



**LDB**  
EMPRESAS

**MOGI DAS CRUZES**  
AGOSTO 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 31.08.2021.

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

63,28%

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	0,33	1,16	62.417,73	0,01	7.563.467.815,66	0,00
BRAM	BRDESCO	BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,73	-1,12	-2,41	14.447.734,70	1,93	673.531.762,90	2,15
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,73	-1,14	-2,35	112.352.235,50	14,97	5.489.990.227,20	2,05
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,49	0,35	1,26	15.607,43	0,00	103.901.807,97	0,02
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,35	0,34	1,21	80.170,78	0,01	7.025.686.891,77	0,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,62	0,13	1,30	67.263.715,30	8,96	11.104.044.700,21	0,61
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,72	-1,11	-2,35	20.646.530,56	2,75	1.202.361.921,84	1,72
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,99	-0,63	-2,77	5.352.448,79	0,71	1.494.910.220,59	0,36
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	4,33	-0,47	-2,10	67.352.226,75	8,97	1.250.576.163,16	5,39
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,64	0,10	1,30	13.785.653,38	1,84	5.975.243.184,05	0,23
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	1,69	0,45	3,34	13.991.165,25	1,86	461.028.933,42	3,03
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,91	-0,45	-1,37	56.476.003,14	7,53	8.803.716.462,71	0,64
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,62	-1,45	-1,51	66.424.539,56	8,85	15.341.053.159,31	0,43
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,24	0,31	2,29	2.841.182,91	0,38	570.841.644,52	0,50
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>3,63</b>	<b>-0,69</b>	<b>-1,11</b>	<b>441.091.631,78</b>	<b>58,78</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	3,66	0,00	0,00	427.000,00	0,06	754.958.718,91	0,06
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>3,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.000,00</b>	<b>0,06</b>		

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	0,48	2,38	14.400.215,69	1,92	1.782.480.794,45	0,81
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	6,15	-1,37	-3,34	5.949.297,65	0,79	190.784.010,04	3,12
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	5,74	-1,11	-2,31	3.018.555,26	0,40	1.191.682.801,93	0,25
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	7,47	-1,70	-1,64	9.708.399,03	1,29	492.248.500,92	1,97
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,66	0,31	1,47	262.800,58	0,04	3.275.640.848,90	0,01
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>			<b>3,15</b>	<b>-0,64</b>	<b>-0,15</b>	<b>33.339.268,21</b>	<b>4,44</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>3,59</b>	<b>-0,69</b>	<b>-1,05</b>	<b>474.857.899,99</b>	<b>63,28</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

27,14%

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	22,51	-2,47	-0,17	23.317.040,26	3,11	7.576.579.931,80	0,31
ITAU	ITAU	IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	15,06	2,56	20,85	26.839.225,60	3,58	3.159.793.084,55	0,85
<b>Sub-total Artigo 8º I, Alínea b</b>			<b>19,21</b>	<b>0,16</b>	<b>3,44</b>	<b>50.156.265,86</b>	<b>6,68</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	19,99	-2,10	-3,70	391.581,94	0,05	312.569.769,11	0,13
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	17,87	-2,95	-4,70	1.015.429,00	0,14	1.303.812.974,47	0,08
CONSTÂNCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	17,24	-3,21	3,70	5.527.560,04	0,74	1.182.033.104,16	0,47
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	21,26	-3,75	1,92	20.196.986,20	2,69	591.937.976,22	3,41
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	19,59	-3,92	-3,39	9.333.884,65	1,24	293.568.010,64	3,18
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	19,26	-2,88	-1,82	10.651.908,14	1,42	807.828.698,00	1,32
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	17,54	-2,80	-0,29	1.525.632,55	0,20	584.420.561,32	0,26
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	20,26	-2,44	-2,14	1.585.425,40	0,21	1.191.393.271,47	0,13
XP	INTRAG	XP INVESTOR 30 FIC FIA	19,14	-8,12	-4,04	18.429.158,40	2,46	378.358.185,33	4,87
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	20,04	-1,81	0,25	2.375.413,30	0,32	1.165.304.307,75	0,20
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,09	-1,32	-0,83	11.919.227,16	1,59	1.063.389.651,86	1,12
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	20,01	-2,06	-4,07	5.259.756,85	0,70	1.334.650.536,18	0,39
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	18,36	-2,78	-0,21	11.109.681,52	1,48	1.039.744.161,52	1,07
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA	17,89	0,55	-1,28	0,00	0,00		
INDIE CAPITAL	BTG PACTUAL	INDIE FIC FIA	21,50	-8,01	-3,15	14.772.987,22	1,97	1.255.872.191,51	1,18
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	17,86	0,00	0,00	214.000,00	0,03	614.508.879,84	0,03
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	20,82	-6,46	-2,63	906.484,33	0,12	614.135.748,79	0,15
SAFRA	SAFRA	SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	18,72	0,00	0,00	213.000,00	0,03	331.044.469,83	0,06

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
TPE	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	18,22	-6,37	-1,84	981.632,27	0,13	287.203.809,16	0,34
VINCI	BEM	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	19,13	-4,17	4,78	15.396.738,99	2,05	244.982.422,16	6,28
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>18,66</b>	<b>-4,47</b>	<b>-1,25</b>	<b>131.806.487,96</b>	<b>17,56</b>		

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	14,91	3,35	22,87	10.253.068,37	1,37	2.395.278.402,52	0,43
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL	2,07	0,14	0,01	523.115,32	0,07	280.589.484,32	0,19
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	15,01	1,10	1,10	7.885.928,95	1,05	169.342.620,00	4,66
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	14,24	2,11	2,11	3.063.360,66	0,41	324.257.820,28	0,94
<b>Sub-total Artigo 8º III</b>			<b>12,01</b>	<b>3,15</b>	<b>18,63</b>	<b>21.725.473,30</b>	<b>2,89</b>		
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>			<b>14,22</b>	<b>-2,56</b>	<b>1,94</b>	<b>203.688.227,12</b>	<b>27,14</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

9,58%

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	21,91	3,85	21,16	15.558.131,91	2,07	517.943.932,14	3,00
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	18,91	2,82	17,17	6.052.457,76	0,81	630.642.215,49	0,96
BRPP	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	33,13	2,42	-0,72	8.776.946,17	1,17	480.065.379,34	1,83
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,18	1,45	4,89	28.691.130,43	3,82	1.611.769.709,71	1,78
<b>Sub-total Artigo 9º A, II</b>			<b>20,23</b>	<b>2,36</b>	<b>10,73</b>	<b>59.078.666,27</b>	<b>7,87</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	20,09	2,44	17,01	4.600.110,30	0,61	3.230.077.335,87	0,14
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	19,55	2,24	20,01	4.465.808,19	0,60	3.440.944.721,55	0,13
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	19,76	2,59	16,76	3.763.588,44	0,50	3.804.473.022,27	0,10
<b>Sub-total Artigo 9º A, III</b>			<b>19,24</b>	<b>2,41</b>	<b>17,47</b>	<b>12.829.506,93</b>	<b>1,71</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>19,11</b>	<b>2,37</b>	<b>11,99</b>	<b>71.908.173,20</b>	<b>9,58</b>		
<b>Total</b>			<b>5,43</b>	<b>-0,93</b>	<b>0,84</b>	<b>750.454.300,31</b>	<b>100,00</b>		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			ALM	Limite Legal
				Mínimo	Objetivo	Máximo		
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	441.091.631,78	58,78	0,00	5,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	427.000,00	0,06	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	33.339.268,21	4,44	0,00	1,14	40,00	0,00	40,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>474.857.899,99</b>	<b>63,28</b>					100,00
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 8º I, Alínea b	Fundos de Índices Referenciados	50.156.265,86	6,68	0,00	5,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	131.806.487,96	17,56	0,00	18,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	21.725.473,30	2,89	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>203.688.227,12</b>	<b>27,14</b>					30,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	59.078.666,27	7,87	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	12.829.506,93	1,71	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>71.908.173,20</b>	<b>9,58</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	-0,69 -162,29	-1,11 -53,51	-0,92 -83,78	0,33 18,37	2,33 85,64	-3.080.203,80	-4.870.590,51
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-0,64 -149,80	-0,15 -7,47	-0,53 -48,67	0,56 31,37	3,12 114,78	-219.320,89	-162.979,51
Artigo 8º I, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	0,16 2,64	3,44 3,64	0,55 6,44	9,07 1,12	20,76 1,23	79.895,00	1.588.669,27
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-4,47 -1,99	-1,25 -1,05	-7,17 -1,28	5,54 -2,41	13,00 -6,53	-6.118.545,55	-721.621,38
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	3,15 5,63	18,63 18,83	7,59 13,48	16,51 8,57	24,70 5,17	594.766,68	3.232.349,40
Artigo 9º A, II % do CDI	2,36 550,65	10,73 517,59	6,94 633,73	2,82 158,16	17,16 632,00	1.360.124,15	4.345.402,40
Artigo 9º A, III % do CDI	2,41 564,12	17,47 842,62	7,75 707,52	9,26 519,03	14,41 530,57	302.419,62	2.582.352,56
<b>MOGI DAS CRUZES (Total)</b>						<b>-7.080.864,79</b>	<b>5.993.582,23</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	56.730.654,57	0,00	0,00	0,00	56.476.003,14	-254.651,43	-786.648,79
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	13.771.386,93	0,00	0,00	0,00	13.785.653,38	14.266,45	176.386,50
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	62.209,66	0,00	0,00	0,00	62.417,73	208,07	653,11
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2.909.026,78	0,00	-76.569,15	0,00	2.841.182,91	8.725,28	65.312,38
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	14.305.701,26	0,00	-378.539,41	0,00	13.991.165,25	64.003,40	465.433,45
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	14.610.807,25	0,00	0,00	0,00	14.447.734,70	-163.072,55	-356.823,07
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	67.173.809,22	0,00	0,00	0,00	67.263.715,30	89.906,08	1.044.340,89
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	113.644.514,07	0,00	0,00	0,00	112.352.235,50	-1.292.278,57	-2.708.119,27
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	79.896,10	0,00	0,00	0,00	80.170,78	274,68	958,34
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.386.561,83	0,00	0,00	0,00	5.352.448,79	-34.113,04	-206.851,80

**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	67.401.581,93	0,00	0,00	0,00	66.424.539,56	-977.042,37	-1.020.109,19
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	15.553,44	0,00	0,00	0,00	15.607,43	53,99	194,17
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	20.878.652,11	0,00	0,00	0,00	20.646.530,56	-232.121,55	-497.748,67
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	64.316.588,99	3.340.000,00	0,00	0,00	67.352.226,75	-304.362,24	-1.047.568,56
					441.091.631,78	0,00	0,00

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	0,00	427.000,00	0,00	0,00	427.000,00	0,00	0,00
					427.000,00	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	3.052.563,16	0,00	0,00	0,00	3.018.555,26	-34.007,90	-71.492,53
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	6.031.842,38	0,00	0,00	0,00	5.949.297,65	-82.544,73	-205.394,12
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	261.997,51	0,00	0,00	0,00	262.800,58	803,07	3.414,16
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	12.160.669,94	8.407.000,00	-6.232.000,00	0,00	14.400.215,69	64.545,75	280.093,95
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	9.876.516,11	0,00	0,00	0,00	9.708.399,03	-168.117,08	-169.600,97
					33.339.268,21	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	23.907.230,89	0,00	0,00	0,00	23.317.040,26	-590.190,63	-279.313,81
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	26.169.139,97	0,00	0,00	0,00	26.839.225,60	670.085,63	1.867.983,08
					50.156.265,86	0,00	0,00

Artigo 8º II, Alínea a

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	4.897.181,98	455.108,56	0,00	0,00	5.259.756,85	-92.533,69	-195.351,71
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	2.419.206,05	0,00	0,00	0,00	2.375.413,30	-43.792,75	5.970,43
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	9.714.900,72	0,00	0,00	0,00	9.333.884,65	-381.016,07	-362.080,64
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	20.984.884,98	0,00	0,00	0,00	20.196.986,20	-787.898,78	381.399,56
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	5.710.733,39	0,00	0,00	0,00	5.527.560,04	-183.173,35	-227.812,60
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	12.078.786,68	0,00	0,00	0,00	11.919.227,16	-159.559,52	-100.020,58
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	10.967.481,51	0,00	0,00	0,00	10.651.908,14	-315.573,37	-197.212,01
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	11.427.604,47	0,00	0,00	0,00	11.109.681,52	-317.922,95	-23.489,83
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA	224.849,48	0,00	-226.083,36	0,00	0,00	1.233,88	-328.028,67
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	821.443,46	226.083,36	0,00	0,00	1.015.429,00	-32.097,82	-47.212,94
INDIE FIC FIA	16.058.512,45	0,00	0,00	0,00	14.772.987,22	-1.285.525,23	-117.784,30
OCCAM FIC FIA	1.625.083,20	0,00	0,00	0,00	1.585.425,40	-39.657,80	428.730,62
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	0,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	969.124,38	0,00	0,00	0,00	906.484,33	-62.640,05	-24.515,67
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	0,00	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	399.978,93	0,00	0,00	0,00	391.581,94	-8.396,99	182.591,82
TARPON GT 30 FIC FIA	1.048.399,79	0,00	0,00	0,00	981.632,27	-66.767,52	-18.367,73
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	16.067.467,00	0,00	0,00	0,00	15.396.738,99	-670.728,01	702.599,13
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	1.569.531,71	0,00	0,00	0,00	1.525.632,55	-43.899,16	-4.366,43
XP INVESTOR 30 FIC FIA	20.057.754,77	0,00	0,00	0,00	18.429.158,40	-1.628.596,37	-776.669,83
					131.806.487,96	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	3.529.592,03	0,00	-3.000.000,00	0,00	523.115,32	-6.476,71	-11.188,46
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	0,00	7.800.000,00	0,00	0,00	7.885.928,95	85.928,95	85.928,95
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.063.360,66	63.360,66	63.360,66
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	19.801.114,59	0,00	-10.000.000,00	0,00	10.253.068,37	451.953,78	3.094.248,25
					21.725.473,30	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	14.980.859,18	0,00	0,00	0,00	15.558.131,91	577.272,73	2.495.665,51
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	5.886.323,70	0,00	0,00	0,00	6.052.457,76	166.134,06	863.212,07
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	8.569.145,46	0,00	0,00	0,00	8.776.946,17	207.800,71	-101.053,83
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	28.282.213,78	0,00	0,00	0,00	28.691.130,43	408.916,65	1.087.578,65
					59.078.666,27	0,00	0,00

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	4.490.742,82	0,00	0,00	0,00	4.600.110,30	109.367,48	1.087.751,40
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	4.367.842,40	0,00	0,00	0,00	4.465.808,19	97.965,79	584.322,28
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	3.668.502,09	0,00	0,00	0,00	3.763.588,44	95.086,35	910.278,88
					12.829.506,93	0,00	0,00

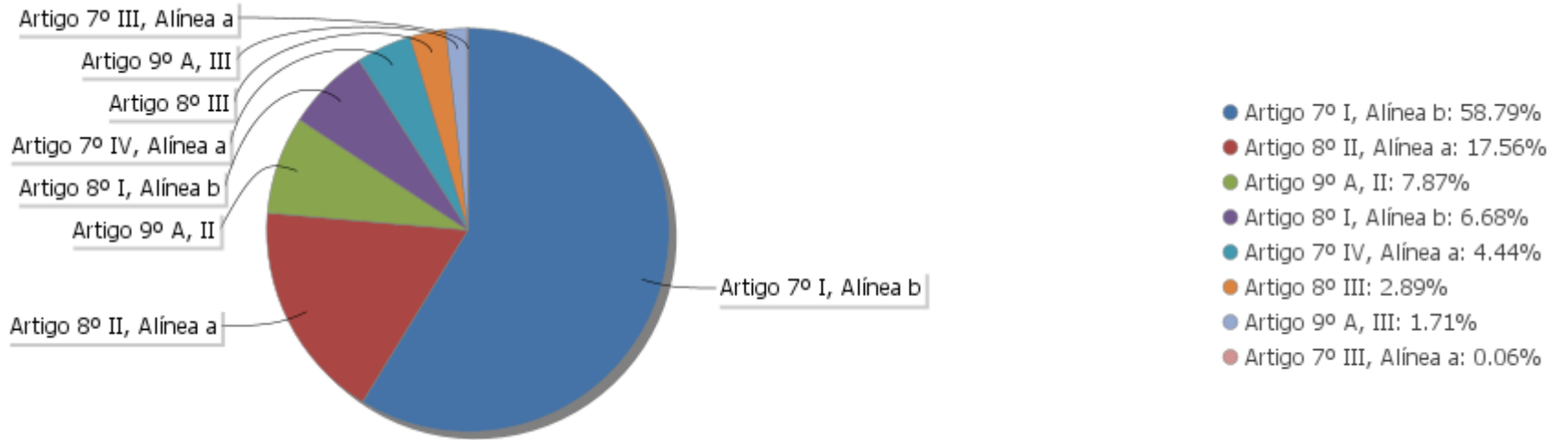
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

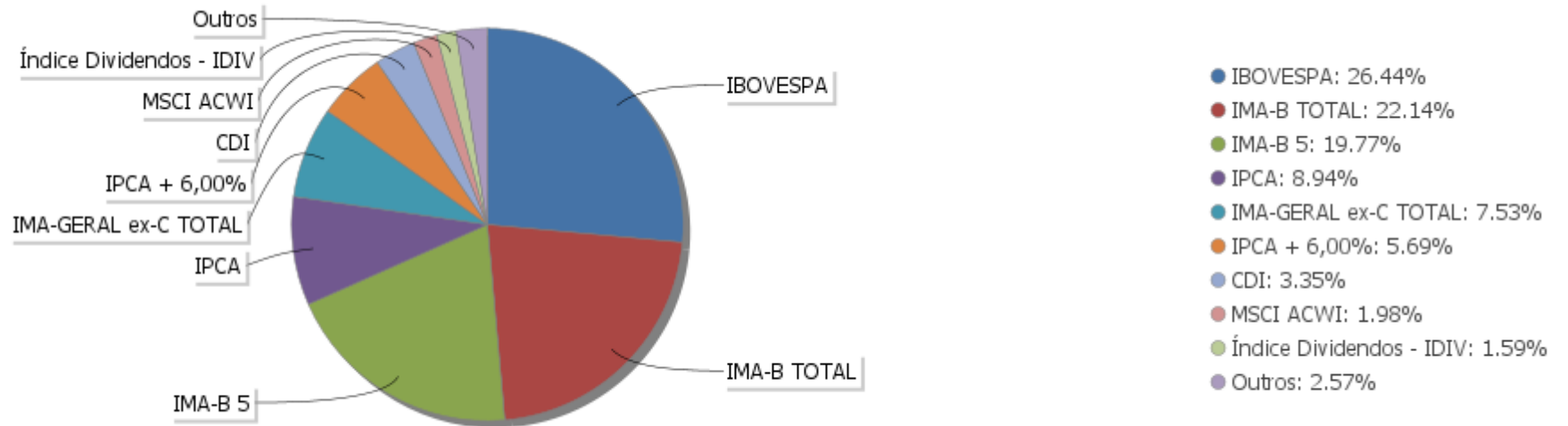
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	662.623.943,86	88,30	662.623.943,86	88,30
de 31 a 365 dias	84.989.173,54	11,33	747.613.117,40	99,62
acima de 365 dias	2.841.182,91	0,38	750.454.300,31	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

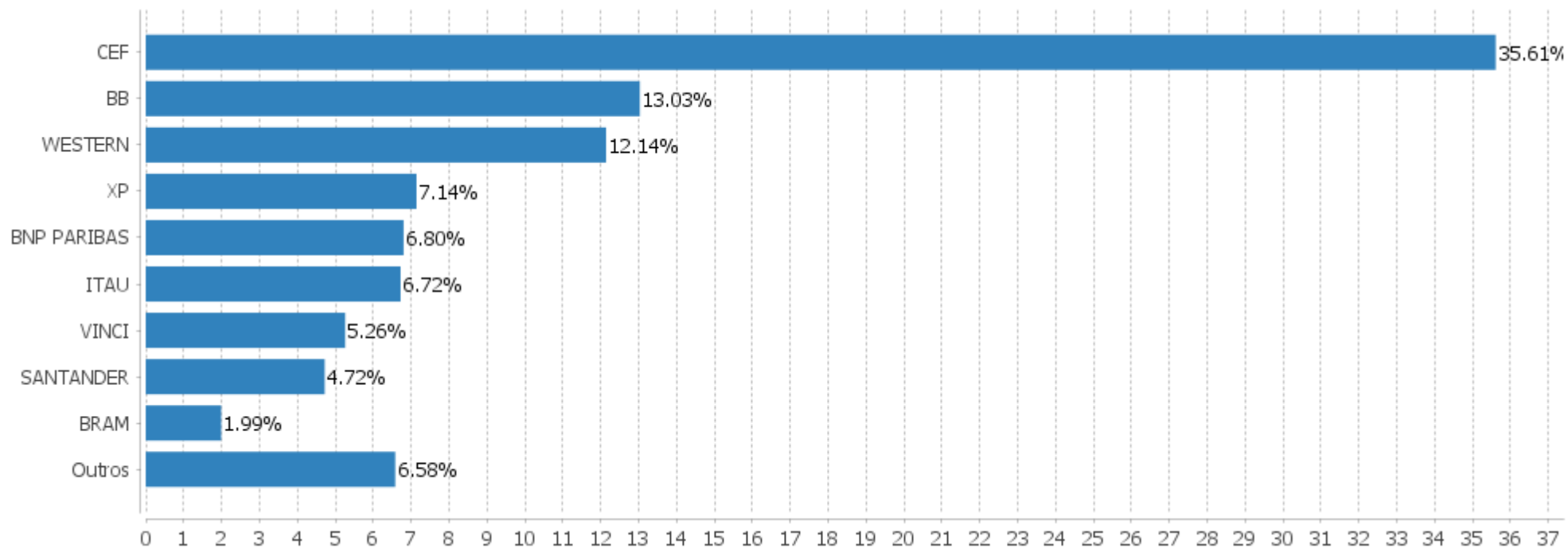


Alocação Por Estratégia



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	-0,93					0,84
IPCA + 5,39%	0,67	1,24	1,41	0,73	1,27	0,97	1,42	1,33					9,41
p.p. indexador	-1,42	-2,36	-0,39	0,73	-0,02	-0,56	-1,89	-2,26					-8,57
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

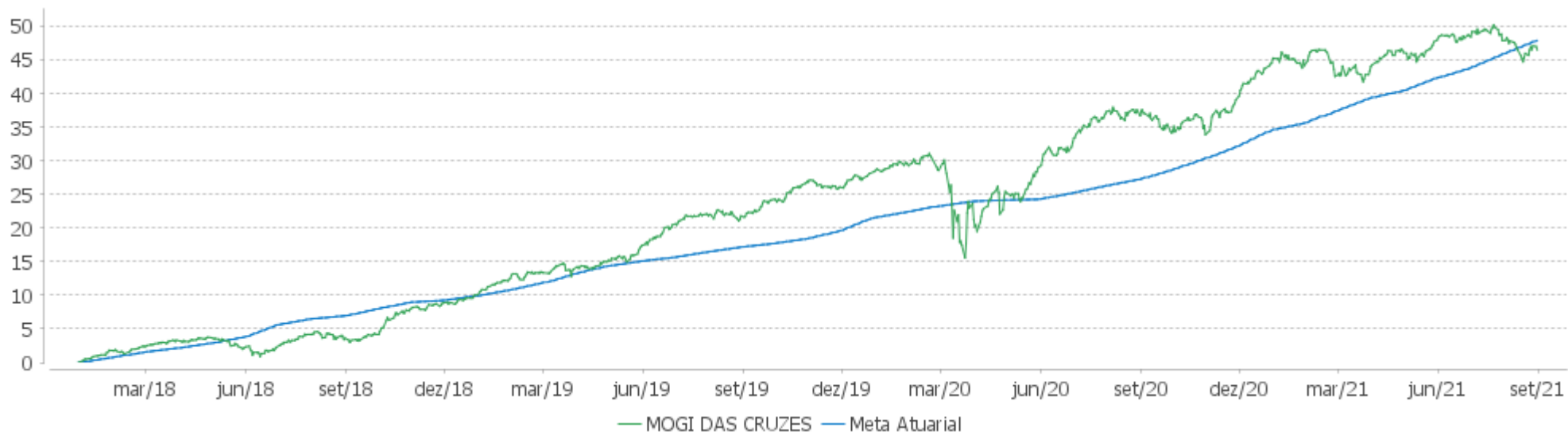
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

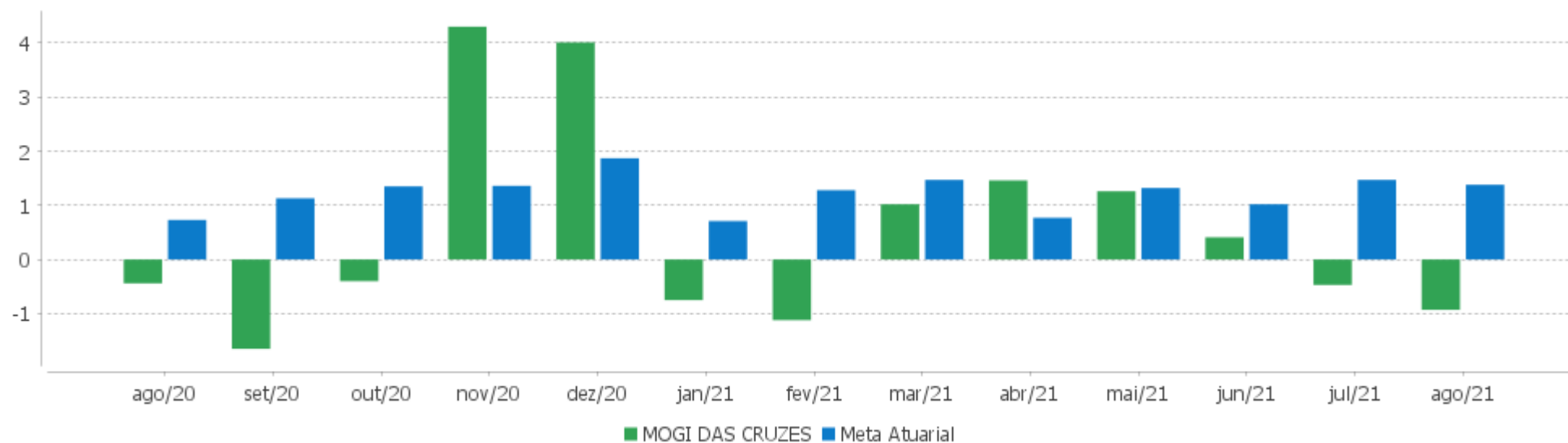
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	21	47,73	03 meses	-0,98	3,77	-4,76	4,50
Meses abaixo - Meta Atuarial	23	52,27	06 meses	2,77	7,36	-4,59	4,88
			12 meses	7,17	15,74	-8,57	5,43
			24 meses	20,27	25,56	-5,29	8,55
Maior rentabilidade da Carteira	4,30	2020-11	36 meses	41,38	37,57	3,81	7,26
Menor rentabilidade da Carteira	-5,69	2020-03	Desde 29/12/2017	46,48	47,12	-0,65	6,69

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
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,14 -0,05	-2,35 -0,18	-1,14 -0,09	0,05 -0,14	3,01 -0,26	9,40 -0,73	39,26 -1,18
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	-0,47 -0,62	-2,10 -3,57	-1,17 -1,22	0,06 -1,91	1,41 -3,36	13,32 -1,14	34,97 4,00
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,13 -0,02	1,30 -0,16	-0,00 -0,05	1,85 -0,12	4,50 -0,27	13,83 -0,63	30,03 -0,94
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,33 -0,03	1,16 -0,22	0,68 -0,09	1,12 -0,17	1,83 -0,40	6,69 -0,72	14,37 -0,99
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,10 -0,05	1,30 -0,17	-0,06 -0,11	1,82 -0,14	4,51 -0,25	13,87 -0,58	30,03 -0,93
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	0,31 -1,08	2,29 -7,82	0,86 -3,21	2,60 -5,37	5,47 -11,55	13,77 -13,92	30,64 -9,06
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,63 -0,04	-2,77 -0,14	-0,92 -0,06	-0,87 -0,20	-1,50 -0,25	6,86 -0,48	24,47 -0,77
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,12 -0,03	-2,41 -0,24	-1,13 -0,09	0,00 -0,19	2,90 -0,36	9,37 -0,75	38,97 -1,46
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,45 -0,93	3,34 -6,50	1,47 -2,46	3,05 -4,62	6,54 -9,69	15,96 -10,25	34,49 -3,78
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,45 -0,11	-1,37 -0,59	-0,59 -0,47	0,09 -0,40	0,99 -0,31	7,10 -0,44	24,38 0,06
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,35 -0,02	1,26 -0,11	0,73 -0,04	1,23 -0,06	1,91 -0,32	6,80 -0,61	14,57 -0,78
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	-1,45 -2,32	-1,51 -7,19	-2,22 -4,60	-1,04 -5,55	-0,01 -9,69	9,20 -3,15	27,34 11,13
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,34 -0,02	1,21 -0,16	0,70 -0,07	1,17 -0,12	2,00 -0,24	6,95 -0,46	14,68 -0,67
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,11 -0,02	-2,35 -0,18	-1,11 -0,07	0,05 -0,14	2,97 -0,29	9,25 -0,87	38,97 -1,46
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP Var. IPCA p.p.	-0,05 -0,92	0,98 -4,69	0,13 -2,25	1,94 -2,57	5,18 -4,50	14,14 1,78	
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,70 -0,61	-5,72 -3,55	-2,24 -1,19	-1,64 -1,83	0,04 -3,23	8,93 -1,19	44,54 4,10
BB PREV RF IMA-B	-1,11	-2,31	-1,10	0,09	2,93	9,37	39,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,14	-0,06	-0,10	-0,34	-0,75	-1,43
<b>BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF</b> Var. IMA-B TOTAL p.p.	<b>-1,37</b> -0,28	<b>-3,34</b> -1,17	<b>-1,52</b> -0,48	<b>-0,57</b> -0,76	<b>1,87</b> -1,40	<b>8,44</b> -1,68	<b>39,41</b> -1,02
<b>SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI</b> % do CDI	<b>0,48</b> 112,02	<b>2,38</b> 114,89	<b>1,20</b> 109,55	<b>2,08</b> 116,81	<b>3,07</b> 112,89	<b>6,17</b> 92,36	<b>12,84</b> 95,96
<b>ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI</b> Var. IPCA p.p.	<b>0,31</b> -0,56	<b>1,47</b> -4,20	<b>0,75</b> -1,63	<b>1,28</b> -3,23	<b>1,63</b> -8,05	<b>6,45</b> -5,90	<b>20,57</b> 4,36
<b>IT NOW S&amp;P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE</b> Var. IBOVESPA p.p.	<b>2,56</b> 5,04	<b>20,85</b> 21,05	<b>6,59</b> 12,48	<b>10,30</b> 2,35	<b>23,00</b> 3,46		
<b>IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE</b> Var. IBOVESPA p.p.	<b>-2,47</b> 0,01	<b>-0,17</b> 0,03	<b>-5,86</b> 0,03	<b>7,99</b> 0,04	<b>19,58</b> 0,05	<b>17,42</b> -0,03	<b>55,16</b> 0,25
<b>WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO</b> % do CDI	<b>3,35</b> 782,01	<b>22,87</b> 1.103,21	<b>8,86</b> 808,73	<b>19,87</b> 1.113,89	<b>30,38</b> 1.118,87	<b>53,30</b> 797,85	<b>60,08</b> 449,16
<b>BTG PACTUAL S&amp;P 500 BRL FI MULTIMERCADO</b> Var. S&P 500 p.p.	<b>3,39</b> 0,05	<b>23,91</b> 4,73	<b>9,14</b> 3,39	<b>20,65</b> 10,28	<b>32,03</b> 10,57		
<b>SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP</b> Var. S&P 500 p.p.	<b>3,40</b> 0,06	<b>23,53</b> 4,36	<b>9,00</b> 3,25	<b>20,29</b> 9,92			
<b>BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL</b> % do CDI	<b>0,14</b> 33,16	<b>0,01</b> 0,41	<b>-0,53</b> -48,84	<b>0,75</b> 42,01	<b>1,57</b> 57,71	<b>10,13</b> 151,63	<b>17,76</b> 132,73
<b>FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS</b> Var. IBOVESPA p.p.	<b>-2,88</b> -0,40	<b>-1,82</b> -1,62	<b>-7,47</b> -1,58	<b>6,02</b> -1,93	<b>15,38</b> -4,16	<b>20,49</b> 3,04	<b>84,31</b> 29,40
<b>ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA</b> Var. IBOVESPA p.p.							
<b>FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS</b> Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	<b>-1,32</b> -0,82	<b>-0,83</b> -0,64	<b>-6,13</b> -1,80	<b>7,69</b> -3,23	<b>17,88</b> -1,51	<b>16,54</b> 1,49	<b>75,29</b> 2,42
<b>BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI</b> Var. IBOVESPA p.p.	<b>-2,06</b> 0,42	<b>0,75</b> 0,95	<b>-5,54</b> 0,35	<b>11,42</b> 3,47	<b>22,72</b> 3,19	<b>32,58</b> 15,13	
<b>SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP ACOES</b> Var. IBOVESPA p.p.	<b>-2,10</b> 0,38	<b>-3,70</b> -3,50	<b>-5,19</b> 0,71	<b>3,78</b> -4,17	<b>9,58</b> -9,95	<b>2,82</b> -14,63	<b>42,92</b> -11,99
<b>SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES</b> Var. IBOVESPA p.p.	<b>-4,79</b> -2,31	<b>6,78</b> 6,98	<b>-4,10</b> 1,79	<b>9,31</b> 1,37	<b>20,20</b> 0,67		
<b>XP INVESTOR 30 FIC FIA</b> Var. IBOVESPA p.p.	<b>-8,12</b> -5,64	<b>-4,04</b> -3,85	<b>-10,01</b> -4,12	<b>1,34</b> -6,61	<b>1,53</b> -18,01	<b>8,24</b> -9,20	<b>58,25</b> 3,34
<b>VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA</b> Var. IBOVESPA p.p.	<b>-4,17</b> -1,70	<b>4,78</b> 4,98	<b>-4,23</b> 1,66	<b>13,33</b> 5,38	<b>19,10</b> -0,43	<b>20,78</b> 3,33	<b>71,45</b> 16,54
<b>ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA</b>	<b>-2,95</b>	<b>-4,70</b>	<b>-8,30</b>	<b>3,10</b>	<b>8,30</b>	<b>-2,56</b>	<b>50,78</b>

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.	-0,47	-4,50	-2,41	-4,84	-11,23	-20,01	-4,13
<b>BB AÇÕES VALOR FIC FIA</b> Var. IBOVESPA p.p.	<b>-1,81</b> 0,67	<b>0,25</b> 0,45	<b>-4,83</b> 1,06	<b>11,81</b> 3,86	<b>26,40</b> 6,86	<b>23,03</b> 5,58	<b>87,13</b> 32,22
<b>SAFRA CONSUMO PB FIC FIA</b> Var. IBOVESPA p.p.	<b>-6,46</b> -3,98	<b>-2,01</b> -1,81	<b>-7,77</b> -1,88	<b>0,13</b> -7,82	<b>2,38</b> -17,15	<b>21,88</b> 4,43	<b>109,47</b> 54,56
<b>BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES</b> Var. IBOVESPA p.p.	<b>-3,92</b> -1,44	<b>-3,39</b> -3,19	<b>-6,89</b> -1,00	<b>4,54</b> -3,41	<b>13,09</b> -6,44	<b>15,01</b> -2,44	<b>60,73</b> 5,82
<b>CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES</b> Var. IBOVESPA p.p.	<b>-3,21</b> -0,73	<b>3,70</b> 3,90	<b>-7,45</b> -1,56	<b>10,80</b> 2,86	<b>17,43</b> -2,11	<b>16,85</b> -0,60	<b>77,24</b> 22,33
<b>TARPON GT 30 FIC FIA</b> Var. IBOVESPA p.p.	<b>-6,37</b> -3,89	<b>16,39</b> 16,59	<b>-4,57</b> 1,32	<b>14,98</b> 7,03	<b>38,13</b> 18,60		
<b>SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA</b> Var. IBOVESPA p.p.	<b>-4,27</b> -1,80	<b>5,31</b> 5,51	<b>-3,72</b> 2,17	<b>5,83</b> -2,12	<b>18,03</b> -1,50	<b>36,83</b> 19,38	
<b>VINCI SELECTION EQUITIES FIA</b> Var. IBOVESPA p.p.	<b>-2,80</b> -0,32	<b>-0,29</b> -0,09	<b>-5,70</b> 0,19	<b>7,33</b> -0,62	<b>12,60</b> -6,94	<b>24,66</b> 7,21	<b>69,20</b> 14,29
<b>INDIE FIC FIA</b> Var. IBOVESPA p.p.	<b>-8,01</b> -5,53	<b>-3,15</b> -2,95	<b>-9,31</b> -3,42	<b>1,34</b> -6,61	<b>8,66</b> -10,87	<b>25,91</b> 8,46	
<b>OCCAM FIC FIA</b> Var. IBOVESPA p.p.	<b>-2,44</b> 0,04	<b>-2,14</b> -1,94	<b>-6,91</b> -1,01	<b>4,54</b> -3,41	<b>13,32</b> -6,22	<b>14,01</b> -3,44	<b>66,42</b> 11,51
<b>BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES</b> Var. IBOVESPA p.p.	<b>-3,75</b> -1,28	<b>1,92</b> 2,12	<b>-8,04</b> -2,15	<b>5,65</b> -2,29	<b>18,97</b> -0,57	<b>22,31</b> 4,86	<b>82,58</b> 27,67
<b>FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR</b> Var. IBOVESPA p.p.	<b>-2,78</b> -0,30	<b>-0,21</b> -0,01	<b>-5,92</b> -0,03	<b>5,36</b> -2,59	<b>12,20</b> -7,34	<b>19,12</b> 1,67	
<b>FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I</b> Var. IBOVESPA p.p.	<b>2,44</b> 4,91	<b>17,01</b> 17,21	<b>6,70</b> 12,59	<b>6,82</b> -1,12	<b>16,19</b> -3,35	<b>96,21</b> 78,76	<b>100,73</b> 45,82
<b>SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB</b> Var. IBOVESPA p.p.	<b>2,24</b> 4,72	<b>20,01</b> 20,20	<b>8,37</b> 14,26	<b>10,72</b> 2,77	<b>18,52</b> -1,01	<b>82,12</b> 64,67	<b>107,85</b> 52,94
<b>WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I</b> Var. IBOVESPA p.p.	<b>2,59</b> 5,07	<b>16,76</b> 16,96	<b>8,57</b> 14,46	<b>11,21</b> 3,27	<b>15,64</b> -3,90	<b>105,62</b> 88,17	<b>116,98</b> 62,07
<b>ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b> Var. IBOVESPA p.p.	<b>3,85</b> 6,33	<b>21,16</b> 21,36	<b>13,37</b> 19,26	<b>12,58</b> 4,63	<b>23,78</b> 4,25	<b>130,37</b> 112,92	
<b>AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE</b> Var. MSCI ACWI p.p.	<b>2,82</b> 0,03	<b>17,17</b> 3,65	<b>10,60</b> 8,18	<b>14,70</b> 9,79	<b>27,85</b> 8,70		
<b>GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE</b> Var. MSCI ACWI p.p.	<b>2,42</b> -0,36	<b>10,40</b> -3,13	<b>13,01</b> 10,59	<b>1,87</b> -3,04			
<b>MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>1,45</b>	<b>4,89</b>	<b>1,45</b>	<b>-3,69</b>	<b>10,96</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,06	-4,94	-2,48	-11,36	-5,27		
MOGI DAS CRUZES	-0,93	0,84	-0,98	2,77	7,17	20,27	41,38
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,31	-8,99	-4,91	-4,91	-9,07	-5,94	3,10
CDI	0,43	2,07	1,10	1,78	2,72	6,68	13,38
IBOVESPA	-2,48	-0,20	-5,89	7,95	19,54	17,45	54,91
INPC + 6,00%	1,39	10,11	4,07	7,96	17,02	27,69	39,70
IPCA + 6,00%	1,38	9,83	3,93	7,68	16,23	26,21	38,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Indexadores**

**Renda Fixa**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,37	1,37	0,77	1,29	2,24	7,41	15,36	23,32	39,53
IRF-M 1+	-1,11	-5,18	-1,73	-1,87	-3,32	6,96	28,83	35,92	63,00
IRF-M TOTAL	-0,60	-2,63	-0,86	-0,67	-1,25	7,35	25,24	32,67	56,55
IMA-B 5	0,15	1,47	0,05	1,97	4,77	14,45	30,97	39,69	59,11
IMA-B 5+	-2,22	-5,44	-2,16	-1,52	1,80	6,60	47,32	51,19	76,06
IMA-B TOTAL	-1,09	-2,17	-1,04	0,19	3,27	10,12	40,44	46,85	69,60
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-0,34	-0,78	-0,12	0,49	1,31	7,55	24,32	31,67	51,95
IMA-GERAL TOTAL	-0,41	-0,37	-0,16	0,57	1,87	8,50	25,67	33,36	53,41
IDKA 2	0,26	1,95	-0,23	2,29	5,08	15,28	29,79	40,22	60,31
IDKA 20	-4,42	-9,21	-4,78	-4,01	0,70	0,45	60,91	59,85	88,93
CDI	0,43	2,07	1,10	1,78	2,72	6,68	13,38	21,12	35,71

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-2,48	-0,20	-5,89	7,95	19,54	17,45	54,91	67,69	105,15
IBRX 100	-3,25	1,07	-6,53	7,96	20,88	19,52	61,19	73,03	111,89
IBRX 50	-3,50	1,23	-6,61	8,25	22,12	19,45	54,17	67,38	104,18
SMALL CAP	-3,82	0,95	-8,23	6,49	16,98	24,03	87,36	82,99	149,92
IFIX	-2,63	-4,19	-2,37	-4,74	-1,16	3,51	28,53	31,95	55,61
Índice Consumo - ICON	-3,90	-5,90	-8,34	0,65	0,42	6,20	60,80	43,37	64,23
Índice Dividendos - IDIV	-0,50	-0,20	-4,33	10,92	19,40	15,05	72,87	73,37	131,37



**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	0,87	5,67	2,38	4,51	9,68	12,35	16,21	21,08	24,05
INPC	0,88	5,94	2,52	4,79	10,42	13,67	17,40	21,68	23,78
IGPM	0,66	16,75	2,06	11,01	31,12	48,19	55,53	69,35	66,46
SELIC	0,41	2,05	1,08	1,76	2,69	6,66	13,35	21,11	35,72

**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	3,34	19,17	5,75	10,37	21,46	92,07	93,87	199,05	230,68
MSCI ACWI	2,79	13,52	2,42	4,91	19,14	80,33	76,32	153,23	182,42
MSCI World	2,78	15,58	3,77	7,14	20,26	82,56	79,59	161,97	189,98

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,22	8,46	3,42	6,63	14,05	21,50	30,63	41,51	50,76
IPCA + 5,00%	1,30	9,15	3,67	7,15	15,14	23,85	34,42	47,00	58,11
IPCA + 5,50%	1,34	9,49	3,80	7,41	15,69	25,03	36,34	49,80	61,89
IPCA + 5,89%	1,38	9,76	3,90	7,62	16,11	25,95	37,85	52,02	64,89
IPCA + 6,00%	1,38	9,83	3,93	7,68	16,23	26,21	38,28	52,65	65,74
INPC + 4,00%	1,23	8,73	3,56	6,92	14,82	22,92	31,98	42,21	50,44
INPC + 6,00%	1,39	10,11	4,07	7,96	17,02	27,69	39,70	53,40	65,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
156	04/08 /2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	744.000,00	0,00	3.905,07508500	190,5213047000
161	04/08 /2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	14.000,00	73,48259600	190,5213047000
165	04/08 /2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	188.123,14	987,41261700	190,5213047000
166	04/08 /2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	202.617,04	1.063,48760800	190,5213047000
167	04/08 /2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	2.816.373,67	14.782,46055500	190,5213047000
168	04/08 /2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	1.886,15	9,89996400	190,5213047000
147	05/08 /2021	BRDESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL	0,00	1.764.689,74	1.191.187,02660730	1,4814548000
148	05/08 /2021	BRDESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL	0,00	1.235.310,26	833.849,44312840	1,4814548000
153	06/08 /2021	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3.340.000,00	0,00	1.391.406,47365600	2,4004488000
158	06/08 /2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	426.000,00	0,00	2.235,16610600	190,5898622000
159	06/08 /2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	5.037.000,00	0,00	26.428,47810500	190,5898622000
142	09/08 /2021	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA	0,00	226.083,36	229.520,17007640	0,9850261000
143	09/08 /2021	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	226.083,36	0,00	42.320,80569610	5,3421327000
157	09/08 /2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	744.000,00	3.902,84367600	190,6302332000
151	11/08 /2021	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	3.000.000,00	0,00	2.232.809,54350430	1,3435987000
145	16/08 /2021	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,00	76.569,15	32.540,86277400	2,3530153620
146	16/08 /2021	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	0,00	378.539,41	159.661,89447800	2,3708813630

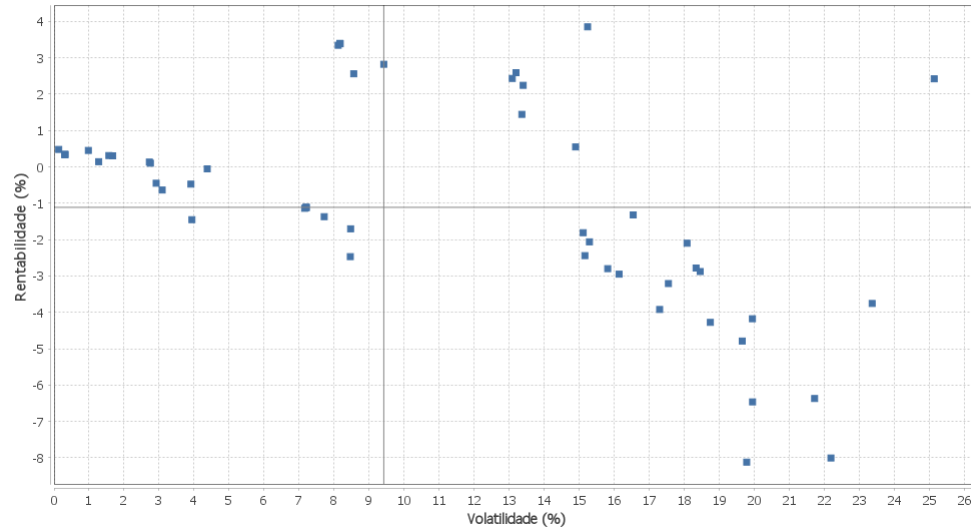
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
162	16/08 /2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	20.000,00	104,80194300	190,8361569000
144	18/08 /2021	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	455.108,56	0,00	172.037,08994200	2,6454095460
169	18/08 /2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	2.201.000,00	11.528,16987200	190,9236266000
154	20/08 /2021	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	0,00	10.000.000,00	2.128.090,26305210	4,6990488000
163	23/08 /2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	39.000,00	204,14848500	191,0374210000
155	24/08 /2021	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	7.800.000,00	0,00	4.394.735,60256400	1,7748508000
160	24/08 /2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	2.200.000,00	0,00	11.513,87121700	191,0738759000
164	30/08 /2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	5.000,00	26,13679900	191,3011669000
149	31/08 /2021	SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	213.000,00	0,00	796,20265600	267,5198310000
150	31/08 /2021	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	214.000,00	0,00	1.375,31469800	155,6007510000
152	31/08 /2021	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	427.000,00	0,00	161.407,01679319	2,6454859800
<b>Total</b>						

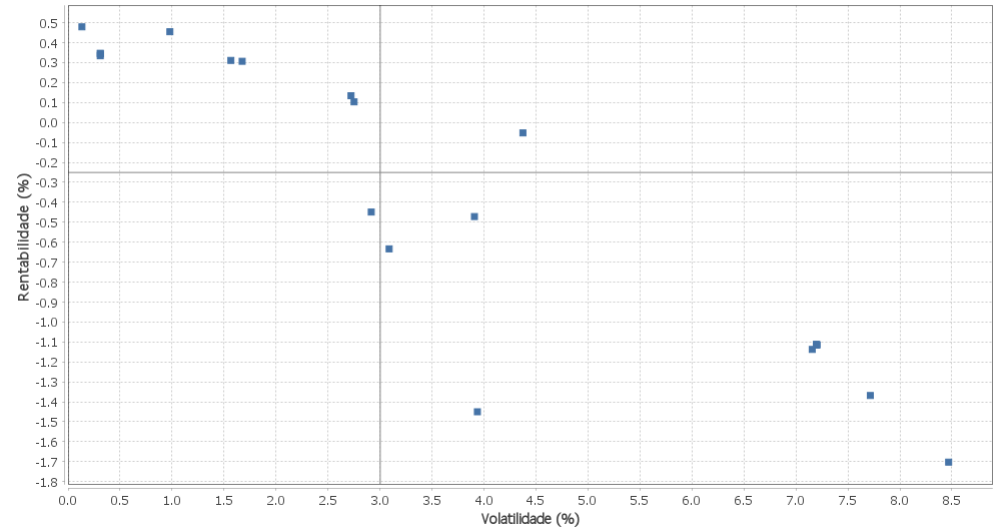
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

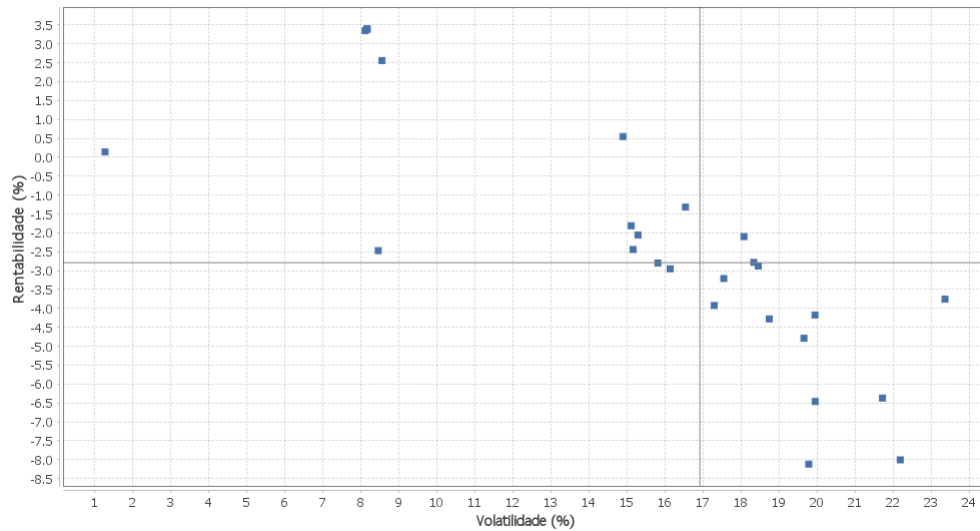
MOGI DAS CRUZES - No Mês



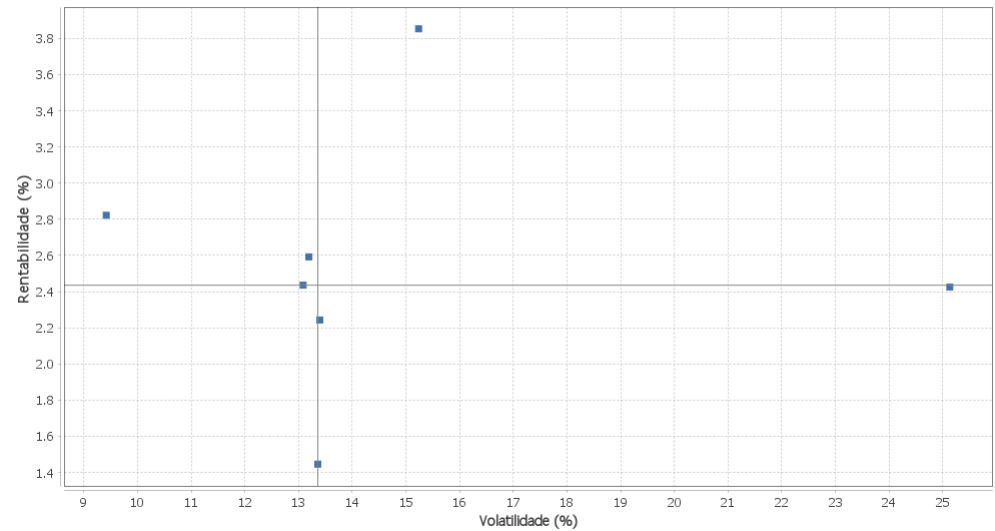
Renda Fixa - No Mês



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\$): 16.180.299,82

Value-At-Risk: 2,16%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,13	0,04	-0,00	0,39	0,48	14.400.215,69	1,92
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	0,31	0,17	0,00	-0,30	0,33	62.417,73	0,01
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,31	0,16	0,00	-0,26	0,35	15.607,43	0,00
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,31	0,17	0,00	-0,27	0,34	80.170,78	0,01
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	Artigo 7º I, Alínea b	0,98	0,61	0,01	0,03	0,45	13.991.165,25	1,86
BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL	Artigo 8º III	1,28	0,93	0,00	-0,22	0,14	523.115,32	0,07
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,57	0,88	0,00	-0,07	0,31	2.841.182,91	0,38
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	1,67	0,47	0,00	-0,07	0,31	262.800,58	0,04
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,72	1,25	0,08	-0,11	0,13	67.263.715,30	8,96
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,75	1,27	0,02	-0,12	0,10	13.785.653,38	1,84
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,92	1,21	0,07	-0,30	-0,45	56.476.003,14	7,53
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	3,09	1,23	0,01	-0,34	-0,63	5.352.448,79	0,71
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	3,91	1,55	0,10	-0,23	-0,47	67.352.226,75	8,97
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	3,94	1,48	0,09	-0,48	-1,45	66.424.539,56	8,85
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	Artigo 7º III, Alínea a	4,37	1,86	0,00	-0,11	-0,05	427.000,00	0,06
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	7,16	3,02	0,35	-0,22	-1,14	112.352.235,50	14,97
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	Artigo 7º I, Alínea b	7,20	3,02	0,07	-0,21	-1,11	20.646.530,56	2,75
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	Artigo 7º I, Alínea b	7,20	3,02	0,05	-0,21	-1,12	14.447.734,70	1,93
BB PREV RF IMA-B	Artigo 7º IV, Alínea a	7,20	3,03	0,01	-0,21	-1,11	3.018.555,26	0,40
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	7,71	3,21	0,02	-0,23	-1,37	5.949.297,65	0,79
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	8,11	5,52	0,04	0,36	3,35	10.253.068,37	1,37
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	Artigo 8º III	8,16	5,62	0,01	0,36	3,40	3.063.360,66	0,41
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	8,17	5,53	0,03	0,36	3,39	7.885.928,95	1,05
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	Artigo 8º I, Alínea b	8,46	0,08	0,00	-0,34	-2,47	23.317.040,26	3,11
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	8,47	3,26	0,03	-0,25	-1,70	9.708.399,03	1,29
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	Artigo 8º I, Alínea b	8,56	0,20	-0,00	0,25	2,56	26.839.225,60	3,58
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	Artigo 9º A, II	9,42	5,97	0,02	0,25	2,82	6.052.457,76	0,81
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	13,08	7,38	-0,00	0,15	2,44	4.600.110,30	0,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	13,19	6,85	0,00	0,16	2,59	3.763.588,44	0,50
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	13,36	7,95	0,02	0,08	1,45	28.691.130,43	3,82
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	Artigo 9º A, III	13,40	7,19	0,00	0,14	2,24	4.465.808,19	0,60
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA	Artigo 8º II, Alínea a	14,89	NaN	0,00	0,01	0,55	0,00	0,00
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	15,11	7,16	0,02	-0,15	-1,81	2.375.413,30	0,32
OCCAM FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	15,16	7,07	0,01	-0,19	-2,44	1.585.425,40	0,21
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	15,24	7,62	-0,01	0,22	3,85	15.558.131,91	2,07
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	15,29	7,28	0,04	-0,16	-2,06	5.259.756,85	0,70
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	Artigo 8º II, Alínea a	15,81	6,44	0,01	-0,20	-2,80	1.525.632,55	0,20
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	Artigo 8º II, Alínea a	16,13	6,36	0,01	-0,21	-2,95	1.015.429,00	0,14
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	16,54	6,70	0,08	-0,11	-1,32	11.919.227,16	1,59
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	17,29	6,55	0,07	-0,25	-3,92	9.333.884,65	1,24
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	17,54	7,07	0,04	-0,21	-3,21	5.527.560,04	0,74
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	18,07	7,12	0,00	-0,14	-2,10	391.581,94	0,05
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	Artigo 8º II, Alínea a	18,33	6,86	0,09	-0,18	-2,78	11.109.681,52	1,48
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	18,45	7,39	0,08	-0,18	-2,88	10.651.908,14	1,42
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	18,74	7,26	0,00	-0,25	-4,27	214.000,00	0,03
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	19,65	7,21	0,00	-0,27	-4,79	213.000,00	0,03
XP INVESTOR 30 FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	19,78	8,29	0,17	-0,43	-8,12	18.429.158,40	2,46
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	19,94	7,41	0,12	-0,23	-4,17	15.396.738,99	2,05
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	19,95	8,63	0,01	-0,35	-6,46	906.484,33	0,12
TARPON GT 30 FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	21,72	7,90	0,01	-0,31	-6,37	981.632,27	0,13
INDIE FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	22,18	7,83	0,12	-0,38	-8,01	14.772.987,22	1,97
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	23,36	8,27	0,18	-0,18	-3,75	20.196.986,20	2,69
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	Artigo 9º A, II	25,13	12,66	0,06	0,08	2,42	8.776.946,17	1,17