



**LDB**  
EMPRESAS

**MOGI DAS CRUZES**  
JULHO 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 30.07.2021.

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

62,74%

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 IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,37	0,16	0,82	62.209,66	0,01	6.744.375.720,34	0,00
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,64	-0,40	-1,31	14.610.807,25	1,94	683.982.144,63	2,14
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,64	-0,40	-1,23	113.644.514,07	15,08	5.838.267.480,63	1,95
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,49	0,20	0,91	15.553,44	0,00	103.395.724,51	0,02
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,35	0,17	0,86	79.896,10	0,01	7.606.396.263,31	0,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,57	0,01	1,17	67.173.809,22	8,92	11.707.172.620,85	0,57
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,64	-0,39	-1,26	20.878.652,11	2,77	1.128.095.433,47	1,85
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,00	-0,47	-2,15	5.386.561,83	0,71	1.581.480.875,05	0,34
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	4,34	-0,42	-1,64	64.316.588,99	8,54	1.268.772.712,72	5,07
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,58	0,02	1,19	13.771.386,93	1,83	5.928.712.027,28	0,23
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	1,72	0,66	2,87	14.305.701,26	1,90	471.392.504,31	3,03
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,93	-0,25	-0,93	56.730.654,57	7,53	8.970.903.955,40	0,63
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,49	-0,78	-0,06	67.401.581,93	8,95	15.935.689.880,46	0,42
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,25	0,40	1,97	2.909.026,78	0,39	584.471.174,11	0,50
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>3,56</b>	<b>-0,33</b>	<b>-0,42</b>	<b>441.286.944,14</b>	<b>58,58</b>		

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	0,38	1,89	12.160.669,94	1,61	1.682.615.918,69	0,72
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	6,06	-0,53	-2,00	6.031.842,38	0,80	210.750.325,22	2,86
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	5,65	-0,39	-1,21	3.052.563,16	0,41	1.244.836.023,36	0,25
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	7,43	-0,81	0,06	9.876.516,11	1,31	535.938.687,54	1,84
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	0,50	0,16	1,16	261.997,51	0,03	3.344.605.737,75	0,01
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>			<b>2,90</b>	<b>-0,28</b>	<b>0,49</b>	<b>31.383.589,10</b>	<b>4,17</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

3,50

-0,32

-0,36

472.670.533,24

62,74

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

27,93%

## 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	22,69	-3,92	2,36	23.907.230,89	3,17	7.576.579.931,80	0,32
ITAU	ITAU	IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	15,23	6,55	17,84	26.169.139,97	3,47	3.159.793.084,55	0,83
<b>Sub-total Artigo 8º I, Alínea b</b>			<b>19,59</b>	<b>1,28</b>	<b>3,27</b>	<b>50.076.370,86</b>	<b>6,65</b>		

## 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	20,33	-4,14	-1,64	399.978,93	0,05	358.457.220,33	0,11
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	18,45	-4,91	-1,81	821.443,46	0,11	1.169.640.883,53	0,07
CONSTÂNCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	17,38	-4,13	7,13	5.710.733,39	0,76	1.205.802.403,63	0,47
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	21,13	-5,64	5,90	20.984.884,98	2,79	633.528.237,30	3,31
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	19,84	-4,68	0,56	9.714.900,72	1,29	305.220.195,92	3,18
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	19,55	-4,27	1,09	10.967.481,51	1,46	830.674.052,36	1,32
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	17,79	-3,77	2,58	1.569.531,71	0,21	600.126.865,02	0,26
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	20,74	-4,12	0,31	1.625.083,20	0,22	1.227.059.317,62	0,13
XP	INTRAG	XP INVESTOR 30 FIC FIA	19,22	-4,74	4,44	20.057.754,77	2,66	429.814.594,40	4,67
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	20,43	-2,32	2,10	2.419.206,05	0,32	1.187.017.261,48	0,20
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,50	-3,17	0,50	12.078.786,68	1,60	1.075.548.698,44	1,12
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	20,42	-2,06	-2,06	4.897.181,98	0,65	1.269.495.027,18	0,39
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	18,57	-4,81	2,64	11.427.604,47	1,52	1.084.997.968,28	1,05
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA	18,40	-4,90	-1,82	224.849,48	0,03	225.582.296,99	0,10
INDIE CAPITAL	INTRAG	INDIE FIC FIA	21,29	-2,12	5,28	16.058.512,45	2,13	1.300.152.581,05	1,24
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	20,67	-4,12	4,09	969.124,38	0,13	681.594.377,26	0,14
TPE	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	17,95	-1,12	4,84	1.048.399,79	0,14	298.552.419,78	0,35
VINCI	BEM	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	19,04	-2,66	9,35	16.067.467,00	2,13	248.528.924,67	6,47
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>18,79</b>	<b>-3,91</b>	<b>3,37</b>	<b>137.042.924,95</b>	<b>18,19</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	14,94	2,58	18,89	19.801.114,59	2,63	2.212.656.155,75	0,89
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL	2,15	-0,41	-0,13	3.529.592,03	0,47	306.989.548,38	1,15
<b>Sub-total Artigo 8º III</b>			<b>11,96</b>	<b>2,11</b>	<b>15,01</b>	<b>23.330.706,62</b>	<b>3,10</b>		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			14,49	-2,07	4,62	210.450.002,43	27,93		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

9,32%

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	22,88	8,06	16,66	14.980.859,18	1,99	496.077.690,19	3,02
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	19,40	1,62	13,96	5.886.323,70	0,78	604.180.672,51	0,97
BRPP	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	33,96	1,80	-3,07	8.569.145,46	1,14	466.045.366,70	1,84
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,99	1,16	3,40	28.282.213,78	3,75	1.628.451.694,19	1,74
<b>Sub-total Artigo 9º A, II</b>			<b>21,20</b>	<b>3,01</b>	<b>8,18</b>	<b>57.718.542,12</b>	<b>7,66</b>		

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	21,09	5,42	14,23	4.490.742,82	0,60	3.076.433.383,80	0,15
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	20,72	6,21	17,37	4.367.842,40	0,58	3.297.922.642,72	0,13
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	20,63	6,32	13,81	3.668.502,09	0,49	3.624.663.273,63	0,10
<b>Sub-total Artigo 9º A, III</b>			<b>20,46</b>	<b>5,96</b>	<b>14,70</b>	<b>12.527.087,31</b>	<b>1,66</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>20,17</b>	<b>3,52</b>	<b>9,40</b>	<b>70.245.629,43</b>	<b>9,32</b>		
<b>Total</b>			<b>5,47</b>	<b>-0,47</b>	<b>1,79</b>	<b>753.366.165,10</b>	<b>100,00</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	441.286.944,14	58,58	0,00	5,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	31.383.589,10	4,17	0,00	1,14	40,00	0,00	40,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>472.670.533,24</b>	<b>62,74</b>					100,00
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 8º I, Alínea b	Fundos de Índices Referenciados	50.076.370,86	6,65	0,00	5,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	137.042.924,95	18,19	0,00	18,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	23.330.706,62	3,10	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>210.450.002,43</b>	<b>27,93</b>					30,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	57.718.542,12	7,66	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	12.527.087,31	1,66	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>70.245.629,43</b>	<b>9,32</b>					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	-0,33 -91,53	-0,42 -25,49	0,46 48,83	-0,06 -3,72	2,32 94,88	-1.463.830,16	-1.790.386,71
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-0,28 -77,91	0,49 29,88	0,88 93,46	0,95 63,63	3,33 136,56	-76.883,27	56.341,38
Artigo 8º I, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	1,28 5,22	3,27 0,93	2,19 -0,26	5,61 -0,24	16,41 -1,95	633.052,75	1.508.774,27
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-3,91 0,03	3,37 1,03	2,88 0,43	6,98 1,13	14,76 -3,59	-5.526.591,46	5.396.924,17
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	2,11 6,06	15,01 12,67	4,73 2,28	15,17 9,32	27,26 8,91	482.698,01	2.637.582,72
Artigo 9º A, II % do CDI	3,01 847,27	8,18 499,40	-0,70 -74,51	4,09 275,49	31,72 1.299,33	1.688.204,19	2.985.278,25
Artigo 9º A, III % do CDI	5,96 1.676,81	14,70 897,33	1,22 130,41	9,94 668,68	29,58 1.211,86	689.875,31	2.279.932,94
<b>MOGI DAS CRUZES (Total)</b>						<b>-3.573.474,63</b>	<b>13.074.447,02</b>

## 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	56.872.639,96	0,00	0,00	0,00	56.730.654,57	-141.985,39	-531.997,36
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	13.768.277,62	0,00	0,00	0,00	13.771.386,93	3.109,31	162.120,05
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	62.107,59	0,00	0,00	0,00	62.209,66	102,07	445,04
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2.897.383,58	0,00	0,00	0,00	2.909.026,78	11.643,20	56.587,10
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	14.212.213,85	0,00	0,00	0,00	14.305.701,26	93.487,41	401.430,05
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	14.670.195,16	0,00	0,00	0,00	14.610.807,25	-59.387,91	-193.750,52
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	67.164.473,13	0,00	0,00	0,00	67.173.809,22	9.336,09	954.434,81
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	114.099.360,99	0,00	0,00	0,00	113.644.514,07	-454.846,92	-1.415.840,70
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	79.763,32	0,00	0,00	0,00	79.896,10	132,78	683,66
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.411.938,00	0,00	0,00	0,00	5.386.561,83	-25.376,17	-172.738,76

## 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	67.928.449,06	0,00	0,00	0,00	67.401.581,93	-526.867,13	-43.066,82
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	15.522,99	0,00	0,00	0,00	15.553,44	30,45	140,18
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	20.961.409,28	0,00	0,00	0,00	20.878.652,11	-82.757,17	-265.627,12
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	58.993.039,77	5.614.000,00	0,00	0,00	64.316.588,99	-290.450,78	-743.206,32
					441.286.944,14	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	3.064.385,90	0,00	0,00	0,00	3.052.563,16	-11.822,74	-37.484,63
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	6.064.237,15	0,00	0,00	0,00	6.031.842,38	-32.394,77	-122.849,39
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	261.589,74	0,00	0,00	0,00	261.997,51	407,77	2.611,09
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	12.170.853,36	16.154.000,00	-16.213.000,00	0,00	12.160.669,94	48.816,58	215.548,20
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	8.185.406,22	1.773.000,00	0,00	0,00	9.876.516,11	-81.890,11	-1.483,89
					31.383.589,10	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	24.882.739,84	0,00	0,00	0,00	23.907.230,89	-975.508,95	310.876,82
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	24.560.578,27	0,00	0,00	0,00	26.169.139,97	1.608.561,70	1.197.897,45
					50.076.370,86	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 QUANTITATIVO FIC FI	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	4.897.181,98	-102.818,02	-102.818,02
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	2.476.632,67	0,00	0,00	0,00	2.419.206,05	-57.426,62	49.763,18
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	20.094.299,45	0,00	-10.000.000,00	0,00	9.714.900,72	-379.398,73	18.935,43
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	22.240.236,45	0,00	0,00	0,00	20.984.884,98	-1.255.351,47	1.169.298,34
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	3.937.855,18	2.000.000,00	0,00	0,00	5.710.733,39	-227.121,79	-44.639,25
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	12.474.107,43	0,00	0,00	0,00	12.078.786,68	-395.320,75	59.538,94

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	11.456.904,37	0,00	0,00	0,00	10.967.481,51	-489.422,86	118.361,36
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	12.005.055,27	0,00	0,00	0,00	11.427.604,47	-577.450,80	294.433,12
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA	236.443,88	0,00	0,00	0,00	224.849,48	-11.594,40	-329.262,55
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	863.897,04	0,00	0,00	0,00	821.443,46	-42.453,58	-15.115,12
INDIE FIC FIA	16.406.915,72	0,00	0,00	0,00	16.058.512,45	-348.403,27	1.167.740,93
OCCAM FIC FIA	1.694.847,84	0,00	0,00	0,00	1.625.083,20	-69.764,64	468.388,42
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	1.010.802,76	0,00	0,00	0,00	969.124,38	-41.678,38	38.124,38
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	417.251,98	0,00	0,00	0,00	399.978,93	-17.273,05	190.988,81
TARPON GT 30 FIC FIA	1.060.315,32	0,00	0,00	0,00	1.048.399,79	-11.915,53	48.399,79
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	16.506.758,76	0,00	0,00	0,00	16.067.467,00	-439.291,76	1.373.327,14
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	1.630.967,48	0,00	0,00	0,00	1.569.531,71	-61.435,77	39.532,73
XP INVESTOR 30 FIC FIA	21.056.224,81	0,00	0,00	0,00	20.057.754,77	-998.470,04	851.926,54
					137.042.924,95	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	3.544.142,07	0,00	0,00	0,00	3.529.592,03	-14.550,04	-4.711,75
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	19.303.866,54	0,00	0,00	0,00	19.801.114,59	497.248,05	2.642.294,47
					23.330.706,62	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	13.863.423,82	0,00	0,00	0,00	14.980.859,18	1.117.435,36	1.918.392,78
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	5.792.683,11	0,00	0,00	0,00	5.886.323,70	93.640,59	697.078,01
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	8.417.485,81	0,00	0,00	0,00	8.569.145,46	151.659,65	-308.854,54
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27.956.745,19	0,00	0,00	0,00	28.282.213,78	325.468,59	678.662,00
					57.718.542,12	0,00	0,00

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 9º A, III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3.854.134,72	416.000,00	0,00	0,00	4.490.742,82	220.608,10	978.383,92
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	4.112.285,06	0,00	0,00	0,00	4.367.842,40	255.557,34	486.356,49
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	3.037.792,22	417.000,00	0,00	0,00	3.668.502,09	213.709,87	815.192,53
					12.527.087,31	0,00	0,00

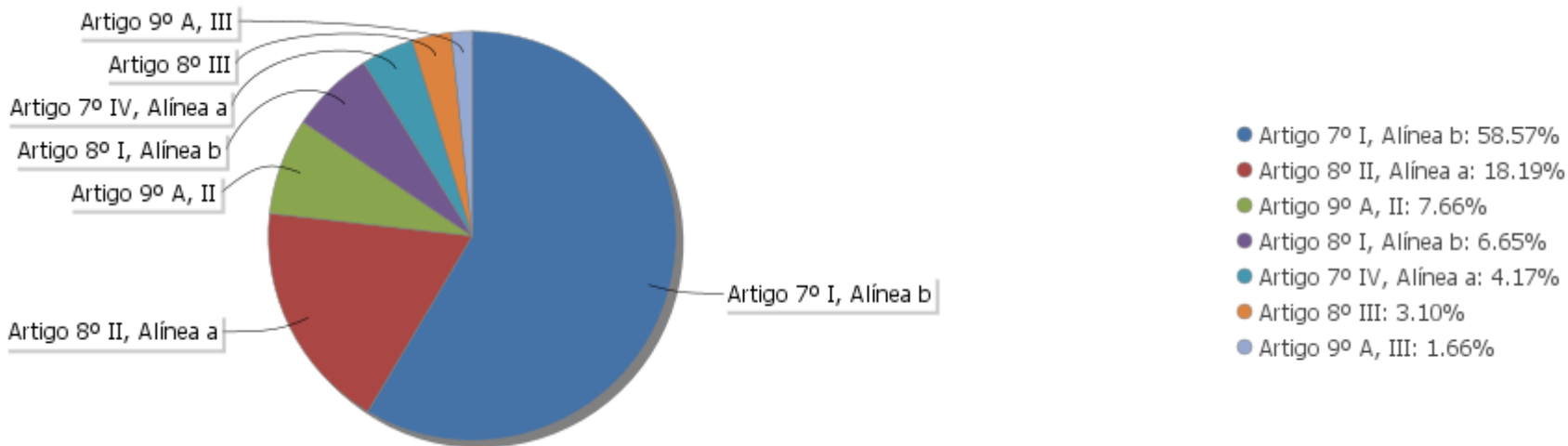
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

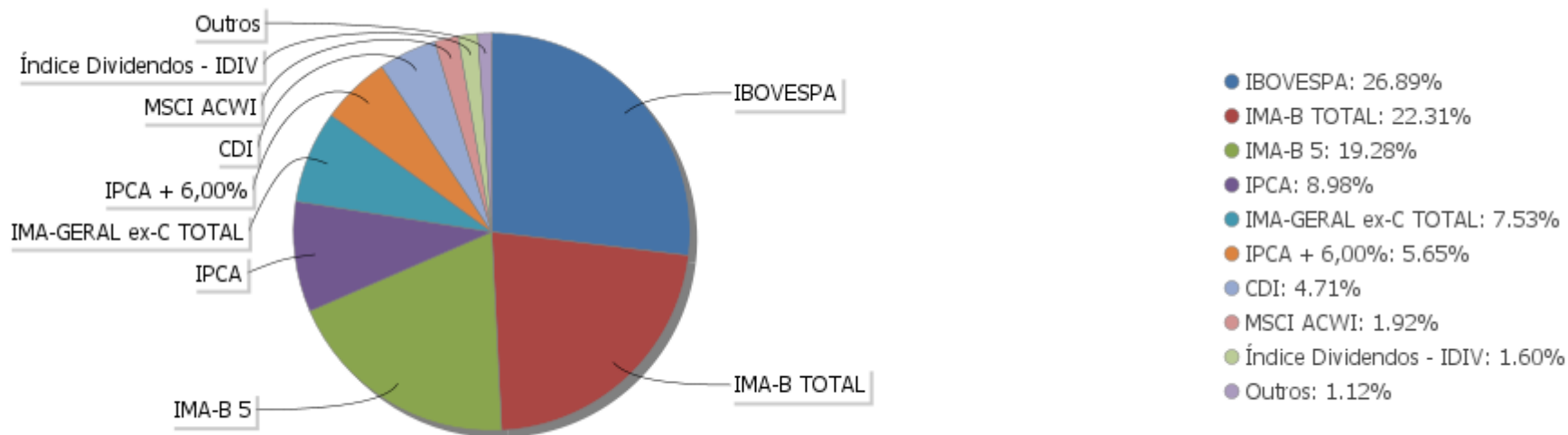
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	661.347.709,94	87,79	661.347.709,94	87,79
de 31 a 365 dias	74.803.727,12	9,93	736.151.437,06	97,71
acima de 365 dias	17.214.728,04	2,29	753.366.165,10	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

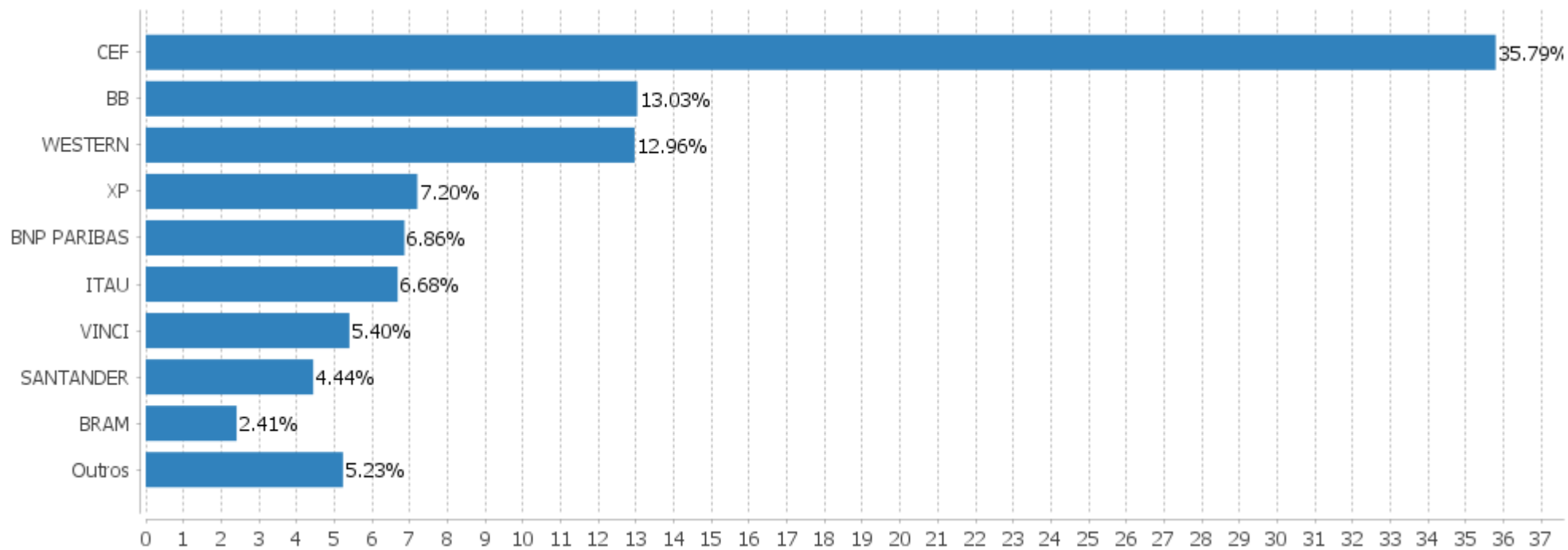


Alocação Por Estratégia



## 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	-0,47						1,79
IPCA + 5,39%	0,67	1,24	1,41	0,73	1,27	0,97	1,42						7,97
p.p. indexador	-1,42	-2,36	-0,39	0,73	-0,02	-0,56	-1,89						-6,19
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

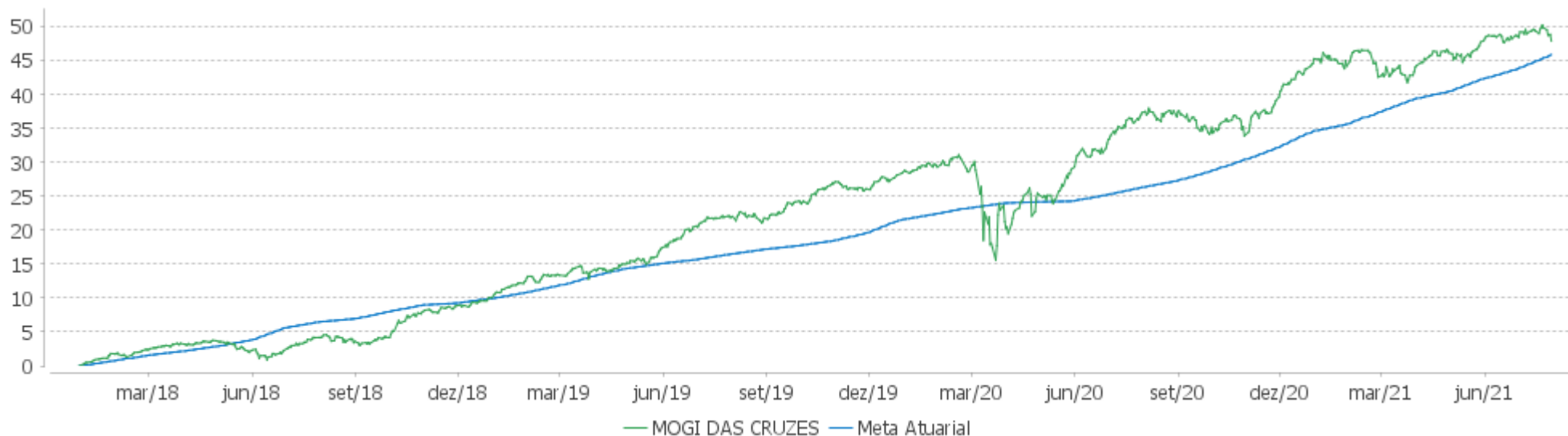
**Performance Sobre a Meta Atuarial**
**Relatório**

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	21	48,84	03 meses	1,20	3,71	-2,51	4,50
Meses abaixo - Meta Atuarial	22	51,16	06 meses	2,56	7,26	-4,70	5,11
			12 meses	7,69	15,03	-7,35	5,47
			24 meses	21,35	24,68	-3,33	8,52
			36 meses	41,96	36,36	5,60	7,25
Maior rentabilidade da Carteira	4,30	2020-11	Desde 29/12/2017	47,85	45,19	2,66	6,72
Menor rentabilidade da Carteira	-5,69	2020-03					

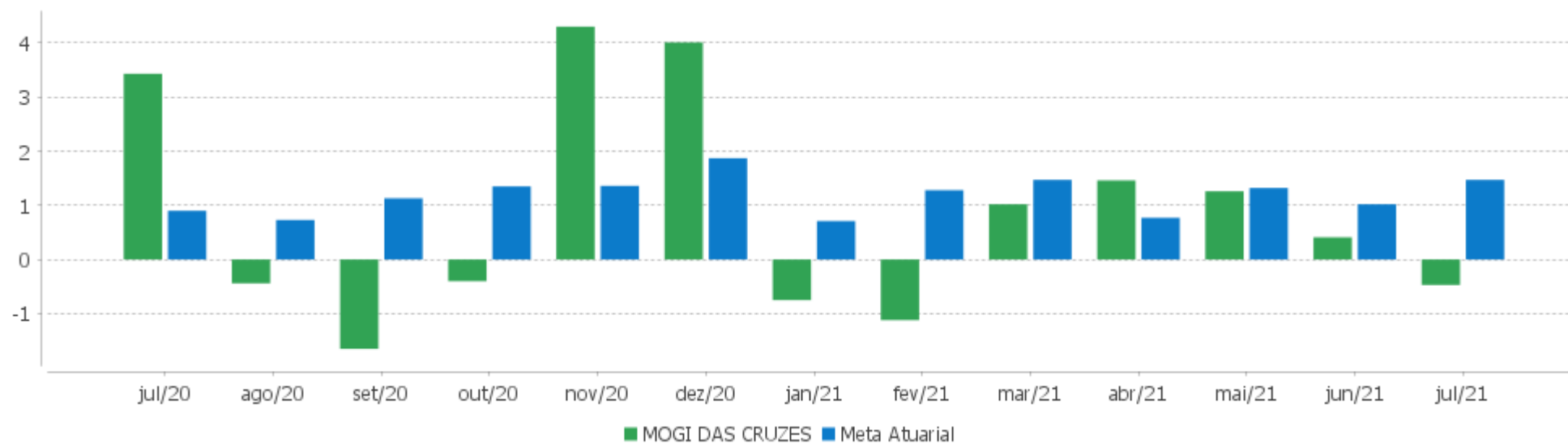


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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.	-0,81 -0,44	-4,09 -3,00	0,35 -0,75	-2,40 -2,16	-0,89 -3,42	9,97 -0,92	45,82 4,47
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,39 -0,01	-1,21 -0,12	1,07 -0,04	-0,36 -0,11	2,22 -0,31	10,14 -0,75	39,94 -1,41
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,53 -0,16	-2,00 -0,90	0,95 -0,15	-0,95 -0,71	1,27 -1,26	9,31 -1,58	40,50 -0,85
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,16 -0,80	1,16 -3,60	0,71 -1,62	1,03 -3,47	1,19 -7,80	6,46 -5,05	20,65 5,55
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI % do CDI	0,38 107,45	1,89 115,57	1,07 114,65	1,71 114,78	2,83 115,76	6,19 91,55	12,92 95,46
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	-0,42 -0,45	-1,64 -2,95	-0,17 -0,76	-0,98 -2,19	1,59 -3,47	13,59 -0,74	34,64 4,21
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,40 -0,03	-1,23 -0,14	1,04 -0,06	-0,36 -0,12	2,28 -0,24	10,19 -0,70	40,21 -1,14
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,01 -0,01	1,17 -0,15	0,53 -0,05	1,08 -0,12	4,77 -0,29	13,71 -0,62	29,50 -0,93
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,16 -0,02	0,82 -0,18	0,52 -0,08	0,79 -0,17	1,58 -0,40	6,89 -0,72	14,43 -1,01
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,02 -0,01	1,19 -0,12	0,52 -0,07	1,09 -0,11	4,79 -0,27	13,79 -0,54	29,57 -0,87
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,47 0,01	-2,15 -0,10	-0,12 -0,06	-1,39 -0,14	-1,63 -0,23	7,76 -0,52	23,91 -0,91
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	0,40 -1,13	1,97 -6,62	1,23 -2,90	1,82 -5,98	5,59 -10,80	13,55 -13,18	29,89 -8,63
BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,40 -0,03	-1,31 -0,22	1,02 -0,09	-0,43 -0,18	2,17 -0,35	10,13 -0,76	39,87 -1,48
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,25 -0,15	-0,93 -0,49	0,34 -0,38	-0,38 -0,38	0,55 -0,41	7,68 -0,42	24,46 0,00
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,66 -0,82	2,87 -5,47	1,77 -2,09	2,57 -4,99	6,86 -8,62	15,53 -9,73	33,14 -3,85
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	-0,78 -1,74	-0,06 -4,83	-0,54 -2,88	-0,09 -4,59	0,90 -8,10	10,67 -0,84	29,39 14,29
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,20	0,91	0,57	0,86	1,65	6,98	14,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IRF-M 1 p.p.	0,01	-0,09	-0,03	-0,10	-0,33	-0,62	-0,81
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,17	0,86	0,53	0,84	1,75	7,14	14,76
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,02	-0,14	-0,07	-0,12	-0,24	-0,46	-0,69
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	-0,39	-1,26	1,03	-0,38	2,23	10,00	39,86
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,16	-0,07	-0,14	-0,30	-0,88	-1,49
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	2,58	18,89	5,76	19,08	34,89	46,24	60,64
% do CDI	724,35	1.153,26	615,51	1.283,75	1.429,16	684,13	448,07
BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL	-0,41	-0,13	-0,31	-0,07	1,21	9,36	18,07
% do CDI	-115,44	-8,14	-32,83	-4,59	49,46	138,55	133,50
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	-4,27	1,09	1,33	4,37	13,07	26,07	82,62
Var. IBOVESPA p.p.	-0,33	-1,25	-1,11	-1,48	-5,28	6,43	28,87
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA	-4,90	-1,82	-0,55	2,16	6,60		
Var. IBOVESPA p.p.	-0,96	-4,16	-3,00	-3,69	-11,76		
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	-3,17	0,50	0,79	4,42	14,90	20,30	72,92
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,45	0,19	-0,79	-1,25	0,69	2,09	5,61
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	-4,14	-1,64	2,73	1,46	9,91	6,32	37,64
Var. IBOVESPA p.p.	-0,20	-3,98	0,29	-4,39	-8,45	-13,31	-16,11
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	-2,78	2,87	2,04	8,25	23,66	34,95	
Var. IBOVESPA p.p.	1,16	0,53	-0,40	2,40	5,30	15,32	
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	-2,66	9,35	5,16	14,01	17,50	25,55	78,14
Var. IBOVESPA p.p.	1,28	7,01	2,71	8,16	-0,85	5,92	24,39
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	-4,91	-1,81	-0,54	2,20	6,58	1,88	53,04
Var. IBOVESPA p.p.	-0,97	-4,15	-2,99	-3,66	-11,78	-17,76	-0,71
XP INVESTOR 30 FIC FIA	-4,74	4,44	4,43	9,25	10,84	19,79	59,60
Var. IBOVESPA p.p.	-0,80	2,10	1,98	3,40	-7,52	0,15	5,85
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	-2,32	2,10	2,44	8,14	24,15	24,17	86,97
Var. IBOVESPA p.p.	1,63	-0,24	-0,01	2,29	5,80	4,54	33,22
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	-4,12	4,76	5,37	4,19	10,52	40,02	113,77
Var. IBOVESPA p.p.	-0,18	2,42	2,92	-1,66	-7,83	20,39	60,02
TARPON GT 30 FIC FIA	-1,12	24,31	7,56	28,74	43,68		
Var. IBOVESPA p.p.	2,82	21,97	5,11	22,89	25,33		
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	-4,68	0,56	2,27	3,93	13,72	17,66	52,08
Var. IBOVESPA p.p.	-0,73	-1,78	-0,18	-1,92	-4,63	-1,97	-1,67
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	-4,13	7,13	-0,21	11,54	13,75	21,91	78,04
Var. IBOVESPA p.p.	-0,19	4,80	-2,65	5,69	-4,60	2,28	24,29
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	-3,77	2,58	2,82	6,12	12,91	28,37	68,74

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.	0,18	0,25	0,38	0,26	-5,44	8,74	14,99
<b>INDIE FIC FIA</b>	<b>-2,12</b>	<b>5,28</b>	<b>5,33</b>	<b>5,41</b>	<b>18,68</b>	<b>42,35</b>	
Var. IBOVESPA p.p.	1,82	2,94	2,89	-0,44	0,33	22,72	
<b>BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES</b>	<b>-5,64</b>	<b>5,90</b>	<b>1,47</b>	<b>8,42</b>	<b>21,20</b>	<b>28,52</b>	<b>73,91</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-1,70	3,56	-0,97	2,57	2,85	8,89	20,16
<b>OCCAM FIC FIA</b>	<b>-4,12</b>	<b>0,31</b>	<b>-0,40</b>	<b>3,55</b>	<b>13,55</b>	<b>21,51</b>	<b>66,10</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-0,17	-2,03	-2,85	-2,30	-4,80	1,88	12,35
<b>FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR</b>	<b>-4,81</b>	<b>2,64</b>	<b>1,63</b>	<b>5,36</b>	<b>11,43</b>	<b>21,62</b>	
Var. IBOVESPA p.p.	-0,87	0,31	-0,81	-0,50	-6,93	1,99	
<b>IT NOW S&amp;P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE</b>	<b>6,55</b>	<b>17,84</b>	<b>0,93</b>	<b>12,64</b>			
Var. IBOVESPA p.p.	10,49	15,50	-1,51	6,79			
<b>IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE</b>	<b>-3,92</b>	<b>2,36</b>	<b>2,46</b>	<b>5,87</b>	<b>18,38</b>	<b>18,33</b>	<b>54,07</b>
Var. IBOVESPA p.p.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	-1,30	0,32
<b>FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I</b>	<b>5,42</b>	<b>14,23</b>	<b>0,22</b>	<b>7,98</b>	<b>30,62</b>	<b>103,08</b>	<b>121,20</b>
Var. IBOVESPA p.p.	9,36	11,89	-2,23	2,13	12,27	83,45	67,45
<b>SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB</b>	<b>6,21</b>	<b>17,37</b>	<b>2,38</b>	<b>13,13</b>	<b>34,47</b>	<b>88,58</b>	<b>124,67</b>
Var. IBOVESPA p.p.	10,16	15,03	-0,07	7,28	16,11	68,94	70,92
<b>WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I</b>	<b>6,32</b>	<b>13,81</b>	<b>1,55</b>	<b>10,61</b>	<b>31,05</b>	<b>114,09</b>	<b>137,95</b>
Var. IBOVESPA p.p.	10,26	11,47	-0,90	4,76	12,70	94,46	84,20
<b>ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>8,06</b>	<b>16,66</b>	<b>4,58</b>	<b>12,20</b>	<b>35,78</b>	<b>132,32</b>	
Var. IBOVESPA p.p.	12,00	14,32	2,13	6,35	17,43	112,68	
<b>AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE</b>	<b>1,62</b>	<b>13,96</b>	<b>5,83</b>	<b>14,17</b>	<b>33,83</b>		
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,37	3,52	8,02	8,82	4,66		
<b>GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE</b>	<b>1,80</b>	<b>7,78</b>	<b>2,72</b>	<b>1,09</b>			
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,19	-2,66	4,91	-4,27			
<b>MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>1,16</b>	<b>3,40</b>	<b>-5,39</b>	<b>-0,87</b>	<b>26,07</b>		
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,31	-4,93	-9,26	-8,43	10,59		
<b>MOGI DAS CRUZES</b>	<b>-0,47</b>	<b>1,79</b>	<b>1,20</b>	<b>2,56</b>	<b>7,69</b>	<b>21,35</b>	<b>41,96</b>
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,94	-6,55	-2,67	-5,01	-7,79	-3,91	4,97
<b>CDI</b>	<b>0,36</b>	<b>1,64</b>	<b>0,94</b>	<b>1,49</b>	<b>2,44</b>	<b>6,76</b>	<b>13,53</b>
<b>IBOVESPA</b>	<b>-3,94</b>	<b>2,34</b>	<b>2,44</b>	<b>5,85</b>	<b>18,35</b>	<b>19,63</b>	<b>53,75</b>
<b>INPC + 6,00%</b>	<b>1,54</b>	<b>8,59</b>	<b>4,13</b>	<b>7,80</b>	<b>16,39</b>	<b>26,73</b>	<b>38,51</b>
<b>IPCA + 6,00%</b>	<b>1,47</b>	<b>8,33</b>	<b>3,86</b>	<b>7,56</b>	<b>15,48</b>	<b>25,26</b>	<b>36,99</b>

**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	0,19	1,00	0,60	0,96	1,99	7,60	15,44	23,97	40,68
IRF-M 1+	-0,83	-4,11	-0,42	-2,76	-3,34	8,28	28,38	38,97	66,27
IRF-M TOTAL	-0,47	-2,04	-0,06	-1,25	-1,40	8,27	24,82	34,87	59,02
IMA-B 5	0,03	1,31	0,59	1,21	5,06	14,34	30,43	41,23	60,61
IMA-B 5+	-0,76	-3,29	1,44	-1,63	0,34	8,18	49,88	56,72	81,63
IMA-B TOTAL	-0,37	-1,09	1,10	-0,24	2,53	10,89	41,35	50,46	72,98
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-0,10	-0,44	0,72	-0,00	0,96	8,10	24,45	33,52	54,06
IMA-GERAL TOTAL	-0,10	0,04	0,87	0,28	1,67	9,12	25,92	35,34	55,62
IDKA 2	-0,18	1,68	0,38	1,54	5,88	15,07	29,57	41,20	61,95
IDKA 20	-1,44	-5,02	1,98	-2,27	-1,21	3,68	67,33	69,21	99,56
CDI	0,36	1,64	0,94	1,49	2,44	6,76	13,53	21,57	36,78

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-3,94	2,34	2,44	5,85	18,35	19,63	53,75	84,77	112,54
IBRX 100	-3,99	4,47	2,33	7,73	20,73	23,34	61,40	92,00	121,47
IBRX 50	-3,85	4,91	2,77	7,91	22,23	22,51	54,85	86,08	113,55
SMALL CAP	-5,80	4,96	1,45	8,69	20,13	29,57	86,53	106,58	160,32
IFIX	2,51	-1,60	-1,29	-1,92	3,33	6,19	31,08	36,68	62,68
Índice Consumo - ICON	-5,22	-2,08	1,59	-0,81	2,95	15,45	58,99	62,68	71,63
Índice Dividendos - IDIV	-1,72	0,31	1,58	5,67	14,21	18,21	67,31	86,37	136,91

**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	0,96	4,76	2,34	4,50	8,99	11,51	15,10	20,26	23,52
INPC	1,02	5,01	2,60	4,73	9,85	12,81	16,38	20,58	23,08
IGPM	0,78	15,98	5,54	13,06	33,83	46,23	55,58	68,40	65,60
SELIC	0,36	1,64	0,94	1,49	2,44	6,76	13,54	21,59	36,81

**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	4,72	15,33	-0,37	10,68	32,26	100,62	112,87	191,07	219,74
MSCI ACWI	2,99	10,44	-2,20	5,36	29,16	87,89	90,03	148,07	175,22
MSCI World	4,15	12,45	-1,01	7,85	31,07	90,86	94,44	156,03	181,87

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,31	7,15	3,36	6,55	13,32	20,59	29,41	40,58	50,15
IPCA + 5,00%	1,39	7,74	3,61	7,06	14,40	22,91	33,17	46,04	57,47
IPCA + 5,50%	1,43	8,04	3,74	7,31	14,94	24,08	35,07	48,83	61,23
IPCA + 5,89%	1,47	8,27	3,84	7,51	15,36	25,00	36,57	51,03	64,22
IPCA + 6,00%	1,47	8,33	3,86	7,56	15,48	25,26	36,99	51,65	65,07
INPC + 4,00%	1,37	7,41	3,63	6,79	14,21	22,00	30,85	40,95	49,61
INPC + 6,00%	1,54	8,59	4,13	7,80	16,39	26,73	38,51	52,05	64,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

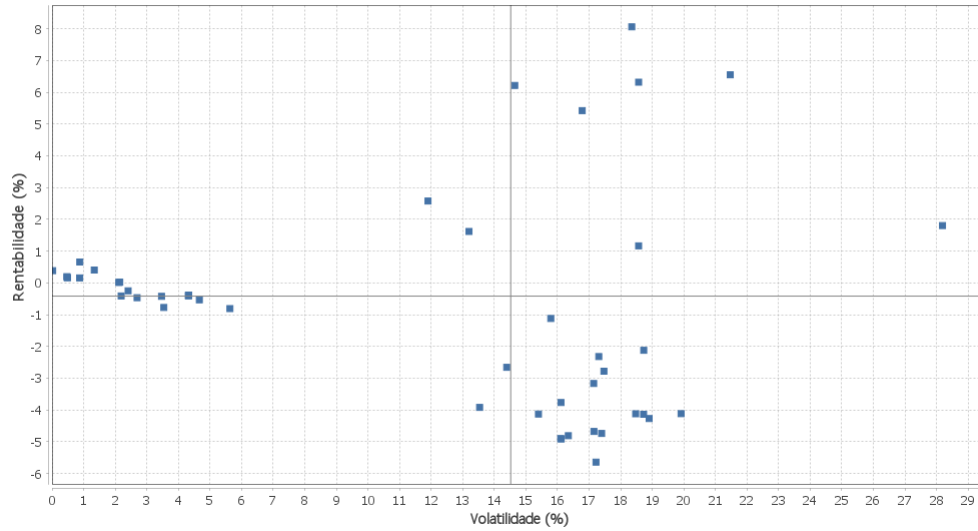
APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
123	01/07/2021	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	417.000,00	0,00	64,64375200	6.450,7394293000
122	02/07/2021	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	416.000,00	0,00	71.330,56538732	5,8320020000
129	02/07/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	748.000,00	0,00	3.941,64040600	189,7687062000
132	02/07/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	15.000,00	79,04359200	189,7687062000
136	02/07/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	415.337,89	2.188,65322100	189,7687062000
137	02/07/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	2.794.662,11	14.726,67528000	189,7687062000
124	08/07/2021	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	1.773.000,00	0,00	486.894,01056100	3,6414496000
125	08/07/2021	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	1.773.000,00	0,00	732.773,71133600	2,4195737000
128	08/07/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	424.000,00	0,00	2.232,71175600	189,9035999000
130	08/07/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	4.982.000,00	0,00	26.234,36313300	189,9035999000
135	08/07/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	748.000,00	3.938,84055100	189,9035999000
141	15/07/2021	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	0,00	10.000.000,00	24.265,34579396	412,1103439000
133	16/07/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	19.000,00	99,94770300	190,0994167000
138	16/07/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	2.177.000,00	11.451,90257800	190,0994167000
131	20/07/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	10.000.000,00	0,00	52.585,99439100	190,1647029000
126	21/07/2021	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3.000.000,00	0,00	1.230.231,26010250	2,4385659000
139	21/07/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	10.000.000,00	52.576,09442700	190,2005105000
121	22/07/2021	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	5.000.000,00	0,00	1.780.595,47245700	2,8080493730
140	22/07/2021	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	2.000.000,00	0,00	473.855,36209510	4,2206972000
134	23/07/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	44.000,00	231,25543900	190,2657957000
127	30/07/2021	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	841.000,00	0,00	348.800,81781140	2,4111182000

**Total**

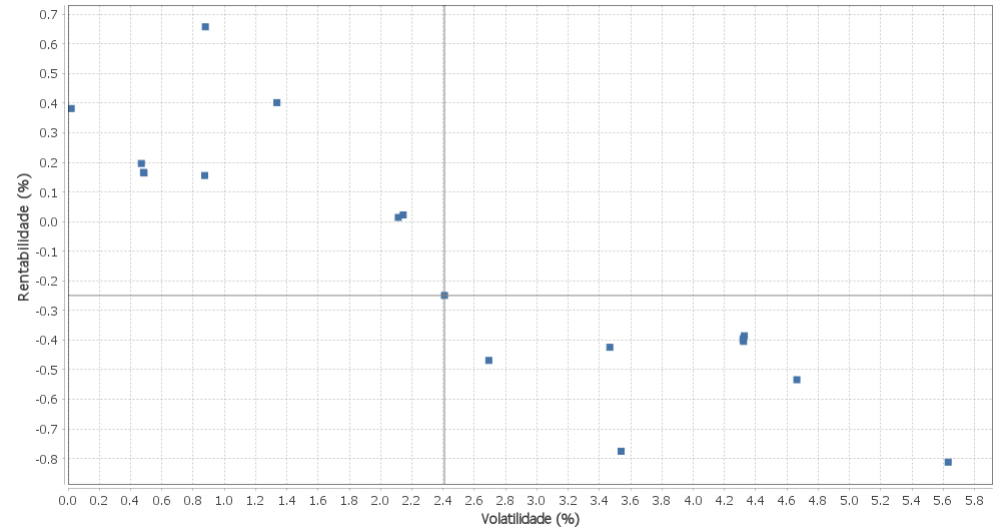
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

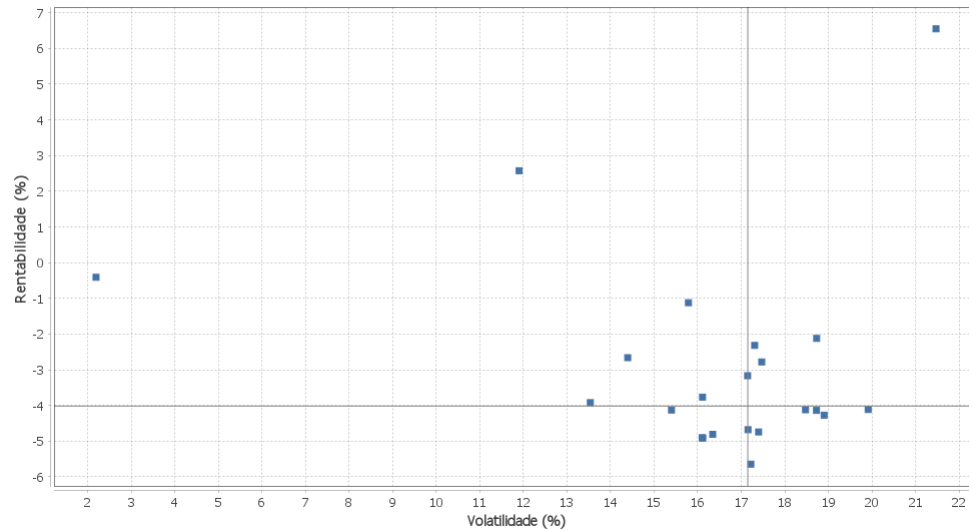
MOGI DAS CRUZES - No Mês



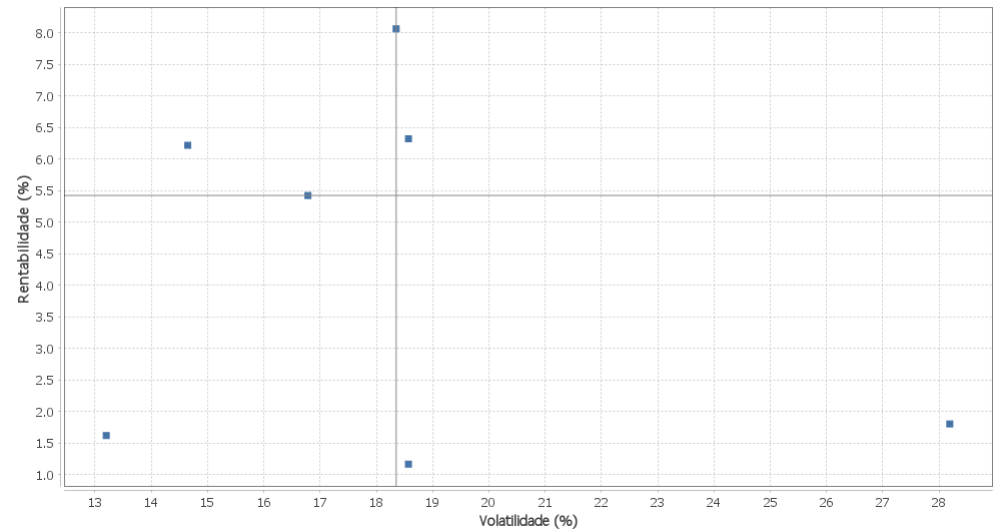
Renda Fixa - No Mês



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\$): 15.907.364,44

Value-At-Risk: 2,11%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,03	-0,00	1,31	0,38	12.160.669,94	1,61
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,47	0,17	0,00	-0,34	0,20	15.553,44	0,00
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,48	0,17	0,00	-0,39	0,17	79.896,10	0,01
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	0,49	0,17	0,00	-0,39	0,16	62.209,66	0,01
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,87	0,17	0,00	-0,23	0,16	261.997,51	0,03
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	Artigo 7º I, Alínea b	0,88	0,74	0,01	0,34	0,66	14.305.701,26	1,90
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,34	0,96	0,00	0,03	0,40	2.909.026,78	0,39
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,11	1,34	0,08	-0,16	0,01	67.173.809,22	8,92
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,14	1,36	0,02	-0,16	0,02	13.771.386,93	1,83
BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL	Artigo 8º III	2,19	1,03	0,00	-0,35	-0,41	3.529.592,03	0,47
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,41	1,20	0,07	-0,25	-0,25	56.730.654,57	7,53
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,69	1,27	0,01	-0,31	-0,47	5.386.561,83	0,71
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	3,47	1,85	0,11	-0,23	-0,42	64.316.588,99	8,54
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	3,54	1,03	0,06	-0,32	-0,78	67.401.581,93	8,95
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	4,32	2,40	0,26	-0,17	-0,40	113.644.514,07	15,08
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	Artigo 7º I, Alínea b	4,32	2,38	0,05	-0,17	-0,39	20.878.652,11	2,77
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	Artigo 7º I, Alínea b	4,32	2,38	0,03	-0,18	-0,40	14.610.807,25	1,94
BB PREV RF IMA-B	Artigo 7º IV, Alínea a	4,33	2,39	0,01	-0,17	-0,39	3.052.563,16	0,41
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	4,66	2,53	0,01	-0,19	-0,53	6.031.842,38	0,80
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	5,63	2,84	0,03	-0,21	-0,81	9.876.516,11	1,31
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	11,90	6,34	0,10	0,19	2,58	19.801.114,59	2,63
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	Artigo 9º A, II	13,20	6,79	0,03	0,10	1,62	5.886.323,70	0,78
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	Artigo 8º I, Alínea b	13,54	0,47	0,00	-0,32	-3,92	23.907.230,89	3,17
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	14,39	6,85	0,11	-0,21	-2,66	16.067.467,00	2,13
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	Artigo 9º A, III	14,65	7,30	0,01	0,40	6,21	4.367.842,40	0,58
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	15,40	7,14	0,04	-0,29	-4,13	5.710.733,39	0,76
TARPON GT 30 FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	15,79	7,39	0,01	-0,09	-1,12	1.048.399,79	0,14
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA	Artigo 8º II, Alínea a	16,10	6,69	0,00	-0,33	-4,90	224.849,48	0,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	Artigo 8º II, Alínea a	16,11	6,73	0,01	-0,26	-3,77	1.569.531,71	0,21
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	Artigo 8º II, Alínea a	16,12	6,71	0,01	-0,33	-4,91	821.443,46	0,11
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	Artigo 8º II, Alínea a	16,34	7,30	0,09	-0,32	-4,81	11.427.604,47	1,52
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	16,78	7,66	0,01	0,30	5,42	4.490.742,82	0,60
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	17,15	6,59	0,08	-0,21	-3,17	12.078.786,68	1,60
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	17,15	7,34	0,08	-0,29	-4,68	9.714.900,72	1,29
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	17,22	8,92	0,19	-0,35	-5,64	20.984.884,98	2,79
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	17,31	7,36	0,02	-0,15	-2,32	2.419.206,05	0,32
XP INVESTOR 30 FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	17,40	7,33	0,16	-0,29	-4,74	20.057.754,77	2,66
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	17,47	7,58	0,04	-0,18	-2,78	4.897.181,98	0,65
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	18,35	8,21	0,02	0,42	8,06	14.980.859,18	1,99
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	18,48	7,93	0,01	-0,24	-4,12	969.124,38	0,13
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	18,57	9,57	0,06	0,04	1,16	28.282.213,78	3,75
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	18,57	8,99	0,01	0,32	6,32	3.668.502,09	0,49
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	18,73	7,24	0,00	-0,24	-4,14	399.978,93	0,05
INDIE FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	18,73	8,61	0,14	-0,13	-2,12	16.058.512,45	2,13
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	18,90	7,60	0,09	-0,24	-4,27	10.967.481,51	1,46
OCCAM FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	19,91	7,63	0,01	-0,22	-4,12	1.625.083,20	0,22
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	Artigo 8º I, Alínea b	21,47	4,45	-0,01	0,29	6,55	26.169.139,97	3,47
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	Artigo 9º A, II	28,19	14,31	0,07	0,05	1,80	8.569.145,46	1,14