



LDB
EMPRESAS

MOGI DAS CRUZES
ABRIL 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 30.04.2021.

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

62,60%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,36	0,24	0,30	61.885,89	0,01	7.571.217.894,67	0,00
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	6,04	0,61	-2,30	14.463.595,10	1,98	697.120.178,04	2,07
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,04	0,63	-2,25	112.470.596,00	15,38	5.864.609.190,92	1,92
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,48	0,28	0,33	15.464,74	0,00	145.685.509,34	0,01
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,33	0,28	0,34	79.477,85	0,01	9.264.610.224,23	0,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,50	0,86	0,63	66.817.906,97	9,14	13.787.568.837,50	0,48
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	6,03	0,63	-2,26	20.665.741,51	2,83	1.159.872.469,58	1,78
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,08	0,78	-2,03	5.392.947,36	0,74	1.814.422.370,50	0,30
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	4,50	1,07	-1,47	55.496.375,46	7,59	1.289.613.390,80	4,30
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,50	0,87	0,67	13.700.041,96	1,87	5.500.987.662,99	0,25
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	1,79	0,41	1,08	14.057.073,04	1,92	463.199.862,87	3,03
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	3,06	0,62	-1,27	56.537.459,92	7,73	9.467.835.833,78	0,60
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,49	0,66	0,48	67.768.741,06	9,27	15.772.466.647,51	0,43
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,22	0,73	0,73	2.873.591,78	0,39	577.351.702,43	0,50
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,63	0,73	-0,87	430.400.898,64	58,86		

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
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,29	0,27	0,81	11.122.605,06	1,52	1.372.984.841,70	0,81
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	6,46	0,67	-2,92	5.974.848,79	0,82	225.268.937,38	2,65
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	6,05	0,65	-2,26	3.020.365,39	0,41	1.247.424.461,94	0,24
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	8,03	0,78	-0,29	6.991.102,25	0,96	535.751.357,91	1,30
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	0,67	0,11	0,45	225.290,65	0,03	3.564.171.265,99	0,01
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			2,61	0,45	-0,38	27.334.212,14	3,74		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

3,54

0,71

-0,84

457.735.110,78

62,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

28,17%

Artigo 8º I, Alínea b (Fundos de Índices Referenciados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ITAU	ITAU	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	25,70	1,94	-0,11	23.332.159,98	3,19	7.519.759.737,54	0,31
ITAU	ITAU	IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	14,58	1,00	16,75	21.731.154,70	2,97	2.554.913.038,37	0,85
Sub-total Artigo 8º I, Alínea b			23,92	0,59	1,06	45.063.314,68	6,16		

Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	22,48	1,68	-4,25	4.508.681,19	0,62	372.115.881,38	1,21
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	21,99	1,67	-1,27	825.932,01	0,11	1.480.903.129,89	0,06
CONSTÂNCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	19,55	5,27	7,36	2.101.488,52	0,29	1.190.223.578,48	0,18
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	24,89	4,82	4,37	20.680.654,83	2,83	631.244.640,76	3,28
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	22,23	1,86	-1,67	18.729.367,21	2,56	314.033.198,90	5,96
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	22,33	2,51	-0,24	10.823.491,41	1,48	776.275.923,33	1,39
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	20,06	2,31	-0,23	1.526.480,26	0,21	605.400.421,31	0,25
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	22,59	3,51	0,72	6.945.779,48	0,95	1.157.154.321,35	0,60
XP	INTRAG	XP INVESTOR 30 FIC FIA	21,87	3,96	0,01	19.207.490,71	2,63	536.077.631,26	3,58
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	23,01	2,32	-0,33	2.361.595,57	0,32	1.218.221.127,51	0,19
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	21,65	2,52	-0,29	11.984.601,62	1,64	1.009.047.125,12	1,19
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	21,42	3,35	1,00	11.244.298,35	1,54	1.058.361.655,90	1,06
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA	21,92	1,65	-1,27	226.096,05	0,03	238.668.605,60	0,09
INDIE CAPITAL	INTRAG	INDIE FIC FIA	23,74	2,29	-0,05	15.245.688,50	2,08	1.220.119.828,58	1,25
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	22,48	-1,21	-1,21	919.746,26	0,13	689.213.958,96	0,13
VINCI	BEM	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	21,90	4,94	3,98	15.279.640,45	2,09	250.960.398,38	6,09
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			21,55	3,28	0,48	142.611.032,42	19,50		

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

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 US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	17,48	5,42	12,41	14.791.547,10	2,02	1.716.865.745,89	0,86
BRAM	BRADERCO	BRADERCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL	2,10	0,66	0,17	3.540.479,66	0,48	337.399.723,08	1,05
Sub-total Artigo 8º III			13,72	4,46	9,82	18.332.026,76	2,51		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			16,75	2,78	1,39	206.006.373,86	28,17		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

9,23%

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
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24,18	1,88	11,56	14.325.356,03	1,96	343.269.719,36	4,17
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	20,41	7,87	7,68	5.562.238,17	0,76	510.132.790,06	1,09
BRPP	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	35,62	0,77	-5,64	8.342.450,40	1,14	404.128.425,92	2,06
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27,43	2,55	9,29	29.894.136,85	4,09	1.746.414.996,99	1,71
Sub-total Artigo 9º A, II			25,22	2,61	8,94	58.124.181,45	7,95		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	22,82	0,61	13,99	4.054.323,60	0,55	3.039.632.406,38	0,13
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	22,43	2,67	14,65	2.157.131,01	0,29	3.062.889.071,78	0,07
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	22,17	2,32	12,07	3.180.501,42	0,43	3.497.472.125,46	0,09
Sub-total Artigo 9º A, III			22,15	1,60	13,31	9.391.956,03	1,28		
Investimentos no Exterior			23,13	2,32	9,79	67.516.137,48	9,23		
Total			5,86	1,46	0,58	731.257.622,12	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	430.400.898,64	58,86	0,00	5,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	27.334.212,14	3,74	0,00	1,14	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Fixa	457.735.110,78	62,60					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º I, Alínea b	Fundos de Índices Referenciados	45.063.314,68	6,16	0,00	5,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	142.611.032,42	19,50	0,00	18,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	18.332.026,76	2,51	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	206.006.373,86	28,17					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	58.124.181,45	7,95	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	9.391.956,03	1,28	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	67.516.137,48	9,23					10,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,73 349,45	-0,87 -125,35	-0,51 -93,75	3,27 323,39	7,07 329,86	3.069.666,52	-3.694.432,21
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,45 214,16	-0,38 -55,08	0,07 12,78	3,57 352,79	5,10 237,87	105.396,69	-160.035,58
Artigo 8º I, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	0,59 -1,35	1,06 1,17	3,35 0,02	24,13 -2,42	45,60 -2,09	250.045,08	454.595,37
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	3,28 1,34	0,48 0,58	3,99 0,67	22,77 -3,78	41,26 -6,43	4.476.419,27	707.031,62
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	4,46 2,53	9,82 9,92	9,97 6,65	22,42 -4,13	33,48 -14,21	783.464,24	1.638.902,86
Artigo 9º A, II % do CDI	2,61 1.254,65	8,94 1.286,82	4,83 886,43	13,91 1.375,99	54,68 2.550,64	1.476.850,24	3.390.917,58
Artigo 9º A, III % do CDI	1,60 767,63	13,31 1.916,32	8,61 1.581,72	14,87 1.470,88	36,16 1.686,80	315.369,39	1.977.801,66
MOGI DAS CRUZES (Total)						10.477.211,43	4.314.781,30

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	56.188.270,50	0,00	0,00	0,00	56.537.459,92	349.189,42	-725.192,01
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	13.582.215,37	0,00	0,00	0,00	13.700.041,96	117.826,59	90.775,08
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	61.736,01	0,00	0,00	0,00	61.885,89	149,88	121,27
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2.852.656,63	0,00	0,00	0,00	2.873.591,78	20.935,15	21.152,10
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	14.000.172,53	0,00	0,00	0,00	14.057.073,04	56.900,51	152.801,83
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	14.375.275,71	0,00	0,00	0,00	14.463.595,10	88.319,39	-340.962,67
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	66.247.089,69	0,00	0,00	0,00	66.817.906,97	570.817,28	598.532,56
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	111.766.195,31	0,00	0,00	0,00	112.470.596,00	704.400,69	-2.589.758,77
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	79.254,00	0,00	0,00	0,00	79.477,85	223,85	265,41
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.351.392,33	0,00	0,00	0,00	5.392.947,36	41.555,03	-166.353,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	67.321.371,64	0,00	0,00	0,00	67.768.741,06	447.369,42	324.092,31
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	15.421,60	0,00	0,00	0,00	15.464,74	43,14	51,48
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	20.536.882,19	0,00	0,00	0,00	20.665.741,51	128.859,32	-478.537,72
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	51.453.298,61	3.500.000,00	0,00	0,00	55.496.375,46	543.076,85	-581.419,85
					430.400.898,64	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 IMA-B	3.000.747,88	0,00	0,00	0,00	3.020.365,39	19.617,51	-69.682,40
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	5.935.030,50	0,00	0,00	0,00	5.974.848,79	39.818,29	-179.842,98
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	200.061,63	25.000,00	0,00	0,00	225.290,65	229,02	904,23
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	11.127.933,16	6.547.000,00	-6.582.636,63	0,00	11.122.605,06	30.308,53	81.483,32
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	1.613.678,91	5.362.000,00	0,00	0,00	6.991.102,25	15.423,34	7.102,25
					27.334.212,14	0,00	0,00

Artigo 8º I, Alínea b

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	36.857.926,04	0,00	-14.015.232,00	0,00	23.332.159,98	489.465,94	-264.194,09
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	7.080.429,56	14.890.146,00	0,00	0,00	21.731.154,70	-239.420,86	718.789,46
					45.063.314,68	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 VALOR FIC FIA	2.307.963,19	0,00	0,00	0,00	2.361.595,57	53.632,38	-7.847,30
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	18.388.148,55	0,00	0,00	0,00	18.729.367,21	341.218,66	-966.598,08
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	19.730.020,48	0,00	0,00	0,00	20.680.654,83	950.634,35	865.068,19
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	1.221.144,58	816.000,00	0,00	0,00	2.101.488,52	64.343,94	88.115,88
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	11.689.909,67	0,00	0,00	0,00	11.984.601,62	294.691,95	-34.646,12
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	10.558.093,65	0,00	0,00	0,00	10.823.491,41	265.397,76	-25.628,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	10.879.600,54	0,00	0,00	0,00	11.244.298,35	364.697,81	111.127,00
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA	222.421,52	0,00	0,00	0,00	226.096,05	3.674,53	-328.015,98
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	812.368,38	0,00	0,00	0,00	825.932,01	13.563,63	-10.626,57
INDIE FIC FIA	14.905.105,21	0,00	0,00	0,00	15.245.688,50	340.583,29	354.916,98
OCCAM FIC FIA	6.710.069,50	0,00	0,00	0,00	6.945.779,48	235.709,98	289.084,70
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	0,00	931.000,00	0,00	0,00	919.746,26	-11.253,74	-11.253,74
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	4.434.121,91	0,00	0,00	0,00	4.508.681,19	74.559,28	-200.308,95
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	14.560.061,10	0,00	0,00	0,00	15.279.640,45	719.579,35	585.500,59
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	1.491.981,91	0,00	0,00	0,00	1.526.480,26	34.498,35	-3.518,72
XP INVESTOR 30 FIC FIA	18.476.602,96	0,00	0,00	0,00	19.207.490,71	730.887,75	1.662,48
					142.611.032,42	0,00	0,00

Artigo 8º III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADERCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL	3.517.257,63	0,00	0,00	0,00	3.540.479,66	23.222,03	6.175,88
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	14.031.304,89	0,00	0,00	0,00	14.791.547,10	760.242,21	1.632.726,98
					18.332.026,76	0,00	0,00

Artigo 9º A, II

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.060.586,51	0,00	0,00	0,00	14.325.356,03	264.769,52	1.262.889,63
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	5.156.557,83	0,00	0,00	0,00	5.562.238,17	405.680,34	372.992,48
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	8.278.860,04	0,00	0,00	0,00	8.342.450,40	63.590,36	-535.549,60
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29.151.326,83	0,00	0,00	0,00	29.894.136,85	742.810,02	2.290.585,07
					58.124.181,45	0,00	0,00

Artigo 9º A, III

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	7.473.256,56	0,00	-3.500.000,00	0,00	4.054.323,60	81.067,04	957.964,70
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	2.101.071,89	0,00	0,00	0,00	2.157.131,01	56.059,12	275.645,10
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	6.502.258,19	0,00	-3.500.000,00	0,00	3.180.501,42	178.243,23	744.191,86
					9.391.956,03	0,00	0,00

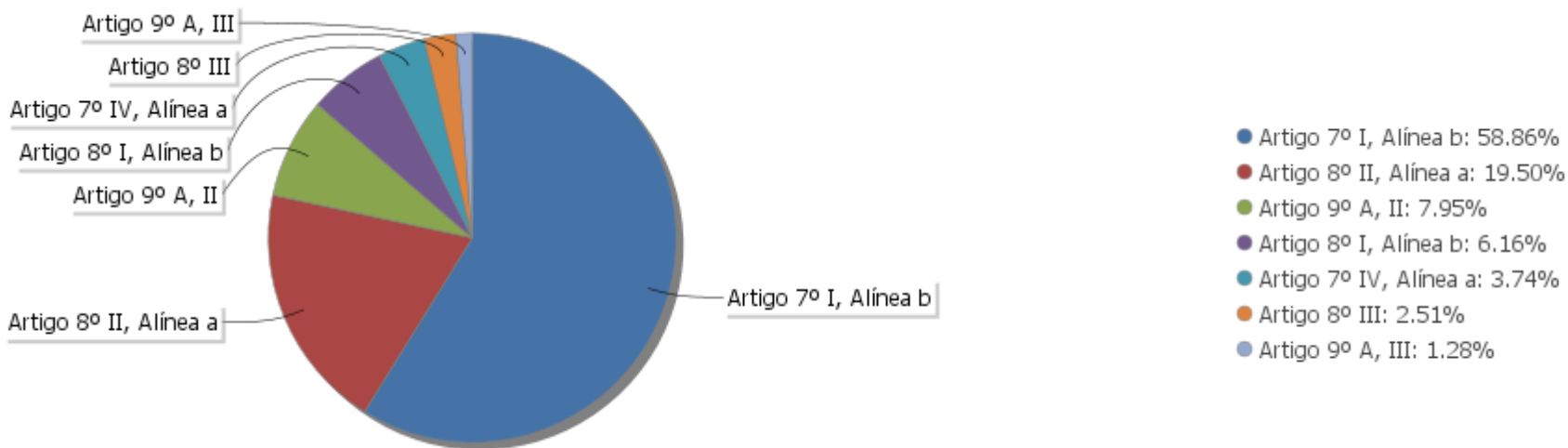
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

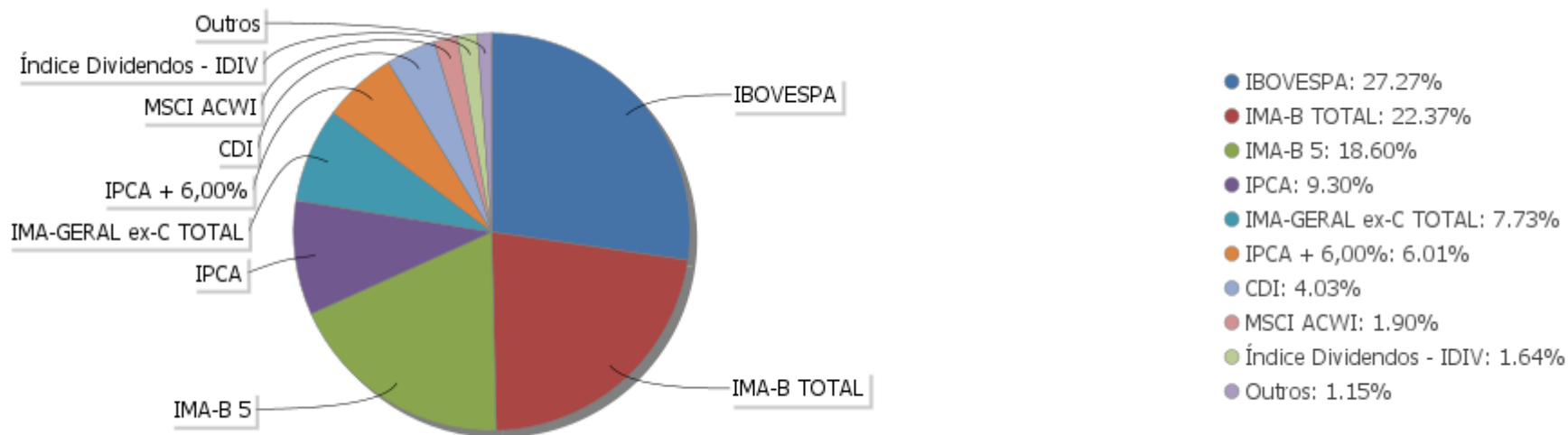
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	641.707.214,83	87,75	641.707.214,83	87,75
de 31 a 365 dias	72.619.742,47	9,93	714.326.957,30	97,68
acima de 365 dias	16.930.664,82	2,32	731.257.622,12	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

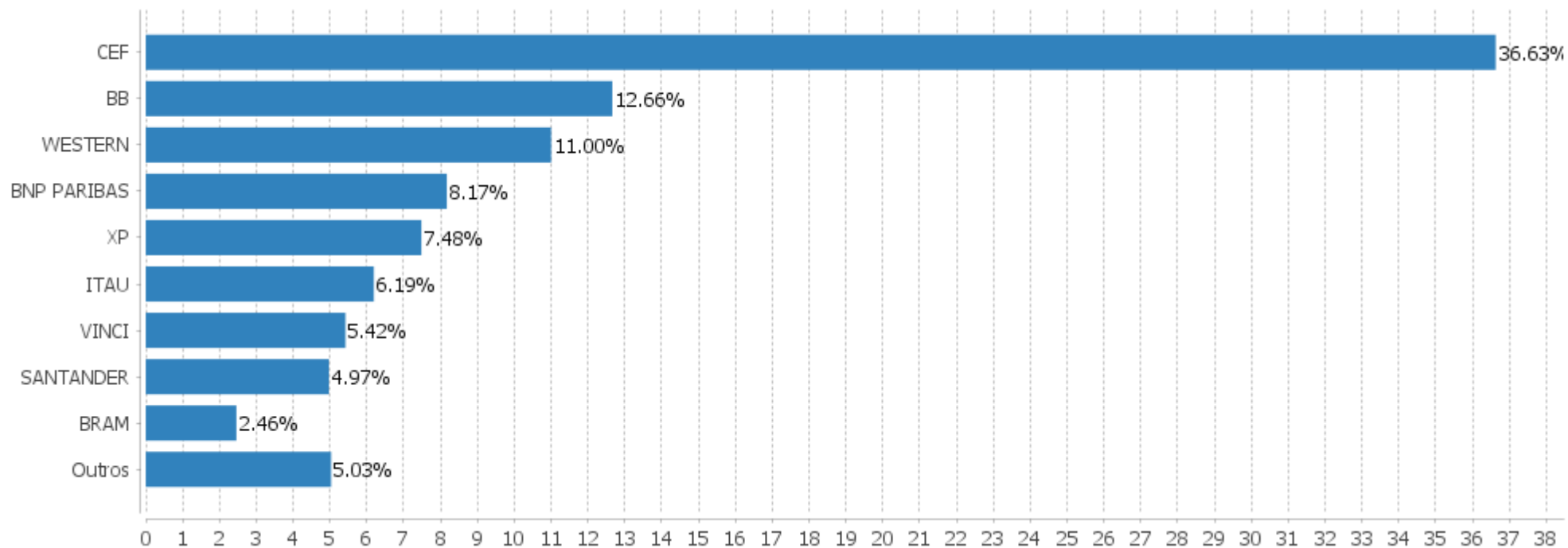


Alocação Por Estratégia



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	-0,75	-1,12	1,02	1,46									0,58
IPCA + 5,39%	0,67	1,24	1,41	0,73									4,11
p.p. indexador	-1,42	-2,36	-0,39	0,73									-3,53
2020	0,64	-0,53	-5,69	3,28	2,94	2,96	3,43	-0,44	-1,65	-0,40	4,30	4,01	13,08
IPCA + 5,86%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,62
p.p. indexador	-0,07	-1,19	-6,26	3,14	2,87	2,22	2,55	-1,16	-2,77	-1,74	2,96	2,16	2,46
2019	2,62	0,40	0,42	1,14	1,92	2,62	1,15	-0,04	2,03	2,09	-0,62	1,88	16,71
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	1,79	-0,50	-0,77	0,09	1,28	2,17	0,42	-0,66	1,58	1,46	-1,59	0,24	6,12
2018	1,78	0,59	0,91	0,37	-1,50	0,13	1,83	-0,52	0,58	3,66	0,79	1,09	10,06
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	0,98	-0,15	0,34	-0,34	-2,38	-1,62	0,99	-0,96	-0,34	2,70	0,53	0,48	0,14

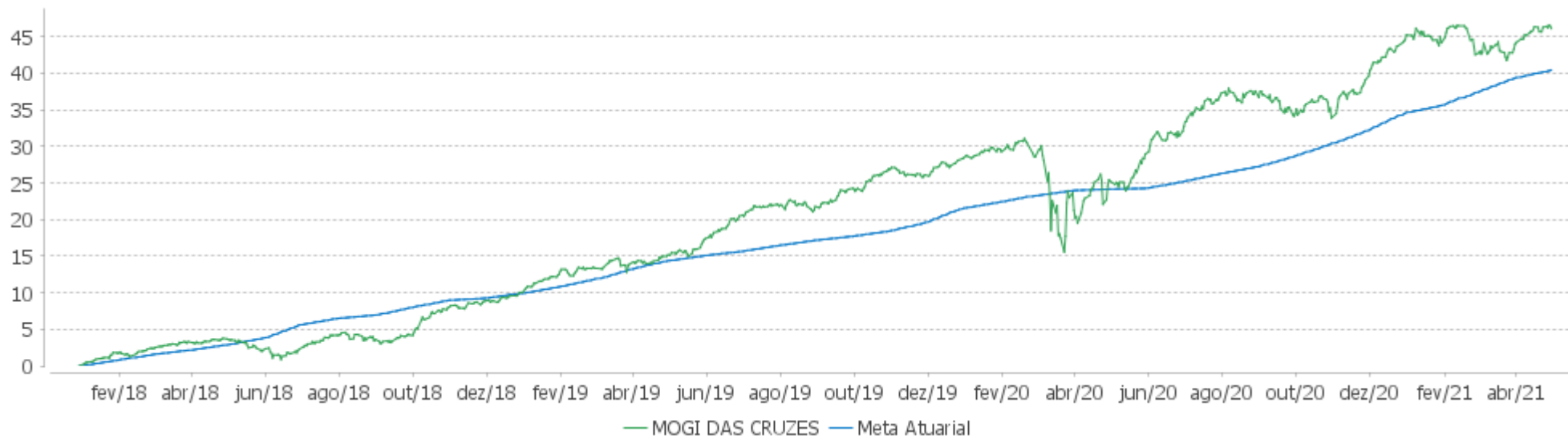
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

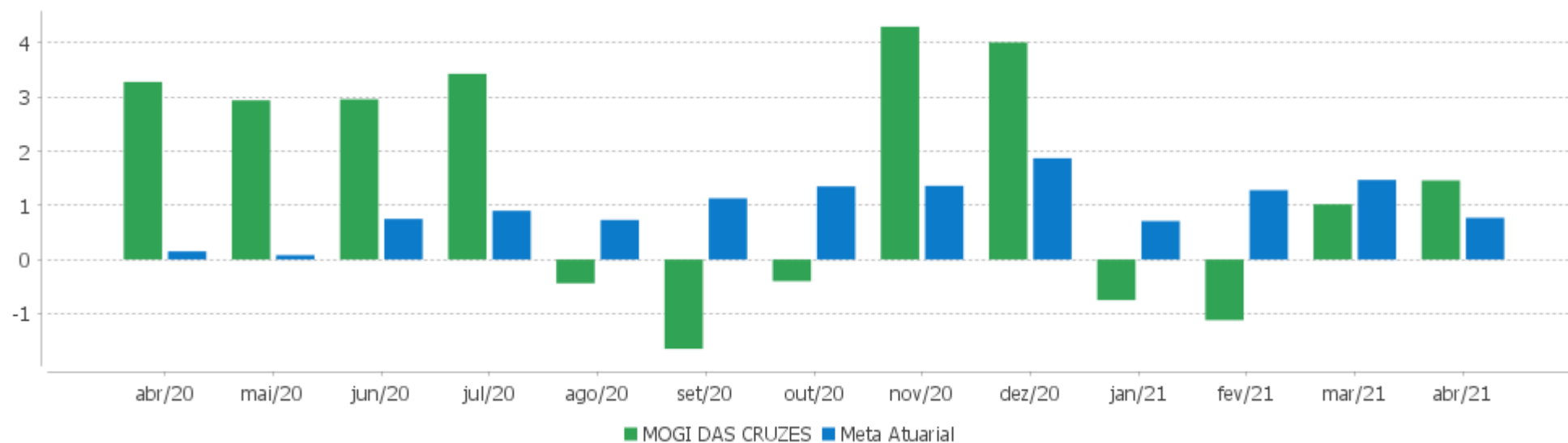
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	21	52,50	03 meses	1,35	3,42	-2,07	5,71
Meses abaixo - Meta Atuarial	19	47,50	06 meses	9,12	7,47	1,65	5,45
			12 meses	16,65	12,80	3,85	5,86
			24 meses	26,85	22,42	4,44	8,45
			36 meses	40,89	36,11	4,78	7,20
Maior rentabilidade da Carteira	4,30	2020-11	Desde 29/12/2017	46,10	39,99	6,10	6,86
Menor rentabilidade da Carteira	-5,69	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-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,78 0,13	-4,43 -2,26	-2,75 -1,42	3,96 -0,67	8,64 -1,02	21,26 1,80	41,57 3,48
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,65 0,00	-2,26 -0,08	-1,41 -0,08	4,44 -0,19	9,38 -0,28	18,56 -0,91	36,75 -1,33
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,67 0,02	-2,92 -0,75	-1,88 -0,55	3,96 -0,67	8,71 -0,96	18,54 -0,92	36,60 -1,48
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI % do CDI	0,27 130,64	0,81 116,65	0,63 114,86	1,25 123,66	2,26 105,63	6,70 90,02	13,45 94,28
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,11 -0,20	0,45 -1,92	0,31 -1,80	0,75 -3,92	2,02 -4,74	11,39 2,07	20,76 6,04
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,63 -0,02	-2,25 -0,08	-1,39 -0,06	4,52 -0,11	9,41 -0,25	18,68 -0,78	36,95 -1,13
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	1,07 0,19	-1,47 -2,19	-0,81 -1,43	3,20 -0,72	8,09 -0,82	20,45 2,09	33,78 3,66
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,86 -0,01	0,63 -0,09	0,55 -0,07	3,78 -0,14	8,62 -0,29	17,71 -0,65	29,17 -0,95
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,24 -0,03	0,30 -0,11	0,26 -0,09	0,81 -0,13	1,94 -0,39	8,38 -0,71	15,39 -0,98
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,87 -0,01	0,67 -0,06	0,57 -0,05	3,83 -0,09	8,63 -0,29	17,84 -0,52	29,28 -0,84
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	0,73 -0,11	0,73 -3,56	0,58 -2,94	3,67 -4,18	8,15 -5,84	16,59 -7,25	38,75 0,88
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,78 -0,06	-2,03 -0,05	-1,27 -0,08	0,22 -0,08	1,72 -0,22	13,32 -0,54	23,66 -0,78
BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,61 -0,04	-2,30 -0,13	-1,43 -0,10	4,43 -0,19	9,29 -0,37	18,62 -0,84	36,59 -1,50
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,62 0,13	-1,27 -0,11	-0,72 0,00	1,94 0,29	4,05 0,23	12,99 0,52	24,29 0,70
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,41 -0,37	1,08 -3,22	0,79 -2,77	3,51 -4,19	9,00 -4,12	18,31 -4,49	40,87 4,33
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,28 0,01	0,33 -0,07	0,28 -0,08	0,95 0,01	1,97 -0,36	8,42 -0,66	15,53 -0,84
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,66	0,48	0,46	2,64	4,63	18,72	30,38

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.	0,35	-1,89	-1,66	-2,03	-2,13	9,40	15,66
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,28 0,01	0,34 -0,07	0,31 -0,05	0,84 -0,10	2,12 -0,21	8,64 -0,44	15,73 -0,65
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,63 -0,02	-2,26 -0,09	-1,39 -0,06	4,48 -0,14	9,33 -0,34	18,48 -0,98	36,61 -1,48
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO % do CDI	5,42 2.607,47	12,41 1.786,11	12,59 2.312,17	28,40 2.809,12	43,16 2.013,00	40,60 545,16	63,28 443,67
BRASESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL % do CDI	0,66 317,73	0,17 25,15	0,24 44,08	2,47 244,71	4,08 190,28	12,54 168,36	17,45 122,36
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE Var. IBOVESPA p.p.	0,95 -0,99	16,75 16,85	11,61 8,28	20,98 -5,56			
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE Var. IBOVESPA p.p.	1,94 -0,00	-0,11 -0,00	3,33 0,00	26,56 0,01	47,66 -0,02	55,79 32,39	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,65 -0,29	-1,27 -1,17	2,73 -0,60	20,98 -5,57	27,64 -20,05		
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	2,51 0,58	-0,24 -0,13	3,00 -0,33	22,93 -3,62	42,15 -5,53	39,65 16,25	61,25 23,18
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	2,52 0,49	-0,29 0,96	3,61 -0,42	24,61 1,54	38,83 1,81	27,74 0,56	52,38 1,13
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES Var. IBOVESPA p.p.	1,68 -0,26	-4,25 -4,15	-1,24 -4,56	16,08 -10,47	35,02 -12,66	10,04 -13,35	26,93 -11,14
XP INVESTOR 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,96 2,02	0,01 0,11	4,62 1,30	17,31 -9,24	37,55 -10,14	29,83 6,44	45,06 7,00
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,67 -0,27	-1,27 -1,17	2,75 -0,57	21,06 -5,48	27,68 -20,00	12,67 -10,72	39,23 1,16
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,94 3,00	3,98 4,09	8,42 5,09	23,20 -3,34	38,56 -9,12	32,54 9,14	59,76 21,70
BB AÇÕES VALOR FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,32 0,39	-0,33 -0,23	5,57 2,24	29,08 2,54	48,88 1,19	28,36 4,97	57,18 19,11
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,02 2,08	-0,58 -0,47	-1,12 -4,45	11,65 -14,90	36,80 -10,88	55,06 31,66	
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	5,27 3,33	7,36 7,46	11,77 8,45	29,49 2,94	40,43 -7,26	39,33 15,94	71,36 33,30
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	1,86 -0,08	-1,67 -1,57	1,62 -1,70	22,15 -4,40	40,22 -7,46	23,35 -0,04	43,46 5,39
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	2,31	-0,23	3,21	19,42	39,50	34,94	58,17

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.	0,37	-0,13	-0,12	-7,12	-8,18	11,55	20,10
INDIE FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,29 0,35	-0,05 0,06	0,07 -3,25	18,77 -7,78	48,69 1,00	52,95 29,55	
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	4,82 2,88	4,37 4,47	6,85 3,52	30,67 4,13	57,63 9,94	46,64 23,25	56,85 18,79
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,51 1,57	0,72 0,82	3,97 0,64	24,08 -2,47	47,85 0,17	35,85 12,46	55,47 17,40
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR Var. IBOVESPA p.p.	3,35 1,41	1,00 1,10	3,67 0,34	22,34 -4,20	41,63 -6,06		
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IBOVESPA p.p.	1,88 -0,05	11,56 11,66	7,29 3,97	16,43 -10,12	45,50 -2,18	118,57 95,18	
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	7,87 9,00	7,68 -5,24	7,89 0,16	23,10 3,85	54,75 11,89		
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	0,77 1,90	4,93 -7,99	-1,59 -9,31	24,68 5,43			
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	2,55 1,77	9,29 4,99	4,78 1,22	13,42 5,73	56,51 43,39		
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	0,61 -1,33	13,99 14,09	7,75 4,43	17,57 -8,98	42,44 -5,24	98,93 75,53	151,36 113,29
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	2,67 0,73	14,65 14,75	10,51 7,18	17,86 -8,69	39,70 -7,98	86,96 63,56	151,61 113,54
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	2,32 0,38	12,07 12,18	8,92 5,60	15,13 -11,42	44,06 -3,62	109,06 85,67	167,07 129,01
MOGI DAS CRUZES Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,46 0,68	0,58 -3,72	1,35 -2,22	9,12 1,43	16,65 3,54	26,85 4,05	40,89 4,35
CDI	0,21	0,69	0,54	1,01	2,14	7,45	14,26
IBOVESPA	1,94	-0,10	3,33	26,55	47,68	23,39	38,06
INPC + 6,00%	0,85	4,28	3,52	7,85	13,99	23,83	37,86
IPCA + 6,00%	0,77	4,30	3,56	7,69	13,11	22,80	36,54

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	0,27	0,40	0,36	0,94	2,33	9,09	16,37	26,78	44,35
IRF-M 1+	1,12	-3,70	-2,35	-0,31	1,43	15,56	27,60	45,71	73,67
IRF-M TOTAL	0,84	-1,98	-1,19	0,30	1,94	13,86	24,44	40,36	65,09
IMA-B 5	0,87	0,72	0,62	3,92	8,92	18,36	30,12	45,28	64,42
IMA-B 5+	0,45	-4,67	-3,03	5,14	10,30	19,64	43,74	58,75	88,40
IMA-B TOTAL	0,65	-2,17	-1,33	4,63	9,66	19,46	38,08	53,18	78,59
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,49	-1,16	-0,72	1,64	3,81	12,47	23,58	36,90	58,87
IMA-GERAL TOTAL	0,51	-0,82	-0,58	1,93	4,62	13,48	24,94	38,46	60,37
IDKA 2	1,35	1,30	1,16	4,35	9,41	18,84	30,03	46,02	65,35
IDKA 20	0,37	-6,86	-4,17	7,21	13,61	19,99	56,00	68,62	112,68
CDI	0,21	0,69	0,54	1,01	2,14	7,45	14,26	23,52	40,13

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	1,94	-0,10	3,33	26,55	47,68	23,39	38,06	81,79	120,54
IBRX 100	2,84	2,09	5,28	28,66	51,24	28,38	44,99	90,20	132,38
IBRX 50	2,90	2,08	5,01	29,80	53,43	25,21	38,51	83,01	120,07
SMALL CAP	4,38	3,46	7,14	29,74	55,90	48,74	65,09	118,72	207,37
IFIX	0,51	-0,31	-0,64	3,41	9,89	14,06	22,42	40,54	84,10
Índice Consumo - ICON	0,76	-3,61	-2,36	10,24	29,24	30,56	42,01	63,09	90,95
Índice Dividendos - IDIV	2,03	-1,25	4,03	23,07	37,02	27,18	51,25	79,16	149,56

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	0,31	2,37	2,11	4,67	6,76	9,32	14,72	17,89	22,70
INPC	0,38	2,35	2,07	4,83	7,59	10,24	15,83	17,79	22,49
IGPM	1,51	9,89	7,13	14,58	32,02	40,84	53,01	55,90	61,15
SELIC	0,21	0,69	0,54	1,01	2,14	7,45	14,27	23,54	40,18

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	-0,18	15,75	11,09	19,71	42,94	94,40	145,10	196,28	217,01
MSCI ACWI	-1,13	12,92	7,72	19,25	42,86	83,15	113,74	160,50	172,47
MSCI World	-0,87	13,60	8,95	19,99	42,54	84,75	118,63	164,34	175,43

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,62	3,67	3,09	6,70	11,00	18,22	28,99	37,81	49,15
IPCA + 5,00%	0,70	3,99	3,33	7,20	12,05	20,50	32,73	43,16	56,42
IPCA + 5,50%	0,74	4,15	3,45	7,45	12,58	21,65	34,63	45,89	60,16
IPCA + 5,89%	0,77	4,27	3,54	7,64	13,00	22,55	36,12	48,05	63,13
IPCA + 6,00%	0,77	4,30	3,56	7,69	13,11	22,80	36,54	48,66	63,98
INPC + 4,00%	0,69	3,65	3,05	6,86	11,86	19,21	30,23	37,69	48,89
INPC + 6,00%	0,85	4,28	3,52	7,85	13,99	23,83	37,86	48,54	63,69

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

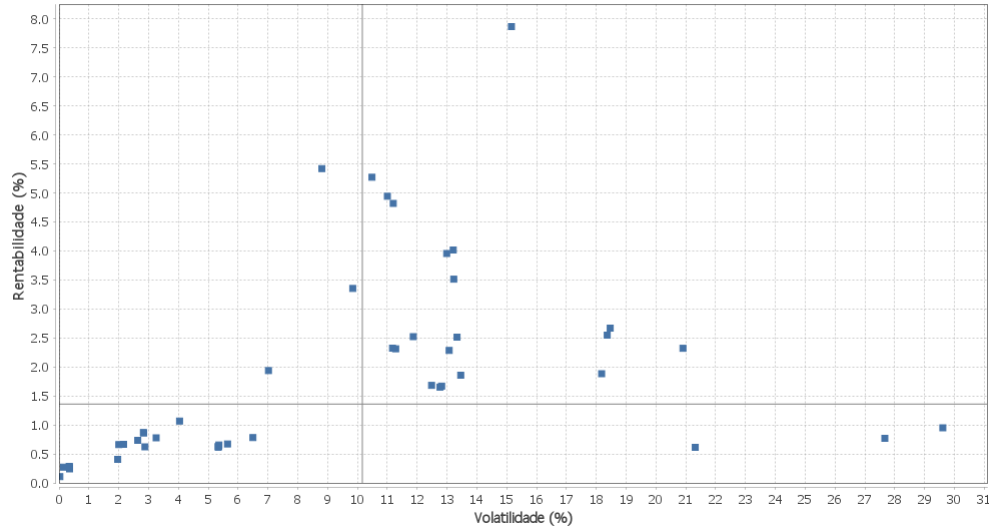
Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
69	05/04/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	756.000,00	0,00	4.022,56476900	187,9397955000
71	05/04/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	16.000,00	85,13364600	187,9397955000
75	05/04/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	524.448,38	2.790,51266800	187,9397955000
76	05/04/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	2.680.551,62	14.262,82077900	187,9397955000
84	07/04/2021	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	0,00	14.015.232,00	119.200,00000000	117,5774496600
85	07/04/2021	IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	13.792.134,00	0,00	56.350,00000000	244,7583673469
67	09/04/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	433.000,00	0,00	2.302,82689400	188,0297652000
70	09/04/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	4.933.000,00	0,00	26.235,20799900	188,0297652000
74	09/04/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	756.000,00	4.020,64002600	188,0297652000
80	09/04/2021	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	1.862.000,00	0,00	523.209,40922710	3,5588045000
83	12/04/2021	SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	931.000,00	0,00	4.661,13171800	199,7369000000
86	13/04/2021	IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	1.098.012,00	0,00	4.440,00000000	247,3000000000
66	16/04/2021	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	25.000,00	0,00	1.381,49237869	18,0963720000
72	16/04/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	26.000,00	138,19125900	188,1450407000
77	16/04/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	2.114.000,00	11.236,01234600	188,1450407000
73	22/04/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	41.000,00	217,83472700	188,2160875000
64	26/04/2021	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,00	3.500.000,00	579.075,00905856	6,0441220000
79	26/04/2021	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	0,00	3.500.000,00	519,49631240	6.737,2951770000
81	29/04/2021	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	3.500.000,00	0,00	968.218,85242710	3,6148852000
82	29/04/2021	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3.500.000,00	0,00	1.446.875,16716570	2,4190062000
65	30/04/2021	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	816.000,00	0,00	199.356,43053480	4,0931712000
68	30/04/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	425.000,00	0,00	2.255,76716700	188,4059695000
78	30/04/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	424.636,63	2.253,83851300	188,4059695000
Total						

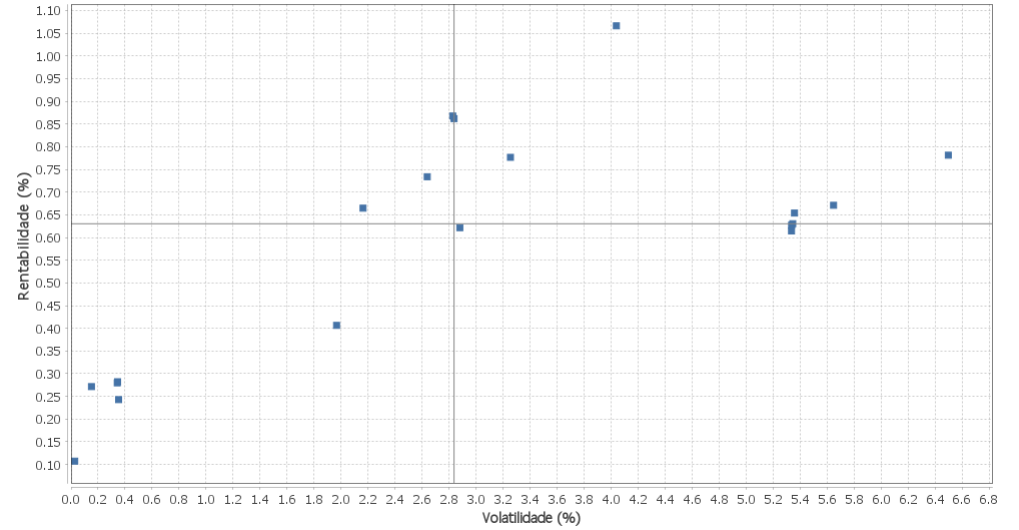
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

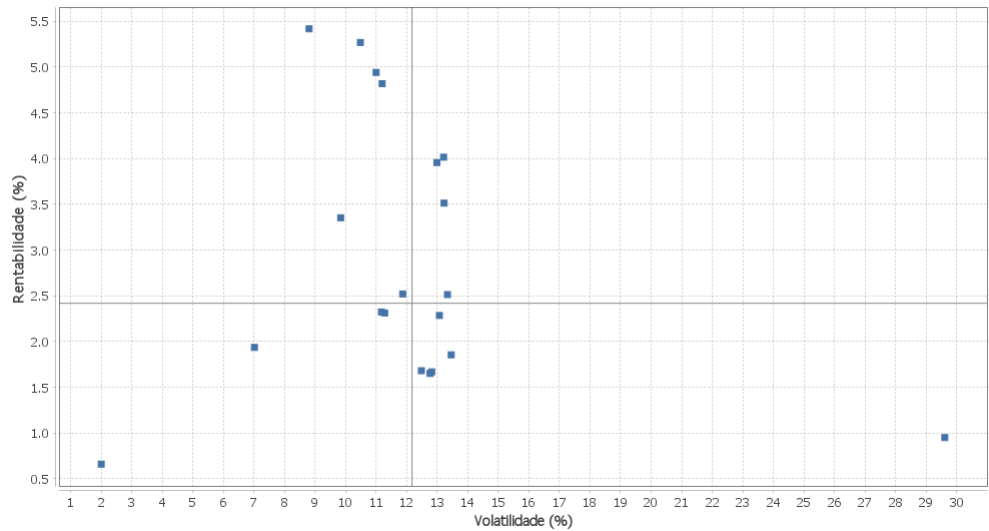
MOGI DAS CRUZES - No Mês



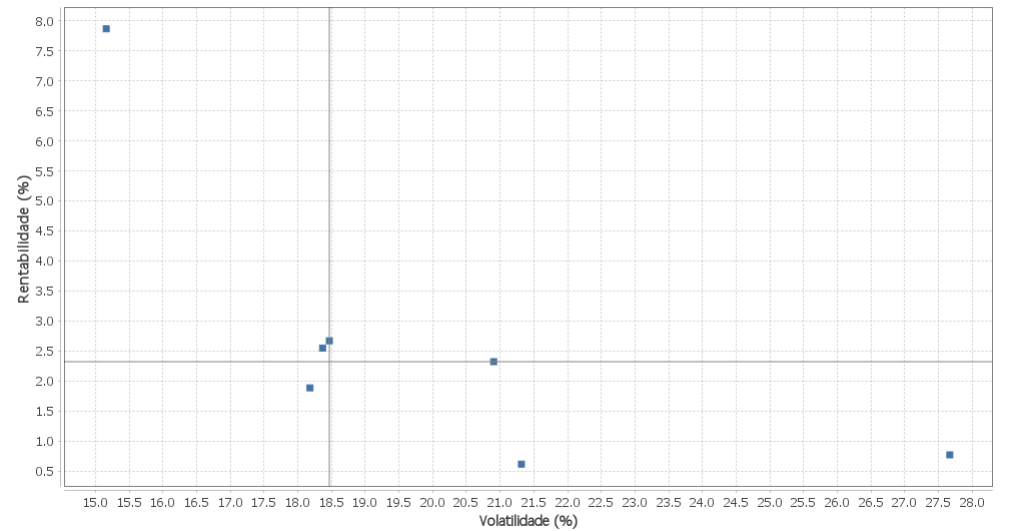
Renda Fixa - No Mês



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\$): 19.108.764,75

Value-At-Risk: 2,61%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,02	0,00	-3,67	0,11	225.290,65	0,03
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,15	0,03	0,00	0,42	0,27	11.122.605,06	1,52
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,34	0,15	0,00	0,21	0,28	15.464,74	0,00
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,34	0,14	0,00	0,22	0,28	79.477,85	0,01
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	0,35	0,15	0,00	0,10	0,24	61.885,89	0,01
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,97	0,83	0,01	0,10	0,41	14.057.073,04	1,92
BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL	Artigo 8º III	2,00	0,87	0,00	0,23	0,66	3.540.479,66	0,48
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,16	1,14	0,07	0,21	0,66	67.768.741,06	9,27
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,64	1,27	0,00	0,20	0,73	2.873.591,78	0,39
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,83	1,43	0,02	0,23	0,87	13.700.041,96	1,87
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,84	1,41	0,08	0,23	0,86	66.817.906,97	9,14
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,88	1,39	0,06	0,14	0,62	56.537.459,92	7,73
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	3,25	1,44	0,01	0,17	0,78	5.392.947,36	0,74
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	4,04	2,11	0,10	0,21	1,07	55.496.375,46	7,59
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	Artigo 7º I, Alínea b	5,33	2,89	0,03	0,08	0,61	14.463.595,10	1,98
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	Artigo 7º I, Alínea b	5,34	2,89	0,05	0,08	0,63	20.665.741,51	2,83
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	5,34	2,89	0,27	0,08	0,63	112.470.596,00	15,38
BB PREV RF IMA-B	Artigo 7º IV, Alínea a	5,36	2,91	0,01	0,08	0,65	3.020.365,39	0,41
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	5,65	3,11	0,02	0,08	0,67	5.974.848,79	0,82
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	6,50	3,52	0,02	0,09	0,78	6.991.102,25	0,96
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	Artigo 8º I, Alínea b	7,02	0,40	0,00	0,25	1,94	23.332.159,98	3,19
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	8,81	6,44	0,08	0,59	5,42	14.791.547,10	2,02
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	Artigo 8º II, Alínea a	9,84	9,53	0,13	0,32	3,35	11.244.298,35	1,54
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	10,48	8,52	0,02	0,48	5,27	2.101.488,52	0,29
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	11,00	8,39	0,14	0,43	4,94	15.279.640,45	2,09
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	11,17	10,32	0,03	0,19	2,32	2.361.595,57	0,32
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	11,20	10,53	0,25	0,41	4,82	20.680.654,83	2,83
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	Artigo 8º II, Alínea a	11,28	8,83	0,02	0,19	2,31	1.526.480,26	0,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	11,87	9,16	0,12	0,19	2,52	11.984.601,62	1,64
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	12,48	9,74	0,05	0,12	1,68	4.508.681,19	0,62
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA	Artigo 8º II, Alínea a	12,76	8,09	0,00	0,11	1,65	226.096,05	0,03
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	Artigo 8º II, Alínea a	12,82	8,09	0,01	0,11	1,67	825.932,01	0,11
XP INVESTOR 30 FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	12,99	10,08	0,22	0,29	3,96	19.207.490,71	2,63
INDIE FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	13,07	11,38	0,19	0,16	2,29	15.245.688,50	2,08
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	13,21	9,31	0,01	0,29	4,02	919.746,26	0,13
OCCAM FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	13,22	10,39	0,08	0,25	3,51	6.945.779,48	0,95
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	13,33	9,09	0,12	0,17	2,51	10.823.491,41	1,48
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	13,46	8,67	0,19	0,12	1,86	18.729.367,21	2,56
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	Artigo 9º A, II	15,16	11,33	0,05	0,51	7,87	5.562.238,17	0,76
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	18,18	10,98	0,06	0,09	1,88	14.325.356,03	1,96
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	18,37	12,81	0,06	0,13	2,55	29.894.136,85	4,09
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	Artigo 9º A, III	18,47	10,94	0,01	0,13	2,67	2.157.131,01	0,29
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	20,90	9,71	0,01	0,10	2,32	3.180.501,42	0,43
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	21,32	10,26	0,01	0,02	0,61	4.054.323,60	0,55
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	Artigo 9º A, II	27,67	14,55	0,02	0,02	0,77	8.342.450,40	1,14
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	Artigo 8º I, Alínea b	29,61	4,08	-0,02	0,03	0,95	21.731.154,70	2,97