



SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SETEMBRO 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 30.09.2021.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 64,39%

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%)	3,73	0,15	0,15	5.005.086,75	1,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,875000%)	3,75	1,03	1,03	5.048.711,73	1,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,830000%)	2,62	1,57	1,85	10.181.218,36	2,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (4,873000%)	3,67	1,27	1,27	10.122.888,42	2,58
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,63	1,65	1,94	30.357.905,26	7,74

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	5,33	-0,15	-2,46	17.307.568,23	4,41	7.233.196.021,39	0,24
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,41	-0,02	-0,97	4.400.274,92	1,12	1.024.096.956,96	0,43
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,48	0,98	2,30	13.322.767,47	3,40	11.150.255.278,19	0,12
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2,48	0,99	2,33	7.806.151,98	1,99	1.170.815.240,32	0,67
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,45	1,08	2,79	3.345.065,33	0,85	11.068.272.487,58	0,03
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	4,02	0,67	-1,44	8.898.762,19	2,27	1.104.058.639,33	0,81
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,55	1,13	2,87	5.086.097,74	1,30	352.300.304,40	1,44
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,68	-0,01	-1,38	33.552.078,67	8,55	8.672.013.980,14	0,39
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,43	0,35	-1,16	34.331.340,18	8,75	14.407.320.968,51	0,24
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	3,66	0,96	0,89	908.748,30	0,23	214.143.376,75	0,42
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,07	1,20	3,51	1.742.545,80	0,44	577.676.368,77	0,30
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,74	0,36	-0,52	130.701.400,81	33,32		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa Referenciados)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	5,31	-0,14	-2,46	45.106.598,54	11,50	2.639.799.894,69	1,71
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			5,31	-0,14	-2,46	45.106.598,54	11,50		

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	0,28	0,53	0,99	1.737.373,09	0,44	7.234.670.708,96	0,02
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5,55	-0,20	-3,14	18.007.083,79	4,59	1.126.747.978,22	1,60
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	6,86	-0,51	-6,20	4.638.099,41	1,18	456.071.887,93	1,02
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,16	0,33	0,92	18.746,86	0,00	2.310.961.339,30	0,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,07	0,33	1,77	4.056.012,40	1,03	598.538.196,75	0,68
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,64	0,95	1,69	6.702.839,17	1,71	1.161.932.475,65	0,58
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FIC	0,59	0,34	1,66	0,00	0,00	837.909.050,68	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,86	-0,15	-1,65	6.263.157,52	1,60	1.272.446.776,14	0,49
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,07	0,02	0,02	0,00	0,00	1.619.397.379,94	0,00
CEF	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	2,21	0,49	-0,60	2.596.570,47	0,66	1.036.012.764,97	0,25
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			3,68	0,11	-2,18	44.019.882,71	11,22		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2,95	0,92	1,72	2.403.554,48	0,61	634.085.763,40	0,38
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			2,95	0,92	1,72	2.403.554,48	0,61		
Renda Fixa			3,37	0,32	-1,12	252.589.341,80	64,39		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

26,36%

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	20,85	-6,47	-6,78	4.150.596,62	1,06	107.055.897,14	3,88
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			20,85	-6,47	-6,78	4.150.596,62	1,06		

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	20,14	-3,91	2,47	17.841.406,84	4,55	1.995.199.093,32	0,89
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	19,68	-7,98	-9,65	17.213.987,52	4,39	732.667.418,23	2,35
XP	XP	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	19,67	-3,33	-10,78	2.266.358,10	0,58	134.170.340,45	1,69
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	19,70	-7,05	-8,20	21.732.041,39	5,54	461.684.635,98	4,71
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	20,35	-3,75	6,80	4.065.730,18	1,04	468.658.477,76	0,87
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	20,26	-3,98	-3,26	2.122.239,28	0,54	1.327.140.890,40	0,16
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			19,07	-6,04	-5,42	65.241.763,31	16,63		

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	13,92	-4,60	17,21	20.206.172,06	5,15	2.350.934.541,71	0,86
CEF	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	13,92	-4,64	5,04	4.703.457,69	1,20	3.166.279.756,52	0,15
Sub-total Artigo 8º III			12,31	-4,61	15,18	24.909.629,75	6,35		

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	51,86	-1,09	27,93	9.119.885,93	2,32	290.924.330,73	3,13
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			51,86	-1,09	27,93	9.119.885,93	2,32		

Renda Variável e Investimentos Estruturados

15,42

-5,29

0,76

103.421.875,61

26,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

9,24%

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	23,03	0,30	5,82	2.815.231,73	0,72	1.166.800.214,71	0,24
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	18,94	2,19	6,60	686.125,67	0,17	2.355.247.760,97	0,03
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,66	0,61	5,53	7.912.371,34	2,02	1.564.765.916,12	0,51
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	13,86	-4,93	-3,80	5.693.638,22	1,45	663.768.296,51	0,86
Sub-total Artigo 9º A, II			18,97	-1,29	7,82	17.107.366,96	4,36		

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	18,24	-0,25	16,72	6.124.788,95	1,56	3.337.438.389,61	0,18
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	18,31	0,50	17,34	10.358.881,11	2,64	3.893.001.873,31	0,27
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	18,27	0,62	17,77	2.668.033,89	0,68	1.182.247.363,81	0,23
Sub-total Artigo 9º A, III			17,95	0,27	17,18	19.151.703,95	4,88		
Investimentos no Exterior			17,24	-0,47	13,78	36.259.070,91	9,24		
Total			5,73	-1,29	0,40	392.270.288,32	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	30.357.905,26	7,74	0,00	0,00	40,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	130.701.400,81	33,32	10,00	39,00	70,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	45.106.598,54	11,50	0,00	12,00	20,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	44.019.882,71	11,22	0,00	11,10	40,00	0,00	50,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	2.403.554,48	0,61	0,00	0,60	5,00	0,00	15,00
	Total Renda Fixa	252.589.341,80	64,39					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	4.150.596,62	1,06	0,00	1,00	10,00	0,00	40,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	65.241.763,31	16,63	5,00	15,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	24.909.629,75	6,35	0,00	9,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	9.119.885,93	2,32	0,00	2,30	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	103.421.875,61	26,36					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	17.107.366,96	4,36	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	19.151.703,95	4,88	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	36.259.070,91	9,24					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	1,65 377,46	1,94 360,49				342.924,63	371.101,68
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,36 82,41	-0,52 -20,81	-0,66 -54,16	0,61 30,44	2,69 90,02	470.386,47	-909.258,25
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-0,14 -32,51	-2,46 -97,99	-1,64 -134,42	0,45 22,55	4,47 149,56	-64.360,02	-1.441.825,63
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,11 24,37	-2,18 -86,93	-0,96 -78,75	0,44 21,80	2,13 71,37	51.463,99	-968.785,74
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,92 210,81	1,72 68,40	1,05 86,12	2,51 124,42	5,47 183,02	22.000,86	40.526,27
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-6,47 0,09	-6,78 -0,02	-12,33 0,15	-4,85 -0,00	16,73 -0,58	-287.349,40	-301.758,97
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-6,04 0,53	-5,42 1,33	-12,53 -0,06	-3,24 1,61	13,73 -3,58	-4.190.514,48	-3.283.559,57
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	-4,61 1,96	15,18 21,94	1,13 13,61	9,45 14,29	27,20 9,89	-1.203.479,39	3.239.728,14
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-1,09 5,48	27,93 34,68	-3,05 9,43	-2,54 2,30	27,10 9,79	-100.150,34	1.862.019,34
Artigo 9º A, II % do CDI	-1,29 -295,15	7,82 311,75	3,68 300,89	-0,99 -48,94		-224.164,92	248.418,00
Artigo 9º A, III % do CDI	0,27 62,25	17,18 685,30	8,92 729,11	5,36 265,97	18,07 604,08	51.482,01	2.756.855,75
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (Total)						-5.131.760,59	1.613.461,02

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%)	0,00	4.997.395,47	0,00	0,00	5.005.086,75	7.691,28	7.691,28
NTN-B 150535 (4,875000%)	0,00	4.997.050,67	0,00	0,00	5.048.711,73	51.661,06	51.661,06
NTN-B 150840 (4,830000%)	10.024.124,18	0,00	0,00	0,00	10.181.218,36	157.094,18	185.271,23
NTN-B 150840 (4,873000%)	0,00	9.996.410,31	0,00	0,00	10.122.888,42	126.478,11	126.478,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					30.357.905,26	0,00	0,00

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	36.552.489,61	0,00	-3.000.000,00	0,00	33.552.078,67	-410,94	-614.760,87
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	17.334.185,53	0,00	0,00	0,00	17.307.568,23	-26.617,30	-437.398,08
BB PREV RF IPCA	5.029.087,95	0,00	0,00	0,00	5.086.097,74	57.009,79	143.239,50
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1.721.929,03	0,00	0,00	0,00	1.742.545,80	20.616,77	60.200,04
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	900.105,29	0,00	0,00	0,00	908.748,30	8.643,01	7.843,51
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.309.379,81	0,00	0,00	0,00	3.345.065,33	35.685,52	102.616,20
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.401.014,57	0,00	0,00	0,00	4.400.274,92	-739,65	-43.108,73
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	13.193.332,29	0,00	0,00	0,00	13.322.767,47	129.435,18	299.249,77
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	39.217.416,59	0,00	-4.997.050,67	0,00	34.331.340,18	110.974,26	-491.303,85
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	7.729.926,26	0,00	0,00	0,00	7.806.151,98	76.225,72	177.439,98
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	8.839.198,08	0,00	0,00	0,00	8.898.762,19	59.564,11	-130.097,73
					130.701.400,81	0,00	0,00

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	45.170.958,56	0,00	0,00	0,00	45.106.598,54	-64.360,02	-1.441.825,63
					45.106.598,54	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	32.856,59	136.227,06	-150.483,17	0,00	18.746,86	146,38	827,08
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	8.275.743,67	0,00	-2.000.000,00	0,00	6.263.157,52	-12.586,15	-188.861,74
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	4.390,48	-4.391,16	0,00	0,00	0,68	12,52
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	6.639.737,93	0,00	0,00	0,00	6.702.839,17	63.101,24	111.642,03
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	18.043.714,95	0,00	0,00	0,00	18.007.083,79	-36.631,16	-583.487,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	3.747.999,92	12.549.975,92	-12.255.004,00	0,00	4.056.012,40	13.040,56	46.513,60
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.274.132,52	8.454.099,11	-17.018.432,32	0,00	1.737.373,09	27.573,78	68.716,25
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	2.126.642,91	457.663,54	0,00	0,00	2.596.570,47	12.264,02	-157.665,26
SANTANDER RF ATIVO FIC	2.445.904,24	0,00	-2.454.099,11	0,00	0,00	8.194,87	40.175,45
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	4.661.739,64	0,00	0,00	0,00	4.638.099,41	-23.640,23	-306.658,13
					44.019.882,71	0,00	0,00

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	2.381.553,62	0,00	0,00	0,00	2.403.554,48	22.000,86	40.526,27
					2.403.554,48	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	4.437.946,02	0,00	0,00	0,00	4.150.596,62	-287.349,40	-301.758,97
					4.150.596,62	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	23.380.870,65	0,00	0,00	0,00	21.732.041,39	-1.648.829,26	-1.941.786,69
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	2.210.251,91	0,00	0,00	0,00	2.122.239,28	-88.012,63	-71.551,81
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	18.566.719,26	0,00	0,00	0,00	17.841.406,84	-725.312,42	429.632,03
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	18.706.000,23	0,00	0,00	0,00	17.213.987,52	-1.492.012,71	-1.838.340,13
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	4.223.947,24	0,00	0,00	0,00	4.065.730,18	-158.217,06	258.843,16
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	2.344.488,50	0,00	0,00	0,00	2.266.358,10	-78.130,40	-273.950,87
					65.241.763,31	0,00	0,00

Artigo 8º III

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4.932.229,56	0,00	0,00	0,00	4.703.457,69	-228.771,87	225.739,38
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	21.180.879,58	0,00	0,00	0,00	20.206.172,06	-974.707,52	2.967.270,01
					24.909.629,75	0,00	0,00

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	9.220.036,27	0,00	0,00	0,00	9.119.885,93	-100.150,34	1.862.019,34
					9.119.885,93	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	2.806.843,40	0,00	0,00	0,00	2.815.231,73	8.388,33	184.833,69
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	671.423,29	0,00	0,00	0,00	686.125,67	14.702,38	27.677,94
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.864.514,25	0,00	0,00	0,00	7.912.371,34	47.857,09	260.546,48
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	5.988.750,94	0,00	0,00	0,00	5.693.638,22	-295.112,72	-224.640,11
					17.107.366,96	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	2.560.337,52	92.156,16	0,00	0,00	2.668.033,89	15.540,21	348.645,71
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	6.140.145,20	0,00	0,00	0,00	6.124.788,95	-15.356,25	877.455,08
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	10.307.583,06	0,00	0,00	0,00	10.358.881,11	51.298,05	1.530.754,96
					19.151.703,95	0,00	0,00

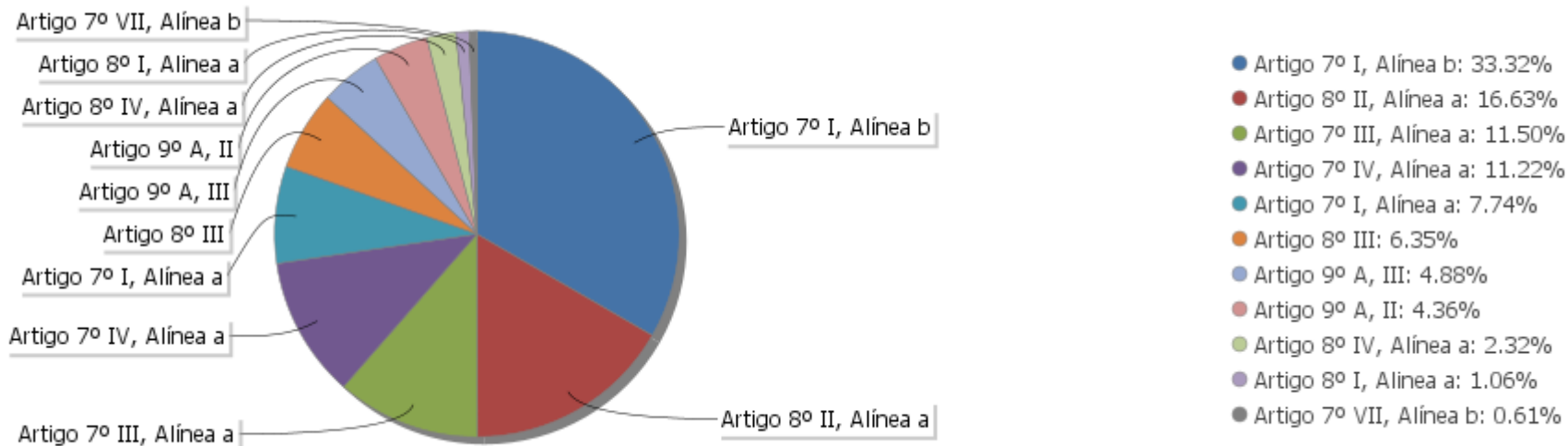
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

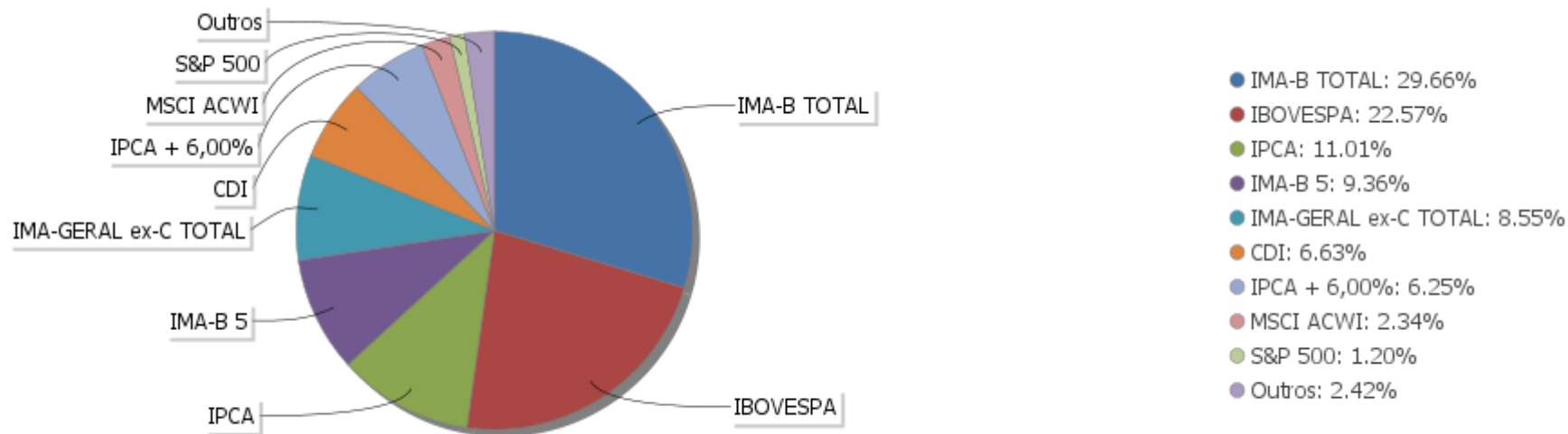
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	325.437.563,29	82,96	325.437.563,29	82,96
de 31 a 365 dias	17.213.987,52	4,39	342.651.550,81	87,35
acima de 365 dias	49.618.737,51	12,65	392.270.288,32	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

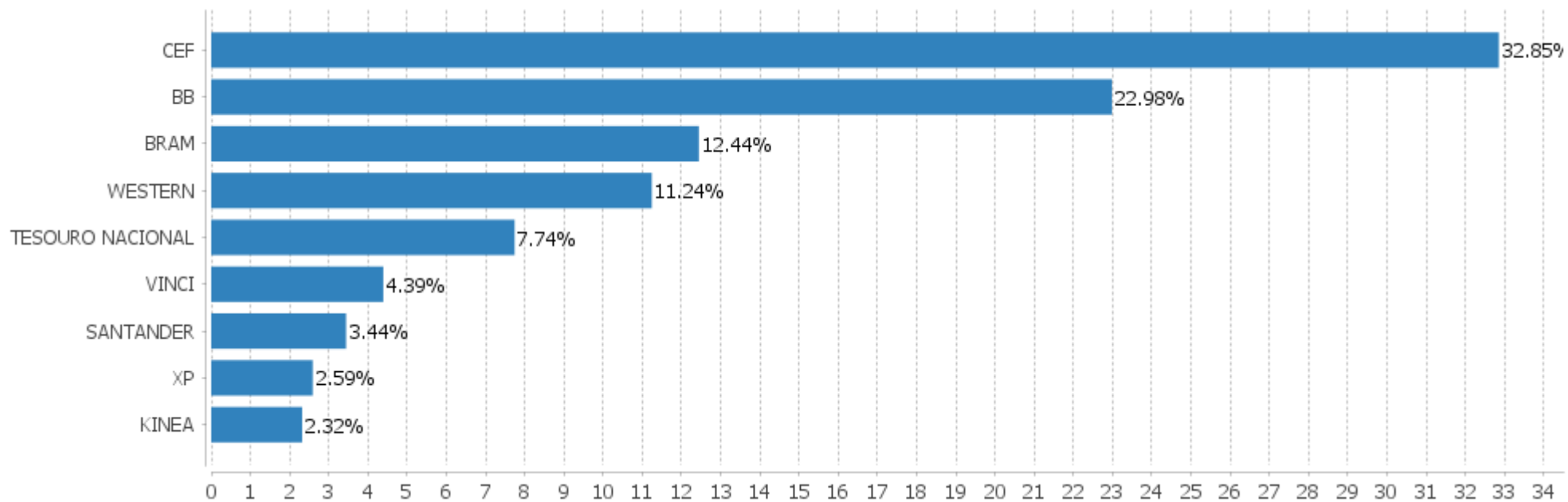


Alocação Por Estratégia



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				0,40
IPCA + 5,41%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61				11,18
p.p. indexador	-1,56	-1,73	-0,34	0,84	0,24	-0,71	-2,06	-2,01	-2,90				-10,79
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

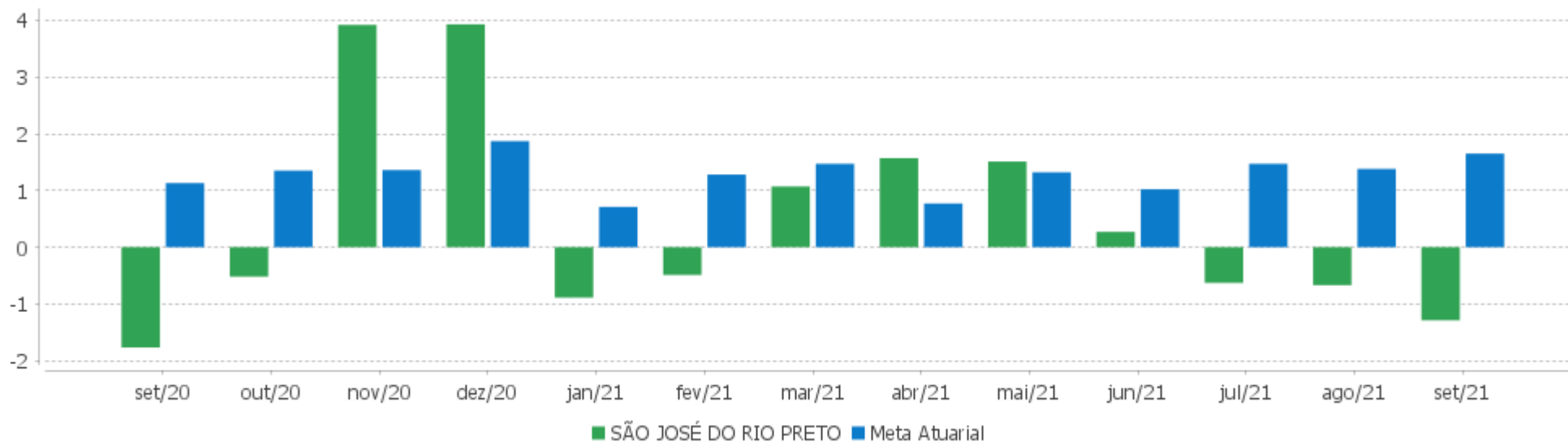
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	21	46,67	03 meses	-2,58	4,43	-7,00	5,50
Meses abaixo - Meta Atuarial	24	53,33	06 meses	0,72	7,57	-6,85	5,00
			12 meses	7,86	16,32	-8,46	5,73
			24 meses	11,85	27,06	-15,22	10,30
Maior rentabilidade da Carteira	3,93	2020-12	36 meses	30,34	38,55	-8,21	8,73
Menor rentabilidade da Carteira	-9,41	2020-03	Desde 29/12/2017	34,35	49,55	-15,19	8,03

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
NTN-B 150840 (4,873000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,57 1,70	5,44 7,74	1,37 2,96	4,41 3,90	9,68 4,97	12,23 5,31	15,47 -24,99
NTN-B 150535 (4,825000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,57 1,70	8,08 10,38	3,99 5,58	4,34 3,82	9,53 4,82	11,94 5,02	15,03 -25,43
NTN-B 150840 (4,830000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,57 1,70	8,16 10,46	4,00 5,59	7,11 6,59	12,50 7,78	15,10 8,18	18,41 -22,05
NTN-B 150535 (4,875000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,57 1,70	8,11 10,41	4,01 5,60	4,36 3,84	9,56 4,84	11,99 5,07	15,11 -25,35
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,20 -0,07	-3,14 -0,84	-1,80 -0,21	0,31 -0,21	3,79 -0,92	5,90 -1,02	39,52 -0,94
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,95 -0,05	1,69 -0,79	1,01 -0,18	2,43 -0,21	4,98 -0,97	12,47 -1,16	29,72 -1,40
SANTANDER RF ATIVO FIC % do CDI	0,31 69,64	1,63 65,17	0,82 66,80	1,63 80,81	2,40 80,19	6,83 102,64	21,45 160,73
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,51 -0,37	-6,20 -3,90	-3,00 -1,41	-1,09 -1,61	1,75 -2,96	4,97 -1,95	43,79 3,33
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,35 79,41	1,66 66,19	0,90 73,21	1,43 70,75	1,88 62,88	4,33 65,05	9,68 72,54
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,53 120,89	2,65 105,83	1,48 120,99	2,31 114,51	3,31 110,66	6,30 94,74	12,82 96,01
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO % do CDI	0,27 61,84	1,14 45,64	0,65 53,42	1,05 51,89	1,21 40,37	2,29 34,47	
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP Var. IPCA p.p.	0,49 -0,67	-0,81 -7,71	-1,52 -4,54	-0,70 -5,45	0,74 -9,50		
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,33 76,33	1,77 70,76	0,91 74,56	1,49 74,03	2,04 68,15	4,77 71,74	10,42 78,06
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA Var. IPCA p.p.	-0,15 -1,31	-1,65 -8,55	-0,86 -3,88	0,43 -4,32	1,30 -8,95	4,80 -8,90	22,19 5,20
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	0,67 -0,33	-1,44 -3,93	-0,23 -1,41	1,10 -1,54	2,93 -3,02	11,68 -1,94	34,52 3,40
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,99 -0,02	2,33 -0,16	1,12 -0,06	2,52 -0,12	5,72 -0,23	13,16 -0,46	30,33 -0,79
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,98	2,30	1,13	2,53	5,69	13,00	30,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,19	-0,05	-0,11	-0,26	-0,62	-0,93
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,01 -0,03	-1,38 -0,62	-0,70 -0,28	0,51 -0,38	1,75 -0,30	5,52 -0,51	23,63 0,04
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,13 -0,52	2,87 -8,78	1,42 -3,16	3,06 -4,81	5,87 -10,96	14,76 -12,96	38,55 -0,73
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,35 -0,81	-1,16 -8,06	-1,87 -4,89	-0,98 -5,73	0,85 -9,39	7,32 -6,38	26,96 9,96
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	1,08 -0,02	2,79 -0,28	1,21 0,03	2,82 -0,30	5,92 -0,29	13,71 -1,00	27,67 -1,78
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,15 -0,02	-2,46 -0,16	-1,66 -0,07	0,40 -0,12	4,49 -0,22	6,40 -0,52	39,39 -1,07
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	1,20 -0,50	3,51 -8,46	1,92 -2,77	3,52 -4,76	6,84 -10,56	13,46 -15,83	31,18 -9,83
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,02 -0,01	-0,97 -0,59	-0,53 -0,01	0,71 -0,25	1,85 -0,63	5,72 -1,21	23,04 -1,83
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF.. Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,96 1,09	0,89 3,19	0,75 2,34	2,45 1,93	4,85 0,14	12,87 5,95	39,46 -1,00
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,92 -0,73	1,72 -9,93	1,05 -3,53	2,51 -5,36	5,47 -11,36	12,48 -15,24	28,59 -10,69
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,14 -0,01	-2,46 -0,16	-1,64 -0,05	0,45 -0,07	4,47 -0,24	6,28 -0,64	39,09 -1,37
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	-6,47 0,09	-6,78 -0,02	-12,33 0,15	-4,85 -0,00	16,73 -0,58	5,37 -0,58	38,01 -1,86
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	-4,64 -5,36	17,47 -2,57	1,14 -7,86	9,99 6,48	30,71 7,20	42,05 -46,96	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO % do CDI	-4,60 -1.050,12	17,21 686,51	1,13 92,43	9,92 492,62	30,75 1.028,32	43,09 647,50	52,00 389,60
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,09 -2,74	25,36 13,71	-3,05 -7,63	-4,50 -12,37	24,54 7,71	66,64 38,92	211,82 172,54
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	-3,75 2,82	6,80 13,55	-10,94 1,54	3,12 7,96	28,12 10,81	29,33 23,38	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA Var. IBOVESPA p.p.	-7,05 -0,48	-8,20 -1,45	-14,12 -1,64	-5,86 -1,01	14,97 -2,34	0,89 -5,06	28,85 -11,02
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	-7,98 -1,41	-9,65 -2,90	-14,44 -1,96	-7,16 -2,31	9,34 -7,97	9,32 3,37	71,08 31,20
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	-3,98	-3,26	-8,57	-1,61	23,96	25,09	

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.	2,59	3,49	3,90	3,24	6,65	19,14	
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	-3,33	-10,78	-10,45	-3,56	3,82	-12,73	46,84
Var. IBOVESPA p.p.	3,24	-4,03	2,03	1,29	-13,49	-18,68	6,97
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	-3,91	2,47	-9,75	2,89	17,72	15,75	74,77
Var. IBOVESPA p.p.	2,66	9,22	2,73	7,74	0,41	9,80	34,90
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	0,30	19,63	11,29	4,48	29,53	110,87	130,73
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,93	4,72	4,13	3,87	8,47	32,87	46,87
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	2,19	20,16	10,08	3,90	29,49	95,40	99,39
Var. MSCI ACWI p.p.	0,96	5,25	2,92	3,29	8,42	17,41	15,53
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	-4,93	16,36	-0,67	6,64	28,10		
Var. MSCI ACWI p.p.	-6,15	1,45	-7,83	6,03	7,03		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,61	5,53	3,25	-0,98	8,39		
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,04	-6,12	-1,33	-8,85	-8,45		
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-0,25	16,72	7,72	3,03	18,25	90,64	101,42
Var. IBOVESPA p.p.	6,32	23,48	20,20	7,87	0,94	84,69	61,54
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	0,62	17,77	9,07	3,96	18,60	85,75	81,06
Var. IBOVESPA p.p.	7,19	24,53	21,55	8,81	1,29	79,79	41,19
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	0,50	17,34	9,62	7,13	17,85	105,44	118,01
Var. IBOVESPA p.p.	7,07	24,09	22,09	11,97	0,54	99,49	78,14
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	-1,29	0,40	-2,58	0,72	7,86	11,85	30,34
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,94	-11,25	-7,16	-7,15	-8,97	-15,88	-8,93
CDI	0,44	2,51	1,22	2,01	2,99	6,65	13,35
IBOVESPA	-6,57	-6,75	-12,48	-4,85	17,31	5,95	39,87
INPC + 6,00%	1,69	11,97	4,69	8,28	17,40	29,29	41,02
IPCA + 6,00%	1,65	11,65	4,58	7,87	16,83	27,73	39,28

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	0,40	1,78	0,96	1,65	2,49	7,15	15,12	22,90	38,45
IRF-M 1+	-0,73	-5,87	-2,65	-1,15	-3,14	4,23	25,92	32,64	58,13
IRF-M TOTAL	-0,33	-2,95	-1,39	-0,15	-1,02	5,48	23,23	30,30	53,03
IMA-B 5	1,00	2,48	1,18	2,64	5,95	13,62	31,12	39,68	58,47
IMA-B 5+	-1,26	-6,63	-4,19	-1,61	3,20	1,48	46,98	45,78	70,99
IMA-B TOTAL	-0,13	-2,30	-1,59	0,52	4,71	6,92	40,46	44,04	66,75
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,02	-0,76	-0,42	0,89	2,05	6,02	23,59	29,99	49,60
IMA-GERAL TOTAL	-0,01	-0,38	-0,52	0,96	2,48	6,93	24,87	31,60	51,09
IDKA 2	1,10	3,07	1,18	3,12	6,21	14,71	29,45	40,48	59,67
IDKA 20	-3,03	-11,97	-8,65	-5,13	2,03	-7,04	59,98	49,40	80,44
CDI	0,44	2,51	1,22	2,01	2,99	6,65	13,35	20,90	34,86

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-6,57	-6,75	-12,48	-4,85	17,31	5,95	39,87	49,38	90,14
IBRX 100	-6,99	-5,99	-13,61	-5,31	17,82	7,71	45,23	53,72	95,90
IBRX 50	-7,47	-6,33	-14,15	-5,58	18,46	6,59	37,53	47,56	87,32
SMALL CAP	-6,43	-5,54	-15,22	-4,70	15,75	13,69	78,82	65,15	133,65
IFIX	-1,24	-5,38	-1,42	-4,61	-2,83	1,17	27,21	22,27	49,54
Índice Consumo - ICON	-5,95	-11,50	-14,34	-7,48	-1,67	-2,69	50,48	25,77	51,19
Índice Dividendos - IDIV	-4,48	-4,67	-6,59	-1,51	19,58	7,85	64,83	56,04	121,60

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	1,16	6,90	3,02	4,75	10,25	13,70	16,99	22,29	25,39
INPC	1,20	7,21	3,13	5,14	10,78	15,09	18,46	23,16	25,17
IGPM	-0,64	16,00	0,80	7,15	24,86	47,25	52,21	67,49	65,07
SELIC	0,44	2,51	1,22	2,01	2,99	6,65	13,35	20,91	34,89

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	0,73	20,04	8,99	3,52	23,52	89,01	100,82	193,57	232,88
MSCI ACWI	1,23	14,91	7,16	0,61	21,06	78,00	83,86	150,21	184,12
MSCI World	1,22	16,99	8,36	2,09	22,47	80,14	87,02	158,04	191,94

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,49	10,07	4,07	6,84	14,64	22,96	31,56	42,95	52,39
IPCA + 5,00%	1,57	10,86	4,32	7,36	15,74	25,33	35,38	48,50	59,82
IPCA + 5,50%	1,61	11,26	4,45	7,61	16,29	26,53	37,32	51,33	63,64
IPCA + 5,89%	1,64	11,56	4,55	7,81	16,71	27,46	38,84	53,57	66,67
IPCA + 6,00%	1,65	11,65	4,58	7,87	16,83	27,73	39,28	54,21	67,53
INPC + 4,00%	1,53	10,39	4,18	7,24	15,20	24,46	33,20	43,97	52,12
INPC + 6,00%	1,69	11,97	4,69	8,28	17,40	29,29	41,02	55,31	67,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
306	01/09/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	936.216,16	490.450,04230300	1,9088920000
307	02/09/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	20.327,79	10.647,39306400	1,9091800000
308	02/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	32.867,52	15.340,10719900	2,1425873640
309	03/09/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	855.009,55	0,00	447.773,93377300	1,9094670000
310	03/09/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.000.000,00	0,00	261.691,80085500	3,8212890000
311	03/09/2021	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	32.867,52	0,00	13.089,78259100	2,5109294040
312	03/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	7.493,78	0,00	3.497,07309600	2,1428719940
313	06/09/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.448,45	758,44926300	1,9097520000
314	08/09/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	10.783,70	5.645,81574600	1,9100340000
315	09/09/2021	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	4.997.050,67	3.357.447,76468300	1,4883480000
316	09/09/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	3.583.996,00	0,00	1.876.111,58688600	1,9103320000
317	09/09/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	9.996.410,31	2.614.762,00017100	3,8230670000
318	09/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	13.063,54	0,00	6.093,50685000	2,1438459530
319	09/09/2021	NTN-B 150840 (4,873000%)	9.996.410,31	0,00	2.415,00000000	4.139,3003340000
320	10/09/2021	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	457.663,54	0,00	447,08163800	1.023,6688340000
321	10/09/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	5.018.189,95	2.626.472,01007300	1,9106200000
322	10/09/2021	NTN-B 150535 (4,875000%)	4.997.050,67	0,00	1.217,00000000	4.106,0399940000
323	13/09/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	89,17	46,66370300	1,9109070000
324	13/09/2021	BRANCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,00	2.000.000,00	1.577.764,00389800	1,2676167000
325	13/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	21.223,58	0,00	9.896,74204400	2,1445016860
326	14/09/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	5.085.758,58	0,00	2.661.035,93824800	1,9111950000
327	14/09/2021	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,00	3.000.000,00	1.989.980,09204000	1,5075527700
328	15/09/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	52.827,21	0,00	27.636,75238700	1,9114840000
329	15/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	17.475,08	0,00	8.146,17310800	2,1451888840
330	16/09/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	40.563,35	0,00	21.217,66025500	1,9117730000
331	16/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	50.985,34	23.763,45648900	2,1455355210
332	17/09/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	34.892,74	18.248,75881400	1,9120610000
333	17/09/2021	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	59.288,64	0,00	23.752,95277200	2,4960534620

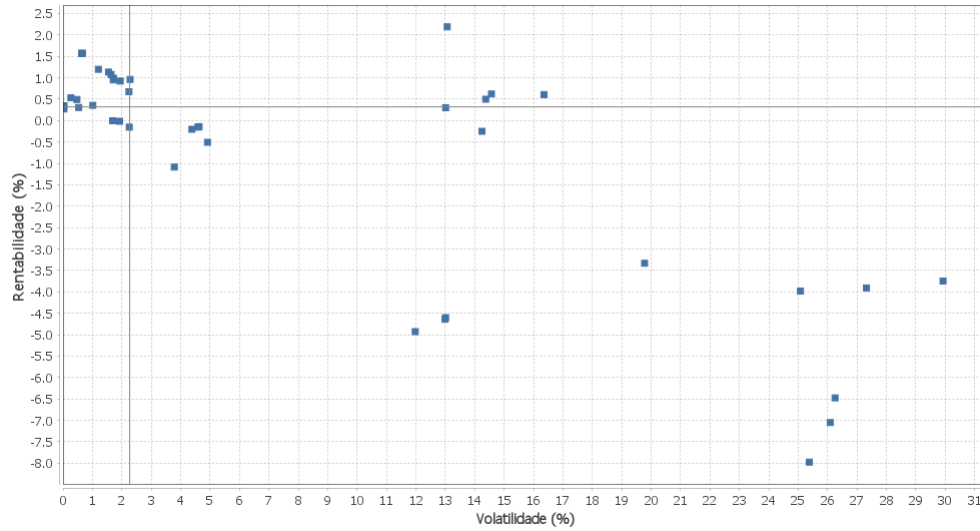
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
334	20/09/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	440,59	230,39200800	1,9123490000
335	20/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	41.128,89	0,00	19.163,46157500	2,1462140250
336	21/09/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	4.928.477,02	2.576.795,51422400	1,9126380000
337	21/09/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.000.000,00	0,00	1.305.380,09796600	3,8303020000
338	21/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	28.797,19	0,00	13.415,51972000	2,1465579120
339	22/09/2021	SANTANDER RF ATIVO FIC	0,00	2.454.099,11	188.354,28616300	13,0291652000
340	22/09/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	18.683,28	0,00	9.766,85977300	1,9129260000
341	23/09/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.454.099,11	0,00	640.442,91337000	3,8318780000
342	23/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	2.925,96	0,00	1.362,65741300	2,1472455000
343	24/09/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	129.892,22	67.879,52351100	1,9135700000
344	28/09/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	4.997.395,47	1.303.313,88155200	3,8343760000
345	28/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	4.119,04	0,00	1.917,17774100	2,1484914570
346	28/09/2021	NTN-B 150535 (4,825000%)	4.997.395,47	0,00	1.201,00000000	4.161,0286990000
347	29/09/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.174.246,21	613.300,61456000	1,9146340000
348	29/09/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	2.024.626,54	527.517,39821900	3,8380280000
349	29/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	66.630,31	31.006,66229600	2,1489030120
350	29/09/2021	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	4.390,48	0,00	2.643,13304000	1,6610893000
351	30/09/2021	BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	0,00	4.391,16	2.643,12869064	1,6613493000
352	30/09/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2.913.137,95	0,00	1.521.228,80537200	1,9149900000
Total						

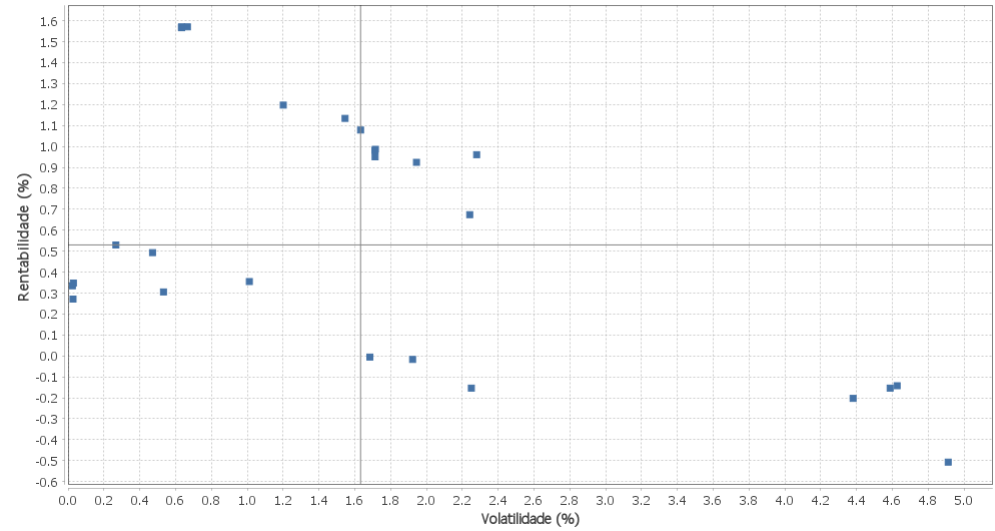
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

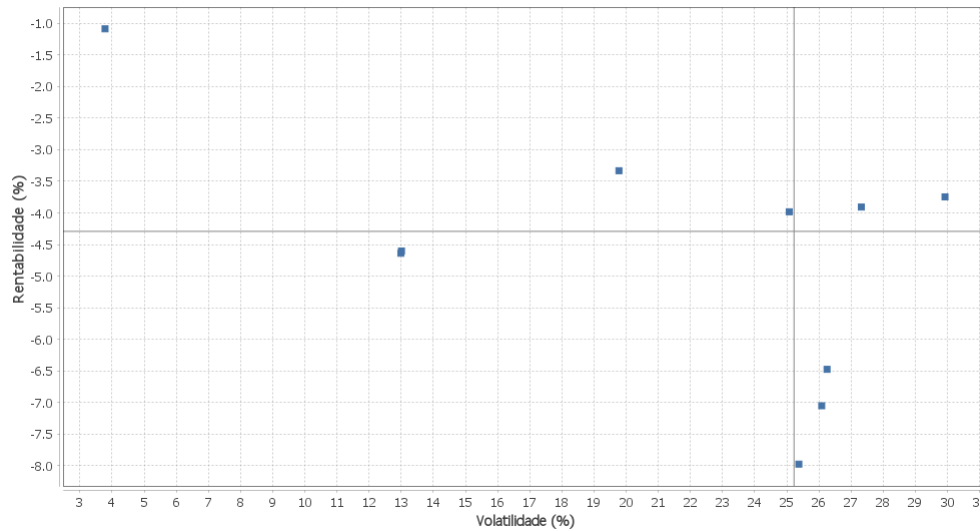
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - No Mês



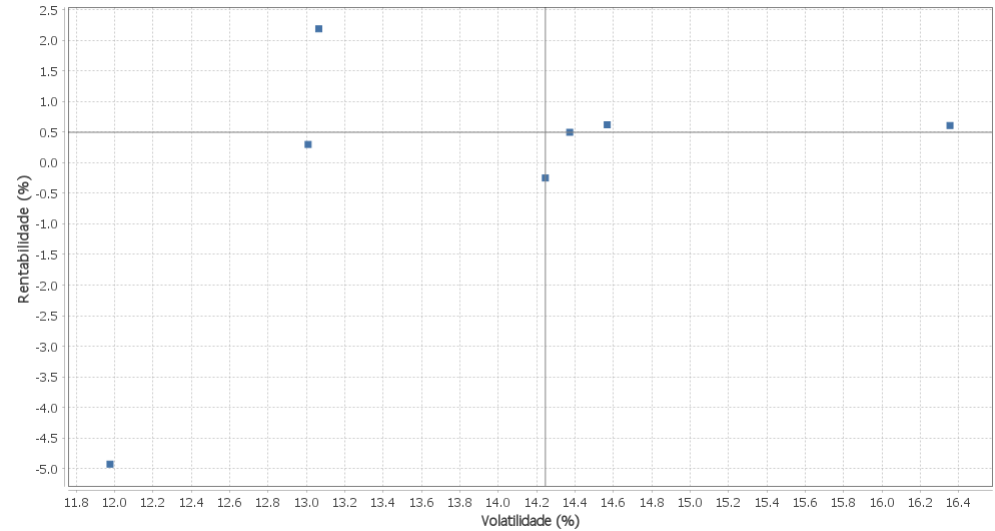
Renda Fixa - No Mês



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\$): 9.723.485,52

Value-At-Risk: 2,48%

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	-4,27	0,33	4.056.012,40	1,03
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	NaN	0,00	-6,03	0,27	0,00	0,00
BB PREV RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,02	-0,00	-3,03	0,35	18.746,86	0,00
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,27	0,05	0,00	0,34	0,53	1.737.373,09	0,44
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,47	1,20	0,00	0,12	0,49	2.596.570,47	0,66
SANTANDER RF ATIVO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,53	NaN	0,00	-0,25	0,31	0,00	0,00
NTN-B 150840 (4,830000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,63	0,13	0,00	1,78	1,57	10.181.218,36	2,60
NTN-B 150535 (4,825000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,63	0,25	-0,00	1,78	1,57	5.005.086,75	1,28
NTN-B 150535 (4,875000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,63	0,25	-0,00	1,79	1,57	5.048.711,73	1,29
NTN-B 150840 (4,873000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,67	0,24	0,00	1,70	1,57	10.122.888,42	2,58
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	1,01	1,46	0,07	-0,08	0,35	34.331.340,18	8,75
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,20	0,67	0,00	0,63	1,20	1.742.545,80	0,44
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	1,55	0,95	0,01	0,45	1,13	5.086.097,74	1,30
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,63	1,04	0,00	0,39	1,08	3.345.065,33	0,85
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,68	1,11	0,07	-0,26	-0,01	33.552.078,67	8,55
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,71	1,23	0,03	0,32	0,98	13.322.767,47	3,40
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	Artigo 7º IV, Alínea a	1,71	1,26	0,01	0,30	0,95	6.702.839,17	1,71
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,72	1,24	0,01	0,32	0,99	7.806.151,98	1,99
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,92	1,16	0,01	-0,24	-0,02	4.400.274,92	1,12
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	Artigo 7º VII, Alínea b	1,94	1,27	0,00	0,25	0,92	2.403.554,48	0,61
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,24	1,50	0,02	0,11	0,67	8.898.762,19	2,27
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	Artigo 7º IV, Alínea a	2,25	1,26	0,01	-0,26	-0,15	6.263.157,52	1,60
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF..	Artigo 7º I, Alínea b	2,28	1,63	0,00	0,23	0,96	908.748,30	0,23
KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME	Artigo 8º IV, Alínea a	3,78	2,66	-0,01	-0,40	-1,09	9.119.885,93	2,32
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	Artigo 7º IV, Alínea a	4,38	3,03	0,10	-0,15	-0,20	18.007.083,79	4,59
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	4,59	2,97	0,09	-0,13	-0,15	17.307.568,23	4,41
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	Artigo 7º III, Alínea a	4,63	2,97	0,24	-0,13	-0,14	45.106.598,54	11,50
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	4,91	3,18	0,03	-0,19	-0,51	4.638.099,41	1,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	Artigo 9º A, II	11,98	4,77	0,04	-0,45	-4,93	5.693.638,22	1,45
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Artigo 8º III	12,99	6,26	0,05	-0,39	-4,64	4.703.457,69	1,20
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	13,01	6,30	0,21	-0,39	-4,60	20.206.172,06	5,15
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	13,01	6,70	-0,01	-0,01	0,30	2.815.231,73	0,72
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	13,06	6,76	-0,00	0,13	2,19	686.125,67	0,17
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	14,25	6,65	-0,00	-0,05	-0,25	6.124.788,95	1,56
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	14,37	7,04	0,02	0,00	0,50	10.358.881,11	2,64
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	14,57	6,16	0,00	0,01	0,62	2.668.033,89	0,68
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	16,35	7,72	-0,02	0,01	0,61	7.912.371,34	2,02
XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	19,78	7,44	0,03	-0,19	-3,33	2.266.358,10	0,58
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	25,08	9,60	0,05	-0,18	-3,98	2.122.239,28	0,54
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	25,37	8,90	0,35	-0,33	-7,98	17.213.987,52	4,39
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	26,09	9,50	0,47	-0,29	-7,05	21.732.041,39	5,54
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	Artigo 8º I, Alínea a	26,25	9,93	0,09	-0,26	-6,47	4.150.596,62	1,06
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	Artigo 8º II, Alínea a	27,32	9,29	0,37	-0,16	-3,91	17.841.406,84	4,55
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Artigo 8º II, Alínea a	29,92	11,96	0,11	-0,14	-3,75	4.065.730,18	1,04