



SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
NOVEMBRO 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 30.11.2021.

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

REND A FIXA 65,45%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,825000%)	2,69	1,63	3,22	5.024.995,38	1,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,875000%)	2,70	1,63	4,13	5.068.571,36	1,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,965000%)	2,73	1,64	2,36	4.981.432,92	1,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,320000%)	2,81	1,67	2,06	4.962.709,28	1,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,270000%)	4,09	0,38	0,38	6.271.174,56	1,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,525000%)	4,09	1,68	1,68	10.167.344,73	2,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,830000%)	2,63	1,63	4,97	10.492.904,65	2,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,873000%)	3,68	1,63	4,37	10.433.453,19	2,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,045000%)	3,75	1,65	2,37	5.114.789,16	1,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,360000%)	3,89	1,67	2,06	5.102.588,34	1,28
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,60	1,65	5,09	67.619.963,57	16,95

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	5,86	3,44	-1,71	17.440.716,43	4,37	7.086.428.606,24	0,25
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,73	1,85	-0,59	4.417.377,94	1,11	1.010.376.108,28	0,44
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,76	2,47	3,52	13.481.715,79	3,38	11.929.906.744,63	0,11
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2,75	2,48	3,56	7.900.062,27	1,98	1.116.384.945,96	0,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,73	2,42	3,91	1.553.447,46	0,39	10.904.431.852,46	0,01
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	4,06	2,51	-0,80	8.956.417,20	2,25	992.682.489,28	0,90
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,62	2,09	3,87	4.995.671,12	1,25	346.036.695,86	1,44
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,88	1,73	-1,30	18.475.686,39	4,63	7.834.893.808,79	0,24
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,36	0,91	-0,93	14.314.776,89	3,59	13.063.702.370,09	0,11
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	3,86	2,71	2,07	919.391,52	0,23	216.651.429,86	0,42
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,15	2,03	4,77	1.763.717,75	0,44	584.695.142,95	0,30
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,99	2,21	0,23	94.218.980,76	23,62		

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 REF IMA-B LP	5,86	3,40	-1,71	45.450.310,36	11,40	2.563.119.438,18	1,77
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			5,86	3,40	-1,71	45.450.310,36	11,40		

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	0,21	0,62	2,13	5.004.160,33	1,25	8.064.205.057,36	0,06
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	6,00	3,40	-2,50	18.126.294,02	4,54	1.008.373.423,94	1,80
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	7,13	3,47	-6,06	4.645.321,12	1,16	404.986.016,34	1,15
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,11	0,51	1,83	10.741,40	0,00	2.679.858.220,32	0,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,10	0,47	2,64	13.236.609,94	3,32	704.319.166,54	1,88
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,91	2,47	2,87	6.780.563,17	1,70	1.234.041.082,90	0,55
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,79	0,50	-1,86	0,00	0,00	1.191.144.678,26	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,09	0,02	0,02	2.912,55	0,00	1.812.901.929,11	0,00
CEF	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	2,09	0,71	0,17	3.521.932,31	0,88	981.257.837,77	0,36
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			3,89	2,25	-1,52	51.328.534,84	12,87		

Artigo 7º VII, Alínea b (Fundos Renda Fixa "Crédito Privado")

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	3,25	2,69	3,19	2.438.522,45	0,61	614.778.380,64	0,40
		Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b	3,25	2,69	3,19	2.438.522,45	0,61		
		Renda Fixa	3,51	2,29	-0,05	261.056.311,98	65,45		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

24,74%

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 IBOVESPA	20,58	-1,45	-14,31	3.815.435,43	0,96	96.971.174,38	3,93
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			20,58	-1,45	-14,31	3.815.435,43	0,96		

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
BRAM	BEM	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	21,96	-3,17	-13,22	15.110.556,95	3,79	1.389.103.299,23	1,09
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	20,30	0,63	-15,26	16.144.047,29	4,05	666.682.090,52	2,42
XP	XP	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	19,16	-0,26	-15,40	2.149.151,48	0,54	122.267.417,82	1,76
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	19,65	-1,67	-15,79	19.934.959,91	5,00	422.311.570,03	4,72
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	20,74	-0,52	-0,16	3.800.775,46	0,95	473.265.655,25	0,80
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	19,48	-1,49	-9,49	1.985.607,84	0,50	1.302.608.332,24	0,15
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			19,65	-1,32	-14,29	59.125.098,93	14,82		

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	12,74	-0,50	25,55	21.644.017,56	5,43	2.433.254.492,54	0,89
CEF	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	12,73	-0,49	12,52	5.038.111,58	1,26	3.554.282.113,36	0,14
Sub-total Artigo 8º III			11,73	-0,50	23,38	26.682.129,14	6,69		

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	51,91	-0,10	26,70	9.032.710,52	2,26	288.143.435,45	3,13
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			51,91	-0,10	26,70	9.032.710,52	2,26		

Renda Variável e Investimentos Estruturados			15,10	-0,99	-3,89	98.655.374,02	24,74		
--	--	--	--------------	--------------	--------------	----------------------	--------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

9,81%

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	19,38	1,84	16,08	3.088.331,58	0,77	1.257.125.880,25	0,25
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	18,32	-0,80	12,90	726.678,03	0,18	2.441.438.961,88	0,03
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21,19	-2,83	10,11	8.255.525,32	2,07	1.529.744.512,24	0,54
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	13,03	-2,12	1,38	5.999.730,65	1,50	823.246.437,43	0,73
Sub-total Artigo 9º A, II			18,71	-1,74	13,88	18.070.265,58	4,53		

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	17,25	-0,89	28,32	6.733.549,30	1,69	3.764.762.598,77	0,18
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	17,94	-0,31	29,40	11.424.008,20	2,86	4.392.298.272,66	0,26
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	17,06	-1,36	28,44	2.909.662,41	0,73	1.402.933.354,17	0,21
Sub-total Artigo 9º A, III			17,25	-0,64	28,90	21.067.219,91	5,28		

Investimentos no Exterior			16,16	-1,15	22,82	39.137.485,49	9,81		
----------------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	----------------------	-------------	--	--

Total			5,45	1,10	0,61	398.849.171,49	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 a	Títulos do Tesouro Nacional	67.619.963,57	16,95	0,00	0,00	40,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	94.218.980,76	23,62	10,00	39,00	70,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	45.450.310,36	11,40	0,00	12,00	20,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	51.328.534,84	12,87	0,00	11,10	40,00	0,00	50,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	2.438.522,45	0,61	0,00	0,60	5,00	0,00	15,00
	Total Renda Fixa	261.056.311,98	65,45					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º I, Alinea a	Fundos de Ações Referenciados	3.815.435,43	0,96	0,00	1,00	10,00	0,00	40,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	59.125.098,93	14,82	5,00	15,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	26.682.129,14	6,69	0,00	9,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	9.032.710,52	2,26	0,00	2,30	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	98.655.374,02	24,74					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	18.070.265,58	4,53	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	21.067.219,91	5,28	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	39.137.485,49	9,81					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 a % do CDI	1,65 280,78	5,09 315,06	4,79 316,61			1.022.771,59	1.931.716,33
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	2,21 376,94	0,23 6,50	1,12 74,28	0,12 4,75	2,42 64,04	2.109.096,81	-432.682,95
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	3,40 579,86	-1,71 -47,54	0,62 40,88	-0,47 -17,86	3,06 80,99	1.495.503,30	-1.098.113,81
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	2,25 383,35	-1,52 -42,13	0,78 51,78	-0,04 -1,69	1,56 41,24	1.053.535,05	-634.721,43
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	2,69 458,05	3,19 88,64	2,39 158,12	2,45 93,66	5,14 136,17	63.823,61	75.494,24
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-1,45 0,09	-14,31 0,06	-14,03 0,17	-19,06 0,19	-6,52 -0,11	-55.952,27	-636.920,16
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-1,32 0,22	-14,29 0,08	-14,84 -0,65	-20,42 -1,17	-6,90 -0,49	-787.859,18	-9.400.223,95
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	-0,50 1,03	23,38 37,75	2,18 16,38	11,24 30,50	27,16 33,56	-134.454,39	5.012.227,53
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,10 1,43	26,70 41,07	-2,03 12,17	-3,54 15,71	27,02 33,43	-8.833,32	1.774.843,93
Artigo 9º A, II % do CDI	-1,74 -296,99	13,88 385,26	4,26 281,74	7,55 288,31		-320.472,56	1.211.316,62
Artigo 9º A, III % do CDI	-0,64 -109,49	28,90 801,95	10,30 680,95	18,69 713,98	29,13 771,72	-136.220,53	4.672.371,71
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (Total)						4.300.938,11	2.475.308,06

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (4,825000%)	5.075.617,74	0,00	0,00	132.345,84	5.024.995,38	81.723,48	159.945,75
NTN-B 150535 (4,875000%)	5.120.048,34	0,00	0,00	134.108,99	5.068.571,36	82.632,01	205.629,68
NTN-B 150535 (4,965000%)	5.032.767,01	0,00	0,00	132.896,83	4.981.432,92	81.562,74	116.899,75
NTN-B 150535 (5,320000%)	5.016.845,09	0,00	0,00	136.753,70	4.962.709,28	82.617,89	101.916,69

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150824 (5,270000%)	0,00	6.247.461,33	0,00	0,00	6.271.174,56	23.713,23	23.713,23
NTN-B 150826 (5,525000%)	9.999.142,48	0,00	0,00	0,00	10.167.344,73	168.202,25	168.202,25
NTN-B 150840 (4,830000%)	10.324.726,95	0,00	0,00	0,00	10.492.904,65	168.177,70	496.957,52
NTN-B 150840 (4,873000%)	10.265.898,00	0,00	0,00	0,00	10.433.453,19	167.555,19	437.042,88
NTN-B 150840 (5,045000%)	5.031.995,83	0,00	0,00	0,00	5.114.789,16	82.793,33	118.281,01
NTN-B 150840 (5,360000%)	5.018.794,57	0,00	0,00	0,00	5.102.588,34	83.793,77	103.127,57
					67.619.963,57	1.022.771,59	0,26

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	23.133.106,89	0,00	-5.000.000,00	0,00	18.475.686,39	342.579,50	-691.153,15
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	16.860.651,14	0,00	0,00	0,00	17.440.716,43	580.065,29	-304.249,88
BB PREV RF IPCA	5.030.256,99	0,00	-138.857,85	0,00	4.995.671,12	104.271,98	191.670,73
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1.728.675,87	0,00	0,00	0,00	1.763.717,75	35.041,88	81.371,99
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	895.174,56	0,00	0,00	0,00	919.391,52	24.216,96	18.486,73
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.301.838,71	0,00	-1.827.056,87	0,00	1.553.447,46	78.665,62	138.055,20
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.337.101,56	0,00	0,00	0,00	4.417.377,94	80.276,38	-26.005,71
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	13.157.026,71	0,00	0,00	0,00	13.481.715,79	324.689,08	458.198,09
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	14.186.258,37	0,00	0,00	0,00	14.314.776,89	128.518,52	-514.786,51
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	7.708.575,81	0,00	0,00	0,00	7.900.062,27	191.486,46	271.350,27
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	8.737.132,06	0,00	0,00	0,00	8.956.417,20	219.285,14	-72.442,72
					94.218.980,76	2.109.096,81	0,54

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 REF IMA-B LP	43.954.807,06	0,00	0,00	0,00	45.450.310,36	1.495.503,30	-1.098.113,81
					45.450.310,36	1.495.503,30	0,38

Artigo 7º IV, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	2.737,96	298.827,28	-291.641,26	0,00	10.741,40	817,42	1.920,83
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	6.218.341,57	0,00	-6.249.355,53	0,00	0,00	31.013,96	-202.663,73
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	13.162.209,86	-13.162.210,86	0,00	2.912,55	2.913,55	2.927,00
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	6.616.808,91	0,00	0,00	0,00	6.780.563,17	163.754,26	189.366,03
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	17.529.924,39	0,00	0,00	0,00	18.126.294,02	596.369,63	-464.277,31
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	6.007.992,25	12.802.202,44	-5.583.402,27	0,00	13.236.609,94	9.817,52	65.060,44
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.077.480,34	14.475.578,10	-10.618.037,19	0,00	5.004.160,33	69.139,08	165.244,34
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	3.043.529,37	454.446,85	0,00	0,00	3.521.932,31	23.956,09	-133.038,06
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	4.489.567,58	0,00	0,00	0,00	4.645.321,12	155.753,54	-299.436,42
					51.328.534,84	1.053.535,05	0,27

Artigo 7º VII, Alínea b

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2.374.698,84	0,00	0,00	0,00	2.438.522,45	63.823,61	75.494,24
					2.438.522,45	63.823,61	0,02

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	3.871.387,70	0,00	0,00	0,00	3.815.435,43	-55.952,27	-636.920,16
					3.815.435,43	-55.952,27	-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	20.274.161,17	0,00	0,00	0,00	19.934.959,91	-339.201,26	-3.738.868,17
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	2.015.651,56	0,00	0,00	0,00	1.985.607,84	-30.043,72	-208.183,25
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	15.604.752,38	0,00	0,00	0,00	15.110.556,95	-494.195,43	-2.301.217,86
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	16.042.913,88	0,00	0,00	0,00	16.144.047,29	101.133,41	-2.908.280,36
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	3.820.772,29	0,00	0,00	0,00	3.800.775,46	-19.996,83	-6.111,56
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	2.154.706,83	0,00	0,00	0,00	2.149.151,48	-5.555,35	-391.157,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					59.125.098,93	-787.859,18	-0,20

Artigo 8º III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.062.918,57	0,00	0,00	0,00	5.038.111,58	-24.806,99	560.393,27
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	21.753.664,96	0,00	0,00	0,00	21.644.017,56	-109.647,40	4.405.115,51
					26.682.129,14	-134.454,39	-0,03

Artigo 8º IV, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	9.041.543,84	0,00	0,00	0,00	9.032.710,52	-8.833,32	1.774.843,93
					9.032.710,52	-8.833,32	-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	3.032.552,36	0,00	0,00	0,00	3.088.331,58	55.779,22	457.933,54
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	732.515,11	0,00	0,00	0,00	726.678,03	-5.837,08	68.230,30
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.496.199,81	0,00	0,00	0,00	8.255.525,32	-240.674,49	603.700,46
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	6.129.470,86	0,00	0,00	0,00	5.999.730,65	-129.740,21	81.452,32
					18.070.265,58	-320.472,56	-0,08

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	2.949.863,07	0,00	0,00	0,00	2.909.662,41	-40.200,66	590.274,23
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	6.794.157,52	0,00	0,00	0,00	6.733.549,30	-60.608,22	1.486.215,43
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	11.459.419,85	0,00	0,00	0,00	11.424.008,20	-35.411,65	2.595.882,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					21.067.219,91	-136.220,53	-0,03

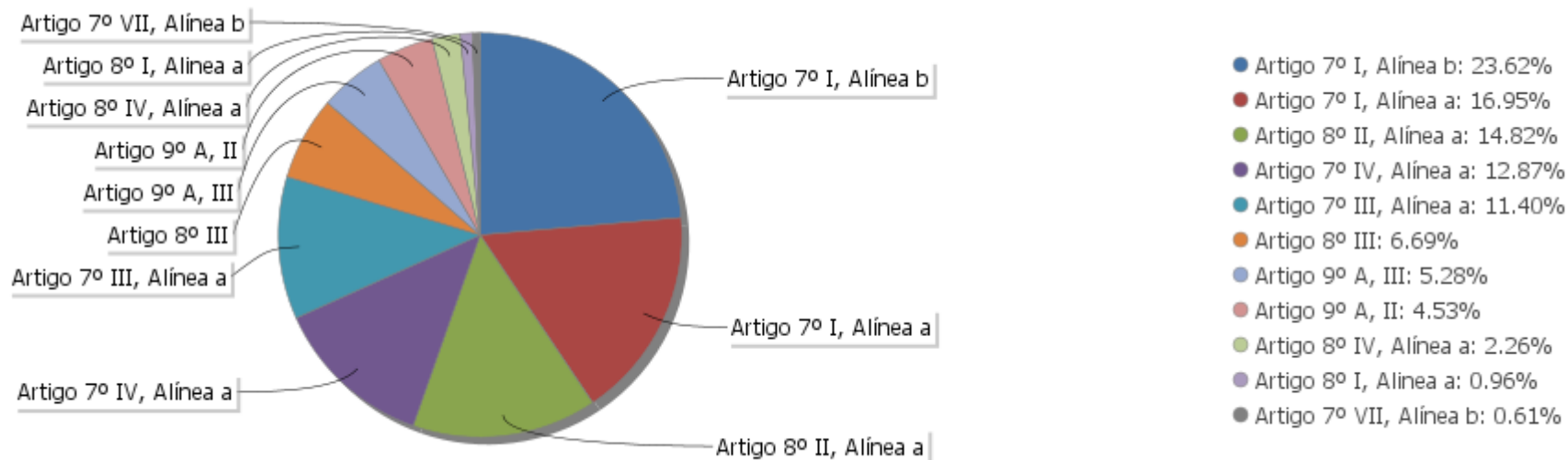
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

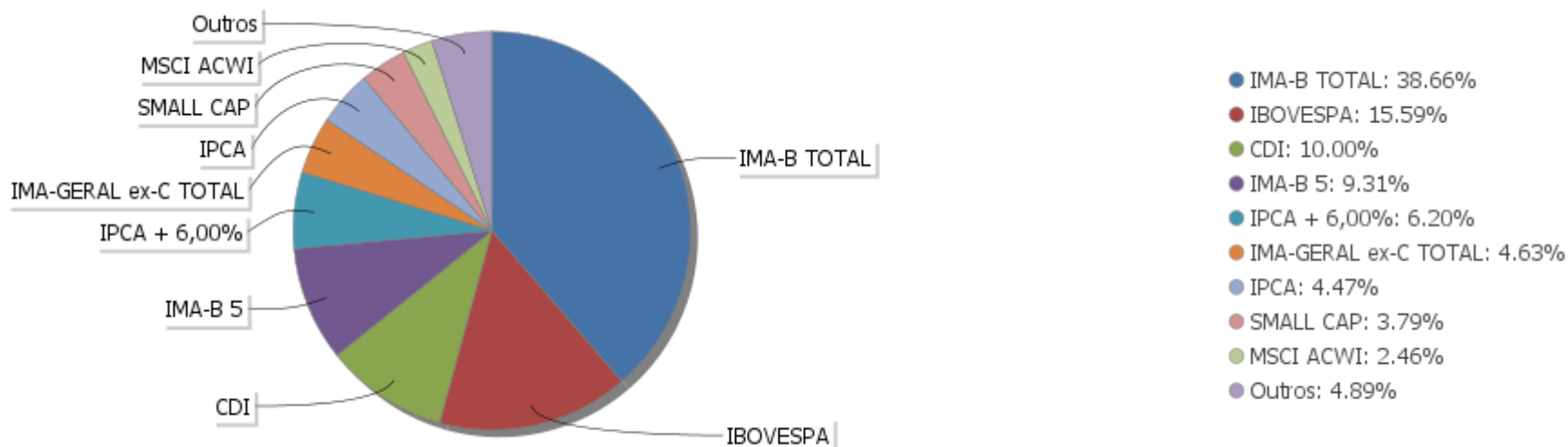
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	295.935.147,27	74,20	295.935.147,27	74,20
de 31 a 365 dias	16.144.047,29	4,05	312.079.194,56	78,24
acima de 365 dias	86.769.976,93	21,76	398.849.171,49	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

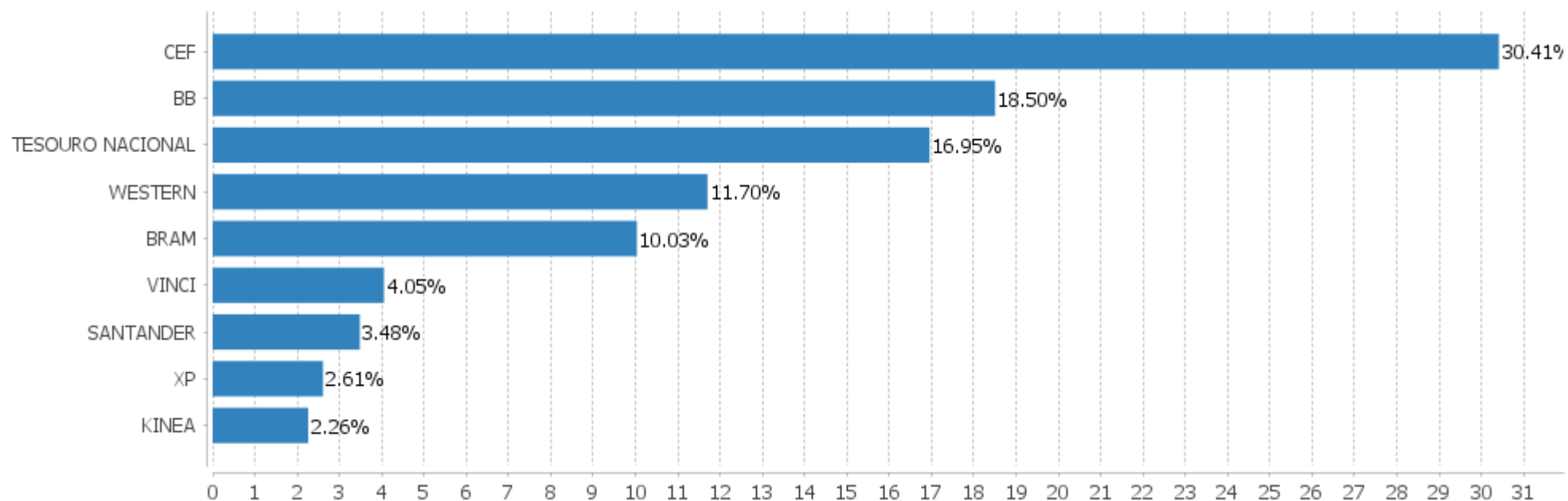


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2021	-0,89	-0,49	1,07	1,57	1,51	0,27	-0,63	-0,67	-1,29	-0,88	1,10		0,61
IPCA + 5,41%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,67	1,37		14,60
p.p. indexador	-1,56	-1,73	-0,34	0,84	0,24	-0,71	-2,06	-2,01	-2,90	-2,55	-0,27		-13,98
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

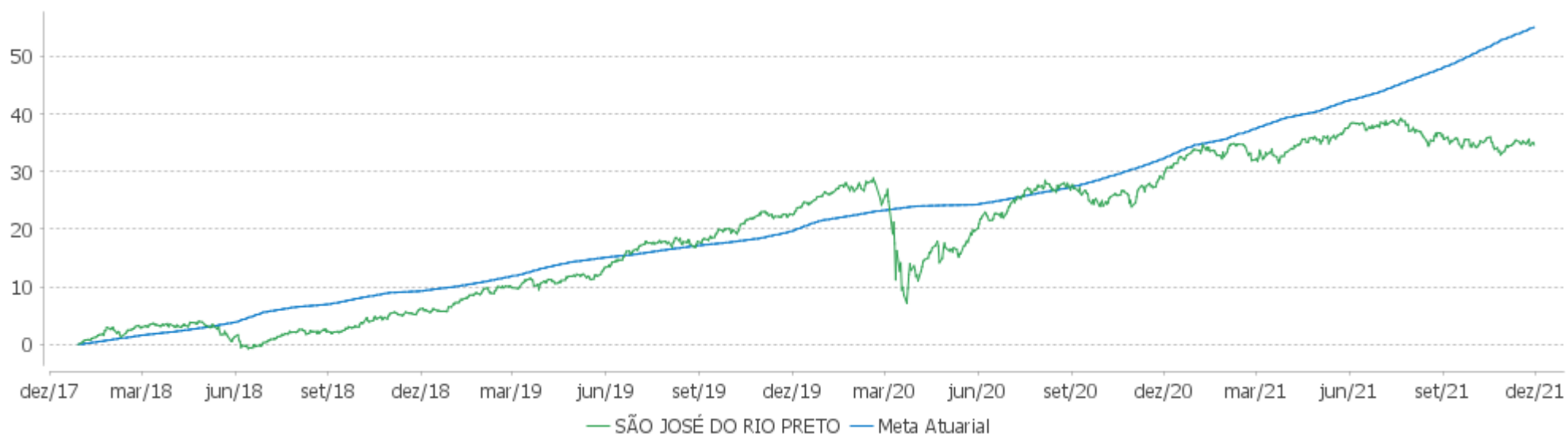
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

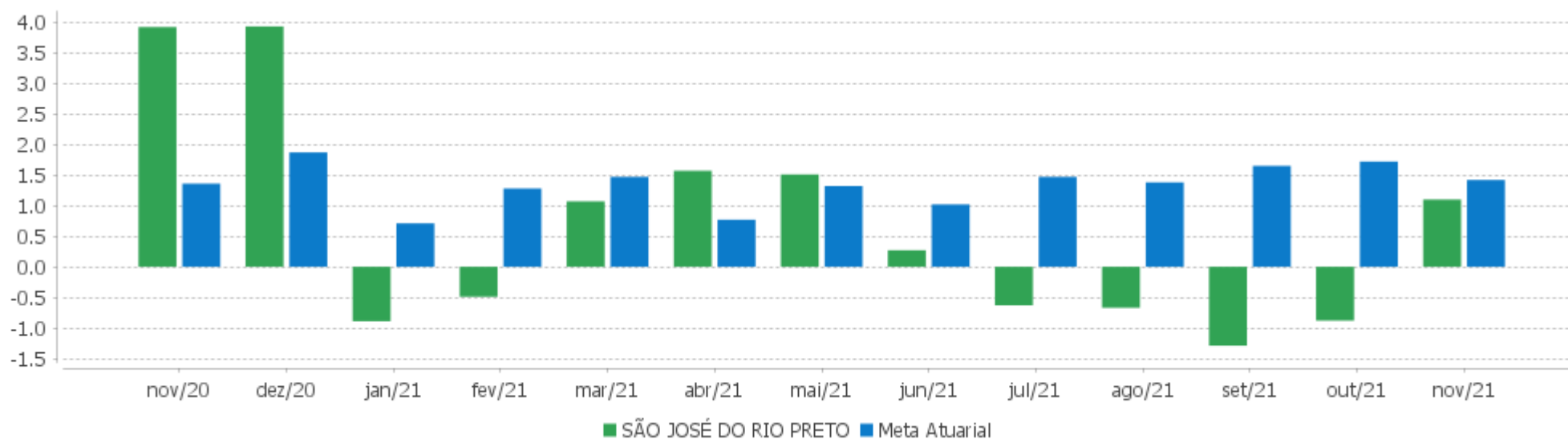
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	21	44,68	03 meses	-1,08	4,72	-5,80	5,63
Meses abaixo - Meta Atuarial	26	55,32	06 meses	-2,10	8,68	-10,79	5,17
			12 meses	4,57	16,73	-12,16	5,45
			24 meses	9,79	28,88	-19,09	10,38
			36 meses	26,89	41,09	-14,20	8,78
			Desde 29/12/2017	34,65	54,14	-19,49	7,94
	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.	2,51 0,01	-0,80 -4,55	1,33 -0,92	0,14 -2,16	2,41 -3,23	10,84 -2,64	29,42 0,86
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	2,47 -0,03	3,52 -0,23	2,19 -0,06	2,18 -0,12	5,40 -0,25	12,88 -0,59	27,61 -0,95
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	2,48 -0,02	3,56 -0,19	2,20 -0,05	2,18 -0,11	5,43 -0,22	13,03 -0,45	27,77 -0,80
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	2,09 0,67	3,87 -11,31	2,12 -2,75	2,15 -6,84	5,91 -11,42	14,49 -15,18	33,09 -8,86
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,73	-1,30	0,07	-0,51	1,05	4,72	18,65
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,91 -0,04	-0,93 -10,19	0,59 -2,80	-1,64 -7,49	0,38 -10,36	6,30 -9,21	24,67 5,38
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	2,42 -0,09	3,91 -0,19	2,18 0,07	2,03 0,15	5,63 -0,28	13,49 -0,95	26,27 -1,77
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,44 -0,03	-1,71 -0,23	0,61 -0,09	-0,53 -0,18	3,04 -0,26	6,38 -0,55	30,01 -1,00
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	2,03 0,72	4,77 -10,51	2,43 -2,27	3,31 -5,66	6,46 -11,10	13,24 -17,79	27,99 -15,58
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	1,85 0,05	-0,59 -0,68	0,37 -0,09	0,15 -0,15	1,51 -0,61	5,15 -1,23	18,41 -1,93
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,71 -0,76	2,07 3,56	2,14 1,44	1,60 1,95	4,65 1,36	12,64 5,71	32,76 1,76
NTN-B 150840 (4,873000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,63 -1,83	8,67 10,16	4,69 3,99	5,70 6,05	10,39 7,09	14,47 7,54	17,25 -13,76
NTN-B 150840 (5,045000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,65 -1,82	8,72 10,21	4,73 4,03	5,73 6,09	10,45 7,16	14,61 7,68	17,46 -13,55
NTN-B 150824 (5,270000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,66 -1,80	8,41 9,90	4,78 4,08	5,59 5,94	10,16 6,86	14,02 7,09	16,58 -14,42
NTN-B 150535 (5,320000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,67 -1,80	11,73 13,22	4,79 4,09	8,68 9,03	13,54 10,24	17,83 10,90	20,78 -10,23
NTN-B 150840 (4,830000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,63 -1,84	11,47 12,95	4,68 3,98	8,42 8,78	13,22 9,93	17,40 10,47	20,23 -10,78
NTN-B 150535 (4,825000%)	1,63	11,39	4,68	8,42	13,15	17,17	19,86

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.	-1,84	12,88	3,98	8,77	9,85	10,24	-11,15
NTN-B 150535 (4,875000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,63 -1,83	11,43 12,91	4,69 3,99	8,45 8,80	13,19 9,89	17,24 10,31	19,95 -11,06
NTN-B 150535 (4,965000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,64 -1,83	11,49 12,97	4,71 4,01	8,49 8,85	13,26 9,96	17,36 10,43	20,12 -10,89
NTN-B 150840 (5,360000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,67 -1,80	8,81 10,29	4,80 4,10	5,79 6,14	10,57 7,28	14,85 7,92	17,82 -13,19
NTN-B 150826 (5,525000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,68 -1,78	8,65 10,13	4,84 4,14	5,72 6,07	10,42 7,13	14,55 7,62	17,38 -13,63
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,40 -0,06	-2,50 -1,01	0,46 -0,24	-0,71 -0,36	2,32 -0,97	5,73 -1,20	29,50 -1,50
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	2,47 -0,03	2,87 -0,88	2,12 -0,13	2,04 -0,26	4,70 -0,95	12,32 -1,16	27,00 -1,56
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,47 0,00	-6,06 -4,57	-0,35 -1,05	-2,58 -2,23	0,03 -3,27	4,22 -2,71	31,45 0,44
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,51 86,14	2,58 71,60	1,26 83,09	2,04 77,84	2,69 71,16	4,56 66,38	9,73 72,74
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,62 106,07	3,81 105,76	1,66 109,99	2,94 112,24	4,19 110,97	6,69 97,39	12,94 96,67
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO % do CDI	0,40 68,99	1,87 51,82	0,99 65,31	1,55 59,12	1,89 50,16	2,59 37,75	
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP Var. IPCA p.p.	0,71 -0,24	-0,04 -9,31	1,27 -2,13	-0,65 -6,51	0,96 -9,78		
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,47 80,92	2,64 73,33	1,19 78,72	2,01 76,87	2,74 72,47	4,91 71,51	10,37 77,49
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA Var. IPCA p.p.	1,45 0,50	-0,93 -10,19	0,57 -2,82	0,20 -5,66	1,53 -9,21	4,57 -10,95	18,02 -1,28
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,40 -0,06	-1,71 -0,23	0,62 -0,08	-0,47 -0,12	3,06 -0,24	6,31 -0,62	29,73 -1,28
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	2,69 1,27	3,19 -11,98	2,39 -2,47	2,45 -6,53	5,14 -12,19	12,64 -17,03	26,38 -15,57
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	-1,45 0,09	-14,31 0,06	-14,03 0,17	-19,06 0,19	-6,52 -0,11	-6,18 -0,34	12,72 -1,14
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,10 -1,52	24,16 8,98	-2,03 -6,90	-5,48 -14,46	24,47 7,14	44,16 14,49	79,94 37,99
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	-0,52	-0,16	-10,02	-17,46	6,32	13,57	

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.	1,01	14,21	4,18	1,79	12,72	19,41	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA Var. IBOVESPA p.p.	-1,67 -0,14	-15,79 -1,42	-14,74 -0,54	-20,46 -1,20	-8,29 -1,88	-10,53 -4,70	7,07 -6,80
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	0,63 2,16	-15,26 -0,90	-13,70 0,50	-20,14 -0,89	-7,57 -1,16	-2,65 3,19	36,96 23,09
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-1,49 0,04	-9,49 4,88	-10,16 4,04	-15,14 4,11	-0,06 6,35	13,16 18,99	
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-0,26 1,27	-15,40 -1,03	-8,33 5,87	-15,50 3,75	-8,44 -2,04	-23,21 -17,38	13,50 -0,37
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	-3,17 -0,88	-13,22 6,05	-18,61 1,41	-22,89 3,71	-5,75 7,45	-5,98 3,66	28,96 -0,59
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	-0,49 0,75	25,83 -5,66	2,15 -8,19	11,27 -5,41	29,78 -3,14	43,53 -49,92	69,64 -71,05
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO % do CDI	-0,50 -85,90	25,55 709,01	2,19 144,53	11,24 429,28	29,56 783,10	44,52 647,84	71,29 532,72
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	1,84 4,75	31,24 9,66	10,03 2,93	17,27 7,59	33,49 9,63	110,91 34,10	179,56 64,25
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-0,80 2,11	27,26 5,69	8,23 1,14	11,21 1,52	28,65 4,79	89,66 12,85	136,60 21,29
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	-2,12 0,79	22,61 1,04	0,18 -6,91	6,32 -3,36	26,44 2,57		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,83 -4,25	10,11 -5,07	4,97 0,11	6,49 -2,50	10,30 -7,03	105,87 76,20	
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-0,89 -0,22	28,32 -3,08	9,66 -0,55	17,02 -2,04	29,21 -3,41	95,10 -4,19	146,17 -7,16
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	-1,36 0,17	28,44 42,81	9,73 23,93	16,18 35,44	29,20 35,61	85,05 90,89	122,73 108,86
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	-0,31 1,22	29,40 43,77	10,83 25,03	20,33 39,58	29,12 35,52	111,44 117,27	170,79 156,92
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,10 -0,31	0,61 -14,56	-1,08 -5,94	-2,10 -11,09	4,57 -12,76	9,79 -19,88	26,89 -15,06
CDI	0,59	3,60	1,51	2,62	3,77	6,87	13,38
IBOVESPA	-1,53	-14,37	-14,20	-19,25	-6,41	-5,84	13,87
INPC + 6,00%	1,31	15,28	4,70	8,96	17,56	31,03	43,57
IPCA + 6,00%	1,42	15,18	4,87	8,99	17,33	29,67	41,95

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	0,79	2,03	0,65	1,42	2,35	6,40	13,74	21,69	36,07
IRF-M 1+	2,19	-7,11	-2,04	-3,73	-4,28	1,46	17,30	31,09	53,93
IRF-M TOTAL	1,79	-3,81	-1,21	-2,06	-1,93	3,27	16,74	28,91	49,37
IMA-B 5	2,50	3,75	2,25	2,30	5,65	13,47	28,56	40,58	59,06
IMA-B 5+	4,47	-6,23	-0,84	-2,98	0,81	1,50	31,39	50,00	74,04
IMA-B TOTAL	3,47	-1,49	0,70	-0,35	3,30	6,93	31,01	46,92	69,13
IMA-GERAL TOTAL	1,80	0,09	0,46	0,31	2,12	6,38	20,34	32,04	50,44
IDKA 2	2,51	4,11	2,12	1,88	5,91	14,44	28,04	40,40	59,70
IDKA 20	6,09	-12,50	-3,62	-8,23	-2,56	-7,04	31,71	56,52	86,71
CDI	0,59	3,60	1,51	2,62	3,77	6,87	13,38	20,72	33,50

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-1,53	-14,37	-14,20	-19,25	-6,41	-5,84	13,87	41,61	64,63
IBRX 100	-1,69	-13,88	-14,79	-20,36	-6,00	-4,38	17,37	45,94	70,57
IBRX 50	-1,81	-13,79	-14,84	-20,46	-5,66	-4,80	12,95	40,34	62,89
SMALL CAP	-2,29	-19,26	-20,02	-26,60	-13,19	-9,64	29,55	46,85	103,82
IFIX	-3,64	-10,16	-6,23	-8,45	-8,19	-10,79	12,08	16,51	40,35
Índice Consumo - ICON	-7,50	-26,09	-21,46	-28,01	-22,40	-19,51	15,50	11,72	36,98
Índice Dividendos - IDIV	0,89	-7,89	-7,71	-11,70	0,34	0,29	33,23	61,08	90,61

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	0,95	9,26	3,40	5,86	10,74	15,51	19,30	24,12	27,60
INPC	0,84	9,36	3,23	5,84	10,96	16,73	20,66	24,95	27,38
IGPM	0,02	16,77	0,02	2,08	17,89	46,79	52,62	67,39	65,94
SELIC	0,59	3,60	1,51	2,62	3,77	6,87	13,38	20,73	33,53

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	-1,24	31,49	10,34	16,68	32,92	93,45	140,69	197,22	243,65
MSCI ACWI	-2,91	21,57	7,09	9,69	23,86	76,81	115,31	147,67	190,75
MSCI World									

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,26	13,21	4,38	7,95	15,13	24,86	34,11	45,07	55,08
IPCA + 5,00%	1,34	14,19	4,63	8,47	16,23	27,25	37,99	50,70	62,64
IPCA + 5,50%	1,38	14,69	4,75	8,73	16,78	28,46	39,96	53,57	66,52
IPCA + 5,89%	1,41	15,07	4,84	8,93	17,21	29,40	41,51	55,84	69,61
IPCA + 6,00%	1,42	15,18	4,87	8,99	17,33	29,67	41,95	56,48	70,48
INPC + 4,00%	1,15	13,31	4,22	7,93	15,36	26,17	35,64	46,04	54,81
INPC + 6,00%	1,31	15,28	4,70	8,96	17,56	31,03	43,57	57,53	70,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
393	01/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	41.204,45	0,00	19.089,75363100	2,1584589720
394	01/11/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	521,36	271,16495300	1,9226660000
395	03/11/2021	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,00	5.000.000,00	3.354.514,39470600	1,4905287060
396	03/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	19.555,50	0,00	9.057,61393300	2,1590123120
397	03/11/2021	BRASESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,00	6.249.355,53	4.941.282,44267890	1,2647234000
398	03/11/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.000.000,00	0,00	1.295.032,15305800	3,8609080000
399	03/11/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	952.555,64	495.317,57956500	1,9231210000
400	04/11/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.249.355,53	0,00	1.618.142,97003600	3,8620540000
401	04/11/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	21.962,15	11.417,34880200	1,9235770000
402	05/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	25.006,29	0,00	11.576,42618100	2,1601044750
403	05/11/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.226.222,57	0,00	835.063,45630200	3,8634460000
404	05/11/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	3.114.113,14	1.618.534,16192000	1,9240330000
405	08/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	22.316,06	0,00	10.328,40690200	2,1606488020
406	08/11/2021	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	454.446,85	0,00	440,99307000	1.030,5079150000
407	08/11/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	6.703,66	3.483,34720200	1,9244880000
408	09/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	7.937,08	0,00	3.672,55574600	2,1611870720
409	09/11/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.288.419,94	669.328,87802000	1,9249430000
410	10/11/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.776,20	0,00	922,51104500	1,9253970000
411	11/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	14.271,77	0,00	6.600,34392500	2,1622767180
412	11/11/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	18.494,60	0,00	9.603,32901800	1,9258530000
413	12/11/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	11.859,57	0,00	6.156,63227200	1,9263080000
414	16/11/2021	BB PREV RF IPCA	0,00	138.857,85	54.455,00531600	2,5499556780
415	16/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	138.857,85	0,00	64.186,18187400	2,1633604920
416	16/11/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	39.420,00	20.459,15272600	1,9267660000
417	17/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	12.803,04	0,00	5.916,65418800	2,1638986480
418	17/11/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	272,86	0,00	141,58188100	1,9272240000
419	18/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	4.547,41	0,00	2.100,95677700	2,1644471930
420	18/11/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	5.806,06	0,00	3.011,93869100	1,9276820000

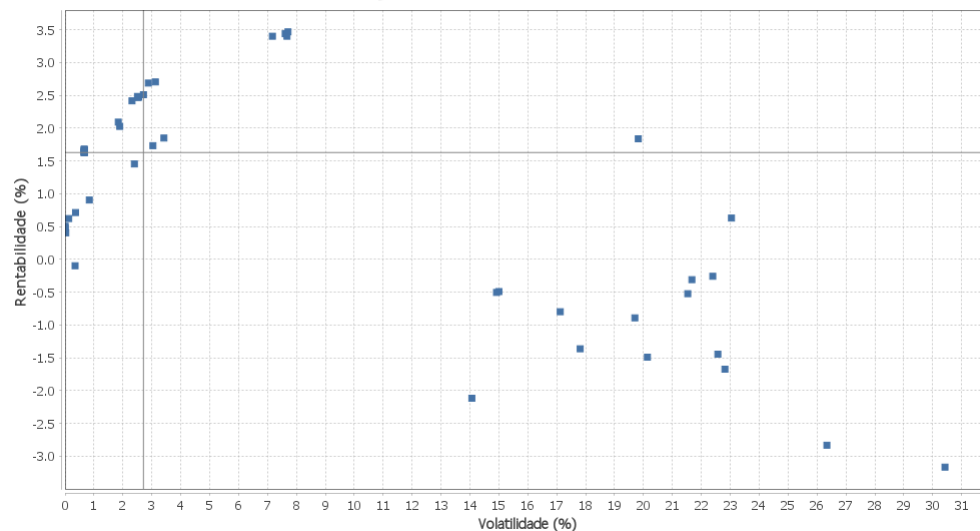
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
421	18/11/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	5.845,12	3.032,20137700	1,9276820000
422	19/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	10.034,30	0,00	4.634,79992300	2,1649909740
423	19/11/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	529.836,19	0,00	274.791,20562200	1,9281410000
424	22/11/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	509,60	264,23310900	1,9286000000
425	23/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	2.293,53	0,00	1.058,83793700	2,1660821920
426	23/11/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	6.247.461,33	1.612.178,18990900	3,8751680000
427	23/11/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	5.094,00	2.640,68212200	1,9290470000
428	23/11/2021	NTN-B 150824 (5,270000%)	6.247.461,33	0,00	1.617,00000000	3.863,6124520000
429	25/11/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	148.257,66	76.818,51522900	1,9299730000
430	26/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	291.641,26	134.538,65459960	2,1677135160
431	26/11/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	697.632,73	179.821,01994100	3,8795950000
432	26/11/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	993.621,61	0,00	514.714,90563500	1,9304310000
433	29/11/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	3.672.943,13	946.445,78190800	3,8807750000
434	29/11/2021	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	1.827.056,87	733.910,16138900	2,4894830000
435	29/11/2021	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	13.162.209,86	0,00	7.868.095,62603000	1,6728584000
436	29/11/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.503.129,36	0,00	778.464,11837800	1,9308910000
437	30/11/2021	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	13.162.210,86	7.866.354,94598000	1,6732287000
438	30/11/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	9.737.405,99	0,00	5.041.795,39355300	1,9313370000
Total						

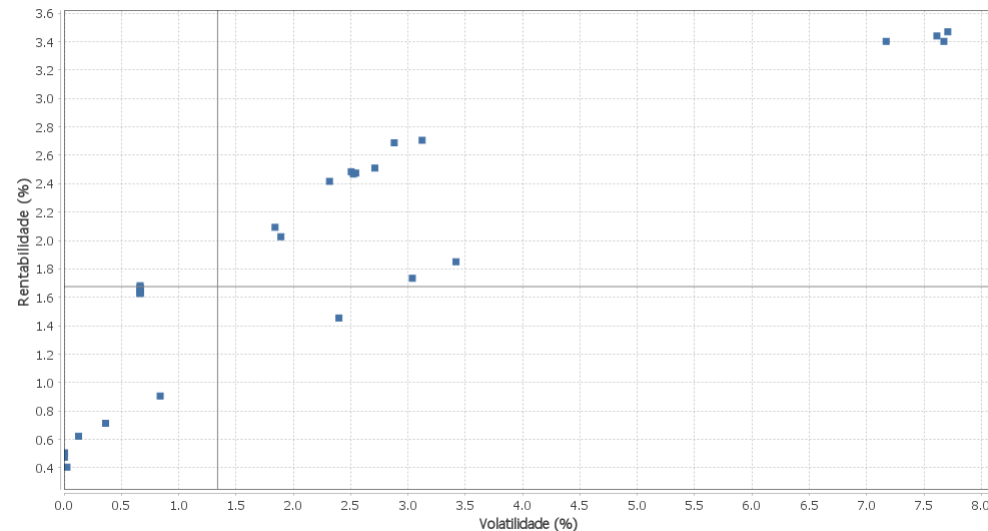
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

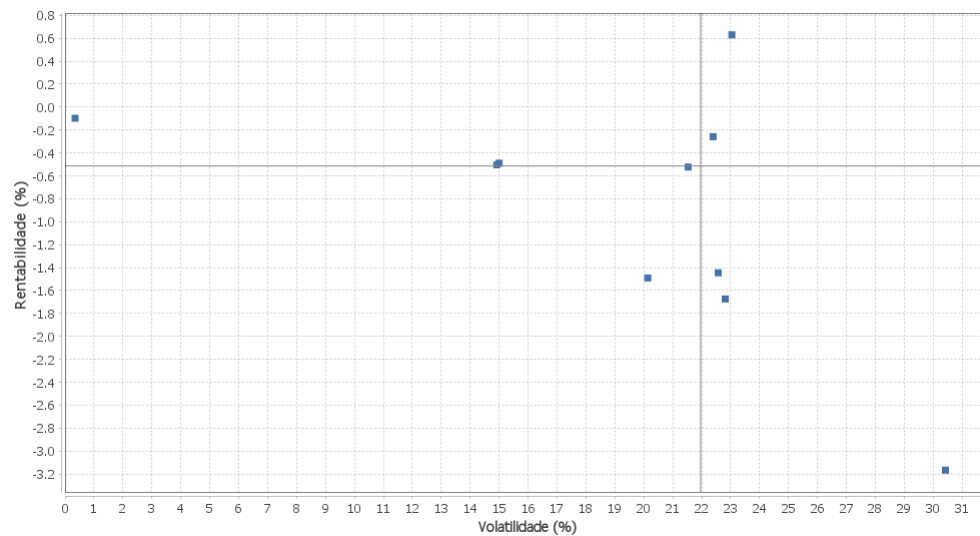
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - No Mês



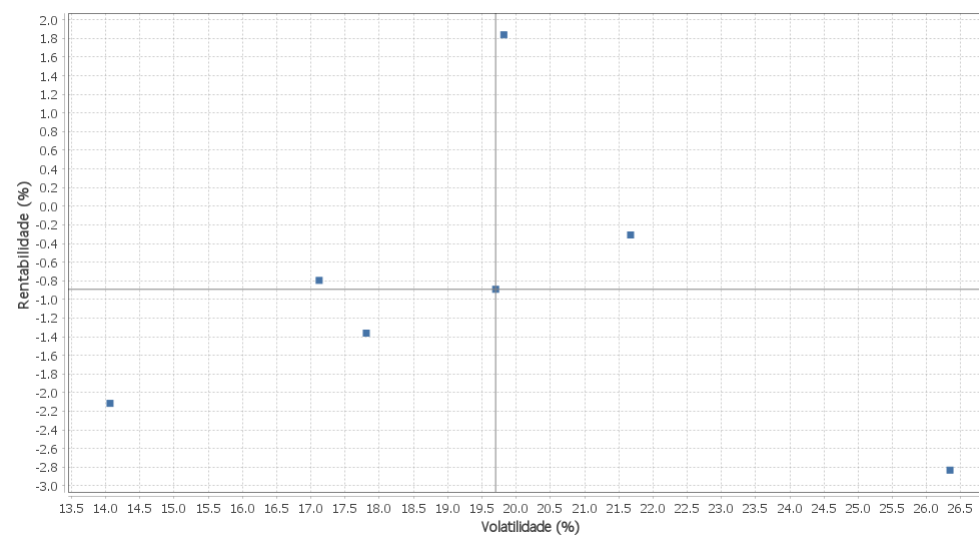
Renda Fixa - No Mês



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\$): 10.059.284,78

Value-At-Risk: 2,52%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	Artigo 7º IV, Alínea a	0,00	0,03	0,00	-31,65	0,47	13.236.609,94	3,32
BB PREV RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,01	0,04	0,00	-16,20	0,51	10.741,40	0,00
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,04	0,00	-7,15	0,40	2.912,55	0,00
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,13	0,07	0,00	0,28	0,62	5.004.160,33	1,25
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	Artigo 8º IV, Alínea a	0,35	0,19	0,00	-1,97	-0,10	9.032.710,52	2,26
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,36	1,22	0,00	0,35	0,71	3.521.932,31	0,88
NTN-B 150840 (5,360000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,66	0,27	0,00	1,63	1,67	5.102.588,34	1,28
NTN-B 150535 (4,965000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,66	0,15	0,00	1,59	1,64	4.981.432,92	1,25
NTN-B 150840 (4,830000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,66	0,15	0,00	1,57	1,63	10.492.904,65	2,63
NTN-B 150826 (5,525000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,66	0,28	0,00	1,65	1,68	10.167.344,73	2,55
NTN-B 150840 (4,873000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,66	0,27	0,00	1,58	1,63	10.433.453,19	2,62
NTN-B 150535 (4,875000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,66	0,15	0,00	1,58	1,63	5.068.571,36	1,27
NTN-B 150840 (5,045000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,66	0,27	0,00	1,60	1,65	5.114.789,16	1,28
NTN-B 150535 (5,320000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,66	0,15	0,00	1,63	1,67	4.962.709,28	1,24
NTN-B 150824 (5,270000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,66	0,28	0,00	1,62	1,66	6.271.174,56	1,57
NTN-B 150535 (4,825000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,66	0,15	0,00	1,57	1,63	5.024.995,38	1,26
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,84	1,46	0,02	0,38	0,91	14.314.776,89	3,59
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	1,84	1,29	0,00	0,82	2,09	4.995.671,12	1,25
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,89	1,04	0,00	0,76	2,03	1.763.717,75	0,44
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,32	1,64	0,00	0,79	2,42	1.553.447,46	0,39
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	Artigo 7º IV, Alínea a	2,40	NaN	0,00	0,36	1,45	0,00	0,00
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,50	1,54	0,01	0,76	2,48	7.900.062,27	1,98
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,52	1,51	0,02	0,75	2,47	13.481.715,79	3,38
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	Artigo 7º IV, Alínea a	2,54	1,55	0,01	0,74	2,47	6.780.563,17	1,70
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,71	2,19	0,02	0,71	2,51	8.956.417,20	2,25
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	Artigo 7º VII, Alínea b	2,88	1,63	0,01	0,73	2,69	2.438.522,45	0,61
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	3,04	1,38	0,04	0,38	1,73	18.475.686,39	4,63
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	Artigo 7º I, Alínea b	3,12	1,76	0,00	0,68	2,71	919.391,52	0,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	3,42	1,50	0,01	0,37	1,85	4.417.377,94	1,11
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	Artigo 7º IV, Alínea a	7,17	2,92	0,08	0,39	3,40	18.126.294,02	4,54
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	7,61	2,74	0,07	0,37	3,44	17.440.716,43	4,37
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	Artigo 7º III, Alínea a	7,67	2,72	0,17	0,37	3,40	45.450.310,36	11,40
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	7,71	3,44	0,02	0,37	3,47	4.645.321,12	1,16
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	Artigo 9º A, II	14,07	5,48	0,04	-0,19	-2,12	5.999.730,65	1,50
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	14,92	7,19	0,25	-0,07	-0,50	21.644.017,56	5,43
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Artigo 8º III	15,00	7,20	0,06	-0,07	-0,49	5.038.111,58	1,26
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	17,12	8,57	-0,00	-0,08	-0,80	726.678,03	0,18
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	17,81	7,14	0,00	-0,11	-1,36	2.909.662,41	0,73
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	19,70	8,14	0,01	-0,08	-0,89	6.733.549,30	1,69
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	19,82	8,83	-0,02	0,06	1,84	3.088.331,58	0,77
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	20,14	10,52	0,05	-0,10	-1,49	1.985.607,84	0,50
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Artigo 8º II, Alínea a	21,53	12,33	0,10	-0,05	-0,52	3.800.775,46	0,95
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	21,67	8,18	0,03	-0,04	-0,31	11.424.008,20	2,86
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	22,39	8,97	0,04	-0,04	-0,26	2.149.151,48	0,54
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	Artigo 8º I, Alínea a	22,57	11,72	0,10	-0,09	-1,45	3.815.435,43	0,96
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	22,81	11,74	0,50	-0,10	-1,67	19.934.959,91	5,00
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	23,04	12,31	0,43	0,00	0,63	16.144.047,29	4,05
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	26,34	10,61	-0,04	-0,13	-2,83	8.255.525,32	2,07
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	Artigo 8º II, Alínea a	30,42	14,43	0,47	-0,12	-3,17	15.110.556,95	3,79