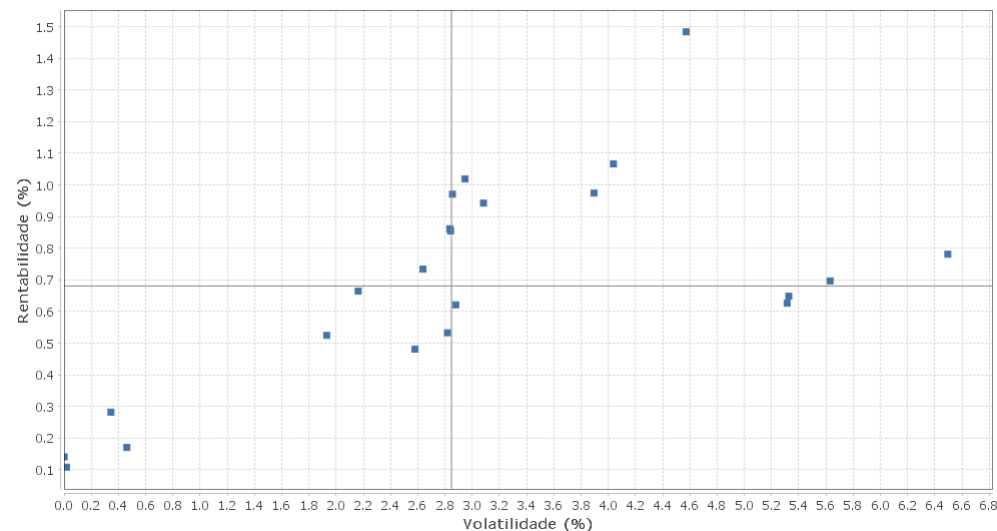
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

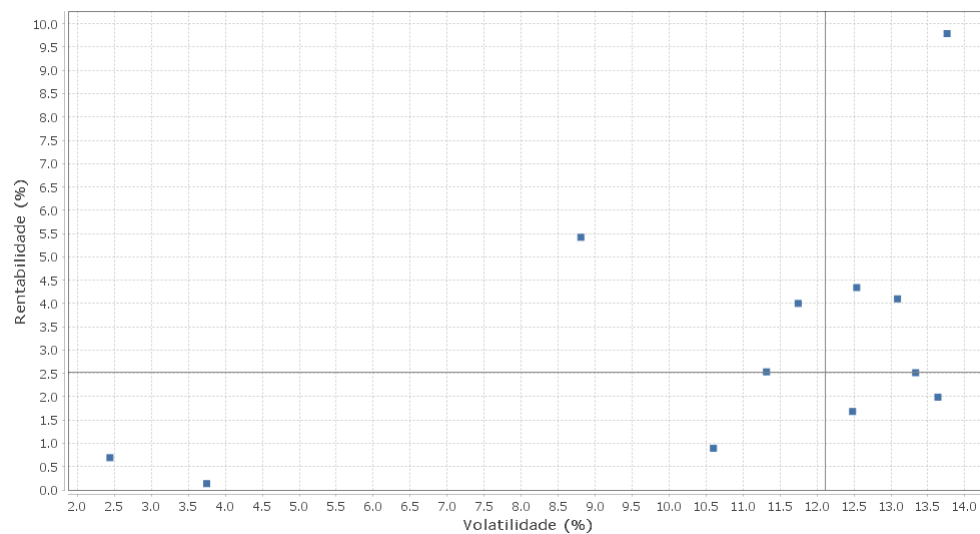
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - No Mês



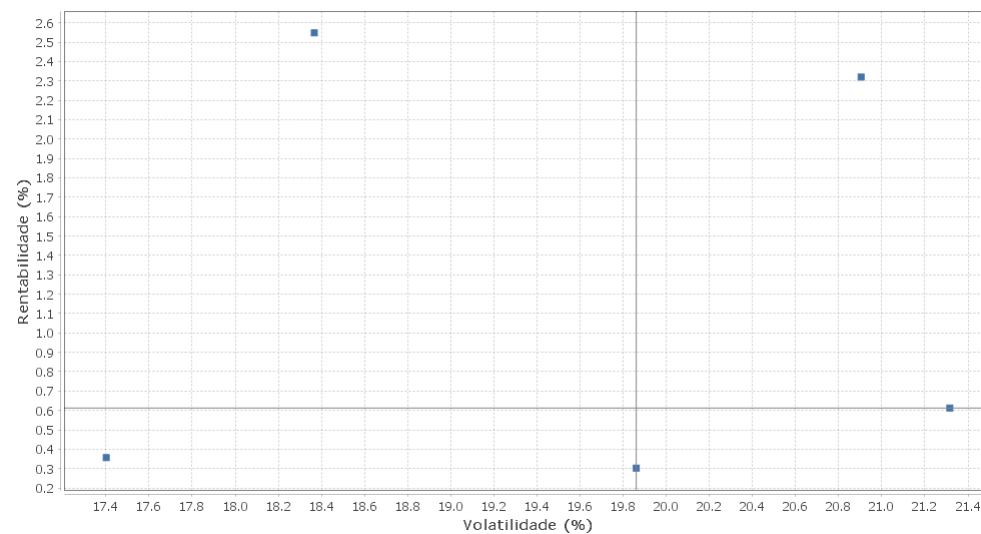
Renda Fixa - No Mês



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\$): 11.121.657,60

Value-At-Risk: 2,83%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	Artigo 7º IV, Alínea a	0,00	0,01	0,00	-85,64	0,14	4.176.469,79	1,06
BB PREV RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	NaN	0,00	-5,77	0,11	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,34	0,14	0,00	0,22	0,28	839.971,52	0,21
SANTANDER RF ATIVO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,46	0,26	0,00	-0,08	0,17	2.418.186,97	0,61
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	Artigo 7º IV, Alínea a	1,93	1,11	0,02	0,16	0,52	10.527.252,86	2,68
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,16	1,14	0,08	0,21	0,66	40.011.040,61	10,17
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	Artigo 8º IV, Alínea a	2,44	1,29	-0,00	0,20	0,69	8.922.191,91	2,27
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,58	1,16	0,01	0,11	0,48	4.390.103,18	1,12
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,64	1,27	0,00	0,20	0,73	1.741.570,77	0,44
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	Artigo 7º IV, Alínea a	2,82	1,32	0,02	0,12	0,53	11.767.555,27	2,99
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,84	1,41	0,03	0,23	0,86	13.105.889,94	3,33
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,84	1,39	0,02	0,23	0,85	7.679.130,77	1,95
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	2,85	1,47	0,01	0,27	0,97	5.114.187,43	1,30
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,88	1,39	0,10	0,14	0,62	43.098.118,72	10,95
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,95	1,44	0,01	0,28	1,02	4.033.628,96	1,03
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	Artigo 7º IV, Alínea a	3,08	1,57	0,02	0,24	0,94	6.605.374,28	1,68
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	Artigo 8º III	3,75	2,61	0,03	-0,02	0,13	4.430.073,38	1,13
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	Artigo 7º VII, Alínea b	3,89	1,82	0,01	0,20	0,97	2.367.620,27	0,60
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	4,04	2,11	0,03	0,21	1,07	8.896.157,67	2,26
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	Artigo 7º I, Alínea b	4,57	2,00	0,00	0,28	1,48	924.433,07	0,23
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	Artigo 7º III, Alínea a	5,32	2,87	0,21	0,08	0,63	45.183.877,57	11,48
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	5,33	2,90	0,08	0,08	0,65	17.350.923,24	4,41
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	Artigo 7º IV, Alínea a	5,63	3,06	0,09	0,09	0,70	18.076.802,47	4,59
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	6,50	3,52	0,03	0,09	0,78	4.725.708,21	1,20
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	8,81	6,44	0,19	0,59	5,42	19.377.879,58	4,92
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	10,60	9,93	0,05	0,06	0,90	2.371.121,92	0,60
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	11,32	10,54	0,05	0,21	2,53	2.211.531,99	0,56
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	11,75	8,88	0,49	0,32	4,00	24.007.777,07	6,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	12,48	9,74	0,13	0,12	1,68	5.891.836,12	1,50
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	Artigo 8º II, Alínea a	12,54	10,51	0,41	0,33	4,34	18.092.295,12	4,60
XP INVESTOR FI DE ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	13,09	10,23	0,10	0,30	4,10	4.455.655,06	1,13
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	13,33	9,09	0,40	0,17	2,51	19.007.320,58	4,83
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	Artigo 8º I, Alínea a	13,64	9,51	0,10	0,13	1,99	4.448.906,15	1,13
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Artigo 8º II, Alínea a	13,76	9,58	0,08	0,70	9,79	4.328.886,06	1,10
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	17,40	10,28	-0,00	0,01	0,36	1.568.298,85	0,40
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	18,37	12,81	-0,00	0,13	2,55	3.272.732,88	0,83
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	19,86	9,57	0,01	0,00	0,30	2.223.152,39	0,56
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	20,90	9,71	0,03	0,10	2,32	9.894.107,44	2,51
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	21,32	10,26	0,02	0,02	0,61	5.981.299,42	1,52