



SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
DEZEMBRO 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 31.12.2021.

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

64,75%

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 150535 (4,825000%)	2,68	1,19	4,45	5.084.981,45	1,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,875000%)	2,70	1,20	5,38	5.129.298,58	1,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,965000%)	2,72	1,21	3,59	5.041.506,84	1,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,320000%)	2,81	1,24	3,32	5.024.111,12	1,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,270000%)	4,08	1,23	1,62	6.348.489,45	1,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,525000%)	4,08	1,26	2,96	10.294.959,55	2,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,830000%)	2,62	1,19	6,23	10.618.200,91	2,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,873000%)	3,67	1,20	5,62	10.558.442,56	2,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,045000%)	3,74	1,21	3,61	5.176.837,44	1,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,360000%)	3,88	1,24	3,33	5.165.896,76	1,29
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,57	1,22	6,36	68.442.724,66	17,08

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	5,79	0,20	-1,51	17.476.188,18	4,36	7.081.253.604,41	0,25
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,73	0,94	0,35	4.458.852,28	1,11	1.012.379.189,72	0,44
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,78	0,77	4,31	13.585.179,22	3,39	12.444.051.491,75	0,11
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2,77	0,77	4,35	7.960.607,24	1,99	1.144.893.205,94	0,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,76	0,72	4,66	1.564.627,81	0,39	10.998.710.156,34	0,01
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	4,01	0,81	0,00	9.028.878,71	2,25	942.926.867,08	0,96
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,63	0,55	4,44	5.023.345,03	1,25	347.953.592,87	1,44
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,84	0,91	-0,40	18.644.572,71	4,65	7.701.081.218,58	0,24
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,33	0,83	-0,11	14.432.971,94	3,60	12.561.638.596,69	0,11
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	3,83	0,85	2,94	927.193,47	0,23	218.489.919,55	0,42
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,11	0,66	5,47	1.775.422,59	0,44	588.575.447,75	0,30
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,98	0,70	0,94	94.877.839,18	23,68		

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 REF IMA-B LP	5,79	0,22	-1,50	46.456.605,89	11,59	2.563.016.894,45	1,81
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			5,79	0,22	-1,50	46.456.605,89	11,59		

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	0,20	0,75	2,90	13.076.917,93	3,26	8.765.736.063,59	0,15
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5,90	0,16	-2,34	18.156.087,36	4,53	998.138.862,13	1,82
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	6,96	0,23	-5,84	4.656.158,94	1,16	357.040.705,89	1,30
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,13	0,66	2,52	10,03	0,00	3.073.023.342,66	0,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,12	0,63	3,29	916.792,01	0,23	877.330.736,27	0,10
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,92	0,77	3,67	6.832.799,10	1,71	1.241.205.562,42	0,55
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,11	0,37	0,39	0,00	0,00	1.640.534.698,39	0,00
CEF	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	2,07	0,74	0,91	3.548.129,63	0,89	981.226.315,84	0,36
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			3,82	0,46	-1,06	47.186.895,00	11,78		

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

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 CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3,28	0,85	4,08	2.459.330,39	0,61	619.522.449,09	0,40
		Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b	3,28	0,85	4,08	2.459.330,39	0,61		
		Renda Fixa	3,43	0,70	0,65	259.423.395,12	64,75		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

25,52%

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	20,77	2,91	-11,81	3.926.341,30	0,98	99.724.352,73	3,94
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			20,77	2,91	-11,81	3.926.341,30	0,98		

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
BRAM	BEM	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	22,59	3,89	-9,84	15.698.761,52	3,92	1.419.483.989,90	1,11
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	20,64	0,06	-15,22	16.153.416,67	4,03	668.180.768,94	2,42
XP	XP	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	19,18	0,07	-15,34	2.150.637,75	0,54	115.820.551,64	1,86
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	19,96	3,10	-13,19	20.552.354,22	5,13	437.937.214,41	4,69
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	21,03	5,78	5,61	4.020.498,97	1,00	506.222.631,32	0,79
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	19,63	3,56	-6,26	2.056.359,01	0,51	1.417.181.864,81	0,15
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			20,01	2,55	-12,11	60.632.028,14	15,13		

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	13,39	5,49	32,45	22.832.174,69	5,70	2.586.888.951,12	0,88
CEF	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	13,38	5,56	18,77	5.318.306,71	1,33	3.768.911.648,33	0,14
Sub-total Artigo 8º III			12,51	5,50	30,17	28.150.481,40	7,03		

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	71,84	-1,14	25,26	9.564.687,63	2,39	305.113.505,96	3,13
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			71,84	-1,14	25,26	9.564.687,63	2,39		

Renda Variável e Investimentos Estruturados

16,12 3,14 -0,87 102.273.538,47 25,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

9,73%

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	18,63	1,25	17,53	3.126.796,72	0,78	1.266.476.866,34	0,25
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	17,69	4,00	17,41	755.713,24	0,19	2.529.172.574,05	0,03
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21,30	-2,60	7,25	8.041.182,87	2,01	1.410.026.256,25	0,57
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	14,05	5,61	7,06	6.336.090,36	1,58	900.729.355,99	0,70
Sub-total Artigo 9º A, II			18,34	1,05	15,08	18.259.783,19	4,56		

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	17,57	1,70	30,51	6.848.200,77	1,71	3.890.658.229,39	0,18
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	18,54	-0,32	29,00	11.387.842,94	2,84	4.403.177.327,12	0,26
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	17,27	2,90	32,16	2.487.314,47	0,62	1.468.389.548,66	0,17
Sub-total Artigo 9º A, III			17,69	0,75	29,87	20.723.358,18	5,17		
Investimentos no Exterior			16,20	0,89	23,92	38.983.141,37	9,73		
Total			5,62	1,33	1,95	400.680.074,96	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	68.442.724,66	17,08	0,00	0,00	40,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	94.877.839,18	23,68	10,00	39,00	70,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	46.456.605,89	11,59	0,00	12,00	20,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	47.186.895,00	11,78	0,00	11,10	40,00	0,00	50,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	2.459.330,39	0,61	0,00	0,60	5,00	0,00	15,00
	Total Renda Fixa	259.423.395,12	64,75					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	3.926.341,30	0,98	0,00	1,00	10,00	0,00	40,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	60.632.028,14	15,13	5,00	15,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	28.150.481,40	7,03	0,00	9,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	9.564.687,63	2,39	0,00	2,30	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	102.273.538,47	25,52					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	18.259.783,19	4,56	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	20.723.358,18	5,17	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	38.983.141,37	9,73					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	1,22 159,35	6,36 266,28	4,34 235,60			822.761,09	2.754.477,42
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,70 91,58	0,94 21,28	1,46 79,52	0,79 25,67	0,94 21,28	658.858,42	226.175,47
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,22 28,97	-1,50 -34,04	0,98 53,48	-0,68 -21,87	-1,50 -34,04	91.985,03	-1.006.128,78
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,46 60,49	-1,06 -24,20	1,14 61,95	0,17 5,40	-1,06 -24,20	229.339,12	-405.382,31
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,85 111,75	4,08 92,72	2,32 126,00	3,40 110,08	4,08 92,72	20.807,94	96.302,18
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	2,91 0,05	-11,81 0,11	-5,40 0,14	-17,07 0,27	-11,81 0,11	110.905,87	-526.014,29
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	2,55 -0,30	-12,11 -0,18	-7,07 -1,52	-18,71 -1,38	-12,11 -0,18	1.506.929,21	-7.893.294,74
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	5,50 2,65	30,17 42,10	13,01 18,56	14,29 31,62	30,17 42,10	1.468.352,26	6.480.579,79
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-1,14 -3,99	25,26 37,19	-2,08 3,46	-5,07 12,26	25,26 37,19	31.685,11	1.806.529,04
Artigo 9º A, II % do CDI	1,05 137,35	15,08 343,09	6,74 365,77	10,66 345,43	15,08 343,09	189.517,61	1.400.834,23
Artigo 9º A, III % do CDI	0,75 98,10	29,87 679,57	10,83 587,82	20,71 670,76	29,87 679,57	156.430,27	4.828.801,98
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (Total)						5.287.571,93	7.762.879,99

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 150535 (4,825000%)	5.024.995,38	0,00	0,00	0,00	5.084.981,45	59.986,07	219.931,82
NTN-B 150535 (4,875000%)	5.068.571,36	0,00	0,00	0,00	5.129.298,58	60.727,22	266.356,90
NTN-B 150535 (4,965000%)	4.981.432,92	0,00	0,00	0,00	5.041.506,84	60.073,92	176.973,67
NTN-B 150535 (5,320000%)	4.962.709,28	0,00	0,00	0,00	5.024.111,12	61.401,84	163.318,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150824 (5,270000%)	6.271.174,56	0,00	0,00	0,00	6.348.489,45	77.314,89	101.028,12
NTN-B 150826 (5,525000%)	10.167.344,73	0,00	0,00	0,00	10.294.959,55	127.614,82	295.817,07
NTN-B 150840 (4,830000%)	10.492.904,65	0,00	0,00	0,00	10.618.200,91	125.296,26	622.253,78
NTN-B 150840 (4,873000%)	10.433.453,19	0,00	0,00	0,00	10.558.442,56	124.989,37	562.032,25
NTN-B 150840 (5,045000%)	5.114.789,16	0,00	0,00	0,00	5.176.837,44	62.048,28	180.329,29
NTN-B 150840 (5,360000%)	5.102.588,34	0,00	0,00	0,00	5.165.896,76	63.308,42	166.435,99
					68.442.724,66	0,00	0,00

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	18.475.686,39	0,00	0,00	0,00	18.644.572,71	168.886,32	-522.266,83
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	17.440.716,43	0,00	0,00	0,00	17.476.188,18	35.471,75	-268.778,13
BB PREV RF IPCA	4.995.671,12	0,00	0,00	0,00	5.023.345,03	27.673,91	219.344,64
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1.763.717,75	0,00	0,00	0,00	1.775.422,59	11.704,84	93.076,83
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	919.391,52	0,00	0,00	0,00	927.193,47	7.801,95	26.288,68
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.553.447,46	0,00	0,00	0,00	1.564.627,81	11.180,35	149.235,55
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.417.377,94	0,00	0,00	0,00	4.458.852,28	41.474,34	15.468,63
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	13.481.715,79	0,00	0,00	0,00	13.585.179,22	103.463,43	561.661,52
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	14.314.776,89	0,00	0,00	0,00	14.432.971,94	118.195,05	-396.591,46
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	7.900.062,27	0,00	0,00	0,00	7.960.607,24	60.544,97	331.895,24
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	8.956.417,20	0,00	0,00	0,00	9.028.878,71	72.461,51	18,79
					94.877.839,18	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 REF IMA-B LP	45.450.310,36	914.310,50	0,00	0,00	46.456.605,89	91.985,03	-1.006.128,78
					46.456.605,89	0,00	0,00

Artigo 7º IV, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	10.741,40	55.496,01	-66.377,90	0,00	10,03	150,52	2.071,35
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	2.912,55	0,00	-2.923,25	0,00	0,00	10,70	2.937,70
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	6.780.563,17	0,00	0,00	0,00	6.832.799,10	52.235,93	241.601,96
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	18.126.294,02	0,00	0,00	0,00	18.156.087,36	29.793,34	-434.483,97
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	13.236.609,94	3.785.625,64	-16.122.799,46	0,00	916.792,01	17.355,89	82.416,33
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.004.160,33	11.130.000,00	-3.150.000,00	0,00	13.076.917,93	92.757,60	258.001,94
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	3.521.932,31	0,00	0,00	0,00	3.548.129,63	26.197,32	-106.840,74
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	4.645.321,12	0,00	0,00	0,00	4.656.158,94	10.837,82	-288.598,60
					47.186.895,00	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	2.438.522,45	0,00	0,00	0,00	2.459.330,39	20.807,94	96.302,18
					2.459.330,39	0,00	0,00

Artigo 8º I, Alinea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	3.815.435,43	0,00	0,00	0,00	3.926.341,30	110.905,87	-526.014,29
					3.926.341,30	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	19.934.959,91	0,00	0,00	0,00	20.552.354,22	617.394,31	-3.121.473,86
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	1.985.607,84	0,00	0,00	0,00	2.056.359,01	70.751,17	-137.432,08
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	15.110.556,95	0,00	0,00	0,00	15.698.761,52	588.204,57	-1.713.013,29
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	16.144.047,29	0,00	0,00	0,00	16.153.416,67	9.369,38	-2.898.910,98
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	3.800.775,46	0,00	0,00	0,00	4.020.498,97	219.723,51	213.611,95
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	2.149.151,48	0,00	0,00	0,00	2.150.637,75	1.486,27	-389.671,22
					60.632.028,14	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.038.111,58	0,00	0,00	0,00	5.318.306,71	280.195,13	840.588,40
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	21.644.017,56	0,00	0,00	0,00	22.832.174,69	1.188.157,13	5.593.272,64
					28.150.481,40	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	9.032.710,52	500.292,00	0,00	0,00	9.564.687,63	31.685,11	1.806.529,04
					9.564.687,63	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	3.088.331,58	0,00	0,00	0,00	3.126.796,72	38.465,14	496.398,68
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	726.678,03	0,00	0,00	0,00	755.713,24	29.035,21	97.265,51
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.255.525,32	0,00	0,00	0,00	8.041.182,87	-214.342,45	389.358,01
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	5.999.730,65	0,00	0,00	0,00	6.336.090,36	336.359,71	417.812,03
					18.259.783,19	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	2.909.662,41	0,00	-500.292,00	0,00	2.487.314,47	77.944,06	668.218,29
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	6.733.549,30	0,00	0,00	0,00	6.848.200,77	114.651,47	1.600.866,90
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	11.424.008,20	0,00	0,00	0,00	11.387.842,94	-36.165,26	2.559.716,79
					20.723.358,18	0,00	0,00

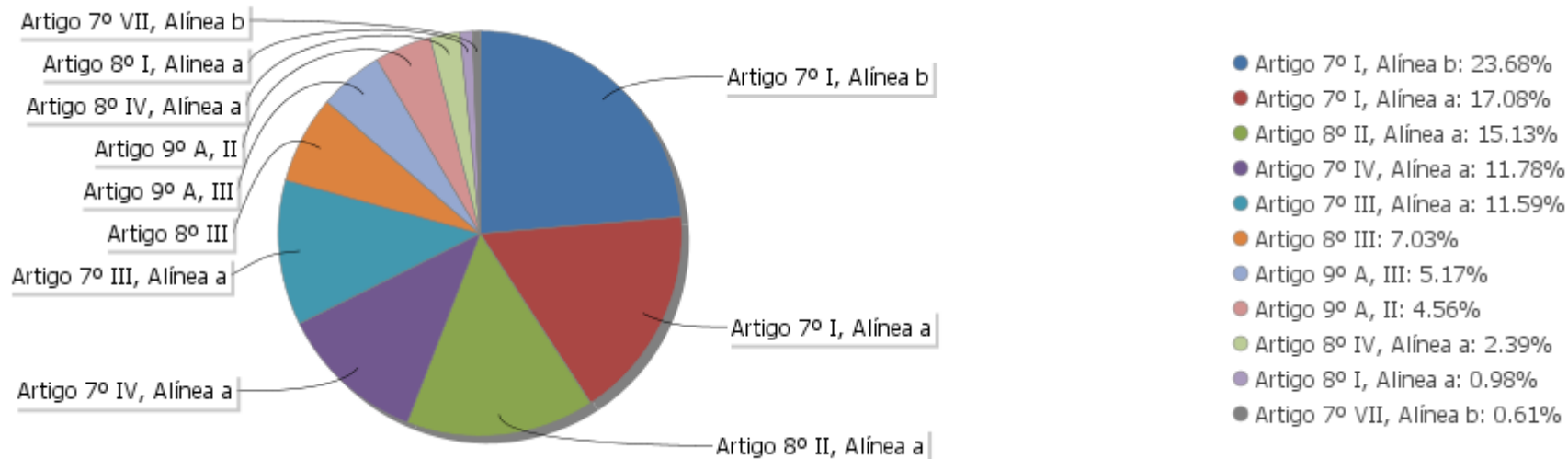
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

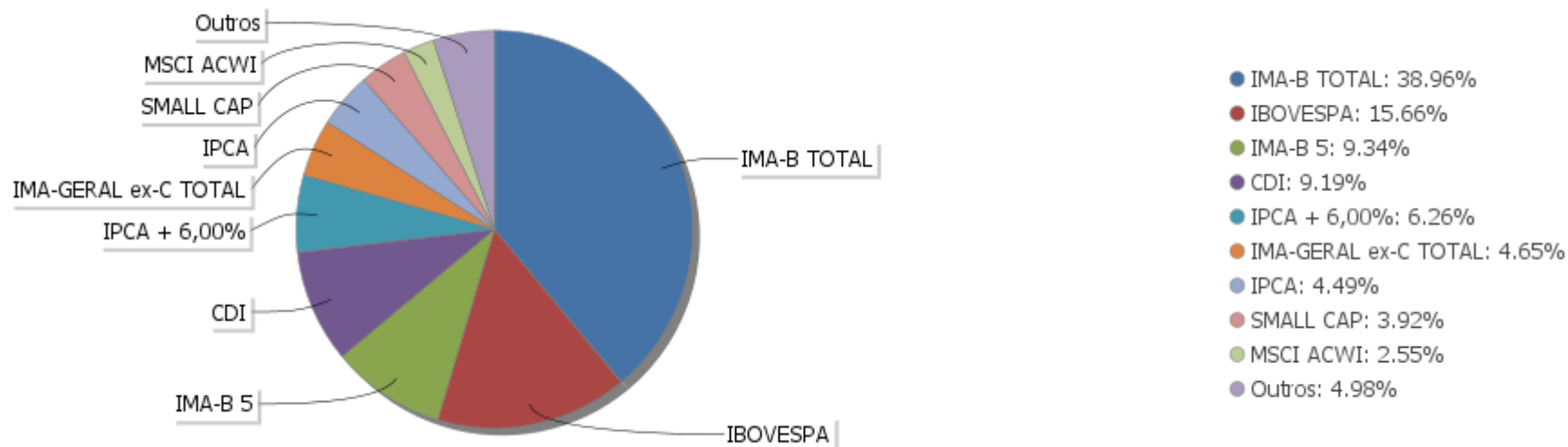
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	296.333.954,52	73,96	296.333.954,52	73,96
de 31 a 365 dias	16.153.416,67	4,03	312.487.371,19	77,99
acima de 365 dias	88.192.703,77	22,01	400.680.074,96	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

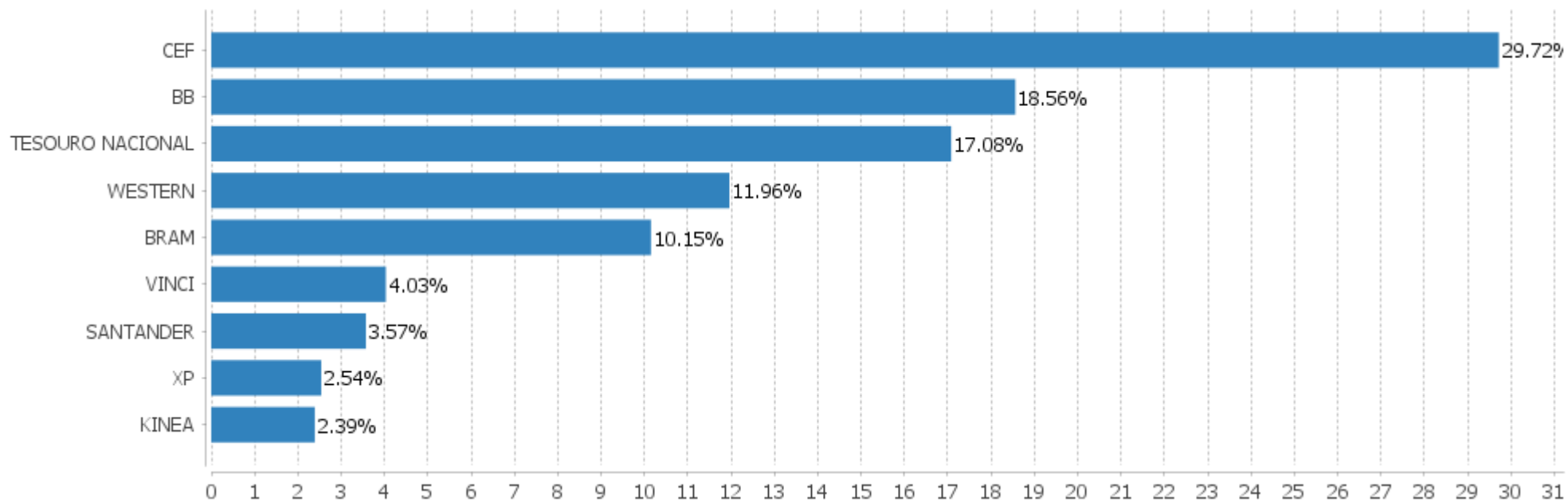


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

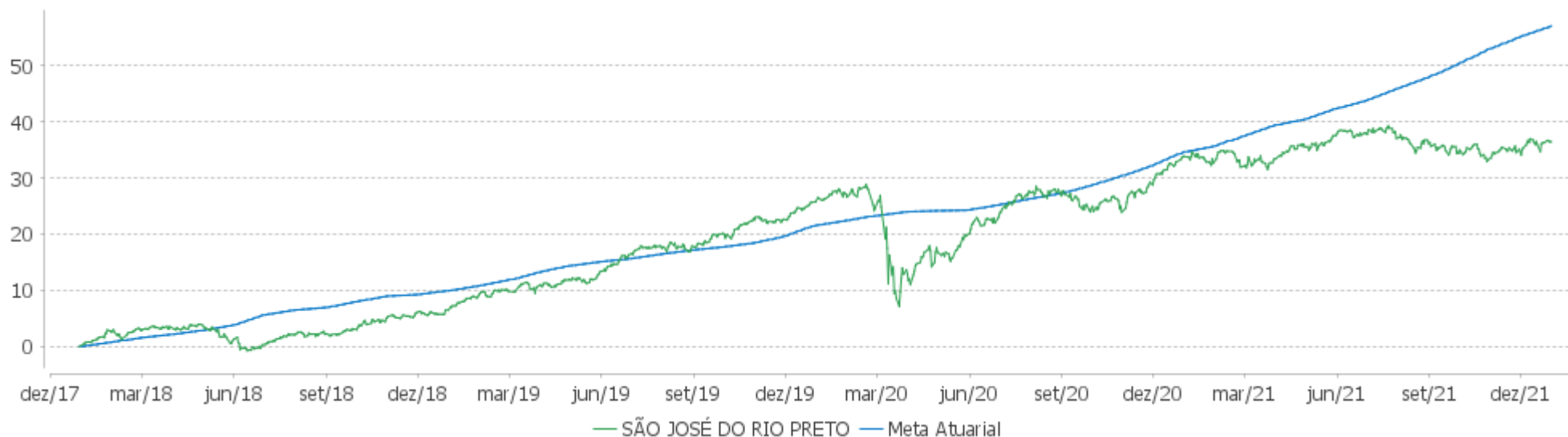
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2021	-0,89	-0,49	1,07	1,57	1,51	0,27	-0,63	-0,67	-1,29	-0,88	1,10	1,33	1,95
IPCA + 5,41%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,67	1,37	1,22	15,99
p.p. indexador	-1,56	-1,73	-0,34	0,84	0,24	-0,71	-2,06	-2,01	-2,90	-2,55	-0,27	0,11	-14,04
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

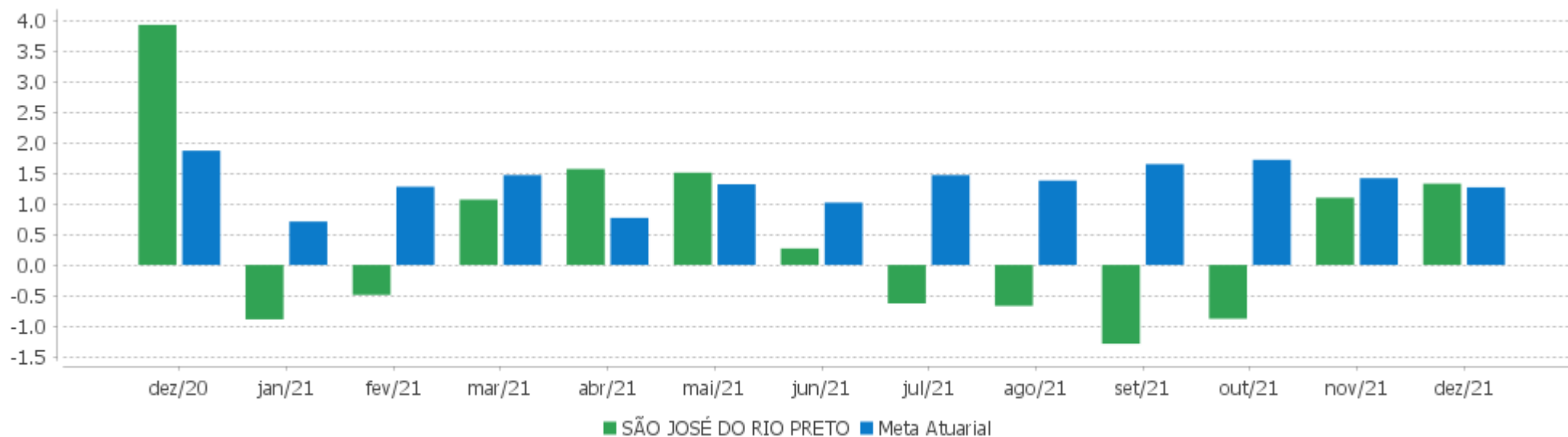
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	22	45,83	03 meses	1,55	4,32	-2,77	5,77
Meses abaixo - Meta Atuarial	26	54,17	06 meses	-1,06	8,94	-10,01	5,63
			12 meses	1,95	15,99	-14,04	5,62
			24 meses	8,46	28,34	-19,89	10,43
Maior rentabilidade da Carteira	3,93	2020-12	36 meses	28,14	41,93	-13,79	8,81
Menor rentabilidade da Carteira	-9,41	2020-03	48 meses	36,44	56,01	-19,57	7,91
			Desde 29/12/2017	36,44	56,01	-19,57	7,91

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 REF IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,22 -0,00	-1,50 -0,23	0,98 -0,08	-0,68 -0,13	-1,50 -0,23	4,46 -0,60	27,93 -1,24
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,16 -0,06	-2,34 -1,07	0,83 -0,23	-0,99 -0,44	-2,34 -1,07	3,82 -1,24	27,54 -1,63
BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,77 -0,02	3,67 -0,90	1,94 -0,09	2,97 -0,27	3,67 -0,90	11,81 -1,16	26,26 -1,57
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,23 0,01	-5,84 -4,57	0,39 -0,67	-2,62 -2,07	-5,84 -4,57	2,25 -2,81	28,66 -0,51
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,67 87,65	3,27 74,33	1,58 85,85	2,49 80,68	3,27 74,33	4,96 68,13	10,02 73,22
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,75 98,81	4,60 104,55	1,89 102,69	3,40 110,10	4,60 104,55	7,12 97,76	13,24 96,76
BRADERCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO % do CDI	0,55 71,39	2,42 55,13	1,26 68,64	1,93 62,37	2,42 55,13	2,99 41,00	
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP Var. IPCA p.p.	0,74 0,01	0,70 -9,36	1,52 -1,44	-0,02 -6,09	0,70 -9,36		
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,63 82,41	3,29 74,83	1,49 80,81	2,41 78,18	3,29 74,83	5,25 72,11	10,59 77,39
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,85 -0,41	4,08 -12,56	2,32 -2,15	3,40 -5,86	4,08 -12,56	12,36 -16,83	26,07 -16,80
NTN-B 150840 (4,873000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,20 0,97	9,97 11,24	4,30 3,24	5,73 6,28	9,97 11,24	14,42 9,36	18,36 -10,82
NTN-B 150840 (5,045000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,21 0,99	10,04 11,30	4,35 3,28	5,77 6,31	10,04 11,30	14,55 9,49	18,57 -10,61
NTN-B 150824 (5,270000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,23 1,01	9,75 11,01	4,40 3,34	5,63 6,18	9,75 11,01	13,97 8,91	17,69 -11,48
NTN-B 150535 (5,320000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,24 1,01	13,11 14,38	4,41 3,35	8,72 9,26	13,11 14,38	17,77 12,71	21,92 -7,25
NTN-B 150840 (4,830000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,19 0,97	12,80 14,06	4,29 3,23	8,46 9,01	12,80 14,06	17,34 12,28	21,36 -7,81
NTN-B 150535 (4,825000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,19 0,97	12,72 13,99	4,29 3,23	8,46 9,00	12,72 13,99	17,11 12,05	20,98 -8,19
NTN-B 150535 (4,875000%)	1,20	12,76	4,30	8,48	12,76	17,18	21,08

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.	0,97	14,03	3,24	9,03	14,03	12,12	-8,09
NTN-B 150535 (4,965000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,21 0,98	12,83 14,10	4,33 3,26	8,53 9,08	12,83 14,10	17,30 12,24	21,25 -7,92
NTN-B 150826 (5,525000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,26 1,03	10,01 11,28	4,46 3,40	5,76 6,31	10,01 11,28	14,50 9,44	18,49 -10,68
NTN-B 150840 (5,360000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,24 1,02	10,16 11,42	4,42 3,36	5,83 6,38	10,16 11,42	14,80 9,74	18,94 -10,23
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	0,81 0,02	0,00 -4,57	1,46 -0,57	1,23 -2,01	0,00 -4,57	10,18 -2,79	27,76 -0,08
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,77 -0,02	4,31 -0,25	1,97 -0,06	3,12 -0,12	4,31 -0,25	12,39 -0,58	26,84 -0,99
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,77 -0,02	4,35 -0,21	1,98 -0,05	3,12 -0,11	4,35 -0,21	12,52 -0,45	27,04 -0,80
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,55 -0,71	4,44 -12,20	1,53 -2,94	2,97 -6,28	4,44 -12,20	13,48 -15,71	31,32 -11,56
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,91	-0,40	0,99	0,28	-0,40	4,67	18,35
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,83 0,10	-0,11 -10,17	1,07 -1,89	-0,82 -6,89	-0,11 -10,17	6,55 -8,48	24,06 4,07
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,72 -0,11	4,66 -0,31	1,82 -0,02	3,05 0,00	4,66 -0,31	13,07 -0,95	25,72 -1,78
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,20 -0,02	-1,51 -0,25	0,97 -0,09	-0,70 -0,16	-1,51 -0,25	4,53 -0,53	28,20 -0,97
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	0,66 -0,60	5,47 -11,28	1,89 -2,38	3,84 -5,31	5,47 -11,28	12,76 -17,70	27,06 -17,46
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,94 0,07	0,35 -0,61	1,33 -0,01	0,80 -0,02	0,35 -0,61	5,18 -1,16	18,15 -1,83
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,85 0,62	2,94 4,20	2,03 0,97	2,80 3,34	2,94 4,20	11,93 6,87	31,52 2,35
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	5,56 1,93	32,83 -3,44	13,07 -0,45	14,36 -9,37	32,83 -3,44	47,69 -56,56	94,62 -79,20
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO % do CDI	5,49 718,94	32,45 738,21	13,00 705,66	14,27 462,35	32,45 738,21	48,57 666,75	96,55 705,39
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,14 -2,41	22,75 6,11	-2,08 -6,55	-5,07 -14,32	22,75 6,11	38,74 9,55	85,59 42,72
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA	2,91	-11,81	-5,40	-17,07	-11,81	-9,55	18,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	0,05	0,11	0,14	0,27	0,11	-0,19	-1,16
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	5,78 2,93	5,61 17,54	-1,11 4,44	-11,93 5,40	5,61 17,54	8,48 17,84	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,10 0,24	-13,19 -1,26	-5,43 0,12	-18,78 -1,45	-13,19 -1,26	-14,75 -5,39	12,49 -6,78
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	0,06 -2,79	-15,22 -3,29	-6,16 -0,61	-19,71 -2,38	-15,22 -3,29	-13,19 -3,84	30,66 11,39
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	3,56 0,71	-6,26 5,66	-3,10 2,44	-11,41 5,92	-6,26 5,66	6,88 16,24	
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	0,07 -2,78	-15,34 -3,41	-5,11 0,44	-15,02 2,31	-15,34 -3,41	-28,38 -19,02	9,68 -9,59
BRADERCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	3,89 0,10	-9,84 6,36	-12,01 -0,73	-20,59 4,20	-9,84 6,36	-11,55 5,20	27,79 -3,91
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	1,70 -0,01	30,51 -3,14	11,81 -0,48	20,44 -0,99	30,51 -3,14	101,98 -3,86	171,58 -7,67
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	2,90 0,05	32,16 44,09	12,22 17,76	22,40 39,73	32,16 44,09	94,37 103,73	153,08 133,81
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	-0,32 -3,17	29,00 40,92	9,93 15,48	20,50 37,84	29,00 40,92	114,15 123,51	190,29 171,02
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	1,25 -1,92	32,87 7,45	11,07 1,92	23,60 6,64	32,87 7,45	119,47 34,59	207,47 68,89
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	4,00 0,83	32,35 6,92	10,14 1,00	21,25 4,28	32,35 6,92	101,00 16,12	167,26 28,68
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	5,61 2,44	29,49 4,06	11,28 2,14	10,54 -6,43	29,49 4,06		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,60 -3,86	7,25 -9,39	1,63 -2,84	4,93 -4,32	7,25 -9,39	105,18 75,99	
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,33 0,06	1,95 -14,69	1,55 -2,92	-1,06 -10,32	1,95 -14,69	8,46 -20,74	28,14 -14,73
CDI	0,76	4,40	1,84	3,09	4,40	7,28	13,69
IBOVESPA	2,85	-11,93	-5,55	-17,33	-11,93	-9,36	19,27
INPC + 6,00%	1,27	16,74	4,26	9,16	16,74	30,46	44,52
IPCA + 6,00%	1,27	16,64	4,47	9,25	16,64	29,19	42,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	1,00
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du	0,00	1,60
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du	0,00	0,30
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	2,00
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du	0,00	0,08
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du	0,00	0,30
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	D+0	D+0	D+30 ou D+0 a D+2880 (isento de taxa de resgate de acordo com a data de solicitação)	D+30 ou D+0 a D+2880 (isento de taxa de resgate de acordo com a data de solicitação)	0,00	0,20
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	1,00
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du	0,00	0,20
BB PREV RF IPCA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,15
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	1,50
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	2,50
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du	0,00	0,20
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du	0,00	0,20
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du	0,00	1,20
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,80
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
LP						
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	0,50
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	0,70
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,40
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	D+1 du	D+0	D+21 du	D+23 du	0,00	1,72
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	D+0	D+0		D +1		
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+1 du	D+0	D+13 du	D+15 du	0,00	2,00
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	Não se aplica	Não se aplica				
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du	0,00	0,80
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du	0,00	0,10
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du	0,00	1,50
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du	0,00	0,50
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du	0,00	0,40
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+1 du	0,00	1,00
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	3,00

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	0,88	2,93	1,13	2,10	2,93	6,88	14,10	22,06	35,63
IRF-M 1+	2,29	-4,99	0,93	-1,74	-4,99	3,04	17,72	32,16	54,19
IRF-M TOTAL	1,89	-1,99	0,98	-0,42	-1,99	4,57	17,15	29,72	49,44
IMA-B 5	0,79	4,57	2,03	3,24	4,57	12,97	27,83	40,44	58,11
IMA-B 5+	-0,34	-6,55	0,09	-4,11	-6,55	-1,41	28,53	48,33	67,24
IMA-B TOTAL	0,22	-1,26	1,06	-0,55	-1,26	5,06	29,17	46,04	64,72
IMA-GERAL TOTAL	0,87	0,96	1,34	0,82	0,96	6,35	19,98	32,02	48,95
IDKA 2	0,83	4,97	1,84	3,05	4,97	14,02	27,50	39,94	58,99
IDKA 20	-2,28	-14,50	-2,87	-11,27	-14,50	-12,61	26,07	51,79	70,27
CDI	0,76	4,40	1,84	3,09	4,40	7,28	13,69	20,99	33,03

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	2,85	-11,93	-5,55	-17,33	-11,93	-9,36	19,27	37,20	74,05
IBRX 100	3,14	-11,17	-5,51	-18,37	-11,17	-8,07	22,63	41,54	80,53
IBRX 50	3,76	-10,54	-4,49	-18,01	-10,54	-7,30	19,73	37,12	73,89
SMALL CAP	3,80	-16,20	-11,28	-24,79	-16,20	-16,75	31,71	42,41	112,70
IFIX	8,78	-2,28	3,28	1,81	-2,28	-12,28	19,27	25,98	50,42
Índice Consumo - ICON									
Índice Dividendos - IDIV	1,60	-6,41	-1,83	-8,30	-6,41	-7,35	34,49	55,95	95,40

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	0,73	10,06	2,96	6,07	10,06	15,03	19,99	24,48	28,15
INPC	0,73	10,16	2,75	5,97	10,16	16,16	21,37	25,53	28,13
IGPM	0,87	17,78	1,54	2,35	17,78	45,04	55,63	67,36	66,49
SELIC	0,76	4,40	1,84	3,09	4,40	7,28	13,69	21,00	33,06

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	3,63	36,26	13,52	23,73	36,26	104,25	173,82	200,73	264,52
MSCI ACWI	3,17	25,42	9,15	16,96	25,42	84,89	138,58	148,21	206,39
MSCI World									

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,09	14,45	3,97	8,20	14,45	24,38	34,95	45,56	55,77
IPCA + 5,00%	1,18	15,54	4,22	8,73	15,54	26,77	38,87	51,22	63,36
IPCA + 5,50%	1,22	16,09	4,35	8,99	16,09	27,98	40,86	54,11	67,27
IPCA + 5,89%	1,26	16,52	4,44	9,20	16,52	28,92	42,43	56,40	70,37
IPCA + 6,00%	1,27	16,64	4,47	9,25	16,64	29,19	42,87	57,04	71,26
INPC + 4,00%	1,09	14,55	3,77	8,10	14,55	25,60	36,50	46,79	55,74
INPC + 6,00%	1,27	16,74	4,26	9,16	16,74	30,46	44,52	58,37	71,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
439	01/12/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	986.995,24	510.921,05082100	1,9317960000
440	02/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	14.880,52	0,00	6.857,66671800	2,1699100600
441	03/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	8.719,34	0,00	4.017,27956200	2,1704588550
442	03/12/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	9.016.963,74	4.665.453,38387800	1,9327090000
443	03/12/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.000.000,00	0,00	2.315.881,62139500	3,8862090000
444	06/12/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.839,03	1.468,58851300	1,9331690000
445	07/12/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.705.001,65	1.398.924,12133200	1,9336300000
446	08/12/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2.285,34	0,00	1.181,61056700	1,9340890000
447	09/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	4.855,89	0,00	2.235,01714000	2,1726410560
448	09/12/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	820,55	424,15567800	1,9345490000
449	10/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	16.702,92	0,00	7.685,52549700	2,1732957630
450	10/12/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	91.206,20	0,00	47.132,42950600	1,9351050000
451	13/12/2021	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	914.310,50	0,00	233.749,62769900	3,9114950000
452	13/12/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	10.218,02	5.278,81906900	1,9356640000
453	14/12/2021	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	0,00	500.292,00	181.185,43304200	2,7612153560
454	14/12/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	76.096,66	0,00	39.301,63963700	1,9362210000
455	15/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	10.337,34	0,00	4.752,15096700	2,1752970540
456	15/12/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	6.892,22	0,00	3.558,59725900	1,9367800000
457	17/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	66.377,90	30.495,74138100	2,1766285060
458	17/12/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	543.256,93	0,00	280.333,08770600	1,9378980000
459	20/12/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	249.885,01	128.909,36733400	1,9384550000
460	20/12/2021	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	500.292,00	0,00	500.292,00000000	1,0000000000
461	21/12/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.335,56	688,78339300	1,9390130000
462	22/12/2021	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	2.923,25	1.740,68005000	1,6793734000
463	22/12/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.985,84	0,00	1.023,85527500	1,9395710000
464	22/12/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	496.829,23	0,00	256.154,18564200	1,9395710000
465	22/12/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.750.000,00	448.450,02954700	3,9023300000
466	23/12/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	385,00	0,00	198,43979900	1,9401350000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
467	23/12/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.822.292,55	0,00	939.260,69577600	1,9401350000
468	27/12/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	385,00	198,32530200	1,9412550000
469	28/12/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	12.652,65	6.515,89192400	1,9418140000
470	29/12/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	3.135.644,41	1.614.336,90100600	1,9423730000
471	29/12/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.130.000,00	0,00	544.969,72475700	3,9084740000
472	30/12/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	744.337,07	0,00	383.100,10494400	1,9429310000
473	30/12/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.400.000,00	358.067,80437900	3,9098740000
474	31/12/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	58,60	30,15193500	1,9434900000
475	31/12/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	58,60	0,00	30,15194300	1,9434900000
Total						

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 9.976.159,67

Value-At-Risk: 2,49%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		2,49	2,49			400.680.074,96	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,38%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (4,825000%)		0,10	-0,00	2,95			5.084.981,45	1,27
NTN-B 150535 (4,875000%)		0,10	-0,00	2,95			5.129.298,58	1,28
NTN-B 150535 (4,965000%)		0,10	-0,00	2,95			5.041.506,84	1,26
NTN-B 150535 (5,320000%)		0,10	-0,00	2,95			5.024.111,12	1,25
NTN-B 150824 (5,270000%)		0,23	0,00	2,95			6.348.489,45	1,58
NTN-B 150826 (5,525000%)		0,23	0,00	2,95			10.294.959,55	2,57
NTN-B 150840 (4,830000%)		0,10	-0,00	2,95			10.618.200,91	2,65
NTN-B 150840 (4,873000%)		0,21	0,00	2,95			10.558.442,56	2,64
NTN-B 150840 (5,045000%)		0,21	0,00	2,95			5.176.837,44	1,29
NTN-B 150840 (5,360000%)		0,22	0,00	2,95			5.165.896,76	1,29
Sub-total	0,37	0,13	0,00		1,22	1,22	68.442.724,66	17,08

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,99	0,07	0,04			17.476.188,18	4,36
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,29	0,01	0,08			4.458.852,28	1,11
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,20	0,02	0,02			13.585.179,22	3,39
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI		1,21	0,01	0,01			7.960.607,24	1,99
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,62	0,00	0,26			1.564.627,81	0,39
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF		1,72	0,02	0,60			9.028.878,71	2,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IPCA		1,34	0,01	1,35			5.023.345,03	1,25
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,19	0,03	1,85			18.644.572,71	4,65
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		1,06	0,02	1,07			14.432.971,94	3,60
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..		1,72	0,00	1,65			927.193,47	0,23
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		0,92	0,00	0,93			1.775.422,59	0,44
Sub-total	2,25	1,48	0,19		-0,03	0,70	94.877.839,18	23,68

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP		2,99	0,20	0,08			46.456.605,89	11,59
Sub-total	4,59	2,99	0,20		-0,12	0,22	46.456.605,89	11,59

Artigo 7º IV, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,06	0,00	0,06			13.076.917,93	3,26
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B		3,00	0,08	0,24			18.156.087,36	4,53
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF		3,41	0,02	0,58			4.656.158,94	1,16
BB PREV RF FLUXO FIC		0,04	0,00	0,01			10,03	0,00
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,04	0,00	0,00			916.792,01	0,23
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5		1,19	0,01	0,03			6.832.799,10	1,71
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP		0,54	0,00	0,54			3.548.129,63	0,89
Sub-total	2,40	1,67	0,11		-0,13	0,46	47.186.895,00	11,78

Artigo 7º VII, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI		1,22	0,00	1,23			2.459.330,39	0,61
Sub-total	2,41	1,22	0,00		0,04	0,85	2.459.330,39	0,61

Renda Variável e Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 8,04%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA		10,97	0,09	1,06			3.926.341,30	0,98
Sub-total	18,69	10,97	0,09		0,11	2,91	3.926.341,30	0,98

Artigo 8º II, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS		14,72	0,49	4,08			15.698.761,52	3,92
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS		10,29	0,36	1,92			16.153.416,67	4,03
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		9,19	0,04	5,33			2.150.637,75	0,54
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA		10,49	0,46	1,32			20.552.354,22	5,13
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		12,77	0,11	4,73			4.020.498,97	1,00
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI		10,16	0,04	1,96			2.056.359,01	0,51
Sub-total	18,83	11,26	1,50		0,09	2,55	60.632.028,14	15,13

Artigo 8º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO		6,53	0,25	6,53			22.832.174,69	5,70
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		6,48	0,06	5,81			5.318.306,71	1,33
Sub-total	16,65	6,52	0,31		0,28	5,50	28.150.481,40	7,03

Artigo 8º IV, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME		3,78	0,01	3,79			9.564.687,63	2,39
Sub-total	169,02	3,78	0,01		-0,01	-1,14	9.564.687,63	2,39

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,14%

Artigo 9º A, II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		8,45	-0,02	8,08			3.126.796,72	0,78

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		8,91	-0,00	8,28			755.713,24	0,19
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		10,93	-0,04	10,92			8.041.182,87	2,01
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI		7,51	0,06	7,09			6.336.090,36	1,58
Sub-total	13,50	7,27	-0,00		0,02	1,05	18.259.783,19	4,56

Artigo 9º A, III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		8,18	0,02	0,67			6.848.200,77	1,71
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I		8,61	0,05	13,89			11.387.842,94	2,84
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I		8,39	0,01	14,02			2.487.314,47	0,62
Sub-total	19,59	8,20	0,07		-0,00	0,75	20.723.358,18	5,17