



SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
FEVEREIRO 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 26.02.2021.

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

66,42%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,58	0,00	0,04	1.605.033,29	0,42	8.878.863.822,11	0,02
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	12,85	-1,53	-2,38	17.322.039,60	4,48	7.633.267.120,04	0,23
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,56	0,02	0,04	1.466.863,37	0,38	9.935.744.303,82	0,01
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,58	-0,01	0,02	2.761.175,84	0,71	840.331.665,15	0,33
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,58	-0,83	-1,28	4.386.360,17	1,13	1.174.293.200,64	0,37
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,09	-0,62	-0,54	12.953.580,76	3,35	13.590.487.322,92	0,10
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	5,11	-0,59	-0,51	7.589.697,54	1,96	1.352.679.953,96	0,56
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,23	-0,53	-0,39	3.978.254,08	1,03	10.914.192.598,49	0,04
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	9,37	-1,51	-2,16	8.833.818,12	2,29	1.154.939.152,90	0,76
BB	BB	BB PREV RF IPCA	6,16	-0,58	-0,56	5.046.071,00	1,31	349.527.759,64	1,44
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,34	-0,91	-1,46	44.015.088,08	11,39	9.434.126.715,63	0,47
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5,98	-0,51	-0,48	39.627.612,56	10,25	15.107.095.289,30	0,26
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	8,82	-1,43	-1,59	910.292,64	0,24	214.507.329,19	0,42
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	4,25	-0,45	-0,30	1.723.801,74	0,45	571.461.055,56	0,30
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			5,71	-0,80	-1,07	152.219.688,79	39,38		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	12,82	-1,55	-2,42	54.732.818,48	14,16	2.938.131.383,90	1,86
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			12,82	-1,55	-2,42	54.732.818,48	14,16		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	13,45	-1,72	-2,73	18.083.506,88	4,68	1.966.997.449,89	0,92
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	16,98	-2,46	-4,15	4.739.572,92	1,23	505.633.773,09	0,94
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,15	0,05	0,08	46.988,30	0,01	2.459.370.188,78	0,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,05	0,07	0,16	3.871.160,85	1,00	550.474.030,01	0,70
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	5,47	-0,79	-0,81	6.537.738,72	1,69	1.027.850.150,22	0,64
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FIC	1,01	-0,12	-0,08	2.411.871,90	0,62	889.184.621,82	0,27
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	6,99	-0,96	-1,53	11.768.959,37	3,04	1.387.800.811,45	0,85
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205.917.339,38	0,00
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			8,40	-1,36	-2,08	47.459.798,94	12,28		

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	4,63	-1,07	-0,98	2.339.972,00	0,61	620.319.436,86	0,38
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			4,63	-1,07	-0,98	2.339.972,00	0,61		
Renda Fixa			7,27	-1,06	-1,53	256.752.278,21	66,42		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

28,30%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA	44,06	-4,32	-7,42	4.121.887,23	1,07	116.858.490,49	3,53
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			44,06	-4,32	-7,42	4.121.887,23	1,07		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	43,62	-4,29	-7,21	5.709.835,54	1,48	469.479.928,15	1,22
BRAM	BEM	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	43,71	-0,77	-3,43	16.815.221,90	4,35	2.091.910.274,82	0,80
XP	XP	XP INVESTOR FI DE ACOES	49,45	-0,93	-5,37	4.209.679,80	1,09	354.535.570,23	1,19
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	41,83	-4,39	-7,39	17.644.079,48	4,56	713.623.600,84	2,47
XP	XP	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	41,31	-4,00	-11,99	2.235.617,15	0,58	180.020.806,74	1,24
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	43,68	-2,93	-6,46	22.144.210,29	5,73	430.383.668,88	5,15
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	42,18	-0,01	-3,57	3.670.843,79	0,95	299.216.022,70	1,23
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	46,07	-4,85	-9,57	1.983.759,78	0,51	701.089.974,79	0,28
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			42,78	-2,74	-6,14	74.413.247,73	19,25		

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	13,00	-1,13	-1,71	4.355.345,12	1,13	2.140.177.008,18	0,20
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	32,74	2,67	2,50	17.670.492,94	4,57	1.303.746.939,74	1,36
Sub-total Artigo 8º III			27,65	1,89	1,64	22.025.838,06	5,70		

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	54,16	31,43	30,97	8.840.998,76	2,29	282.027.838,10	3,13
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			54,16	31,43	30,97	8.840.998,76	2,29		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Variável e Investimentos Estruturados

35,78

0,22

-2,45

109.401.971,78

28,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,28%

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
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30,01	4,42	8,91	3.261.321,28	0,84	1.706.818.937,80	0,19
Sub-total Artigo 9º A, II			30,01	4,42	8,91	3.261.321,28	0,84		

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	29,47	3,55	9,54	5.747.872,76	1,49	2.403.594.907,13	0,24
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	29,68	2,03	4,99	9.268.242,68	2,40	2.755.511.369,98	0,34
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	29,18	4,00	9,21	2.136.579,97	0,55	752.514.178,74	0,28
Sub-total Artigo 9º A, III			28,92	2,78	6,99	17.152.695,41	4,44		

Investimentos no Exterior			28,83	3,04	7,29	20.414.016,69	5,28		
----------------------------------	--	--	--------------	-------------	-------------	----------------------	-------------	--	--

Total			13,57	-0,49	-1,38	386.568.266,68	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	Limite Legal
Renda Fixa							
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	152.219.688,79	39,38	10,00	41,50	70,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	54.732.818,48	14,16	0,00	14,00	20,00	70,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	47.459.798,94	12,28	0,00	14,00	40,00	50,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	2.339.972,00	0,61	0,00	0,63	5,00	15,00
	Total Renda Fixa	256.752.278,21	66,42				100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º I, Alinea a	Fundos de Ações Referenciados	4.121.887,23	1,07	0,00	1,00	10,00	40,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	74.413.247,73	19,25	5,00	18,37	30,00	30,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	22.025.838,06	5,70	0,00	4,50	10,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	8.840.998,76	2,29	0,00	2,00	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	109.401.971,78	28,30				40,00
Investimentos no Exterior							
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	3.261.321,28	0,84	0,00	0,00	3,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	17.152.695,41	4,44	0,00	4,00	5,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	20.414.016,69	5,28				10,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

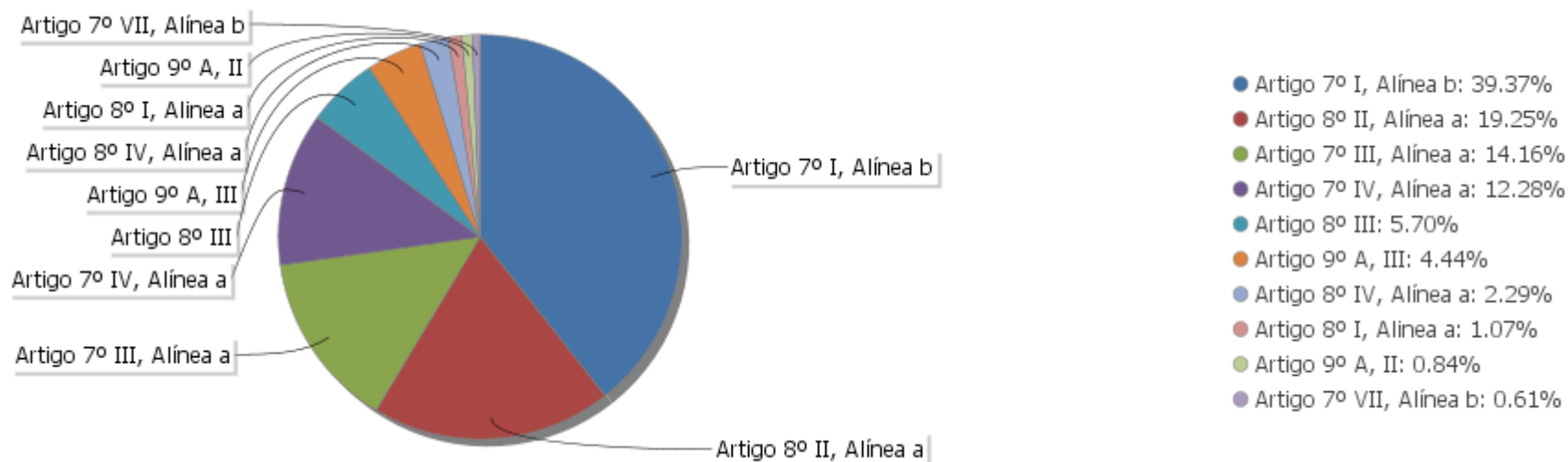
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,80 -593,62	-1,07 -376,94	1,08 241,16	1,54 168,32	4,05 171,50	-1.246.479,77	-1.688.013,42
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-1,55 -1.152,99	-2,42 -851,22	2,32 515,86	2,90 317,34	2,80 118,52	-864.867,90	-1.356.198,80
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-1,36 -1.010,40	-2,08 -731,12	0,98 218,08	1,17 127,80	2,81 119,14	-604.723,68	-948.869,31
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	-1,07 -797,26	-0,98 -343,29	0,89 198,31	2,60 284,21	5,69 240,74	-25.369,80	-23.056,21
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-4,32 0,05	-7,42 0,12	0,99 -0,06	10,49 -0,24	5,51 -0,12	-186.093,70	-330.468,36
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-2,74 1,63	-6,14 1,41	1,95 0,91	8,00 -2,74	-0,81 -6,44	-2.098.524,68	-4.867.700,88
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	1,89 6,27	1,64 9,19	4,75 3,70	7,43 -3,30	19,22 13,59	409.044,55	355.936,45
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	31,43 35,81	30,97 38,52	31,30 30,25	27,48 16,75	18,66 13,04	2.114.480,42	2.090.542,17
Artigo 9º A, II % do CDI	4,42 3.284,49	8,91 3.135,28				138.008,97	266.843,81
Artigo 9º A, III % do CDI	2,78 2.066,24	6,99 2.459,72	7,18 1.598,18	5,95 649,46	66,34 2.807,79	463.906,06	1.120.804,18
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (Total)						-1.900.619,53	-5.380.180,37

Análise de Liquidez

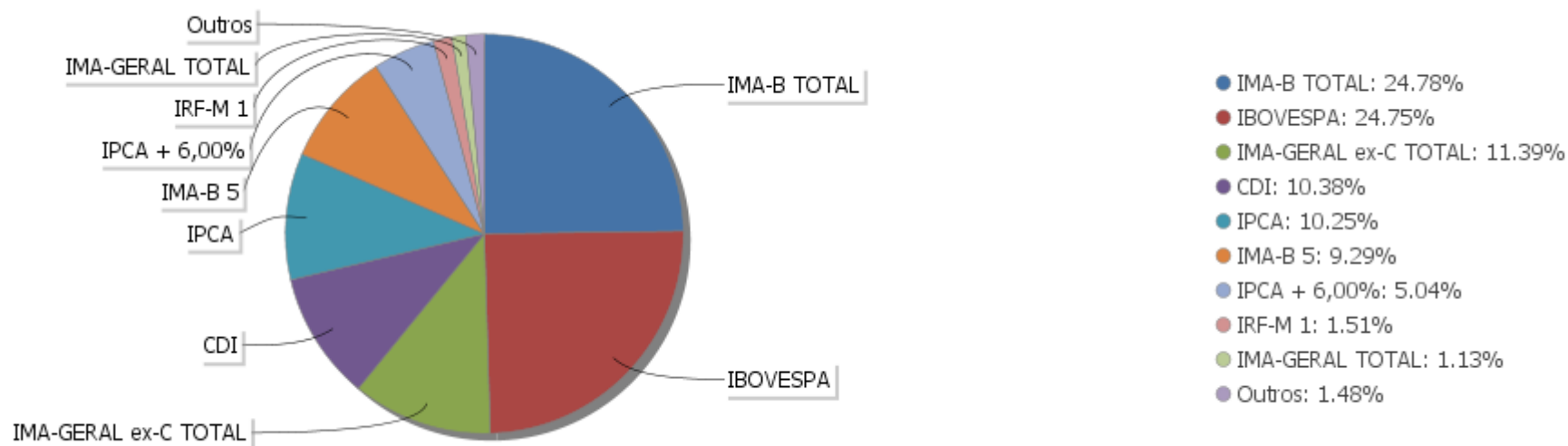
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	350.063.051,06	90,56	350.063.051,06	90,56
de 31 a 365 dias	17.644.079,48	4,56	367.707.130,54	95,12
acima de 365 dias	18.861.136,14	4,88	386.568.266,68	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

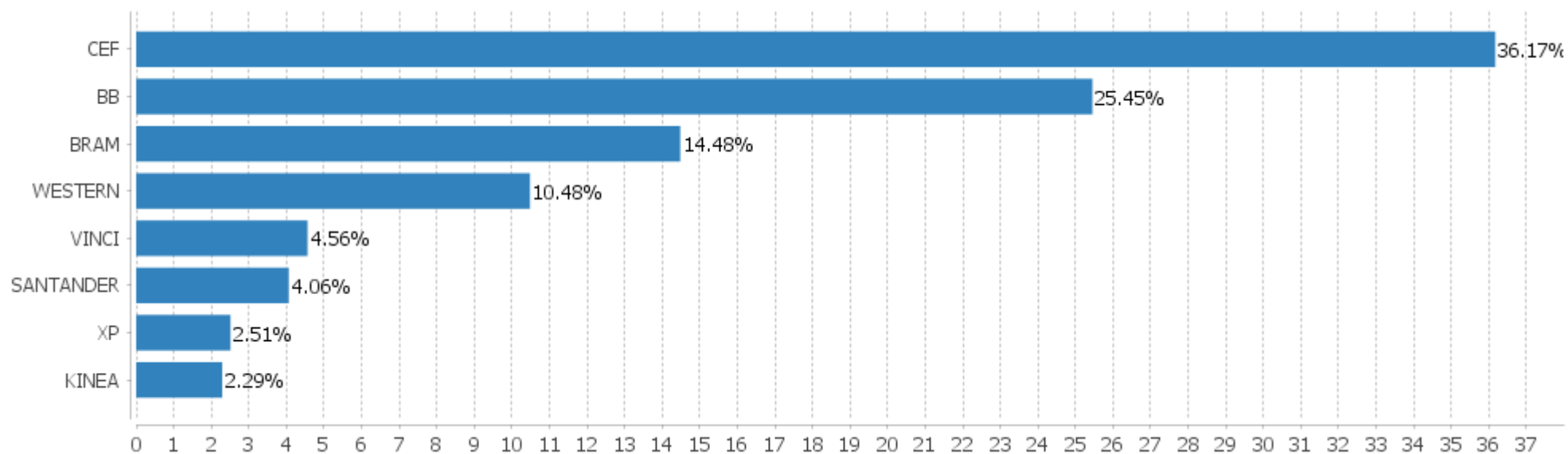


Alocação Por Estratégia



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											-1,38
IPCA + 5,41%	0,67	1,24											1,92
p.p. indexador	-1,56	-1,73											-3,30
2020	0,63	-1,53	-9,41	3,40	2,58	2,85	3,37	-0,44	-1,77	-0,52	3,92	3,93	6,38
IPCA + 5,89%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,89	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,65
p.p. indexador	-0,08	-2,19	-9,98	3,25	2,51	2,11	2,48	-1,16	-2,89	-1,86	2,57	2,07	-4,27
2019	2,75	0,44	0,65	1,23	1,25	2,60	1,03	0,30	1,91	2,01	0,09	2,58	18,15
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	1,92	-0,46	-0,55	0,17	0,61	2,15	0,31	-0,32	1,46	1,37	-0,89	0,93	7,56
2018	2,74	0,16	0,62	0,32	-2,83	-0,62	1,78	0,19	0,78	1,99	0,94	0,34	6,48
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	1,93	-0,58	0,04	-0,39	-3,72	-2,37	0,94	-0,25	-0,14	1,03	0,68	-0,27	-3,44

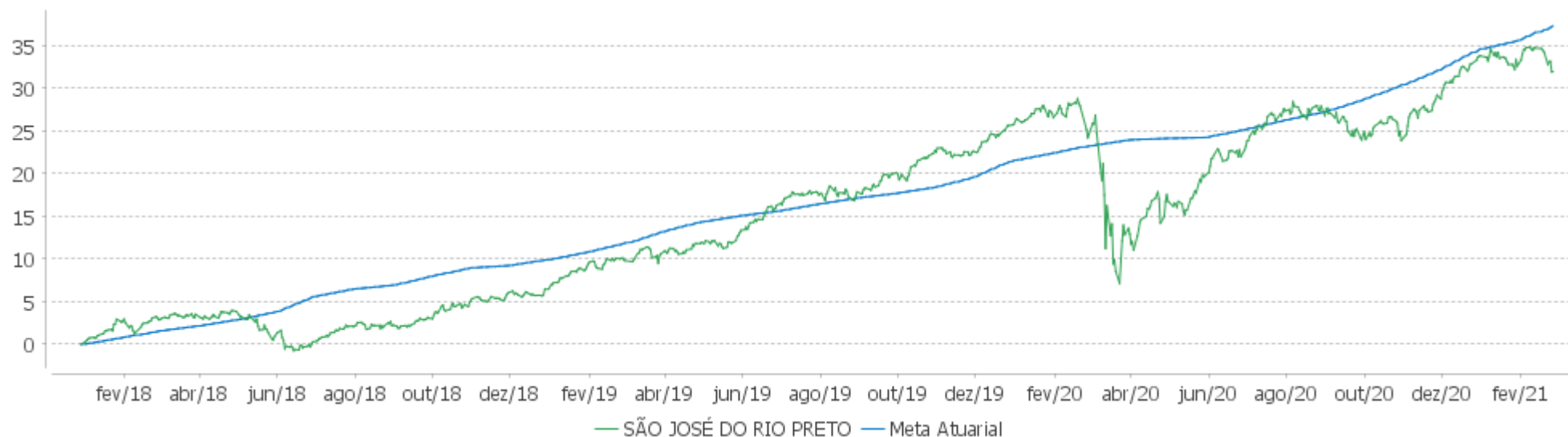
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

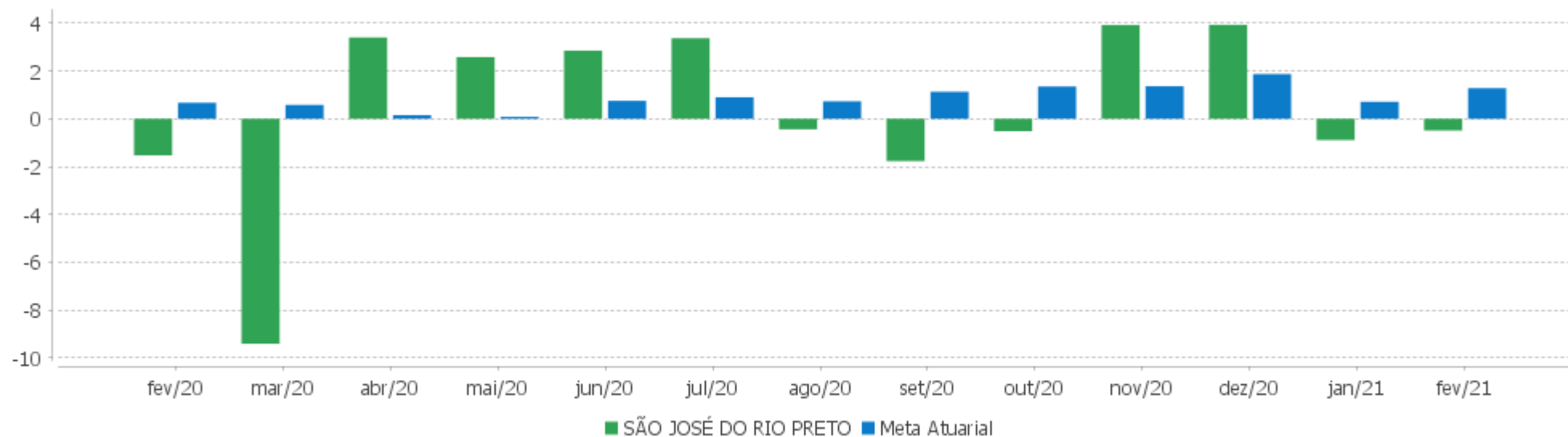
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	19	50,00	03 meses	2,50	3,81	-1,32	5,72
Meses abaixo da Meta Atuarial	19	50,00	06 meses	4,08	7,82	-3,74	6,55
			12 meses	5,87	11,24	-5,37	13,57
			24 meses	20,11	22,59	-2,48	10,19
			36 meses	28,27	35,00	-6,73	8,61
Maior rentabilidade da Carteira	3,93	2020-12	Desde 29/12/2017	31,98	37,08	-5,10	8,44
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.	-1,55 -0,03	-2,42 -0,06	2,32 -0,07	2,90 -0,17	2,80 -0,36	20,82 -0,91	37,74 -1,18
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,07 -2,35	-0,98 -2,98	0,89 -3,02	2,60 -5,35	5,69 -5,74	17,51 -5,31	30,57 -4,68
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	-1,51 -0,91	-2,16 -1,67	1,01 -0,32	1,35 -1,40	5,76 -0,47	21,87 2,72	36,22 5,04
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	-0,62 -0,02	-0,54 -0,05	1,27 -0,06	2,60 -0,15	5,92 -0,31	18,50 -0,66	30,23 -0,95
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	-0,59 0,00	-0,51 -0,02	1,29 -0,04	2,64 -0,11	6,04 -0,19	18,67 -0,48	30,40 -0,78
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,00 -0,04	0,04 -0,05	0,35 -0,04	0,70 -0,23	2,71 -0,37	9,12 -0,68	16,38 -0,98
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	-0,45 -1,69	-0,30 -2,28	1,31 -2,69	2,80 -5,59	5,57 -6,94	17,55 -6,36	39,30 2,78
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,83 -0,14	-1,28 -0,35	0,80 -0,27	0,91 -0,39	2,52 -0,79	13,59 -1,37	24,42 -1,98
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,43 0,08	-1,59 0,76	0,90 -1,49	1,48 -1,59	5,42 2,25	22,33 0,59	35,74 -3,18
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,58 -1,87	-0,56 -2,56	1,40 -2,51	2,04 -5,91	6,51 -4,92	22,01 -0,80	35,39 0,14
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,91 -0,09	-1,46 -0,20	0,88 0,05	0,90 0,09	2,59 0,03	14,34 0,43	25,55 0,55
BRABESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS Var. IRF-M 1 p.p.	-0,01 -0,05	0,02 -0,06	0,34 -0,05	0,72 -0,22	2,70 -0,37	9,11 -0,69	16,33 -1,02
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	-0,51 -1,37	-0,48 -1,59	0,83 -1,65	1,04 -3,91	4,64 -0,55	19,53 10,12	31,08 17,41
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	-0,53 -0,05	-0,39 -0,06	1,25 -0,14	2,68 -0,04	6,48 -0,47	17,50 -1,42	28,81 -2,22
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,02 -0,02	0,04 -0,04	0,33 -0,06	0,82 -0,11	2,87 -0,21	9,36 -0,44	16,69 -0,66
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,53 -0,02	-2,38 -0,03	2,34 -0,05	2,95 -0,12	2,89 -0,27	21,16 -0,57	37,86 -1,05
BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	-1,72	-2,73	2,08	2,56	2,65	20,97	37,93

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.	-0,21	-0,37	-0,30	-0,51	-0,52	-0,76	-0,99
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	-0,79	-0,81	0,95	2,20	5,70	18,35	29,96
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,19	-0,32	-0,38	-0,55	-0,54	-0,80	-1,22
SANTANDER RF ATIVO FIC	-0,12	-0,08	0,53	0,44	1,99	13,88	19,73
% do CDI	-86,52	-29,91	117,06	48,05	84,34	172,06	131,58
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	-2,46	-4,15	2,06	1,71	2,68	24,20	43,72
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,95	-1,79	-0,33	-1,36	-0,49	2,46	4,80
BB PREV RF FLUXO FIC	0,05	0,13	0,23	0,34	1,26	5,77	11,34
% do CDI	35,54	44,47	51,08	37,58	53,42	71,50	75,62
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,02	0,04	0,07	0,10	0,33	3,25	
% do CDI	16,16	15,76	15,59	10,80	14,09	40,25	
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,07	0,16	0,25	0,50	1,52	6,29	12,16
% do CDI	55,14	54,97	54,84	54,97	64,27	77,90	81,08
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	-0,96	-1,53	0,91	0,42	2,22	13,17	24,11
% do CDI	-712,02	-538,88	202,64	45,96	93,98	163,23	160,79
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	2,67	2,50	5,77	8,77	23,85	36,61	45,63
% do CDI	1.982,45	880,85	1.285,28	958,18	1.009,69	453,78	304,31
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	-1,13	-1,71	0,81	2,32	3,52	11,18	19,27
% do CDI	-843,45	-600,72	180,25	253,30	148,96	138,61	128,51
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	31,43	30,97	31,30	27,48	18,66	110,57	
Var. IPCA + 6,00% p.p.	30,15	28,96	27,39	19,53	7,23	87,76	
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	-0,01	-3,57	2,68	12,81	4,71		
Var. IBOVESPA p.p.	4,36	3,97	1,63	2,08	-0,92		
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	-2,93	-6,46	1,88	12,02	1,77	12,66	26,47
Var. IBOVESPA p.p.	1,45	1,09	0,83	1,28	-3,86	-2,46	-2,45
XP INVESTOR FI DE ACOES	-0,93	-5,37	1,22	0,21	-6,93	25,53	47,87
Var. IBOVESPA p.p.	3,44	2,18	0,17	-10,52	-12,56	10,41	18,96
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	-4,39	-7,39	1,02	8,83	-0,22	28,90	53,90
Var. IBOVESPA p.p.	-0,02	0,16	-0,03	-1,91	-5,85	13,78	24,98
SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP ACOES	-4,29	-7,21	-0,15	5,59	-3,38	8,49	24,86
Var. IBOVESPA p.p.	0,09	0,34	-1,20	-5,14	-9,01	-6,63	-4,06
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	-4,85	-9,57	-0,15	10,15	9,93		
Var. IBOVESPA p.p.	-0,47	-2,03	-1,20	-0,59	4,30		
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	-4,00	-11,99	-4,76	-3,01	-21,19	2,63	27,51
Var. IBOVESPA p.p.	0,38	-4,45	-5,81	-13,74	-26,81	-12,48	-1,41
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	-0,77	-3,43	4,89	5,36	1,24	28,87	59,72

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.	3,60	4,12	3,84	-5,37	-4,39	13,75	30,80
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	-4,32	-7,42	0,99	10,49	5,51	14,25	27,28
Var. IBOVESPA p.p.	0,05	0,12	-0,06	-0,24	-0,12	-0,86	-1,63
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4,42	8,91	9,10	15,21	97,35		
Var. IPCA + 6,00% p.p.	3,14	6,91	5,19	7,27	85,92		
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3,55	9,54	10,30	8,76	68,74	114,04	150,85
Var. IBOVESPA p.p.	7,92	17,09	9,25	-1,97	63,12	98,92	121,93
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	4,00	9,21	9,86	7,26	63,36	94,82	126,09
Var. IBOVESPA p.p.	8,38	16,75	8,81	-3,47	57,73	79,70	97,17
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	2,03	4,99	4,75	3,98	65,57	121,93	163,41
Var. IBOVESPA p.p.	6,41	12,53	3,70	-6,75	59,94	106,81	134,50
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	-0,49	-1,38	2,50	4,08	5,87	20,11	28,27
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,77	-3,38	-1,41	-3,87	-5,56	-2,71	-6,98
CDI	0,13	0,28	0,45	0,92	2,36	8,07	14,99
IBOVESPA	-4,37	-7,55	1,05	10,73	5,63	15,12	28,92
INPC + 6,00%	1,24	1,98	4,00	8,39	12,51	23,91	36,52
IPCA + 6,00%	1,28	2,00	3,91	7,95	11,43	22,82	35,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Renda Fixa							
IRF-M 1	0,04	0,08	0,39	0,94	3,08	9,80	17,36
IRF-M 1+	-2,01	-3,37	-0,43	-1,48	2,82	17,44	30,64
IRF-M TOTAL	-1,18	-1,97	-0,06	-0,58	3,01	15,23	26,69
IMA-B 5	-0,60	-0,49	1,33	2,75	6,23	19,15	31,19
IMA-B 5+	-2,33	-3,98	3,24	3,38	0,95	23,20	44,42
IMA-B TOTAL	-1,52	-2,36	2,38	3,07	3,16	21,74	38,91
IMA-C TOTAL	3,72	10,42	9,19	17,82	30,63	54,91	81,60
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-0,83	-1,26	0,83	0,82	2,55	13,91	25,00
IMA-GERAL TOTAL	-0,69	-0,93	1,07	1,29	3,31	14,97	26,40
IDKA 2	-0,48	-0,33	1,40	2,72	6,95	18,92	31,03
IDKA 20	-2,69	-5,42	5,32	4,90	-1,91	24,76	54,08
CDI	0,13	0,28	0,45	0,92	2,36	8,07	14,99
Renda Variável							
IBOVESPA	-4,37	-7,55	1,05	10,73	5,63	15,12	28,92
IBRX 100	-3,45	-6,38	2,19	11,97	6,92	18,84	34,16
IBRX 50	-3,80	-6,48	2,33	12,81	8,13	15,27	27,76
SMALL CAP	-1,84	-5,21	1,92	9,84	2,20	38,68	54,97
IFIX	0,25	0,57	2,78	3,75	-2,61	18,56	24,88
Índice Consumo - ICON	-5,29		-1,83	-0,23	1,03	36,15	35,39
Índice Dividendos - IDIV	-5,21	-10,02	-1,98	7,65	-3,53	17,34	37,29
Indicadores Econômicos							
IPCA	0,86	1,11	2,48	4,95	5,20	9,41	13,66
INPC	0,82	1,09	2,57	5,37	6,22	10,38	14,73
IGPM	2,53	5,17	6,18	18,11	28,94	37,73	48,21
SELIC	0,13	0,28	0,45	0,92	2,36	8,07	15,00
Meta Atuarial							

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
23	01/02/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	832.206,51	441.904,51253400	1,8832270000
24	02/02/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	48.604,37	25.808,01720300	1,8833050000
25	03/02/2021	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	16.551,25	10.073,85945000	1,6429904000
26	04/02/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	31.575,82	14.921,26937300	2,1161617830
27	04/02/2021	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	35.050,12	0,00	23.018,18431100	1,5227143690
28	04/02/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.204.825,00	639.687,06168100	1,8834600000
29	04/02/2021	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.200.000,00	0,00	459.028,98538500	2,6142140000
30	05/02/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.325.389,78	703.670,30882700	1,8835380197
31	08/02/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	91.632,95	0,00	48.647,38813300	1,8836150000
32	08/02/2021	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	377.705,99	0,00	96.224,99068800	3,9252380000
33	10/02/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2.591,20	0,00	1.375,53947600	1,8837700000
34	12/02/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	81.936,62	0,00	38.713,15154400	2,1165060640
35	12/02/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	33.201,12	0,00	17.623,36737200	1,8839260000
36	17/02/2021	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,00	46.408,98	19.990,20963900	2,3215854580
37	17/02/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	16.460,83	7.777,15736500	2,1165612610
38	17/02/2021	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	85.413,71	0,00	56.219,24849400	1,5192965450
39	17/02/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	6.805,69	0,00	3.612,35624300	1,8840030000
40	18/02/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	68.954,92	32.577,78654200	2,1166238820
41	18/02/2021	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	68.954,92	0,00	45.363,88151900	1,5200401220
42	18/02/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	5.825,01	0,00	3.091,69992700	1,8840800000
43	19/02/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	19.530,95	0,00	9.227,19238800	2,1166731090
44	19/02/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	188.959,77	0,00	100.288,70721000	1,8841580000
45	22/02/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	27.452,62	0,00	12.969,39383500	2,1167234450
46	22/02/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	144.581,55	0,00	76.732,18747500	1,8842360000
47	23/02/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	4.961,51	0,00	2.633,06043100	1,8843130000
48	24/02/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	5.964,45	0,00	3.165,18873400	1,8843900000
49	25/02/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	293.734,06	0,00	155.871,07873400	1,8844680000
50	25/02/2021	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	3.100.000,00	1.185.566,83210000	2,6147830000

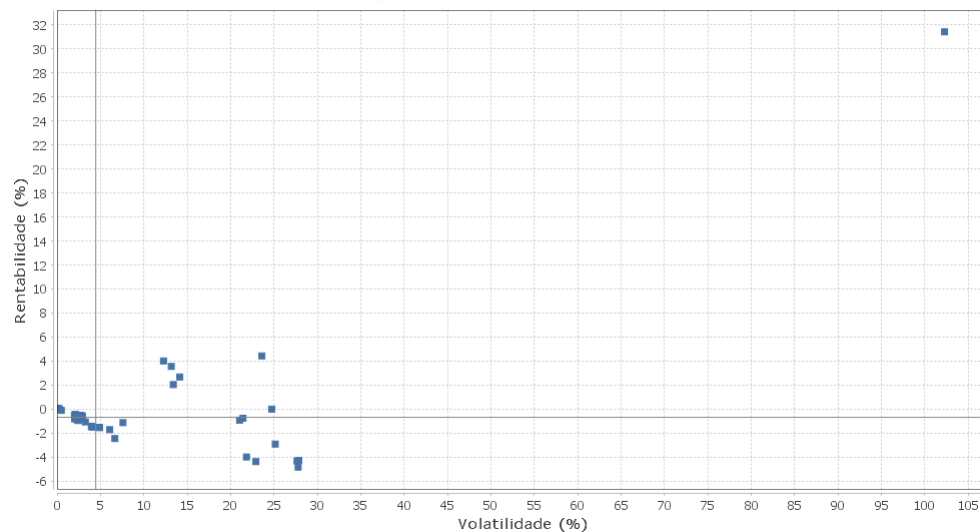
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
51	26/02/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2.575.158,76	0,00	1.366.461,07868900	1,8845460000
Total						

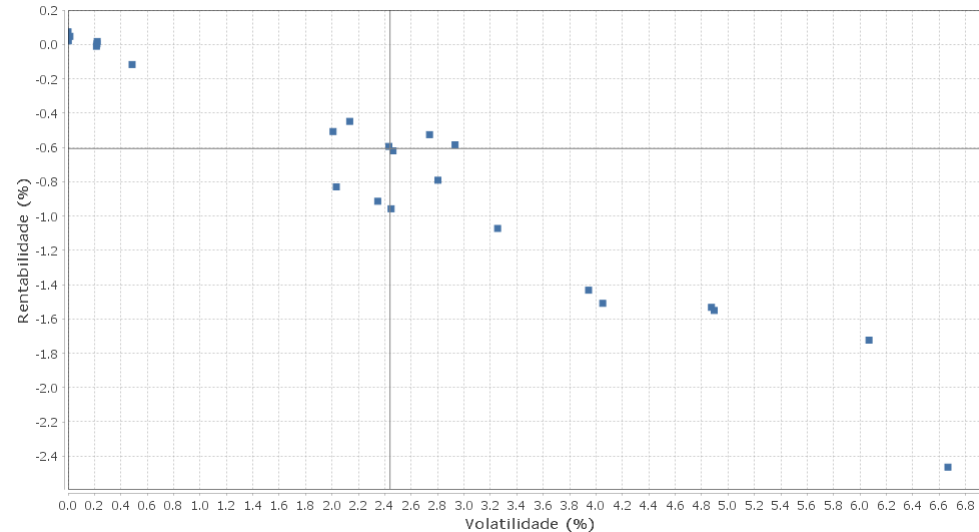
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

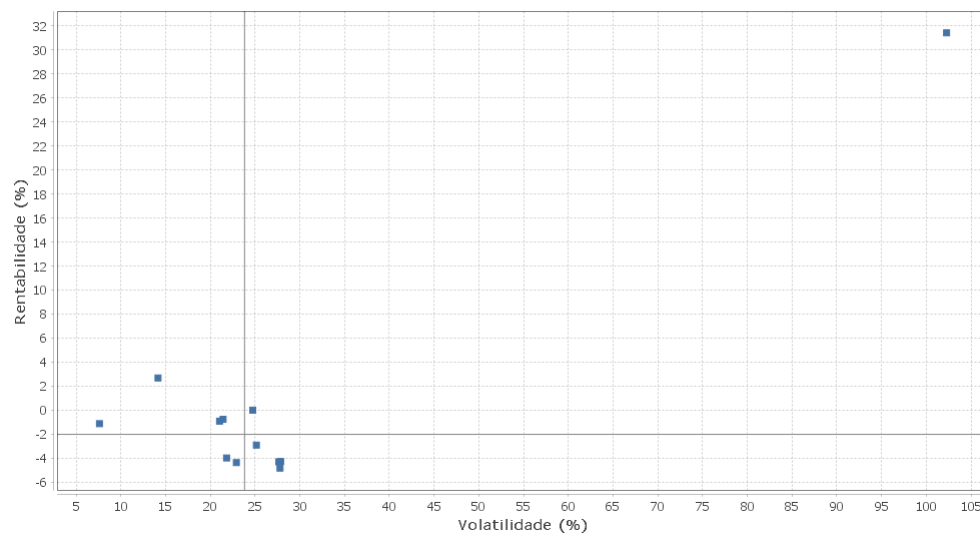
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - No Mês



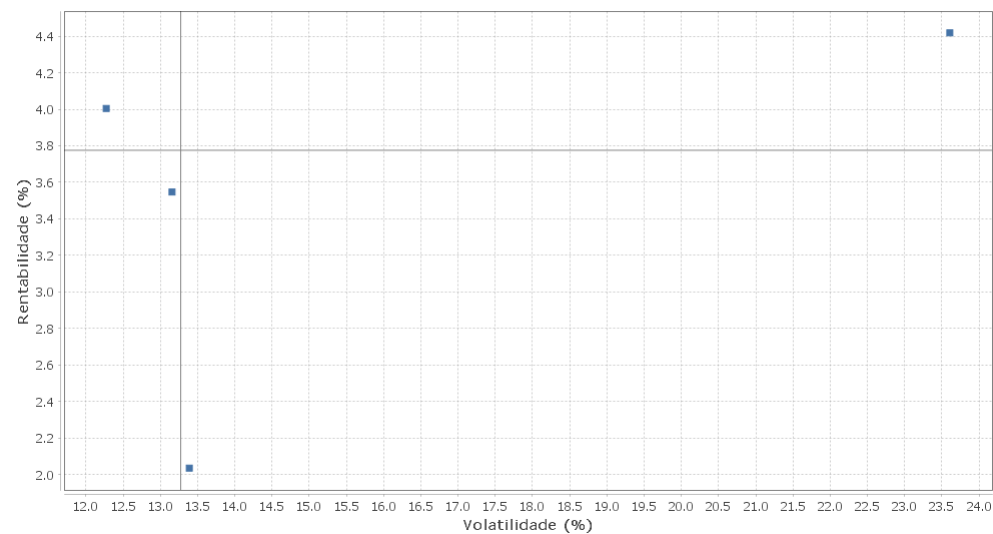
Renda Fixa - No Mês



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\$): 12.459.026,10

Value-At-Risk: 3,22%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	Artigo 7º IV, Alínea a	0,00	0,00	0,00	-142,07	0,07	3.871.160,85	1,00
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	Artigo 7º IV, Alínea a	0,00	NaN	0,00	-49,75	0,02	0,00	0,00
BB PREV RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,01	0,04	0,00	-6,17	0,05	46.988,30	0,01
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	Artigo 7º I, Alínea b	0,22	0,17	0,00	-0,67	-0,01	2.761.175,84	0,71
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	0,22	0,16	0,00	-0,59	0,00	1.605.033,29	0,42
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,22	0,15	0,00	-0,53	0,02	1.466.863,37	0,38
SANTANDER RF ATIVO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,49	0,29	0,00	-0,52	-0,12	2.411.871,90	0,62
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,01	1,06	0,07	-0,32	-0,51	39.627.612,56	10,25
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,03	1,04	0,01	-0,47	-0,83	4.386.360,17	1,13
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,13	1,08	0,00	-0,27	-0,45	1.723.801,74	0,45
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,35	1,31	0,09	-0,45	-0,91	44.015.088,08	11,39
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,43	1,23	0,01	-0,30	-0,59	7.589.697,54	1,96
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	Artigo 7º IV, Alínea a	2,45	1,44	0,03	-0,45	-0,96	11.768.959,37	3,04
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,46	1,23	0,02	-0,31	-0,62	12.953.580,76	3,35
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,74	1,16	0,01	-0,24	-0,53	3.978.254,08	1,03
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	Artigo 7º IV, Alínea a	2,80	1,37	0,01	-0,33	-0,79	6.537.738,72	1,69
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	2,93	1,31	0,01	-0,25	-0,58	5.046.071,00	1,31
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	Artigo 7º VII, Alínea b	3,25	1,27	0,00	-0,37	-1,07	2.339.972,00	0,61
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	Artigo 7º I, Alínea b	3,94	1,62	0,00	-0,40	-1,43	910.292,64	0,24
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	4,05	2,17	0,03	-0,41	-1,51	8.833.818,12	2,29
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	4,87	2,28	0,06	-0,34	-1,53	17.322.039,60	4,48
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	Artigo 7º III, Alínea a	4,90	2,31	0,20	-0,34	-1,55	54.732.818,48	14,16
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	Artigo 7º IV, Alínea a	6,07	2,36	0,07	-0,31	-1,72	18.083.506,88	4,68
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	6,67	3,36	0,03	-0,39	-2,46	4.739.572,92	1,23
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	Artigo 8º III	7,61	3,50	0,04	-0,17	-1,13	4.355.345,12	1,13
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	12,27	12,34	0,02	0,32	4,00	2.136.579,97	0,55
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	13,16	11,52	0,05	0,26	3,55	5.747.872,76	1,49
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	13,39	10,30	0,08	0,14	2,03	9.268.242,68	2,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	14,15	8,13	0,28	0,18	2,67	17.670.492,94	4,57
XP INVESTOR FI DE ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	21,03	10,83	0,11	-0,05	-0,93	4.209.679,80	1,09
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	Artigo 8º II, Alínea a	21,43	10,46	0,40	-0,04	-0,77	16.815.221,90	4,35
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	21,82	10,50	0,05	-0,19	-4,00	2.235.617,15	0,58
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	22,91	9,87	0,43	-0,20	-4,39	17.644.079,48	4,56
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	23,61	13,01	0,02	0,18	4,42	3.261.321,28	0,84
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Artigo 8º II, Alínea a	24,74	9,80	0,08	-0,01	-0,01	3.670.843,79	0,95
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	25,15	12,69	0,68	-0,12	-2,93	22.144.210,29	5,73
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	Artigo 8º I, Alínea a	27,65	12,27	0,12	-0,16	-4,32	4.121.887,23	1,07
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	27,79	13,64	0,06	-0,18	-4,85	1.983.759,78	0,51
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	27,86	11,50	0,16	-0,16	-4,29	5.709.835,54	1,48
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	Artigo 8º IV, Alínea a	102,28	1,21	-0,00	0,31	31,43	8.840.998,76	2,29