



LDB
EMPRESAS

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGOSTO 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 31.08.2021.

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

RENDA FIXA 63,39%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,830000%)	2,61	0,28	0,28	10.024.124,18	2,52
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		2,61	0,28	0,28	10.024.124,18	2,52

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	5,74	-1,13	-2,31	17.334.185,53	4,36	7.360.711.745,51	0,24
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,57	-0,38	-0,95	4.401.014,57	1,11	1.140.733.437,19	0,39
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,62	0,13	1,30	13.193.332,29	3,32	11.104.044.700,21	0,12
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2,62	0,13	1,33	7.729.926,26	1,94	1.397.138.568,06	0,55
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,54	0,19	1,69	3.309.379,81	0,83	11.382.462.168,68	0,03
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	4,33	-0,47	-2,10	8.839.198,08	2,22	1.250.576.163,16	0,71
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,77	0,29	1,71	5.029.087,95	1,26	348.351.389,30	1,44
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,91	-0,45	-1,37	36.552.489,61	9,19	8.803.716.462,71	0,42
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,62	-1,45	-1,51	39.217.416,59	9,86	15.341.053.159,31	0,26
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	3,92	-0,02	-0,07	900.105,29	0,23	212.106.761,55	0,42
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,24	0,31	2,29	1.721.929,03	0,43	570.841.644,52	0,30
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,93	-0,66	-0,88	138.228.065,01	34,77		

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	5,72	-1,12	-2,32	45.170.958,56	11,36	2.735.100.530,81	1,65
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			5,72	-1,12	-2,32	45.170.958,56	11,36		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,27	0,46	0,46	10.274.132,52	2,58	6.449.234.050,26	0,16
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5,99	-1,16	-2,94	18.043.714,95	4,54	1.490.439.966,72	1,21
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	7,47	-1,70	-5,72	4.661.739,64	1,17	492.248.500,92	0,95
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,16	0,28	0,57	32.856,59	0,01	2.195.853.513,66	0,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,06	0,32	1,43	3.747.999,92	0,94	708.843.877,92	0,53
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,79	0,08	0,74	6.639.737,93	1,67	1.164.277.281,46	0,57
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FIC	0,62	0,23	1,32	2.445.904,24	0,62	835.512.614,01	0,29
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	3,11	-0,50	-1,50	8.275.743,67	2,08	1.351.295.808,04	0,61
CEF	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	2,42	-1,40	-1,09	2.126.642,91	0,53	1.044.425.824,76	0,20
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			3,98	-0,72	-2,28	56.248.472,37	14,15		

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	2,99	0,20	0,78	2.381.553,62	0,60	631.342.597,15	0,38
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			2,99	0,20	0,78	2.381.553,62	0,60		
Renda Fixa			3,64	-0,76	-1,44	252.053.173,74	63,39		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

27,47%

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	20,42	-2,37	-0,32	4.437.946,02	1,12	118.950.092,68	3,73
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			20,42	-2,37	-0,32	4.437.946,02	1,12		

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	19,99	0,64	-1,01	0,00	0,00	312.569.769,11	0,00
BRAM	BEM	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	19,64	-2,76	6,63	18.566.719,26	4,67	2.170.284.029,75	0,86
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	19,26	-2,88	-1,82	18.706.000,23	4,70	807.828.698,00	2,32
XP	XP	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	20,06	-3,45	-7,71	2.344.488,50	0,59	147.379.472,55	1,59
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	19,14	-3,34	-1,24	23.380.870,65	5,88	494.035.127,95	4,73
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19,76	-2,95	10,96	4.223.947,24	1,06	625.056.895,75	0,68
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	20,01	-2,06	0,75	2.210.251,91	0,56	1.334.650.536,18	0,17
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			18,59	-2,97	0,65	69.432.277,79	17,46		

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	14,91	3,35	22,87	21.180.879,58	5,33	2.395.278.402,52	0,88
CEF	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	14,89	3,34	10,15	4.932.229,56	1,24	3.077.448.003,82	0,16
Sub-total Artigo 8º III			12,88	3,35	20,75	26.113.109,14	6,57		

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	51,89	-0,95	29,33	9.220.036,27	2,32	294.119.126,27	3,13
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			51,89	-0,95	29,33	9.220.036,27	2,32		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Variável e Investimentos Estruturados	15,27	-1,34	6,39	109.203.369,22	27,47
---	-------	-------	------	----------------	-------

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

9,14%

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	24,20	2,86	5,50	2.806.843,40	0,71	1.175.062.776,51	0,24
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	20,26	0,91	4,31	671.423,29	0,17	2.239.794.062,67	0,03
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,18	1,45	4,89	7.864.514,25	1,98	1.611.769.709,71	0,49
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	14,22	1,19	1,19	5.988.750,94	1,51	596.954.560,07	1,00
Sub-total Artigo 9º A, II			19,75	2,09	9,23	17.331.531,88	4,36		

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	20,09	2,44	17,01	6.140.145,20	1,54	3.230.077.335,87	0,19
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	19,76	2,59	16,76	10.307.583,06	2,59	3.804.473.022,27	0,27
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	20,13	3,00	17,05	2.560.337,52	0,64	1.101.736.947,31	0,23
Sub-total Artigo 9º A, III			19,61	2,58	16,86	19.008.065,78	4,78		

Investimentos no Exterior			19,06	2,45	14,33	36.339.597,66	9,14		
----------------------------------	--	--	--------------	-------------	--------------	----------------------	-------------	--	--

Total			5,90	-0,67	1,71	397.596.140,62	100,00		
--------------	--	--	-------------	--------------	-------------	-----------------------	---------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	10.024.124,18	2,52	0,00	0,00	40,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	138.228.065,01	34,77	10,00	39,00	70,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	45.170.958,56	11,36	0,00	12,00	20,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	56.248.472,37	14,15	0,00	11,10	40,00	0,00	50,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	2.381.553,62	0,60	0,00	0,60	5,00	0,00	15,00
	Total Renda Fixa	252.053.173,74	63,39					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	4.437.946,02	1,12	0,00	1,00	10,00	0,00	40,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	69.432.277,79	17,46	5,00	15,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	26.113.109,14	6,57	0,00	9,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	9.220.036,27	2,32	0,00	2,30	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	109.203.369,22	27,47					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	17.331.531,88	4,36	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	19.008.065,78	4,78	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	36.339.597,66	9,14					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 a % do CDI	0,28 282,77	0,28 282,77				28.177,05	28.177,05
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,66 -155,17	-0,88 -42,44	-0,99 -90,25	0,19 10,87	1,74 63,99	-972.757,13	-1.379.644,72
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-1,12 -262,30	-2,32 -111,81	-1,08 -98,55	0,10 5,85	3,01 110,94	-512.799,38	-1.377.465,61
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-0,72 -167,94	-2,28 -110,18	-0,82 -74,97	-0,21 -11,79	0,96 35,25	-518.080,84	-1.020.249,73
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,20 46,46	0,78 37,82	0,06 5,34	1,78 99,64	4,42 162,97	4.725,67	18.525,41
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-2,37 0,11	-0,32 -0,13	-5,85 0,04	7,67 -0,28	18,96 -0,57	-107.675,95	-14.409,57
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-2,97 -0,49	0,65 0,85	-6,55 -0,66	7,23 -0,71	15,81 -3,72	-2.109.548,95	906.954,91
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	3,35 5,82	20,75 20,95	8,87 14,76	18,80 10,85	27,63 8,09	845.240,67	4.443.207,53
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,95 1,53	29,33 29,53	-1,54 4,35	-1,25 -9,20	25,89 6,35	-88.512,81	1.962.169,68
Artigo 9º A, II % do CDI	2,09 488,22	9,23 445,26	3,15 287,69	0,29 16,37		262.460,43	472.582,92
Artigo 9º A, III % do CDI	2,58 602,42	16,86 813,59	7,61 694,42	9,23 517,39	15,72 579,01	472.681,06	2.705.373,74
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (Total)						-2.696.090,18	6.745.221,61

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150840 (4,830000%)	0,00	9.995.947,13	0,00	0,00	10.024.124,18	28.177,05	28.177,05
					10.024.124,18	0,00	0,00

Artigo 7º I, Alínea b

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	43.245.389,68	0,00	-6.500.000,00	0,00	36.552.489,61	-192.900,07	-614.349,93
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	17.532.294,74	0,00	0,00	0,00	17.334.185,53	-198.109,21	-410.780,78
BB PREV RF IPCA	5.014.313,54	0,00	0,00	0,00	5.029.087,95	14.774,41	86.229,71
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1.763.046,53	0,00	-46.405,55	0,00	1.721.929,03	5.288,05	39.583,27
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	924.581,04	0,00	0,00	24.109,93	900.105,29	-365,82	-799,50
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.302.961,41	0,00	0,00	0,00	3.309.379,81	6.418,40	66.930,68
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.417.679,17	0,00	0,00	0,00	4.401.014,57	-16.664,60	-42.369,08
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	13.175.697,81	0,00	0,00	0,00	13.193.332,29	17.634,48	169.814,59
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	39.794.267,81	0,00	0,00	0,00	39.217.416,59	-576.851,22	-602.278,11
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	7.720.015,50	0,00	0,00	0,00	7.729.926,26	9.910,76	101.214,26
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	8.881.090,39	0,00	0,00	0,00	8.839.198,08	-41.892,31	-189.661,84
					138.228.065,01	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	45.683.757,94	0,00	0,00	0,00	45.170.958,56	-512.799,38	-1.377.465,61
					45.170.958,56	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	107.397,06	443.844,37	-518.614,82	0,00	32.856,59	229,98	680,70
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	11.832.827,41	0,00	-3.500.000,00	0,00	8.275.743,67	-57.083,74	-176.275,59
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	6.634.705,60	0,00	0,00	0,00	6.639.737,93	5.032,33	48.540,79
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	18.256.051,99	0,00	0,00	0,00	18.043.714,95	-212.337,04	-546.856,38
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	4.633.890,27	14.336.279,64	-15.232.972,32	0,00	3.747.999,92	10.802,33	33.473,04
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	11.150.000,00	-885.000,00	0,00	10.274.132,52	9.132,52	41.142,47
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	11.863.609,62	457.663,54	-9.995.947,13	0,00	2.126.642,91	-198.683,12	-169.929,28
SANTANDER RF ATIVO FIC	2.440.352,56	0,00	0,00	0,00	2.445.904,24	5.551,68	31.980,58

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	4.742.465,42	0,00	0,00	0,00	4.661.739,64	-80.725,78	-283.017,90
					56.248.472,37	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	2.376.827,95	0,00	0,00	0,00	2.381.553,62	4.725,67	18.525,41
					2.381.553,62	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	4.545.621,97	0,00	0,00	0,00	4.437.946,02	-107.675,95	-14.409,57
					4.437.946,02	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	24.188.535,59	0,00	0,00	0,00	23.380.870,65	-807.664,94	-292.957,43
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	2.256.719,66	0,00	0,00	0,00	2.210.251,91	-46.467,75	16.460,82
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	19.092.964,36	0,00	0,00	0,00	18.566.719,26	-526.245,10	1.154.944,45
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	19.260.184,09	0,00	0,00	0,00	18.706.000,23	-554.183,86	-346.327,42
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	4.352.521,85	0,00	0,00	0,00	4.223.947,24	-128.574,61	417.060,22
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	5.880.918,53	0,00	-5.918.278,33	0,00	0,00	37.359,80	-55.316,70
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	2.428.260,99	0,00	0,00	0,00	2.344.488,50	-83.772,49	-195.820,47
					69.432.277,79	0,00	0,00

Artigo 8º III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4.772.871,57	0,00	0,00	0,00	4.932.229,56	159.357,99	454.511,25
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	20.494.996,90	0,00	0,00	0,00	21.180.879,58	685.882,68	3.941.977,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					26.113.109,14	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	9.308.549,08	0,00	0,00	0,00	9.220.036,27	-88.512,81	1.962.169,68
					9.220.036,27	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	2.728.855,80	0,00	0,00	0,00	2.806.843,40	77.987,60	176.445,36
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	379.102,97	290.408,08	0,00	0,00	671.423,29	1.912,24	12.975,56
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.752.426,27	0,00	0,00	0,00	7.864.514,25	112.087,98	212.689,39
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	0,00	5.918.278,33	0,00	0,00	5.988.750,94	70.472,61	70.472,61
					17.331.531,88	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	2.223.256,56	270.800,81	0,00	0,00	2.560.337,52	66.280,15	333.105,50
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5.994.163,43	0,00	0,00	0,00	6.140.145,20	145.981,77	892.811,33
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	10.047.163,92	0,00	0,00	0,00	10.307.583,06	260.419,14	1.479.456,91
					19.008.065,78	0,00	0,00

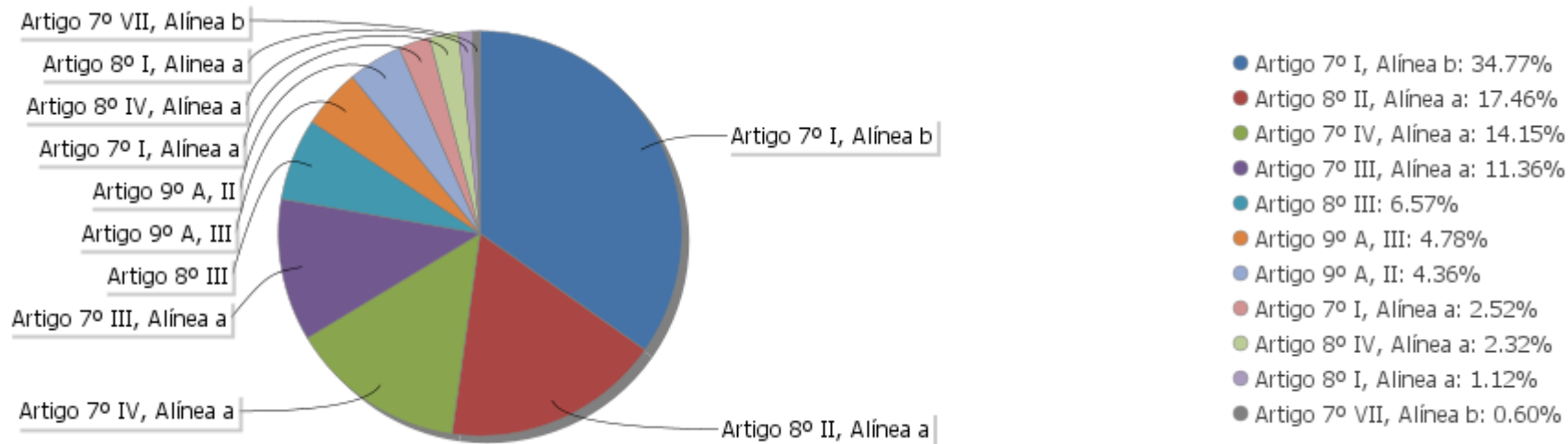
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

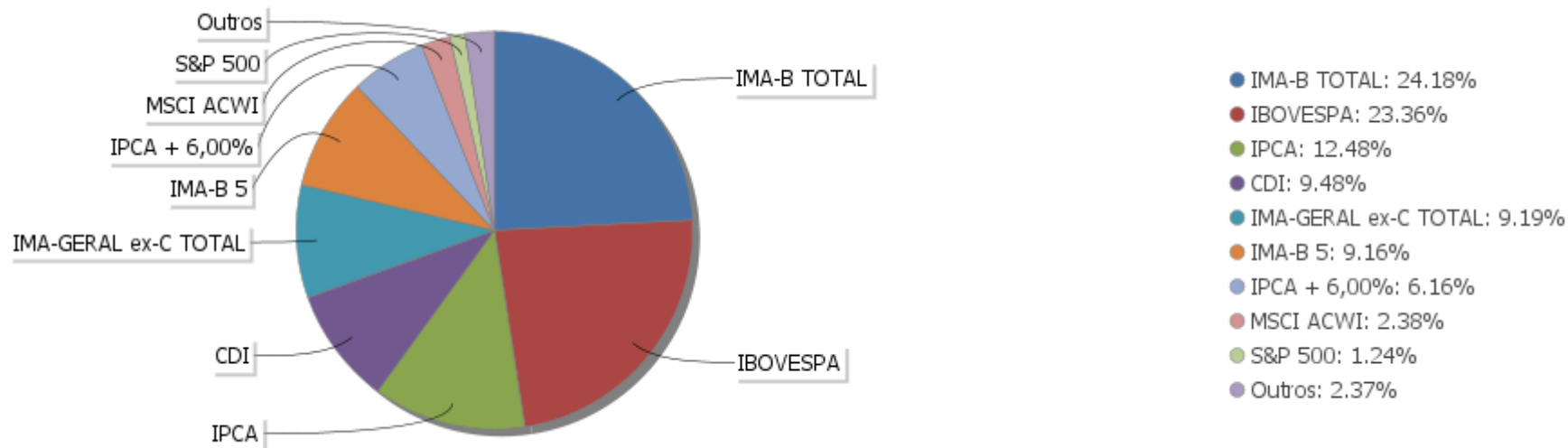
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	349.613.304,05	87,93	349.613.304,05	87,93
de 31 a 365 dias	18.706.000,23	4,70	368.319.304,28	92,64
acima de 365 dias	29.276.836,34	7,36	397.596.140,62	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

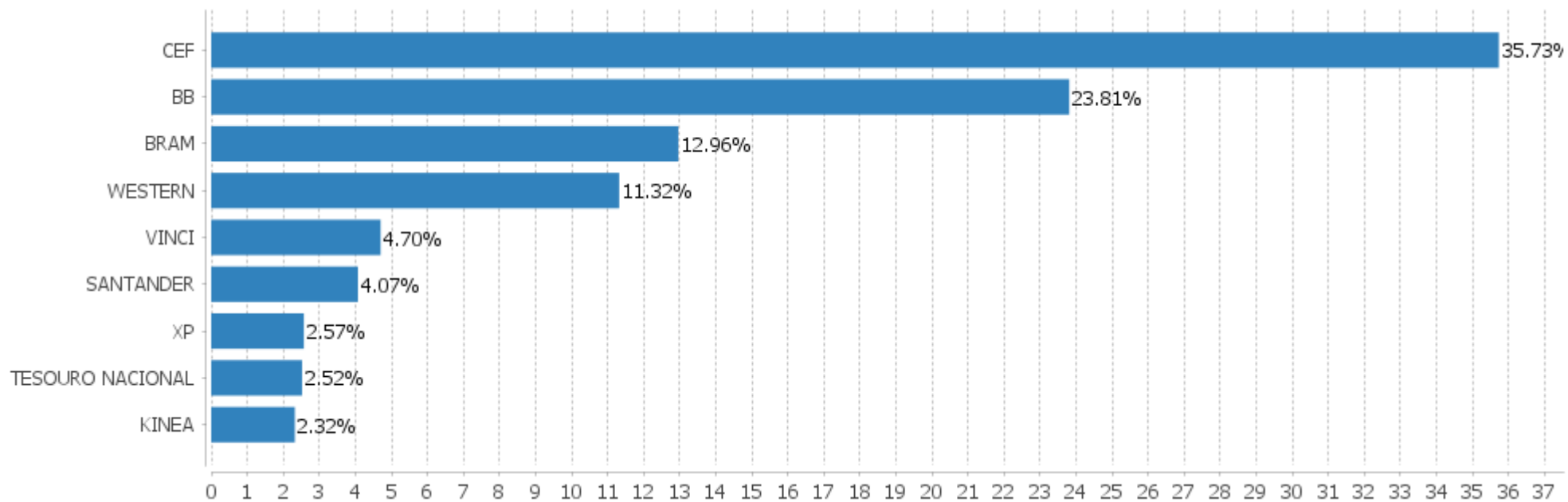


Alocação Por Estratégia



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	1,51	0,27	-0,63	-0,67					1,71
IPCA + 5,41%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34					9,43
p.p. indexador	-1,56	-1,73	-0,34	0,84	0,24	-0,71	-2,06	-2,01					-7,72
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

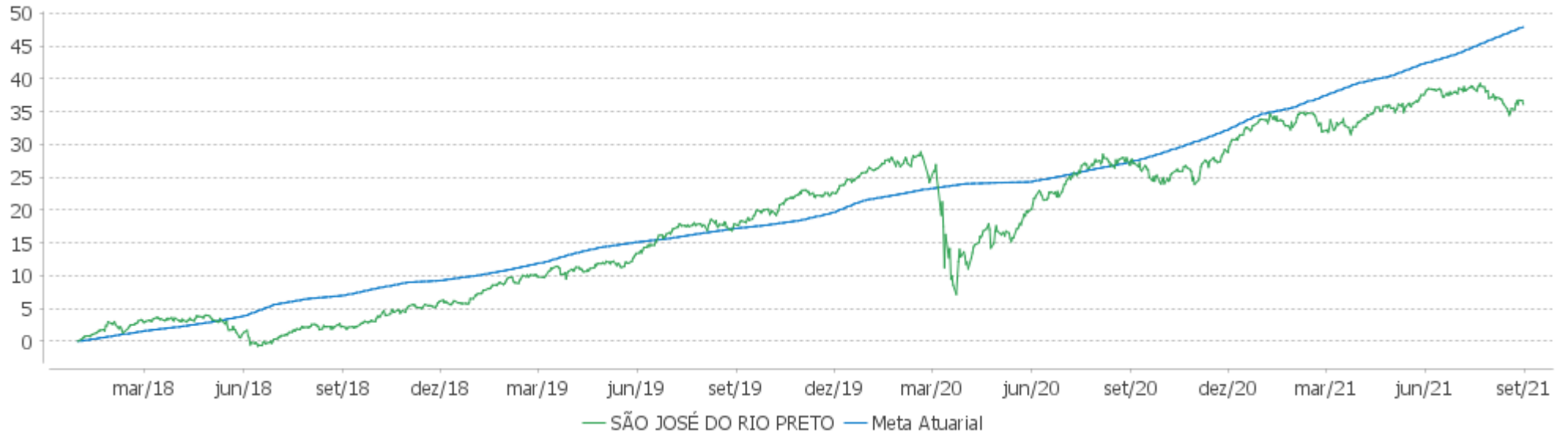
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

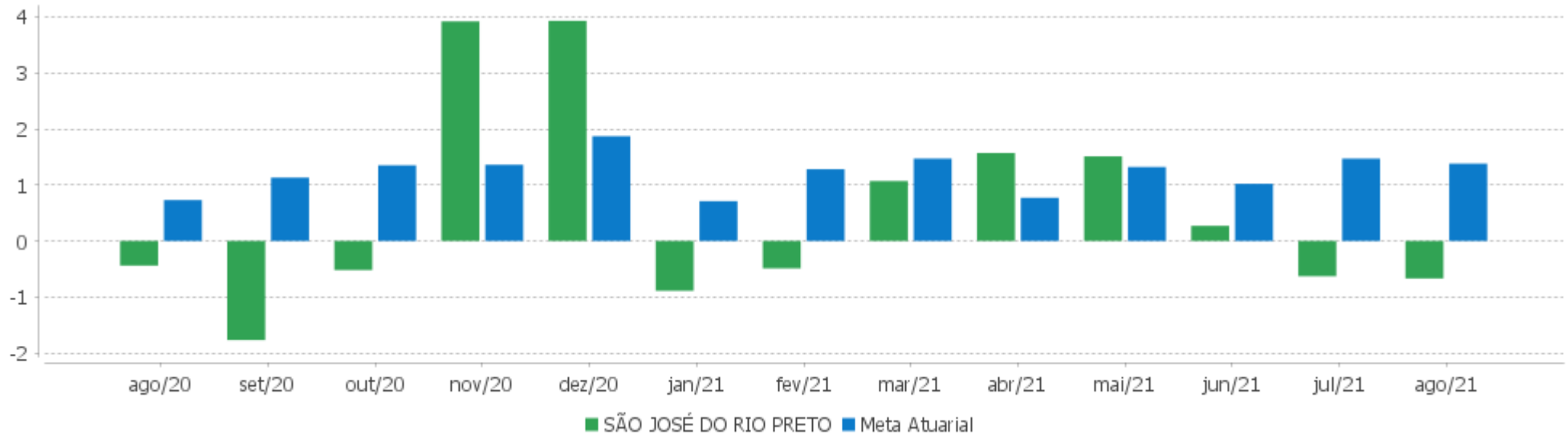
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	21	47,73	03 meses	-1,04	3,78	-4,82	4,74
Meses abaixo - Meta Atuarial	23	52,27	06 meses	3,13	7,37	-4,24	5,25
			12 meses	7,34	15,76	-8,43	5,90
			24 meses	15,48	25,62	-10,14	10,25
Maior rentabilidade da Carteira	3,93	2020-12	36 meses	33,09	37,62	-4,54	8,69
Menor rentabilidade da Carteira	-9,41	2020-03	Desde 29/12/2017	36,11	47,19	-11,07	8,07

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
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,20 -1,19	0,78 -9,05	0,06 -3,87	1,78 -5,90	4,42 -11,81	13,30 -12,91	28,54 -9,73
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,12 -0,03	-2,32 -0,15	-1,08 -0,03	0,10 -0,09	3,01 -0,25	9,46 -0,67	39,11 -1,33
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	-0,47 -0,62	-2,10 -3,57	-1,17 -1,22	0,06 -1,91	1,41 -3,36	13,32 -1,14	34,97 4,00
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,13 -0,02	1,33 -0,14	-0,02 -0,07	1,85 -0,12	4,54 -0,23	13,99 -0,46	30,17 -0,79
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,13 -0,02	1,30 -0,16	-0,00 -0,05	1,85 -0,12	4,50 -0,27	13,83 -0,63	30,03 -0,94
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,29 -1,09	1,71 -8,12	0,03 -3,90	2,29 -5,39	4,37 -11,86	15,87 -10,34	37,48 -0,79
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,45 -0,11	-1,37 -0,59	-0,59 -0,47	0,09 -0,40	0,99 -0,31	7,10 -0,44	24,38 0,06
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	-1,45 -2,32	-1,51 -7,19	-2,22 -4,60	-1,04 -5,55	-0,01 -9,69	9,20 -3,15	27,34 11,13
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,19 -0,07	1,69 -0,26	-0,15 0,08	2,10 -0,20	4,83 -0,25	14,10 -1,18	27,77 -2,02
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,13 -0,04	-2,31 -0,14	-1,14 -0,09	0,07 -0,12	3,03 -0,24	9,60 -0,52	39,38 -1,06
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,38 0,03	-0,95 -0,58	-0,22 -0,06	0,33 -0,24	1,25 -0,62	7,26 -1,24	23,77 -1,90
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	0,31 -1,08	2,29 -7,82	0,86 -3,21	2,60 -5,37	5,47 -11,55	13,77 -13,92	30,64 -9,06
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02 1,07	-0,07 2,10	-0,53 0,51	1,55 1,36	3,05 -0,21	14,25 4,12	37,76 -2,68
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,16 -0,07	-2,94 -0,77	-1,16 -0,12	-0,22 -0,41	2,34 -0,93	9,19 -0,93	39,49 -0,95
SANTANDER RF ATIVO FIC % do CDI	0,23 53,16	1,32 63,92	0,81 73,94	1,41 79,12	1,86 68,40	8,41 125,85	21,61 161,58
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,08 -0,08	0,74 -0,73	-0,08 -0,13	1,56 -0,41	3,79 -0,98	13,37 -1,09	29,60 -1,36
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	-1,70	-5,72	-2,24	-1,64	0,04	8,93	44,54

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 TOTAL p.p.	-0,61	-3,55	-1,19	-1,83	-3,23	-1,19	4,10
BB PREV RF FLUXO FIC	0,30	1,31	0,77	1,18	1,53	4,35	9,73
% do CDI	69,68	63,05	70,39	66,11	56,24	65,17	72,71
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,49	2,11	1,25	1,87	2,76	6,22	12,72
% do CDI	114,70	101,92	114,45	104,77	101,74	93,04	95,09
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	-1,40	-1,30	-1,90	-0,87	-0,34		
Var. IPCA p.p.	-2,27	-6,97	-4,28	-5,38	-10,02		
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,32	1,43	0,81	1,28	1,79	4,84	10,50
% do CDI	74,42	69,23	74,12	71,59	65,79	72,40	78,47
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	-0,50	-1,50	-0,37	0,04	0,46	6,52	22,99
Var. IPCA p.p.	-1,37	-7,17	-2,75	-4,47	-9,22	-5,84	6,78
NTN-B 150840 (4,830000%)	1,26	6,49	3,58	7,15	11,63	13,84	17,11
Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,35	8,66	4,63	6,96	8,37	3,71	-23,33
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	-2,95	10,96	-8,28	15,07	29,81	33,79	
Var. IBOVESPA p.p.	-0,47	11,15	-2,38	7,12	10,28	16,34	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	-3,34	-1,24	-6,71	5,58	18,27	11,64	43,71
Var. IBOVESPA p.p.	-0,86	-1,04	-0,82	-2,36	-1,26	-5,81	-11,20
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	-2,88	-1,82	-7,47	6,02	15,38	20,49	84,31
Var. IBOVESPA p.p.	-0,40	-1,62	-1,58	-1,93	-4,16	3,04	29,40
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	-2,06	0,75	-5,54	11,42	22,72	32,58	
Var. IBOVESPA p.p.	0,42	0,95	0,35	3,47	3,19	15,13	
SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP ACOES	-2,10	-3,70	-5,19	3,78	9,58	2,82	42,92
Var. IBOVESPA p.p.	0,38	-3,50	0,71	-4,17	-9,95	-14,63	-11,99
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	-3,45	-7,71	-7,82	4,87	1,71	-7,99	51,54
Var. IBOVESPA p.p.	-0,97	-7,51	-1,93	-3,08	-17,82	-25,44	-3,37
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	-2,76	6,63	-5,25	10,42	16,33	23,54	84,21
Var. IBOVESPA p.p.	-0,28	6,83	0,64	2,47	-3,20	6,09	29,30
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	-2,37	-0,32	-5,85	7,67	18,96	16,63	52,50
Var. IBOVESPA p.p.	0,11	-0,13	0,04	-0,28	-0,57	-0,82	-2,41
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3,34	23,18	8,93	20,01	30,11	52,19	
Var. S&P 500 p.p.	0,00	4,01	3,18	9,65	8,65	-39,88	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	3,35	22,87	8,86	19,87	30,38	53,30	60,08
% do CDI	782,01	1.103,21	808,73	1.113,89	1.118,87	797,85	449,16
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	-0,95	26,74	-3,52	-3,23	23,36	67,70	176,52
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,34	16,90	-7,45	-10,91	7,13	41,49	138,24
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	2,86	19,28	6,58	8,85	31,04	116,23	124,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. MSCI ACWI p.p.	0,07	5,75	4,16	3,94	11,89	35,90	48,55
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	0,91	17,59	2,75	5,60	25,24	93,93	96,05
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,88	4,06	0,33	0,69	6,10	13,61	19,72
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	2,38	22,39	6,13	18,24	31,47		
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,41	8,87	3,71	13,33	12,32		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1,45	4,89	1,45	-3,69	10,96		
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,06	-4,94	-2,48	-11,36	-5,27		
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	2,44	17,01	6,70	6,82	16,19	96,21	100,73
Var. IBOVESPA p.p.	4,91	17,21	12,59	-1,12	-3,35	78,76	45,82
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	3,00	17,05	5,88	7,18	14,96	88,16	80,13
Var. IBOVESPA p.p.	5,48	17,25	11,77	-0,77	-4,57	70,71	25,22
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	2,59	16,76	8,57	11,21	15,64	105,62	116,98
Var. IBOVESPA p.p.	5,07	16,96	14,46	3,27	-3,90	88,17	62,07
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	-0,67	1,71	-1,04	3,13	7,34	15,48	33,09
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,06	-8,13	-4,97	-4,55	-8,90	-10,74	-5,19
CDI	0,43	2,07	1,10	1,78	2,72	6,68	13,38
IBOVESPA	-2,48	-0,20	-5,89	7,95	19,54	17,45	54,91
INPC + 6,00%	1,39	10,11	4,07	7,96	17,02	27,69	39,70
IPCA + 6,00%	1,38	9,83	3,93	7,68	16,23	26,21	38,28

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	0,37	1,37	0,77	1,29	2,24	7,41	15,36	23,32	39,53
IRF-M 1+	-1,11	-5,18	-1,73	-1,87	-3,32	6,96	28,83	35,92	63,00
IRF-M TOTAL	-0,60	-2,63	-0,86	-0,67	-1,25	7,35	25,24	32,67	56,55
IMA-B 5	0,15	1,47	0,05	1,97	4,77	14,45	30,97	39,69	59,11
IMA-B 5+	-2,22	-5,44	-2,16	-1,52	1,80	6,60	47,32	51,19	76,06
IMA-B TOTAL	-1,09	-2,17	-1,04	0,19	3,27	10,12	40,44	46,85	69,60
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-0,34	-0,78	-0,12	0,49	1,31	7,55	24,32	31,67	51,95
IMA-GERAL TOTAL	-0,41	-0,37	-0,16	0,57	1,87	8,50	25,67	33,36	53,41
IDKA 2	0,26	1,95	-0,23	2,29	5,08	15,28	29,79	40,22	60,31
IDKA 20	-4,42	-9,21	-4,78	-4,01	0,70	0,45	60,91	59,85	88,93
CDI	0,43	2,07	1,10	1,78	2,72	6,68	13,38	21,12	35,71

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-2,48	-0,20	-5,89	7,95	19,54	17,45	54,91	67,69	105,15
IBRX 100	-3,25	1,07	-6,53	7,96	20,88	19,52	61,19	73,03	111,89
IBRX 50	-3,50	1,23	-6,61	8,25	22,12	19,45	54,17	67,38	104,18
SMALL CAP	-3,82	0,95	-8,23	6,49	16,98	24,03	87,36	82,99	149,92
IFIX	-2,63	-4,19	-2,37	-4,74	-1,16	3,51	28,53	31,95	55,61
Índice Consumo - ICON	-3,90	-5,90	-8,34	0,65	0,42	6,20	60,80	43,37	64,23
Índice Dividendos - IDIV	-0,50	-0,20	-4,33	10,92	19,40	15,05	72,87	73,37	131,37

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	0,87	5,67	2,38	4,51	9,68	12,35	16,21	21,08	24,05
INPC	0,88	5,94	2,52	4,79	10,42	13,67	17,40	21,68	23,78
IGPM	0,66	16,75	2,06	11,01	31,12	48,19	55,53	69,35	66,46
SELIC	0,41	2,05	1,08	1,76	2,69	6,66	13,35	21,11	35,72

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	3,34	19,17	5,75	10,37	21,46	92,07	93,87	199,05	230,68
MSCI ACWI	2,79	13,52	2,42	4,91	19,14	80,33	76,32	153,23	182,42
MSCI World	2,78	15,58	3,77	7,14	20,26	82,56	79,59	161,97	189,98

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,22	8,46	3,42	6,63	14,05	21,50	30,63	41,51	50,76
IPCA + 5,00%	1,30	9,15	3,67	7,15	15,14	23,85	34,42	47,00	58,11
IPCA + 5,50%	1,34	9,49	3,80	7,41	15,69	25,03	36,34	49,80	61,89
IPCA + 5,89%	1,38	9,76	3,90	7,62	16,11	25,95	37,85	52,02	64,89
IPCA + 6,00%	1,38	9,83	3,93	7,68	16,23	26,21	38,28	52,65	65,74
INPC + 4,00%	1,23	8,73	3,56	6,92	14,82	22,92	31,98	42,21	50,44
INPC + 6,00%	1,39	10,11	4,07	7,96	17,02	27,69	39,70	53,40	65,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
256	02/08/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	915.344,75	481.060,07353900	1,9027660000
257	02/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	35.279,08	0,00	16.518,40491100	2,1357437470
258	03/08/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.150.000,00	604.313,43127900	1,9029860000
259	03/08/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.150.000,00	0,00	302.554,66636600	3,8009660000
260	03/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	26.265,75	0,00	12.296,74004100	2,1359929470
261	04/08/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	53.055,60	0,00	27.877,00523800	1,9032030000
262	04/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	121.389,66	0,00	56.824,53974800	2,1362189740
263	05/08/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	6.730,76	0,00	3.536,13277900	1,9034240000
264	05/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	252.166,35	118.031,08803700	2,1364401040
265	06/08/2021	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	457.663,54	0,00	443,85516400	1.031,1100920000
266	06/08/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	37.096,17	0,00	19.486,23006000	1,9037120000
267	06/08/2021	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	290.408,08	0,00	53.207,61677900	5,4580170580
268	06/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	118.450,85	0,00	55.435,96846300	2,1367147230
269	09/08/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.252.582,19	657.868,79597700	1,9040000000
270	09/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	20.504,35	0,00	9.594,78716800	2,1370302060
271	10/08/2021	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	0,00	5.918.278,33	202,17689200	29.272,7733512000
272	10/08/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	7.685,82	4.036,06173200	1,9042870000
273	10/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	172.897,98	80.894,15872600	2,1373357820
274	11/08/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.804.330,50	0,00	947.363,98576000	1,9045800000
275	11/08/2021	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	177.250,32	0,00	71.652,14213800	2,4737616310
276	11/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	22.379,30	0,00	10.469,19826500	2,1376326470
277	12/08/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	10.526,73	5.526,22541400	1,9048680000
278	13/08/2021	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	5.918.278,33	0,00	433.948,13320200	13,6382159000
279	13/08/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	872,70	0,00	458,07248400	1,9051570000
280	16/08/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	692,15	363,24808900	1,9054470000
281	16/08/2021	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,00	46.405,55	19.721,73694600	2,3530153620
282	16/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	46.405,55	0,00	21.699,85252300	2,1385191420
283	17/08/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	24.109,93	0,00	12.651,25004200	1,9057350000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

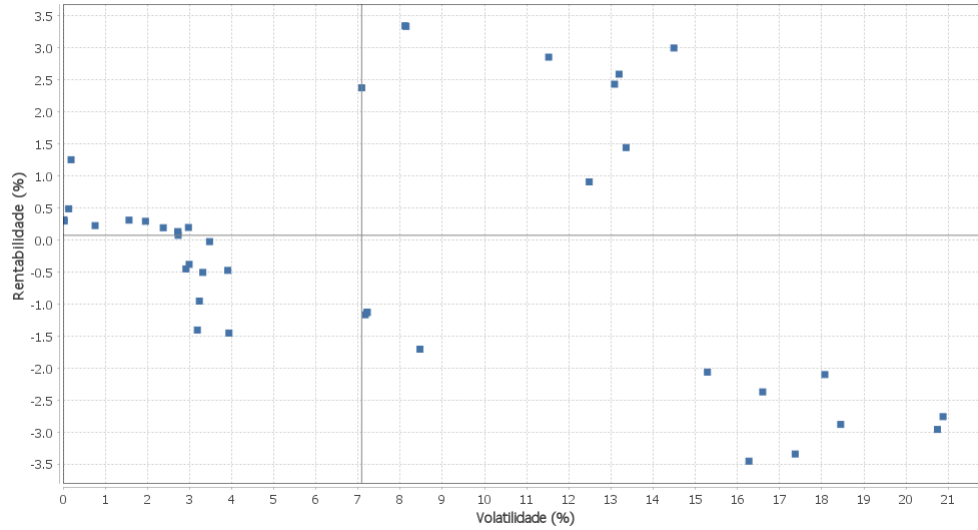
APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
284	17/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	14.215,11	0,00	6.646,18383300	2,1388379190
285	18/08/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	51,21	26,86736700	1,9060250000
286	18/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	6.110,19	0,00	2.856,39126400	2,1391292140
287	19/08/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	12.510,51	0,00	6.562,67704300	1,9063120000
288	20/08/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	19.043,81	0,00	9.988,36672000	1,9065990000
289	23/08/2021	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	0,00	9.995.947,13	9.802,80712000	1.019,7025200000
290	23/08/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	31,60	16,57151300	1,9068860000
291	24/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	93.550,49	43.707,96370500	2,1403534860
292	24/08/2021	NTN-B 150840 (4,830000%)	9.995.947,13	0,00	2.417,00000000	4.135,6835460000
293	25/08/2021	BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	0,00	3.500.000,00	2.755.067,71090550	1,2703862000
294	25/08/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	112.818,44	59.145,96266600	1,9074580000
295	25/08/2021	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	93.550,49	0,00	37.522,25084800	2,4932003780
296	25/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	4.752,27	0,00	2.219,99737900	2,1406646890
297	26/08/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	10.000.000,00	0,00	5.241.790,70053900	1,9077450000
298	26/08/2021	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,00	6.500.000,00	4.312.786,57691400	1,5071462230
299	26/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	10.912,02	0,00	5.096,74537000	2,1409780570
300	27/08/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	10.001.037,10	5.241.545,79460300	1,9080320000
301	27/08/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.000.000,00	0,00	2.619.938,83490700	3,8168830000
302	27/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	17.180,24	0,00	8.023,36445000	2,1412762820
303	30/08/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.782.202,33	933.912,16674300	1,9083190000
304	30/08/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	885.000,00	231.814,29876700	3,8177110000
305	31/08/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2.378.529,66	0,00	1.246.213,02668000	1,9086060000

Total

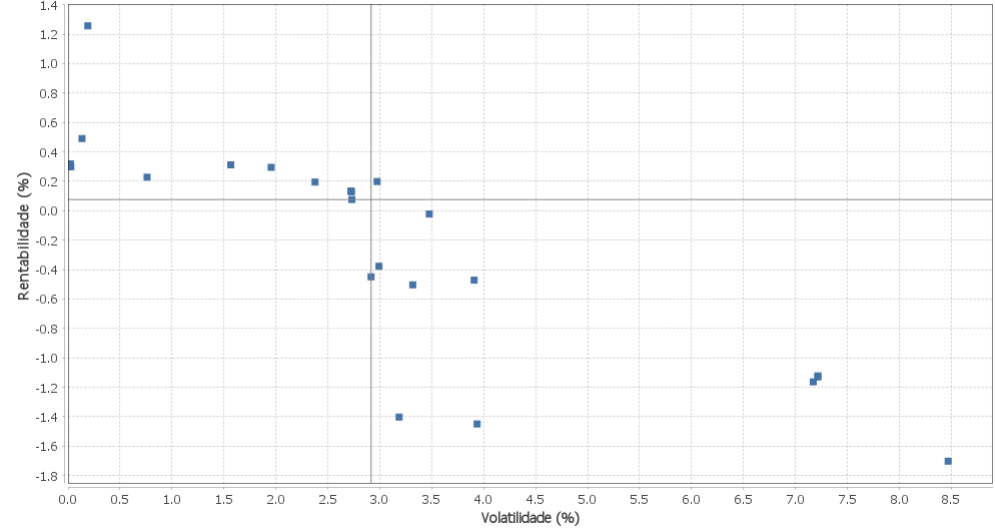
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

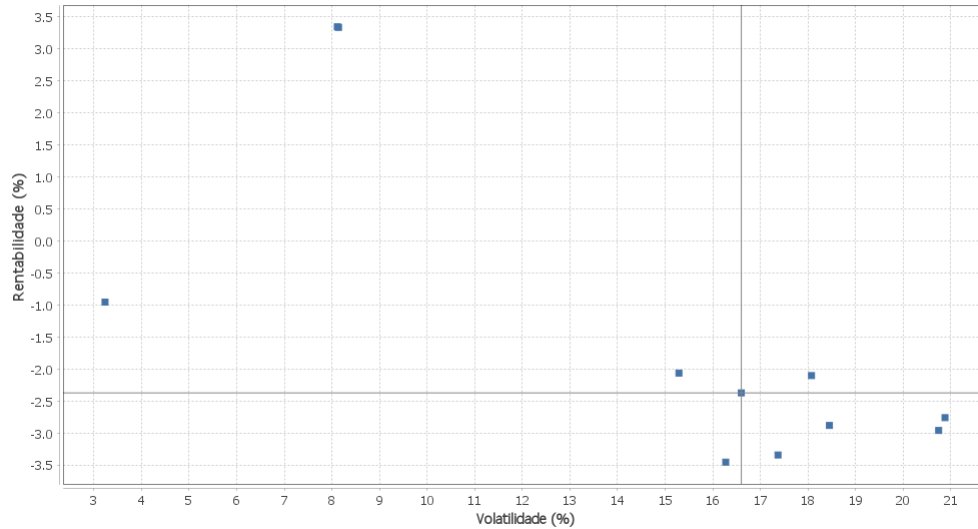
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - No Mês



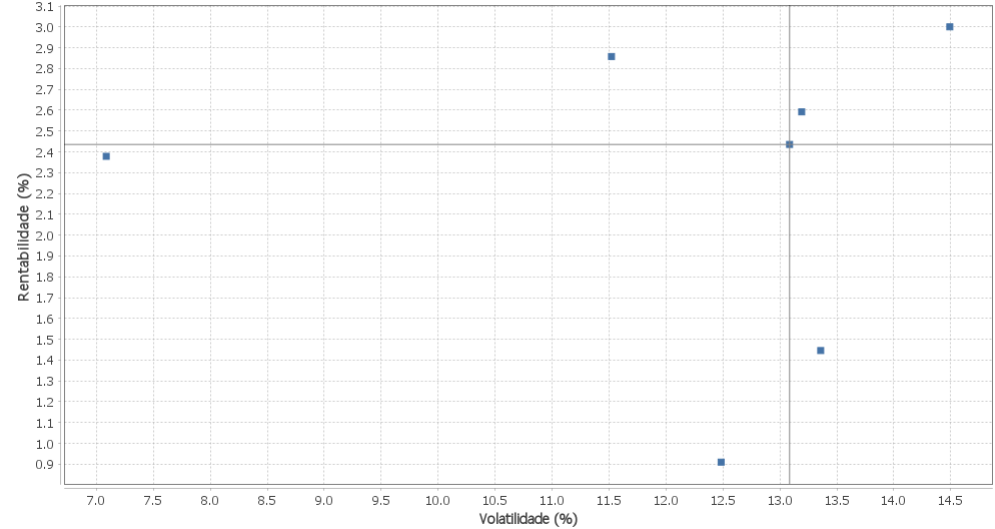
Renda Fixa - No Mês



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\$): 8.662.675,91

Value-At-Risk: 2,18%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,02	-0,00	-4,86	0,32	3.747.999,92	0,94
BB PREV RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,02	-0,00	-4,81	0,30	32.856,59	0,01
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,13	0,05	0,00	0,47	0,49	10.274.132,52	2,58
NTN-B 150840 (4,830000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,19	0,08	-0,00	4,35	1,26	10.024.124,18	2,52
SANTANDER RF ATIVO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,76	0,30	0,00	-0,26	0,23	2.445.904,24	0,62
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,57	0,88	0,00	-0,07	0,31	1.721.929,03	0,43
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	1,95	1,08	0,01	-0,07	0,29	5.029.087,95	1,26
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,38	1,14	0,01	-0,10	0,19	3.309.379,81	0,83
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,72	1,25	0,03	-0,11	0,13	13.193.332,29	3,32
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,73	1,25	0,02	-0,11	0,13	7.729.926,26	1,94
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	Artigo 7º IV, Alínea a	2,73	1,28	0,01	-0,13	0,08	6.639.737,93	1,67
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,92	1,21	0,09	-0,30	-0,45	36.552.489,61	9,19
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	Artigo 7º VII, Alínea b	2,97	1,35	0,01	-0,08	0,20	2.381.553,62	0,60
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,99	1,18	0,01	-0,27	-0,38	4.401.014,57	1,11
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	Artigo 7º IV, Alínea a	3,19	1,20	0,00	-0,57	-1,40	2.126.642,91	0,53
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	Artigo 8º IV, Alínea a	3,23	0,16	-0,00	-0,43	-0,95	9.220.036,27	2,32
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	Artigo 7º IV, Alínea a	3,32	1,30	0,02	-0,28	-0,50	8.275.743,67	2,08
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	Artigo 7º I, Alínea b	3,48	1,69	0,00	-0,13	-0,02	900.105,29	0,23
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	3,91	1,55	0,02	-0,23	-0,47	8.839.198,08	2,22
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	3,94	1,48	0,10	-0,48	-1,45	39.217.416,59	9,86
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	Artigo 9º A, II	7,09	5,43	0,04	0,28	2,38	5.988.750,94	1,51
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	Artigo 7º IV, Alínea a	7,17	3,10	0,11	-0,22	-1,16	18.043.714,95	4,54
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	7,21	3,03	0,10	-0,22	-1,13	17.334.185,53	4,36
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	Artigo 7º III, Alínea a	7,22	3,03	0,27	-0,21	-1,12	45.170.958,56	11,36
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	8,11	5,52	0,19	0,36	3,35	21.180.879,58	5,33
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Artigo 8º III	8,14	5,46	0,04	0,36	3,34	4.932.229,56	1,24
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	8,47	3,26	0,03	-0,25	-1,70	4.661.739,64	1,17
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	11,52	7,64	-0,01	0,21	2,86	2.806.843,40	0,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	12,48	6,93	-0,00	0,04	0,91	671.423,29	0,17
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	13,08	7,38	-0,00	0,15	2,44	6.140.145,20	1,54
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	13,19	6,85	0,02	0,16	2,59	10.307.583,06	2,59
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	13,36	7,95	-0,00	0,08	1,45	7.864.514,25	1,98
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	14,49	6,55	0,00	0,18	3,00	2.560.337,52	0,64
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	15,29	7,28	0,03	-0,16	-2,06	2.210.251,91	0,56
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	16,27	7,11	0,03	-0,24	-3,45	2.344.488,50	0,59
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA	Artigo 8º I, Alínea a	16,60	7,23	0,07	-0,17	-2,37	4.437.946,02	1,12
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	17,37	6,16	0,31	-0,22	-3,34	23.380.870,65	5,88
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	18,07	NaN	0,00	-0,14	-2,10	0,00	0,00
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	18,45	7,39	0,29	-0,18	-2,88	18.706.000,23	4,70
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Artigo 8º II, Alínea a	20,75	7,97	0,07	-0,16	-2,95	4.223.947,24	1,06
BRADERCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	Artigo 8º II, Alínea a	20,88	7,30	0,27	-0,15	-2,76	18.566.719,26	4,67