



**LDB**  
EMPRESAS

**SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**  
MAIO 2021



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.05.2021.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

64,08%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,83	1,05	-1,19	17.533.929,91	4,33	7.382.686.390,39	0,24
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,32	0,17	0,51	841.401,40	0,21	8.656.296.995,82	0,01
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,58	0,47	-0,74	4.410.570,43	1,09	1.078.471.153,85	0,41
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,44	0,67	1,31	13.193.618,67	3,26	14.343.181.790,80	0,09
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2,43	0,68	1,34	7.731.228,33	1,91	1.251.943.442,66	0,62
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,35	0,84	1,85	4.067.660,94	1,00	11.767.802.943,40	0,03
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	4,27	0,54	-0,94	8.943.948,19	2,21	1.324.212.496,97	0,68
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,76	0,89	1,68	5.027.437,89	1,24	348.237.094,18	1,44
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,94	0,48	-0,79	43.305.340,39	10,69	9.352.083.339,26	0,46
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,36	0,24	0,72	40.106.542,64	9,90	15.989.068.973,83	0,25
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	3,97	0,53	0,46	929.326,07	0,23	218.992.447,21	0,42
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,19	0,68	1,42	1.753.459,43	0,43	581.292.934,32	0,30
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>2,77</b>	<b>0,54</b>	<b>0,11</b>	<b>147.844.464,29</b>	<b>36,51</b>		

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	5,80	1,06	-1,25	45.663.856,28	11,28	2.766.490.944,46	1,65
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>5,80</b>	<b>1,06</b>	<b>-1,25</b>	<b>45.663.856,28</b>	<b>11,28</b>		

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	0,13	0,13	4.607.571,77	1,14	5.770.121.590,43	0,08
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	6,11	0,99	-1,80	18.255.981,86	4,51	1.859.083.226,91	0,98

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	7,68	0,90	-3,57	4.768.410,11	1,18	535.733.157,48	0,89
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,15	0,17	0,18	20.826,86	0,01	2.438.437.445,72	0,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,03	0,20	0,62	4.086.129,34	1,01	567.210.701,26	0,72
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,62	0,60	0,82	6.645.282,40	1,64	1.166.601.720,84	0,57
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FIC	0,69	0,33	0,51	2.426.256,05	0,60	969.985.350,52	0,25
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	3,16	0,42	-1,13	11.817.452,79	2,92	1.440.715.539,33	0,82
CEF	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	2,18	0,20	0,82	11.010.079,18	2,72	985.987.140,01	1,12
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>			<b>4,02</b>	<b>0,55</b>	<b>-1,47</b>	<b>63.637.990,36</b>	<b>15,71</b>		
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	2,76	0,53	0,73	2.380.161,84	0,59	630.973.641,92	0,38
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b</b>			<b>2,76</b>	<b>0,53</b>	<b>0,73</b>	<b>2.380.161,84</b>	<b>0,59</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>3,55</b>	<b>0,63</b>	<b>-0,48</b>	<b>259.526.472,77</b>	<b>64,08</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

29,18%

## 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	21,89	5,96	5,87	4.713.840,45	1,16	134.017.234,96	3,52
<b>Sub-total Artigo 8º I, Alínea a</b>			<b>21,89</b>	<b>5,96</b>	<b>5,87</b>	<b>4.713.840,45</b>	<b>1,16</b>		

## 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	21,61	6,08	1,56	6.249.786,37	1,54	389.089.997,43	1,61
BRAM	BEM	BRADERCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	20,88	8,31	12,54	19.595.017,30	4,84	2.367.208.838,54	0,83
XP	XP	XP INVESTOR FI DE ACOES	21,29	4,53	4,70	0,00	0,00	380.276.742,20	0,00
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	20,58	6,36	6,11	20.215.921,77	4,99	839.678.104,67	2,41
XP	XP	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	23,34	7,27	0,13	2.543.501,11	0,63	172.089.092,26	1,48
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	20,59	4,39	5,86	25.061.385,71	6,19	510.786.954,02	4,91
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	21,08	6,38	20,97	4.605.021,45	1,14	456.170.234,69	1,01
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	21,35	5,81	6,66	2.339.962,70	0,58	991.355.960,71	0,24
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>20,13</b>	<b>6,25</b>	<b>7,71</b>	<b>80.610.596,41</b>	<b>19,91</b>		

## 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	6,12	1,08	1,05	0,00	0,00	1.978.910.273,23	0,00
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	16,69	0,41	12,87	19.457.388,08	4,80	1.790.312.458,24	1,09
CEF	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	16,69	1,12	1,12	4.527.729,00	1,12	1.997.517.389,78	0,23
<b>Sub-total Artigo 8º III</b>			<b>14,00</b>	<b>0,95</b>	<b>10,91</b>	<b>23.985.117,08</b>	<b>5,92</b>		

## 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	38,20	-0,62	31,36	8.867.264,28	2,19	282.865.708,19	3,13

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
		<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a</b>	<b>38,20</b>	<b>-0,62</b>	<b>31,36</b>	<b>8.867.264,28</b>	<b>2,19</b>		
		Renda Variável e Investimentos Estruturados	16,95	4,58	9,61	118.176.818,22	29,18		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,73%

Artigo 9º A, II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	26,79	-2,62	-1,01	2.107.940,60	0,52	1.036.521.218,23	0,20
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25,51	-5,39	3,40	7.752.356,13	1,91	1.691.117.668,02	0,46
<b>Sub-total Artigo 9º A, II</b>			<b>22,61</b>	<b>-4,57</b>	<b>5,89</b>	<b>9.860.296,73</b>	<b>2,43</b>		

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	22,17	-3,79	9,66	5.754.351,75	1,42	2.994.024.840,38	0,19
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	21,38	-4,04	7,54	9.493.986,92	2,34	3.430.574.736,66	0,28
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	22,26	-2,71	10,55	2.162.846,67	0,53	1.049.290.271,84	0,21
<b>Sub-total Artigo 9º A, III</b>			<b>21,38</b>	<b>-3,80</b>	<b>8,60</b>	<b>17.411.185,34</b>	<b>4,30</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>21,07</b>	<b>-3,96</b>	<b>7,86</b>	<b>27.271.482,07</b>	<b>6,73</b>		
<b>Total</b>			<b>6,32</b>	<b>1,51</b>	<b>2,78</b>	<b>404.974.773,06</b>	<b>100,00</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	147.844.464,29	36,51	10,00	41,50	70,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	45.663.856,28	11,28	0,00	14,00	20,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	63.637.990,36	15,71	0,00	14,00	40,00	0,00	50,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	2.380.161,84	0,59	0,00	0,63	5,00	0,00	15,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>259.526.472,77</b>	<b>64,08</b>					100,00
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	4.713.840,45	1,16	0,00	1,00	10,00	0,00	40,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	80.610.596,41	19,91	5,00	18,37	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	23.985.117,08	5,92	0,00	4,50	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	8.867.264,28	2,19	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>118.176.818,22</b>	<b>29,18</b>					40,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	9.860.296,73	2,43	0,00	0,00	3,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	17.411.185,34	4,30	0,00	4,00	5,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>27.271.482,07</b>	<b>6,73</b>					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	0,54 198,93	0,11 11,37	1,19 175,41	2,29 202,15	4,78 219,54	790.951,38	70.423,51
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,06 392,97	-1,25 -129,46	1,20 175,78	3,54 312,58	8,86 406,78	479.978,71	-884.567,89
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,55 203,44	-1,47 -152,53	0,62 90,50	1,60 141,36	4,77 219,02	358.768,01	-466.519,94
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,53 195,96	0,73 74,99	1,72 252,31	2,62 231,57	6,94 318,57	12.541,57	17.133,63
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	5,96 -0,20	5,87 -0,18	14,36 -0,34	15,49 -0,42	43,99 -0,42	264.934,30	261.484,86
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	6,25 0,09	7,71 1,66	14,75 0,05	17,00 1,09	41,42 -2,99	4.901.519,88	5.986.995,19
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	0,95 -5,21	10,91 4,86	9,12 -5,59	14,30 -1,61	31,01 -13,40	177.164,12	2.315.215,47
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,62 -6,77	31,36 25,31	0,30 -14,41	31,69 15,78	26,10 -18,30	-54.927,63	2.116.807,69
Artigo 9º A, II % do CDI	-4,57 -1.692,42	5,89 609,43	-2,77 -407,17			-215.319,20	83.575,75
Artigo 9º A, III % do CDI	-3,80 -1.404,98	8,60 889,81	1,51 221,38	8,79 776,16	32,39 1.486,43	-687.373,91	1.379.294,11
<b>SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (Total)</b>						<b>6.028.237,23</b>	<b>10.879.842,38</b>

**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	43.098.118,72	0,00	0,00	0,00	43.305.340,39	207.221,67	-361.499,15
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	17.350.923,24	0,00	0,00	0,00	17.533.929,91	183.006,67	-211.036,40
BB PREV RF IPCA	5.114.187,43	0,00	-131.642,97	0,00	5.027.437,89	44.893,43	84.579,65
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1.741.570,77	0,00	0,00	0,00	1.753.459,43	11.888,66	24.708,12
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	924.433,07	0,00	0,00	0,00	929.326,07	4.893,00	4.311,35

## 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	4.033.628,96	0,00	0,00	0,00	4.067.660,94	34.031,98	73.713,77
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.390.103,18	0,00	0,00	0,00	4.410.570,43	20.467,25	-32.813,22
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	13.105.889,94	0,00	0,00	0,00	13.193.618,67	87.728,73	170.100,97
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	839.971,52	0,00	0,00	0,00	841.401,40	1.429,88	16.431,69
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	40.011.040,61	0,00	0,00	0,00	40.106.542,64	95.502,03	286.847,94
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	7.679.130,77	0,00	0,00	0,00	7.731.228,33	52.097,56	102.516,33
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	8.896.157,67	0,00	0,00	0,00	8.943.948,19	47.790,52	-84.911,73
					147.844.464,29	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	45.183.877,57	0,00	0,00	0,00	45.663.856,28	479.978,71	-884.567,89
					45.663.856,28	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	0,00	337.956,53	-317.240,79	0,00	20.826,86	111,12	215,27
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	11.767.555,27	0,00	0,00	0,00	11.817.452,79	49.897,52	-134.566,47
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	6.605.374,28	0,00	0,00	0,00	6.645.282,40	39.908,12	54.085,26
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	18.076.802,47	0,00	0,00	0,00	18.255.981,86	179.179,39	-334.589,47
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	4.176.469,79	10.135.356,80	-10.234.191,90	0,00	4.086.129,34	8.494,65	15.593,45
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	6.000.000,00	-1.400.000,00	0,00	4.607.571,77	7.571,77	7.571,77
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	10.527.252,86	459.991,86	0,00	0,00	11.010.079,18	22.834,46	89.173,45
SANTANDER RF ATIVO FIC	2.418.186,97	0,00	0,00	0,00	2.426.256,05	8.069,08	12.332,39
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	4.725.708,21	0,00	0,00	0,00	4.768.410,11	42.701,90	-176.347,43
					63.637.990,36	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	2.367.620,27	0,00	0,00	0,00	2.380.161,84	12.541,57	17.133,63
					2.380.161,84	0,00	0,00

Artigo 8º I, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	4.448.906,15	0,00	0,00	0,00	4.713.840,45	264.934,30	261.484,86
					4.713.840,45	0,00	0,00

Artigo 8º II, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	24.007.777,07	0,00	0,00	0,00	25.061.385,71	1.053.608,64	1.387.557,63
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	2.211.531,99	0,00	0,00	0,00	2.339.962,70	128.430,71	146.171,61
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	18.092.295,12	0,00	0,00	0,00	19.595.017,30	1.502.722,18	2.183.242,49
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	19.007.320,58	0,00	0,00	0,00	20.215.921,77	1.208.601,19	1.163.594,12
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	4.328.886,06	0,00	0,00	0,00	4.605.021,45	276.135,39	798.134,43
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	5.891.836,12	0,00	0,00	0,00	6.249.786,37	357.950,25	96.191,33
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	2.371.121,92	0,00	0,00	0,00	2.543.501,11	172.379,19	3.192,14
XP INVESTOR FI DE ACOES	4.455.655,06	0,00	-4.657.347,39	0,00	0,00	201.692,33	208.911,44
					80.610.596,41	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	0,00	4.477.718,31	0,00	0,00	4.527.729,00	50.010,69	50.010,69
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	4.430.073,38	0,00	-4.477.718,31	0,00	0,00	47.644,93	46.718,75
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	19.377.879,58	0,00	0,00	0,00	19.457.388,08	79.508,50	2.218.486,03
					23.985.117,08	0,00	0,00

Artigo 8º IV, Alínea a

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	8.922.191,91	0,00	0,00	0,00	8.867.264,28	-54.927,63	2.116.807,69
					8.867.264,28	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	1.568.298,85	577.236,81	0,00	0,00	2.107.940,60	-37.595,06	-16.955,52
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.272.732,88	4.657.347,39	0,00	0,00	7.752.356,13	-177.724,14	100.531,27
					9.860.296,73	0,00	0,00

Artigo 9º A, III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	2.223.152,39	0,00	0,00	0,00	2.162.846,67	-60.305,72	206.415,46
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5.981.299,42	0,00	0,00	0,00	5.754.351,75	-226.947,67	507.017,88
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	9.894.107,44	0,00	0,00	0,00	9.493.986,92	-400.120,52	665.860,77
					17.411.185,34	0,00	0,00

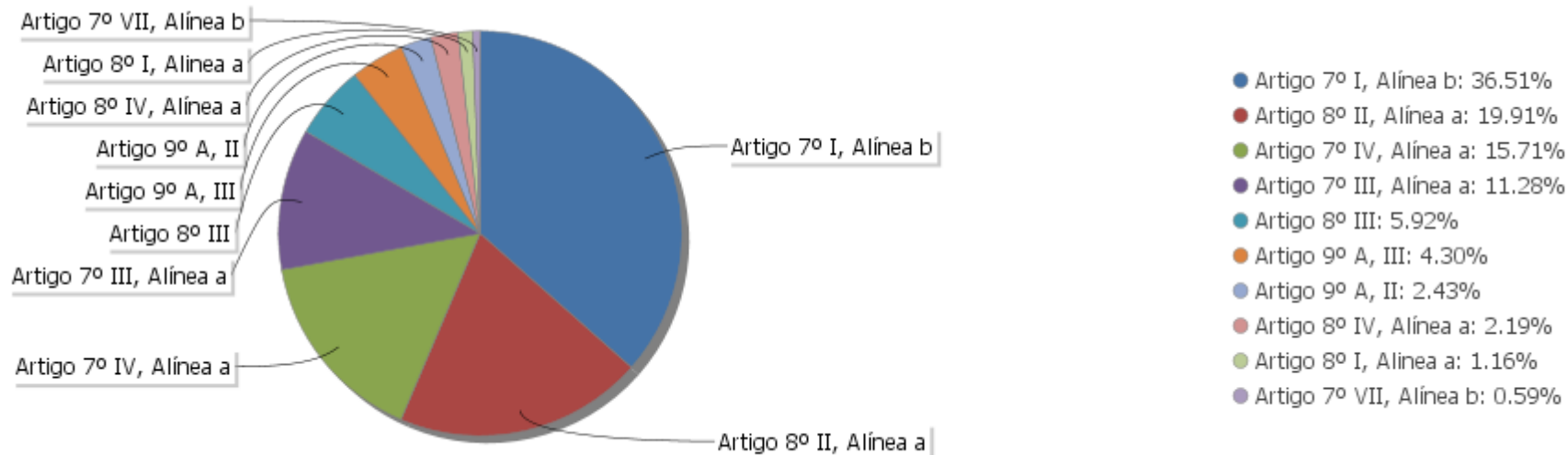
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

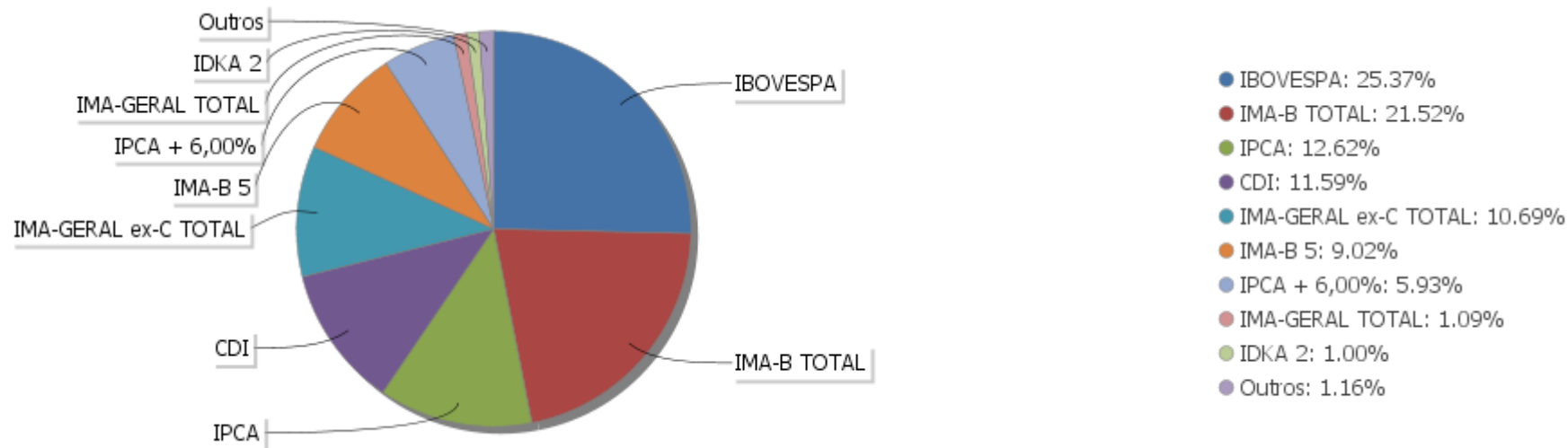
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	365.801.201,78	90,33	365.801.201,78	90,33
de 31 a 365 dias	20.215.921,77	4,99	386.017.123,55	95,32
acima de 365 dias	18.957.649,51	4,68	404.974.773,06	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

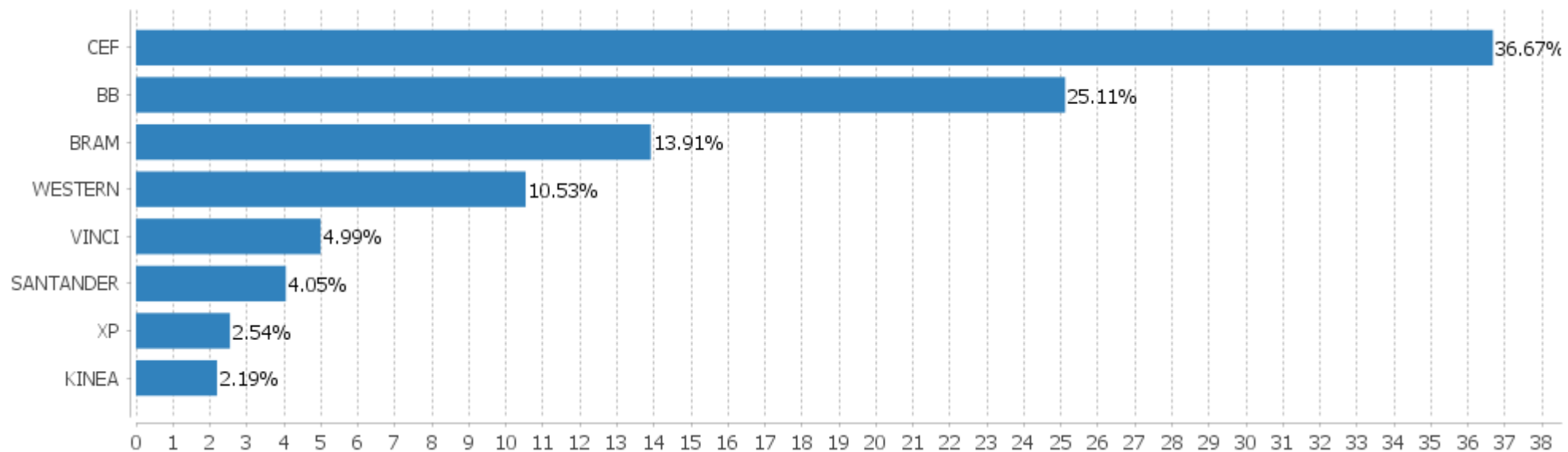


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**
**Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial**

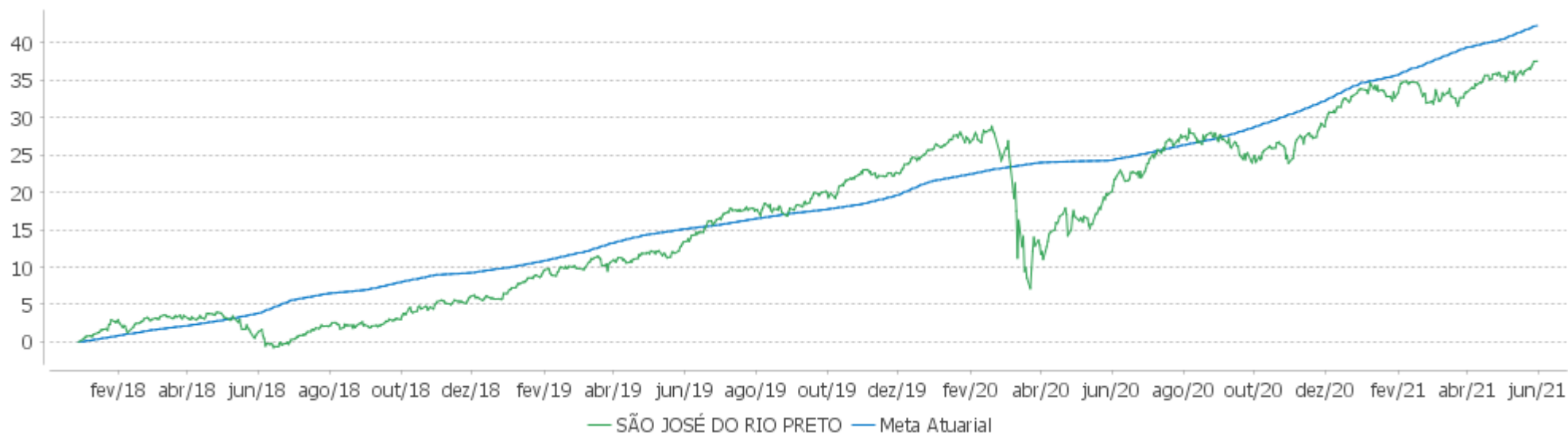
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2021	-0,89	-0,49	1,07	1,57	1,51								2,78
IPCA + 5,41%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27								5,44
p.p. indexador	-1,56	-1,73	-0,34	0,84	0,24								-2,67
2020	0,63	-1,53	-9,41	3,40	2,58	2,85	3,37	-0,44	-1,77	-0,52	3,92	3,93	6,38
IPCA + 5,89%	0,71	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**

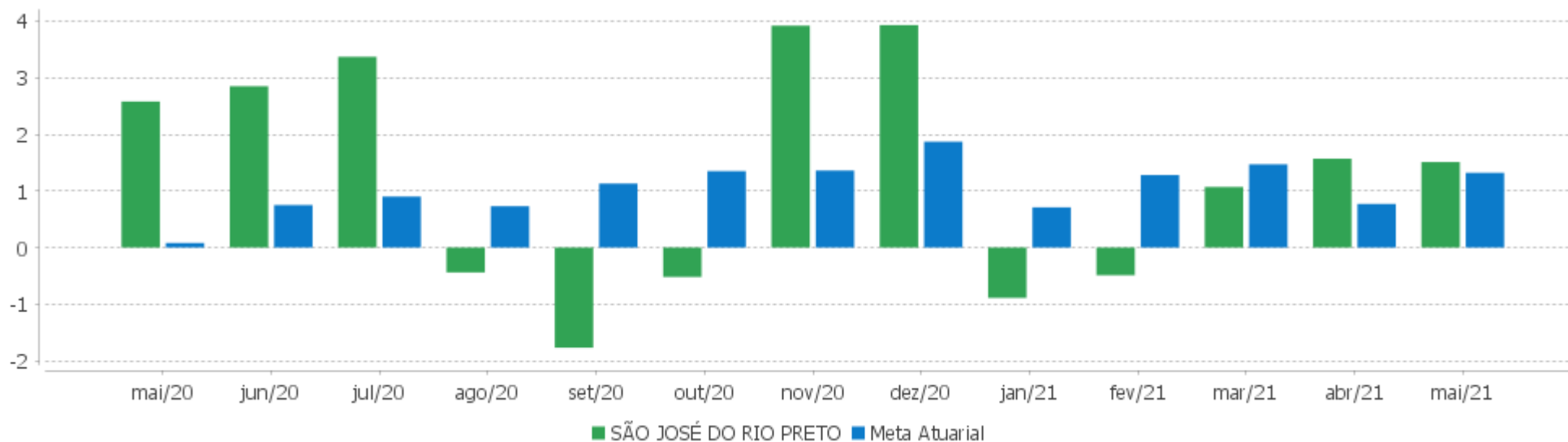
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	21	51,22	03 meses	4,21	3,46	0,75	5,68
Meses abaixo - Meta Atuarial	20	48,78	06 meses	6,81	7,40	-0,59	5,68
			12 meses	14,81	14,18	0,63	6,32
			24 meses	21,32	23,23	-1,90	10,24
			36 meses	36,29	36,67	-0,39	8,67
Maior rentabilidade da Carteira	3,93	2020-12	Desde 29/12/2017	37,54	41,83	-4,28	8,27
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
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	0,54 -0,15	-0,94 -2,36	1,25 -0,67	2,27 -1,00	5,61 -1,78	18,51 0,96	37,93 4,84
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,67 -0,02	1,31 -0,11	1,85 -0,07	3,15 -0,12	7,10 -0,30	16,90 -0,65	32,13 -0,96
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,68 -0,01	1,34 -0,07	1,86 -0,05	3,18 -0,10	7,13 -0,26	17,09 -0,46	32,30 -0,79
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,48 -0,02	-0,79 -0,13	0,68 0,07	1,57 0,12	3,44 0,10	11,29 0,29	26,57 0,54
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,89 -0,43	1,68 -4,00	2,25 -1,35	3,68 -3,97	7,41 -7,10	19,78 -3,85	40,14 3,02
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,24 -0,59	0,72 -2,50	1,21 -0,87	2,05 -2,56	3,45 -4,60	15,85 5,77	32,24 17,02
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,84 -0,03	1,85 -0,34	2,25 -0,28	3,53 -0,43	7,95 -0,52	16,84 -1,42	29,76 -2,76
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,05 -0,00	-1,19 -0,05	1,22 -0,02	3,59 -0,07	8,90 -0,27	15,96 -0,50	43,05 -1,05
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,17 -0,03	0,51 -0,09	0,46 -0,05	0,79 -0,12	1,89 -0,21	8,12 -0,44	15,70 -0,67
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,47 -0,15	-0,74 -0,52	0,55 -0,18	1,35 -0,45	3,31 -0,89	10,72 -1,38	25,50 -2,03
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	0,68 -0,77	1,42 -4,38	1,72 -2,02	3,05 -4,84	6,93 -8,48	15,76 -9,05	38,70 0,11
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,53 -0,53	0,46 1,60	2,09 0,84	3,01 -0,65	6,48 -2,68	19,45 2,99	40,67 -3,43
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,06 0,00	-1,25 -0,11	1,20 -0,05	3,54 -0,12	8,86 -0,30	15,67 -0,78	42,69 -1,40
BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,99 -0,07	-1,80 -0,66	0,95 -0,29	3,06 -0,61	8,41 -0,76	15,49 -0,97	42,90 -1,19
BRANDESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,60 -0,09	0,82 -0,60	1,64 -0,27	2,61 -0,66	6,49 -0,91	16,54 -1,01	31,72 -1,38
SANTANDER RF ATIVO FIC % do CDI	0,33 123,44	0,51 52,84	0,60 87,61	1,13 99,33	1,56 71,67	10,63 148,61	21,64 154,76
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	0,90	-3,57	0,61	2,68	7,25	17,15	49,01

## 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.	-0,15	-2,43	-0,64	-0,98	-1,92	0,70	4,92
<b>BB PREV RF FLUXO FIC</b> % do CDI	<b>0,19</b> 70,85	<b>0,53</b> 55,01	<b>0,40</b> 59,49	<b>0,64</b> 56,08	<b>1,06</b> 48,61	<b>4,87</b> 67,99	<b>10,36</b> 74,07
<b>FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP</b> % do CDI	<b>0,24</b> 90,08	<b>0,85</b> 87,75	<b>0,61</b> 89,22	<b>1,21</b> 107,18	<b>2,14</b> 98,08	<b>6,48</b> 90,50	<b>13,10</b> 93,65
<b>FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP</b> Var. IPCA p.p.	<b>0,20</b> -0,63	<b>0,61</b> -2,61	<b>1,05</b> -1,03	<b>1,62</b> -2,99	<b>2,86</b> -5,20		
<b>FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF</b> % do CDI	<b>0,20</b> 72,99	<b>0,62</b> 63,93	<b>0,46</b> 67,75	<b>0,71</b> 62,55	<b>1,32</b> 60,67	<b>5,38</b> 75,13	<b>11,16</b> 79,80
<b>BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA</b> % do CDI	<b>0,42</b> 156,86	<b>-1,13</b> -116,44	<b>0,41</b> 60,53	<b>1,33</b> 117,04	<b>2,64</b> 121,23	<b>10,28</b> 143,68	<b>24,58</b> 175,79
<b>BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI</b> Var. IPCA + 6,00% p.p.	<b>0,53</b> -0,79	<b>0,73</b> -4,96	<b>1,72</b> -1,89	<b>2,62</b> -5,03	<b>6,94</b> -7,57	<b>15,80</b> -7,83	<b>31,54</b> -5,59
<b>FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA</b> Var. IBOVESPA p.p.	<b>5,96</b> -0,20	<b>5,87</b> -0,18	<b>14,36</b> -0,34	<b>15,49</b> -0,42	<b>43,99</b> -0,42	<b>28,78</b> -1,30	<b>61,82</b> -2,62
<b>FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE</b> Var. IBOVESPA p.p.	<b>6,38</b> 0,22	<b>20,97</b> 14,92	<b>25,45</b> 10,74	<b>28,81</b> 12,91	<b>56,49</b> 12,08		
<b>BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA</b> Var. IBOVESPA p.p.	<b>4,39</b> -1,77	<b>5,86</b> -0,19	<b>13,17</b> -1,53	<b>15,30</b> -0,61	<b>43,71</b> -0,69	<b>25,14</b> -4,94	<b>56,54</b> -7,90
<b>XP INVESTOR FI DE ACOES</b> Var. IBOVESPA p.p.	<b>6,78</b> 0,62	<b>6,95</b> 0,91	<b>13,02</b> -1,68	<b>14,40</b> -1,51	<b>35,04</b> -9,37	<b>36,60</b> 6,53	<b>73,50</b> 9,06
<b>FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS</b> Var. IBOVESPA p.p.	<b>6,36</b> 0,20	<b>6,11</b> 0,06	<b>14,58</b> -0,13	<b>15,74</b> -0,17	<b>41,26</b> -3,15	<b>45,18</b> 15,10	<b>93,18</b> 28,73
<b>BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI</b> Var. IBOVESPA p.p.	<b>5,81</b> -0,35	<b>6,66</b> 0,61	<b>17,96</b> 3,25	<b>17,78</b> 1,87	<b>53,80</b> 9,39	<b>48,84</b> 18,76	
<b>SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP ACOES</b> Var. IBOVESPA p.p.	<b>6,08</b> -0,08	<b>1,56</b> -4,49	<b>9,46</b> -5,25	<b>9,30</b> -6,61	<b>35,10</b> -9,31	<b>15,21</b> -14,87	<b>47,44</b> -17,00
<b>XP DIVIDENDOS FI DE ACOES</b> Var. IBOVESPA p.p.	<b>7,27</b> 1,11	<b>0,13</b> -5,92	<b>13,77</b> -0,93	<b>8,36</b> -7,55	<b>18,82</b> -25,59	<b>9,48</b> -20,60	<b>57,17</b> -7,27
<b>BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS</b> Var. IBOVESPA p.p.	<b>8,31</b> 2,15	<b>12,54</b> 6,49	<b>16,53</b> 1,83	<b>22,23</b> 6,32	<b>41,90</b> -2,51	<b>45,69</b> 15,61	<b>93,92</b> 29,48
<b>KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME</b> Var. IPCA + 6,00% p.p.	<b>-0,62</b> -1,94	<b>31,36</b> 25,68	<b>0,30</b> -3,31	<b>31,69</b> 24,03	<b>26,10</b> 11,59	<b>70,51</b> 46,88	<b>65,63</b> 28,51
<b>CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP</b> % do CDI	<b>0,48</b> 177,82	<b>13,08</b> 1.352,91	<b>10,17</b> 1.494,11	<b>16,63</b> 1.468,22	<b>36,09</b> 1.655,99	<b>49,57</b> 692,64	
<b>WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO</b>	<b>0,41</b>	<b>12,87</b>	<b>10,11</b>	<b>16,47</b>	<b>36,42</b>	<b>50,88</b>	<b>58,63</b>

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	151,78	1.330,98	1.485,51	1.453,65	1.671,18	711,01	419,33
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	1,91	1,89	3,66	4,50	10,61	13,36	26,21
% do CDI	706,73	195,38	537,51	397,04	486,79	186,71	187,44
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-3,79	9,66	0,11	10,42	33,33	105,13	121,64
Var. IBOVESPA p.p.	-9,95	3,61	-14,59	-5,48	-11,08	75,05	57,20
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	-2,71	10,55	1,23	11,21	29,56	92,25	102,90
Var. IBOVESPA p.p.	-8,87	4,50	-13,48	-4,70	-14,85	62,17	38,46
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	-4,04	7,54	2,44	7,30	32,48	111,75	135,75
Var. IBOVESPA p.p.	-10,20	1,49	-12,27	-8,60	-11,92	81,67	71,31
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-2,62	11,91	2,13	13,83	48,02	124,61	128,63
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,77	1,07	-0,30	0,91	13,37	32,66	33,30
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-5,39	3,40	-5,06	3,58	40,25		
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-6,71	-2,28	-8,67	-4,07	25,74		
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1,51	2,78	4,21	6,81	14,81	21,32	36,29
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,19	-2,91	0,61	-0,84	0,30	-2,31	-0,84
CDI	0,27	0,97	0,68	1,13	2,18	7,16	13,98
IBOVESPA	6,16	6,05	14,70	15,91	44,41	30,08	64,44
INPC + 6,00%	1,45	5,80	3,74	7,89	15,40	24,81	38,59
IPCA + 6,00%	1,32	5,68	3,61	7,65	14,51	23,63	37,13

**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	0,20	0,60	0,52	0,91	2,11	8,57	16,37	25,88	43,11
IRF-M 1+	0,20	-3,51	-0,14	-0,57	-0,28	13,33	31,30	45,86	74,27
IRF-M TOTAL	0,20	-1,79	0,19	0,13	0,71	12,10	27,04	40,22	64,99
IMA-B 5	0,69	1,42	1,92	3,27	7,39	17,55	33,09	46,16	64,24
IMA-B 5+	1,38	-3,35	0,65	3,91	10,69	15,30	52,84	63,86	92,42
IMA-B TOTAL	1,06	-1,14	1,25	3,66	9,17	16,46	44,09	56,66	80,66
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,50	-0,66	0,61	1,45	3,33	11,00	26,04	37,48	59,06
IMA-GERAL TOTAL	0,61	-0,21	0,73	1,81	4,20	12,11	27,53	39,29	60,68
IDKA 2	0,88	2,19	2,53	3,96	8,47	18,26	32,51	46,64	65,76
IDKA 20	2,37	-4,65	0,81	6,18	15,79	13,16	71,22	79,58	122,22
CDI	0,27	0,97	0,68	1,13	2,18	7,16	13,98	22,72	38,97

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,16	6,05	14,70	15,91	44,41	30,08	64,44	101,27	160,39
IBRX 100	5,92	8,14	15,50	18,03	47,63	34,45	72,38	109,11	171,70
IBRX 50	6,18	8,39	15,91	18,61	49,33	32,34	65,03	102,41	160,17
SMALL CAP	6,32	10,00	16,04	18,26	57,75	55,08	97,90	135,01	241,15
IFIX	-1,56	-1,87	-2,43	0,28	5,97	10,33	27,21	36,94	74,68
Índice Consumo - ICON	6,51	2,66	9,81	7,79	27,87	37,71	69,55	74,93	108,51
Índice Dividendos - IDIV	5,64	4,32	15,93	13,64	37,85	30,26	78,57	100,70	199,05

**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	0,83	3,22	2,08	4,61	8,06	10,08	15,21	18,50	22,77
INPC	0,96	3,33	2,22	4,84	8,90	11,13	16,44	18,49	22,46
IGPM	4,10	14,39	8,77	15,49	37,04	45,96	57,11	63,81	66,39
SELIC	0,27	0,97	0,68	1,13	2,18	7,16	13,99	22,73	39,01

**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	-2,64	12,69	4,37	13,92	33,16	102,83	116,09	181,17	191,78
MSCI ACWI	-1,84	10,84	2,43	12,92	34,65	91,95	95,33	147,44	157,20
MSCI World	-1,95	11,37	3,24	13,05	33,59	93,08	98,36	151,08	158,61

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,16	4,87	3,11	6,65	12,36	19,03	29,54	38,50	49,22
IPCA + 5,00%	1,24	5,28	3,36	7,15	13,44	21,32	33,30	43,87	56,50
IPCA + 5,50%	1,28	5,48	3,48	7,40	13,97	22,47	35,20	46,62	60,24
IPCA + 5,89%	1,31	5,64	3,58	7,60	14,39	23,38	36,70	48,78	63,21
IPCA + 6,00%	1,32	5,68	3,61	7,65	14,51	23,63	37,13	49,40	64,06
INPC + 4,00%	1,29	4,99	3,24	6,88	13,23	20,16	30,92	38,49	48,86
INPC + 6,00%	1,45	5,80	3,74	7,89	15,40	24,81	38,59	49,39	63,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
133	03/05/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.049.246,02	555.261,79934400	1,8896420000
134	04/05/2021	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	145.978,07	0,00	58.054,22706600	2,5145123340
135	04/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	103.962,85	0,00	49.000,42440100	2,1216724400
136	04/05/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	88.408,64	0,00	46.782,62756100	1,8897750000
137	05/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	24.237,71	0,00	11.423,14863100	2,1218064110
138	05/05/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	3.095,36	1.637,83720800	1,8899070000
139	06/05/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	100,00	0,00	52,90893300	1,8900400000
140	07/05/2021	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	459.991,86	0,00	443,28674500	1.037,6846690000
141	07/05/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.353.840,80	716.231,85859700	1,8902270000
142	10/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	99.660,61	46.958,07567800	2,1223316450
143	10/05/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	3.540,98	1.873,11809400	1,8904150000
144	11/05/2021	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	128.238,86	0,00	52.497,21366200	2,4427745980
145	11/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	12.288,58	0,00	5.789,53081600	2,1225519630
146	11/05/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	3.157,77	0,00	1.670,24400600	1,8906040000
147	12/05/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	7.079.848,40	0,00	3.744.382,45983600	1,8907920000
148	13/05/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	4.438,48	2.347,18457700	1,8909800000
149	14/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	22.883,84	0,00	10.777,99320900	2,1232004470
150	14/05/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	89.143,68	0,00	47.136,83818600	1,8911680000
151	17/05/2021	BB PREV RF IPCA	0,00	131.642,97	52.631,94576100	2,5011989980
152	17/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	67.870,44	0,00	31.962,89509300	2,1234134080
153	18/05/2021	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	63.772,53	0,00	26.007,85928200	2,4520484100
154	18/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	109.988,77	51.792,98729700	2,1236228250
155	18/05/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.030,17	1.073,27989200	1,8915569137
156	19/05/2021	FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	0,00	4.477.718,31	557.301,40145600	8,0346439000
157	19/05/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.000.000,00	0,00	1.593.072,47125600	3,7663070000
158	19/05/2021	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	131.655,94	0,00	54.057,98720600	2,4354576780
159	19/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	5.296,03	0,00	2.493,55051700	2,1238912000
160	19/05/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	6.000.000,00	3.171.693,23114400	1,8917340243

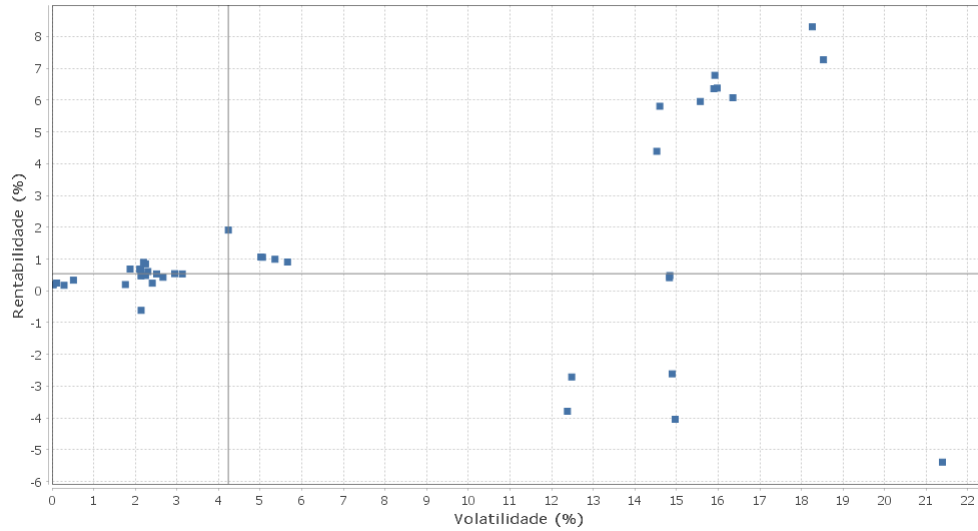
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
161	20/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	10.927,02	0,00	5.144,26234600	2,1241179520
162	20/05/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.984,20	0,00	1.048,77529200	1,8919210000
163	21/05/2021	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4.477.718,31	0,00	3.005.450,36265000	1,4898660000
164	21/05/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.878,77	1.521,44847800	1,8921245390
165	24/05/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	73.557,64	38.872,14246700	1,8922970000
166	25/05/2021	XP INVESTOR FI DE ACOES	0,00	4.657.347,39	374.945,50766959	12,4213980400
167	25/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	6.730,88	0,00	3.167,86533700	2,1247367810
168	25/05/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	83.297,88	44.015,07897600	1,8924850000
169	26/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	58.542,20	0,00	27.550,23498900	2,1249256140
170	26/05/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	25.921,78	0,00	13.695,86489300	1,8926720000
171	27/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	4.390,12	0,00	2.065,84606000	2,1250954190
172	28/05/2021	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.657.347,39	0,00	22.862,46594939	203,7115069000
173	28/05/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.400.000,00	371.275,96959000	3,7707800000
174	28/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	107.591,41	50.624,68842400	2,1252755000
175	28/05/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.658.265,80	875.976,62293200	1,8930480000
176	31/05/2021	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	107.591,41	0,00	43.352,91029000	2,4817574940
177	31/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	20.826,86	0,00	9.798,62404900	2,1254882210
178	31/05/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2.846.792,33	0,00	1.503.664,00508700	1,8932370000
		<b>Total</b>				

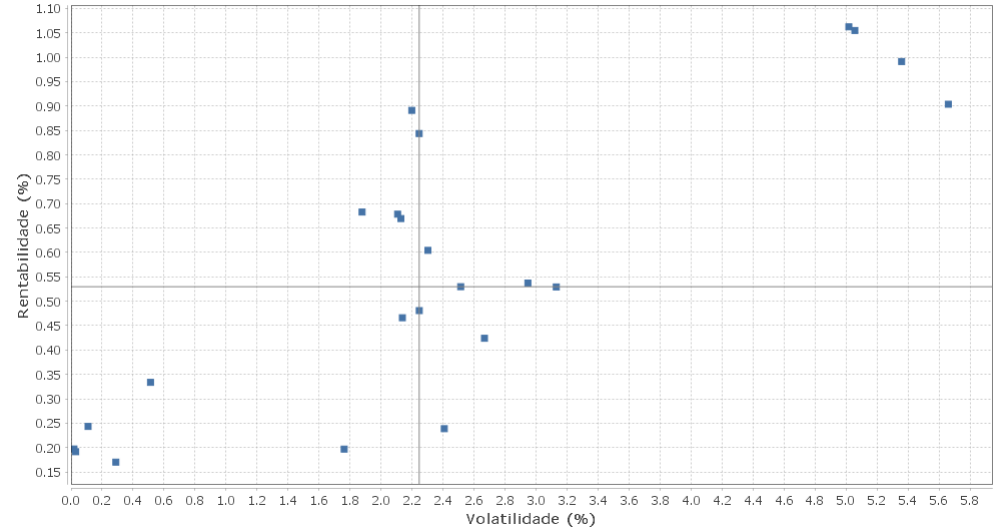
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

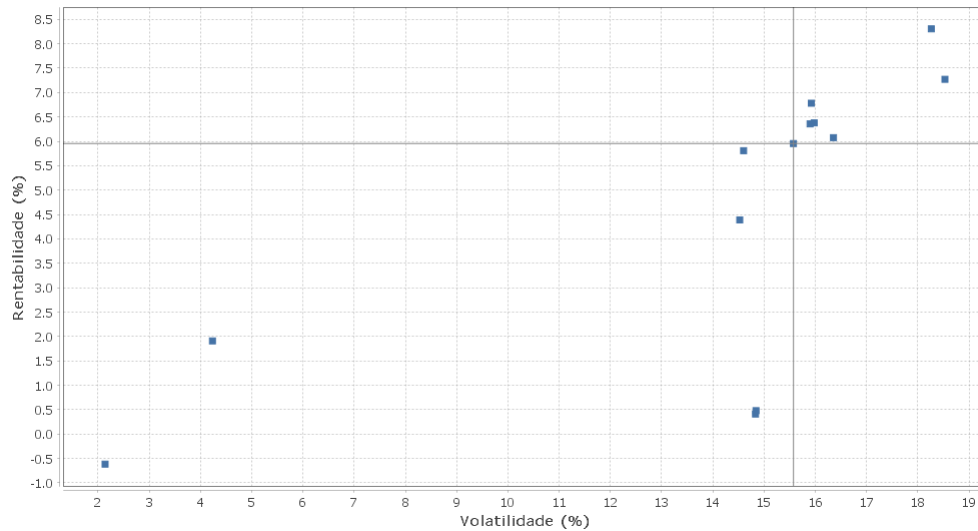
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - No Mês



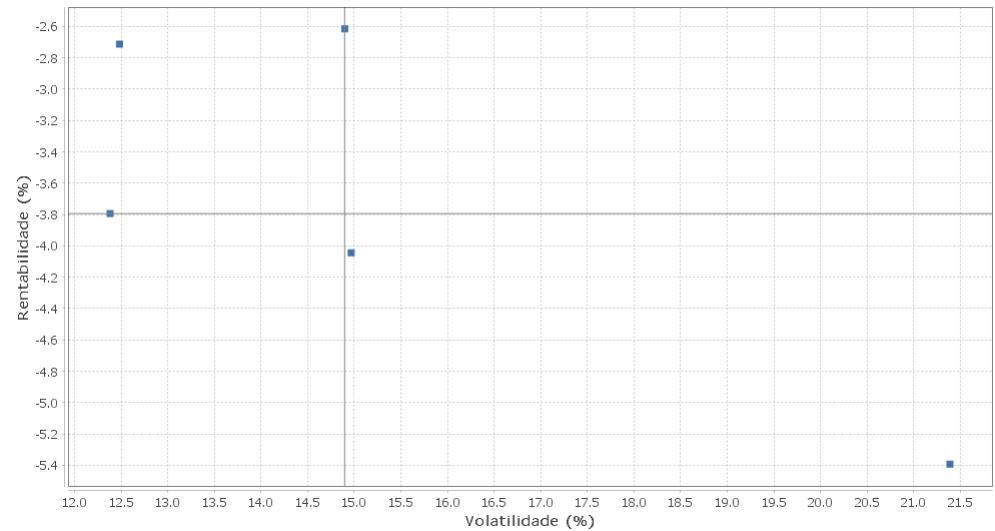
Renda Fixa - No Mês



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\$): 12.836.590,88

Value-At-Risk: 3,17%

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	-3,92	0,20	4.086.129,34	1,01
BB PREV RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,02	0,00	-2,67	0,19	20.826,86	0,01
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,11	0,05	0,00	-0,24	0,24	4.607.571,77	1,14
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,29	0,15	0,00	-0,35	0,17	841.401,40	0,21
SANTANDER RF ATIVO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,51	0,26	0,00	0,12	0,33	2.426.256,05	0,60
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	Artigo 7º IV, Alínea a	1,76	1,08	0,02	-0,04	0,20	11.010.079,18	2,72
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,88	1,25	0,00	0,22	0,68	1.753.459,43	0,43
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,11	1,37	0,02	0,19	0,68	7.731.228,33	1,91
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,13	1,39	0,03	0,19	0,67	13.193.618,67	3,26
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,14	1,19	0,01	0,09	0,47	4.410.570,43	1,09
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	Artigo 8º IV, Alínea a	2,14	1,25	-0,00	-0,41	-0,62	8.867.264,28	2,19
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	2,20	1,46	0,01	0,28	0,89	5.027.437,89	1,24
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,25	1,43	0,01	0,26	0,84	4.067.660,94	1,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,25	1,42	0,09	0,09	0,48	43.305.340,39	10,69
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	Artigo 7º IV, Alínea a	2,30	1,54	0,02	0,15	0,60	6.645.282,40	1,64
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,41	1,16	0,08	-0,01	0,24	40.106.542,64	9,90
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	Artigo 7º VII, Alínea b	2,51	1,79	0,01	0,10	0,53	2.380.161,84	0,59
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	Artigo 7º IV, Alínea a	2,67	1,37	0,02	0,06	0,42	11.817.452,79	2,92
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,95	2,06	0,03	0,09	0,54	8.943.948,19	2,21
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	Artigo 7º I, Alínea b	3,13	1,96	0,00	0,08	0,53	929.326,07	0,23
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	Artigo 8º III	4,23	NaN	0,00	0,39	1,91	0,00	0,00
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	Artigo 7º III, Alínea a	5,02	2,95	0,20	0,16	1,06	45.663.856,28	11,28
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	5,06	2,97	0,08	0,16	1,05	17.533.929,91	4,33
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	Artigo 7º IV, Alínea a	5,36	3,14	0,09	0,13	0,99	18.255.981,86	4,51
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	5,66	3,63	0,03	0,11	0,90	4.768.410,11	1,18
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	12,38	9,34	0,02	-0,33	-3,79	5.754.351,75	1,42
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	12,48	8,99	0,01	-0,24	-2,71	2.162.846,67	0,53
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	14,52	11,94	0,68	0,28	4,39	25.061.385,71	6,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	14,60	12,84	0,06	0,38	5,81	2.339.962,70	0,58
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	14,83	6,76	0,20	0,01	0,41	19.457.388,08	4,80
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Artigo 8º III	14,84	6,69	0,05	0,01	0,48	4.527.729,00	1,12
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	14,90	10,86	-0,01	-0,19	-2,62	2.107.940,60	0,52
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	14,97	9,85	0,04	-0,29	-4,04	9.493.986,92	2,34
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	Artigo 8º I, Alínea a	15,57	11,89	0,13	0,37	5,96	4.713.840,45	1,16
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	15,90	9,72	0,45	0,38	6,36	20.215.921,77	4,99
XP INVESTOR FI DE ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	15,92	NaN	0,00	0,41	6,78	0,00	0,00
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Artigo 8º II, Alínea a	15,98	10,38	0,09	0,38	6,38	4.605.021,45	1,14
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	16,35	11,15	0,16	0,35	6,08	6.249.786,37	1,54
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	Artigo 8º II, Alínea a	18,26	12,00	0,49	0,44	8,31	19.595.017,30	4,84
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	18,53	10,22	0,05	0,38	7,27	2.543.501,11	0,63
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	21,39	12,37	0,01	-0,26	-5,39	7.752.356,13	1,91