



SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
OUTUBRO 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 29.10.2021.

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 **64,35%**

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%)	3,74	1,41	1,57	5.075.617,74	1,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,875000%)	3,75	1,41	2,46	5.120.048,34	1,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,965000%)	3,79	0,71	0,71	5.032.767,01	1,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,320000%)	3,91	0,39	0,39	5.016.845,09	1,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,525000%)	4,08	0,00	0,00	9.999.142,48	2,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,830000%)	2,62	1,41	3,29	10.324.726,95	2,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,873000%)	3,68	1,41	2,70	10.265.898,00	2,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,045000%)	3,75	0,71	0,71	5.031.995,83	1,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,360000%)	3,88	0,39	0,39	5.018.794,57	1,29
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,57	1,41	3,38	60.885.836,01	15,59

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,61	-2,58	-4,98	16.860.651,14	4,32	6.948.438.281,62	0,24
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,61	-1,44	-2,39	4.337.101,56	1,11	1.005.905.268,08	0,43
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,69	-1,24	1,03	13.157.026,71	3,37	10.998.044.937,35	0,12
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2,68	-1,25	1,05	7.708.575,81	1,97	1.192.878.203,57	0,65
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,65	-1,29	1,46	3.301.838,71	0,85	11.036.712.361,17	0,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	4,10	-1,82	-3,23	8.737.132,06	2,24	1.079.535.760,60	0,81
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,61	-1,10	1,74	5.030.256,99	1,29	348.432.366,03	1,44
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,84	-1,63	-2,98	23.133.106,89	5,92	7.937.028.591,03	0,29
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,40	-0,66	-1,82	14.186.258,37	3,63	13.374.488.418,39	0,11
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	3,84	-1,49	-0,62	895.174,56	0,23	210.944.768,90	0,42
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,12	-0,80	2,69	1.728.675,87	0,44	573.078.307,62	0,30
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,90	-1,42	-1,93	99.075.798,67	25,37		

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	5,59	-2,55	-4,95	43.954.807,06	11,26	2.549.734.484,26	1,72
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			5,59	-2,55	-4,95	43.954.807,06	11,26		

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	0,19	0,50	1,50	1.077.480,34	0,28	7.402.600.316,43	0,01
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5,80	-2,65	-5,71	17.529.924,39	4,49	996.657.609,56	1,76
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	7,03	-3,20	-9,21	4.489.567,58	1,15	405.559.851,21	1,11
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,09	0,40	1,32	2.737,96	0,00	2.523.785.410,34	0,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,08	0,38	2,16	6.007.992,25	1,54	615.231.424,98	0,98
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,84	-1,28	0,39	6.616.808,91	1,69	1.191.680.411,60	0,56
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,83	-0,72	-2,35	6.218.341,57	1,59	1.258.083.247,62	0,49
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,08	0,02	0,02	0,00	0,00	1.609.766.186,03	0,00
CEF	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	2,10	0,06	-0,54	3.043.529,37	0,78	947.189.238,70	0,32
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			3,81	-1,54	-3,68	44.986.382,37	11,52		

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	3,17	-1,20	0,49	2.374.698,84	0,61	614.017.054,57	0,39
		Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b	3,17	-1,20	0,49	2.374.698,84	0,61		
		Renda Fixa	3,46	-1,18	-2,28	251.277.522,95	64,35		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

25,52%

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	20,83	-6,73	-13,05	3.871.387,70	0,99	99.390.713,84	3,90
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			20,83	-6,73	-13,05	3.871.387,70	0,99		

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	21,12	-12,54	-10,38	15.604.752,38	4,00	1.715.756.643,77	0,91
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	20,26	-6,80	-15,80	16.042.913,88	4,11	665.873.580,06	2,41
XP	XP	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	19,43	-4,93	-15,18	2.154.706,83	0,55	125.296.259,39	1,72
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	19,78	-6,71	-14,36	20.274.161,17	5,19	430.116.575,99	4,71
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	20,84	-6,02	0,36	3.820.772,29	0,98	471.767.881,56	0,81
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	20,07	-5,02	-8,12	2.015.651,56	0,52	1.271.071.598,64	0,16
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			19,51	-8,17	-13,15	59.912.958,11	15,34		

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	13,18	7,66	26,19	21.753.664,96	5,57	2.441.878.674,75	0,89
CEF	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	13,18	7,64	13,07	5.062.918,57	1,30	3.490.527.601,78	0,15
Sub-total Artigo 8º III			11,87	7,66	24,00	26.816.583,53	6,87		

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	51,93	-0,86	26,83	9.041.543,84	2,32	290.924.330,73	3,11
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			51,93	-0,86	26,83	9.041.543,84	2,32		

Renda Variável e Investimentos Estruturados			15,28	-3,65	-2,92	99.642.473,18	25,52		
--	--	--	--------------	--------------	--------------	----------------------	--------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

10,14%

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	19,77	7,72	13,99	3.032.552,36	0,78	1.245.661.053,94	0,24
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	19,44	6,76	13,81	732.515,11	0,19	2.503.352.041,67	0,03
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21,03	7,38	13,32	8.496.199,81	2,18	1.633.422.031,43	0,52
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	13,50	7,65	3,57	6.129.470,86	1,57	779.750.780,24	0,79
Sub-total Artigo 9º A, II			18,83	7,50	15,90	18.390.738,14	4,71		

Artigo 9º A, III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17,17	10,93	29,48	6.794.157,52	1,74	3.720.209.176,93	0,18
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	17,92	10,62	29,81	11.459.419,85	2,93	4.336.590.897,15	0,26
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	17,15	10,56	30,21	2.949.863,07	0,76	1.374.876.386,35	0,21
Sub-total Artigo 9º A, III			17,23	10,71	29,74	21.203.440,44	5,43		

Investimentos no Exterior			16,35	9,20	24,25	39.594.178,58	10,14		
Total			5,57	-0,88	-0,49	390.514.174,71	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	60.885.836,01	15,59	0,00	0,00	40,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	99.075.798,67	25,37	10,00	39,00	70,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	43.954.807,06	11,26	0,00	12,00	20,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	44.986.382,37	11,52	0,00	11,10	40,00	0,00	50,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	2.374.698,84	0,61	0,00	0,60	5,00	0,00	15,00
	Total Renda Fixa	251.277.522,95	64,35					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º I, Alinea a	Fundos de Ações Referenciados	3.871.387,70	0,99	0,00	1,00	10,00	0,00	40,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	59.912.958,11	15,34	5,00	15,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	26.816.583,53	6,87	0,00	9,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	9.041.543,84	2,32	0,00	2,30	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	99.642.473,18	25,52					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	18.390.738,14	4,71	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	21.203.440,44	5,43	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	39.594.178,58	10,14					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	1,41 294,34	3,38 331,15				537.843,06	908.944,74
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-1,42 -295,66	-1,93 -64,49	-1,72 -127,62	-1,52 -66,12	1,25 37,52	-1.632.521,51	-2.541.779,76
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-2,55 -531,54	-4,95 -164,93	-3,78 -280,60	-2,72 -118,67	1,61 48,35	-1.151.791,48	-2.593.617,11
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-1,54 -320,32	-3,68 -122,84	-2,14 -158,82	-1,71 -74,40	0,57 17,21	-719.470,74	-1.688.256,48
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	-1,20 -249,91	0,49 16,46	-0,09 -6,64	0,30 13,04	3,88 116,78	-28.855,64	11.670,63
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-6,73 0,01	-13,05 -0,01	-14,83 0,19	-12,98 -0,03	9,75 -0,41	-279.208,92	-580.967,89
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-8,17 -1,43	-13,15 -0,11	-16,27 -1,24	-14,32 -1,37	6,24 -3,93	-5.328.805,20	-8.612.364,77
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	7,66 14,39	24,00 37,04	6,13 21,15	12,87 25,81	39,62 29,46	1.906.953,78	5.146.681,92
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,86 5,88	26,83 39,87	-2,87 12,16	-4,04 8,90	28,62 18,46	-78.342,09	1.783.677,25
Artigo 9º A, II % do CDI	7,50 1.561,61	15,90 530,21	8,33 617,49	4,45 194,04		1.283.371,18	1.531.789,18
Artigo 9º A, III % do CDI	10,71 2.230,06	29,74 991,30	13,88 1.028,88	14,92 651,01	33,43 1.005,95	2.051.736,49	4.808.592,24
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (Total)						-3.439.091,07	-1.825.630,05

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%)	5.005.086,75	0,00	0,00	0,00	5.075.617,74	70.530,99	78.222,27
NTN-B 150535 (4,875000%)	5.048.711,73	0,00	0,00	0,00	5.120.048,34	71.336,61	122.997,67
NTN-B 150535 (4,965000%)	0,00	4.997.430,00	0,00	0,00	5.032.767,01	35.337,01	35.337,01
NTN-B 150535 (5,320000%)	0,00	4.997.546,29	0,00	0,00	5.016.845,09	19.298,80	19.298,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150826 (5,525000%)	0,00	9.999.142,48	0,00	0,00	9.999.142,48	0,00	0,00
NTN-B 150840 (4,830000%)	10.181.218,36	0,00	0,00	0,00	10.324.726,95	143.508,59	328.779,82
NTN-B 150840 (4,873000%)	10.122.888,42	0,00	0,00	0,00	10.265.898,00	143.009,58	269.487,69
NTN-B 150840 (5,045000%)	0,00	4.996.508,15	0,00	0,00	5.031.995,83	35.487,68	35.487,68
NTN-B 150840 (5,360000%)	0,00	4.999.460,77	0,00	0,00	5.018.794,57	19.333,80	19.333,80
					60.885.836,01	537.843,06	0,14

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	33.552.078,67	0,00	-10.000.000,00	0,00	23.133.106,89	-418.971,78	-1.033.732,65
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	17.307.568,23	0,00	0,00	0,00	16.860.651,14	-446.917,09	-884.315,17
BB PREV RF IPCA	5.086.097,74	0,00	0,00	0,00	5.030.256,99	-55.840,75	87.398,75
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1.742.545,80	0,00	0,00	0,00	1.728.675,87	-13.869,93	46.330,11
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	908.748,30	0,00	0,00	0,00	895.174,56	-13.573,74	-5.730,23
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.345.065,33	0,00	0,00	0,00	3.301.838,71	-43.226,62	59.389,58
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.400.274,92	0,00	0,00	0,00	4.337.101,56	-63.173,36	-106.282,09
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	13.322.767,47	0,00	0,00	0,00	13.157.026,71	-165.740,76	133.509,01
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	34.331.340,18	0,00	-19.993.080,63	0,00	14.186.258,37	-152.001,18	-643.305,03
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	7.806.151,98	0,00	0,00	0,00	7.708.575,81	-97.576,17	79.863,81
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	8.898.762,19	0,00	0,00	0,00	8.737.132,06	-161.630,13	-291.727,86
					99.075.798,67	-1.632.521,51	-0,42

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	45.106.598,54	0,00	0,00	0,00	43.954.807,06	-1.151.791,48	-2.593.617,11
					43.954.807,06	-1.151.791,48	-0,29

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	18.746,86	110.712,09	-126.997,32	0,00	2.737,96	276,33	1.103,41
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	6.263.157,52	0,00	0,00	0,00	6.218.341,57	-44.815,95	-233.677,69
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	4.390,48	-4.391,41	0,00	0,00	0,93	13,45
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	6.702.839,17	0,00	0,00	0,00	6.616.808,91	-86.030,26	25.611,77
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	18.007.083,79	0,00	0,00	0,00	17.529.924,39	-477.159,40	-1.060.646,94
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	4.056.012,40	12.993.137,39	-11.049.886,86	0,00	6.007.992,25	8.729,32	55.242,92
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.737.373,09	13.080.000,00	-13.767.281,76	0,00	1.077.480,34	27.389,01	96.105,26
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	2.596.570,47	446.287,79	0,00	0,00	3.043.529,37	671,11	-156.994,15
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	4.638.099,41	0,00	0,00	0,00	4.489.567,58	-148.531,83	-455.189,96
					44.986.382,37	-719.470,74	-0,18

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	2.403.554,48	0,00	0,00	0,00	2.374.698,84	-28.855,64	11.670,63
					2.374.698,84	-28.855,64	-0,01

Artigo 8º I, Alinea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	4.150.596,62	0,00	0,00	0,00	3.871.387,70	-279.208,92	-580.967,89
					3.871.387,70	-279.208,92	-0,07

Artigo 8º II, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	21.732.041,39	0,00	0,00	0,00	20.274.161,17	-1.457.880,22	-3.399.666,91
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	2.122.239,28	0,00	0,00	0,00	2.015.651,56	-106.587,72	-178.139,53
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	17.841.406,84	0,00	0,00	0,00	15.604.752,38	-2.236.654,46	-1.807.022,43
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	17.213.987,52	0,00	0,00	0,00	16.042.913,88	-1.171.073,64	-3.009.413,77
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	4.065.730,18	0,00	0,00	0,00	3.820.772,29	-244.957,89	13.885,27
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	2.266.358,10	0,00	0,00	0,00	2.154.706,83	-111.651,27	-385.602,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					59.912.958,11	-5.328.805,20	-1,36

Artigo 8º III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4.703.457,69	0,00	0,00	0,00	5.062.918,57	359.460,88	585.200,26
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	20.206.172,06	0,00	0,00	0,00	21.753.664,96	1.547.492,90	4.514.762,91
					26.816.583,53	1.906.953,78	0,49

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	9.119.885,93	0,00	0,00	0,00	9.041.543,84	-78.342,09	1.783.677,25
					9.041.543,84	-78.342,09	-0,02

Artigo 9º A, II

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	2.815.231,73	0,00	0,00	0,00	3.032.552,36	217.320,63	402.154,32
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	686.125,67	0,00	0,00	0,00	732.515,11	46.389,44	74.067,38
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.912.371,34	0,00	0,00	0,00	8.496.199,81	583.828,47	844.374,95
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	5.693.638,22	0,00	0,00	0,00	6.129.470,86	435.832,64	211.192,53
					18.390.738,14	1.283.371,18	0,33

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	2.668.033,89	0,00	0,00	0,00	2.949.863,07	281.829,18	630.474,89
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	6.124.788,95	0,00	0,00	0,00	6.794.157,52	669.368,57	1.546.823,65
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	10.358.881,11	0,00	0,00	0,00	11.459.419,85	1.100.538,74	2.631.293,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					21.203.440,44	2.051.736,49	0,52

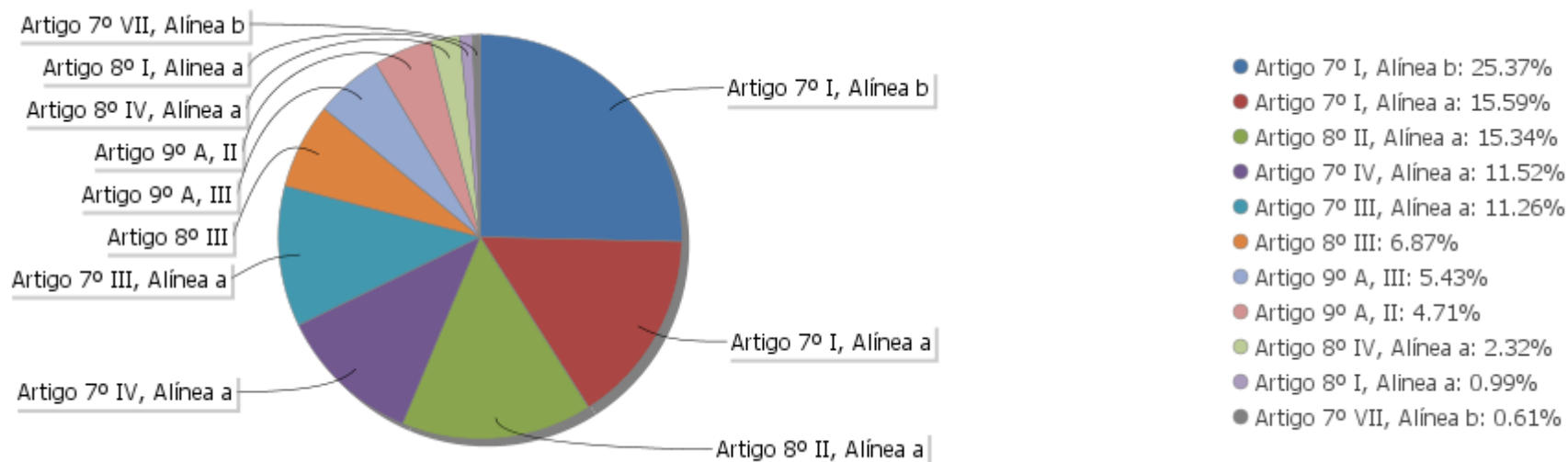
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

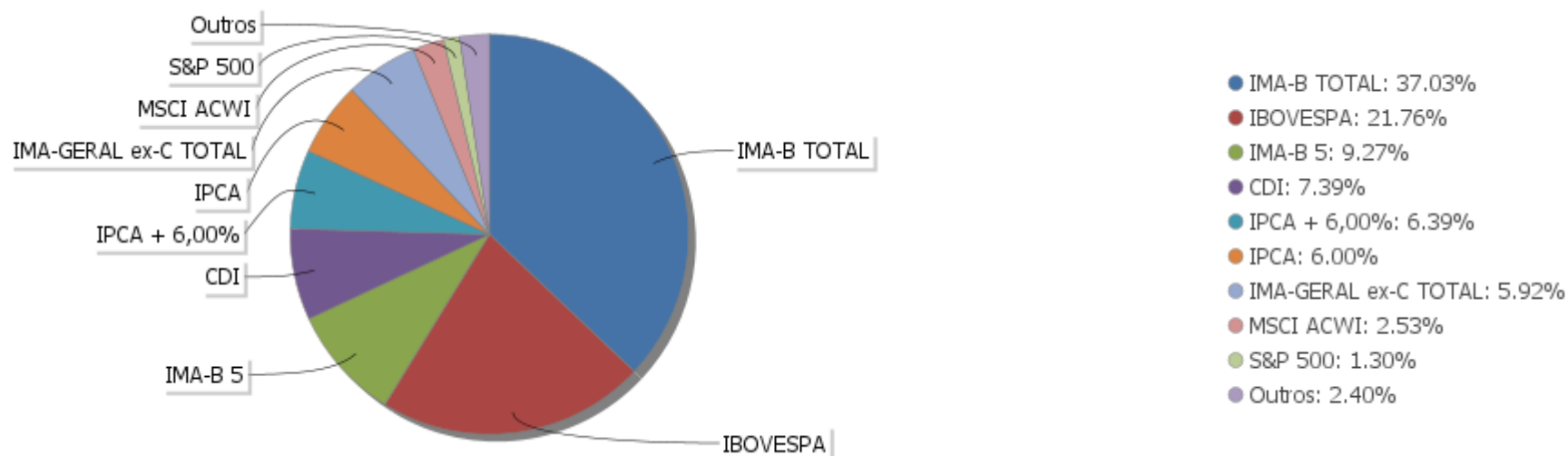
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	294.515.074,72	75,42	294.515.074,72	75,42
de 31 a 365 dias	16.042.913,88	4,11	310.557.988,60	79,53
acima de 365 dias	79.956.186,11	20,47	390.514.174,71	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

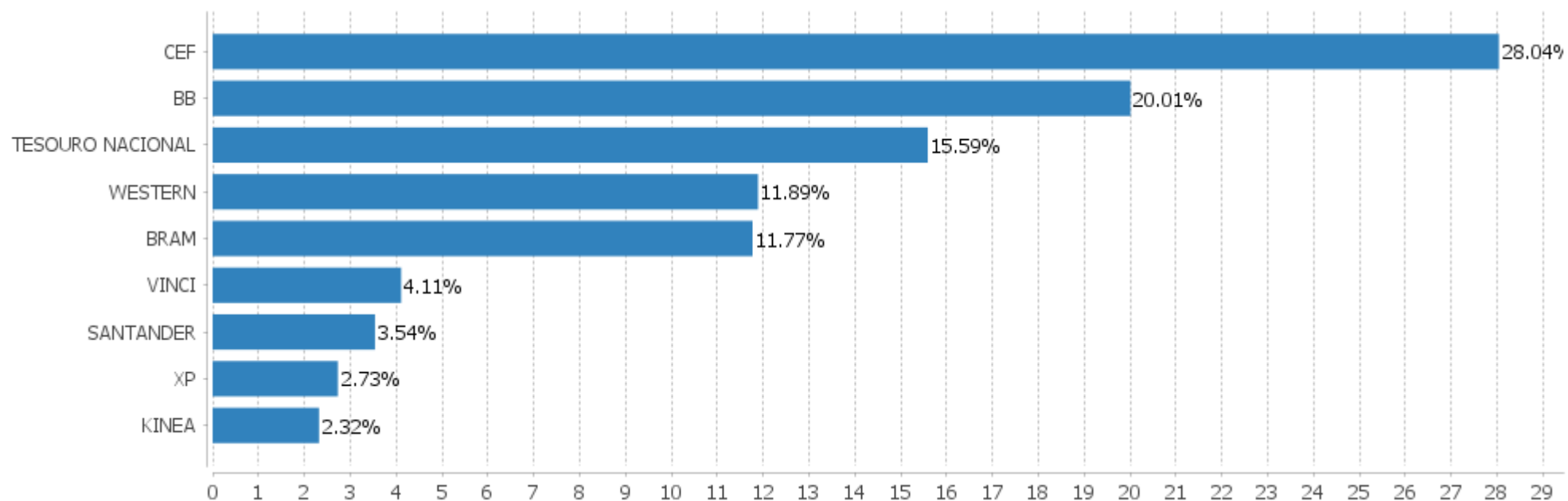


Alocação Por Estratégia



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			-0,49
IPCA + 5,41%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,67			13,05
p.p. indexador	-1,56	-1,73	-0,34	0,84	0,24	-0,71	-2,06	-2,01	-2,90	-2,55			-13,53
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

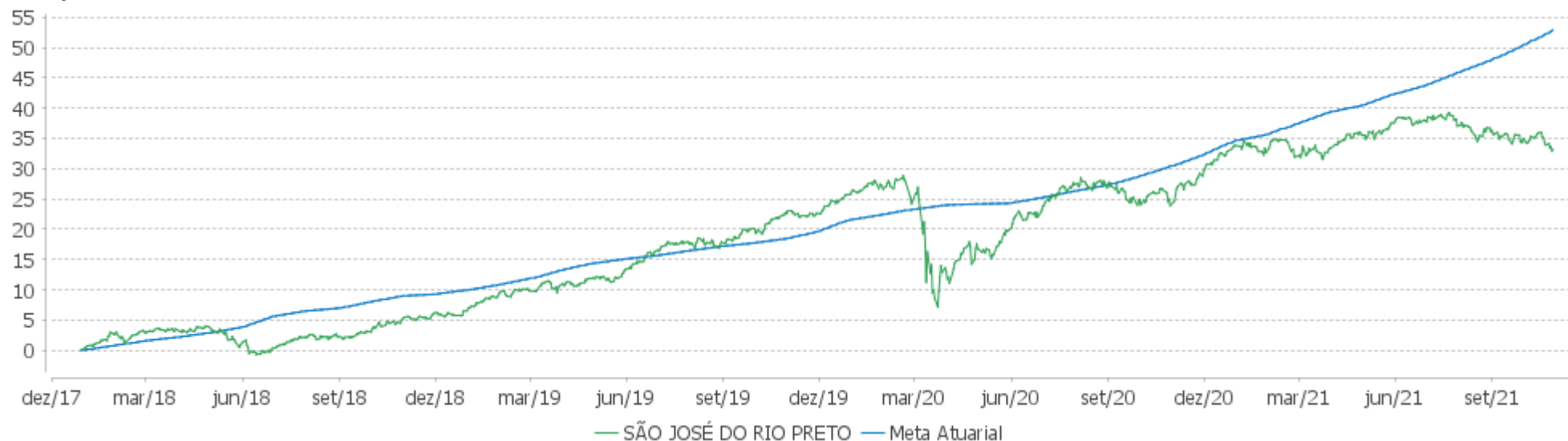
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

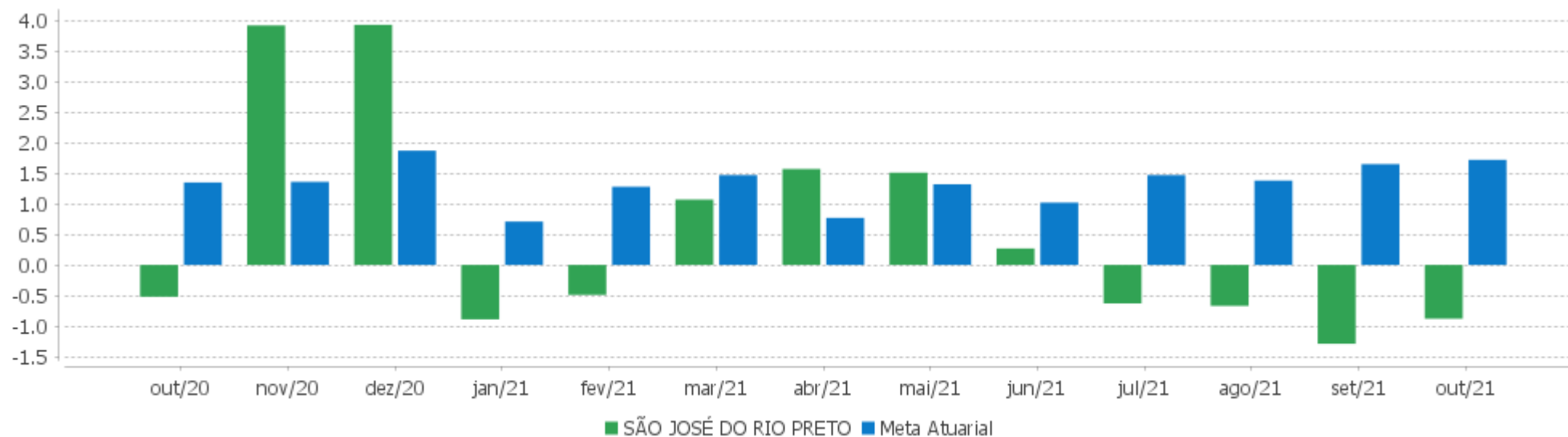
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	21	45,65	03 meses	-2,81	4,69	-7,50	5,52
Meses abaixo - Meta Atuarial	25	54,35	06 meses	-1,71	8,58	-10,28	5,19
			12 meses	7,48	16,70	-9,22	5,57
			24 meses	8,69	28,38	-19,69	10,35
			36 meses	26,68	39,53	-12,85	8,75
			Desde 29/12/2017	33,18	52,05	-18,88	7,99
	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
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,20 -2,92	0,49 -13,07	-0,09 -4,92	0,30 -8,58	3,88 -13,38	9,48 -19,63	23,48 -16,84
NTN-B 150840 (5,045000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,43 3,97	6,96 11,75	1,65 5,39	5,00 7,67	9,97 8,13	13,47 12,67	16,14 -11,62
NTN-B 150840 (4,873000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,41 3,96	6,93 11,71	1,66 5,40	4,97 7,64	9,90 8,07	13,34 12,53	15,94 -11,82
NTN-B 150535 (5,320000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,45 3,99	9,90 14,69	4,41 8,15	5,01 7,69	9,99 8,16	13,53 12,72	16,23 -11,53
NTN-B 150535 (4,825000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,41 3,95	9,61 14,39	4,29 8,03	4,89 7,57	9,75 7,92	13,04 12,24	15,50 -12,26
NTN-B 150840 (4,830000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,41 3,95	9,68 14,47	4,29 8,03	7,67 10,34	12,72 10,89	16,24 15,43	18,89 -8,88
NTN-B 150535 (4,875000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,41 3,96	9,64 14,42	4,30 8,04	4,91 7,58	9,78 7,95	13,09 12,29	15,57 -12,19
NTN-B 150535 (4,965000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,42 3,96	9,69 14,48	4,33 8,06	4,93 7,60	9,82 7,99	13,18 12,38	15,71 -12,06
NTN-B 150840 (5,360000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,45 3,99	7,02 11,81	1,63 5,37	5,06 7,73	10,08 8,25	13,71 12,90	16,50 -11,26
NTN-B 150826 (5,525000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,46 4,01	6,85 11,64	1,52 5,26	4,99 7,66	9,94 8,10	13,42 12,61	16,07 -11,70
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,65 -0,11	-5,71 -0,92	-3,98 -0,24	-3,03 -0,35	0,95 -0,89	-0,37 -1,18	26,43 -1,33
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-1,28 -0,05	0,39 -0,83	-0,27 -0,17	0,17 -0,32	3,50 -0,93	9,18 -1,21	24,12 -1,49
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-3,20 -0,66	-9,21 -4,42	-5,33 -1,60	-5,00 -2,33	-1,24 -3,07	-2,43 -3,24	28,56 0,80
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,40 82,94	2,06 68,82	1,05 77,72	1,72 74,99	2,23 67,08	4,34 65,28	9,63 72,51
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,50 104,67	3,17 105,67	1,53 113,52	2,55 111,29	3,70 111,46	6,36 95,60	12,78 96,27
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO % do CDI	0,31 64,32	1,46 48,57	0,80 59,54	1,27 55,60	1,51 45,32	2,36 35,46	
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	0,06	-0,75	-0,86	-1,16	0,92		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	-1,19	-8,99	-4,17	-6,89	-9,75		
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,38 78,48	2,16 71,94	1,03 76,63	1,73 75,51	2,33 70,23	4,75 71,33	10,32 77,70
BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA Var. IPCA p.p.	-0,72 -1,97	-2,35 -10,59	-1,37 -4,68	-0,82 -6,55	0,85 -9,82	2,10 -12,91	17,25 -0,67
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,55 -0,01	-4,95 -0,16	-3,78 -0,05	-2,72 -0,05	1,61 -0,22	0,21 -0,60	26,61 -1,15
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	-1,82 -0,58	-3,23 -4,45	-1,62 -1,53	-1,79 -2,28	1,35 -3,08	7,03 -3,36	26,86 1,25
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	-1,24 -0,01	1,03 -0,19	-0,14 -0,05	0,39 -0,10	4,19 -0,24	9,79 -0,60	24,71 -0,90
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	-1,25 -0,01	1,05 -0,17	-0,15 -0,05	0,38 -0,11	4,21 -0,22	9,95 -0,44	24,83 -0,78
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-1,63 -0,27	-2,98 -0,88	-2,07 -0,40	-1,74 -0,78	0,17 -0,50	1,97 -0,88	17,51 -0,37
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,10 -2,82	1,74 -11,83	0,32 -4,51	0,95 -7,93	5,10 -12,16	11,30 -17,80	30,52 -9,80
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	-0,66 -1,91	-1,82 -10,05	-1,75 -5,07	-2,29 -8,02	0,30 -10,38	4,82 -10,19	24,02 6,09
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	-1,29 0,17	1,46 -0,10	-0,03 0,09	0,46 0,21	4,40 -0,22	10,83 -0,83	23,45 -1,67
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,58 -0,04	-4,98 -0,20	-3,83 -0,10	-2,83 -0,15	1,60 -0,23	0,29 -0,52	26,82 -0,94
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	-0,80 -2,42	2,69 -11,11	0,70 -4,09	1,95 -7,17	5,69 -12,00	10,94 -19,70	25,68 -16,34
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	-1,44 -0,13	-2,39 -0,71	-1,82 -0,11	-1,21 -0,35	0,36 -0,69	2,47 -1,28	17,16 -1,95
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,49 1,05	-0,62 4,17	-0,57 3,16	-0,55 2,12	3,48 1,65	8,59 7,78	29,42 1,65
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	-6,02 0,71	0,36 13,40	-12,22 2,81	-11,74 1,21	19,54 9,38	18,54 22,01	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA Var. IBOVESPA p.p.	-6,71 0,03	-14,36 -1,32	-16,18 -1,16	-15,55 -2,60	8,19 -1,97	-8,26 -4,79	10,77 -7,62
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	-6,80 -0,06	-15,80 -2,76	-16,70 -1,68	-15,60 -2,65	3,76 -6,41	-1,13 2,34	44,50 26,11
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	-5,02	-8,12	-10,68	-8,86	18,52	15,82	

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.	1,72	4,92	4,34	4,09	8,36	19,28	
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	-4,93	-15,18	-11,27	-9,13	1,97	-20,69	20,56
Var. IBOVESPA p.p.	1,81	-2,14	3,76	3,82	-8,19	-17,22	2,17
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	-12,54	-10,38	-18,27	-13,75	5,56	-0,00	37,64
Var. IBOVESPA p.p.	-5,80	2,66	-3,25	-0,80	-4,60	3,47	19,25
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	7,64	26,45	6,08	12,36	44,33	49,77	73,56
Var. S&P 500 p.p.	-3,27	-6,69	-9,37	-2,67	6,63	-63,90	-84,22
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	7,66	26,19	6,14	12,26	44,14	50,83	75,40
% do CDI	1.594,22	873,06	455,33	534,89	1.328,31	763,97	567,86
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	-0,86	24,28	-2,87	-5,97	26,04	66,13	283,66
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,58	10,71	-7,70	-14,85	8,78	37,03	243,34
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	-6,73	-13,05	-14,83	-12,98	9,75	-3,85	17,08
Var. IBOVESPA p.p.	0,01	-0,01	0,19	-0,03	-0,41	-0,38	-1,31
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	7,72	28,87	11,13	12,14	30,98	128,07	191,81
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,25	3,65	-2,25	1,25	-1,25	31,54	58,37
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	6,76	28,29	10,09	9,85	40,86	107,47	149,88
Var. MSCI ACWI p.p.	-2,20	3,07	-3,29	-1,04	8,63	10,95	16,45
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	7,65	25,27	4,78	12,49	42,40		
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,31	0,05	-8,59	1,61	10,17		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7,38	13,32	9,59	3,68	17,60		
Var. IPCA + 6,00% p.p.	5,66	-0,25	4,76	-5,20	0,34		
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	10,93	29,48	13,35	13,59	33,54	114,42	160,27
Var. IBOVESPA p.p.	17,67	42,52	28,37	26,54	23,38	117,89	141,88
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	10,56	30,21	14,59	14,59	33,62	105,85	134,77
Var. IBOVESPA p.p.	17,30	43,25	29,61	27,54	23,46	109,32	116,38
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	10,62	29,81	14,06	15,82	33,34	130,49	188,46
Var. IBOVESPA p.p.	17,36	42,84	29,08	28,77	23,18	133,96	170,07
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	-0,88	-0,49	-2,81	-1,71	7,48	8,69	26,68
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,60	-14,05	-7,65	-10,59	-9,78	-20,42	-13,64
CDI	0,48	3,00	1,35	2,29	3,32	6,65	13,28
IBOVESPA	-6,74	-13,04	-15,02	-12,95	10,16	-3,47	18,39
INPC + 6,00%	1,63	13,79	4,79	9,12	17,69	30,64	42,02
IPCA + 6,00%	1,72	13,57	4,83	8,88	17,26	29,10	40,32

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	-0,54	1,23	0,23	0,83	1,78	5,91	13,47	21,48	36,42
IRF-M 1+	-3,44	-9,10	-5,21	-5,61	-5,90	-1,54	16,13	28,17	50,67
IRF-M TOTAL	-2,63	-5,50	-3,53	-3,59	-3,30	0,99	15,83	26,75	47,22
IMA-B 5	-1,24	1,22	-0,10	0,49	4,43	10,39	25,61	37,29	55,80
IMA-B 5+	-3,87	-10,25	-7,19	-5,85	-1,01	-6,80	27,68	41,57	63,18
IMA-B TOTAL	-2,54	-4,79	-3,73	-2,67	1,83	0,81	27,76	40,92	61,47
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-1,35	-2,10	-1,67	-0,96	0,67	2,85	17,88	28,05	46,14
IMA-GERAL TOTAL	-1,31	-1,68	-1,71	-0,86	1,05	3,75	19,11	29,71	47,78
IDKA 2	-1,47	1,56	-0,12	0,25	4,62	11,66	25,12	37,32	56,68
IDKA 20	-6,31	-17,52	-13,17	-11,45	-5,06	-17,66	27,75	43,34	67,23
CDI	0,48	3,00	1,35	2,29	3,32	6,65	13,28	20,70	34,10

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-6,74	-13,04	-15,02	-12,95	10,16	-3,47	18,39	39,29	59,42
IBRX 100	-6,81	-12,40	-16,15	-14,19	10,40	-1,79	22,56	43,44	64,83
IBRX 50	-6,27	-12,20	-16,31	-13,99	11,64	-2,23	17,51	38,33	58,04
SMALL CAP	-12,53	-17,37	-21,28	-20,14	3,62	-2,77	38,93	46,64	90,99
IFIX	-1,47	-6,78	-5,26	-6,48	-3,29	-4,17	19,32	20,19	41,88
Índice Consumo - ICON	-9,73	-20,10	-18,41	-17,11	-8,62	-10,39	29,95	16,52	35,92
Índice Dividendos - IDIV	-4,23	-8,71	-8,99	-7,55	13,78	1,74	41,65	49,00	84,75

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	1,25	8,24	3,32	5,73	10,67	15,01	17,92	23,30	26,63
INPC	1,16	8,45	3,27	5,96	11,08	16,38	19,35	24,13	26,41
IGPM	0,64	16,74	0,66	6,24	21,73	47,21	51,84	68,23	65,87
SELIC	0,48	3,00	1,35	2,29	3,32	6,65	13,28	20,71	34,13

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	10,92	33,14	15,45	15,03	37,70	113,67	157,78	207,96	284,24
MSCI ACWI	8,97	25,22	13,38	10,89	32,23	96,53	133,44	158,41	221,64
MSCI World	9,54	28,15	13,97	12,82	35,37	100,32	138,32	168,41	233,05

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,57	11,80	4,33	7,84	15,06	24,32	32,57	44,11	53,90
IPCA + 5,00%	1,64	12,68	4,58	8,36	16,16	26,70	36,41	49,70	61,40
IPCA + 5,50%	1,68	13,13	4,71	8,62	16,71	27,90	38,35	52,55	65,25
IPCA + 5,89%	1,71	13,47	4,80	8,82	17,14	28,84	39,89	54,81	68,31
IPCA + 6,00%	1,72	13,57	4,83	8,88	17,26	29,10	40,32	55,45	69,18
INPC + 4,00%	1,48	12,02	4,29	8,08	15,49	25,80	34,17	45,08	53,62
INPC + 6,00%	1,63	13,79	4,79	9,12	17,69	30,64	42,02	56,50	68,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

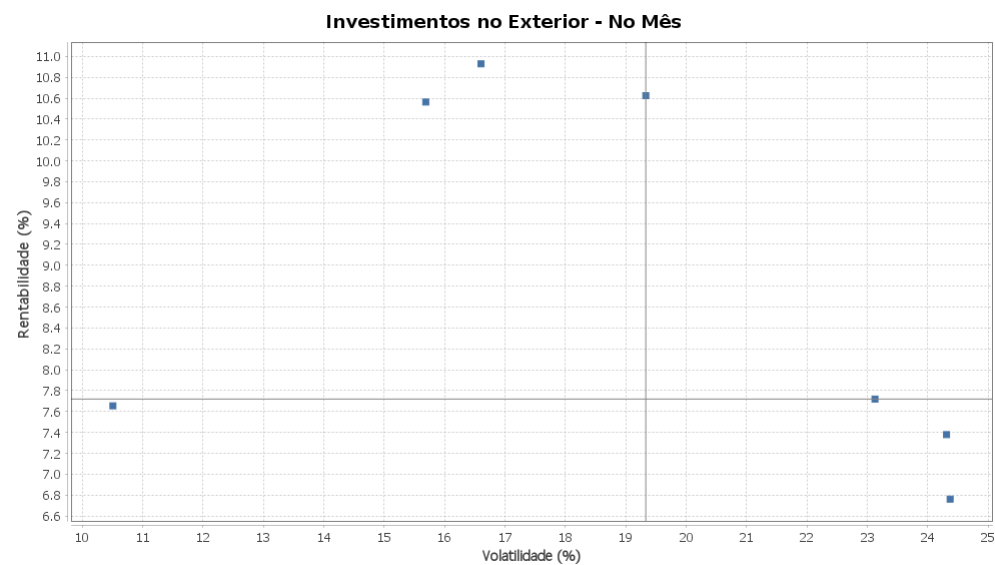
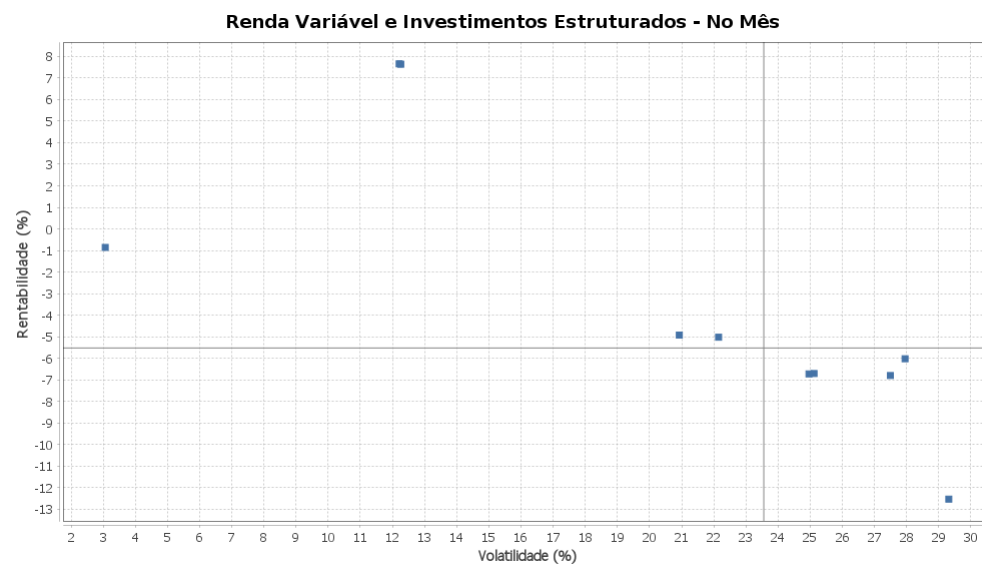
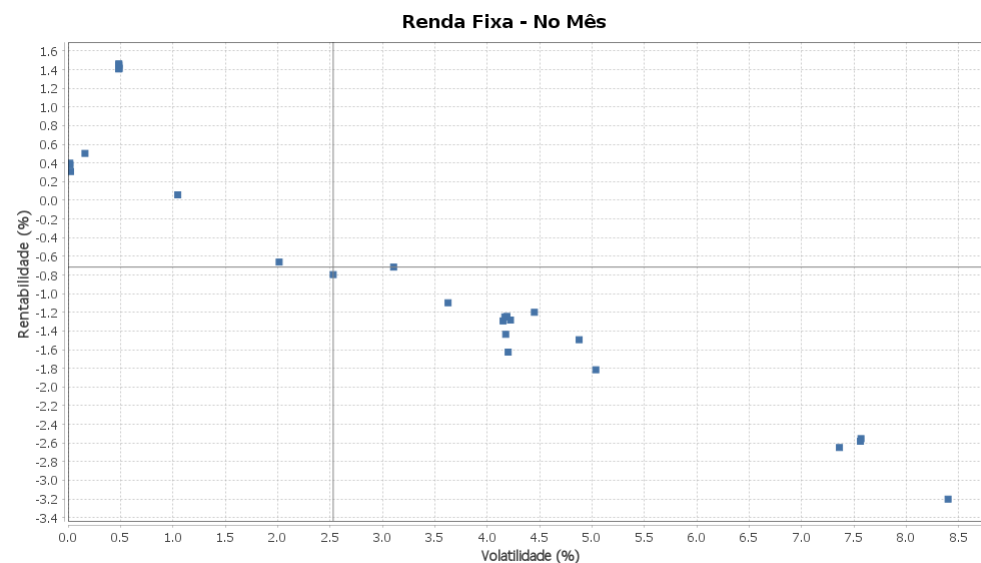
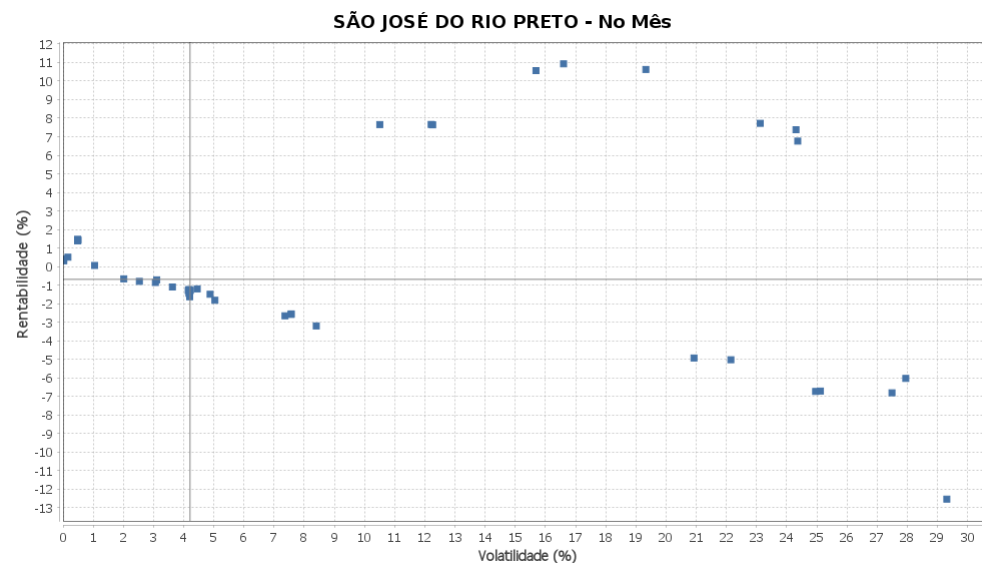
APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
353	01/10/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	916.169,75	478.331,44815700	1,9153450000
354	01/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	17.286,58	0,00	8.041,14744100	2,1497653320
355	04/10/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.877.794,44	0,00	980.213,71833400	1,9156990000
356	05/10/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	9.440,50	4.927,05081900	1,9160550000
357	05/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	13.921,90	0,00	6.473,42366500	2,1506239540
358	06/10/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	8.074,00	4.213,08601700	1,9164100000
359	06/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	21.346,41	0,00	9.923,68469500	2,1510568560
360	07/10/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.419.209,71	740.419,25756500	1,9167650000
361	08/10/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.080.000,00	0,00	800.992,60668200	3,8452290000
362	08/10/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	3.072.240,29	1.602.528,94656500	1,9171200000
363	08/10/2021	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	446.287,79	0,00	433,18131200	1.030,2563310000
364	13/10/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	44.072,86	22.980,59942500	1,9178290000
365	14/10/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	49.023,82	0,00	25.557,41263600	1,9181840000
366	15/10/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.142,83	595,67660000	1,9185410000
367	15/10/2021	NTN-B 150535 (4,965000%)	4.997.430,00	0,00	1.206,00000000	4.143,8059740000
368	15/10/2021	NTN-B 150840 (5,045000%)	4.996.508,15	0,00	1.207,00000000	4.139,6090740000
369	15/10/2021	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	9.993.938,15	6.658.483,85421400	1,5009330000
370	18/10/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	7.243,94	3.775,05212500	1,9188980000
371	19/10/2021	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,00	10.000.000,00	6.660.897,59221400	1,5012991660
372	19/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	4.823,74	0,00	2.238,99388400	2,1544230350
373	19/10/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.000.000,00	0,00	2.597.129,39288200	3,8504050000
374	20/10/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	3.385,16	1.763,45959200	1,9196130000
375	21/10/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	431,31	0,00	224,64413500	1,9199700000
376	22/10/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	46.124,72	0,00	24.019,20089600	1,9203270000
377	22/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	14.557,36	0,00	6.753,00326800	2,1556867990
378	25/10/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	129.526,34	67.437,61074700	1,9206840000
379	25/10/2021	NTN-B 150535 (5,320000%)	4.997.546,29	0,00	1.241,00000000	4.027,0316630000
380	25/10/2021	NTN-B 150840 (5,360000%)	4.999.460,77	0,00	1.247,00000000	4.009,1906730000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
381	25/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	26.350,10	0,00	12.221,12496900	2,1561108380
382	25/10/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	9.997.007,06	2.593.815,12953400	3,8541710000
383	26/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	12.426,00	0,00	5.762,03401500	2,1565301360
384	27/10/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	193.781,91	0,00	100.854,53835700	1,9214000000
385	28/10/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	10.825.981,19	0,00	5.633.388,46875700	1,9217530000
386	28/10/2021	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	9.999.142,48	6.737.589,79738100	1,4840830000
387	28/10/2021	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	4.390,48	0,00	2.635,13794000	1,6661291000
388	28/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	126.997,32	58.866,79368300	2,1573677120
389	28/10/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	3.770.274,70	977.619,00525300	3,8565890000
390	29/10/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	5.439.381,48	2.829.754,02389600	1,9222100000
391	29/10/2021	NTN-B 150826 (5,525000%)	9.999.142,48	0,00	2.619,00000000	3.817,9238200000
392	29/10/2021	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	4.391,41	2.635,13794000	1,6664826000
Total						

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Value-At-Risk (R\$): 9.318.689,42

Value-At-Risk: 2,39%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,02	-0,00	-4,80	0,40	2.737,96	0,00
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,02	-0,00	-5,57	0,38	6.007.992,25	1,54
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	NaN	0,00	-7,15	0,31	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,16	0,06	0,00	0,14	0,50	1.077.480,34	0,28
NTN-B 150840 (5,045000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,48	0,23	0,00	1,95	1,43	5.031.995,83	1,29
NTN-B 150535 (4,965000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,48	0,11	0,00	1,94	1,42	5.032.767,01	1,29
NTN-B 150826 (5,525000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,48	0,24	0,00	2,03	1,46	9.999.142,48	2,56
NTN-B 150535 (5,320000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,48	0,11	0,00	2,00	1,45	5.016.845,09	1,28
NTN-B 150840 (5,360000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,48	0,24	0,00	2,00	1,45	5.018.794,57	1,29
NTN-B 150840 (4,873000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,48	0,23	0,00	1,92	1,41	10.265.898,00	2,63
NTN-B 150535 (4,875000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,48	0,11	0,00	1,93	1,41	5.120.048,34	1,31
NTN-B 150535 (4,825000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,48	0,11	0,00	1,92	1,41	5.075.617,74	1,30
NTN-B 150840 (4,830000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,48	0,11	0,00	1,92	1,41	10.324.726,95	2,64
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	Artigo 7º IV, Alínea a	1,05	1,18	0,00	-0,40	0,06	3.043.529,37	0,78
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,01	1,42	0,03	-0,57	-0,66	14.186.258,37	3,63
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,53	1,11	0,00	-0,50	-0,80	1.728.675,87	0,44
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	Artigo 8º IV, Alínea a	3,06	3,72	-0,01	-0,44	-0,86	9.041.543,84	2,32
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	Artigo 7º IV, Alínea a	3,11	1,27	0,01	-0,38	-0,72	6.218.341,57	1,59
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	3,63	1,33	0,01	-0,44	-1,10	5.030.256,99	1,29
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	4,15	1,56	0,01	-0,43	-1,29	3.301.838,71	0,85
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	4,17	1,43	0,02	-0,42	-1,25	7.708.575,81	1,97
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	4,18	1,42	0,01	-0,46	-1,44	4.337.101,56	1,11
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	4,19	1,44	0,03	-0,41	-1,24	13.157.026,71	3,37
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	4,20	1,64	0,06	-0,50	-1,63	23.133.106,89	5,92
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	Artigo 7º IV, Alínea a	4,22	1,51	0,01	-0,42	-1,28	6.616.808,91	1,69
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	Artigo 7º VII, Alínea b	4,45	1,61	0,01	-0,38	-1,20	2.374.698,84	0,61
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	Artigo 7º I, Alínea b	4,88	1,71	0,00	-0,40	-1,49	895.174,56	0,23
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	5,04	2,19	0,03	-0,46	-1,82	8.737.132,06	2,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	Artigo 7º IV, Alínea a	7,36	2,82	0,08	-0,43	-2,65	17.529.924,39	4,49
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	7,56	2,76	0,08	-0,40	-2,58	16.860.651,14	4,32
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	Artigo 7º III, Alínea a	7,57	2,76	0,20	-0,40	-2,55	43.954.807,06	11,26
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	8,40	3,28	0,02	-0,44	-3,20	4.489.567,58	1,15
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	Artigo 9º A, II	10,51	5,05	0,04	0,68	7,65	6.129.470,86	1,57
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	12,21	6,56	0,22	0,59	7,66	21.753.664,96	5,57
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Artigo 8º III	12,26	6,50	0,05	0,58	7,64	5.062.918,57	1,30
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	15,69	6,81	-0,00	0,64	10,56	2.949.863,07	0,76
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	16,60	6,69	-0,00	0,63	10,93	6.794.157,52	1,74
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	19,33	7,51	0,01	0,52	10,62	11.459.419,85	2,93
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	20,93	8,32	0,04	-0,26	-4,93	2.154.706,83	0,55
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	22,15	9,80	0,04	-0,25	-5,02	2.015.651,56	0,52
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	23,12	8,26	-0,02	0,31	7,72	3.032.552,36	0,78
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	24,31	8,43	-0,03	0,28	7,38	8.496.199,81	2,18
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	24,37	9,29	-0,01	0,26	6,76	732.515,11	0,19
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	Artigo 8º I, Alínea a	24,96	10,66	0,09	-0,29	-6,73	3.871.387,70	0,99
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	25,12	10,19	0,46	-0,29	-6,71	20.274.161,17	5,19
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	27,49	9,95	0,35	-0,26	-6,80	16.042.913,88	4,11
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Artigo 8º II, Alínea a	27,95	11,62	0,10	-0,23	-6,02	3.820.772,29	0,98
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	Artigo 8º II, Alínea a	29,31	12,56	0,43	-0,44	-12,54	15.604.752,38	4,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de outubro de 2021, vale observar que:

- Os recursos alocados no segmento de Investimentos no Exterior, representavam 10,14% dos recursos totais do Instituto, percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;