



SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JULHO 2021



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.07.2021.

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	63,58%
------------	--------

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	5,65	-0,38	-1,20	17.532.294,74	4,38	7.757.107.360,64	0,23
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,35	0,16	0,85	0,00	0,00	7.606.396.263,31	0,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,55	-0,13	-0,58	4.417.679,17	1,10	1.173.650.305,38	0,38
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,57	0,01	1,17	13.175.697,81	3,29	11.707.172.620,85	0,11
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2,57	0,01	1,20	7.720.015,50	1,93	1.304.224.513,42	0,59
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,50	-0,06	1,50	3.302.961,41	0,83	12.042.628.715,86	0,03
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	4,34	-0,42	-1,64	8.881.090,39	2,22	1.268.772.712,72	0,70
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,78	-0,01	1,41	5.014.313,54	1,25	347.328.005,63	1,44
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,93	-0,25	-0,93	43.245.389,68	10,81	8.970.903.955,40	0,48
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,49	-0,78	-0,06	39.794.267,81	9,95	15.935.689.880,46	0,25
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	3,95	-0,18	-0,05	924.581,04	0,23	217.874.364,11	0,42
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,25	0,40	1,97	1.763.046,53	0,44	584.471.174,11	0,30
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,86	-0,36	-0,22	145.771.337,62	36,44		

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	5,62	-0,39	-1,21	45.683.757,94	11,42	2.818.884.270,28	1,62
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			5,62	-0,39	-1,21	45.683.757,94	11,42		

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	0,26		0,89	0,00	0,00	5.930.887.062,81	0,00
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5,92	-0,44	-1,80	18.256.051,99	4,56	1.762.335.812,16	1,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	7,43	-0,81	-4,09	4.742.465,42	1,19	535.938.687,54	0,88
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,15	0,24	0,27	107.397,06	0,03	2.238.891.886,28	0,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,05	0,26	1,11	4.633.890,27	1,16	570.379.498,92	0,81
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,74	-0,02	0,66	6.634.705,60	1,66	1.155.055.229,01	0,57
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FIC	0,66	0,28	1,09	2.440.352,56	0,61	889.322.592,48	0,27
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	3,12	-0,20	-1,00	11.832.827,41	2,96	1.505.438.532,85	0,79
CEF	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	2,34	-0,61	0,32	11.863.609,62	2,97	1.093.587.561,20	1,08
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			3,95	-0,35	-1,58	60.511.299,93	15,13		

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	2,91	-0,07	0,58	2.376.827,95	0,59	630.089.837,19	0,38
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			2,91	-0,07	0,58	2.376.827,95	0,59		
Renda Fixa			3,57	-0,36	-0,68	254.343.223,44	63,58		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

29,14%

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	20,80	-3,99	2,09	4.545.621,97	1,14	120.124.996,78	3,78
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			20,80	-3,99	2,09	4.545.621,97	1,14		

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	20,33	-4,14	-1,64	5.880.918,53	1,47	358.457.220,33	1,64
BRAM	BEM	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	19,84	-3,42	9,66	19.092.964,36	4,77	2.255.908.284,71	0,85
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	19,55	-4,27	1,09	19.260.184,09	4,81	830.674.052,36	2,32
XP	XP	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	21,11	-4,05	-4,41	2.428.260,99	0,61	156.688.169,51	1,55
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	19,37	-4,41	2,17	24.188.535,59	6,05	517.304.066,30	4,68
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	20,07	-4,66	14,33	4.352.521,85	1,09	557.695.457,37	0,78
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	20,42	-2,78	2,87	2.256.719,66	0,56	1.269.495.027,18	0,18
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			18,91	-4,07	3,73	77.460.105,07	19,36		

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	14,94	2,58	18,89	20.494.996,90	5,12	2.212.656.155,75	0,93
CEF	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	14,92	2,63	6,59	4.772.871,57	1,19	2.736.511.998,28	0,17
Sub-total Artigo 8º III			12,83	2,59	16,84	25.267.868,47	6,32		

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	57,38	-1,05	30,57	9.308.549,08	2,33	296.942.684,60	3,13
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			57,38	-1,05	30,57	9.308.549,08	2,33		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Variável e Investimentos Estruturados

15,84

-2,46

7,83

116.582.144,59

29,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,28%

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
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	24,73	7,87	2,57	2.728.855,80	0,68	1.159.128.591,79	0,24
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	20,76	3,37	3,37	379.102,97	0,09	2.178.601.891,59	0,02
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,99	1,16	3,40	7.752.426,27	1,94	1.628.451.694,19	0,48
Sub-total Artigo 9º A, II			20,92	2,89	6,99	10.860.385,04	2,71		

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	21,09	5,42	14,23	5.994.163,43	1,50	3.076.433.383,80	0,19
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	20,63	6,32	13,81	10.047.163,92	2,51	3.624.663.273,63	0,28
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	21,04	5,24	13,64	2.223.256,56	0,56	1.012.432.125,91	0,22
Sub-total Artigo 9º A, III			20,54	5,89	13,93	18.264.583,91	4,57		
Investimentos no Exterior			20,16	4,77	11,59	29.124.968,95	7,28		
Total			6,06	-0,63	2,40	400.050.336,98	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 2
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	145.771.337,62	36,44	10,00	39,00	70,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	45.683.757,94	11,42	0,00	12,00	20,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	60.511.299,93	15,13	0,00	11,10	40,00	0,00	50,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	2.376.827,95	0,59	0,00	0,60	5,00	0,00	15,00
	Total Renda Fixa	254.343.223,44	63,58					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º I, Alinea a	Fundos de Ações Referenciados	4.545.621,97	1,14	0,00	1,00	10,00	0,00	40,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	77.460.105,07	19,36	5,00	15,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	25.267.868,47	6,32	0,00	9,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	9.308.549,08	2,33	0,00	2,30	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	116.582.144,59	29,14					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	10.860.385,04	2,71	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	18.264.583,91	4,57	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	29.124.968,95	7,28					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	-0,36 -100,69	-0,22 -13,25	0,21 22,36	0,06 3,91	1,92 78,47	-523.983,61	-406.887,59
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-0,39 -108,35	-1,21 -73,80	1,11 118,12	-0,33 -22,19	2,25 92,35	-176.704,96	-864.666,23
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-0,35 -99,14	-1,58 -96,26	0,45 47,64	-0,85 -57,47	0,62 25,45	-196.701,97	-502.168,89
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	-0,07 -19,83	0,58 35,66	0,39 41,52	0,49 32,68	4,73 193,71	-1.676,89	13.799,74
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-3,99 -0,04	2,09 -0,24	2,17 -0,27	5,52 -0,34	17,74 -0,61	-188.747,81	93.266,38
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-4,07 -0,13	3,73 1,39	2,33 -0,12	7,48 1,63	15,59 -2,76	-3.285.282,50	3.016.503,86
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	2,59 6,53	16,84 14,50	6,35 3,90	17,13 11,28	29,95 11,59	636.904,57	3.597.966,86
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-1,05 2,90	30,57 28,23	-1,21 -3,65	31,04 25,19	18,76 0,41	-98.368,62	2.050.682,49
Artigo 9º A, II % do CDI	2,89 812,26	6,99 427,02	-3,58 -382,51	2,58 173,63		299.454,01	210.122,49
Artigo 9º A, III % do CDI	5,89 1.656,30	13,93 850,32	0,92 97,94	9,44 635,38	30,53 1.250,79	1.015.957,87	2.232.692,68
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (Total)						-2.519.149,91	9.441.311,79

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	43.353.624,17	0,00	0,00	0,00	43.245.389,68	-108.234,49	-421.449,86
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	17.599.797,11	0,00	0,00	0,00	17.532.294,74	-67.502,37	-212.671,57
BB PREV RF IPCA	5.014.889,04	0,00	0,00	0,00	5.014.313,54	-575,50	71.455,30
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1.755.990,04	0,00	0,00	0,00	1.763.046,53	7.056,49	34.295,22
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	926.293,71	0,00	0,00	0,00	924.581,04	-1.712,67	-433,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.056.381,36	0,00	-751.498,04	0,00	3.302.961,41	-1.921,91	60.512,28
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.423.572,54	0,00	0,00	0,00	4.417.679,17	-5.893,37	-25.704,48
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	13.173.866,59	0,00	0,00	0,00	13.175.697,81	1.831,22	152.180,11
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	842.988,58	0,00	-844.317,53	0,00	0,00	1.328,95	19.347,82
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	40.105.333,09	0,00	0,00	0,00	39.794.267,81	-311.065,28	-25.426,89
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	7.719.439,78	0,00	0,00	0,00	7.720.015,50	575,72	91.303,50
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	8.918.960,79	0,00	0,00	0,00	8.881.090,39	-37.870,40	-147.769,53
					145.771.337,62	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	45.860.462,90	0,00	0,00	0,00	45.683.757,94	-176.704,96	-864.666,23
					45.683.757,94	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	33.179,62	175.084,88	-101.002,83	0,00	107.397,06	135,39	450,72
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	11.856.561,73	0,00	0,00	0,00	11.832.827,41	-23.734,32	-119.191,85
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	6.635.934,21	0,00	0,00	0,00	6.634.705,60	-1.228,61	43.508,46
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	18.336.909,86	0,00	0,00	0,00	18.256.051,99	-80.857,87	-334.519,34
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	4.022.021,09	7.269.417,83	-6.661.368,21	0,00	4.633.890,27	3.819,56	22.670,71
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.265.509,34	1.130.000,00	-2.404.599,95	0,00	0,00	9.090,61	32.009,95
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	11.477.888,10	457.663,54	0,00	0,00	11.863.609,62	-71.942,02	28.753,84
SANTANDER RF ATIVO FIC	2.433.488,74	0,00	0,00	0,00	2.440.352,56	6.863,82	26.428,90
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	4.781.313,95	0,00	0,00	0,00	4.742.465,42	-38.848,53	-202.292,12
					60.511.299,93	0,00	0,00

Artigo 7º VII, Alínea b

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2.378.504,84	0,00	0,00	0,00	2.376.827,95	-1.676,89	13.799,74
					2.376.827,95	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	4.734.369,78	0,00	0,00	0,00	4.545.621,97	-188.747,81	93.266,38
					4.545.621,97	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	25.304.997,68	0,00	0,00	0,00	24.188.535,59	-1.116.462,09	514.707,51
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	2.321.286,93	0,00	0,00	0,00	2.256.719,66	-64.567,27	62.928,57
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	19.769.229,64	0,00	0,00	0,00	19.092.964,36	-676.265,28	1.681.189,55
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	20.119.668,05	0,00	0,00	0,00	19.260.184,09	-859.483,96	207.856,44
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	4.565.139,04	0,00	0,00	0,00	4.352.521,85	-212.617,19	545.634,83
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	6.314.180,50	0,00	-180.000,01	0,00	5.880.918,53	-253.261,96	-92.676,50
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	2.530.885,74	0,00	0,00	0,00	2.428.260,99	-102.624,75	-112.047,98
					77.460.105,07	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	4.650.639,90	0,00	0,00	0,00	4.772.871,57	122.231,67	295.153,26
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	19.980.324,00	0,00	0,00	0,00	20.494.996,90	514.672,90	3.256.094,85
					25.267.868,47	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	9.406.917,70	0,00	0,00	0,00	9.308.549,08	-98.368,62	2.050.682,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					9.308.549,08	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	2.529.679,17	0,00	0,00	0,00	2.728.855,80	199.176,63	98.457,76
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	0,00	368.039,65	0,00	0,00	379.102,97	11.063,32	11.063,32
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.663.212,21	0,00	0,00	0,00	7.752.426,27	89.214,06	100.601,41
					10.860.385,04	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	2.112.504,57	0,00	0,00	0,00	2.223.256,56	110.751,99	266.825,35
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5.685.962,94	0,00	0,00	0,00	5.994.163,43	308.200,49	746.829,56
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	9.450.158,53	0,00	0,00	0,00	10.047.163,92	597.005,39	1.219.037,77
					18.264.583,91	0,00	0,00

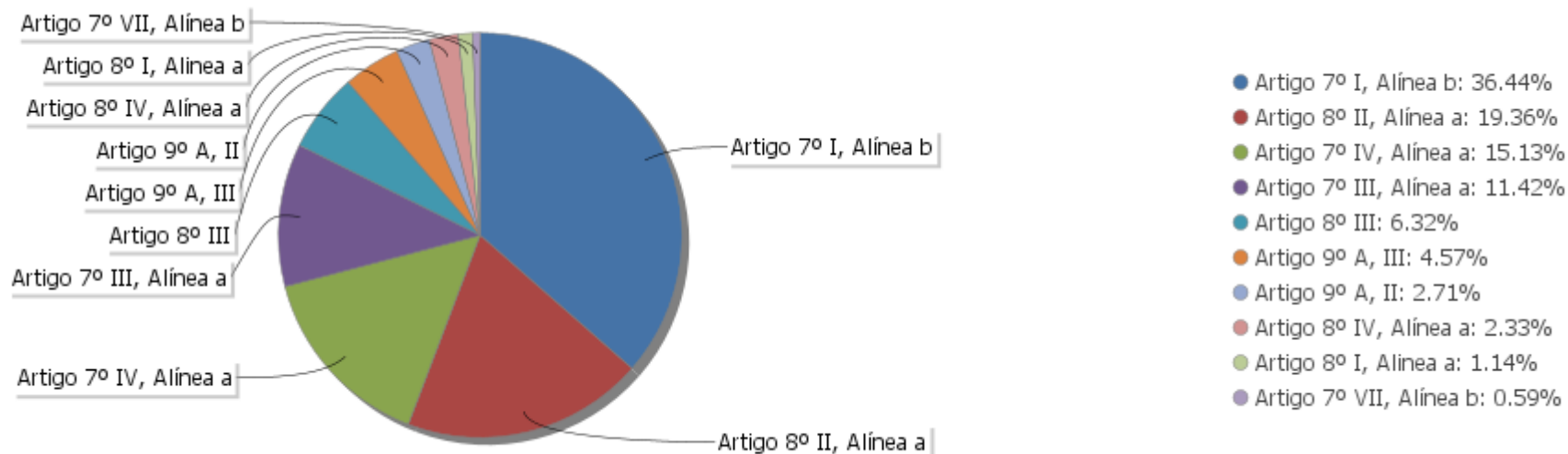
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

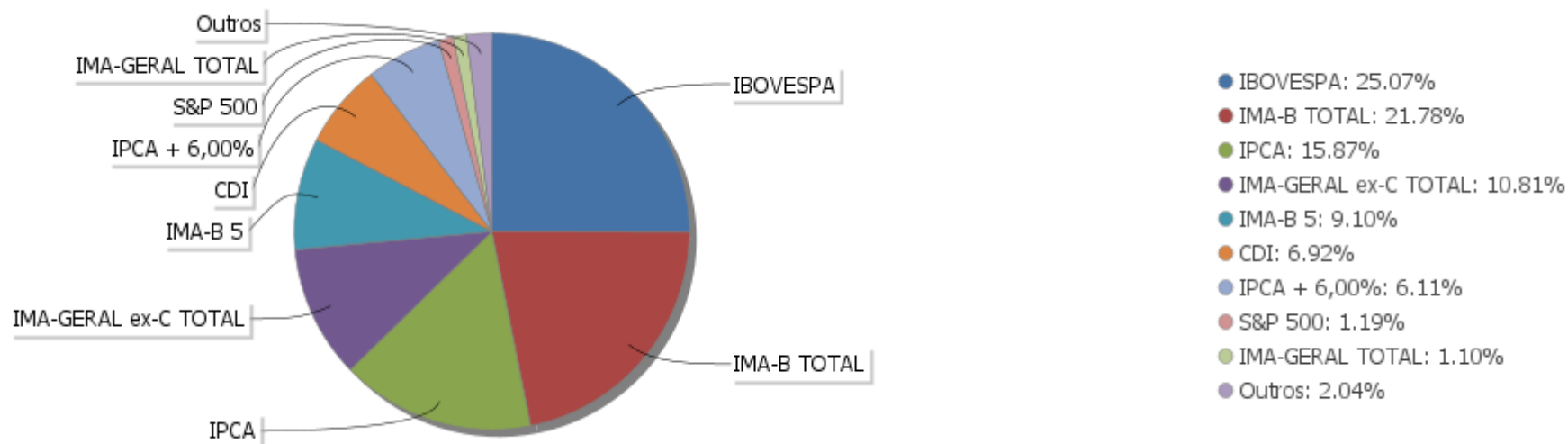
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	361.402.834,75	90,34	361.402.834,75	90,34
de 31 a 365 dias	19.260.184,09	4,81	380.663.018,84	95,15
acima de 365 dias	19.387.318,14	4,85	400.050.336,98	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

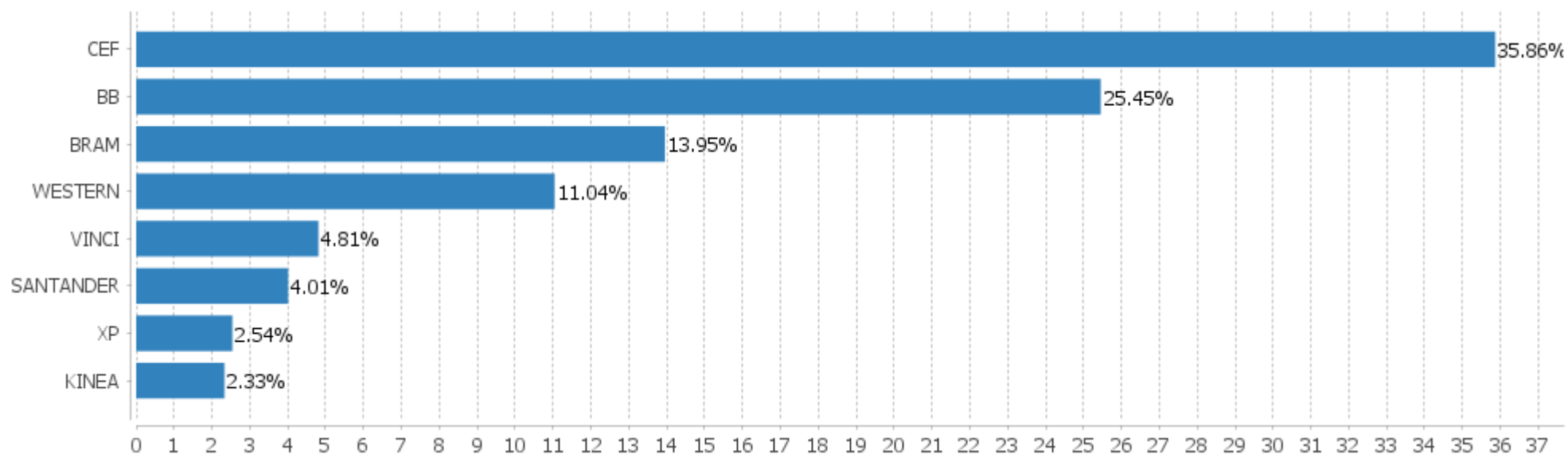


Alocação Por Estratégia



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						2,40
IPCA + 5,41%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43						7,99
p.p. indexador	-1,56	-1,73	-0,34	0,84	0,24	-0,71	-2,06						-5,59
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

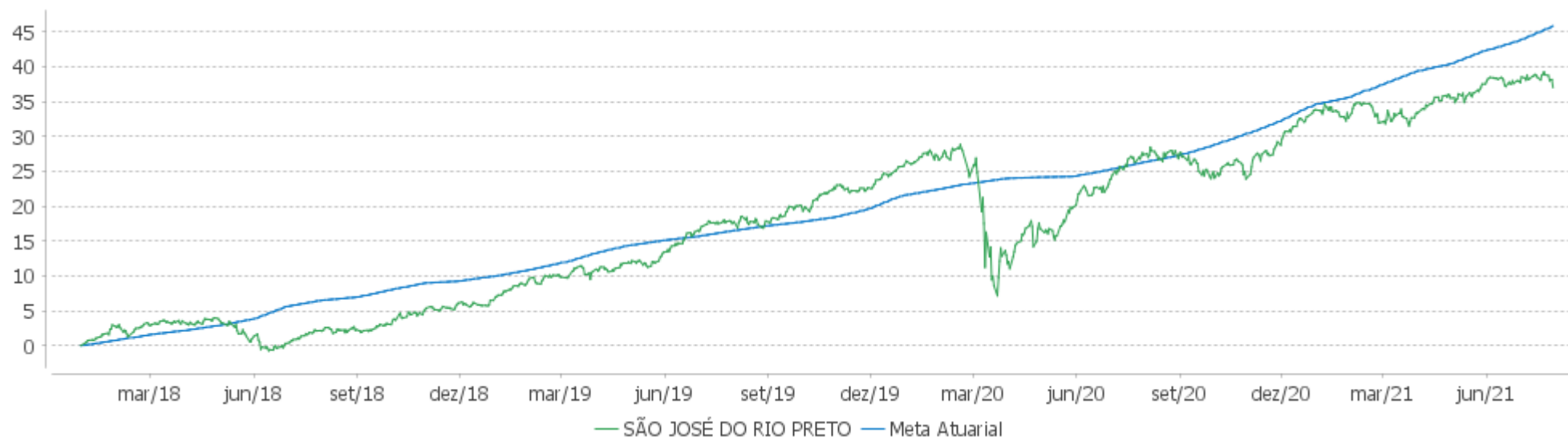
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

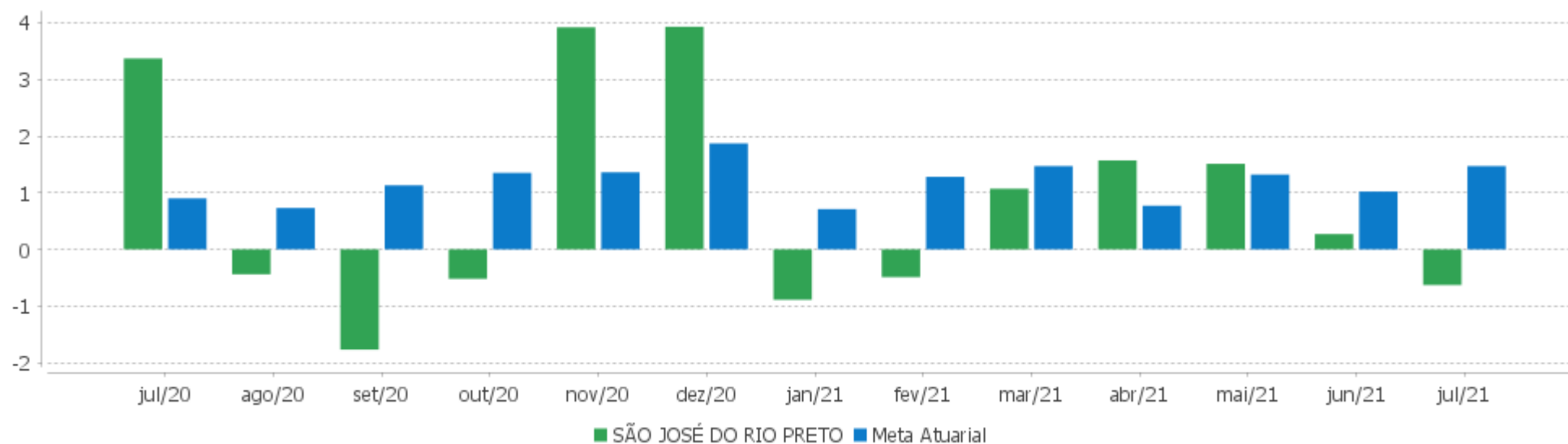
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	21	48,84	03 meses	1,14	3,72	-2,58	4,83
Meses abaixo - Meta Atuarial	22	51,16	06 meses	3,32	7,27	-3,95	5,46
			12 meses	7,59	15,06	-7,47	6,06
			24 meses	16,61	24,73	-8,12	10,27
			36 meses	34,24	36,41	-2,17	8,67
			Desde 29/12/2017	37,03	45,25	-8,21	8,13
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	3,93	2020-12					
Menor rentabilidade da Carteira	-9,41	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,39 -0,01	-1,21 -0,12	1,11 0,00	-0,33 -0,09	2,25 -0,27	10,23 -0,66	40,05 -1,29
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	-0,42 -0,45	-1,64 -2,95	-0,17 -0,76	-0,98 -2,19	1,59 -3,47	13,59 -0,74	34,64 4,21
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,01 -0,01	1,17 -0,15	0,53 -0,05	1,08 -0,12	4,77 -0,29	13,71 -0,62	29,50 -0,93
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,01 -0,02	1,20 -0,12	0,53 -0,06	1,11 -0,09	4,82 -0,23	13,88 -0,46	29,65 -0,79
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,01 -1,49	1,41 -6,92	0,63 -3,24	1,39 -6,18	4,75 -10,73	15,46 -9,80	36,53 -0,46
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,25 -0,15	-0,93 -0,49	0,34 -0,38	-0,38 -0,38	0,55 -0,41	7,68 -0,42	24,46 0,00
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	-0,78 -1,74	-0,06 -4,83	-0,54 -2,88	-0,09 -4,59	0,90 -8,10	10,67 -0,84	29,39 14,29
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	-0,06 0,11	1,50 -0,19	0,50 0,12	1,36 -0,17	5,46 -0,43	14,00 -1,08	27,53 -2,04
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,38 -0,01	-1,20 -0,11	1,05 -0,06	-0,34 -0,09	2,27 -0,25	10,39 -0,50	40,32 -1,03
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,17 -0,02	0,86 -0,14	0,53 -0,07	0,84 -0,12	1,75 -0,24	7,14 -0,46	14,76 -0,69
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,13 -0,03	-0,58 -0,62	0,63 -0,24	-0,12 -0,40	0,89 -0,78	7,81 -1,31	23,87 -2,05
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	0,40 -1,13	1,97 -6,62	1,23 -2,90	1,82 -5,98	5,59 -10,80	13,55 -13,18	29,89 -8,63
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,18 0,19	-0,05 1,04	0,02 -1,09	0,11 0,36	2,83 0,30	14,30 3,41	36,92 -4,43
BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,44 -0,07	-1,80 -0,71	0,99 -0,11	-0,79 -0,54	1,64 -0,88	9,99 -0,90	40,23 -1,12
SANTANDER RF ATIVO FIC % do CDI	0,28 79,31	1,09 66,85	0,92 97,87	1,06 71,54	1,27 51,92	7,76 114,77	21,98 162,43
BRANCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02 -0,05	0,66 -0,65	0,44 -0,14	0,68 -0,53	4,15 -0,90	13,29 -1,04	29,07 -1,37
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	-0,81	-4,09	0,35	-2,40	-0,89	9,97	45,82

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.	-0,44	-3,00	-0,75	-2,16	-3,42	-0,92	4,47
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,25 69,29	1,01 61,41	0,66 70,87	0,93 62,34	1,30 53,31	4,47 66,09	9,91 73,24
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,45 127,03	1,61 98,54	1,00 107,23	1,45 97,56	2,41 98,67	6,21 91,95	12,79 94,53
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,26 72,02	1,11 67,95	0,69 73,67	1,03 69,32	1,56 63,71	4,95 73,28	10,69 78,96
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP Var. IPCA p.p.	-0,61 -1,57	0,11 -4,65	-0,31 -2,64	0,02 -4,48	0,72 -8,27		
BRABESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA Var. IPCA p.p.	-0,20 -1,16	-1,00 -5,76	0,55 -1,78	-0,42 -4,92	0,10 -8,90	7,17 -4,34	23,17 8,07
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,07 -1,55	0,58 -7,75	0,39 -3,47	0,49 -7,08	4,73 -10,75	13,21 -12,05	27,82 -9,17
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,05 -2,52	27,95 19,62	-3,19 -7,06	28,41 20,84	16,38 0,89	68,03 42,77	150,73 113,74
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	-3,99 -0,04	2,09 -0,24	2,17 -0,27	5,52 -0,34	17,74 -0,61	18,54 -1,09	51,40 -2,35
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	2,63 -2,09	19,20 3,88	5,92 6,29	19,27 8,59	34,66 2,40	45,15 -55,47	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO % do CDI	2,58 724,35	18,89 1.153,26	5,76 615,51	19,08 1.283,75	34,89 1.429,16	46,24 684,13	60,64 448,07
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	-4,66 -0,71	14,33 11,99	0,55 -1,90	18,56 12,71	28,29 9,93	36,95 17,32	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,41 -0,47	2,17 -0,16	0,75 -1,69	6,04 0,18	18,34 -0,01	15,63 -4,00	45,29 -8,46
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	-4,27 -0,33	1,09 -1,25	1,33 -1,11	4,37 -1,48	13,07 -5,28	26,07 6,43	82,62 28,87
SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-4,14 -0,20	-1,64 -3,98	2,73 0,29	1,46 -4,39	9,91 -8,45	6,32 -13,31	37,64 -16,11
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-2,78 1,16	2,87 0,53	2,04 -0,40	8,25 2,40	23,66 5,30	34,95 15,32	
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-4,05 -0,11	-4,41 -6,75	2,41 -0,04	4,27 -1,58	0,20 -18,15	-0,82 -20,45	47,09 -6,66
BRABESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. IBOVESPA p.p.	-3,42 0,52	9,66 7,32	5,53 3,09	12,67 6,82	17,74 -0,61	28,85 9,22	86,25 32,50
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5,42	14,23	0,22	7,98	30,62	103,08	121,20

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.	9,36	11,89	-2,23	2,13	12,27	83,45	67,45
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	5,24	13,64	0,00	8,22	27,98	89,55	100,35
Var. IBOVESPA p.p.	9,19	11,30	-2,44	2,37	9,63	69,92	46,60
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	6,32	13,81	1,55	10,61	31,05	114,09	137,95
Var. IBOVESPA p.p.	10,26	11,47	-0,90	4,76	12,70	94,46	84,20
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	7,87	15,96	0,91	9,34	41,19	121,71	140,07
Var. MSCI ACWI p.p.	4,88	5,52	3,11	3,98	12,03	33,83	50,04
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	6,75	16,53	-0,22	11,09	38,64	103,45	111,18
Var. MSCI ACWI p.p.	3,76	6,09	1,98	5,73	9,47	15,56	21,15
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1,16	3,40	-5,39	-0,87	26,07		
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,31	-4,93	-9,26	-8,43	10,59		
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	-0,63	2,40	1,14	3,32	7,59	16,61	34,24
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,11	-5,94	-2,72	-4,25	-7,89	-8,65	-2,75
CDI	0,36	1,64	0,94	1,49	2,44	6,76	13,53
IBOVESPA	-3,94	2,34	2,44	5,85	18,35	19,63	53,75
INPC + 6,00%	1,54	8,59	4,13	7,80	16,39	26,73	38,51
IPCA + 6,00%	1,47	8,33	3,86	7,56	15,48	25,26	36,99

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	0,19	1,00	0,60	0,96	1,99	7,60	15,44	23,97	40,68
IRF-M 1+	-0,83	-4,11	-0,42	-2,76	-3,34	8,28	28,38	38,97	66,27
IRF-M TOTAL	-0,47	-2,04	-0,06	-1,25	-1,40	8,27	24,82	34,87	59,02
IMA-B 5	0,03	1,31	0,59	1,21	5,06	14,34	30,43	41,23	60,61
IMA-B 5+	-0,76	-3,29	1,44	-1,63	0,34	8,18	49,88	56,72	81,63
IMA-B TOTAL	-0,37	-1,09	1,10	-0,24	2,53	10,89	41,35	50,46	72,98
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-0,10	-0,44	0,72	-0,00	0,96	8,10	24,45	33,52	54,06
IMA-GERAL TOTAL	-0,10	0,04	0,87	0,28	1,67	9,12	25,92	35,34	55,62
IDKA 2	-0,18	1,68	0,38	1,54	5,88	15,07	29,57	41,20	61,95
IDKA 20	-1,44	-5,02	1,98	-2,27	-1,21	3,68	67,33	69,21	99,56
CDI	0,36	1,64	0,94	1,49	2,44	6,76	13,53	21,57	36,78

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-3,94	2,34	2,44	5,85	18,35	19,63	53,75	84,77	112,54
IBRX 100	-3,99	4,47	2,33	7,73	20,73	23,34	61,40	92,00	121,47
IBRX 50	-3,85	4,91	2,77	7,91	22,23	22,51	54,85	86,08	113,55
SMALL CAP	-5,80	4,96	1,45	8,69	20,13	29,57	86,53	106,58	160,32
IFIX	2,51	-1,60	-1,29	-1,92	3,33	6,19	31,08	36,68	62,68
Índice Consumo - ICON	-5,22	-2,08	1,59	-0,81	2,95	15,45	58,99	62,68	71,63
Índice Dividendos - IDIV	-1,72	0,31	1,58	5,67	14,21	18,21	67,31	86,37	136,91

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	0,96	4,76	2,34	4,50	8,99	11,51	15,10	20,26	23,52
INPC	1,02	5,01	2,60	4,73	9,85	12,81	16,38	20,58	23,08
IGPM	0,78	15,98	5,54	13,06	33,83	46,23	55,58	68,40	65,60
SELIC	0,36	1,64	0,94	1,49	2,44	6,76	13,54	21,59	36,81

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	4,72	15,33	-0,37	10,68	32,26	100,62	112,87	191,07	219,74
MSCI ACWI	2,99	10,44	-2,20	5,36	29,16	87,89	90,03	148,07	175,22
MSCI World	4,15	12,45	-1,01	7,85	31,07	90,86	94,44	156,03	181,87

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,31	7,15	3,36	6,55	13,32	20,59	29,41	40,58	50,15
IPCA + 5,00%	1,39	7,74	3,61	7,06	14,40	22,91	33,17	46,04	57,47
IPCA + 5,50%	1,43	8,04	3,74	7,31	14,94	24,08	35,07	48,83	61,23
IPCA + 5,89%	1,47	8,27	3,84	7,51	15,36	25,00	36,57	51,03	64,22
IPCA + 6,00%	1,47	8,33	3,86	7,56	15,48	25,26	36,99	51,65	65,07
INPC + 4,00%	1,37	7,41	3,63	6,79	14,21	22,00	30,85	40,95	49,61
INPC + 6,00%	1,54	8,59	4,13	7,80	16,39	26,73	38,51	52,05	64,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
218	01/07/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	900.922,95	474.689,63055700	1,8979200000
219	02/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	30.074,04	0,00	14.114,12976400	2,1307753650
220	02/07/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	13.204,62	0,00	6.956,59549500	1,8981440000
221	05/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	2.904,06	0,00	1.362,76656800	2,1310032600
222	05/07/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	8.383,26	4.416,03817100	1,8983660000
223	07/07/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.130.000,00	0,00	298.428,78564800	3,7864980000
224	07/07/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.502.523,05	1.317.949,77517800	1,8988000128
225	08/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	4.979,76	0,00	2.336,05509100	2,1316963020
226	08/07/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	988,17	520,35660700	1,8990150000
227	08/07/2021	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	457.663,54	0,00	439,06914600	1.042,3495800000
228	12/07/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	73.374,53	0,00	38.629,33552900	1,8994510000
229	13/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	2.705,24	0,00	1.268,65078000	2,1323756250
230	13/07/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	85,88	45,20778700	1,8996720000
231	14/07/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2.521,50	0,00	1.327,18000400	1,8998930000
232	14/07/2021	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	0,00	180.000,01	5,90871700	30.463,4692205000
233	15/07/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	16.578,74	8.725,12917500	1,9001140000
234	16/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	73.926,19	34.657,00738500	2,1330805969
235	16/07/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	560,36	294,87429200	1,9003350000
236	19/07/2021	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	253.926,20	0,00	48.789,22094200	5,2045553320
237	19/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	5.158,88	0,00	2.418,23965400	2,1333204050
238	19/07/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	5.731,61	3.015,75434300	1,9005560000
239	20/07/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	432,74	227,66477700	1,9007770000
240	21/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	959,18	0,00	449,50867700	2,1338408980
241	22/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	27.126,25	0,00	12.711,03867300	2,1340702910
242	22/07/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	6.435,85	3.385,11767500	1,9012190000
243	23/07/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	110.947,95	58.349,46588400	1,9014390000
244	26/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	40.395,83	0,00	18.924,56733900	2,1345708610
245	27/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	40.441,89	0,00	18.944,10942900	2,1348002740

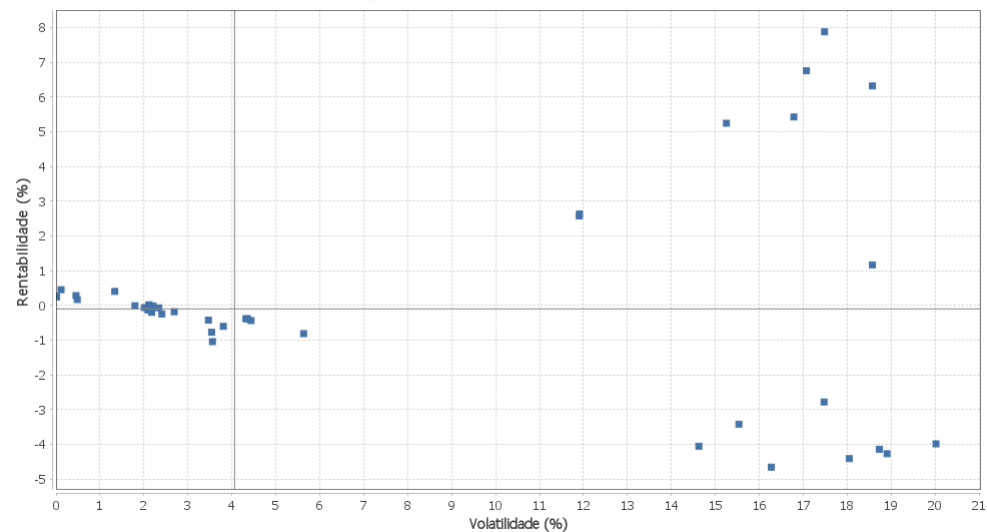
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
246	28/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	27.076,64	12.681,92106200	2,1350582350
247	28/07/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	2.404.599,95	632.982,68550400	3,7988400000
248	28/07/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	3.912.992,97	0,00	2.057.195,15945700	1,9021010000
249	28/07/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	283.052,23	0,00	148.810,30502500	1,9021010000
250	28/07/2021	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	751.498,04	308.576,91682200	2,4353670000
251	28/07/2021	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	844.317,53	320.383,13341000	2,6353370000
252	29/07/2021	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	114.113,45	0,00	21.673,78246600	5,2650454610
253	29/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	20.339,75	0,00	9.525,60154200	2,1352719730
254	29/07/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	3.107.777,65	1.633.675,06287100	1,9023230000
255	30/07/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2.984.271,98	0,00	1.568.566,75814000	1,9025470000
Total						

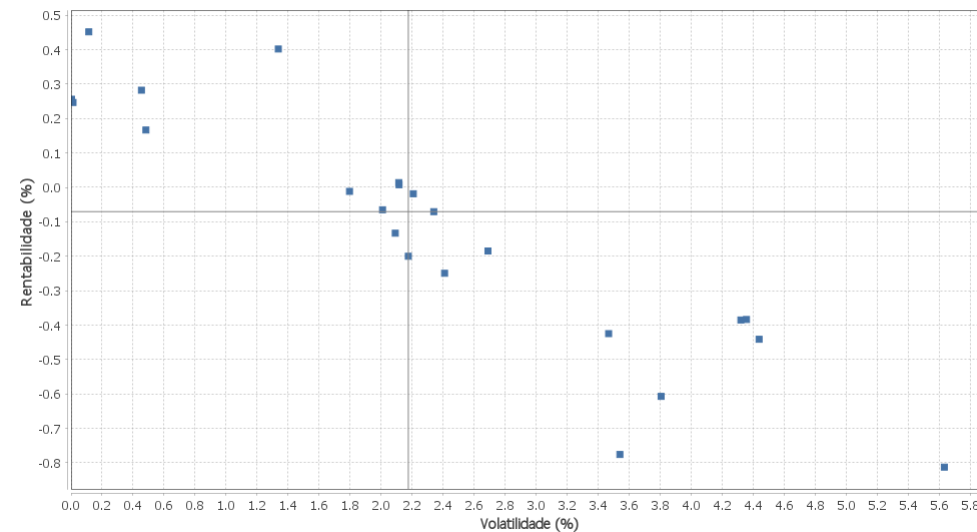
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

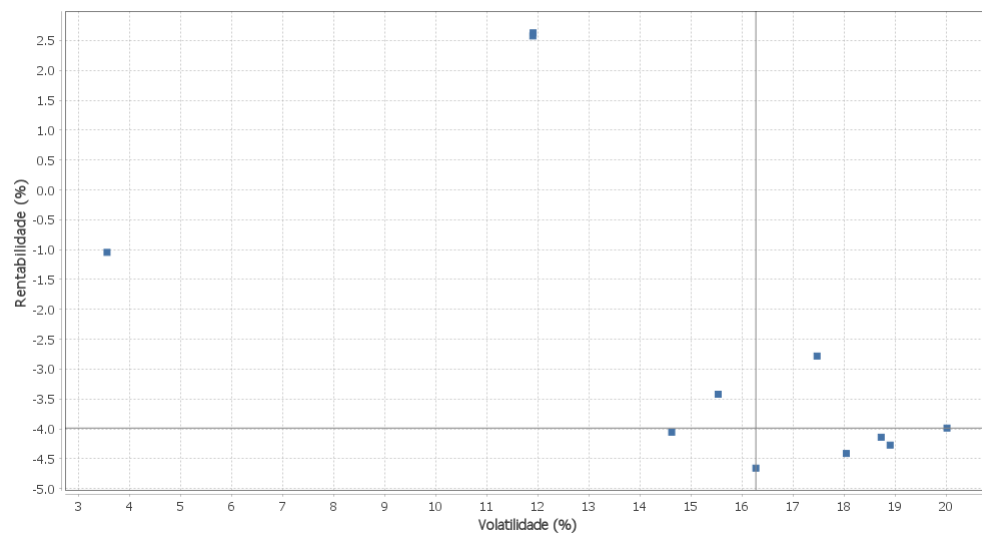
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - No Mês



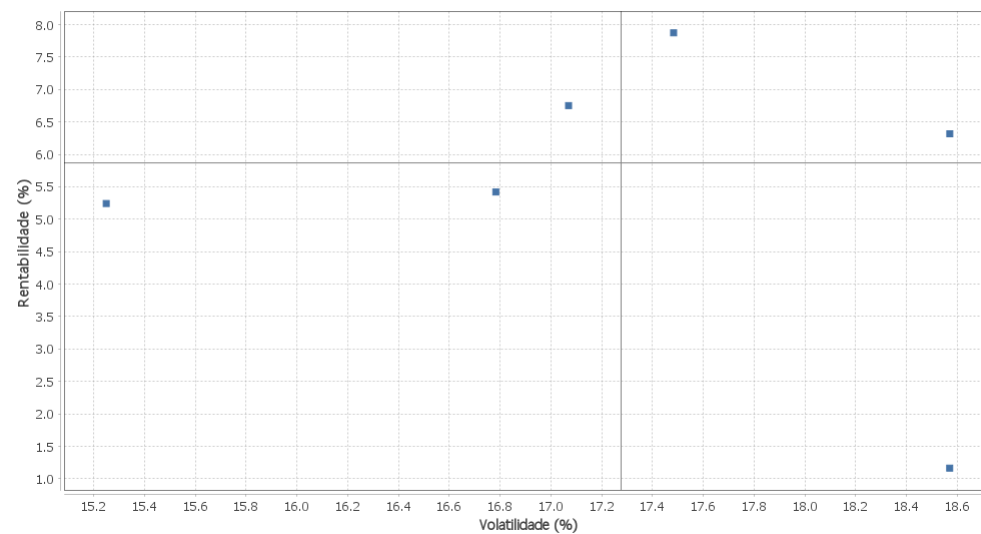
Renda Fixa - No Mês



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\$): 8.915.046,66

Value-At-Risk: 2,23%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	Artigo 7º IV, Alínea a	0,00	0,02	-0,00	-32,99	0,26	4.633.890,27	1,16
BB PREV RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,01	0,02	-0,00	-8,58	0,25	107.397,06	0,03
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,11	NaN	0,00	0,84	0,45	0,00	0,00
SANTANDER RF ATIVO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,45	0,22	0,00	-0,16	0,28	2.440.352,56	0,61
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,48	NaN	0,00	-0,39	0,17	0,00	0,00
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,34	0,96	0,00	0,03	0,40	1.763.046,53	0,44
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	1,80	1,19	0,01	-0,20	-0,01	5.014.313,54	1,25
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,01	1,28	0,01	-0,21	-0,06	3.302.961,41	0,83
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,09	1,06	0,01	-0,23	-0,13	4.417.679,17	1,10
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,11	1,34	0,03	-0,16	0,01	13.175.697,81	3,29
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,12	1,34	0,02	-0,16	0,01	7.720.015,50	1,93
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	Artigo 7º IV, Alínea a	2,17	1,28	0,03	-0,26	-0,20	11.832.827,41	2,96
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	Artigo 7º IV, Alínea a	2,21	1,34	0,01	-0,17	-0,02	6.634.705,60	1,66
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	Artigo 7º VII, Alínea b	2,34	1,67	0,01	-0,18	-0,07	2.376.827,95	0,59
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,41	1,20	0,09	-0,25	-0,25	43.245.389,68	10,81
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	Artigo 7º I, Alínea b	2,69	1,81	0,00	-0,20	-0,18	924.581,04	0,23
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	3,47	1,85	0,03	-0,23	-0,42	8.881.090,39	2,22
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	3,54	1,03	0,07	-0,32	-0,78	39.794.267,81	9,95
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	Artigo 8º IV, Alínea a	3,56	0,11	-0,00	-0,39	-1,05	9.308.549,08	2,33
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	Artigo 7º IV, Alínea a	3,80	0,95	0,02	-0,25	-0,61	11.863.609,62	2,97
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	Artigo 7º III, Alínea a	4,32	2,38	0,19	-0,17	-0,39	45.683.757,94	11,42
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	4,36	2,32	0,07	-0,17	-0,38	17.532.294,74	4,38
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	Artigo 7º IV, Alínea a	4,44	2,53	0,08	-0,18	-0,44	18.256.051,99	4,56
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	5,63	2,84	0,02	-0,21	-0,81	4.742.465,42	1,19
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	11,90	6,34	0,22	0,19	2,58	20.494.996,90	5,12
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Artigo 8º III	11,91	6,36	0,05	0,19	2,63	4.772.871,57	1,19
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	14,62	7,76	0,03	-0,30	-4,05	2.428.260,99	0,61
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	15,25	8,40	0,01	0,32	5,24	2.223.256,56	0,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	Artigo 8º II, Alínea a	15,53	7,06	0,26	-0,24	-3,42	19.092.964,36	4,77
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Artigo 8º II, Alínea a	16,27	8,54	0,07	-0,31	-4,66	4.352.521,85	1,09
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	16,78	7,66	0,02	0,30	5,42	5.994.163,43	1,50
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	17,07	9,27	-0,00	0,37	6,75	379.102,97	0,09
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	17,47	7,58	0,03	-0,18	-2,78	2.256.719,66	0,56
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	17,48	9,01	-0,01	0,43	7,87	2.728.855,80	0,68
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	18,04	6,24	0,32	-0,26	-4,41	24.188.535,59	6,05
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	18,57	9,57	0,01	0,04	1,16	7.752.426,27	1,94
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	18,57	8,99	0,05	0,32	6,32	10.047.163,92	2,51
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	18,73	7,24	0,09	-0,24	-4,14	5.880.918,53	1,47
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	18,90	7,60	0,30	-0,24	-4,27	19.260.184,09	4,81
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	Artigo 8º I, Alínea a	20,02	7,08	0,07	-0,22	-3,99	4.545.621,97	1,14