



**LDB**  
EMPRESAS

**MOGI DAS CRUZES**  
SETEMBRO 2021



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.09.2021.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 63,85%

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	0,40	0,37	1,53	62.646,37	0,01	6.892.529.188,23	0,00
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,31	-0,16	-2,57	14.424.411,83	1,94	649.147.051,80	2,22
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,31	-0,16	-2,51	112.177.217,71	15,06	5.161.580.539,44	2,17
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,51	0,38	1,65	15.666,93	0,00	106.301.898,63	0,01
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,38	0,38	1,59	80.473,98	0,01	6.805.654.314,46	0,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,48	0,98	2,30	67.923.616,10	9,12	11.150.255.278,19	0,61
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,31	-0,15	-2,50	20.615.003,31	2,77	1.141.624.055,64	1,81
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,91	-0,37	-3,13	5.332.691,51	0,72	1.386.775.998,41	0,38
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	4,02	0,67	-1,44	67.806.088,68	9,10	1.104.058.639,33	6,14
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,49	0,98	2,29	13.920.419,88	1,87	6.090.651.961,96	0,23
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	1,59	1,30	4,68	14.172.931,64	1,90	467.018.396,09	3,03
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,68	-0,01	-1,38	56.473.003,09	7,58	8.672.013.980,14	0,65
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,43	0,35	-1,16	66.660.315,95	8,95	14.407.320.968,51	0,46
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,07	1,20	3,51	2.875.200,58	0,39	577.676.368,77	0,50
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>3,38</b>	<b>0,33</b>	<b>-0,78</b>	<b>442.539.687,56</b>	<b>59,40</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	3,50	0,70	0,70	2.200.634,64	0,30	827.661.829,89	0,27
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>3,50</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>	<b>2.200.634,64</b>	<b>0,30</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	0,50	2,89	12.062.989,87	1,62	1.511.125.433,54	0,80
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	5,72	-0,36	-3,68	5.928.085,65	0,80	175.321.438,90	3,38
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	5,32	-0,13	-2,44	3.014.625,94	0,40	1.163.721.806,55	0,26
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	6,86	-0,51	-2,14	9.659.166,58	1,30	456.071.887,93	2,12
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,68	0,84	2,32	265.000,03	0,04	3.094.123.781,71	0,01
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>			<b>3,15</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,16</b>	<b>30.929.868,07</b>	<b>4,15</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>3,36</b>	<b>0,31</b>	<b>-0,74</b>	<b>475.670.190,27</b>	<b>63,85</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

26,53%

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	23,00	-6,56	-6,72	21.786.416,45	2,92	7.576.579.931,80	0,29
ITAU	ITAU	IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	15,06	0,27	21,18	26.912.013,20	3,61	3.159.793.084,55	0,85
<b>Sub-total Artigo 8º I, Alínea b</b>			<b>18,80</b>	<b>-2,91</b>	<b>0,43</b>	<b>48.698.429,65</b>	<b>6,54</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	20,51	-7,96	-11,37	360.403,12	0,05	265.214.247,07	0,14
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	18,09	-6,61	-11,00	948.348,75	0,13	1.127.988.215,22	0,08
CONSTÂNCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	17,62	-4,73	-1,21	5.266.110,71	0,71	1.103.362.094,17	0,48
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	21,65	-5,27	-3,44	19.133.487,13	2,57	548.501.127,80	3,49
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	19,84	-6,13	-9,31	8.761.297,13	1,18	262.817.562,00	3,33
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	19,68	-7,98	-9,65	9.802.299,34	1,32	732.667.418,23	1,34
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	17,89	-5,28	-5,55	1.445.071,19	0,19	590.838.136,32	0,24
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	20,34	-6,93	-8,92	1.475.590,98	0,20	1.069.194.291,65	0,14
XP	INTRAG	XP INVESTOR 30 FIC FIA	18,97	-4,73	-8,59	17.556.857,17	2,36	344.398.025,23	5,10
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	20,56	-2,52	-2,28	2.315.514,38	0,31	1.139.604.291,88	0,20
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,49	-6,49	-7,26	11.146.190,92	1,50	1.005.326.835,22	1,11
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	20,26	-3,98	-7,89	5.050.312,37	0,68	1.327.140.890,40	0,38
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	18,60	-5,52	-5,72	10.495.971,97	1,41	970.935.376,15	1,08
INDIE CAPITAL	BTG PACTUAL	INDIE FIC FIA	22,25	-5,42	-8,39	13.972.375,38	1,88	1.209.995.259,88	1,15
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	18,53	-8,94	-8,94	1.008.006,03	0,14	562.068.638,43	0,18
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	21,48	-11,00	-13,34	806.777,53	0,11	512.271.338,53	0,16
SAFRA	SAFRA	SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	19,24	-8,34	-8,34	1.018.783,25	0,14	325.079.458,88	0,31
TPE	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	19,05	1,09	-0,77	992.315,71	0,13	309.178.071,40	0,32
VINCI	BEM	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	19,31	-5,68	-1,17	14.521.827,16	1,95	221.634.878,34	6,55
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>18,95</b>	<b>-5,62</b>	<b>-6,80</b>	<b>126.077.540,22</b>	<b>16,92</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	13,92	-4,60	17,21	9.781.239,85	1,31	2.350.934.541,71	0,42
BRAM	BRADERCO	BRADERCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL	2,11	-0,03	-0,02	522.958,30	0,07	275.172.522,14	0,19
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	13,96	-4,57	-3,52	9.647.319,64	1,29	195.877.156,98	4,93
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	13,89	-4,64	-2,63	2.921.212,41	0,39	306.456.875,03	0,95
<b>Sub-total Artigo 8º III</b>			<b>11,49</b>	<b>-4,49</b>	<b>13,30</b>	<b>22.872.730,20</b>	<b>3,07</b>		
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>			<b>14,28</b>	<b>-4,83</b>	<b>-2,99</b>	<b>197.648.700,07</b>	<b>26,53</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

9,62%

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	20,37	0,17	21,37	15.584.893,15	2,09	517.014.149,36	3,01
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	17,87	-5,03	11,27	5.747.802,45	0,77	610.901.887,68	0,94
BRPP	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	32,39	-1,35	-2,06	8.658.651,82	1,16	473.940.951,29	1,83
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,66	0,61	5,53	28.865.721,52	3,87	1.564.765.916,12	1,84
<b>Sub-total Artigo 9º A, II</b>			<b>18,71</b>	<b>-0,38</b>	<b>10,31</b>	<b>58.857.068,94</b>	<b>7,90</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	18,24	-0,25	16,72	4.588.605,62	0,62	3.337.438.389,61	0,14
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	18,16	-0,81	19,04	4.429.740,31	0,59	3.470.822.141,78	0,13
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	18,31	0,50	17,34	3.782.318,79	0,51	3.893.001.873,31	0,10
<b>Sub-total Artigo 9º A, III</b>			<b>17,72</b>	<b>-0,22</b>	<b>17,20</b>	<b>12.800.664,72</b>	<b>1,72</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>17,77</b>	<b>-0,35</b>	<b>11,60</b>	<b>71.657.733,66</b>	<b>9,62</b>		
<b>Total</b>			<b>5,33</b>	<b>-1,17</b>	<b>-0,33</b>	<b>744.976.624,00</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	442.539.687,56	59,40	0,00	5,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	2.200.634,64	0,30	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	30.929.868,07	4,15	0,00	1,14	40,00	0,00	40,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>475.670.190,27</b>	<b>63,85</b>					100,00
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 8º I, Alínea b	Fundos de Índices Referenciados	48.698.429,65	6,54	0,00	5,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	126.077.540,22	16,92	0,00	18,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	22.872.730,20	3,07	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>197.648.700,07</b>	<b>26,53</b>					30,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	58.857.068,94	7,90	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	12.800.664,72	1,72	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>71.657.733,66</b>	<b>9,62</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 74,91	-0,78 -31,28	-0,69 -56,65	0,81 40,40	3,45 115,21	1.448.055,78	-3.422.534,73
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,70 159,51	0,70 159,51				13.634,64	13.634,64
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-0,01 -2,02	-0,16 -6,53	-0,93 -75,65	0,67 33,05	3,69 123,38	-10.400,14	-173.379,65
Artigo 8º I, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	-2,91 3,66	0,43 7,18	-1,51 10,97	-0,04 4,81	23,14 5,83	-1.457.836,21	130.833,06
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-5,62 0,95	-6,80 -0,05	-13,37 -0,89	-4,21 0,64	12,13 -5,18	-7.488.947,74	-8.210.569,12
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	-4,49 2,08	13,30 20,06	0,60 13,08	7,78 12,63	23,92 6,61	-1.052.743,10	2.179.606,30
Artigo 9º A, II % do CDI	-0,38 -85,59	10,31 411,32	5,05 412,54	3,90 193,63	14,02 468,62	-221.597,33	4.123.805,07
Artigo 9º A, III % do CDI	-0,22 -51,30	17,20 686,05	8,28 676,84	5,08 252,25	17,12 572,30	-28.842,21	2.553.510,35
<b>MOGI DAS CRUZES (Total)</b>						<b>-8.798.676,31</b>	<b>-2.805.094,08</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	56.476.003,14	0,00	0,00	0,00	56.473.003,09	-3.000,05	-789.648,84
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	13.785.653,38	0,00	0,00	0,00	13.920.419,88	134.766,50	311.153,00
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	62.417,73	0,00	0,00	0,00	62.646,37	228,64	881,75
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2.841.182,91	0,00	0,00	0,00	2.875.200,58	34.017,67	99.330,05
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	13.991.165,25	0,00	0,00	0,00	14.172.931,64	181.766,39	647.199,84
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	14.447.734,70	0,00	0,00	0,00	14.424.411,83	-23.322,87	-380.145,94
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	67.263.715,30	0,00	0,00	0,00	67.923.616,10	659.900,80	1.704.241,69
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	112.352.235,50	0,00	0,00	0,00	112.177.217,71	-175.017,79	-2.883.137,06
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	80.170,78	0,00	0,00	0,00	80.473,98	303,20	1.261,54

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.352.448,79	0,00	0,00	0,00	5.332.691,51	-19.757,28	-226.609,08
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	66.424.539,56	0,00	0,00	0,00	66.660.315,95	235.776,39	-784.332,80
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	15.607,43	0,00	0,00	0,00	15.666,93	59,50	253,67
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	20.646.530,56	0,00	0,00	0,00	20.615.003,31	-31.527,25	-529.275,92
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	67.352.226,75	0,00	0,00	0,00	67.806.088,68	453.861,93	-593.706,63
					442.539.687,56	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	427.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00	2.200.634,64	13.634,64	13.634,64
					2.200.634,64	0,00	0,00

Artigo 7º IV, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF IMA-B	3.018.555,26	0,00	0,00	0,00	3.014.625,94	-3.929,32	-75.421,85
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	5.949.297,65	0,00	0,00	0,00	5.928.085,65	-21.212,00	-226.606,12
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	262.800,58	0,00	0,00	0,00	265.000,03	2.199,45	5.613,61
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	14.400.215,69	5.492.000,00	-7.891.000,00	0,00	12.062.989,87	61.774,18	341.868,13
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	9.708.399,03	0,00	0,00	0,00	9.659.166,58	-49.232,45	-218.833,42
					30.929.868,07	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	23.317.040,26	0,00	0,00	0,00	21.786.416,45	-1.530.623,81	-1.809.937,62
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	26.839.225,60	0,00	0,00	0,00	26.912.013,20	72.787,60	1.940.770,68
					48.698.429,65	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	5.259.756,85	0,00	0,00	0,00	5.050.312,37	-209.444,48	-404.796,19
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	2.375.413,30	0,00	0,00	0,00	2.315.514,38	-59.898,92	-53.928,49
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	9.333.884,65	0,00	0,00	0,00	8.761.297,13	-572.587,52	-934.668,16
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	20.196.986,20	0,00	0,00	0,00	19.133.487,13	-1.063.499,07	-682.099,51
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	5.527.560,04	0,00	0,00	0,00	5.266.110,71	-261.449,33	-489.261,93
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	11.919.227,16	0,00	0,00	0,00	11.146.190,92	-773.036,24	-873.056,82
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	10.651.908,14	0,00	0,00	0,00	9.802.299,34	-849.608,80	-1.046.820,81
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	11.109.681,52	0,00	0,00	0,00	10.495.971,97	-613.709,55	-637.199,38
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	1.015.429,00	0,00	0,00	0,00	948.348,75	-67.080,25	-114.293,19
INDIE FIC FIA	14.772.987,22	0,00	0,00	0,00	13.972.375,38	-800.611,84	-918.396,14
OCCAM FIC FIA	1.585.425,40	0,00	0,00	0,00	1.475.590,98	-109.834,42	318.896,20
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	214.000,00	880.000,00	0,00	0,00	1.008.006,03	-85.993,97	-85.993,97
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	906.484,33	0,00	0,00	0,00	806.777,53	-99.706,80	-124.222,47
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	213.000,00	880.000,00	0,00	0,00	1.018.783,25	-74.216,75	-74.216,75
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	391.581,94	0,00	0,00	0,00	360.403,12	-31.178,82	151.413,00
TARPON GT 30 FIC FIA	981.632,27	0,00	0,00	0,00	992.315,71	10.683,44	-7.684,29
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	15.396.738,99	0,00	0,00	0,00	14.521.827,16	-874.911,83	-172.312,70
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	1.525.632,55	0,00	0,00	0,00	1.445.071,19	-80.561,36	-84.927,79
XP INVESTOR 30 FIC FIA	18.429.158,40	0,00	0,00	0,00	17.556.857,17	-872.301,23	-1.648.971,06
					126.077.540,22	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	523.115,32	0,00	0,00	0,00	522.958,30	-157,02	-11.345,48
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	7.885.928,95	2.200.000,00	0,00	0,00	9.647.319,64	-438.609,31	-352.680,36
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	3.063.360,66	0,00	0,00	0,00	2.921.212,41	-142.148,25	-78.787,59
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	10.253.068,37	0,00	0,00	0,00	9.781.239,85	-471.828,52	2.622.419,73
					22.872.730,20	0,00	0,00

Artigo 9º A, II

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.558.131,91	0,00	0,00	0,00	15.584.893,15	26.761,24	2.522.426,75
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	6.052.457,76	0,00	0,00	0,00	5.747.802,45	-304.655,31	558.556,76
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	8.776.946,17	0,00	0,00	0,00	8.658.651,82	-118.294,35	-219.348,18
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	28.691.130,43	0,00	0,00	0,00	28.865.721,52	174.591,09	1.262.169,74
					58.857.068,94	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	4.600.110,30	0,00	0,00	0,00	4.588.605,62	-11.504,68	1.076.246,72
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	4.465.808,19	0,00	0,00	0,00	4.429.740,31	-36.067,88	548.254,40
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	3.763.588,44	0,00	0,00	0,00	3.782.318,79	18.730,35	929.009,23
					12.800.664,72	0,00	0,00

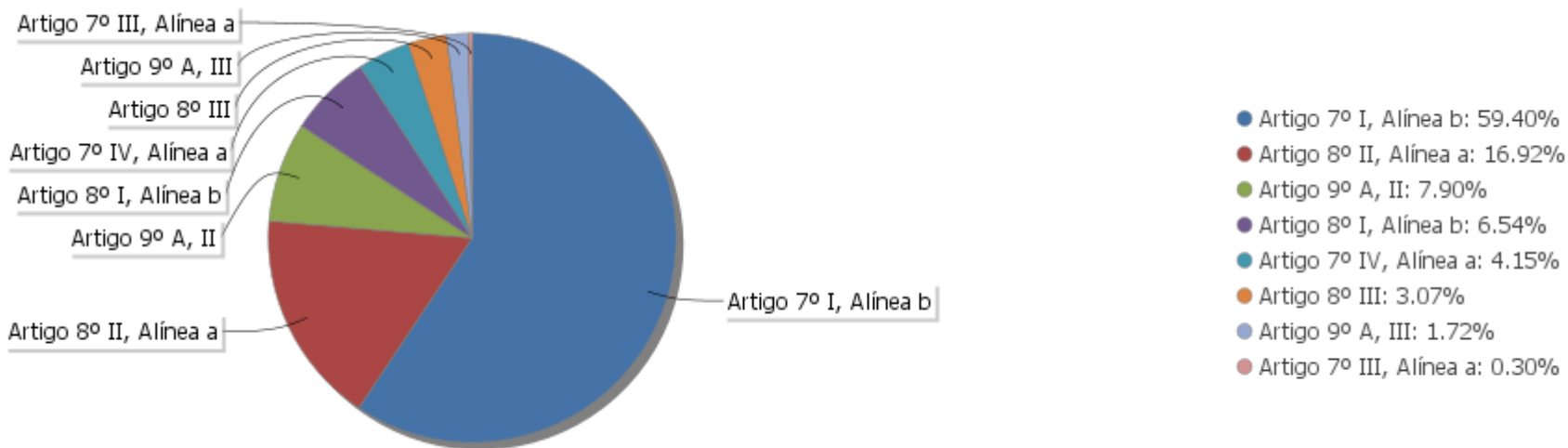
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

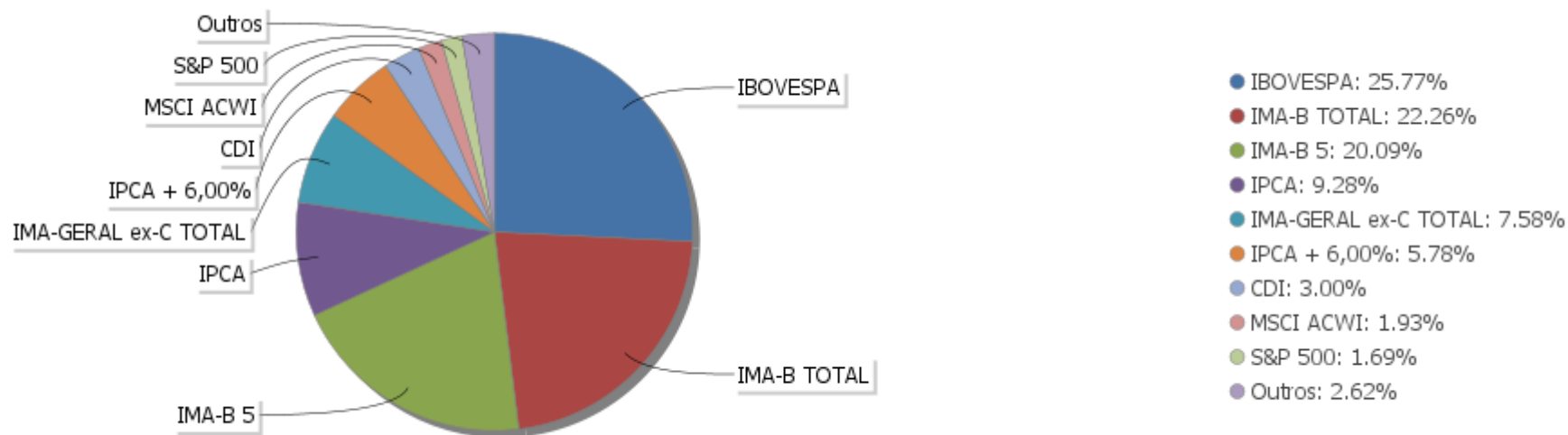
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	660.186.205,40	88,62	660.186.205,40	88,62
de 31 a 365 dias	81.915.218,02	11,00	742.101.423,42	99,61
acima de 365 dias	2.875.200,58	0,39	744.976.624,00	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

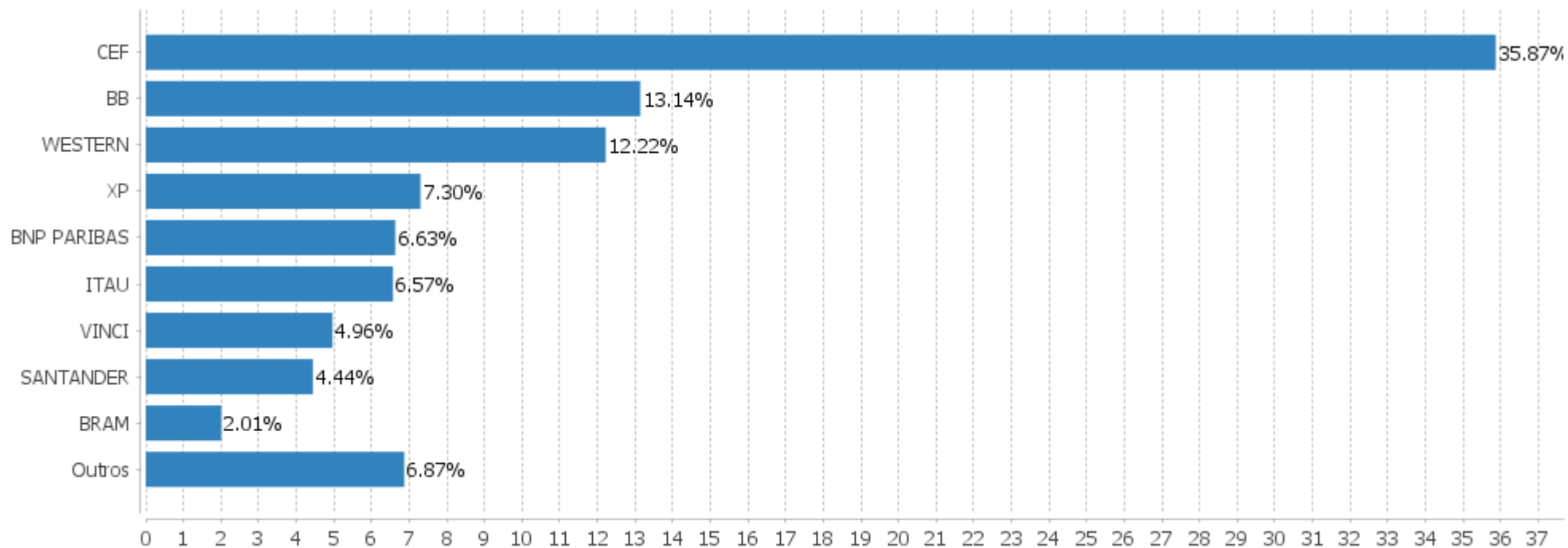


Alocação Por Estratégia



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	-1,17				-0,33
IPCA + 5,39%	0,67	1,24	1,41	0,73	1,27	0,97	1,42	1,33	1,60				11,17
p.p. indexador	-1,42	-2,36	-0,39	0,73	-0,02	-0,56	-1,89	-2,26	-2,77				-11,50
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

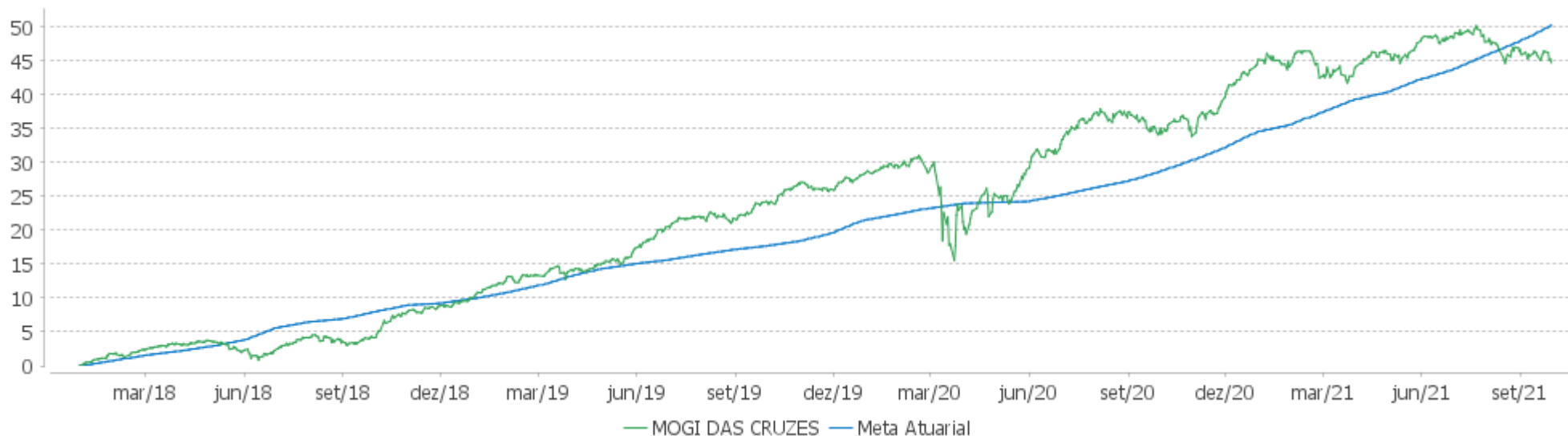
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	21	46,67	03 meses	-2,54	4,42	-6,97	5,03
Meses abaixo - Meta Atuarial	24	53,33	06 meses	0,54	7,56	-7,02	4,61
			12 meses	7,70	16,29	-8,60	5,33
			24 meses	16,50	27,01	-10,51	8,60
Maior rentabilidade da Carteira	4,30	2020-11	36 meses	38,92	38,49	0,43	7,30
Menor rentabilidade da Carteira	-5,69	2020-03	Desde 29/12/2017	44,77	49,48	-4,72	6,66

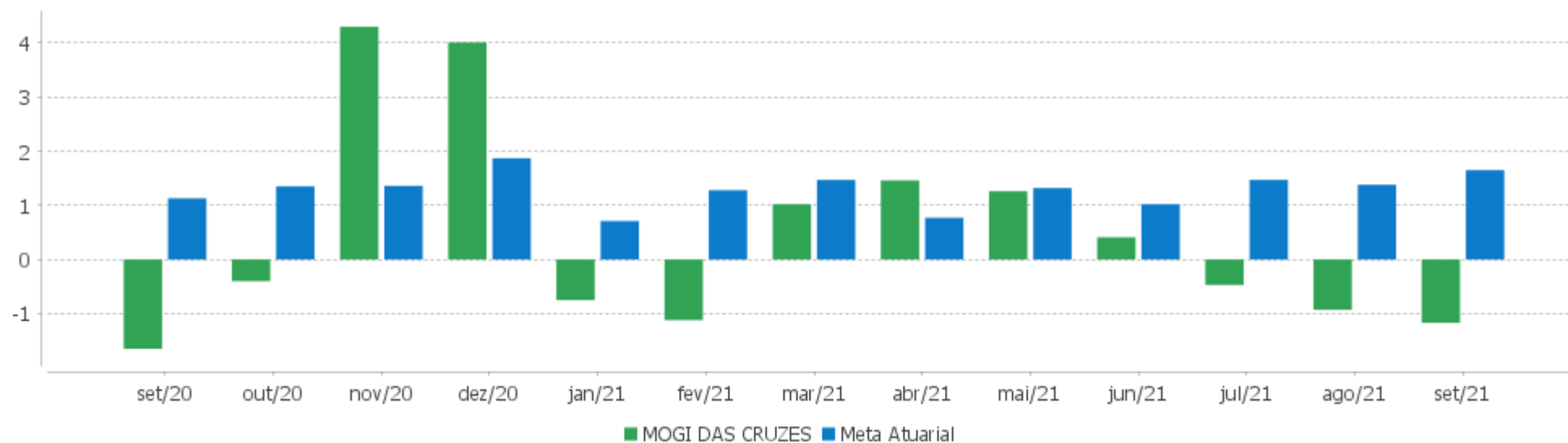


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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.	-0,16 -0,02	-2,51 -0,21	-1,68 -0,09	0,37 -0,15	4,45 -0,26	6,20 -0,72	39,29 -1,17
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	0,67 -0,33	-1,44 -3,93	-0,23 -1,41	1,10 -1,54	2,93 -3,02	11,68 -1,94	34,52 3,40
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,98 -0,02	2,30 -0,19	1,13 -0,05	2,53 -0,11	5,69 -0,26	13,00 -0,62	30,19 -0,93
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,37 -0,04	1,53 -0,25	0,87 -0,09	1,47 -0,18	2,16 -0,33	6,42 -0,73	14,11 -1,01
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,98 -0,02	2,29 -0,20	1,11 -0,08	2,49 -0,15	5,70 -0,25	13,04 -0,58	30,18 -0,94
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,37 -0,04	-3,13 -0,18	-1,46 -0,07	-0,35 -0,20	-1,25 -0,24	4,97 -0,50	22,56 -0,66
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	1,20 -0,50	3,51 -8,46	1,92 -2,77	3,52 -4,76	6,84 -10,56	13,46 -15,83	31,18 -9,83
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,16 -0,03	-2,57 -0,27	-1,68 -0,09	0,34 -0,18	4,34 -0,37	6,19 -0,73	39,01 -1,45
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,30 -0,35	4,68 -6,97	2,43 -2,15	3,98 -3,89	7,72 -9,11	15,54 -12,18	35,04 -4,24
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,01 -0,03	-1,38 -0,62	-0,70 -0,28	0,51 -0,38	1,75 -0,30	5,52 -0,51	23,63 0,04
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,38 -0,02	1,65 -0,13	0,93 -0,03	1,59 -0,06	2,42 -0,07	6,54 -0,61	14,34 -0,79
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,35 -0,81	-1,16 -8,06	-1,87 -4,89	-0,98 -5,73	0,85 -9,39	7,32 -6,38	26,96 9,96
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,38 -0,02	1,59 -0,19	0,89 -0,07	1,54 -0,11	2,25 -0,25	6,68 -0,47	14,44 -0,68
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,15 -0,02	-2,50 -0,20	-1,65 -0,06	0,38 -0,14	4,42 -0,29	6,07 -0,85	38,99 -1,47
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,51 -0,37	-6,20 -3,90	-3,00 -1,41	-1,09 -1,61	1,75 -2,96	4,97 -1,95	43,79 3,33
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,13 0,00	-2,44 -0,14	-1,62 -0,03	0,46 -0,06	4,43 -0,28	6,22 -0,70	39,06 -1,40
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	-0,36	-3,68	-2,25	-0,12	3,18	4,87	39,10

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.	-0,22	-1,38	-0,66	-0,64	-1,53	-2,05	-1,36
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,84 -0,32	2,32 -4,58	1,30 -1,72	1,98 -2,77	2,72 -7,53	6,51 -7,19	21,07 4,08
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI % do CDI	0,50 114,18	2,89 115,41	1,37 111,87	2,34 116,33	3,53 118,19	6,21 93,33	12,88 96,46
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP Var. IPCA p.p.	0,70 -0,46	1,69 -5,21	0,51 -2,51	2,73 -2,01	6,23 -4,01	12,85 -0,86	
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	-7,98 -1,41	-9,65 -2,90	-14,44 -1,96	-7,16 -2,31	9,34 -7,97	9,32 3,37	71,08 31,20
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-6,49 -2,00	-7,26 -2,59	-10,65 -4,05	-4,65 -3,14	15,95 -3,63	7,86 0,01	66,44 1,61
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-7,96 -1,39	-11,37 -4,62	-13,62 -1,15	-5,88 -1,03	5,36 -11,95	-7,28 -13,23	26,51 -13,36
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-3,98 2,59	-3,26 3,49	-8,57 3,90	-1,61 3,24	23,96 6,65	25,09 19,14	
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-8,34 -1,77	-2,12 4,64	-14,86 -2,38	-1,90 2,95	16,97 -0,34		
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA Var. IBOVESPA p.p.	-5,68 0,89	-1,17 5,58	-12,02 0,45	-0,26 4,59	17,76 0,45	11,65 5,69	58,57 18,69
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	-6,61 -0,04	-11,00 -4,24	-13,82 -1,34	-8,35 -3,50	6,94 -10,37	-11,33 -17,28	40,12 0,24
XP INVESTOR 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,73 1,84	-8,59 -1,83	-16,62 -4,14	-4,98 -0,13	3,45 -13,86	0,96 -4,99	49,55 9,68
BB AÇÕES VALOR FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,52 4,05	-2,28 4,48	-6,51 5,97	0,33 5,18	29,38 12,07	17,40 11,45	82,81 42,94
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-11,00 -4,43	-12,79 -6,03	-20,18 -7,71	-8,76 -3,91	-4,11 -21,42	6,71 0,76	83,22 43,34
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-6,13 0,43	-9,31 -2,56	-14,04 -1,56	-6,06 -1,21	11,21 -6,10	2,43 -3,52	53,89 14,02
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-4,73 1,84	-1,21 5,55	-11,59 0,88	-3,13 1,72	17,15 -0,16	9,79 3,84	72,16 32,29
TARPON GT 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,09 7,66	17,66 24,41	-6,41 6,07	12,80 17,64	44,83 27,52		
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-8,94 -2,37	-4,10 2,65	-15,00 -2,53	-4,29 0,56	13,06 -4,25	21,82 15,87	
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	-5,28	-5,55	-11,40	-3,14	11,77	15,17	58,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	1,29	1,20	1,08	1,70	-5,54	9,21	18,22
INDIE FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-5,42 1,15	-8,39 -1,64	-14,84 -2,36	-6,26 -1,41	9,24 -8,07	17,83 11,88	
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-6,93 -0,36	-8,92 -2,16	-12,94 -0,46	-6,39 -1,54	11,87 -5,44	5,28 -0,67	48,86 8,98
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-5,27 1,30	-3,44 3,31	-13,97 -1,49	-3,02 1,82	18,00 0,69	13,74 7,79	77,94 38,07
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR Var. IBOVESPA p.p.	-5,52 1,04	-5,72 1,03	-12,57 -0,09	-3,53 1,32	12,03 -5,28	9,28 3,32	
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE Var. IBOVESPA p.p.	0,27 6,84	21,18 27,94	9,57 22,05	4,78 9,63	23,33 6,02		
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE Var. IBOVESPA p.p.	-6,56 0,00	-6,72 0,03	-12,44 0,03	-4,82 0,03	17,35 0,04	5,66 -0,29	45,47 5,59
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO % do CDI	-4,60 -1.050,12	17,21 686,51	1,13 92,43	9,92 492,62	30,75 1.028,32	43,09 647,50	52,00 389,60
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 p.p.	-4,57 -5,30	18,24 -1,80	1,36 -7,63	10,48 6,96	32,04 8,53		
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP Var. S&P 500 p.p.	-4,64 -5,37	17,80 -2,24	1,20 -7,80	10,09 6,57	30,89 7,37		
BRADERCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL % do CDI	-0,03 -6,85	-0,02 -0,86	-0,30 -24,46	0,46 22,98	1,92 64,05	8,14 122,32	17,22 129,04
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	-0,25 6,32	16,72 23,48	7,72 20,20	3,03 7,87	18,25 0,94	90,64 84,69	101,42 61,54
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	-0,81 5,76	19,04 25,79	7,72 20,20	6,60 11,44	20,62 3,31	79,55 73,59	105,43 65,56
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	0,50 7,07	17,34 24,09	9,62 22,09	7,13 11,97	17,85 0,54	105,44 99,49	118,01 78,14
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IBOVESPA p.p.	0,17 6,74	21,37 28,12	12,42 24,90	10,84 15,69	26,05 8,74	130,65 124,70	131,01 91,14
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-5,03 -6,26	11,27 -3,64	-0,77 -7,94	11,47 10,86	25,20 4,14		
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-1,35 -2,57	8,91 -6,01	2,87 -4,30	4,59 3,98			
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,61 -1,04	5,53 -6,12	3,25 -1,33	-0,98 -8,85	8,39 -8,45		
MOGI DAS CRUZES	-1,17	-0,33	-2,54	0,54	7,70	16,50	38,92

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.	-2,82	-11,98	-7,12	-7,33	-9,14	-11,22	-0,35
CDI	0,44	2,51	1,22	2,01	2,99	6,65	13,35
IBOVESPA	-6,57	-6,75	-12,48	-4,85	17,31	5,95	39,87
INPC + 6,00%	1,69	11,97	4,69	8,28	17,40	29,29	41,02
IPCA + 6,00%	1,65	11,65	4,58	7,87	16,83	27,73	39,28

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Indexadores**

**Renda Fixa**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,40	1,78	0,96	1,65	2,49	7,15	15,12	22,90	38,45
IRF-M 1+	-0,73	-5,87	-2,65	-1,15	-3,14	4,23	25,92	32,64	58,13
IRF-M TOTAL	-0,33	-2,95	-1,39	-0,15	-1,02	5,48	23,23	30,30	53,03
IMA-B 5	1,00	2,48	1,18	2,64	5,95	13,62	31,12	39,68	58,47
IMA-B 5+	-1,26	-6,63	-4,19	-1,61	3,20	1,48	46,98	45,78	70,99
IMA-B TOTAL	-0,13	-2,30	-1,59	0,52	4,71	6,92	40,46	44,04	66,75
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,02	-0,76	-0,42	0,89	2,05	6,02	23,59	29,99	49,60
IMA-GERAL TOTAL	-0,01	-0,38	-0,52	0,96	2,48	6,93	24,87	31,60	51,09
IDKA 2	1,10	3,07	1,18	3,12	6,21	14,71	29,45	40,48	59,67
IDKA 20	-3,03	-11,97	-8,65	-5,13	2,03	-7,04	59,98	49,40	80,44
CDI	0,44	2,51	1,22	2,01	2,99	6,65	13,35	20,90	34,86

**Renda Variável**

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

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	1,16	6,90	3,02	4,75	10,25	13,70	16,99	22,29	25,39
INPC	1,20	7,21	3,13	5,14	10,78	15,09	18,46	23,16	25,17
IGPM	-0,64	16,00	0,80	7,15	24,86	47,25	52,21	67,49	65,07
SELIC	0,44	2,50	1,21	2,01	2,99	6,64	13,32	20,87	34,83

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	0,73	20,04	8,99	3,52	23,52	89,01	100,82	193,57	232,88
MSCI ACWI	1,23	14,91	7,16	0,61	21,06	78,00	83,86	150,21	184,12
MSCI World	1,22	16,99	8,36	2,09	22,47	80,14	87,02	158,04	191,94

**Meta Atuarial**

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

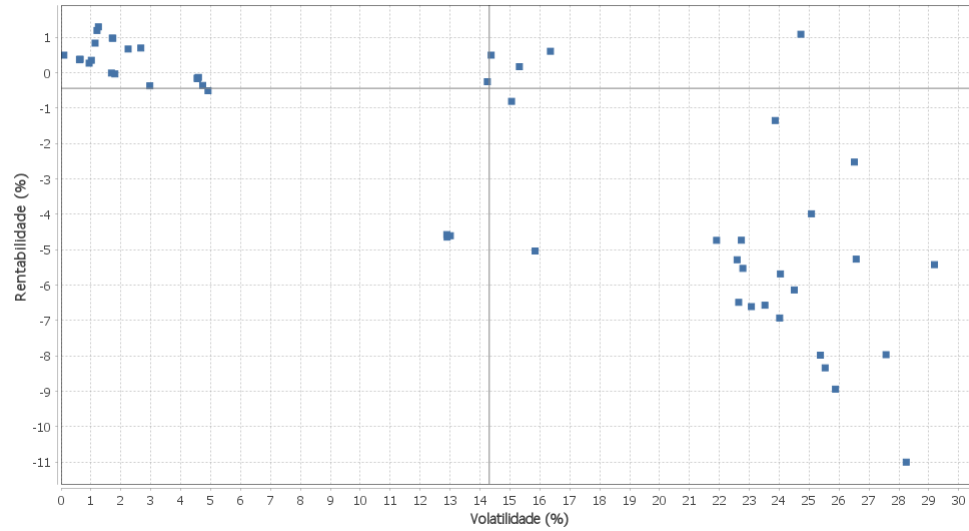
APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
173	02/09/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	739.000,00	0,00	3.860,30279500	191,4357602000
174	02/09/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	32.000,00	167,15790200	191,4357602000
179	02/09/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	1.041.833,32	5.442,20849300	191,4357602000
180	02/09/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	2.204.166,68	11.513,87121700	191,4357602000
178	09/09/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	739.000,00	3.856,89430400	191,6049396000
181	09/09/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	1.597.000,00	8.334,85819000	191,6049396000
170	13/09/2021	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	1.760.000,00	0,00	664.663,73774031	2,6479555000
171	13/09/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	430.000,00	0,00	2.243,35076100	191,6775600000
172	13/09/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	4.323.000,00	0,00	22.553,50078600	191,6775600000
183	13/09/2021	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	2.200.000,00	0,00	1.239.162,74729800	1,7753923000
184	14/09/2021	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	880.000,00	0,00	5.738,65536100	153,3460270000
185	14/09/2021	SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	880.000,00	0,00	3.358,38689900	262,0305600000
175	16/09/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	22.000,00	114,69776800	191,8084410000
182	16/09/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	2.216.000,00	11.553,19332400	191,8084410000
176	24/09/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	38.000,00	197,85639200	192,0584913000
177	29/09/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	1.000,00	5,20165400	192,2465657000
<b>Total</b>						



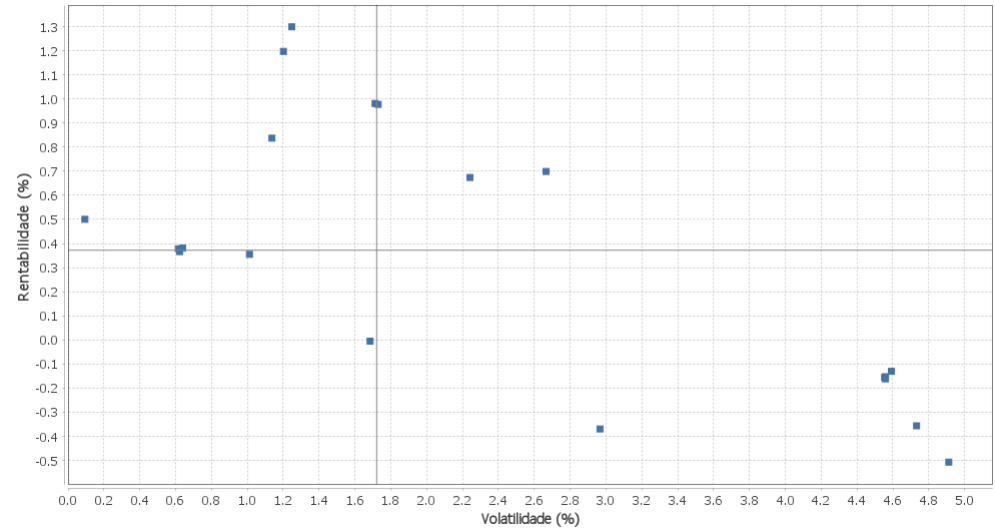
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

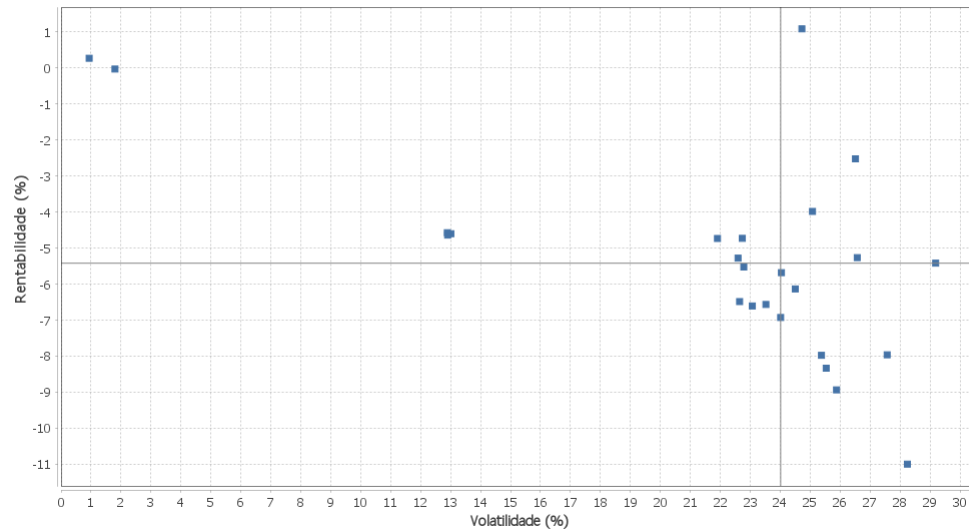
MOGI DAS CRUZES - No Mês



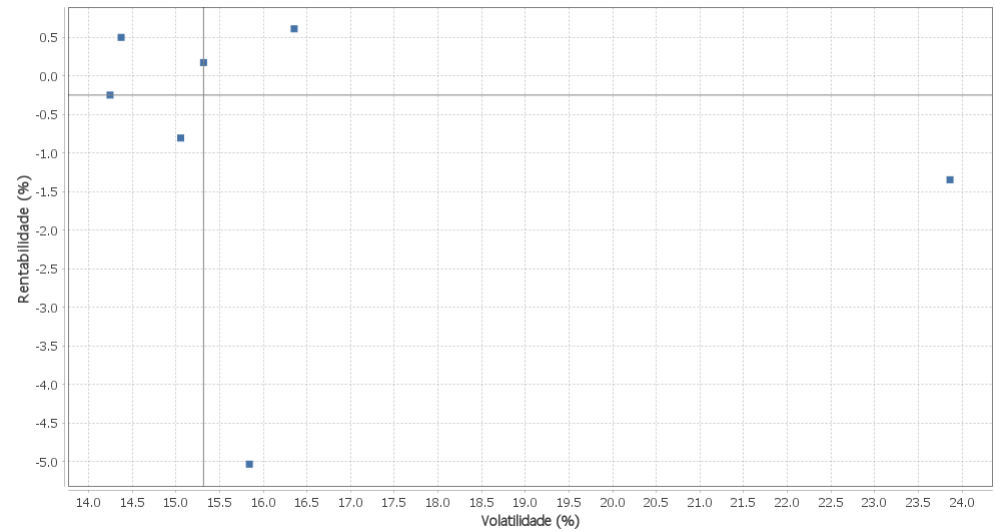
Renda Fixa - No Mês



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\$): 17.802.830,76

Value-At-Risk: 2,39%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,09	0,03	-0,00	0,66	0,50	12.062.989,87	1,62
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,61	0,18	0,00	-0,10	0,38	80.473,98	0,01
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	0,62	0,18	0,00	-0,12	0,37	62.646,37	0,01
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,64	0,18	0,00	-0,09	0,38	15.666,93	0,00
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	Artigo 8º I, Alínea b	0,94	0,17	-0,00	-0,18	0,27	26.912.013,20	3,61
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	1,01	1,46	0,08	-0,08	0,35	66.660.315,95	8,95
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	1,14	0,52	0,00	0,35	0,84	265.000,03	0,04
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,20	0,67	0,00	0,63	1,20	2.875.200,58	0,39
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,25	0,55	0,00	0,69	1,30	14.172.931,64	1,90
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,68	1,11	0,06	-0,26	-0,01	56.473.003,09	7,58
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,71	1,23	0,07	0,32	0,98	67.923.616,10	9,12
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,73	1,25	0,02	0,31	0,98	13.920.419,88	1,87
BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL	Artigo 8º III	1,80	0,99	0,00	-0,26	-0,03	522.958,30	0,07
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,24	1,50	0,09	0,11	0,67	67.806.088,68	9,10
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	Artigo 7º III, Alínea a	2,67	1,60	0,00	0,10	0,70	2.200.634,64	0,30
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,97	1,49	0,01	-0,27	-0,37	5.332.691,51	0,72
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	4,55	2,95	0,33	-0,13	-0,16	112.177.217,71	15,06
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	Artigo 7º I, Alínea b	4,56	2,96	0,04	-0,13	-0,16	14.424.411,83	1,94
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	Artigo 7º I, Alínea b	4,56	2,95	0,06	-0,13	-0,15	20.615.003,31	2,77
BB PREV RF IMA-B	Artigo 7º IV, Alínea a	4,59	2,96	0,01	-0,12	-0,13	3.014.625,94	0,40
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	4,73	3,13	0,02	-0,17	-0,36	5.928.085,65	0,80
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	4,91	3,18	0,03	-0,19	-0,51	9.659.166,58	1,30
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	12,89	6,30	0,05	-0,39	-4,57	9.647.319,64	1,29
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	Artigo 8º III	12,90	6,27	0,01	-0,39	-4,64	2.921.212,41	0,39
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	13,01	6,30	0,05	-0,39	-4,60	9.781.239,85	1,31
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	14,25	6,65	-0,00	-0,05	-0,25	4.588.605,62	0,62
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	14,37	7,04	0,00	0,00	0,50	3.782.318,79	0,51
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	Artigo 9º A, III	15,05	6,34	0,00	-0,08	-0,81	4.429.740,31	0,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	15,32	8,12	-0,01	-0,02	0,17	15.584.893,15	2,09
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	Artigo 9º A, II	15,84	5,96	0,02	-0,35	-5,03	5.747.802,45	0,77
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	16,35	7,72	-0,02	0,01	0,61	28.865.721,52	3,87
XP INVESTOR 30 FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	21,90	9,74	0,20	-0,24	-4,73	17.556.857,17	2,36
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	Artigo 8º II, Alínea a	22,59	8,73	0,01	-0,25	-5,28	1.445.071,19	0,19
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	22,64	7,63	0,09	-0,31	-6,49	11.146.190,92	1,50
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	22,73	9,47	0,06	-0,23	-4,73	5.266.110,71	0,71
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	Artigo 8º II, Alínea a	22,78	9,46	0,12	-0,26	-5,52	10.495.971,97	1,41
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	Artigo 8º II, Alínea a	23,07	8,13	0,01	-0,31	-6,61	948.348,75	0,13
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	Artigo 8º I, Alínea b	23,52	0,31	0,00	-0,30	-6,56	21.786.416,45	2,92
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	Artigo 9º A, II	23,86	11,76	0,05	-0,07	-1,35	8.658.651,82	1,16
OCCAM FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	24,01	9,59	0,02	-0,31	-6,93	1.475.590,98	0,20
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	24,04	9,15	0,15	-0,25	-5,68	14.521.827,16	1,95
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	24,50	9,24	0,10	-0,27	-6,13	8.761.297,13	1,18
TARPON GT 30 FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	24,72	8,61	0,01	0,03	1,09	992.315,71	0,13
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	25,08	9,60	0,05	-0,18	-3,98	5.050.312,37	0,68
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	25,37	8,90	0,10	-0,33	-7,98	9.802.299,34	1,32
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	25,53	9,34	0,01	-0,34	-8,34	1.018.783,25	0,14
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	25,88	9,10	0,01	-0,36	-8,94	1.008.006,03	0,14
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	26,51	9,83	0,02	-0,11	-2,52	2.315.514,38	0,31
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	26,57	9,76	0,22	-0,21	-5,27	19.133.487,13	2,57
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	27,57	9,23	0,00	-0,30	-7,96	360.403,12	0,05
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	28,24	10,70	0,01	-0,40	-11,00	806.777,53	0,11
INDIE FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	29,19	12,47	0,20	-0,20	-5,42	13.972.375,38	1,88