



SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
MARÇO 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 31.03.2021.

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	65,06%
------------	--------

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,45	-0,09	-0,05	0,00	0,00	7.884.684.396,22	0,00
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	7,89	-0,48	-2,85	17.239.095,47	4,43	7.644.309.269,72	0,23
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,43	0,01	0,05	3.230.850,98	0,83	9.801.758.898,12	0,03
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,46	-0,08	-0,06	0,00	0,00	823.717.878,57	0,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,53	-0,39	-1,67	4.369.069,25	1,12	1.101.354.485,14	0,40
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,04	0,31	-0,23	12.993.927,91	3,34	13.551.415.614,90	0,10
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	3,02	0,32	-0,19	7.614.056,36	1,96	1.185.685.562,02	0,64
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,74	0,37	-0,02	3.992.954,17	1,03	10.861.361.928,62	0,04
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	5,97	-0,36	-2,51	8.802.311,50	2,26	1.185.329.734,14	0,74
BB	BB	BB PREV RF IPCA	3,77	0,38	-0,19	5.065.024,09	1,30	350.840.589,78	1,44
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	4,08	-0,42	-1,88	42.831.934,01	11,02	9.507.617.903,00	0,45
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	3,78	0,30	-0,18	39.746.911,21	10,22	15.491.489.347,05	0,26
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	5,25	0,07	-1,53	910.917,44	0,23	214.654.568,75	0,42
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,58	0,29	-0,01	1.728.882,80	0,44	573.145.488,03	0,30
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,61	-0,06	-1,13	148.525.935,19	38,20		

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	7,88	-0,49	-2,90	54.918.162,04	14,12	2.867.479.223,11	1,92
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			7,88	-0,49	-2,90	54.918.162,04	14,12		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	8,28	-0,73	-3,44	17.951.676,67	4,62	1.934.702.835,78	0,93
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	10,51	-1,07	-5,17	4.689.075,60	1,21	528.022.078,01	0,89
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,15	0,07	0,07	42.647,47	0,01	2.383.075.266,03	0,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,03	0,12	0,28	3.837.685,38	0,99	578.878.506,99	0,66
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	3,29	0,09	-0,72	6.543.710,81	1,68	1.065.355.221,87	0,61
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FIC	0,89	0,09	0,01	2.414.065,23	0,62	1.022.427.508,16	0,24
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	4,37	-0,54	-2,07	11.705.172,02	3,01	1.406.629.483,62	0,83
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273.263.766,10	0,00
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			5,42	-0,54	-2,61	47.184.033,18	12,13		

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	3,05	0,21	-0,77	2.344.781,23	0,60	621.594.348,57	0,38
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			3,05	0,21	-0,77	2.344.781,23	0,60		
Renda Fixa			4,63	-0,23	-1,77	252.972.911,64	65,06		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

29,19%

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	26,28	5,83	-2,03	4.362.097,81	1,12	124.180.439,18	3,51
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			26,28	5,83	-2,03	4.362.097,81	1,12		

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	26,06	1,48	-5,84	5.794.403,87	1,49	432.011.131,47	1,34
BRAM	BEM	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	25,39	3,12	-0,41	17.339.606,11	4,46	2.141.846.289,54	0,81
XP	XP	XP INVESTOR FI DE ACOES	27,04	1,67	-3,78	4.280.167,75	1,10	356.115.133,52	1,20
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	25,46	5,08	-2,68	18.541.250,97	4,77	756.630.034,01	2,45
XP	XP	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	29,78	5,12	-7,49	2.350.070,35	0,60	184.593.205,21	1,27
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	24,99	4,25	-2,49	23.084.633,90	5,94	493.048.670,91	4,68
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	27,06	7,41	3,57	3.942.895,28	1,01	323.290.750,89	1,22
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	26,80	8,73	-1,68	2.156.868,48	0,55	819.326.312,79	0,26
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			25,03	4,13	-2,26	77.489.896,71	19,93		

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	7,41	1,58	-0,15	4.424.161,64	1,14	2.072.663.718,10	0,21
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	20,90	4,03	6,63	18.381.913,30	4,73	1.455.516.681,87	1,26
Sub-total Artigo 8º III			17,28	3,54	5,24	22.806.074,94	5,87		

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	38,26	0,23	31,27	8.861.117,17	2,28	282.669.615,42	3,13
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			38,26	0,23	31,27	8.861.117,17	2,28		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Variável e Investimentos Estruturados

20,69

3,76

1,22

113.519.186,63

29,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,75%

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	28,90	1,28	1,28	1.327.365,32	0,34	485.538.276,32	0,27
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	28,58	-2,14	6,58	3.191.411,96	0,82	1.676.325.591,46	0,19
Sub-total Artigo 9º A, II			25,45	-0,02	8,89	4.518.777,28	1,16		

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	24,18	3,43	13,29	5.944.896,70	1,53	2.719.540.696,03	0,22
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	23,96	4,33	9,53	9.669.771,26	2,49	3.092.130.666,10	0,31
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	24,38	3,74	13,29	2.216.453,80	0,57	990.438.351,08	0,22
Sub-total Artigo 9º A, III			23,68	3,96	11,22	17.831.121,76	4,59		

Investimentos no Exterior			23,54	3,04	10,56	22.349.899,04	5,75		
Total			7,69	1,07	-0,32	388.841.997,31	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	148.525.935,19	38,20	10,00	41,50	70,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	54.918.162,04	14,12	0,00	14,00	20,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	47.184.033,18	12,13	0,00	14,00	40,00	0,00	50,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	2.344.781,23	0,60	0,00	0,63	5,00	0,00	15,00
	Total Renda Fixa	252.972.911,64	65,06					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º I, Alinea a	Fundos de Ações Referenciados	4.362.097,81	1,12	0,00	1,00	10,00	0,00	40,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	77.489.896,71	19,93	5,00	18,37	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	22.806.074,94	5,87	0,00	4,50	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	8.861.117,17	2,28	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	113.519.186,63	29,19					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	4.518.777,28	1,16	0,00	0,00	3,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	17.831.121,76	4,59	0,00	4,00	5,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	22.349.899,04	5,75					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	-0,06 -28,46	-1,13 -232,15	-1,13 -232,15	2,07 215,29	5,76 259,32	-91.735,14	-1.779.748,56
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-0,49 -243,88	-2,90 -596,42	-2,90 -596,42	4,00 416,80	10,00 449,74	-274.063,33	-1.630.262,13
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-0,54 -268,71	-2,61 -536,58	-2,61 -536,58	1,69 175,87	6,29 283,21	-235.543,16	-1.184.412,47
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,21 102,21	-0,77 -158,92	-0,77 -158,92	2,89 301,58	8,10 364,66	4.809,23	-18.246,98
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	5,83 -0,17	-2,03 -0,02	-2,03 -0,02	22,68 -0,61	58,08 -1,64	240.210,58	-90.257,78
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	4,13 -1,86	-2,26 -0,26	-2,26 -0,26	17,53 -5,75	51,81 -7,92	3.076.648,98	-1.791.051,90
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	3,54 -2,45	5,24 7,25	5,24 7,25	16,22 -7,06	42,87 -16,85	780.236,88	1.136.173,33
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	0,23 -5,77	31,27 33,27	31,27 33,27	30,41 7,13	25,89 -33,84	20.118,41	2.110.660,58
Artigo 9º A, II % do CDI	-0,02 -9,64	8,89 1.829,68	8,89 1.829,68			-50.977,77	215.866,04
Artigo 9º A, III % do CDI	3,96 1.966,91	11,22 2.309,78	11,22 2.309,78	12,06 1.256,68	65,62 2.952,37	678.426,35	1.799.230,53
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (Total)						4.148.131,03	-1.232.049,34

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	44.015.088,08	0,00	-1.000.000,00	0,00	42.831.934,01	-183.154,07	-834.905,53
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	17.322.039,60	0,00	0,00	0,00	17.239.095,47	-82.944,13	-505.870,84
BB PREV RF IPCA	5.046.071,00	0,00	0,00	0,00	5.065.024,09	18.953,09	-9.477,12
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	1.605.033,29	0,00	-1.603.666,64	0,00	0,00	-1.366,65	-794,97
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1.723.801,74	0,00	0,00	0,00	1.728.882,80	5.081,06	131,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	2.761.175,84	0,00	-2.758.925,99	0,00	0,00	-2.249,85	-1.730,84
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	910.292,64	0,00	0,00	0,00	910.917,44	624,80	-14.097,28
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.978.254,08	0,00	0,00	0,00	3.992.954,17	14.700,09	-993,00
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.386.360,17	0,00	0,00	0,00	4.369.069,25	-17.290,92	-74.314,40
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12.953.580,76	0,00	0,00	0,00	12.993.927,91	40.347,15	-29.589,79
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.466.863,37	4.362.574,17	-2.602.000,00	0,00	3.230.850,98	3.413,44	5.881,27
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	39.627.612,56	0,00	0,00	0,00	39.746.911,21	119.298,65	-72.783,49
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	7.589.697,54	0,00	0,00	0,00	7.614.056,36	24.358,82	-14.655,64
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	8.833.818,12	0,00	0,00	0,00	8.802.311,50	-31.506,62	-226.548,42
					148.525.935,19	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	54.732.818,48	459.406,89	0,00	0,00	54.918.162,04	-274.063,33	-1.630.262,13
					54.918.162,04	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	46.988,30	139.526,47	-143.908,08	0,00	42.647,47	40,78	63,28
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	11.768.959,37	0,00	0,00	0,00	11.705.172,02	-63.787,35	-246.847,24
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	275.706,25	-275.717,50	0,00	0,00	11,25	11,84
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	6.537.738,72	0,00	0,00	0,00	6.543.710,81	5.972,09	-47.486,33
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	18.083.506,88	0,00	0,00	0,00	17.951.676,67	-131.830,21	-638.894,66
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	3.871.160,85	2.913.047,94	-2.948.877,68	0,00	3.837.685,38	2.354,27	4.281,01
SANTANDER RF ATIVO FIC	2.411.871,90	0,00	0,00	0,00	2.414.065,23	2.193,33	141,57
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	4.739.572,92	0,00	0,00	0,00	4.689.075,60	-50.497,32	-255.681,94
					47.184.033,18	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	2.339.972,00	0,00	0,00	0,00	2.344.781,23	4.809,23	-18.246,98
					2.344.781,23	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	4.121.887,23	0,00	0,00	0,00	4.362.097,81	240.210,58	-90.257,78
					4.362.097,81	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	22.144.210,29	0,00	0,00	0,00	23.084.633,90	940.423,61	-589.194,18
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	1.983.759,78	0,00	0,00	0,00	2.156.868,48	173.108,70	-36.922,61
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	16.815.221,90	0,00	0,00	0,00	17.339.606,11	524.384,21	-72.168,70
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	17.644.079,48	0,00	0,00	0,00	18.541.250,97	897.171,49	-511.076,68
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	3.670.843,79	0,00	0,00	0,00	3.942.895,28	272.051,49	136.008,26
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	5.709.835,54	0,00	0,00	0,00	5.794.403,87	84.568,33	-359.191,17
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	2.235.617,15	0,00	0,00	0,00	2.350.070,35	114.453,20	-190.238,62
XP INVESTOR FI DE ACOES	4.209.679,80	0,00	0,00	0,00	4.280.167,75	70.487,95	-168.268,20
					77.489.896,71	0,00	0,00

Artigo 8º III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	4.355.345,12	0,00	0,00	0,00	4.424.161,64	68.816,52	-6.837,92
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	17.670.492,94	0,00	0,00	0,00	18.381.913,30	711.420,36	1.143.011,25
					22.806.074,94	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	8.840.998,76	0,00	0,00	0,00	8.861.117,17	20.118,41	2.110.660,58
					8.861.117,17	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	0,00	1.308.433,77	0,00	0,00	1.327.365,32	18.931,55	18.931,55
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.261.321,28	0,00	0,00	0,00	3.191.411,96	-69.909,32	196.934,49
					4.518.777,28	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	2.136.579,97	0,00	0,00	0,00	2.216.453,80	79.873,83	260.022,59
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5.747.872,76	0,00	0,00	0,00	5.944.896,70	197.023,94	697.562,83
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	9.268.242,68	0,00	0,00	0,00	9.669.771,26	401.528,58	841.645,11
					17.831.121,76	0,00	0,00

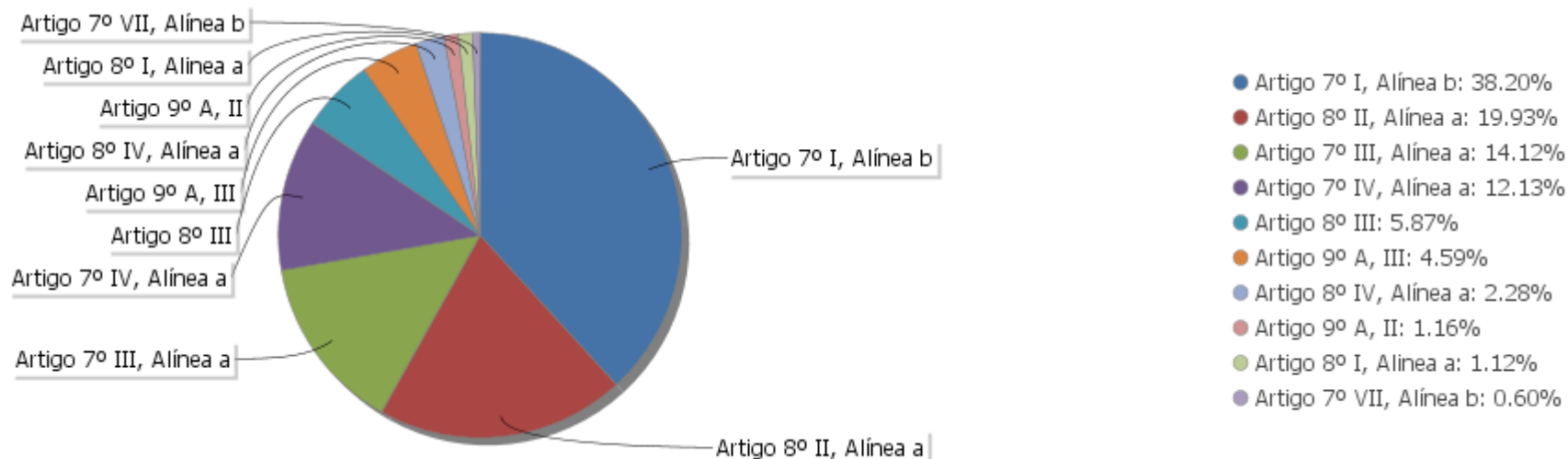
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

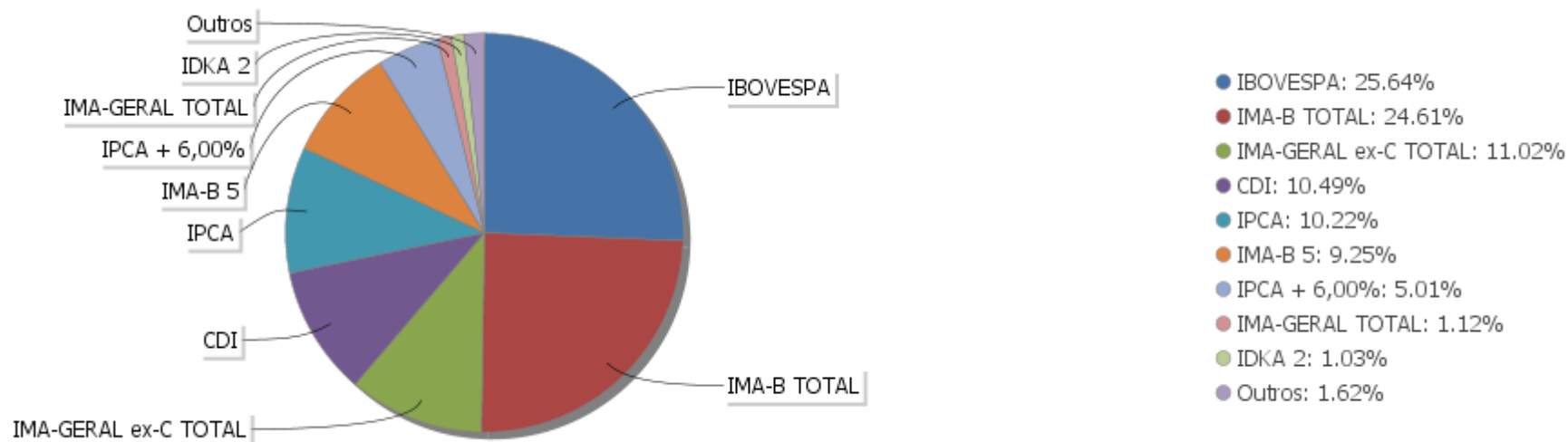
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	351.390.023,61	90,37	351.390.023,61	90,37
de 31 a 365 dias	18.541.250,97	4,77	369.931.274,58	95,14
acima de 365 dias	18.910.722,73	4,86	388.841.997,31	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

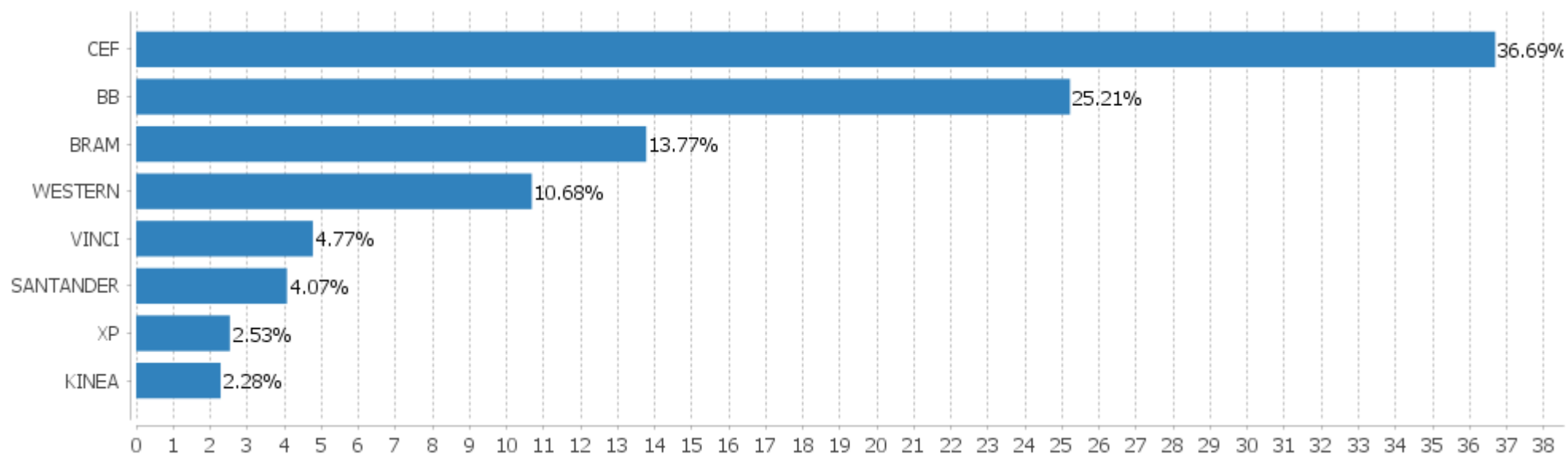


Alocação Por Estratégia



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										-0,32
IPCA + 5,41%	0,67	1,24	1,42										3,36
p.p. indexador	-1,56	-1,73	-0,34										-3,68
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

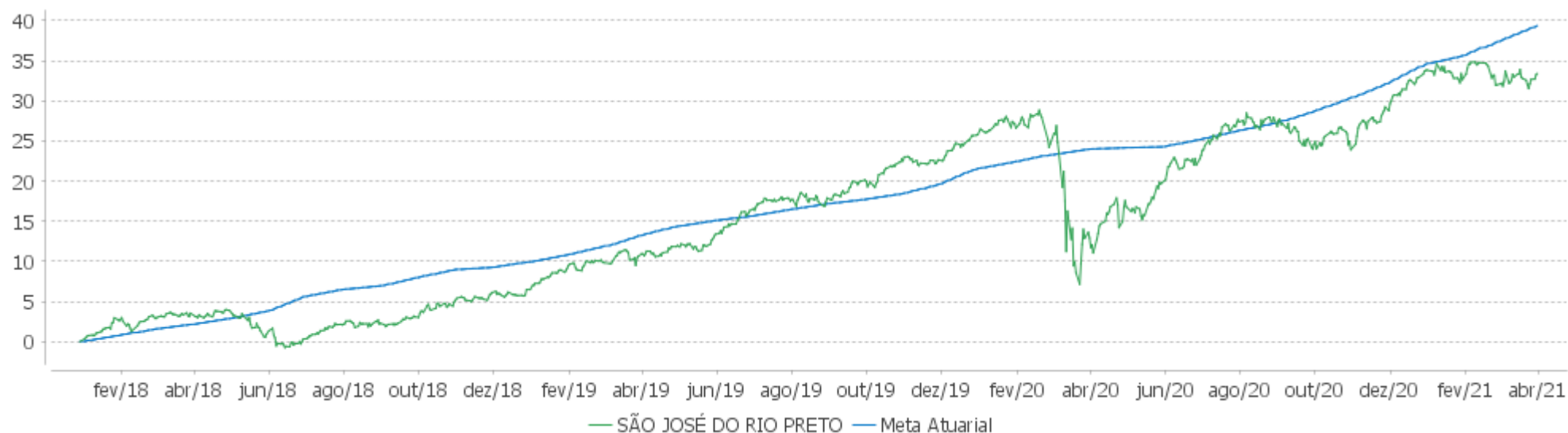
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

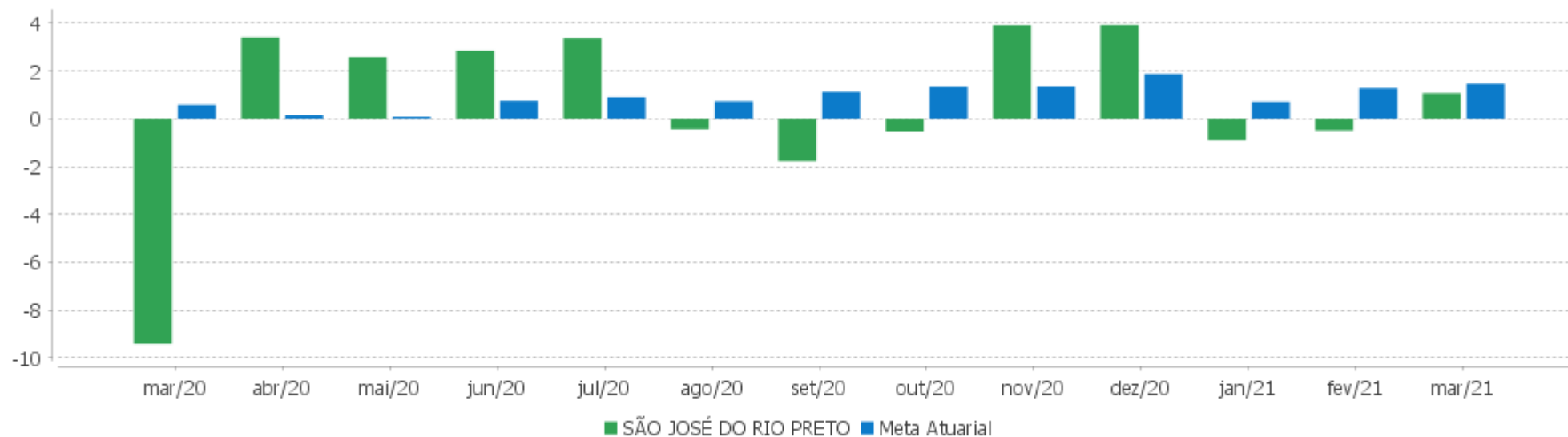
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	19	48,72	03 meses	-0,32	3,36	-3,68	6,67
Meses abaixo - Meta Atuarial	20	51,28	06 meses	7,10	8,14	-1,04	6,38
			12 meses	18,12	12,17	5,94	7,69
			24 meses	20,61	22,86	-2,24	10,19
			36 meses	28,85	36,12	-7,28	8,67
			Desde 29/12/2017	33,40	39,03	-5,63	8,41
	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
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	-0,36 -0,70	-2,51 -2,36	-2,51 -2,36	1,81 -1,41	7,91 -0,59	20,52 1,88	32,97 3,43
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,32 -0,02	-0,19 -0,04	-0,19 -0,04	3,12 -0,11	8,28 -0,22	18,15 -0,48	28,75 -0,78
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,31 -0,03	-0,23 -0,08	-0,23 -0,08	3,08 -0,14	8,20 -0,30	17,97 -0,67	28,58 -0,95
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,02 -0,03	0,05 -0,07	0,05 -0,07	0,68 -0,15	2,12 -0,39	8,66 -0,68	15,66 -0,98
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,39 -0,00	-1,67 -0,35	-1,67 -0,35	1,13 -0,38	4,17 -0,81	12,58 -1,30	22,79 -1,92
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	0,29 -1,10	-0,01 -3,42	-0,01 -3,42	3,21 -5,22	7,72 -5,58	17,04 -7,10	38,67 1,01
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,07 0,53	-1,53 1,28	-1,53 1,28	2,34 -1,83	8,41 -1,97	21,30 0,83	32,92 -4,07
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,42 -0,04	-1,88 -0,24	-1,88 -0,24	1,24 0,09	4,35 0,17	13,27 0,41	23,79 0,44
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,38 -1,09	-0,19 -3,69	-0,19 -3,69	2,73 -5,58	8,97 -3,45	21,25 -1,90	33,22 -3,23
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS Var. IRF-M 1 p.p.	-0,00 -0,05	0,02 -0,11	0,02 -0,11	0,69 -0,14	2,11 -0,39	8,61 -0,72	15,58 -1,06
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,30 -0,63	-0,18 -2,24	-0,18 -2,24	1,85 -3,39	5,09 -1,01	19,24 9,64	29,94 15,33
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,37 0,08	-0,02 0,02	-0,02 0,02	3,02 0,02	8,45 -0,13	17,15 -1,31	27,36 -2,00
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,01 -0,04	0,05 -0,07	0,05 -0,07	0,70 -0,13	2,27 -0,23	8,88 -0,45	15,96 -0,68
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,48 -0,02	-2,85 -0,05	-2,85 -0,05	4,08 -0,09	10,09 -0,30	19,91 -0,56	35,98 -1,01
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,21 -1,26	-0,77 -4,27	-0,77 -4,27	2,89 -5,41	8,10 -4,31	16,81 -6,34	28,52 -7,93
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,73 -0,27	-3,44 -0,63	-3,44 -0,63	3,47 -0,70	9,81 -0,58	19,48 -1,00	35,61 -1,39
SANTANDER RF ATIVO FIC	0,09	0,01	0,01	0,76	1,99	13,15	18,84

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	45,22	1,21	1,21	78,97	89,60	169,02	128,88
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,09 -0,25	-0,72 -0,57	-0,72 -0,57	2,48 -0,74	7,71 -0,79	17,60 -1,04	27,97 -1,57
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,07 -0,60	-5,17 -2,37	-5,17 -2,37	2,87 -1,30	9,62 -0,76	22,18 1,71	40,30 3,31
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,10 51,92	0,23 47,53	0,23 47,53	0,45 46,79	1,12 50,22	5,47 70,33	10,96 75,01
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO % do CDI	0,05 26,45	0,10 20,17	0,10 20,17	0,16 16,70	0,27 12,22	3,02 38,83	
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,12 60,75	0,28 57,34	0,28 57,34	0,54 56,12	1,37 61,83	5,99 76,94	11,78 80,57
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA % do CDI	-0,54 -269,53	-2,07 -425,07	-2,07 -425,07	0,87 90,45	3,86 173,68	12,01 154,33	22,04 150,80
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,49 -0,03	-2,90 -0,09	-2,90 -0,09	4,00 -0,17	10,00 -0,39	19,56 -0,91	35,82 -1,17
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO % do CDI	4,03 2.002,13	6,63 1.364,61	6,63 1.364,61	18,95 1.974,28	51,79 2.330,12	39,36 505,90	55,80 381,78
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO % do CDI	1,58 785,75	-0,15 -31,76	-0,15 -31,76	6,12 637,10	14,86 668,42	12,68 163,01	20,79 142,22
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,23 -1,24	31,27 27,76	31,27 27,76	30,41 22,10	25,89 13,48	116,62 93,47	
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	7,41 1,41	3,57 5,58	3,57 5,58	24,25 0,96	60,43 0,70		
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,25 -1,75	-2,49 -0,49	-2,49 -0,49	22,12 -1,16	55,27 -4,46	16,99 -5,25	32,61 -4,01
XP INVESTOR FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	1,67 -4,32	-3,78 -1,78	-3,78 -1,78	9,19 -14,09	53,04 -6,69	29,51 7,27	45,12 8,49
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	5,08 -0,91	-2,68 -0,68	-2,68 -0,68	17,77 -5,51	52,19 -7,53	37,89 15,65	58,07 21,44
SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP ACOES Var. IBOVESPA p.p.	1,48 -4,52	-5,84 -3,83	-5,84 -3,83	11,94 -11,35	47,40 -12,33	10,36 -11,88	26,17 -10,46
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	8,73 2,73	-1,68 0,32	-1,68 0,32	25,98 2,70	76,37 16,64	44,87 22,63	
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	5,12 -0,88	-7,49 -5,49	-7,49 -5,49	7,65 -15,64	18,49 -41,24	9,31 -12,93	32,22 -4,41
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	3,12	-0,41	-0,41	14,41	52,73	33,63	61,51

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.	-2,88	1,59	1,59	-8,88	-7,00	11,40	24,88
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	5,83	-2,03	-2,03	22,68	58,08	21,14	34,65
Var. IBOVESPA p.p.	-0,17	-0,02	-0,02	-0,61	-1,64	-1,10	-1,98
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	4,50	14,51	14,51	23,98	87,08	126,24	165,86
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,05	0,29	0,29	3,65	20,28	32,67	37,53
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2,14	6,58	6,58	9,46	79,75		
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-3,61	3,07	3,07	1,15	67,34		
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3,43	13,29	13,29	14,78	64,18	108,61	166,72
Var. IBOVESPA p.p.	-2,57	15,30	15,30	-8,51	4,45	86,37	130,09
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	3,74	13,29	13,29	14,08	56,86	91,11	139,54
Var. IBOVESPA p.p.	-2,26	15,29	15,29	-9,21	-2,87	68,87	102,92
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	4,33	9,53	9,53	10,01	68,68	116,58	180,95
Var. IBOVESPA p.p.	-1,66	11,54	11,54	-13,27	8,96	94,34	144,32
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1,07	-0,32	-0,32	7,10	18,12	20,61	28,85
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,39	-3,82	-3,82	-1,21	5,70	-2,54	-7,60
CDI	0,20	0,49	0,49	0,96	2,22	7,78	14,62
IBOVESPA	6,00	-2,00	-2,00	23,29	59,73	22,24	36,63
INPC + 6,00%	1,40	3,41	3,41	8,43	13,30	24,13	37,66
IPCA + 6,00%	1,47	3,50	3,50	8,31	12,41	23,15	36,45

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	0,04	0,13	0,13	0,83	2,51	9,33	16,64	27,53	45,49
IRF-M 1+	-1,45	-4,77	-4,77	-2,02	1,81	15,01	26,76	44,69	79,99
IRF-M TOTAL	-0,84	-2,80	-2,80	-0,87	2,25	13,59	23,98	39,93	69,38
IMA-B 5	0,34	-0,15	-0,15	3,23	8,50	18,63	29,54	45,04	65,50
IMA-B 5+	-1,17	-5,10	-5,10	4,90	12,01	21,24	42,19	56,75	97,62
IMA-B TOTAL	-0,46	-2,81	-2,81	4,17	10,39	20,48	36,99	51,70	84,40
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-0,38	-1,64	-1,64	1,15	4,18	12,86	23,35	36,70	62,69
IMA-GERAL TOTAL	-0,39	-1,32	-1,32	1,50	4,98	13,88	24,71	38,15	64,18
IDKA 2	0,29	-0,05	-0,05	3,00	8,57	18,47	29,35	45,40	65,85
IDKA 20	-1,89	-7,21	-7,21	7,55	15,19	22,04	53,40	63,82	131,50
CDI	0,20	0,49	0,49	0,96	2,22	7,78	14,62	24,23	41,32

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,00	-2,00	-2,00	23,29	59,73	22,24	36,63	79,48	133,01
IBRX 100	6,04	-0,72	-0,72	24,43	62,17	26,16	42,14	86,58	142,11
IBRX 50	6,08	-0,80	-0,80	25,46	64,73	22,50	35,45	78,91	129,35
SMALL CAP	4,56	-0,88	-0,88	21,46	64,58	44,87	61,92	116,69	210,83
IFIX	-1,38	-0,81	-0,81	1,86	14,14	14,65	20,75	40,04	91,60
Índice Consumo - ICON	2,32	-4,34	-4,34	6,29	50,94	40,41	39,42	72,50	90,80
Índice Dividendos - IDIV	7,57	-3,21	-3,21	21,41	39,35	28,51	46,14	77,21	174,91

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	0,93	2,05	2,05	5,25	6,10	9,60	14,62	17,69	23,07
INPC	0,86	1,96	1,96	5,36	6,94	10,48	15,64	17,44	22,80
IGPM	2,94	8,26	8,26	16,52	31,10	40,02	51,60	51,90	59,27
SELIC	0,20	0,49	0,49	0,96	2,22	7,78	14,62	24,25	41,36

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,29	3,03	3,03	7,30	10,31	18,55	28,89	37,53	49,60
IPCA + 5,00%	1,38	3,26	3,26	7,81	11,36	20,84	32,63	42,86	56,89
IPCA + 5,50%	1,42	3,38	3,38	8,06	11,89	21,99	34,53	45,58	60,64
IPCA + 5,89%	1,46	3,48	3,48	8,25	12,30	22,90	36,03	47,73	63,62
IPCA + 6,00%	1,47	3,50	3,50	8,31	12,41	23,15	36,45	48,34	64,47
INPC + 4,00%	1,22	2,93	2,93	7,42	11,18	19,49	30,03	37,24	49,27
INPC + 6,00%	1,40	3,41	3,41	8,43	13,30	24,13	37,66	48,02	64,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
52	01/03/2021	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,00	1.000.000,00	665.552,18976300	1,5025117720
53	01/03/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	886.575,46	470.425,13973000	1,8846260226
54	02/03/2021	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	1.000.000,00	0,00	398.852,46365000	2,5071927370
55	02/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	29.025,06	0,00	13.709,78124700	2,1171059900
56	02/03/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	59.447,21	0,00	31.541,93443600	1,8847040000
57	03/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	76.021,30	35.906,36747000	2,1172092690
58	03/03/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2.038,50	0,00	1.081,55744200	1,8847820000
59	04/03/2021	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	76.021,30	0,00	31.291,94201500	2,4294209660
60	05/03/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.351.266,17	716.875,26903200	1,8849390241
61	08/03/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	7.857,54	4.168,41172600	1,8850180000
62	08/03/2021	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	459.406,89	0,00	118.791,62492800	3,8673340000
63	10/03/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	887,65	0,00	470,85814300	1,8851750000
64	11/03/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	5.820,02	0,00	3.087,12941900	1,8852530000
65	12/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	5.665,46	0,00	2.675,31468200	2,1176798520
66	12/03/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	29.693,12	0,00	15.749,54437700	1,8853320000
67	15/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	6.994,43	0,00	3.302,79273000	2,1177320440
68	15/03/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.095,71	581,14394300	1,8854364968
69	16/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	26.619,29	0,00	12.569,31991200	2,1177987500
70	16/03/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	3.355,49	0,00	1.779,63912800	1,8854890000
71	17/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	20.854,97	0,00	9.847,27259100	2,1178422560
72	18/03/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	10.096,39	5.354,33871900	1,8856460000
73	19/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	4.946,61	0,00	2.335,48303200	2,1180243790
74	22/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	28.432,73	0,00	13.422,79180300	2,1182426440
75	22/03/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	88,50	46,92456200	1,8859130000
76	23/03/2021	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	1.603.666,64	588.765,91203800	2,7237762990
77	23/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	34.384,16	16.231,27160600	2,1183897870
78	23/03/2021	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,00	2.758.925,99	1.071.864,09811600	2,5739513000
79	23/03/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	14.857,53	7.877,60033800	1,8860477001

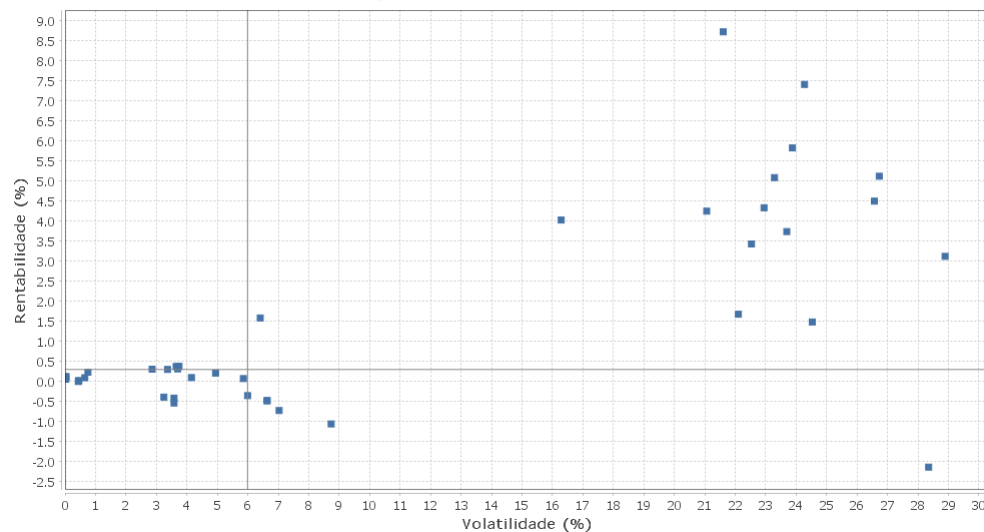
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
80	23/03/2021	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.555.667,43	0,00	595.576,10953500	2,6120380000
81	23/03/2021	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.483.219,33	0,00	950.682,69680600	2,6120380000
82	24/03/2021	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	93.533,21	0,00	37.881,96098500	2,4690699100
83	24/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	33.502,62	15.814,18115500	2,1185175300
84	24/03/2021	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	48.002,35	0,00	18.378,04467100	2,6119400000
85	24/03/2021	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	275.706,25	0,00	167.722,46690000	1,6438242000
86	25/03/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	111.366,37	59.039,17036800	1,8863132613
87	25/03/2021	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	275.685,06	0,00	105.521,82739800	2,6125880000
88	25/03/2021	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	275.717,50	167.722,46690000	1,6438913000
89	26/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	9.619,11	0,00	4.540,00829000	2,1187428270
90	26/03/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	52.821,67	0,00	28.000,62657500	1,8864460000
91	29/03/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	135.075,76	0,00	71.598,21475800	1,8865800000
92	30/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	7.368,81	0,00	3.477,49878300	2,1189971470
93	30/03/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	565.674,01	299.819,68563600	1,8867140388
94	30/03/2021	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	2.600.000,00	994.722,23133700	2,6137950000
95	31/03/2021	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	138.879,26	0,00	54.690,71778600	2,5393570540
96	31/03/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2.623.908,52	0,00	1.390.630,57543500	1,8868480000
97	31/03/2021	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	2.000,00	764,99739100	2,6143880000
Total						

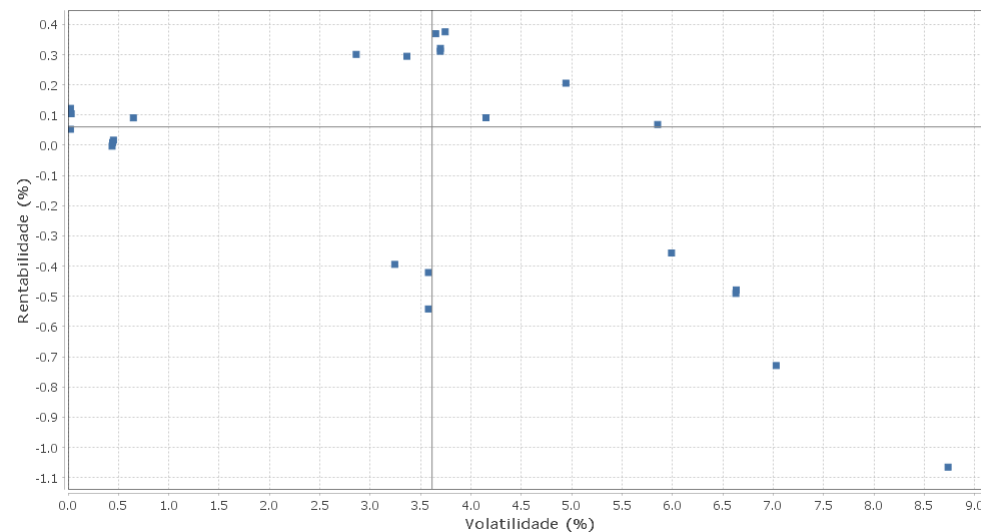
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

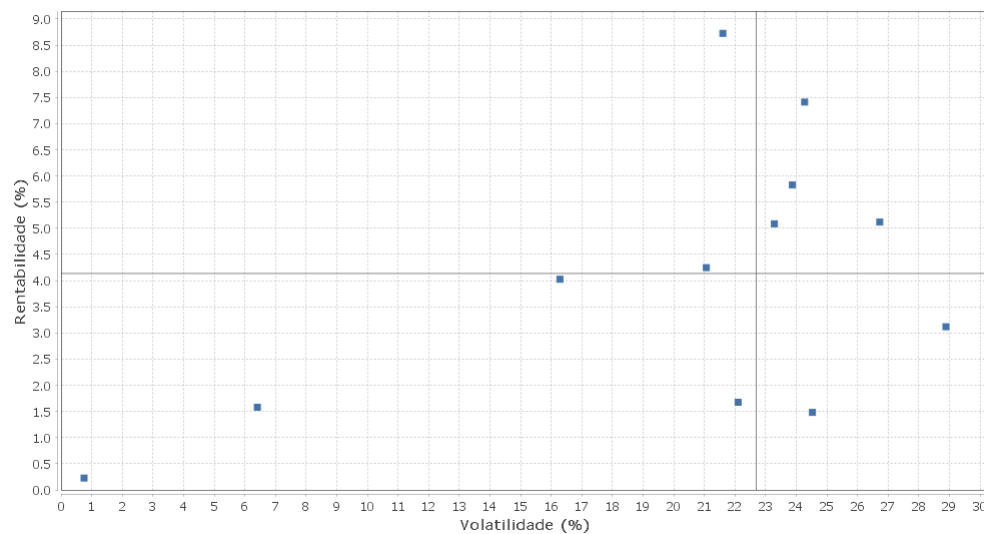
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - No Mês



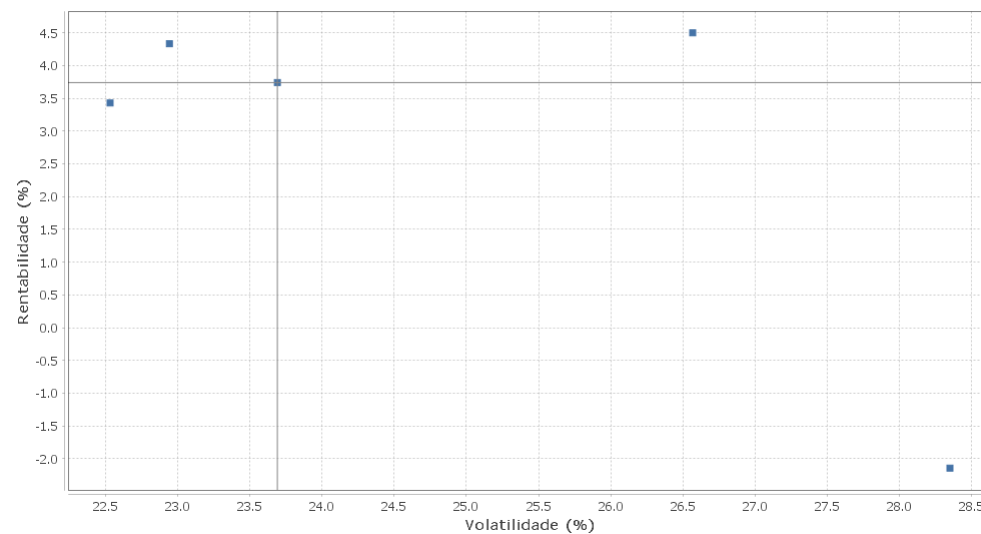
Renda Fixa - No Mês



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\$): 11.699.629,81

Value-At-Risk: 3,01%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,01	-0,00	-3,42	0,12	3.837.685,38	0,99
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	NaN	0,00	-6,33	0,05	0,00	0,00
BB PREV RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,01	0,00	-3,14	0,10	42.647,47	0,01
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	Artigo 7º I, Alínea b	0,44	NaN	0,00	-0,47	-0,00	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,44	0,14	0,00	-0,43	0,01	3.230.850,98	0,83
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	0,45	NaN	0,00	-0,41	0,02	0,00	0,00
SANTANDER RF ATIVO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,65	0,26	0,00	-0,17	0,09	2.414.065,23	0,62
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	Artigo 8º IV, Alínea a	0,75	1,31	-0,00	0,04	0,23	8.861.117,17	2,28
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,86	0,94	0,07	0,03	0,30	39.746.911,21	10,22
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	3,24	1,12	0,01	-0,18	-0,39	4.369.069,25	1,12
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	3,36	1,30	0,00	0,03	0,29	1.728.882,80	0,44
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	3,58	1,36	0,10	-0,17	-0,42	42.831.934,01	11,02
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	Artigo 7º IV, Alínea a	3,58	1,41	0,03	-0,21	-0,54	11.705.172,02	3,01
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	3,65	1,45	0,01	0,05	0,37	3.992.954,17	1,03
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	3,70	1,43	0,03	0,03	0,31	12.993.927,91	3,34
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	3,70	1,42	0,02	0,03	0,32	7.614.056,36	1,96
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	3,74	1,46	0,01	0,05	0,38	5.065.024,09	1,30
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	Artigo 7º IV, Alínea a	4,15	1,46	0,02	-0,03	0,09	6.543.710,81	1,68
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	Artigo 7º VII, Alínea b	4,94	1,84	0,01	0,00	0,21	2.344.781,23	0,60
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	Artigo 7º I, Alínea b	5,85	2,01	0,00	-0,02	0,07	910.917,44	0,23
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	5,99	2,18	0,03	-0,09	-0,36	8.802.311,50	2,26
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	Artigo 8º III	6,41	2,96	0,03	0,22	1,58	4.424.161,64	1,14
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	Artigo 7º III, Alínea a	6,63	2,79	0,26	-0,10	-0,49	54.918.162,04	14,12
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	6,63	2,84	0,08	-0,10	-0,48	17.239.095,47	4,43
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	Artigo 7º IV, Alínea a	7,03	3,04	0,09	-0,13	-0,73	17.951.676,67	4,62
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	8,74	3,62	0,03	-0,14	-1,07	4.689.075,60	1,21
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	16,29	6,78	0,20	0,23	4,03	18.381.913,30	4,73
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	21,06	10,90	0,59	0,19	4,25	23.084.633,90	5,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	21,60	11,68	0,06	0,39	8,73	2.156.868,48	0,55
XP INVESTOR FI DE ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	22,10	10,36	0,10	0,07	1,67	4.280.167,75	1,10
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	22,53	10,08	0,02	0,14	3,43	5.944.896,70	1,53
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	22,94	9,96	0,03	0,18	4,33	9.669.771,26	2,49
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	23,29	9,33	0,42	0,21	5,08	18.541.250,97	4,77
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	23,69	10,05	0,01	0,15	3,74	2.216.453,80	0,57
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	Artigo 8º I, Alínea a	23,88	11,38	0,12	0,24	5,83	4.362.097,81	1,12
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Artigo 8º II, Alínea a	24,28	9,69	0,08	0,30	7,41	3.942.895,28	1,01
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	24,53	10,08	0,14	0,05	1,48	5.794.403,87	1,49
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	26,57	11,11	-0,00	0,16	4,50	1.327.365,32	0,34
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	26,73	10,51	0,05	0,18	5,12	2.350.070,35	0,60
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	28,35	12,73	-0,01	-0,08	-2,14	3.191.411,96	0,82
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	Artigo 8º II, Alínea a	28,89	10,47	0,40	0,10	3,12	17.339.606,11	4,46