



SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUNHO 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 30.06.2021.

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	63,59%
------------	--------

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	5,73	0,38	-0,82	17.599.797,11	4,36	7.399.889.507,38	0,24
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,33	0,19	0,70	842.988,58	0,21	8.267.613.291,28	0,01
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,55	0,29	-0,45	4.423.572,54	1,09	1.081.995.665,41	0,41
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,55	-0,15	1,15	13.173.866,59	3,26	14.363.834.668,17	0,09
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2,54	-0,15	1,19	7.719.439,78	1,91	1.293.639.877,69	0,60
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,47	-0,28	1,56	4.056.381,36	1,00	11.796.463.834,87	0,03
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	4,32	-0,28	-1,22	8.918.960,79	2,21	1.358.777.143,52	0,66
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,81	-0,25	1,43	5.014.889,04	1,24	347.367.869,00	1,44
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,94	0,11	-0,68	43.353.624,17	10,73	9.201.718.777,36	0,47
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,33	-0,00	0,72	40.105.333,09	9,92	16.058.908.177,46	0,25
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	4,00	-0,33	0,14	926.293,71	0,23	218.277.954,52	0,42
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,25	0,14	1,56	1.755.990,04	0,43	582.131.864,85	0,30
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,80	0,03	0,14	147.891.136,80	36,60		

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	5,70	0,43	-0,83	45.860.462,90	11,35	2.765.269.746,66	1,66
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			5,70	0,43	-0,83	45.860.462,90	11,35		

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	0,31	0,43	1.265.509,34	0,31	5.582.841.841,27	0,02
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	6,00	0,44	-1,36	18.336.909,86	4,54	1.784.600.519,94	1,03

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	7,53	0,27	-3,31	4.781.313,95	1,18	538.660.024,18	0,89
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,15	0,02	0,02	33.179,62	0,01	2.307.212.680,54	0,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,04	0,24	0,85	4.022.021,09	1,00	564.586.038,14	0,71
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,71	-0,14	0,68	6.635.934,21	1,64	1.148.865.288,98	0,58
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FIC	0,68	0,30	0,81	2.433.488,74	0,60	905.600.207,36	0,27
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	3,14	0,33	-0,80	11.856.561,73	2,93	1.501.428.504,12	0,79
CEF	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	2,13	0,11	0,93	11.477.888,10	2,84	1.001.985.294,49	1,15
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			3,96	0,25	-1,23	60.842.806,64	15,06		

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	2,88	-0,07	0,65	2.378.504,84	0,59	630.534.374,83	0,38
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			2,88	-0,07	0,65	2.378.504,84	0,59		
Renda Fixa			3,55	0,15	-0,32	256.972.911,18	63,59		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

29,62%

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	20,84	0,44	6,33	4.734.369,78	1,17	137.884.014,36	3,43
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			20,84	0,44	6,33	4.734.369,78	1,17		

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	20,41	1,03	2,61	6.314.180,50	1,56	377.424.816,75	1,67
BRAM	BEM	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	20,04	0,89	13,54	19.769.229,64	4,89	2.359.525.962,49	0,84
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	19,52	-0,48	5,60	20.119.668,05	4,98	840.588.804,87	2,39
XP	XP	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	21,80	-0,50	-0,37	2.530.885,74	0,63	168.363.599,86	1,50
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	19,43	0,97	6,89	25.304.997,68	6,26	548.472.279,81	4,61
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	20,15	-0,87	19,92	4.565.139,04	1,13	517.658.364,97	0,88
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	20,63	-0,80	5,81	2.321.286,93	0,57	1.117.769.353,36	0,21
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			19,02	0,39	8,13	80.925.387,58	20,03		

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	15,06	2,69	15,90	19.980.324,00	4,94	1.940.724.929,23	1,03
CEF	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	15,05	2,71	3,86	4.650.639,90	1,15	2.298.502.554,43	0,20
Sub-total Artigo 8º III			12,81	2,69	13,89	24.630.963,90	6,10		

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	37,39	0,45	31,95	9.406.917,70	2,33	300.080.643,29	3,13
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			37,39	0,45	31,95	9.406.917,70	2,33		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Variável e Investimentos Estruturados

15,97

0,86

10,55

119.697.638,96

29,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,79%

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	25,25	-3,94	-4,92	2.529.679,17	0,63	1.086.893.880,36	0,23
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24,39	-1,15	2,21	7.663.212,21	1,90	1.609.258.405,72	0,48
Sub-total Artigo 9º A, II			21,50	-1,80	3,99	10.192.891,38	2,52		

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	21,15	-1,19	8,36	5.685.962,94	1,41	2.860.128.891,15	0,20
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	20,55	-0,46	7,05	9.450.158,53	2,34	3.350.369.820,93	0,28
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	21,17	-2,33	7,98	2.112.504,57	0,52	998.415.651,43	0,21
Sub-total Artigo 9º A, III			20,51	-0,93	7,59	17.248.626,04	4,27		

Investimentos no Exterior			20,19	-1,26	6,50	27.441.517,42	6,79		
Total			6,08	0,27	3,05	404.112.067,56	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 2
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	147.891.136,80	36,60	10,00	41,50	70,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	45.860.462,90	11,35	0,00	14,00	20,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	60.842.806,64	15,06	0,00	14,00	40,00	0,00	50,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	2.378.504,84	0,59	0,00	0,63	5,00	0,00	15,00
	Total Renda Fixa	256.972.911,18	63,59					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º I, Alinea a	Fundos de Ações Referenciados	4.734.369,78	1,17	0,00	1,00	10,00	0,00	40,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	80.925.387,58	20,03	5,00	18,37	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	24.630.963,90	6,10	0,00	4,50	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	9.406.917,70	2,33	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	119.697.638,96	29,62					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	10.192.891,38	2,52	0,00	0,00	3,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	17.248.626,04	4,27	0,00	4,00	5,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	27.441.517,42	6,79					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	0,03 10,26	0,14 11,08	1,28 162,96	0,14 11,08	3,81 167,52	46.672,51	117.096,02
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,43 139,89	-0,83 -64,70	2,13 270,73	-0,83 -64,70	7,16 314,65	196.606,62	-687.961,27
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,25 81,30	-1,23 -96,14	1,42 179,69	-1,23 -96,14	3,63 159,38	161.053,02	-305.466,92
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	-0,07 -22,62	0,65 51,26	1,44 182,53	0,65 51,26	5,83 256,26	-1.657,00	15.476,63
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	0,44 -0,03	6,33 -0,21	8,53 -0,18	6,33 -0,21	32,54 -0,86	20.529,33	282.014,19
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	0,39 -0,07	8,13 1,59	10,63 1,91	8,13 1,59	30,23 -3,16	314.791,17	6.301.786,36
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	2,69 2,23	13,89 7,35	8,22 -0,50	13,89 7,35	32,89 -0,50	645.846,82	2.961.062,29
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	0,45 -0,01	31,95 25,41	0,52 -8,20	31,95 25,41	16,89 -16,51	32.243,42	2.149.051,11
Artigo 9º A, II % do CDI	-1,80 -583,75	3,99 312,30	-4,50 -571,12	3,99 312,30		-172.907,27	-89.331,52
Artigo 9º A, III % do CDI	-0,93 -303,35	7,59 594,02	-3,27 -414,60	7,59 594,02	25,91 1.138,09	-162.559,30	1.216.734,81
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (Total)						1.080.619,32	11.960.461,70

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	43.305.340,39	0,00	0,00	0,00	43.353.624,17	48.283,78	-313.215,37
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	17.533.929,91	0,00	0,00	0,00	17.599.797,11	65.867,20	-145.169,20
BB PREV RF IPCA	5.027.437,89	0,00	0,00	0,00	5.014.889,04	-12.548,85	72.030,80
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1.753.459,43	0,00	0,00	0,00	1.755.990,04	2.530,61	27.238,73
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	929.326,07	0,00	0,00	0,00	926.293,71	-3.032,36	1.278,99

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	4.067.660,94	0,00	0,00	0,00	4.056.381,36	-11.279,58	62.434,19
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.410.570,43	0,00	0,00	0,00	4.423.572,54	13.002,11	-19.811,11
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	13.193.618,67	0,00	0,00	0,00	13.173.866,59	-19.752,08	150.348,89
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	841.401,40	0,00	0,00	0,00	842.988,58	1.587,18	18.018,87
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	40.106.542,64	0,00	0,00	0,00	40.105.333,09	-1.209,55	285.638,39
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	7.731.228,33	0,00	0,00	0,00	7.719.439,78	-11.788,55	90.727,78
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	8.943.948,19	0,00	0,00	0,00	8.918.960,79	-24.987,40	-109.899,13
					147.891.136,80	46.672,51	0,01

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	45.663.856,28	0,00	0,00	0,00	45.860.462,90	196.606,62	-687.961,27
					45.860.462,90	196.606,62	0,05

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	20.826,86	356.239,65	-343.986,95	0,00	33.179,62	100,06	315,33
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	11.817.452,79	0,00	0,00	0,00	11.856.561,73	39.108,94	-95.457,53
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	6.645.282,40	0,00	0,00	0,00	6.635.934,21	-9.348,19	44.737,07
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	18.255.981,86	0,00	0,00	0,00	18.336.909,86	80.928,00	-253.661,47
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	4.086.129,34	5.166.682,27	-5.234.048,22	0,00	4.022.021,09	3.257,70	18.851,15
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.607.571,77	1.150.000,00	-4.507.410,00	0,00	1.265.509,34	15.347,57	22.919,34
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	11.010.079,18	456.286,51	0,00	0,00	11.477.888,10	11.522,41	100.695,86
SANTANDER RF ATIVO FIC	2.426.256,05	0,00	0,00	0,00	2.433.488,74	7.232,69	19.565,08
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	4.768.410,11	0,00	0,00	0,00	4.781.313,95	12.903,84	-163.443,59
					60.842.806,64	161.053,02	0,04

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	2.380.161,84	0,00	0,00	0,00	2.378.504,84	-1.657,00	15.476,63
					2.378.504,84	-1.657,00	-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	4.713.840,45	0,00	0,00	0,00	4.734.369,78	20.529,33	282.014,19
					4.734.369,78	20.529,33	0,01

Artigo 8º II, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	25.061.385,71	0,00	0,00	0,00	25.304.997,68	243.611,97	1.631.169,60
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	2.339.962,70	0,00	0,00	0,00	2.321.286,93	-18.675,77	127.495,84
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	19.595.017,30	0,00	0,00	0,00	19.769.229,64	174.212,34	2.357.454,83
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	20.215.921,77	0,00	0,00	0,00	20.119.668,05	-96.253,72	1.067.340,40
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	4.605.021,45	0,00	0,00	0,00	4.565.139,04	-39.882,41	758.252,02
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	6.249.786,37	0,00	0,00	0,00	6.314.180,50	64.394,13	160.585,46
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	2.543.501,11	0,00	0,00	0,00	2.530.885,74	-12.615,37	-9.423,23
					80.925.387,58	314.791,17	0,08

Artigo 8º III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4.527.729,00	0,00	0,00	0,00	4.650.639,90	122.910,90	172.921,59
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	19.457.388,08	0,00	0,00	0,00	19.980.324,00	522.935,92	2.741.421,95
					24.630.963,90	645.846,82	0,16

Artigo 8º IV, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	8.867.264,28	507.410,00	0,00	0,00	9.406.917,70	32.243,42	2.149.051,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					9.406.917,70	32.243,42	0,01

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	2.107.940,60	505.501,92	0,00	0,00	2.529.679,17	-83.763,35	-100.718,87
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.752.356,13	0,00	0,00	0,00	7.663.212,21	-89.143,92	11.387,35
					10.192.891,38	-172.907,27	-0,04

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	2.162.846,67	0,00	0,00	0,00	2.112.504,57	-50.342,10	156.073,36
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5.754.351,75	0,00	0,00	0,00	5.685.962,94	-68.388,81	438.629,07
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	9.493.986,92	0,00	0,00	0,00	9.450.158,53	-43.828,39	622.032,38
					17.248.626,04	-162.559,30	-0,04

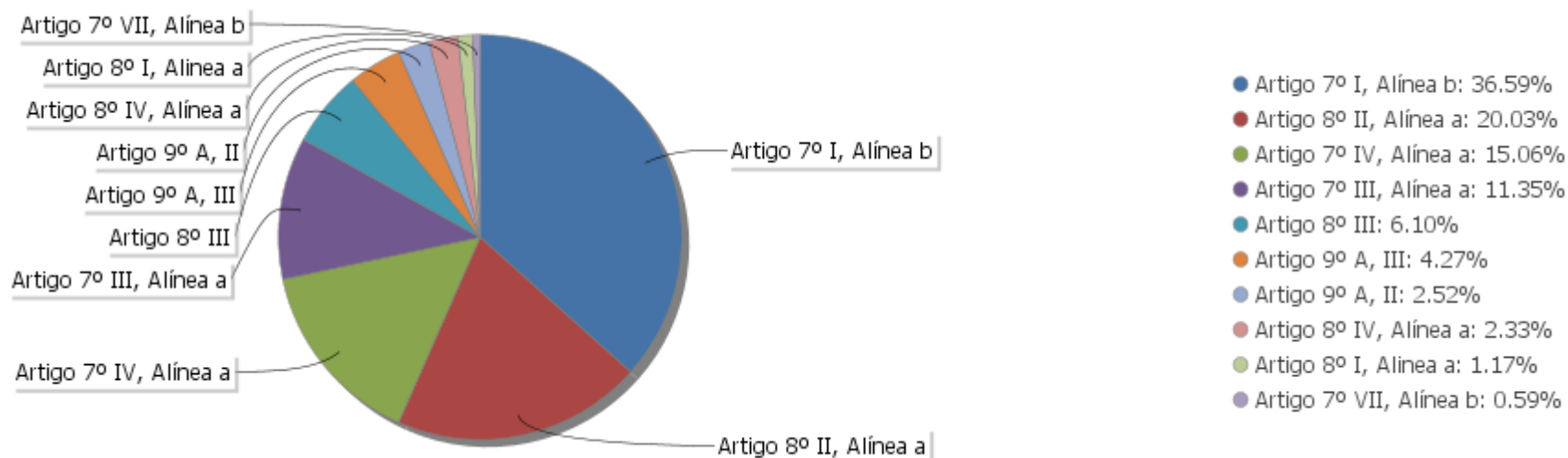
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

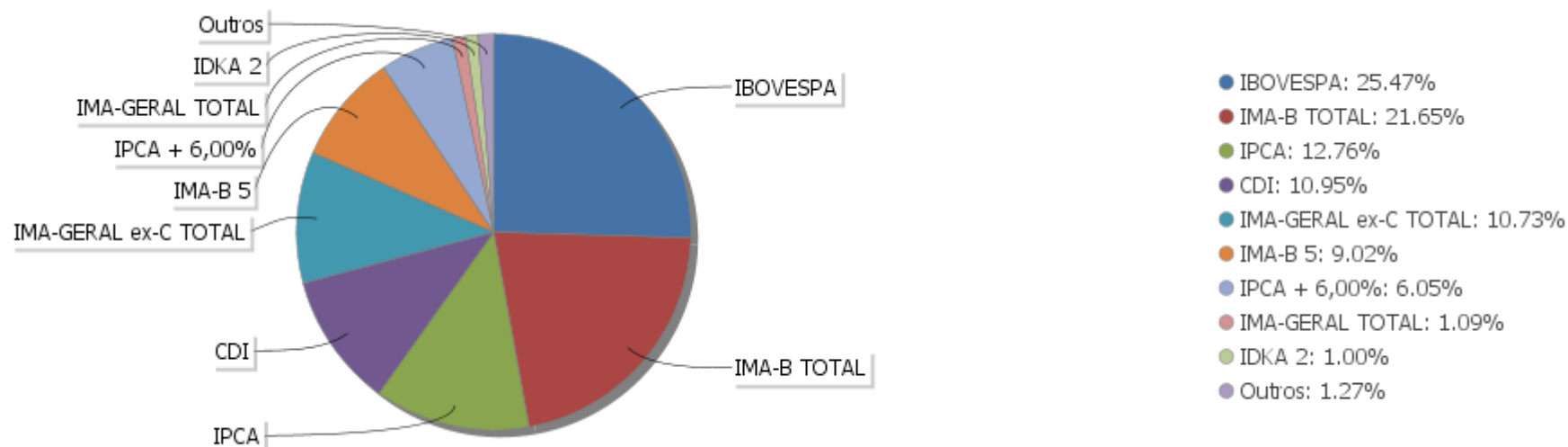
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	364.509.804,18	90,20	364.509.804,18	90,20
de 31 a 365 dias	20.119.668,05	4,98	384.629.472,23	95,18
acima de 365 dias	19.482.595,33	4,82	404.112.067,56	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

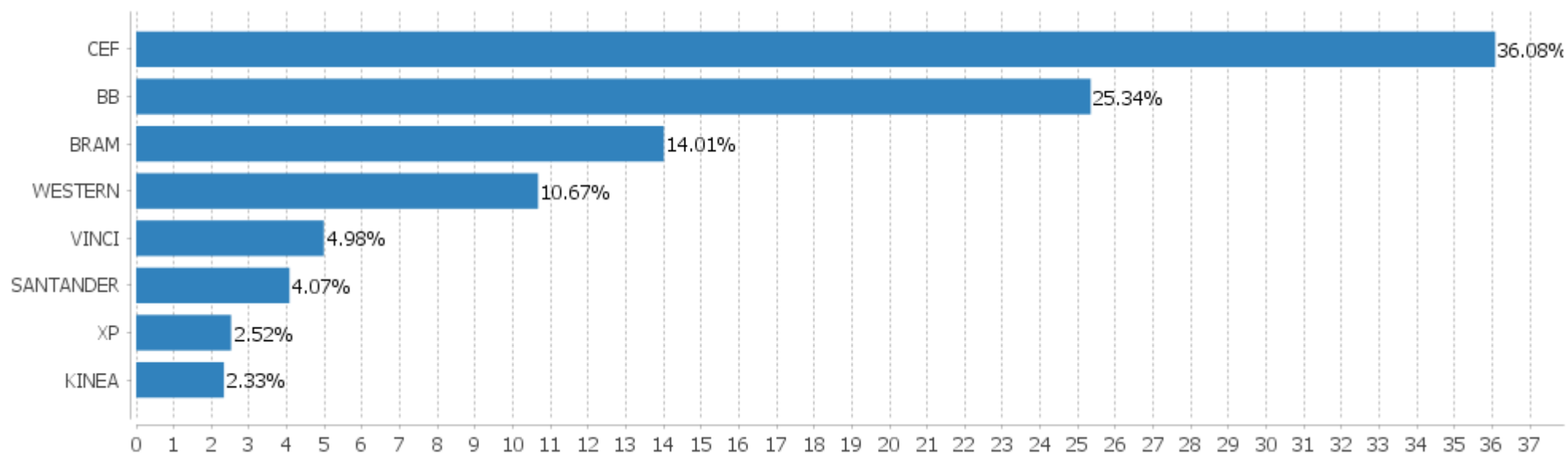


Alocação Por Estratégia



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							3,05
IPCA + 5,41%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97							6,47
p.p. indexador	-1,56	-1,73	-0,34	0,84	0,24	-0,71							-3,42
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

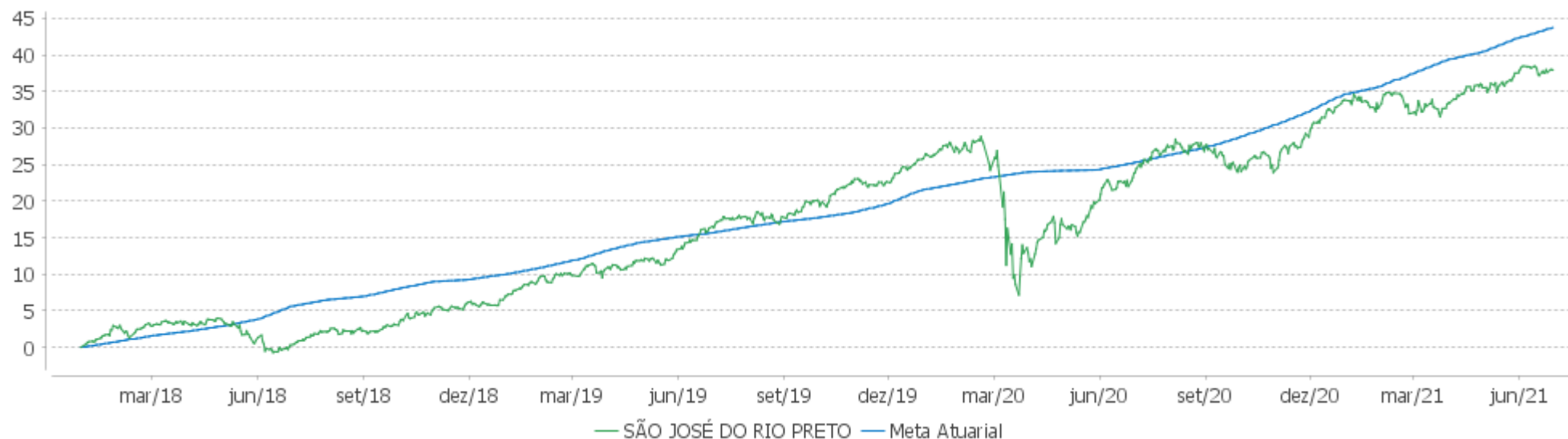
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

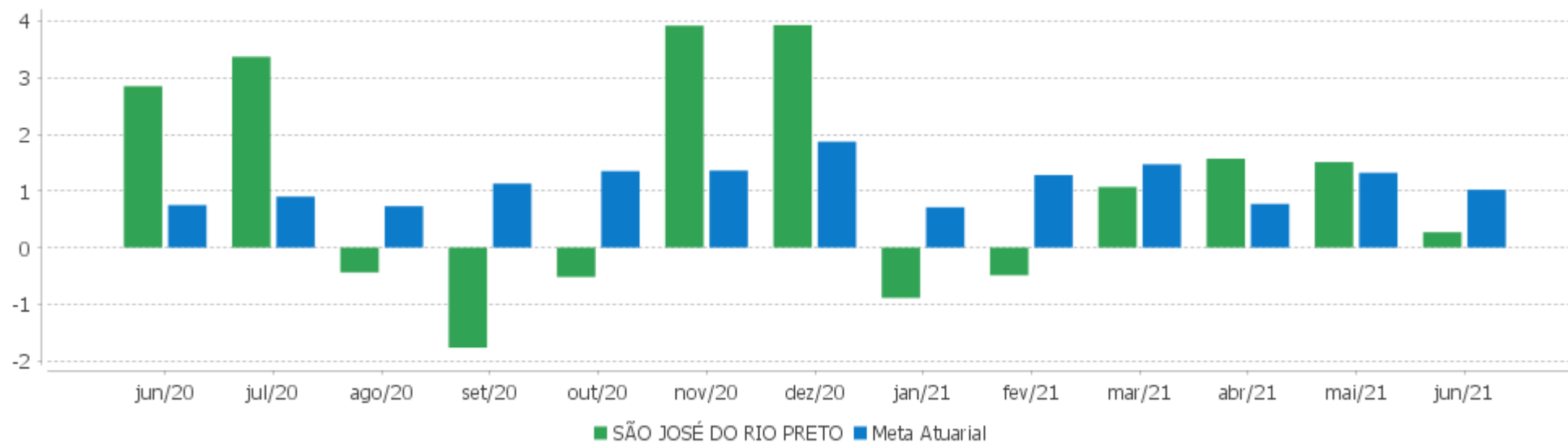
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	21	50,00	03 meses	3,38	3,01	0,37	4,33
Meses abaixo - Meta Atuarial	21	50,00	06 meses	3,05	6,47	-3,42	5,61
			12 meses	11,93	14,45	-2,52	6,08
			24 meses	18,57	23,87	-5,30	10,21
			36 meses	37,50	35,63	1,87	8,62
			Desde 29/12/2017	37,91	43,20	-5,30	8,19
	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.	0,43 0,01	-0,83 -0,10	2,13 -0,01	-0,83 -0,10	7,16 -0,26	12,05 -0,69	43,82 -1,34
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	-0,28 -0,15	-1,22 -2,50	1,33 -0,11	-1,22 -2,50	3,85 -2,22	15,35 -0,07	37,98 5,66
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	-0,15 -0,02	1,15 -0,13	1,38 -0,05	1,15 -0,13	5,77 -0,29	14,77 -0,64	31,38 -0,95
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	-0,15 -0,02	1,19 -0,10	1,38 -0,05	1,19 -0,10	5,83 -0,24	14,95 -0,46	31,53 -0,80
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,11 -0,21	-0,68 -0,34	1,22 -0,10	-0,68 -0,34	2,58 -0,16	9,05 -0,18	26,47 0,17
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,25 -1,27	1,43 -5,33	1,62 -1,53	1,43 -5,33	5,94 -8,89	16,72 -7,61	39,42 3,28
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	-0,00 -0,53	0,72 -3,05	0,90 -0,78	0,72 -3,05	2,68 -5,67	12,77 2,11	31,64 17,26
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	-0,28 0,04	1,56 -0,30	1,59 -0,32	1,56 -0,30	6,40 -0,66	15,12 -1,34	29,13 -2,74
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,19 -0,02	0,70 -0,12	0,64 -0,04	0,70 -0,12	1,82 -0,21	7,71 -0,46	15,35 -0,64
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,38 -0,04	-0,82 -0,10	2,09 -0,05	-0,82 -0,10	7,15 -0,28	12,23 -0,51	44,09 -1,07
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	0,14 -0,95	1,56 -5,39	1,57 -1,86	1,56 -5,39	5,93 -9,82	14,11 -11,49	37,00 -0,46
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,29 -0,06	-0,45 -0,59	1,25 -0,24	-0,45 -0,59	2,70 -0,85	8,96 -1,34	25,78 -2,05
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,33 -0,75	0,14 0,86	1,69 -0,46	0,14 0,86	4,84 -2,59	15,61 2,87	40,22 -4,94
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,07 -1,09	0,65 -6,10	1,44 -1,71	0,65 -6,10	5,83 -8,99	14,23 -10,10	31,29 -4,85
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,44 0,02	-1,36 -0,64	2,15 0,00	-1,36 -0,64	6,66 -0,76	11,84 -0,90	44,15 -1,01
SANTANDER RF ATIVO FIC % do CDI	0,30 96,86	0,81 63,44	0,80 102,12	0,81 63,44	1,52 66,88	8,52 121,95	22,25 161,92
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	-0,14	0,68	1,41	0,68	5,19	14,40	31,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,01	-0,61	-0,03	-0,61	-0,88	-1,02	-1,29
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	0,27	-3,31	1,97	-3,31	5,04	12,40	51,19
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,15	-2,58	-0,18	-2,58	-2,38	-0,34	6,03
BB PREV RF FLUXO FIC	0,22	0,76	0,53	0,76	1,16	4,70	10,13
% do CDI	72,90	59,28	66,67	59,28	50,75	67,24	73,73
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,31	1,16	0,82	1,16	2,20	6,32	12,88
% do CDI	99,36	90,55	103,48	90,55	96,71	90,47	93,68
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	0,11	0,72	0,83	0,72	2,29		
Var. IPCA p.p.	-0,42	-3,05	-0,85	-3,05	-6,06		
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,24	0,85	0,57	0,85	1,41	5,20	10,92
% do CDI	76,37	66,89	72,91	66,89	62,10	74,41	79,46
BRANDESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	0,33	-0,80	1,29	-0,80	2,01	8,37	25,09
% do CDI	107,53	-62,51	164,15	-62,51	88,39	119,91	182,57
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	-0,87	19,92	15,78	19,92	42,87		
Var. IBOVESPA p.p.	-1,33	13,38	7,06	13,38	9,48		
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	0,97	6,89	9,62	6,89	33,04	21,40	66,10
Var. IBOVESPA p.p.	0,51	0,35	0,90	0,35	-0,35	-4,18	-8,17
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	-0,48	5,60	8,51	5,60	28,59	35,83	101,75
Var. IBOVESPA p.p.	-0,94	-0,94	-0,20	-0,94	-4,81	10,24	27,48
SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP ACOES	1,03	2,61	8,97	2,61	24,87	12,43	56,81
Var. IBOVESPA p.p.	0,57	-3,93	0,25	-3,93	-8,53	-13,15	-17,46
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	-0,80	5,81	7,62	5,81	39,67	43,84	
Var. IBOVESPA p.p.	-1,26	-0,73	-1,09	-0,73	6,27	18,25	
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	-0,50	-0,37	7,69	-0,37	11,07	4,14	61,50
Var. IBOVESPA p.p.	-0,96	-6,91	-1,02	-6,91	-22,33	-21,45	-12,77
BRANDESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	0,89	13,54	14,01	13,54	31,95	40,19	101,63
Var. IBOVESPA p.p.	0,42	7,00	5,29	7,00	-1,45	14,61	27,36
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	0,44	6,33	8,53	6,33	32,54	24,43	71,45
Var. IBOVESPA p.p.	-0,03	-0,21	-0,18	-0,21	-0,86	-1,16	-2,82
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	-1,56	29,30	-1,49	29,30	14,54	68,69	127,43
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,58	22,55	-4,64	22,55	-0,28	44,36	91,29
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2,71	16,15	8,76	16,15	38,60	43,45	
% do CDI	882,02	1.264,12	1.111,63	1.264,12	1.695,81	622,14	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	2,69	15,90	8,70	15,90	38,91	44,64	62,63
% do CDI	873,23	1.244,68	1.103,60	1.244,68	1.709,11	639,12	455,68
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-1,19	8,36	-4,36	8,36	26,23	95,14	110,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-1,65	1,82	-13,07	1,82	-7,17	69,55	36,18
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	-2,33	7,98	-4,69	7,98	22,80	81,83	91,10
Var. IBOVESPA p.p.	-2,79	1,44	-13,41	1,44	-10,60	56,24	16,83
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	-0,46	7,05	-2,27	7,05	26,43	103,88	127,63
Var. IBOVESPA p.p.	-0,93	0,51	-10,99	0,51	-6,97	78,30	53,36
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-3,94	7,50	-6,12	7,50	36,16	105,20	119,62
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,69	0,26	-0,01	0,26	10,87	25,66	34,74
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1,15	2,21	-4,10	2,21	28,74		
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,17	-4,55	-7,24	-4,55	13,92		
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	0,27	3,05	3,38	3,05	11,93	18,57	37,50
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,75	-3,71	0,23	-3,71	-2,90	-5,77	1,36
CDI	0,31	1,28	0,79	1,28	2,28	6,98	13,74
IBOVESPA	0,46	6,54	8,72	6,54	33,40	25,59	74,27
INPC + 6,00%	1,09	6,95	3,42	6,95	15,75	25,60	37,46
IPCA + 6,00%	1,02	6,76	3,15	6,76	14,82	24,33	36,14

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	0,21	0,81	0,68	0,81	2,04	8,17	15,99	25,04	41,88
IRF-M 1+	0,22	-3,30	1,54	-3,30	-1,09	10,57	31,78	44,01	70,12
IRF-M TOTAL	0,21	-1,58	1,26	-1,58	0,14	9,97	27,26	38,64	61,89
IMA-B 5	-0,13	1,29	1,44	1,29	6,07	15,42	32,32	45,20	62,50
IMA-B 5+	0,83	-2,55	2,69	-2,55	8,52	10,66	55,78	65,31	89,15
IMA-B TOTAL	0,42	-0,72	2,14	-0,72	7,42	12,74	45,16	57,06	77,99
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,32	-0,34	1,32	-0,34	2,74	9,23	26,31	36,75	56,76
IMA-GERAL TOTAL	0,35	0,14	1,48	0,14	3,55	10,30	27,83	38,65	58,38
IDKA 2	-0,32	1,87	1,91	1,87	7,06	16,45	31,87	45,03	63,71
IDKA 20	1,07	-3,63	3,85	-3,63	12,34	7,07	77,65	82,49	113,49
CDI	0,31	1,28	0,79	1,28	2,28	6,98	13,74	22,11	37,80

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	0,46	6,54	8,72	6,54	33,40	25,59	74,27	101,60	146,09
IBRX 100	0,63	8,82	9,61	8,82	36,33	29,97	82,97	109,81	156,78
IBRX 50	0,66	9,11	9,99	9,11	37,48	27,96	75,42	102,75	146,44
SMALL CAP	1,29	11,42	12,41	11,42	39,64	46,83	108,08	137,16	216,68
IFIX	-2,19	-4,02	-3,23	-4,02	-1,83	4,90	29,63	32,82	68,17
Índice Consumo - ICON	0,64	3,32	8,00	3,32	16,90	33,24	78,77	81,45	99,34
Índice Dividendos - IDIV	-2,17	2,06	5,45	2,06	23,79	23,60	82,61	98,77	171,68

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	0,53	3,77	1,68	3,77	8,35	10,66	14,38	19,40	22,99
INPC	0,60	3,95	1,95	3,95	9,22	11,78	15,49	19,56	22,62
IGPM	0,60	15,08	6,30	15,08	35,75	45,68	55,16	65,90	64,61
SELIC	0,31	1,28	0,79	1,28	2,28	6,98	13,75	22,12	37,84

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	-2,27	10,13	-5,03	10,13	26,62	90,69	105,09	168,14	219,09
MSCI ACWI	-3,25	7,23	-6,11	7,23	25,29	79,54	84,88	134,07	181,00
MSCI World	-3,06	7,96	-5,78	7,96	25,18	80,80	87,35	138,06	184,42

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,86	5,77	2,66	5,77	12,66	19,69	28,60	39,56	49,47
IPCA + 5,00%	0,94	6,27	2,91	6,27	13,74	22,00	32,33	44,97	56,75
IPCA + 5,50%	0,98	6,51	3,03	6,51	14,28	23,16	34,23	47,73	60,50
IPCA + 5,89%	1,01	6,71	3,12	6,71	14,70	24,08	35,71	49,92	63,47
IPCA + 6,00%	1,02	6,76	3,15	6,76	14,82	24,33	36,14	50,54	64,32
INPC + 4,00%	0,93	5,96	2,94	5,96	13,57	20,91	29,85	39,74	49,03
INPC + 6,00%	1,09	6,95	3,42	6,95	15,75	25,60	37,46	50,74	63,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
179	01/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	3.440,49	0,00	1.618,51815200	2,1257036850
180	01/06/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.048.573,08	553.796,99297100	1,8934250000
181	02/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	11.439,39	0,00	5.380,94033000	2,1259090970
182	02/06/2021	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	147.857,53	0,00	61.315,15131700	2,4114354580
183	02/06/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	79.135,00	0,00	41.790,48200400	1,8936130000
184	07/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	82.037,10	0,00	38.581,26827100	2,1263453400
185	07/06/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.342.676,58	708.914,28157500	1,8939900280
186	08/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	104.109,05	48.956,97789200	2,1265415980
187	08/06/2021	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	456.286,51	0,00	437,18980800	1.043,6805730000
188	09/06/2021	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	117.766,49	0,00	48.954,65382200	2,4056239970
189	10/06/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	7.593,67	4.008,14790600	1,8945583292
190	11/06/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	4.096,47	2.162,01751800	1,8947440000
191	14/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	2.632,69	0,00	1.237,56286700	2,1273181910
192	14/06/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.150.000,00	0,00	304.595,09511800	3,7755040000
193	14/06/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.150.000,00	606.881,93428800	1,8949320000
194	15/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	5.817,16	0,00	2.734,24266300	2,1275214810
195	15/06/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.337,89	705,96411100	1,8951210000
196	17/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	22.578,18	0,00	10.610,52086000	2,1279049630
197	17/06/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	5.600,16	0,00	2.954,45313000	1,8954980000
198	18/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	8.073,09	0,00	3.793,44475000	2,1281685990
199	18/06/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	9.751,71	5.144,00758300	1,8957410000
200	22/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	30.276,29	0,00	14.222,78237100	2,1287178000
201	22/06/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	298.662,49	0,00	157.503,55310800	1,8962270000
202	23/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	156.773,35	0,00	73.638,05994000	2,1289717590
203	23/06/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	507.410,00	134.259,99312400	3,7793090000
204	23/06/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	150.518,73	79.367,83994300	1,8964700000
205	23/06/2021	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	507.410,00	0,00	507.410,00000000	1,0000000000
206	24/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	239.877,90	112.658,98155900	2,1292390245

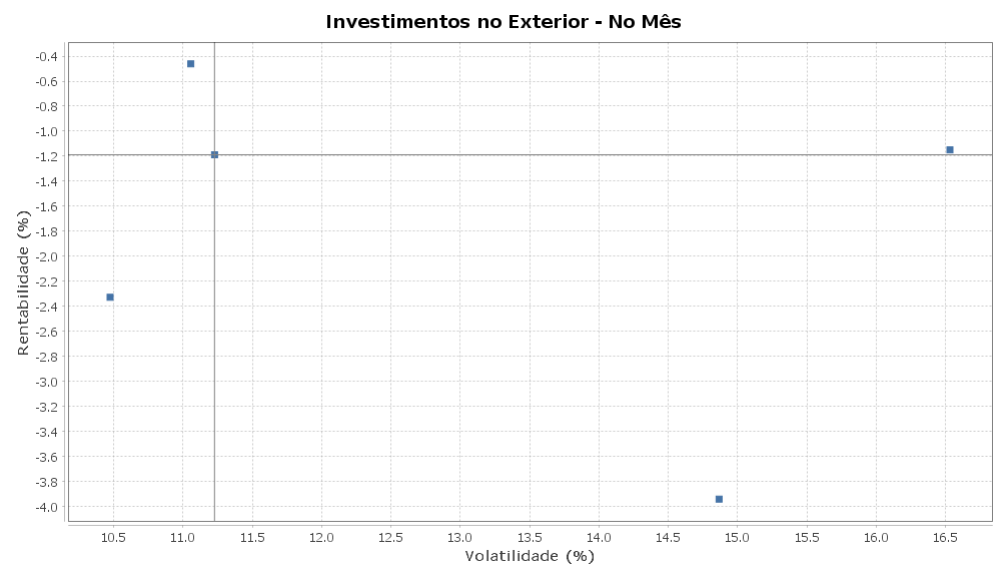
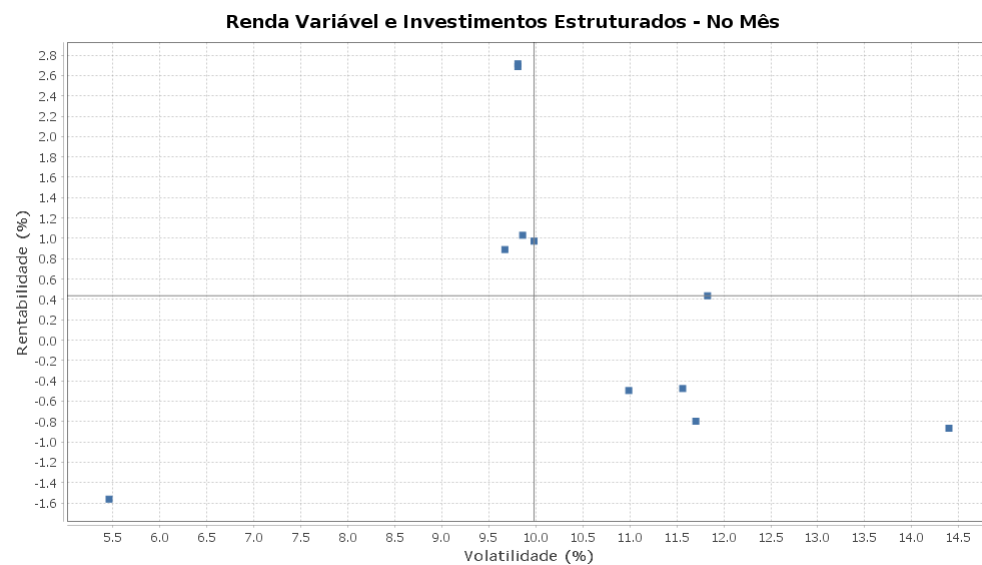
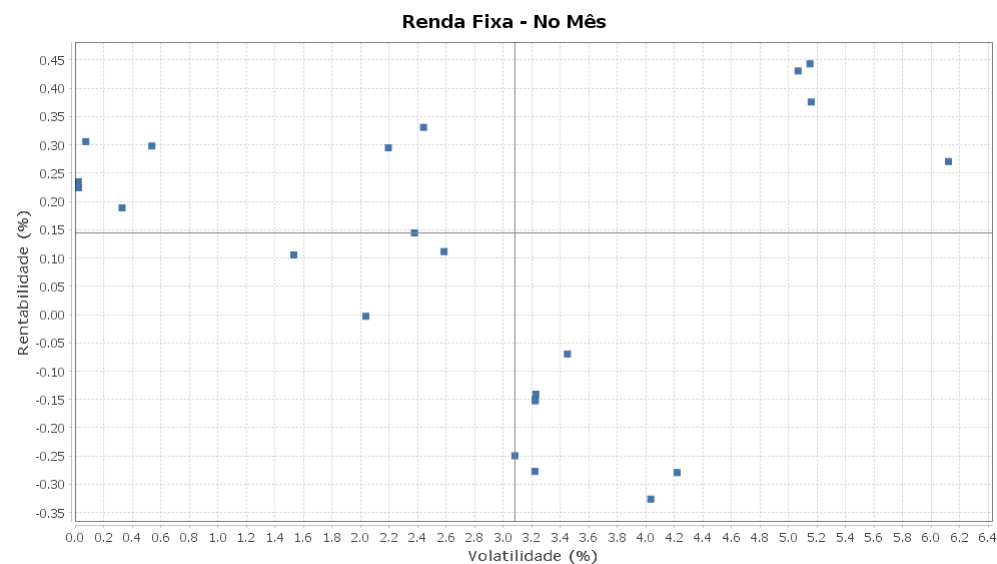
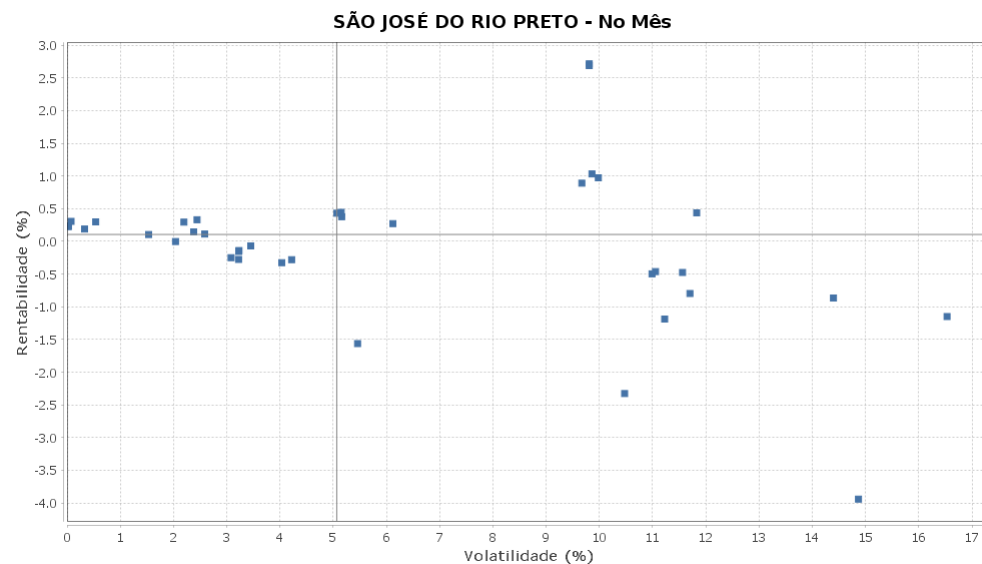
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
207	25/06/2021	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	6.284,71	0,00	2.658,97746200	2,3635815230
208	25/06/2021	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	83.074,46	0,00	35.147,70241300	2,3635815230
209	25/06/2021	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	150.518,73	0,00	63.682,47870200	2,3635815230
210	25/06/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	186.429,17	98.278,01691500	1,8969570000
211	28/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	30.331,56	0,00	14.241,90485400	2,1297403900
212	28/06/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	7.014,78	0,00	3.697,43833000	1,8972000000
213	29/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	2.840,35	0,00	1.333,49552600	2,1300033960
214	29/06/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	4.000.000,00	1.057.577,70380300	3,7822280000
215	29/06/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	754.420,18	0,00	397.598,33628700	1,8974430000
216	30/06/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	4.021.849,66	0,00	2.119.343,00018900	1,8976870000
217	30/06/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.333.070,92	702.471,43666800	1,8976870000

Total

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Value-At-Risk (R\$): 10.538.271,06

Value-At-Risk: 2,61%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,02	0,00	-3,14	0,24	4.022.021,09	1,00
BB PREV RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,03	0,00	-3,44	0,22	33.179,62	0,01
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,08	0,05	0,00	-0,03	0,31	1.265.509,34	0,31
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,33	0,15	0,00	-0,36	0,19	842.988,58	0,21
SANTANDER RF ATIVO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,54	0,27	0,00	-0,02	0,30	2.433.488,74	0,60
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	Artigo 7º IV, Alínea a	1,53	1,08	0,02	-0,13	0,11	11.477.888,10	2,84
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,04	1,15	0,08	-0,15	-0,00	40.105.333,09	9,92
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,20	1,02	0,01	-0,01	0,29	4.423.572,54	1,09
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,38	1,27	0,00	-0,07	0,14	1.755.990,04	0,43
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	Artigo 7º IV, Alínea a	2,44	1,24	0,03	0,01	0,33	11.856.561,73	2,93
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,59	1,24	0,10	-0,08	0,11	43.353.624,17	10,73
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	3,08	1,45	0,01	-0,18	-0,25	5.014.889,04	1,24
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	3,22	1,51	0,01	-0,18	-0,28	4.056.381,36	1,00
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	3,23	1,48	0,03	-0,14	-0,15	13.173.866,59	3,26
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	3,23	1,44	0,02	-0,14	-0,15	7.719.439,78	1,91
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	Artigo 7º IV, Alínea a	3,23	1,73	0,02	-0,14	-0,14	6.635.934,21	1,64
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	Artigo 7º VII, Alínea b	3,45	1,82	0,01	-0,11	-0,07	2.378.504,84	0,59
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	Artigo 7º I, Alínea b	4,03	2,03	0,00	-0,16	-0,33	926.293,71	0,23
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	4,22	2,06	0,03	-0,14	-0,28	8.918.960,79	2,21
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	Artigo 7º III, Alínea a	5,07	2,67	0,21	0,02	0,43	45.860.462,90	11,35
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	Artigo 7º IV, Alínea a	5,15	2,94	0,09	0,03	0,44	18.336.909,86	4,54
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	5,16	2,67	0,08	0,01	0,38	17.599.797,11	4,36
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	Artigo 8º IV, Alínea a	5,46	1,19	-0,00	-0,34	-1,56	9.406.917,70	2,33
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	6,12	3,00	0,03	-0,01	0,27	4.781.313,95	1,18
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	Artigo 8º II, Alínea a	9,67	8,76	0,34	0,06	0,89	19.769.229,64	4,89
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	9,81	6,42	0,21	0,24	2,69	19.980.324,00	4,94
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Artigo 8º III	9,81	6,43	0,05	0,25	2,71	4.650.639,90	1,15
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	9,86	9,30	0,13	0,07	1,03	6.314.180,50	1,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	9,98	7,72	0,43	0,07	0,97	25.304.997,68	6,26
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	10,47	9,11	0,01	-0,25	-2,33	2.112.504,57	0,52
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	10,99	8,08	0,04	-0,07	-0,50	2.530.885,74	0,63
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	11,06	9,77	0,05	-0,07	-0,46	9.450.158,53	2,34
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	11,23	9,34	0,02	-0,13	-1,19	5.685.962,94	1,41
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	11,56	8,56	0,37	-0,07	-0,48	20.119.668,05	4,98
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	11,70	7,78	0,04	-0,09	-0,80	2.321.286,93	0,57
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	Artigo 8º I, Alínea a	11,83	8,34	0,09	0,01	0,44	4.734.369,78	1,17
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Artigo 8º II, Alínea a	14,40	9,57	0,08	-0,08	-0,87	4.565.139,04	1,13
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	14,87	9,07	-0,01	-0,29	-3,94	2.529.679,17	0,63
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	16,53	10,45	-0,01	-0,09	-1,15	7.663.212,21	1,90