



LDB
EMPRESAS

MOGI DAS CRUZES
JANEIRO 2022



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 31.01.2022.

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

65,15%

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	0,68	0,61	0,61	63.722,25	0,01	5.049.727.685,75	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,68	-0,76	-0,76	14.453.771,32	1,91	591.516.478,08	2,44
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,68	-0,76	-0,76	112.441.753,40	14,84	4.513.989.587,78	2,49
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,67	0,65	0,65	15.949,52	0,00	104.195.653,99	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,67	0,61	0,61	81.847,23	0,01	6.296.869.255,71	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,77	0,09	0,09	74.999.907,84	9,90	12.040.160.059,77	0,62
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	6,74	-1,10	-1,10	9.590.521,50	1,27	326.145.589,13	2,94
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,68	-0,76	-0,76	20.663.495,06	2,73	992.957.009,73	2,08
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,54	-0,07	-0,07	5.380.627,40	0,71	1.205.162.298,95	0,45
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,89	-0,17	-0,17	68.683.921,83	9,06	760.271.257,70	9,03
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,79	0,08	0,08	18.826.971,61	2,48	6.406.714.372,41	0,29
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	1,68	0,57	0,57	14.513.063,38	1,92	478.226.224,02	3,03
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,77	0,04	0,04	57.056.161,99	7,53	7.461.201.984,89	0,76
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,30	0,67	0,67	67.820.937,88	8,95	11.686.800.915,89	0,58
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,10	0,39	0,39	2.940.735,11	0,39	590.843.362,96	0,50
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,59	-0,15	-0,15	467.533.387,32	61,70		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos 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	0,18	0,80	0,80	14.669.744,43	1,94	1.520.814.282,19	0,96
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	6,00	-0,80	-0,80	5.924.394,95	0,78	120.933.101,07	4,90
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	5,71	-0,76	-0,76	3.021.386,89	0,40	815.943.738,86	0,37
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	1,12	0,52	0,52	272.126,67	0,04	2.545.578.020,48	0,01
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	3,84	-0,17	-0,17	2.244.885,94	0,30	814.726.985,99	0,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	3,53	0,16	0,16	26.132.538,88	3,45		
		Renda Fixa	3,58	-0,13	-0,13	493.665.926,20	65,15		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

23,31%

Artigo 8º I (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	20,70	5,46	5,46	340.552,91	0,04	171.372.556,48	0,20
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	18,27	6,87	6,87	930.857,34	0,12	1.063.688.808,08	0,09
CONSTÂNCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	18,32	3,88	3,88	6.821.829,96	0,90	1.126.191.622,98	0,61
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	25,24	5,58	5,58	17.782.771,80	2,35	456.383.337,07	3,90
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	19,65	9,15	9,15	8.855.458,83	1,17	218.945.320,02	4,04
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	20,20	9,48	9,48	10.070.071,51	1,33	731.059.746,80	1,38
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	18,45	5,14	5,14	1.423.826,52	0,19	571.371.230,77	0,25
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	19,25	6,52	6,52	1.505.739,43	0,20	1.086.880.565,71	0,14
XP	SANTANDER	XP INVESTOR 30 FIC FIA	19,06	5,66	5,66	17.409.456,24	2,30	226.539.784,23	7,68
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	19,13	3,68	3,68	2.339.761,21	0,31	1.143.503.101,80	0,20
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,38	8,81	8,81	11.705.186,18	1,54	1.002.148.547,16	1,17
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	19,04	6,49	6,49	5.210.904,06	0,69	1.502.868.240,22	0,35
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	20,13	5,72	5,72	9.949.241,37	1,31	849.367.313,22	1,17
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	24,99	5,89	5,89	1.584.978,60	0,21	104.906.115,16	1,51
INDIE CAPITAL	BTG PACTUAL	INDIE FIC FIA	26,95	3,96	3,96	12.140.752,91	1,60	1.020.897.254,72	1,19
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	26,77	5,19	5,19	853.166,53	0,11	411.017.688,89	0,21
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	28,39	3,19	3,19	626.354,23	0,08	313.704.606,28	0,20
SAFRA	SAFRA	SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	24,40	6,41	6,41	901.559,41	0,12	275.164.276,49	0,33
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	18,08	1,34	1,34	995.851,50	0,13	371.387.178,09	0,27
VINCI	BEM	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	19,83	2,43	2,43	14.100.774,84	1,86	168.905.757,00	8,35
Sub-total Artigo 8º I			22,22	5,80	5,80	125.549.095,38	16,57		

Artigo 8º II (Fundos de Índice de Ações)

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	14,90	0,00	0,00	20.603.677,24	2,72	4.915.683.803,44	0,42
ITAU	ITAU	IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	17,39	0,00	0,00	30.510.973,57	4,03	2.794.794.903,86	1,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
		Sub-total Artigo 8º II	0,00	0,00	0,00	51.114.650,81	6,75		
		Renda Variável	13,99	4,05	4,05	176.663.746,19	23,31		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

8,30%

Artigo 9º 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	20,55	-14,22	-14,22	14.809.933,04	1,95	303.557.072,99	4,88
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	18,97	-9,11	-9,11	5.385.632,82	0,71	488.054.910,54	1,10
BRPP	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	37,62	-28,13	-28,13	6.016.324,42	0,79	291.149.542,85	2,07
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,75	-17,86	-17,86	24.096.048,77	3,18	1.079.500.477,97	2,23
Sub-total Artigo 9º II			19,37	-17,39	-17,39	50.307.939,05	6,64		

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17,35	-9,75	-9,75	4.630.547,77	0,61	3.479.303.240,79	0,13
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	16,92	-11,73	-11,73	4.399.243,19	0,58	3.290.426.513,68	0,13
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	18,62	-13,85	-13,85	3.582.140,22	0,47	3.517.602.397,58	0,10
Sub-total Artigo 9º III			17,03	-11,63	-11,63	12.611.931,18	1,66		
Investimentos no Exterior			18,01	-16,29	-16,29	62.919.870,23	8,30		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,23%

Artigo 10º I (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	13,59	-5,21	-5,21	10.476.894,17	1,38	2.276.971.434,64	0,46
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL	2,13	0,60	0,60	531.607,64	0,07	216.810.842,02	0,25
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	13,66	-5,20	-5,20	10.345.214,86	1,37	414.884.409,03	2,49
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	13,66	-5,28	-5,28	3.129.056,61	0,41	324.690.035,23	0,96
Sub-total Artigo 10º I			17,65	-5,10	-5,10	24.482.773,28	3,23		
Investimentos Estruturados			17,65	-5,10	-5,10	24.482.773,28	3,23		
Total			5,19	-0,96	-0,96	757.732.315,90	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			ALM	Limite Legal
				Mínimo	Objetivo	Máximo		
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	467.533.387,32	61,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	26.132.538,88	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	493.665.926,20	65,15					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	125.549.095,38	16,57	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 8º II	Fundos de Índice de Ações	51.114.650,81	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	176.663.746,19	23,31					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	50.307.939,05	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	12.611.931,18	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	62.919.870,23	8,30					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	24.482.773,28	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	24.482.773,28	3,23					15,00

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	-0,15 -20,49	-0,15 -20,49	2,92 139,13	0,77 22,28	0,72 14,36	-702.630,46	-702.630,46
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,16 22,26	0,16 22,26	3,84 183,28			42.518,89	42.518,89
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	5,80 -1,18	5,80 -1,18				6.882.226,31	6.882.226,31
Artigo 9º II % do CDI	-17,39 -2.374,37	-17,39 -2.374,37	-21,33 -1.017,07	-12,84 -369,58	-9,27 -185,32	-10.587.915,19	-10.587.915,19
Artigo 9º III % do CDI	-11,63 -1.588,60	-11,63 -1.588,60	-10,44 -497,64	0,68 19,50	10,68 213,52	-1.660.276,31	-1.660.276,31
Artigo 10º I % do CDI	-5,10 -695,90	-5,10 -695,90				-1.314.600,75	-1.314.600,75
MOGI DAS CRUZES (Total)						-7.340.677,51	-7.340.677,51

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	57.034.495,77	0,00	0,00	0,00	57.056.161,99	21.666,22	21.666,22
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	18.812.521,17	0,00	0,00	0,00	18.826.971,61	14.450,44	14.450,44
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	63.333,35	0,00	0,00	0,00	63.722,25	388,90	388,90
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2.929.447,29	0,00	0,00	0,00	2.940.735,11	11.287,82	11.287,82
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	14.431.512,69	0,00	0,00	0,00	14.513.063,38	81.550,69	81.550,69
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	14.564.692,58	0,00	0,00	0,00	14.453.771,32	-110.921,26	-110.921,26
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	74.932.185,76	0,00	0,00	0,00	74.999.907,84	67.722,08	67.722,08
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	113.299.586,66	0,00	0,00	0,00	112.441.753,40	-857.833,26	-857.833,26
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	81.351,80	0,00	0,00	0,00	81.847,23	495,43	495,43
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.384.493,31	0,00	0,00	0,00	5.380.627,40	-3.865,91	-3.865,91
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	67.371.163,48	0,00	0,00	0,00	67.820.937,88	449.774,40	449.774,40
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	15.846,81	0,00	0,00	0,00	15.949,52	102,71	102,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	20.821.070,00	0,00	0,00	0,00	20.663.495,06	-157.574,94	-157.574,94
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	9.696.776,83	0,00	0,00	0,00	9.590.521,50	-106.255,33	-106.255,33
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	68.797.540,28	0,00	0,00	0,00	68.683.921,83	-113.618,45	-113.618,45
					467.533.387,32	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF IMA-B	3.044.440,67	0,00	0,00	0,00	3.021.386,89	-23.053,78	-23.053,78
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	5.972.211,96	0,00	0,00	0,00	5.924.394,95	-47.817,01	-47.817,01
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	270.712,56	0,00	0,00	0,00	272.126,67	1.414,11	1.414,11
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	14.553.869,62	0,00	0,00	0,00	14.669.744,43	115.874,81	115.874,81
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	2.248.785,18	0,00	0,00	0,00	2.244.885,94	-3.899,24	-3.899,24
					26.132.538,88	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	4.893.536,49	0,00	0,00	0,00	5.210.904,06	317.367,57	317.367,57
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	2.256.622,54	0,00	0,00	0,00	2.339.761,21	83.138,67	83.138,67
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	8.112.998,73	0,00	0,00	0,00	8.855.458,83	742.460,10	742.460,10
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	16.842.306,60	0,00	0,00	0,00	17.782.771,80	940.465,20	940.465,20
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	6.567.166,95	0,00	0,00	0,00	6.821.829,96	254.663,01	254.663,01
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	10.757.264,59	0,00	0,00	0,00	11.705.186,18	947.921,59	947.921,59
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	9.198.369,96	0,00	0,00	0,00	10.070.071,51	871.701,55	871.701,55
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	9.410.836,39	0,00	0,00	0,00	9.949.241,37	538.404,98	538.404,98
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	1.496.806,04	0,00	0,00	0,00	1.584.978,60	88.172,56	88.172,56
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	871.017,61	0,00	0,00	0,00	930.857,34	59.839,73	59.839,73
INDIE FIC FIA	11.678.773,06	0,00	0,00	0,00	12.140.752,91	461.979,85	461.979,85
OCCAM FIC FIA	1.413.551,14	0,00	0,00	0,00	1.505.739,43	92.188,29	92.188,29
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	811.097,41	0,00	0,00	0,00	853.166,53	42.069,12	42.069,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	607.012,37	0,00	0,00	0,00	626.354,23	19.341,86	19.341,86
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	847.281,84	0,00	0,00	0,00	901.559,41	54.277,57	54.277,57
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	322.916,01	0,00	0,00	0,00	340.552,91	17.636,90	17.636,90
TARPON GT 30 FIC FIA	982.655,74	0,00	0,00	0,00	995.851,50	13.195,76	13.195,76
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	13.766.318,80	0,00	0,00	0,00	14.100.774,84	334.456,04	334.456,04
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	1.354.248,06	0,00	0,00	0,00	1.423.826,52	69.578,46	69.578,46
XP INVESTOR 30 FIC FIA	16.476.088,74	0,00	0,00	0,00	17.409.456,24	933.367,50	933.367,50
					125.549.095,38	0,00	0,00

Artigo 8º II (Fundos de Índice de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	20.603.677,24	0,00	0,00	0,00	20.603.677,24	0,00	0,00
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	30.510.973,57	0,00	0,00	0,00	30.510.973,57	0,00	0,00
					51.114.650,81	0,00	0,00

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.264.025,41	0,00	0,00	0,00	14.809.933,04	-2.454.092,37	-2.454.092,37
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	5.925.381,83	0,00	0,00	0,00	5.385.632,82	-539.749,01	-539.749,01
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	8.370.798,38	0,00	0,00	0,00	6.016.324,42	-2.354.473,96	-2.354.473,96
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29.335.648,62	0,00	0,00	0,00	24.096.048,77	-5.239.599,85	-5.239.599,85
					50.307.939,05	0,00	0,00

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5.130.575,56	0,00	0,00	0,00	4.630.547,77	-500.027,79	-500.027,79
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	4.983.610,23	0,00	0,00	0,00	4.399.243,19	-584.367,04	-584.367,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	4.158.021,70	0,00	0,00	0,00	3.582.140,22	-575.881,48	-575.881,48
					12.611.931,18	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRDESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL	528.427,75	0,00	0,00	0,00	531.607,64	3.179,89	3.179,89
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	10.913.216,60	0,00	0,00	0,00	10.345.214,86	-568.001,74	-568.001,74
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	3.303.315,79	0,00	0,00	0,00	3.129.056,61	-174.259,18	-174.259,18
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	11.052.413,89	0,00	0,00	0,00	10.476.894,17	-575.519,72	-575.519,72
					24.482.773,28	0,00	0,00

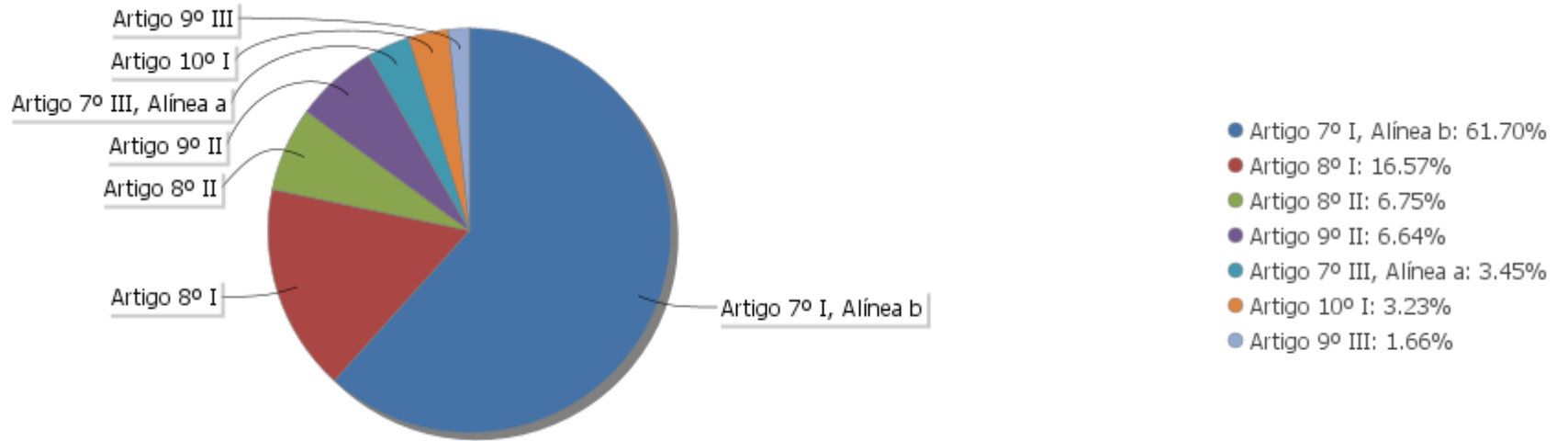
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

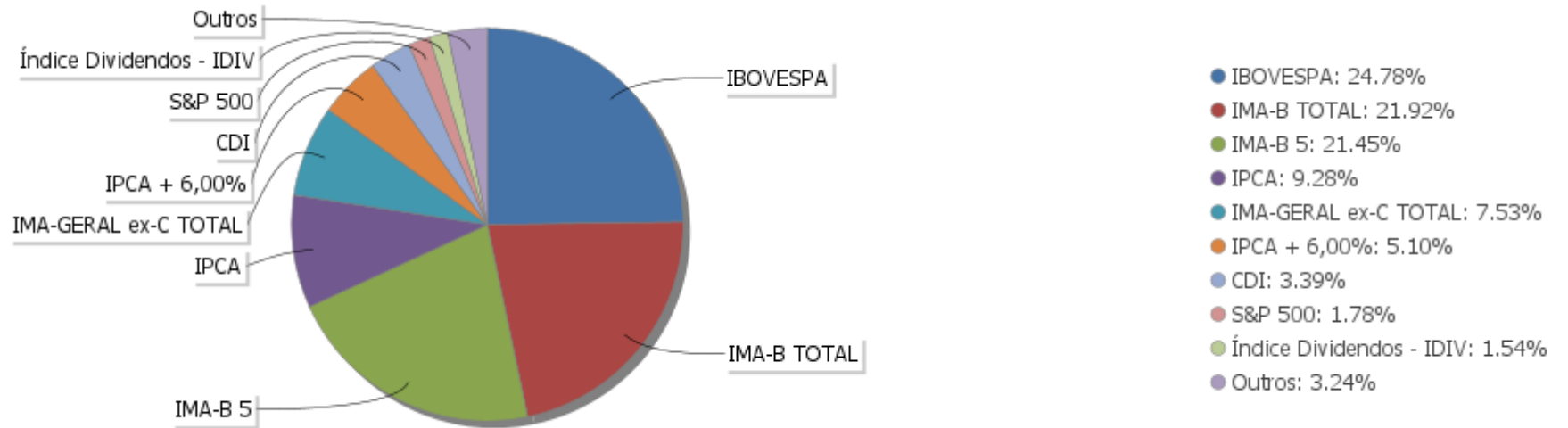
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	674.387.054,94	89,00	674.387.054,94	89,00
de 31 a 365 dias	80.404.525,85	10,61	754.791.580,79	99,61
acima de 365 dias	2.940.735,11	0,39	757.732.315,90	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

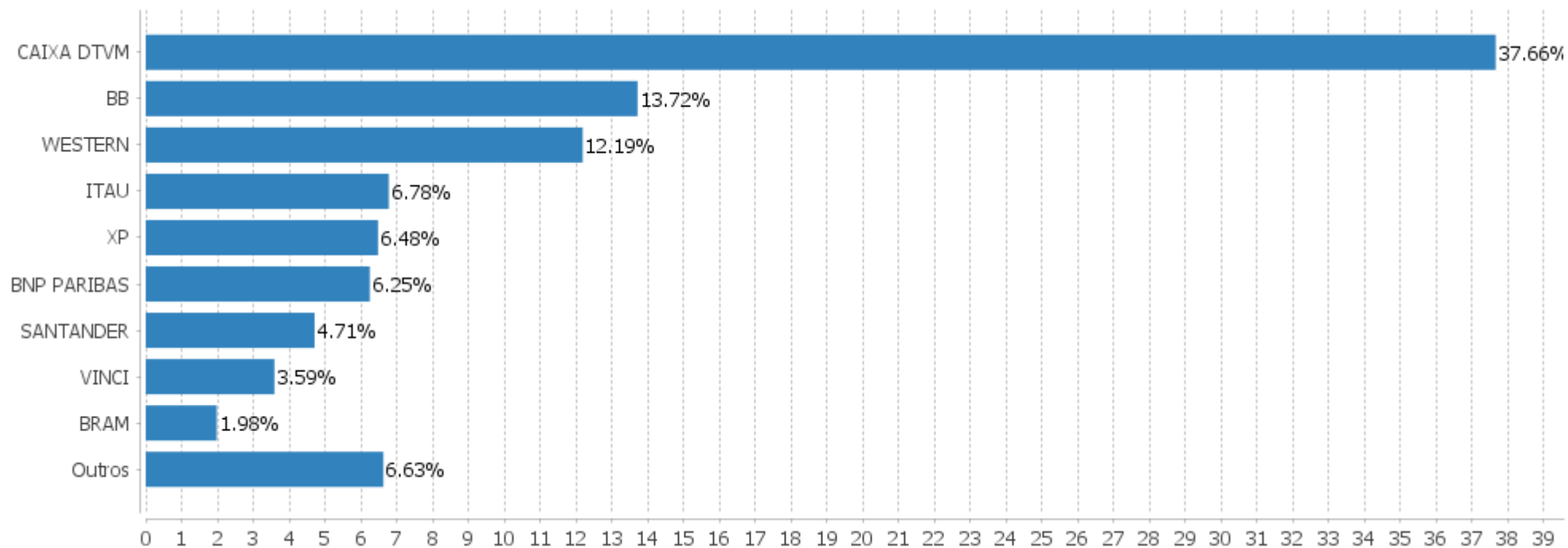


Alocação Por Estratégia



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
2022	-0,96												-0,96
IPCA + 6,00%	1,03												1,03
p.p. indexador	-1,99												-1,99
2021	-0,75	-1,12	1,02	1,46	1,26	0,41	-0,47	-0,93	-1,17	-1,43	1,04	1,01	0,27
IPCA + 5,39%	0,67	1,24	1,41	0,73	1,27	0,97	1,42	1,33	1,60	1,67	1,37	1,21	15,97
p.p. indexador	-1,42	-2,36	-0,39	0,73	-0,02	-0,56	-1,89	-2,26	-2,77	-3,10	-0,33	-0,20	-15,70
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

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	21	42,86
Meses abaixo - Meta Atuarial	28	57,14

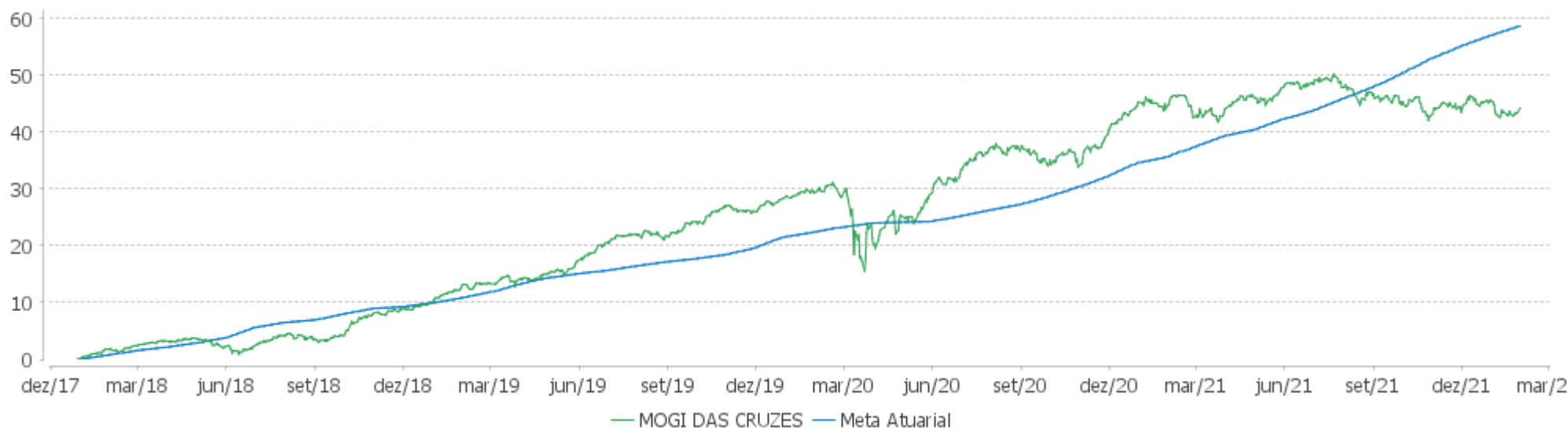
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,30	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-5,69	2020-03

Relatório

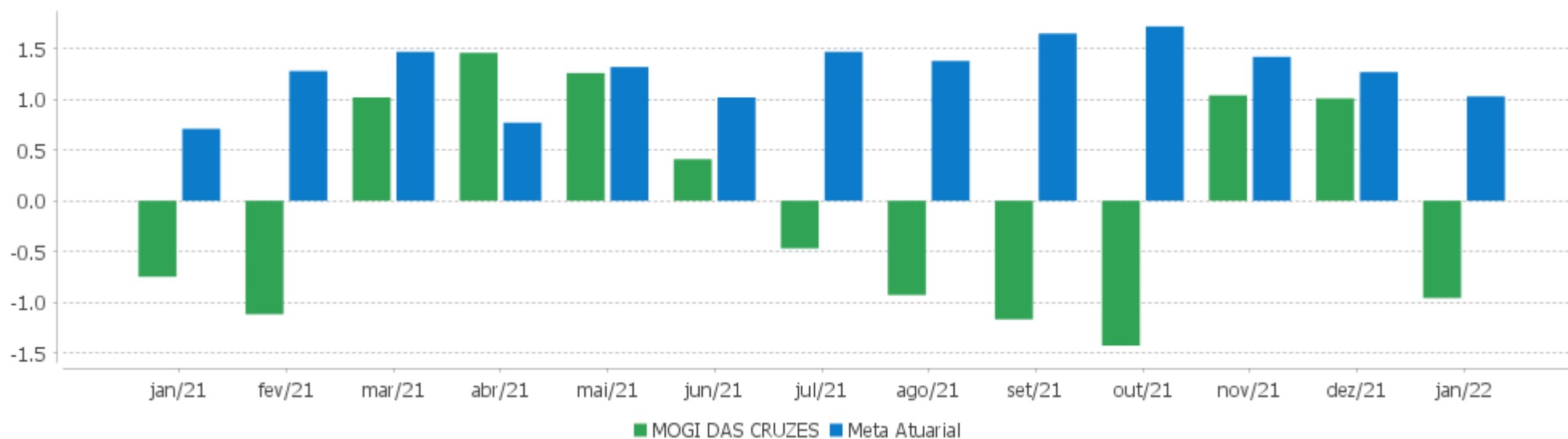
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,08	3,66	-2,58	5,15
06 meses	-2,43	8,51	-10,94	5,27
12 meses	0,06	16,38	-16,32	5,19
24 meses	11,59	28,69	-17,10	8,81
36 meses	27,72	42,14	-14,43	7,43
48 meses	41,73	56,29	-14,56	6,63
Desde 29/12/2017	44,25	57,54	-13,30	6,57

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.	-0,76 -0,02	-0,76 -0,02	2,87 -0,07	-1,06 -0,15	-1,42 -0,27	3,39 -0,62	21,71 -1,15
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	-0,17 -0,28	-0,17 -0,28	3,17 -0,26	1,50 -1,83	0,50 -4,07	9,02 -3,45	24,82 -1,22
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,09 -0,02	0,09 -0,02	3,35 -0,08	3,20 -0,12	4,32 -0,25	11,89 -0,59	25,04 -1,00
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,61 -0,01	0,61 -0,01	2,25 -0,06	2,43 -0,11	3,24 -0,29	6,41 -0,67	13,14 -1,02
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,08 -0,04	0,08 -0,04	3,33 -0,09	3,12 -0,20	4,25 -0,32	11,85 -0,63	25,06 -0,97
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,07 0,01	-0,07 0,01	3,64 0,01	-0,11 -0,08	-1,50 -0,22	3,17 -0,41	14,64 -0,82
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	0,39 -0,77	0,39 -0,77	3,10 -0,68	3,83 -4,93	5,71 -11,52	12,72 -18,34	25,43 -19,50
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,76 -0,03	-0,76 -0,03	2,86 -0,08	-1,07 -0,17	-1,50 -0,35	3,29 -0,73	21,60 -1,26
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,04	0,04	2,70	0,57	0,19	4,20	16,07
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,10 -0,36	-1,10 -0,36	2,57 -0,36	-2,90 -1,99	-5,23 -4,08	0,58 -3,44	21,14 -1,72
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,57 -0,46	0,57 -0,46	2,91 -0,85	4,20 -4,57	6,88 -10,12	14,88 -14,71	28,58 -14,57
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,65 0,02	0,65 0,02	2,28 -0,03	2,55 0,00	3,43 -0,10	6,60 -0,48	13,38 -0,78
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,67 0,13	0,67 0,13	2,42 0,18	0,62 -5,00	0,53 -9,85	6,39 -9,02	21,39 1,14
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,61 -0,02	0,61 -0,02	2,25 -0,06	2,44 -0,10	3,30 -0,23	6,63 -0,45	13,45 -0,71
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,76 -0,02	-0,76 -0,02	2,87 -0,06	-1,03 -0,12	-1,41 -0,26	3,20 -0,82	21,54 -1,32
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,76 -0,02	-0,76 -0,02	2,89 -0,05	-1,02 -0,12	-1,37 -0,23	3,29 -0,73	21,64 -1,22
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	-0,80	-0,80	2,73	-1,78	-2,71	1,65	20,48

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.	-0,07	-0,07	-0,21	-0,88	-1,57	-2,37	-2,38
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI % do CDI	0,80 108,73	0,80 108,73	2,25 107,49	3,87 111,52	5,65 112,86	7,66 99,90	13,72 98,68
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,52 -0,02	0,52 -0,02	3,06 0,82	3,87 -1,76	4,93 -5,44	7,72 -7,70	18,15 -2,10
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP Var. IPCA p.p.	-0,17 -0,71	-0,17 -0,71	3,49 1,26	2,67 -2,96	3,76 -6,62	11,67 -3,74	25,19 4,94
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE Var. IBOVESPA p.p.	0,00 -6,98	0,00 -6,98	2,64 -5,72	16,59 24,52	31,33 33,87		
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE Var. IBOVESPA p.p.	0,00 -6,98	0,00 -6,98	1,40 -6,95	-13,82 -5,89	-8,76 -6,21	-7,70 -6,28	37,57 22,43
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	9,48 2,49	9,48 2,49	10,23 1,88	-8,18 -0,25	-4,17 -1,63	-6,79 -5,37	26,23 11,08
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	8,81 1,34	8,81 1,34	9,74 -0,43	-3,09 -3,37	1,19 -4,77	-1,16 -2,33	27,04 -1,47
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	6,49 -0,50	6,49 -0,50	8,64 0,29	-2,97 4,96	5,03 7,57	11,07 12,49	
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES Var. IBOVESPA p.p.	5,46 -1,52	5,46 -1,52	3,30 -5,05	-14,86 -6,93	-13,61 -11,07	-20,81 -19,39	-3,91 -19,05
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	6,41 -0,58	6,41 -0,58	2,83 -5,52	-22,77 -14,84	-12,43 -9,88		
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,43 -4,55	2,43 -4,55	6,57 -1,78	-12,24 -4,31	0,05 2,59	-7,63 -6,21	22,72 7,57
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	6,87 -0,11	6,87 -0,11	5,50 -2,85	-11,03 -3,10	-9,08 -6,54	-21,38 -19,96	0,45 -14,70
XP INVESTOR 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,66 -1,32	5,66 -1,32	8,08 -0,27	-13,20 -5,27	-5,17 -2,63	-16,79 -15,37	16,59 1,45
BB AÇÕES VALOR FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,68 -3,30	3,68 -3,30	6,98 -1,38	-3,28 4,64	4,59 7,13	6,18 7,60	28,39 13,25
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,19 -3,80	3,19 -3,80	-6,03 -14,38	-35,37 -27,44	-32,66 -30,12	-28,13 -26,71	5,71 -9,43
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	3,88 -3,11	3,88 -3,11	6,64 -1,71	-8,47 -0,54	2,09 4,63	-9,60 -8,18	24,08 8,94
TARPON GT 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,34 -5,64	1,34 -5,64	2,99 -5,36	-5,01 2,92	22,29 24,83	44,02 45,44	
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	9,15	9,15	10,15	-8,85	-5,26	-5,23	16,37

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.	2,17	2,17	1,80	-0,92	-2,72	-3,80	1,23
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	5,89	5,89	16,58	4,55	18,82		
Var. IBOVESPA p.p.	-1,09	-1,09	8,23	12,48	21,36		
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	5,19	5,19	0,87	-26,22	-18,49	-9,81	
Var. IBOVESPA p.p.	-1,80	-1,80	-7,48	-18,29	-15,95	-8,39	
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	5,14	5,14	7,24	-9,28	-3,74	1,28	23,55
Var. IBOVESPA p.p.	-1,85	-1,85	-1,11	-1,35	-1,19	2,70	8,40
INDIE FIC FIA	3,96	3,96	1,48	-24,40	-20,31	-16,24	21,82
Var. IBOVESPA p.p.	-3,03	-3,03	-6,87	-16,47	-17,77	-14,82	6,68
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	5,58	5,58	7,81	-15,26	-8,12	-14,36	25,33
Var. IBOVESPA p.p.	-1,40	-1,40	-0,54	-7,33	-5,58	-12,94	10,18
OCCAM FIC FIA	6,52	6,52	7,30	-7,34	-4,05	-0,69	24,60
Var. IBOVESPA p.p.	-0,46	-0,46	-1,05	0,58	-1,51	0,73	9,46
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	5,72	5,72	5,48	-12,94	-8,27	-12,36	
Var. IBOVESPA p.p.	-1,26	-1,26	-2,87	-5,01	-5,73	-10,94	
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-14,22	-14,22	-14,31	-1,14	10,92	86,44	166,07
Var. IBOVESPA p.p.	-21,20	-21,20	-22,66	6,79	13,46	87,86	150,92
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	-9,11	-9,11	-11,21	-8,51	4,46	45,58	
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,35	-0,35	-2,60	-12,12	-4,71	-15,56	
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	-28,13	-28,13	-37,34	-29,79	-29,03		
Var. MSCI ACWI p.p.	-19,37	-19,37	-28,73	-33,41	-38,20		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-17,86	-17,86	-22,26	-14,80	-15,54	54,88	
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-18,89	-18,89	-26,02	-23,57	-32,54	25,29	
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-9,75	-9,75	-9,03	3,11	11,35	71,14	143,50
Var. Global BDRX p.p.	0,09	0,09	-0,12	-0,27	-2,22	-3,19	-6,48
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	-11,73	-11,73	-8,49	0,72	13,94	59,64	130,62
Var. IBOVESPA p.p.	-18,71	-18,71	-16,84	8,65	16,49	61,06	115,48
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	-13,85	-13,85	-14,39	-2,35	8,01	71,80	147,15
Var. IBOVESPA p.p.	-20,83	-20,83	-22,74	5,57	10,55	73,22	132,00
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	-5,21	-5,21	-0,51	5,60	25,75	40,32	73,02
% do CDI	-711,10	-711,10	-24,20	161,27	514,71	526,02	525,25
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	-5,20	-5,20	-0,43	5,80	26,90		
Var. S&P 500 p.p.	3,84	3,84	6,48	-1,67	7,96		
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	-5,28	-5,28	-0,52	5,62	26,41		
Var. S&P 500 p.p.	3,77	3,77	6,39	-1,85	7,47		
BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL	0,60	0,60	2,85	1,77	1,70	7,64	15,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	82,18	82,18	135,83	50,88	33,94	99,71	109,28
MOGI DAS CRUZES	-0,96	-0,96	1,08	-2,43	0,06	11,59	27,72
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,99	-1,99	-2,68	-11,21	-16,94	-18,00	-15,43
CDI	0,73	0,73	2,10	3,47	5,00	7,66	13,90
IBOVESPA	6,98	6,98	8,35	-7,93	-2,54	-1,42	15,14
INPC + 6,00%	1,16	1,16	3,78	8,75	17,24	31,05	44,93
IPCA + 6,00%	1,03	1,03	3,76	8,77	17,00	29,59	43,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		1,30
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		0,80
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32		2,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF IMA-B	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,30
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+1 du	D+0	D+27	D+29	20% s/ 100 IBOVESPA	2,00
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	D+0	D+0	D+2 du	D+3 du		0,50
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	D+1 du	D+0	D+5 du	D+7 du	Cobrança semestral, no último dia útil de dezembro e junho ou no resgate total ou parcial das cotas, o que ocorrer primeiro	2,00
BRADERCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+2 du		
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	D+1 du	D+0	D+14 du	D+15 du		2,00
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du		1,72
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	D+1 du	D+0	D+21 du	D+23 du		1,72
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	D+1 du	D+0	D+23 du	D+25 du		1,50
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	D+1 du	D+0				
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
INDIE FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBX_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho	1,34
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	D+0	D+0				
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	D+0	D+0				
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
OCCAM FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+15 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+17 (isento de taxa de resgate)	-	3,00
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	Método Passivo.	0,00
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES			D+1 du	D+3 du		2,00
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP						
TARPON GT 30 FIC FIA	D+1 du	D+0			O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro	
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	D+1 du	D+0	D+5 du	D+7 du	-	1,00
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	D+1 du	D+0	D+60	D+62	-	0,97
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,00
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	D+0	D+0	D+0 ou D+4 (isento de taxa de resgate)	D+1 du ou D+5 (isento de taxa de resgate)		0,50
XP INVESTOR 30 FIC FIA	D+0	D+0	D+30	D+32	Para informações adicionais, vide o Regulamento	2,00

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	0,63	0,63	2,31	2,54	3,53	7,08	14,16	22,11	34,75
IRF-M 1+	-0,50	-0,50	4,01	-1,41	-4,13	1,40	15,16	29,50	49,44
IRF-M TOTAL	-0,08	-0,08	3,63	-0,03	-1,28	3,58	15,45	27,96	45,98
IMA-B 5	0,11	0,11	3,42	3,32	4,57	12,47	26,04	38,75	56,48
IMA-B 5+	-1,61	-1,61	2,45	-4,92	-6,47	-3,03	18,62	39,06	60,95
IMA-B TOTAL	-0,73	-0,73	2,94	-0,91	-1,15	4,02	22,86	40,20	60,52
IMA-GERAL TOTAL	0,21	0,21	2,90	1,13	1,42	5,98	17,98	30,01	46,61
IDKA 2	0,05	0,05	3,41	3,29	4,87	13,47	25,98	38,94	57,36
IDKA 20	-2,92	-2,92	0,64	-12,61	-14,59	-13,99	10,19	35,73	59,77
CDI	0,73	0,73	2,10	3,47	5,00	7,66	13,90	21,17	32,56

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,98	6,98	8,35	-7,93	-2,54	-1,42	15,14	32,07	73,41
IBRX 100	6,87	6,87	8,36	-9,14	-2,11	-0,51	18,37	36,58	79,96
IBRX 50	7,65	7,65	9,69	-8,20	-0,93	1,71	16,71	32,14	74,76
SMALL CAP	3,42	3,42	4,89	-17,43	-10,25	-14,29	24,49	41,16	97,42
IFIX	-0,99	-0,99	3,78	-1,67	-3,56	-9,76	15,24	21,52	43,53
Índice Consumo - ICON			-5,43	-22,83	-23,46	-26,51	5,30	5,50	37,84
Índice Dividendos - IDIV	7,47	7,47	10,17	0,27	5,96	1,18	28,50	52,53	93,40

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	0,54	0,54	2,24	5,63	10,38	15,41	20,25	24,79	28,35
INPC	0,67	0,67	2,26	5,61	10,60	16,72	21,74	26,09	28,45
IGPM	1,82	1,82	2,72	3,40	16,91	46,97	58,45	69,12	68,43
SELIC	0,73	0,73	2,10	3,47	5,00	7,66	13,90	21,18	32,59

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	-9,05	-9,05	-6,91	7,47	18,94	75,67	144,98	170,90	239,48
MSCI ACWI	-8,76	-8,76	-8,61	3,62	9,17	61,14	114,25	124,36	183,76
MSCI World									

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,87	0,87	3,26	7,73	14,79	24,77	35,22	45,90	55,99
IPCA + 5,00%	0,95	0,95	3,51	8,26	15,90	27,17	39,15	51,57	63,59
IPCA + 5,50%	0,99	0,99	3,64	8,51	16,45	28,37	41,14	54,46	67,50
IPCA + 5,89%	1,02	1,02	3,73	8,72	16,88	29,32	42,71	56,75	70,61
IPCA + 6,00%	1,03	1,03	3,76	8,77	17,00	29,59	43,15	57,40	71,49
INPC + 4,00%	1,00	1,00	3,28	7,71	15,02	26,18	36,90	47,41	56,11
INPC + 6,00%	1,16	1,16	3,78	8,75	17,24	31,05	44,93	59,03	71,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
	Total					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 19.417.262,53

Value-At-Risk: 2,56%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MOGI DAS CRUZES		2,56	2,56			757.732.315,90	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,38%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		0,63	0,00	0,03			63.722,25	0,01
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB		2,15	0,02	0,01			14.453.771,32	1,91
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,15	0,19	0,01			112.441.753,40	14,84
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,63	0,00	0,04			15.949,52	0,00
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,63	0,00	0,02			81.847,23	0,01
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,06	0,06	0,01			74.999.907,84	9,90
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF		2,78	0,02	0,74			9.590.521,50	1,27
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR		2,15	0,03	0,00			20.663.495,06	2,73
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,79	0,01	0,02			5.380.627,40	0,71
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF		1,71	0,08	0,74			68.683.921,83	9,06
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,10	0,01	0,04			18.826.971,61	2,48
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI		0,77	0,00	0,78			14.513.063,38	1,92
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,11	0,05	1,75			57.056.161,99	7,53
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,74	0,03	0,76			67.820.937,88	8,95
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		1,05	0,00	1,06			2.940.735,11	0,39
Sub-total	2,56	1,41	0,51		-0,34	-0,15	467.533.387,32	61,70

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI		0,05	0,00	0,04			14.669.744,43	1,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF		2,28	0,01	0,17			5.924.394,95	0,78
BB PREV RF IMA-B		2,14	0,00	0,03			3.021.386,89	0,40
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI		0,59	0,00	0,61			272.126,67	0,04
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP		1,44	0,00	1,45			2.244.885,94	0,30
Sub-total	1,72	0,89	0,02		-0,33	0,16	26.132.538,88	3,45

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,45%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES		10,55	0,00	2,08			340.552,91	0,04
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA		10,99	0,01	4,37			930.857,34	0,12
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES		10,05	0,08	3,32			6.821.829,96	0,90
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES		15,74	0,32	8,63			17.782.771,80	2,35
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES		11,03	0,10	2,34			8.855.458,83	1,17
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS		10,91	0,12	2,12			10.070.071,51	1,33
VINCI SELECTION EQUITIES FIA		9,95	0,02	2,75			1.423.826,52	0,19
OCCAM FIC FIA		10,27	0,02	2,89			1.505.739,43	0,20
XP INVESTOR 30 FIC FIA		10,53	0,20	4,46			17.409.456,24	2,30
BB AÇÕES VALOR FIC FIA		10,41	0,02	2,92			2.339.761,21	0,31
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		9,82	0,13	2,22			11.705.186,18	1,54
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI		10,69	0,06	2,50			5.210.904,06	0,69
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR		12,05	0,14	4,39			9.949.241,37	1,31
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA		13,42	0,02	6,45			1.584.978,60	0,21
INDIE FIC FIA		18,31	0,25	11,33			12.140.752,91	1,60
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA		18,38	0,02	11,71			853.166,53	0,11
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA		19,02	0,01	12,60			626.354,23	0,08
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES		16,75	0,02	9,47			901.559,41	0,12
TARPON GT 30 FIC FIA		9,22	0,01	8,23			995.851,50	0,13
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA		11,73	0,19	4,11			14.100.774,84	1,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	22,22	11,90	1,74		0,23	5,80	125.549.095,38	16,57

Artigo 8º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE		0,57	0,00	10,72			20.603.677,24	2,72
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE		0,59	0,00	10,87			30.510.973,57	4,03
Sub-total	0,00	0,29	0,00		0,00	0,00	51.114.650,81	6,75

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,69%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		12,30	0,03	17,22			14.809.933,04	1,95
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE		10,84	0,04	9,00			5.385.632,82	0,71
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE		23,17	0,04	22,69			6.016.324,42	0,79
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		12,05	0,03	12,03			24.096.048,77	3,18
Sub-total	26,81	10,42	0,13		-0,68	-17,39	50.307.939,05	6,64

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		9,01	0,00	0,89			4.630.547,77	0,61
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		8,73	0,01	14,30			4.399.243,19	0,58
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I		9,96	0,01	15,49			3.582.140,22	0,47
Sub-total	19,65	8,86	0,02		-0,63	-11,63	12.611.931,18	1,66

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 7,93%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
-------	-----------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------	-------	------------	------------

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO		8,08	0,06	8,08			10.476.894,17	1,38
BRDESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL		0,81	0,00	0,81			531.607,64	0,07
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO		8,12	0,06	5,80			10.345.214,86	1,37
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP		8,17	0,02	5,82			3.129.056,61	0,41
Sub-total	17,65	7,93	0,14		-0,33	-5,10	24.482.773,28	3,23