



LDB
EMPRESAS

MOGI DAS CRUZES
JUNHO 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 30.06.2021.

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

62,10%

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 | 0,35 | 0,18 | 0,65 | 62.107,59 | 0,01 | 7.575.446.149,90 | 0,00 |
| BRAM | BRABESCO | BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB | 5,72 | 0,39 | -0,91 | 14.670.195,16 | 1,95 | 700.654.334,30 | 2,09 |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 5,72 | 0,40 | -0,84 | 114.099.360,99 | 15,18 | 5.867.854.510,24 | 1,94 |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 0,48 | 0,19 | 0,71 | 15.522,99 | 0,00 | 116.014.009,25 | 0,01 |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 0,33 | 0,19 | 0,70 | 79.763,32 | 0,01 | 8.267.613.291,28 | 0,00 |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,55 | -0,15 | 1,15 | 67.164.473,13 | 8,93 | 14.363.834.668,17 | 0,47 |
| SANTANDER | SANTANDER | SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR | 5,72 | 0,40 | -0,86 | 20.961.409,28 | 2,79 | 1.164.792.331,10 | 1,80 |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,97 | 0,18 | -1,69 | 5.411.938,00 | 0,72 | 1.645.783.274,49 | 0,33 |
| WESTERN | BNP PARIBAS | WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF | 4,32 | -0,28 | -1,22 | 58.993.039,77 | 7,85 | 1.358.777.143,52 | 4,34 |
| BB | BB | BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI | 2,55 | -0,19 | 1,17 | 13.768.277,62 | 1,83 | 5.768.393.191,74 | 0,24 |
| BB | BB | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI | 1,75 | 0,35 | 2,20 | 14.212.213,85 | 1,89 | 468.311.965,75 | 3,03 |
| BB | BB | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI | 2,94 | 0,11 | -0,68 | 56.872.639,96 | 7,57 | 9.201.718.777,36 | 0,62 |
| CEF | CEF | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 2,33 | -0,00 | 0,72 | 67.928.449,06 | 9,04 | 16.058.908.177,46 | 0,42 |
| BB | BB | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI | 2,25 | 0,14 | 1,56 | 2.897.383,58 | 0,39 | 582.131.864,85 | 0,50 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | | | 3,53 | 0,10 | -0,09 | 437.136.774,30 | 58,15 | | |

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 | 0,24 | 0,33 | 1,50 | 12.170.853,36 | 1,62 | 1.583.812.791,19 | 0,77 |
| BNP PARIBAS | BNP PARIBAS | BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF | 6,13 | 0,38 | -1,47 | 6.064.237,15 | 0,81 | 225.303.655,19 | 2,69 |
| BB | BB | BB PREV RF IMA-B | 5,73 | 0,40 | -0,83 | 3.064.385,90 | 0,41 | 1.247.835.733,51 | 0,25 |
| WESTERN | BNP PARIBAS | WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF | 7,53 | 0,27 | 0,88 | 8.185.406,22 | 1,09 | 538.660.024,18 | 1,52 |
| ITAU | ITAU | ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI | 0,47 | 0,29 | 1,01 | 261.589,74 | 0,03 | 3.457.648.238,53 | 0,01 |
| Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a | | | 2,78 | 0,39 | 0,77 | 29.746.472,37 | 3,96 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

3,46

0,12

-0,04

466.883.246,67

62,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

28,98%

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 | 23,63 | 0,46 | 6,53 | 24.882.739,84 | 3,31 | 7.388.894.688,00 | 0,34 |
| ITAU | ITAU | IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE | 14,47 | -2,46 | 10,59 | 24.560.578,27 | 3,27 | 2.874.668.669,06 | 0,85 |
| Sub-total Artigo 8º I, Alínea b | | | 21,05 | -0,88 | 1,97 | 49.443.318,11 | 6,58 | | |

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 | 20,41 | 1,03 | 2,61 | 417.251,98 | 0,06 | 377.424.816,75 | 0,11 |
| ICATU | BEM | ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA | 18,49 | -0,63 | 3,27 | 863.897,04 | 0,11 | 1.266.325.405,95 | 0,07 |
| CONSTÂNCIA | BEM | CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES | 17,51 | -0,26 | 11,75 | 3.937.855,18 | 0,52 | 1.271.005.432,70 | 0,31 |
| BNP PARIBAS | BNP PARIBAS | BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES | 21,33 | 1,27 | 12,24 | 22.240.236,45 | 2,96 | 667.212.295,17 | 3,33 |
| BNP PARIBAS | BNP PARIBAS | BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES | 20,09 | 1,67 | 5,49 | 20.094.299,45 | 2,67 | 329.722.027,08 | 6,09 |
| VINCI | CEF | FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS | 19,52 | -0,48 | 5,60 | 11.456.904,37 | 1,52 | 840.588.804,87 | 1,36 |
| VINCI | BEM | VINCI SELECTION EQUITIES FIA | 17,90 | 0,81 | 6,60 | 1.630.967,48 | 0,22 | 634.328.990,52 | 0,26 |
| OCCAM | BEM | OCCAM FIC FIA | 21,02 | -0,48 | 4,62 | 1.694.847,84 | 0,23 | 1.268.903.313,44 | 0,13 |
| XP | INTRAG | XP INVESTOR 30 FIC FIA | 19,73 | 2,81 | 9,63 | 21.056.224,81 | 2,80 | 505.986.507,05 | 4,16 |
| BB | BB | BB AÇÕES VALOR FIC FIA | 20,64 | -0,77 | 4,52 | 2.476.632,67 | 0,33 | 1.229.908.816,68 | 0,20 |
| VINCI | CEF | FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS | 18,69 | -1,76 | 3,78 | 12.474.107,43 | 1,66 | 1.018.349.879,65 | 1,22 |
| CEF | CEF | FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR | 18,75 | 1,66 | 7,83 | 12.005.055,27 | 1,60 | 1.144.591.390,81 | 1,05 |
| ICATU | BEM | ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA | 18,43 | -0,62 | 3,25 | 236.443,88 | 0,03 | 239.917.125,38 | 0,10 |
| INDIE CAPITAL | INTRAG | INDIE FIC FIA | 21,37 | 0,72 | 7,57 | 16.406.915,72 | 2,18 | 1.327.469.058,90 | 1,24 |
| SAFRA | SAFRA | SAFRA CONSUMO PB FIC FIA | 20,89 | 2,84 | 8,57 | 1.010.802,76 | 0,13 | 725.149.644,17 | 0,14 |
| TPE | DAYCOVAL | TARPON GT 30 FIC FIA | 17,67 | 3,08 | 6,03 | 1.060.315,32 | 0,14 | 257.441.518,79 | 0,41 |
| VINCI | BEM | VINCI FATORIAL DINAMICO FIA | 19,17 | 2,68 | 12,34 | 16.506.758,76 | 2,20 | 272.581.756,81 | 6,06 |
| Sub-total Artigo 8º II, Alínea a | | | 18,96 | 1,13 | 7,58 | 145.569.516,41 | 19,36 | | |

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 | 15,06 | 2,69 | 15,90 | 19.303.866,54 | 2,57 | 1.940.724.929,23 | 0,99 |
| BRAM | BRADERCO | BRADERCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL | 2,08 | -0,27 | 0,28 | 3.544.142,07 | 0,47 | 308.240.507,55 | 1,15 |
| Sub-total Artigo 8º III | | | 11,99 | 2,15 | 12,63 | 22.848.008,61 | 3,04 | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | | | 14,69 | 0,83 | 6,83 | 217.860.843,13 | 28,98 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

8,92%

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 | 23,21 | 1,02 | 7,96 | 13.863.423,82 | 1,84 | 442.941.953,13 | 3,13 |
| XP | BNP PARIBAS | AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE | 19,83 | 5,86 | 12,14 | 5.792.683,11 | 0,77 | 560.062.356,02 | 1,03 |
| BRPP | BNP PARIBAS | GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE | 34,69 | 8,38 | -4,79 | 8.417.485,81 | 1,12 | 457.313.479,72 | 1,84 |
| XP | BNP PARIBAS | MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 24,39 | -1,15 | 2,21 | 27.956.745,19 | 3,72 | 1.609.258.405,72 | 1,74 |
| Sub-total Artigo 9º A, II | | | 22,42 | 1,42 | 5,01 | 56.030.337,93 | 7,45 | | |

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 | 21,15 | -1,19 | 8,36 | 3.854.134,72 | 0,51 | 2.860.128.891,15 | 0,13 |
| SAFRA | SAFRA | SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB | 21,13 | -0,21 | 10,51 | 4.112.285,06 | 0,55 | 3.078.622.401,97 | 0,13 |
| WESTERN | BNP PARIBAS | WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I | 20,55 | -0,46 | 7,05 | 3.037.792,22 | 0,40 | 3.350.369.820,93 | 0,09 |
| Sub-total Artigo 9º A, III | | | 20,79 | -0,71 | 8,24 | 11.004.212,00 | 1,46 | | |
| Investimentos no Exterior | | | 21,04 | 1,11 | 5,68 | 67.034.549,93 | 8,92 | | |
| Total | | | 5,47 | 0,41 | 2,27 | 751.778.639,73 | 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 | 437.136.774,30 | 58,15 | 0,00 | 5,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º IV, Alínea a | Fundos de Renda Fixa | 29.746.472,37 | 3,96 | 0,00 | 1,14 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| | Total Renda Fixa | 466.883.246,67 | 62,10 | | | | | 100,00 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | | | | | | | | |
| Artigo 8º I, Alínea b | Fundos de Índices Referenciados | 49.443.318,11 | 6,58 | 0,00 | 5,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| Artigo 8º II, Alínea a | Fundos de Ações | 145.569.516,41 | 19,36 | 0,00 | 18,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| Artigo 8º III | Fundos Multimercados | 22.848.008,61 | 3,04 | 0,00 | 2,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Total Renda Variável e Investimentos Estruturados | 217.860.843,13 | 28,98 | | | | | 30,00 |
| Investimentos no Exterior | | | | | | | | |
| Artigo 9º A, II | Fundos de Investimento no Exterior | 56.030.337,93 | 7,45 | 0,00 | 4,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 9º A, III | Ações - BDR Nível I | 11.004.212,00 | 1,46 | 0,00 | 1,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Total Investimentos no Exterior | 67.034.549,93 | 8,92 | | | | | 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 | 0,10 32,87 | -0,09 -7,22 | 1,52 192,56 | -0,09 -7,22 | 4,85 212,91 | 425.955,15 | -326.556,55 |
| Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI | 0,39 125,71 | 0,77 60,16 | 1,61 203,80 | 0,77 60,16 | 4,97 218,24 | 86.853,99 | 133.224,65 |
| Artigo 8º I, Alínea b Var. IBOVESPA p.p. | -0,88 -1,35 | 1,97 -4,57 | 1,49 -7,23 | 1,97 -4,57 | 24,43 -8,96 | -387.749,87 | 875.721,52 |
| Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p. | 1,13 0,67 | 7,58 1,04 | 10,58 1,86 | 7,58 1,04 | 28,87 -4,53 | 1.766.969,30 | 10.923.515,63 |
| Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p. | 2,15 1,68 | 12,63 6,09 | 7,14 -1,58 | 12,63 6,09 | 30,14 -3,25 | 442.160,69 | 2.154.884,71 |
| Artigo 9º A, II % do CDI | 1,42 462,39 | 5,01 392,52 | -1,09 -138,23 | 5,01 392,52 | 31,82 1.397,64 | 786.192,14 | 1.297.074,06 |
| Artigo 9º A, III % do CDI | -0,71 -231,07 | 8,24 645,09 | -2,95 -374,54 | 8,24 645,09 | 24,76 1.087,81 | -31.737,68 | 1.590.057,63 |
| MOGI DAS CRUZES (Total) | | | | | | 3.088.643,72 | 16.647.921,65 |

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 | 56.809.299,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.872.639,96 | 63.340,18 | -390.011,97 |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI | 13.793.912,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.768.277,62 | -25.634,73 | 159.010,74 |
| BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | 61.995,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.107,59 | 111,62 | 342,97 |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI | 2.893.208,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.897.383,58 | 4.175,52 | 44.943,90 |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI | 14.162.466,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.212.213,85 | 49.747,40 | 307.942,64 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB | 14.613.046,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.670.195,16 | 57.149,04 | -134.362,61 |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 67.265.175,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.164.473,13 | -100.702,22 | 945.098,72 |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 113.643.237,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.099.360,99 | 456.123,97 | -960.993,78 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 79.613,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.763,32 | 150,18 | 550,88 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 5.402.090,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.411.938,00 | 9.847,08 | -147.362,59 |

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 | 67.930.497,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.928.449,06 | -2.048,68 | 483.800,31 |
| SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 15.494,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.522,99 | 28,85 | 109,73 |
| SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR | 20.878.277,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.961.409,28 | 83.131,42 | -182.869,95 |
| WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF | 55.794.504,25 | 3.368.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.993.039,77 | -169.464,48 | -452.755,54 |
| | | | | | 437.136.774,30 | 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 | 3.052.222,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.064.385,90 | 12.162,98 | -25.661,89 |
| BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF | 6.041.346,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.064.237,15 | 22.890,82 | -90.454,62 |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI | 225.900,83 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 261.589,74 | 688,91 | 2.203,32 |
| SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI | 12.154.873,85 | 6.137.000,00 | -6.162.000,00 | 0,00 | 12.170.853,36 | 40.979,51 | 166.731,62 |
| WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF | 7.054.274,45 | 1.121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.185.406,22 | 10.131,77 | 80.406,22 |
| | | | | | 29.746.472,37 | 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 | 24.768.789,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.882.739,84 | 113.949,89 | 1.286.385,77 |
| IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE | 21.103.400,75 | 3.958.877,28 | 0,00 | 0,00 | 24.560.578,27 | -501.699,76 | -410.664,25 |
| | | | | | 49.443.318,11 | 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 | 2.495.955,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.476.632,67 | -19.322,47 | 107.189,80 |
| BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES | 19.764.817,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.094.299,45 | 329.481,52 | 398.334,16 |
| BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES | 21.961.824,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.240.236,45 | 278.412,02 | 2.424.649,81 |
| CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES | 3.948.205,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.937.855,18 | -10.350,40 | 182.482,54 |
| FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS | 12.697.194,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.474.107,43 | -223.087,42 | 454.859,69 |
| FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS | 11.511.714,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.456.904,37 | -54.810,54 | 607.784,22 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|------------------------------------|----------------|------------|---------------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR | 11.809.247,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.005.055,27 | 195.807,91 | 871.883,92 |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA | 237.927,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.443,88 | -1.483,80 | -317.668,15 |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA | 869.358,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863.897,04 | -5.461,23 | 27.338,46 |
| INDIE FIC FIA | 16.288.835,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.406.915,72 | 118.080,41 | 1.516.144,20 |
| OCCAM FIC FIA | 7.249.666,58 | 0,00 | -5.500.000,00 | 0,00 | 1.694.847,84 | -54.818,74 | 538.153,06 |
| SAFRA CONSUMO PB FIC FIA | 982.852,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010.802,76 | 27.950,02 | 79.802,76 |
| SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES | 4.782.599,79 | 0,00 | -4.500.000,02 | 0,00 | 417.251,98 | 134.652,21 | 208.261,86 |
| TARPON GT 30 FIC FIA | 1.028.620,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060.315,32 | 31.695,12 | 60.315,32 |
| VINCI FATORIAL DINAMICO FIA | 16.076.049,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.506.758,76 | 430.709,58 | 1.812.618,90 |
| VINCI SELECTION EQUITIES FIA | 1.617.787,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.630.967,48 | 13.179,67 | 100.968,50 |
| XP INVESTOR 30 FIC FIA | 20.479.889,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.056.224,81 | 576.335,44 | 1.850.396,58 |
| | | | | | 145.569.516,41 | 0,00 | 0,00 |

Artigo 8º III

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|--------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL | 3.553.610,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.544.142,07 | -9.468,22 | 9.838,29 |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO | 14.852.237,63 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.303.866,54 | 451.628,91 | 2.145.046,42 |
| | | | | | 22.848.008,61 | 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 | 13.723.246,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.863.423,82 | 140.176,86 | 800.957,42 |
| AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE | 5.472.180,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.792.683,11 | 320.502,35 | 603.437,42 |
| GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE | 7.766.760,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.417.485,81 | 650.725,64 | -460.514,19 |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 28.281.957,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.956.745,19 | -325.212,71 | 353.193,41 |
| | | | | | 56.030.337,93 | 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 | 3.900.490,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.854.134,72 | -46.356,20 | 757.775,82 |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB | 2.083.577,72 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.112.285,06 | 28.707,34 | 230.799,15 |
| WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I | 3.051.881,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.037.792,22 | -14.088,82 | 601.482,66 |
| | | | | | 11.004.212,00 | 0,00 | 0,00 |

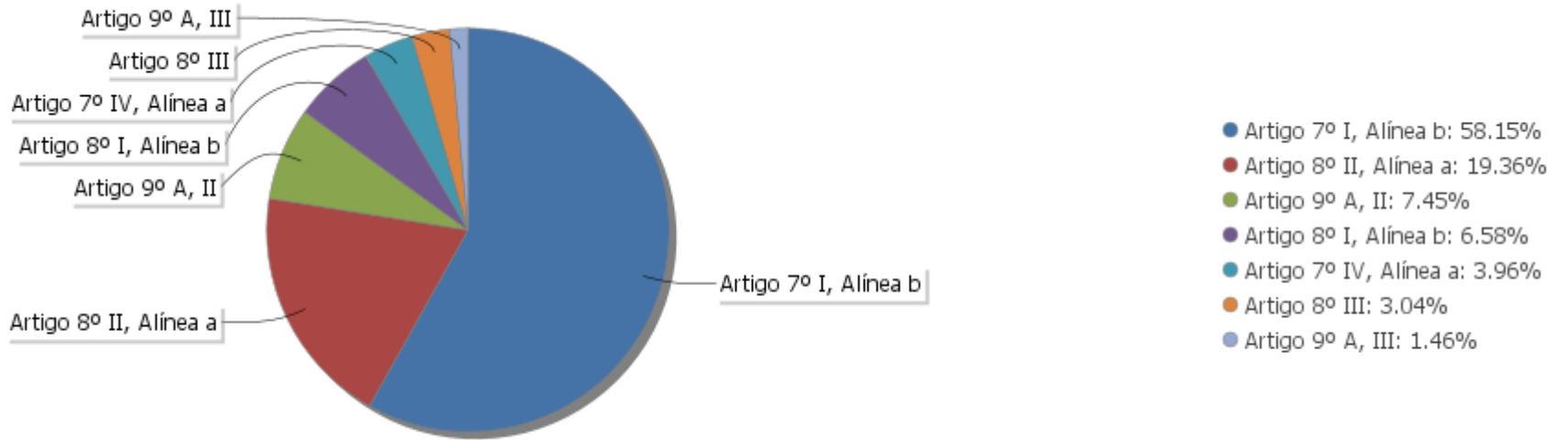
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

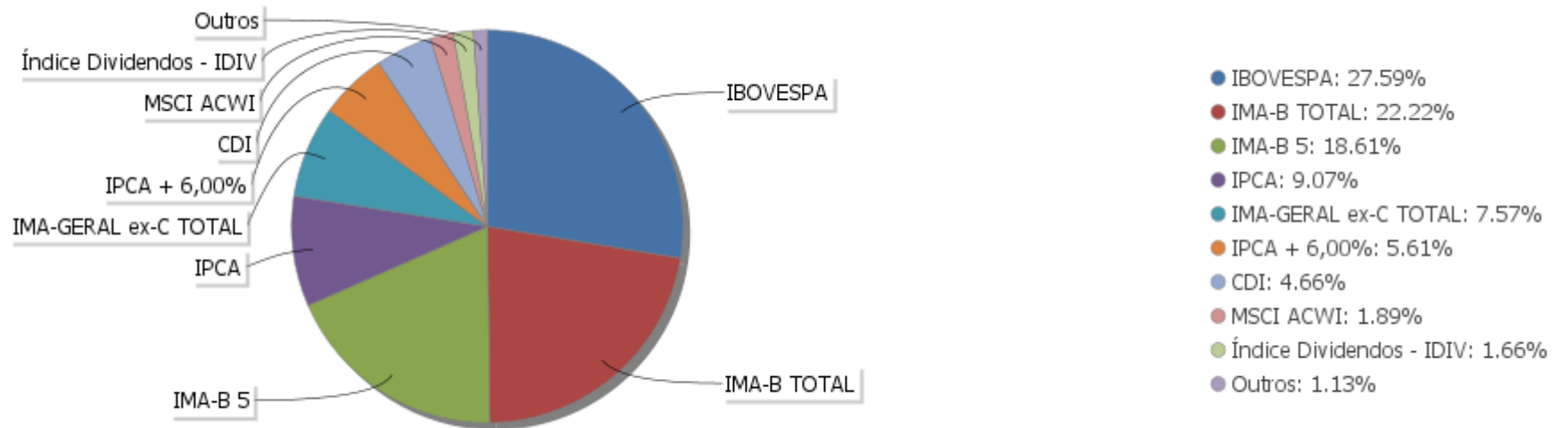
| Período | Valor (R\$) | (%) | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. |
|-------------------|----------------|-------|-----------------------|-----------|
| de 0 a 30 dias | 656.925.790,67 | 87,38 | 656.925.790,67 | 87,38 |
| de 31 a 365 dias | 77.743.251,63 | 10,34 | 734.669.042,30 | 97,72 |
| acima de 365 dias | 17.109.597,43 | 2,28 | 751.778.639,73 | 100,00 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

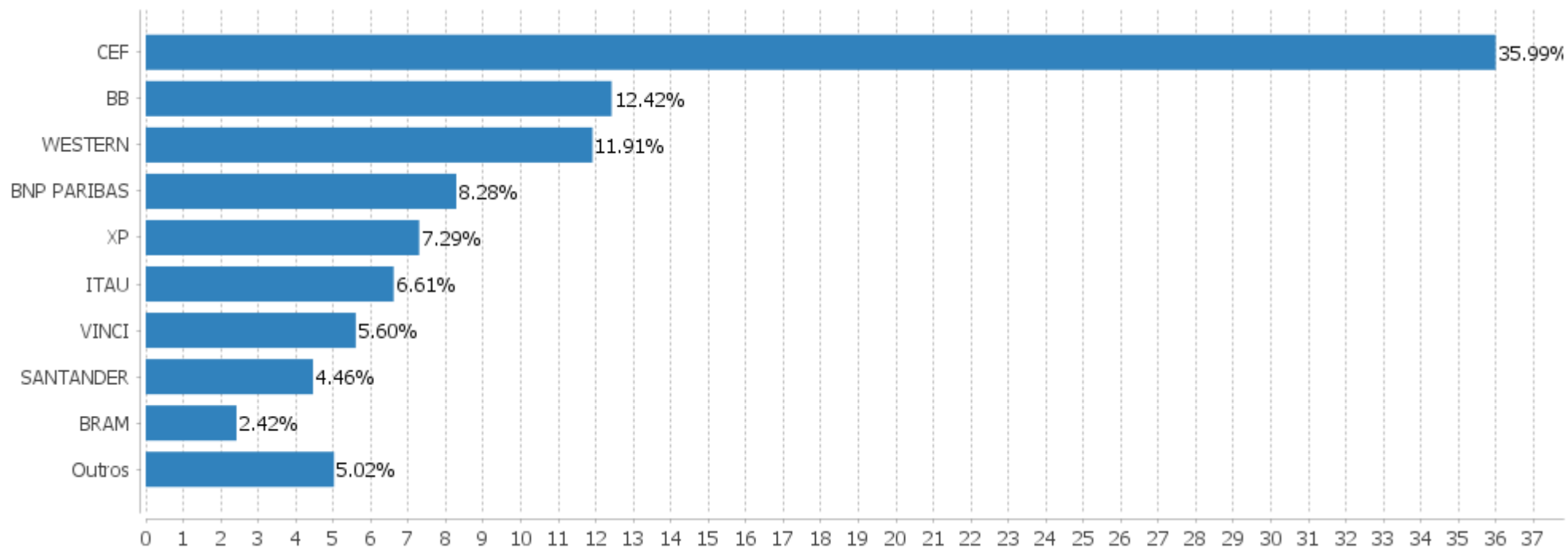


Alocação Por Estratégia



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 | 1,26 | 0,41 | | | | | | | 2,27 |
| IPCA + 5,39% | 0,67 | 1,24 | 1,41 | 0,73 | 1,27 | 0,97 | | | | | | | 6,46 |
| p.p. indexador | -1,42 | -2,36 | -0,39 | 0,73 | -0,02 | -0,56 | | | | | | | -4,19 |
| 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 |

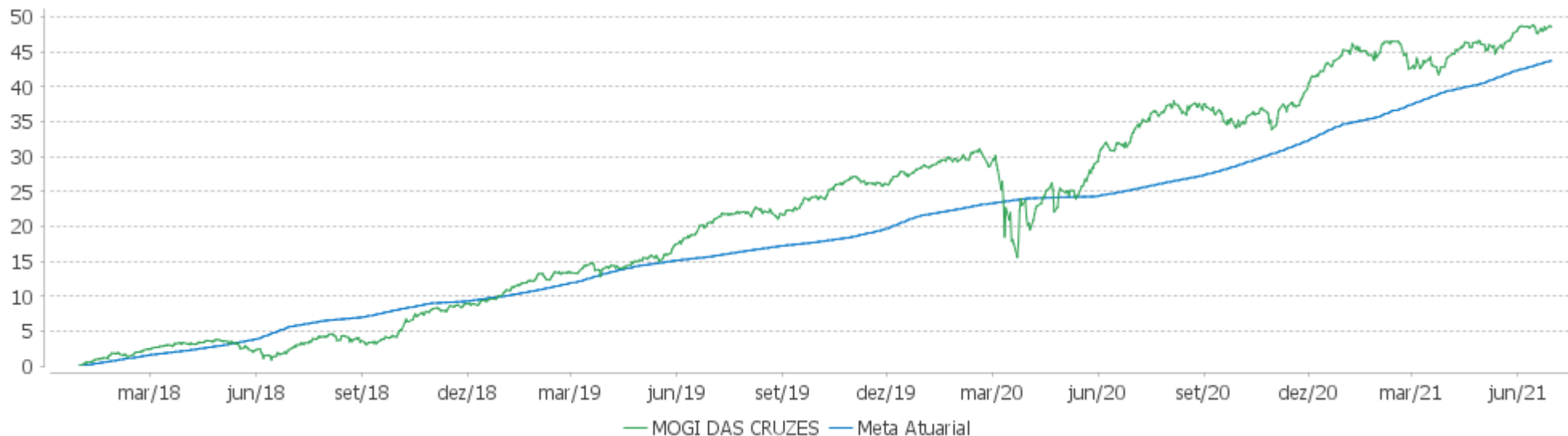
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

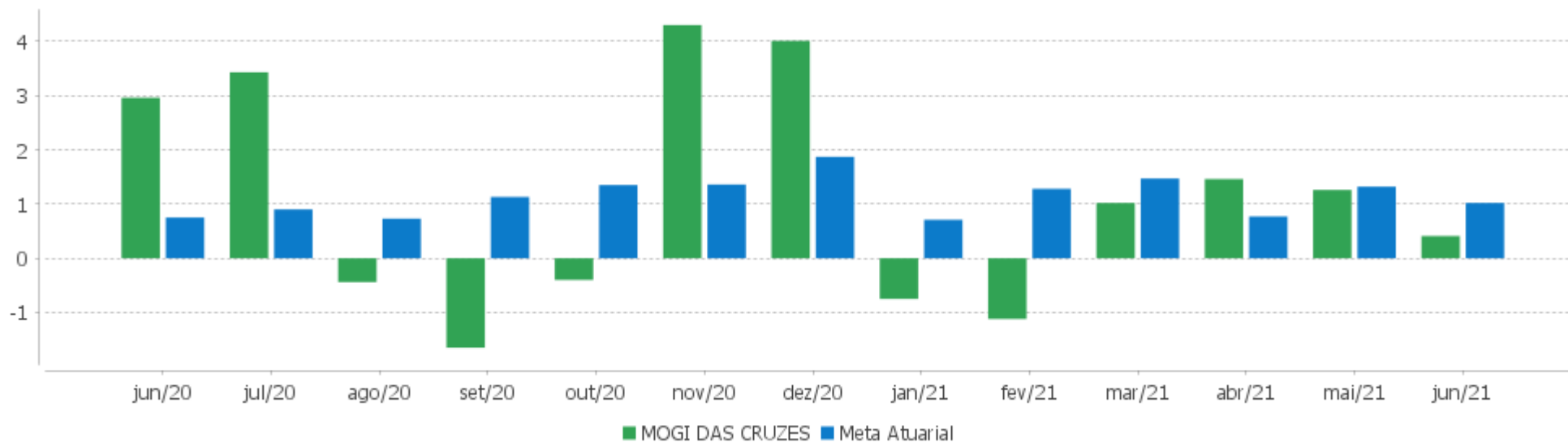
| | Quantidade | Perc. (%) | Período | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|---------------------------------|------------|-----------|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Meses acima - Meta Atuarial | 21 | 50,00 | 03 meses | 3,16 | 3,00 | 0,16 | 4,04 |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 21 | 50,00 | 06 meses | 2,27 | 6,46 | -4,19 | 5,27 |
| | | | 12 meses | 11,91 | 14,42 | -2,51 | 5,47 |
| | | | 24 meses | 23,32 | 23,82 | -0,51 | 8,47 |
| | | | 36 meses | 45,24 | 35,58 | 9,67 | 7,21 |
| Maior rentabilidade da Carteira | 4,30 | 2020-11 | Desde 29/12/2017 | 48,54 | 43,15 | 5,39 | 6,76 |
| 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. | 0,27 -0,15 | -3,31 -2,58 | 1,97 -0,18 | -3,31 -2,58 | 5,04 -2,38 | 12,40 -0,34 | 51,19 6,03 |
| BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p. | 0,40 -0,02 | -0,83 -0,11 | 2,12 -0,02 | -0,83 -0,11 | 7,12 -0,31 | 11,94 -0,80 | 43,82 -1,35 |
| BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p. | 0,38 -0,04 | -1,47 -0,75 | 2,18 0,03 | -1,47 -0,75 | 6,42 -1,00 | 11,34 -1,39 | 44,63 -0,53 |
| SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI % do CDI | 0,33 108,40 | 1,50 117,79 | 0,96 122,14 | 1,50 117,79 | 2,71 118,88 | 6,37 91,27 | 13,09 95,23 |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI Var. IPCA p.p. | 0,29 -0,24 | 1,01 -2,76 | 0,67 -1,01 | 1,01 -2,76 | 1,59 -6,75 | 7,30 -3,35 | 21,15 6,76 |
| WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p. | -0,28 -0,15 | -1,22 -2,50 | 1,33 -0,11 | -1,22 -2,50 | 3,85 -2,22 | 15,35 -0,07 | 37,98 5,66 |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p. | 0,40 -0,02 | -0,84 -0,11 | 2,09 -0,06 | -0,84 -0,11 | 7,19 -0,24 | 12,04 -0,70 | 44,01 -1,16 |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p. | -0,15 -0,02 | 1,15 -0,13 | 1,38 -0,05 | 1,15 -0,13 | 5,77 -0,29 | 14,77 -0,64 | 31,38 -0,95 |
| BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p. | 0,18 -0,03 | 0,65 -0,16 | 0,60 -0,08 | 0,65 -0,16 | 1,65 -0,38 | 7,46 -0,71 | 15,02 -0,97 |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p. | -0,19 -0,06 | 1,17 -0,12 | 1,37 -0,07 | 1,17 -0,12 | 5,78 -0,29 | 14,87 -0,55 | 31,43 -0,90 |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p. | 0,14 -0,95 | 1,56 -5,39 | 1,57 -1,86 | 1,56 -5,39 | 5,93 -9,82 | 14,11 -11,49 | 37,00 -0,46 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p. | 0,18 -0,03 | -1,69 -0,11 | 1,13 -0,13 | -1,69 -0,11 | -0,09 -0,23 | 9,44 -0,53 | 26,47 -0,79 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TÍTULOS PUB Var. IMA-B TOTAL p.p. | 0,39 -0,03 | -0,91 -0,19 | 2,05 -0,09 | -0,91 -0,19 | 7,06 -0,37 | 11,97 -0,77 | 43,66 -1,51 |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p. | 0,11 -0,21 | -0,68 -0,34 | 1,22 -0,10 | -0,68 -0,34 | 2,58 -0,16 | 9,05 -0,18 | 26,47 0,17 |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI Var. IPCA + 6,00% p.p. | 0,35 -0,67 | 2,20 -4,56 | 1,51 -1,63 | 2,20 -4,56 | 6,90 -7,92 | 15,88 -8,45 | 39,53 3,40 |
| SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p. | 0,19 -0,03 | 0,71 -0,10 | 0,66 -0,03 | 0,71 -0,10 | 1,71 -0,33 | 7,52 -0,65 | 15,19 -0,79 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | -0,00 | 0,72 | 0,90 | 0,72 | 2,68 | 12,77 | 31,64 |

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. | -0,53 | -3,05 | -0,78 | -3,05 | -5,67 | 2,11 | 17,26 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p. | 0,19 -0,02 | 0,70 -0,12 | 0,64 -0,04 | 0,70 -0,12 | 1,82 -0,21 | 7,71 -0,46 | 15,35 -0,64 |
| SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR Var. IMA-B TOTAL p.p. | 0,40 -0,02 | -0,86 -0,14 | 2,07 -0,08 | -0,86 -0,14 | 7,11 -0,31 | 11,83 -0,91 | 43,63 -1,53 |
| IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE Var. IBOVESPA p.p. | -2,46 -2,92 | 10,59 4,05 | -4,37 -13,09 | 10,59 4,05 | | | |
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE Var. IBOVESPA p.p. | 0,46 -0,00 | 6,53 -0,01 | 8,71 -0,01 | 6,53 -0,01 | 33,39 -0,01 | 21,95 -3,63 | 74,63 0,37 |
| FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p. | -0,48 -0,94 | 5,60 -0,94 | 8,51 -0,20 | 5,60 -0,94 | 28,59 -4,81 | 35,83 10,24 | 101,75 27,48 |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA Var. IBOVESPA p.p. | -0,62 -1,09 | 3,25 -3,30 | 6,30 -2,41 | 3,25 -3,30 | 16,95 -16,44 | | |
| FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p. | -1,76 0,41 | 3,78 1,73 | 6,71 1,26 | 3,78 1,73 | 28,53 4,74 | 25,52 1,93 | 87,37 4,76 |
| SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES Var. IBOVESPA p.p. | 1,03 0,57 | 2,61 -3,93 | 8,97 0,25 | 2,61 -3,93 | 24,87 -8,53 | 12,43 -13,15 | 56,81 -17,46 |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p. | -0,63 -1,09 | 3,27 -3,27 | 6,34 -2,37 | 3,27 -3,27 | 16,97 -16,42 | 9,63 -15,96 | 69,58 -4,69 |
| XP INVESTOR 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p. | 2,81 2,35 | 9,63 3,09 | 13,96 5,24 | 9,63 3,09 | 26,28 -7,11 | 30,73 5,14 | 78,45 4,19 |
| VINCI FATORIAL DINAMICO FIA Var. IBOVESPA p.p. | 2,68 2,21 | 12,34 5,80 | 13,37 4,65 | 12,34 5,80 | 28,19 -5,20 | 31,81 6,22 | 95,38 21,11 |
| BB AÇÕES VALOR FIC FIA Var. IBOVESPA p.p. | -0,77 -1,24 | 4,52 -2,02 | 7,31 -1,41 | 4,52 -2,02 | 35,20 1,81 | 28,53 2,94 | 105,52 31,25 |
| SAFRA CONSUMO PB FIC FIA Var. IBOVESPA p.p. | 2,84 2,38 | 9,27 2,73 | 14,31 5,60 | 9,27 2,73 | 24,57 -8,83 | 58,46 32,88 | |
| TARPON GT 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p. | 3,08 2,62 | 25,72 19,18 | 20,52 11,81 | 25,72 19,18 | 58,95 25,56 | | |
| BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES Var. IBOVESPA p.p. | 1,67 1,20 | 5,49 -1,05 | 9,28 0,56 | 5,49 -1,05 | 28,54 -4,86 | 24,17 -1,42 | 74,34 0,07 |
| CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p. | -0,26 -0,73 | 11,75 5,21 | 9,57 0,86 | 11,75 5,21 | 28,69 -4,71 | 33,70 8,12 | 100,34 26,07 |
| VINCI SELECTION EQUITIES FIA Var. IBOVESPA p.p. | 0,81 0,35 | 6,60 0,06 | 9,32 0,60 | 6,60 0,06 | 27,86 -5,53 | 36,32 10,73 | 86,76 12,50 |
| INDIE FIC FIA | 0,72 | 7,57 | 10,08 | 7,57 | 31,12 | 52,49 | |

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. | 0,26 | 1,03 | 1,36 | 1,03 | -2,28 | 26,91 | |
| OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p. | -0,48 -0,94 | 4,62 -1,92 | 7,52 -1,19 | 4,62 -1,92 | 30,15 -3,25 | 35,00 9,42 | 87,85 13,59 |
| BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Var. IBOVESPA p.p. | 1,27 0,80 | 12,24 5,70 | 12,72 4,00 | 12,24 5,70 | 40,09 6,69 | 45,33 19,74 | 96,75 22,48 |
| FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR Var. IBOVESPA p.p. | 1,66 1,19 | 7,83 1,29 | 10,34 1,63 | 7,83 1,29 | 27,85 -5,55 | 34,45 8,87 | |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO % do CDI | 2,69 873,23 | 15,90 1.244,68 | 8,70 1.103,60 | 15,90 1.244,68 | 38,91 1.709,11 | 44,64 639,12 | 62,63 455,68 |
| BRADERCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL % do CDI | -0,27 -86,57 | 0,28 21,79 | 0,76 97,01 | 0,28 21,79 | 2,23 97,99 | 10,48 150,06 | 19,18 139,55 |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p. | -1,19 -1,65 | 8,36 1,82 | -4,36 -13,07 | 8,36 1,82 | 26,23 -7,17 | 95,14 69,55 | 110,45 36,18 |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p. | -0,21 -0,68 | 10,51 3,97 | -1,04 -9,76 | 10,51 3,97 | 29,16 -4,24 | 81,37 55,78 | 116,00 41,73 |
| WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p. | -0,46 -0,93 | 7,05 0,51 | -2,27 -10,99 | 7,05 0,51 | 26,43 -6,97 | 103,88 78,30 | 127,63 53,36 |
| ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IBOVESPA p.p. | 1,02 0,56 | 7,96 1,42 | -1,40 -10,12 | 7,96 1,42 | 28,00 -5,40 | 115,01 89,43 | |
| AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p. | 5,86 9,11 | 12,14 4,91 | 12,34 18,45 | 12,14 4,91 | 39,95 14,65 | | |
| GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p. | 8,38 11,63 | 5,87 -1,36 | 1,67 7,79 | 5,87 -1,36 | | | |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p. | -1,15 -2,17 | 2,21 -4,55 | -4,10 -7,24 | 2,21 -4,55 | 28,74 13,92 | | |
| MOGI DAS CRUZES Var. IPCA + 6,00% p.p. | 0,41 -0,61 | 2,27 -4,49 | 3,16 0,01 | 2,27 -4,49 | 11,91 -2,91 | 23,32 -1,02 | 45,24 9,11 |
| CDI | 0,31 | 1,28 | 0,79 | 1,28 | 2,28 | 6,98 | 13,74 |
| IBOVESPA | 0,46 | 6,54 | 8,72 | 6,54 | 33,40 | 25,59 | 74,27 |
| INPC + 6,00% | 1,09 | 6,95 | 3,42 | 6,95 | 15,75 | 25,60 | 37,46 |
| IPCA + 6,00% | 1,02 | 6,76 | 3,15 | 6,76 | 14,82 | 24,33 | 36,14 |

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 | 0,21 | 0,81 | 0,68 | 0,81 | 2,04 | 8,17 | 15,99 | 25,04 | 41,88 |
| IRF-M 1+ | 0,22 | -3,30 | 1,54 | -3,30 | -1,09 | 10,57 | 31,78 | 44,01 | 70,12 |
| IRF-M TOTAL | 0,21 | -1,58 | 1,26 | -1,58 | 0,14 | 9,97 | 27,26 | 38,64 | 61,89 |
| IMA-B 5 | -0,13 | 1,29 | 1,44 | 1,29 | 6,07 | 15,42 | 32,32 | 45,20 | 62,50 |
| IMA-B 5+ | 0,83 | -2,55 | 2,69 | -2,55 | 8,52 | 10,66 | 55,78 | 65,31 | 89,15 |
| IMA-B TOTAL | 0,42 | -0,72 | 2,14 | -0,72 | 7,42 | 12,74 | 45,16 | 57,06 | 77,99 |
| IMA-GERAL ex-C TOTAL | 0,32 | -0,34 | 1,32 | -0,34 | 2,74 | 9,23 | 26,31 | 36,75 | 56,76 |
| IMA-GERAL TOTAL | 0,35 | 0,14 | 1,48 | 0,14 | 3,55 | 10,30 | 27,83 | 38,65 | 58,38 |
| IDKA 2 | -0,32 | 1,87 | 1,91 | 1,87 | 7,06 | 16,45 | 31,87 | 45,03 | 63,71 |
| IDKA 20 | 1,07 | -3,63 | 3,85 | -3,63 | 12,34 | 7,07 | 77,65 | 82,49 | 113,49 |
| CDI | 0,31 | 1,28 | 0,79 | 1,28 | 2,28 | 6,98 | 13,74 | 22,11 | 37,80 |

Renda Variável

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA | 0,46 | 6,54 | 8,72 | 6,54 | 33,40 | 25,59 | 74,27 | 101,60 | 146,09 |
| IBRX 100 | 0,63 | 8,82 | 9,61 | 8,82 | 36,33 | 29,97 | 82,97 | 109,81 | 156,78 |
| IBRX 50 | 0,66 | 9,11 | 9,99 | 9,11 | 37,48 | 27,96 | 75,42 | 102,75 | 146,44 |
| SMALL CAP | 1,29 | 11,42 | 12,41 | 11,42 | 39,64 | 46,83 | 108,08 | 137,16 | 216,68 |
| IFIX | -2,19 | -4,02 | -3,23 | -4,02 | -1,83 | 4,90 | 29,63 | 32,82 | 68,17 |
| Índice Consumo - ICON | 0,64 | 3,32 | 8,00 | 3,32 | 16,90 | 33,24 | 78,77 | 81,45 | 99,34 |
| Índice Dividendos - IDIV | -2,17 | 2,06 | 5,45 | 2,06 | 23,79 | 23,60 | 82,61 | 98,77 | 171,68 |

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 | 0,53 | 3,77 | 1,68 | 3,77 | 8,35 | 10,66 | 14,38 | 19,40 | 22,99 |
| INPC | 0,60 | 3,95 | 1,95 | 3,95 | 9,22 | 11,78 | 15,49 | 19,56 | 22,62 |
| IGPM | 0,60 | 15,08 | 6,30 | 15,08 | 35,75 | 45,68 | 55,16 | 65,90 | 64,61 |
| SELIC | 0,31 | 1,28 | 0,79 | 1,28 | 2,28 | 6,98 | 13,75 | 22,12 | 37,84 |

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 | -2,27 | 10,13 | -5,03 | 10,13 | 26,62 | 90,69 | 105,09 | 168,14 | 219,09 |
| MSCI ACWI | -3,25 | 7,23 | -6,11 | 7,23 | 25,29 | 79,54 | 84,88 | 134,07 | 181,00 |
| MSCI World | -3,06 | 7,96 | -5,78 | 7,96 | 25,18 | 80,80 | 87,35 | 138,06 | 184,42 |

Meta Atuarial

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 0,86 | 5,77 | 2,66 | 5,77 | 12,66 | 19,69 | 28,60 | 39,56 | 49,47 |
| IPCA + 5,00% | 0,94 | 6,27 | 2,91 | 6,27 | 13,74 | 22,00 | 32,33 | 44,97 | 56,75 |
| IPCA + 5,50% | 0,98 | 6,51 | 3,03 | 6,51 | 14,28 | 23,16 | 34,23 | 47,73 | 60,50 |
| IPCA + 5,89% | 1,01 | 6,71 | 3,12 | 6,71 | 14,70 | 24,08 | 35,71 | 49,92 | 63,47 |
| IPCA + 6,00% | 1,02 | 6,76 | 3,15 | 6,76 | 14,82 | 24,33 | 36,14 | 50,54 | 64,32 |
| INPC + 4,00% | 0,93 | 5,96 | 2,94 | 5,96 | 13,57 | 20,91 | 29,85 | 39,74 | 49,03 |
| INPC + 6,00% | 1,09 | 6,95 | 3,42 | 6,95 | 15,75 | 25,60 | 37,46 | 50,74 | 63,83 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

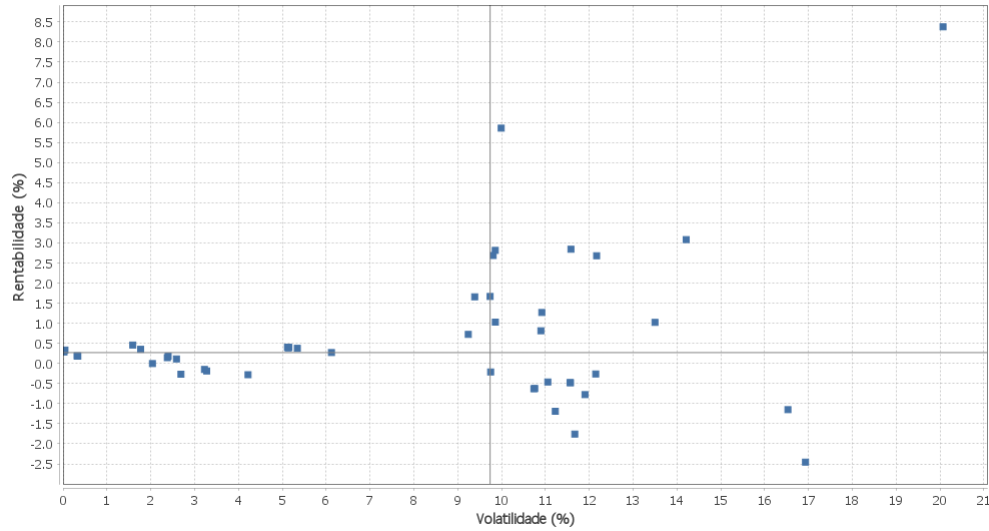
Movimentações

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|--------------|------------|--|--------------|--------------|--------------------|-------------------|
| 101 | 01/06/2021 | WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF | 205.000,00 | 0,00 | 56.318,38734900 | 3,6400190000 |
| 103 | 01/06/2021 | WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF | 618.000,00 | 0,00 | 254.547,38817690 | 2,4278387000 |
| 110 | 02/06/2021 | SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI | 761.000,00 | 0,00 | 4.023,78135600 | 189,1255843000 |
| 112 | 02/06/2021 | SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI | 0,00 | 20.000,00 | 105,74983900 | 189,1255843000 |
| 117 | 02/06/2021 | SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI | 0,00 | 2.159.833,49 | 11.420,10214100 | 189,1255843000 |
| 118 | 02/06/2021 | SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI | 0,00 | 1.003.166,51 | 5.304,23483100 | 189,1255843000 |
| 102 | 09/06/2021 | WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF | 916.000,00 | 0,00 | 249.235,88522210 | 3,6752332000 |
| 104 | 09/06/2021 | WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF | 2.750.000,00 | 0,00 | 1.130.772,43393910 | 2,4319659000 |
| 109 | 09/06/2021 | SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI | 430.000,00 | 0,00 | 2.272,27471900 | 189,2376817000 |
| 111 | 09/06/2021 | SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI | 4.946.000,00 | 0,00 | 26.136,44362800 | 189,2376817000 |
| 116 | 09/06/2021 | SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI | 0,00 | 761.000,00 | 4.021,39781700 | 189,2376817000 |
| 106 | 14/06/2021 | SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES | 0,00 | 1.673.615,99 | 54,10808500 | 30.930,9781352000 |
| 107 | 14/06/2021 | SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES | 0,00 | 1.433.231,25 | 46,33643500 | 30.930,9781352000 |
| 108 | 14/06/2021 | SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES | 0,00 | 1.393.152,78 | 45,04069600 | 30.930,9781352000 |
| 113 | 14/06/2021 | SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI | 0,00 | 1.000,00 | 5,28230500 | 189,3113308000 |
| 98 | 17/06/2021 | OCCAM FIC FIA | 0,00 | 5.500.000,00 | 1.507.115,68290580 | 3,6493549000 |
| 99 | 17/06/2021 | SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB | 500.000,00 | 0,00 | 786,62110100 | 635,6300370000 |
| 114 | 17/06/2021 | SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI | 0,00 | 19.000,00 | 100,31726000 | 189,3991126000 |
| 119 | 17/06/2021 | SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI | 0,00 | 2.161.000,00 | 11.409,76834800 | 189,3991126000 |
| 97 | 18/06/2021 | ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI | 35.000,00 | 0,00 | 1.924,57872896 | 18,1857980000 |
| 120 | 18/06/2021 | IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE | 3.958.877,28 | 0,00 | 17.494,00000000 | 226,2991471362 |
| 105 | 22/06/2021 | WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO | 4.000.000,00 | 0,00 | 895.353,42016940 | 4,4675096000 |
| 100 | 23/06/2021 | SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB | 1.500.000,00 | 0,00 | 2.365,87597500 | 634,0146380000 |
| 115 | 24/06/2021 | SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI | 0,00 | 37.000,00 | 195,18500200 | 189,5637462000 |
| Total | | | | | | |

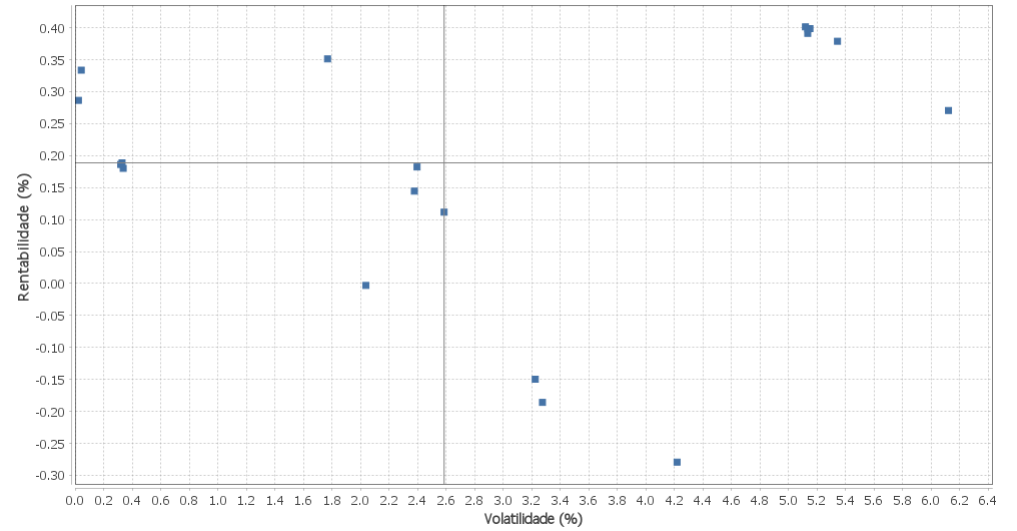
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

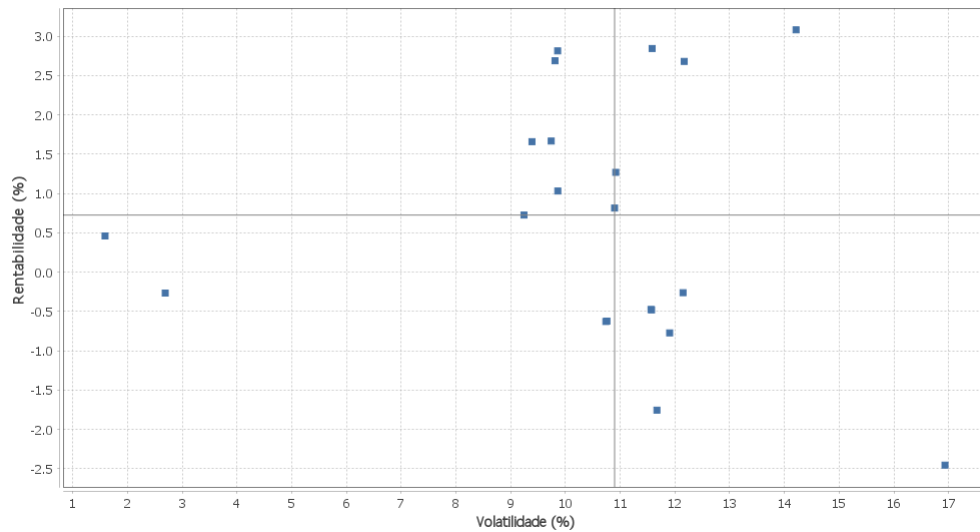
MOGI DAS CRUZES - No Mês



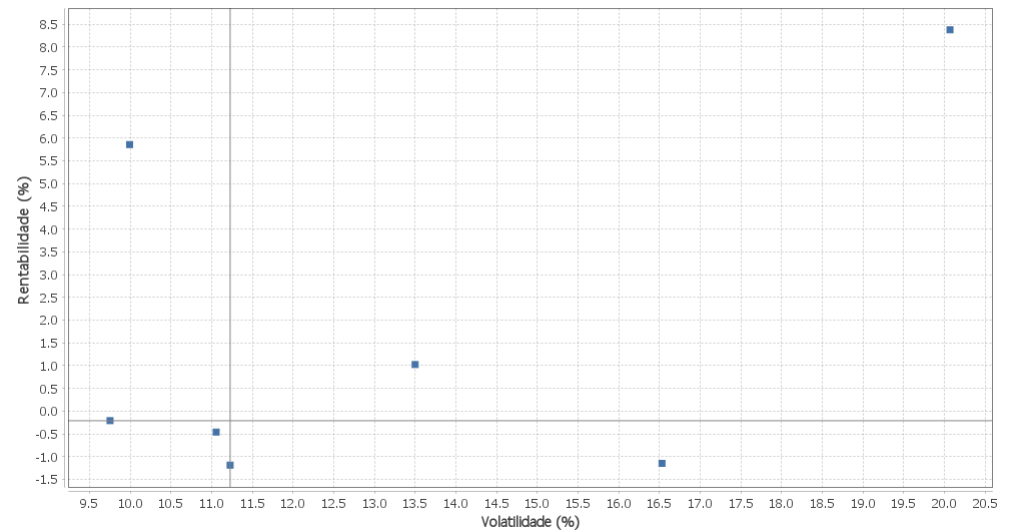
Renda Fixa - No Mês



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\$): 18.756.459,05

Value-At-Risk: 2,49%

| Ativo | Estratégia | Volatilidade | VaR | CVaR | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|------------------------|--------------|-------|------|--------|-------|----------------|------------|
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI | Artigo 7º IV, Alínea a | 0,02 | 0,03 | 0,00 | -0,91 | 0,29 | 261.589,74 | 0,03 |
| SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI | Artigo 7º IV, Alínea a | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,60 | 0,33 | 12.170.853,36 | 1,62 |
| SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | Artigo 7º I, Alínea b | 0,32 | 0,15 | 0,00 | -0,38 | 0,19 | 15.522,99 | 0,00 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | Artigo 7º I, Alínea b | 0,33 | 0,15 | 0,00 | -0,36 | 0,19 | 79.763,32 | 0,01 |
| BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | Artigo 7º I, Alínea b | 0,34 | 0,15 | 0,00 | -0,38 | 0,18 | 62.107,59 | 0,01 |
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | Artigo 8º I, Alínea b | 1,59 | 0,44 | 0,00 | 0,10 | 0,46 | 24.882.739,84 | 3,31 |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI | Artigo 7º I, Alínea b | 1,77 | 0,94 | 0,01 | 0,02 | 0,35 | 14.212.213,85 | 1,89 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | Artigo 7º I, Alínea b | 2,04 | 1,15 | 0,07 | -0,15 | -0,00 | 67.928.449,06 | 9,04 |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI | Artigo 7º I, Alínea b | 2,38 | 1,27 | 0,00 | -0,07 | 0,14 | 2.897.383,58 | 0,39 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | Artigo 7º I, Alínea b | 2,40 | 1,44 | 0,01 | -0,05 | 0,18 | 5.411.938,00 | 0,72 |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI | Artigo 7º I, Alínea b | 2,59 | 1,24 | 0,07 | -0,08 | 0,11 | 56.872.639,96 | 7,57 |
| BRADERCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL | Artigo 8º III | 2,69 | 1,21 | 0,00 | -0,21 | -0,27 | 3.544.142,07 | 0,47 |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | Artigo 7º I, Alínea b | 3,23 | 1,48 | 0,09 | -0,14 | -0,15 | 67.164.473,13 | 8,93 |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI | Artigo 7º I, Alínea b | 3,28 | 1,48 | 0,02 | -0,15 | -0,19 | 13.768.277,62 | 1,83 |
| WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF | Artigo 7º I, Alínea b | 4,22 | 2,06 | 0,11 | -0,14 | -0,28 | 58.993.039,77 | 7,85 |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | Artigo 7º I, Alínea b | 5,12 | 2,67 | 0,27 | 0,02 | 0,40 | 114.099.360,99 | 15,18 |
| BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB | Artigo 7º I, Alínea b | 5,13 | 2,67 | 0,04 | 0,02 | 0,39 | 14.670.195,16 | 1,95 |
| SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR | Artigo 7º I, Alínea b | 5,14 | 2,67 | 0,05 | 0,02 | 0,40 | 20.961.409,28 | 2,79 |
| BB PREV RF IMA-B | Artigo 7º IV, Alínea a | 5,15 | 2,69 | 0,01 | 0,02 | 0,40 | 3.064.385,90 | 0,41 |
| BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF | Artigo 7º IV, Alínea a | 5,34 | 2,76 | 0,02 | 0,01 | 0,38 | 6.064.237,15 | 0,81 |
| WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF | Artigo 7º IV, Alínea a | 6,12 | 3,00 | 0,02 | -0,01 | 0,27 | 8.185.406,22 | 1,09 |
| INDIE FIC FIA | Artigo 8º II, Alínea a | 9,24 | 11,26 | 0,20 | 0,05 | 0,72 | 16.406.915,72 | 2,18 |
| FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR | Artigo 8º II, Alínea a | 9,39 | 9,52 | 0,13 | 0,14 | 1,66 | 12.005.055,27 | 1,60 |
| BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES | Artigo 8º II, Alínea a | 9,74 | 7,89 | 0,18 | 0,14 | 1,67 | 20.094.299,45 | 2,67 |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB | Artigo 9º A, III | 9,75 | 8,56 | 0,01 | -0,05 | -0,21 | 4.112.285,06 | 0,55 |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO | Artigo 8º III | 9,81 | 6,42 | 0,10 | 0,24 | 2,69 | 19.303.866,54 | 2,57 |
| XP INVESTOR 30 FIC FIA | Artigo 8º II, Alínea a | 9,86 | 9,86 | 0,23 | 0,25 | 2,81 | 21.056.224,81 | 2,80 |
| SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES | Artigo 8º II, Alínea a | 9,86 | 9,30 | 0,00 | 0,07 | 1,03 | 417.251,98 | 0,06 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Estratégia | Volatilidade | VaR | CVaR | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|------------------------|--------------|-------|-------|--------|-------|---------------|------------|
| AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE | Artigo 9º A, II | 9,99 | 11,10 | 0,05 | 0,56 | 5,86 | 5.792.683,11 | 0,77 |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA | Artigo 8º II, Alínea a | 10,74 | 6,91 | 0,01 | -0,09 | -0,63 | 863.897,04 | 0,11 |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA | Artigo 8º II, Alínea a | 10,76 | 6,90 | 0,00 | -0,09 | -0,62 | 236.443,88 | 0,03 |
| VINCI SELECTION EQUITIES FIA | Artigo 8º II, Alínea a | 10,90 | 7,60 | 0,01 | 0,05 | 0,81 | 1.630.967,48 | 0,22 |
| BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES | Artigo 8º II, Alínea a | 10,92 | 10,12 | 0,25 | 0,09 | 1,27 | 22.240.236,45 | 2,96 |
| WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I | Artigo 9º A, III | 11,06 | 9,77 | 0,01 | -0,07 | -0,46 | 3.037.792,22 | 0,40 |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | Artigo 9º A, III | 11,23 | 9,34 | 0,01 | -0,13 | -1,19 | 3.854.134,72 | 0,51 |
| FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS | Artigo 8º II, Alínea a | 11,56 | 8,56 | 0,11 | -0,07 | -0,48 | 11.456.904,37 | 1,52 |
| OCCAM FIC FIA | Artigo 8º II, Alínea a | 11,57 | 8,24 | 0,02 | -0,07 | -0,48 | 1.694.847,84 | 0,23 |
| SAFRA CONSUMO PB FIC FIA | Artigo 8º II, Alínea a | 11,58 | 9,34 | 0,01 | 0,22 | 2,84 | 1.010.802,76 | 0,13 |
| FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS | Artigo 8º II, Alínea a | 11,67 | 8,03 | 0,11 | -0,18 | -1,76 | 12.474.107,43 | 1,66 |
| BB AÇÕES VALOR FIC FIA | Artigo 8º II, Alínea a | 11,90 | 7,92 | 0,02 | -0,09 | -0,77 | 2.476.632,67 | 0,33 |
| CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES | Artigo 8º II, Alínea a | 12,15 | 7,41 | 0,03 | -0,05 | -0,26 | 3.937.855,18 | 0,52 |
| VINCI FATORIAL DINAMICO FIA | Artigo 8º II, Alínea a | 12,17 | 7,64 | 0,13 | 0,19 | 2,68 | 16.506.758,76 | 2,20 |
| ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Artigo 9º A, II | 13,50 | 11,02 | 0,04 | 0,05 | 1,02 | 13.863.423,82 | 1,84 |
| TARPON GT 30 FIC FIA | Artigo 8º II, Alínea a | 14,21 | 7,32 | 0,01 | 0,20 | 3,08 | 1.060.315,32 | 0,14 |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Artigo 9º A, II | 16,53 | 10,45 | 0,01 | -0,09 | -1,15 | 27.956.745,19 | 3,72 |
| IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE | Artigo 8º I, Alínea b | 16,93 | 4,53 | -0,00 | -0,16 | -2,46 | 24.560.578,27 | 3,27 |
| GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE | Artigo 9º A, II | 20,07 | 17,67 | 0,02 | 0,40 | 8,38 | 8.417.485,81 | 1,12 |