



LDB
EMPRESAS

MOGI DAS CRUZES
MAIO 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 31.05.2021.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 62,06%

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	0,34	0,18	0,47	61.995,97	0,01	8.309.754.636,48	0,00
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,82	1,03	-1,29	14.613.046,12	1,96	698.111.228,03	2,09
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,82	1,04	-1,23	113.643.237,02	15,27	5.804.299.790,87	1,96
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,47	0,19	0,52	15.494,14	0,00	146.011.117,00	0,01
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,32	0,17	0,51	79.613,14	0,01	8.656.296.995,82	0,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,44	0,67	1,31	67.265.175,35	9,04	14.343.181.790,80	0,47
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,82	1,03	-1,26	20.878.277,86	2,81	1.180.044.595,00	1,77
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,98	0,17	-1,86	5.402.090,92	0,73	1.660.439.042,86	0,33
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	4,27	0,54	-0,94	55.794.504,25	7,50	1.324.212.496,97	4,21
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,44	0,69	1,36	13.793.912,35	1,85	5.747.060.006,20	0,24
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	1,74	0,75	1,84	14.162.466,45	1,90	466.672.720,86	3,03
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,94	0,48	-0,79	56.809.299,78	7,63	9.352.083.339,26	0,61
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,36	0,24	0,72	67.930.497,74	9,13	15.989.068.973,83	0,42
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,19	0,68	1,42	2.893.208,06	0,39	581.292.934,32	0,50
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,51	0,68	-0,19	433.342.819,15	58,23		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,29	0,35	1,17	12.154.873,85	1,63	1.662.530.779,21	0,73
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	6,24	1,11	-1,84	6.041.346,33	0,81	231.476.304,45	2,61
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	5,83	1,05	-1,22	3.052.222,92	0,41	1.248.811.526,48	0,24
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	7,68	0,90	0,61	7.054.274,45	0,95	535.733.157,48	1,32
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	0,53	0,27	0,72	225.900,83	0,03	3.524.278.161,54	0,01
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			2,67	0,77	0,38	28.528.618,38	3,83		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

3,44

0,69

-0,16

461.871.437,53

62,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

29,30%

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	25,04	6,16	6,04	24.768.789,95	3,33	7.291.651.762,50	0,34
ITAU	ITAU	IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	14,20	-2,89	13,38	21.103.400,75	2,84	2.679.131.299,54	0,79
Sub-total Artigo 8º I, Alínea b			22,52	1,79	2,88	45.872.190,70	6,16		

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	21,61	6,08	1,56	4.782.599,79	0,64	389.089.997,43	1,23
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	19,51	5,26	3,92	869.358,27	0,12	1.544.528.590,29	0,06
CONSTÂNCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	18,25	4,36	12,04	3.948.205,58	0,53	1.253.084.482,50	0,32
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	23,18	6,20	10,83	21.961.824,43	2,95	658.735.474,04	3,33
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	21,16	5,53	3,76	19.764.817,93	2,66	324.965.249,15	6,08
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	20,58	6,36	6,11	11.511.714,91	1,55	839.678.104,67	1,37
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	18,90	5,98	5,74	1.617.787,81	0,22	628.031.982,81	0,26
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	21,82	4,38	5,12	7.249.666,58	0,97	1.227.137.752,21	0,59
XP	INTRAG	XP INVESTOR 30 FIC FIA	20,82	6,62	6,63	20.479.889,37	2,75	558.922.287,86	3,66
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	21,83	5,69	5,34	2.495.955,14	0,34	1.239.265.853,51	0,20
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	19,82	5,95	5,64	12.697.194,85	1,71	1.038.685.440,44	1,22
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	20,02	5,02	6,07	11.809.247,36	1,59	1.117.209.950,25	1,06
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA	19,45	5,23	3,89	237.927,68	0,03	251.362.529,03	0,09
INDIE CAPITAL	INTRAG	INDIE FIC FIA	22,34	6,84	6,79	16.288.835,31	2,19	1.309.426.778,35	1,24
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	21,57	6,86	5,57	982.852,74	0,13	719.445.523,83	0,14
TPE	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	18,48	2,86	2,86	1.028.620,20	0,14	204.612.574,68	0,50
VINCI	BEM	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	20,31	5,21	9,40	16.076.049,18	2,16	280.035.058,58	5,74
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			20,18	5,86	6,37	153.802.547,13	20,67		

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	16,69	0,41	12,87	14.852.237,63	2,00	1.790.312.458,24	0,83
BRAM	BRADERCO	BRADERCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL	1,98	0,37	0,55	3.553.610,29	0,48	338.816.821,34	1,05
Sub-total Artigo 8º III			13,16	0,40	10,26	18.405.847,92	2,47		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			15,69	4,49	5,94	218.080.585,75	29,30		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

8,64%

Artigo 9º A, II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23,96	-4,20	6,87	13.723.246,96	1,84	432.123.999,32	3,18
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	20,40	-1,62	5,94	5.472.180,76	0,74	523.638.441,90	1,05
BRPP	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	36,24	-6,90	-12,15	7.766.760,17	1,04	381.979.590,63	2,03
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25,51	-5,39	3,40	28.281.957,90	3,80	1.691.117.668,02	1,67
Sub-total Artigo 9º A, II			23,63	-4,95	3,54	55.244.145,79	7,42		

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	22,17	-3,79	9,66	3.900.490,92	0,52	2.994.024.840,38	0,13
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	21,92	-3,41	10,74	2.083.577,72	0,28	3.113.492.656,10	0,07
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	21,38	-4,04	7,54	3.051.881,04	0,41	3.430.574.736,66	0,09
Sub-total Artigo 9º A, III			21,57	-3,79	9,02	9.035.949,68	1,21		
Investimentos no Exterior			22,00	-4,79	4,53	64.280.095,47	8,64		
Total			5,64	1,26	1,85	744.232.118,75	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	433.342.819,15	58,23	0,00	5,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	28.528.618,38	3,83	0,00	1,14	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Fixa	461.871.437,53	62,06					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º I, Alínea b	Fundos de Índices Referenciados	45.872.190,70	6,16	0,00	5,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	153.802.547,13	20,67	0,00	18,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	18.405.847,92	2,47	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	218.080.585,75	29,30					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	55.244.145,79	7,42	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	9.035.949,68	1,21	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	64.280.095,47	8,64					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	0,68 252,86	-0,19 -19,98	1,26 184,63	2,62 230,87	6,09 279,58	2.941.920,51	-752.511,70
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,77 283,29	0,38 39,33	1,10 161,35	3,23 284,93	5,24 240,52	206.406,24	46.370,66
Artigo 8º I, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	1,79 -4,36	2,88 -3,17	8,47 -6,23	11,06 -4,85	36,53 -7,88	808.876,02	1.263.471,39
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	5,86 -0,29	6,37 0,32	13,69 -1,01	15,08 -0,82	38,85 -5,56	8.449.514,71	9.156.546,33
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	0,40 -5,76	10,26 4,21	8,29 -6,41	13,36 -2,55	28,45 -15,95	73.821,16	1.712.724,02
Artigo 9º A, II % do CDI	-4,95 -1.832,99	3,54 366,27	-3,85 -566,01	4,41 389,04	39,58 1.816,42	-2.880.035,66	510.881,92
Artigo 9º A, III % do CDI	-3,79 -1.402,24	9,02 932,61	1,40 205,52	8,76 773,33	26,81 1.230,37	-356.006,35	1.621.795,31
MOGI DAS CRUZES (Total)						9.244.496,63	13.559.277,93

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	56.537.459,92	0,00	0,00	0,00	56.809.299,78	271.839,86	-453.352,15
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	13.700.041,96	0,00	0,00	0,00	13.793.912,35	93.870,39	184.645,47
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	61.885,89	0,00	0,00	0,00	61.995,97	110,08	231,35
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2.873.591,78	0,00	0,00	0,00	2.893.208,06	19.616,28	40.768,38
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	14.057.073,04	0,00	0,00	0,00	14.162.466,45	105.393,41	258.195,24
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	14.463.595,10	0,00	0,00	0,00	14.613.046,12	149.451,02	-191.511,65
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	66.817.906,97	0,00	0,00	0,00	67.265.175,35	447.268,38	1.045.800,94
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	112.470.596,00	0,00	0,00	0,00	113.643.237,02	1.172.641,02	-1.417.117,75
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	79.477,85	0,00	0,00	0,00	79.613,14	135,29	400,70
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.392.947,36	0,00	0,00	0,00	5.402.090,92	9.143,56	-157.209,67

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	67.768.741,06	0,00	0,00	0,00	67.930.497,74	161.756,68	485.848,99
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	15.464,74	0,00	0,00	0,00	15.494,14	29,40	80,88
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	20.665.741,51	0,00	0,00	0,00	20.878.277,86	212.536,35	-266.001,37
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	55.496.375,46	0,00	0,00	0,00	55.794.504,25	298.128,79	-283.291,06
					433.342.819,15	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	3.020.365,39	0,00	0,00	0,00	3.052.222,92	31.857,53	-37.824,87
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	5.974.848,79	0,00	0,00	0,00	6.041.346,33	66.497,54	-113.345,44
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	225.290,65	0,00	0,00	0,00	225.900,83	610,18	1.514,41
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	11.122.605,06	6.308.000,00	-5.320.000,00	0,00	12.154.873,85	44.268,79	125.752,11
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	6.991.102,25	0,00	0,00	0,00	7.054.274,45	63.172,20	70.274,45
					28.528.618,38	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	23.332.159,98	0,00	0,00	0,00	24.768.789,95	1.436.629,97	1.172.435,88
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	21.731.154,70	0,00	0,00	0,00	21.103.400,75	-627.753,95	91.035,51
					45.872.190,70	0,00	0,00

Artigo 8º II, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	2.361.595,57	0,00	0,00	0,00	2.495.955,14	134.359,57	126.512,27
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	18.729.367,21	0,00	0,00	0,00	19.764.817,93	1.035.450,72	68.852,64
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	20.680.654,83	0,00	0,00	0,00	21.961.824,43	1.281.169,60	2.146.237,79
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	2.101.488,52	1.742.000,00	0,00	0,00	3.948.205,58	104.717,06	192.832,94
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	11.984.601,62	0,00	0,00	0,00	12.697.194,85	712.593,23	677.947,11
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	10.823.491,41	0,00	0,00	0,00	11.511.714,91	688.223,50	662.594,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	11.244.298,35	0,00	0,00	0,00	11.809.247,36	564.949,01	676.076,01
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA	226.096,05	0,00	0,00	0,00	237.927,68	11.831,63	-316.184,35
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	825.932,01	0,00	0,00	0,00	869.358,27	43.426,26	32.799,69
INDIE FIC FIA	15.245.688,50	0,00	0,00	0,00	16.288.835,31	1.043.146,81	1.398.063,79
OCCAM FIC FIA	6.945.779,48	0,00	0,00	0,00	7.249.666,58	303.887,10	592.971,80
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	919.746,26	0,00	0,00	0,00	982.852,74	63.106,48	51.852,74
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	4.508.681,19	0,00	0,00	0,00	4.782.599,79	273.918,60	73.609,65
TARPON GT 30 FIC FIA	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.028.620,20	28.620,20	28.620,20
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	15.279.640,45	0,00	0,00	0,00	16.076.049,18	796.408,73	1.381.909,32
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	1.526.480,26	0,00	0,00	0,00	1.617.787,81	91.307,55	87.788,83
XP INVESTOR 30 FIC FIA	19.207.490,71	0,00	0,00	0,00	20.479.889,37	1.272.398,66	1.274.061,14
					153.802.547,13	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	3.540.479,66	0,00	0,00	0,00	3.553.610,29	13.130,63	19.306,51
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	14.791.547,10	0,00	0,00	0,00	14.852.237,63	60.690,53	1.693.417,51
					18.405.847,92	0,00	0,00

Artigo 9º A, II

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.325.356,03	0,00	0,00	0,00	13.723.246,96	-602.109,07	660.780,56
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	5.562.238,17	0,00	0,00	0,00	5.472.180,76	-90.057,41	282.935,07
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	8.342.450,40	0,00	0,00	0,00	7.766.760,17	-575.690,23	-1.111.239,83
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29.894.136,85	0,00	0,00	0,00	28.281.957,90	-1.612.178,95	678.406,12
					55.244.145,79	0,00	0,00

Artigo 9º A, III

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4.054.323,60	0,00	0,00	0,00	3.900.490,92	-153.832,68	804.132,02
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	2.157.131,01	0,00	0,00	0,00	2.083.577,72	-73.553,29	202.091,81
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	3.180.501,42	0,00	0,00	0,00	3.051.881,04	-128.620,38	615.571,48
					9.035.949,68	0,00	0,00

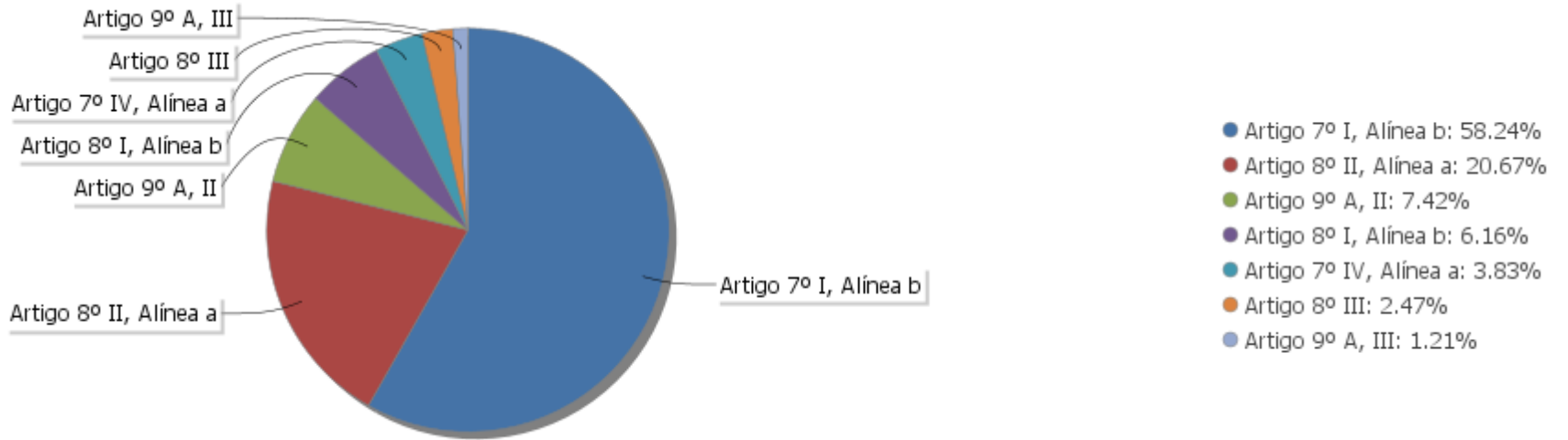
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

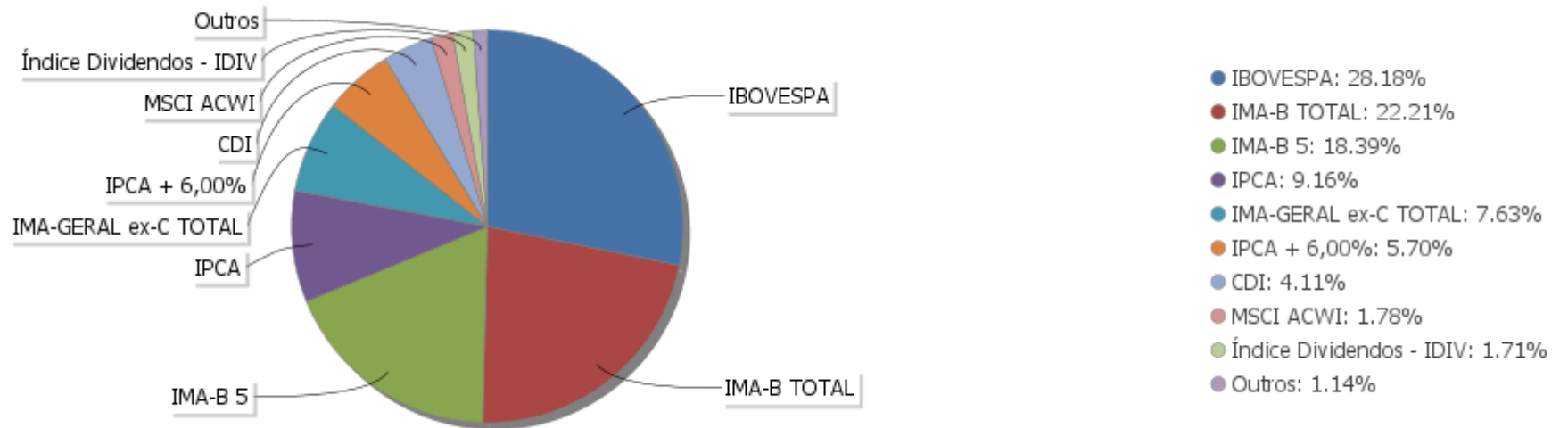
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	650.037.891,81	87,34	650.037.891,81	87,34
de 31 a 365 dias	77.138.552,43	10,36	727.176.444,24	97,71
acima de 365 dias	17.055.674,51	2,29	744.232.118,75	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

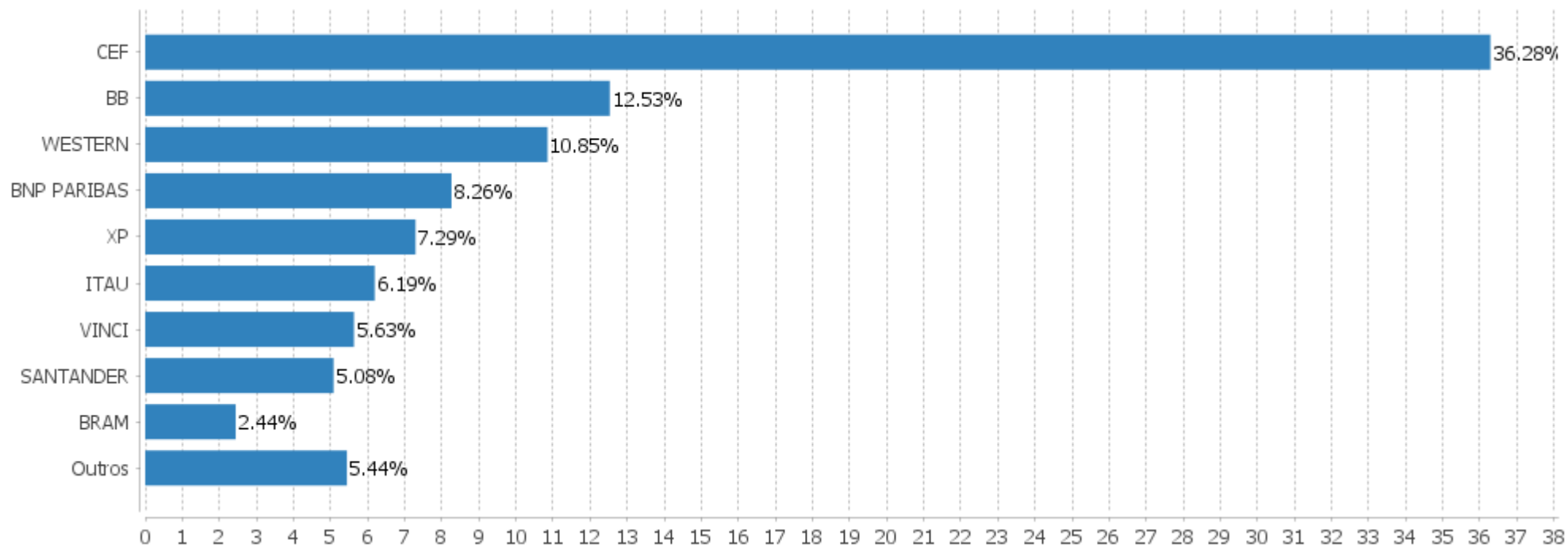


Alocação Por Estratégia



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								1,85
IPCA + 5,39%	0,67	1,24	1,41	0,73	1,27								5,44
p.p. indexador	-1,42	-2,36	-0,39	0,73	-0,02								-3,59
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

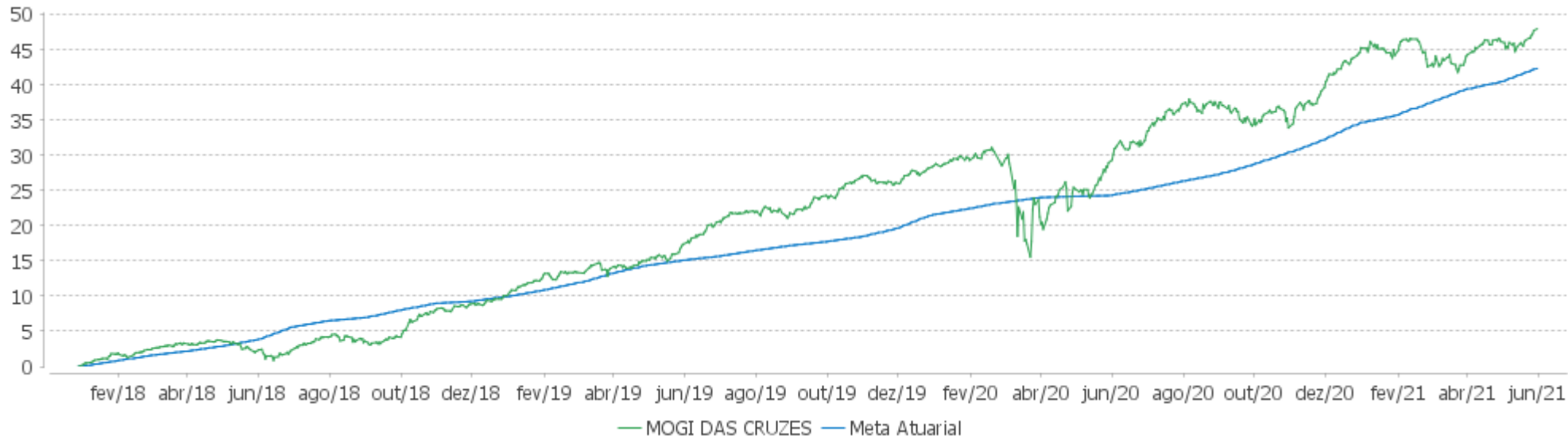
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

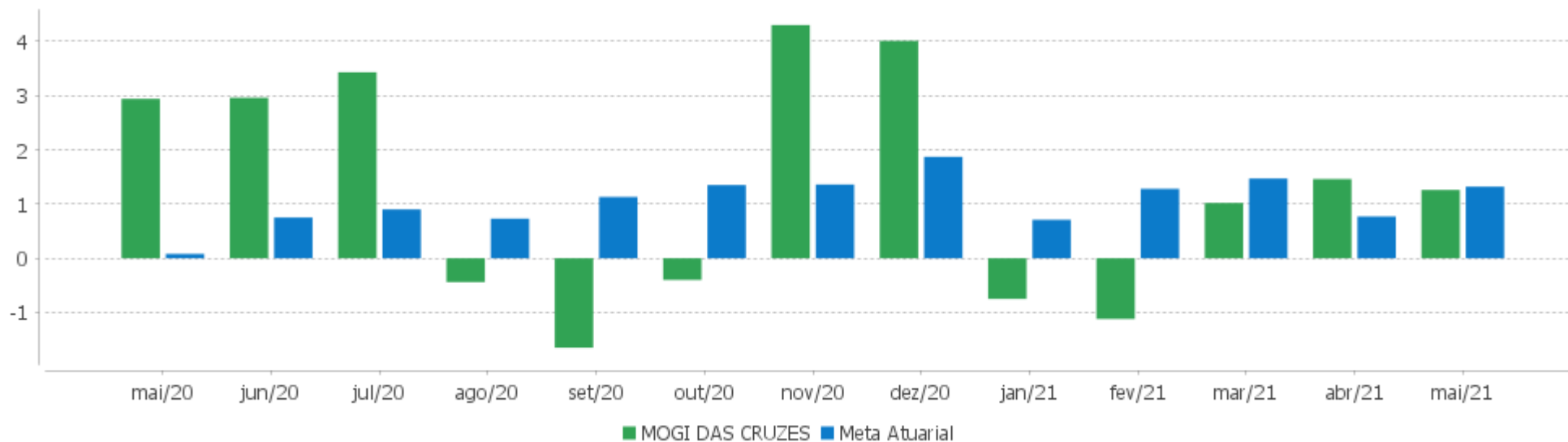
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	21	51,22	03 meses	3,79	3,45	0,33	5,20
Meses abaixo - Meta Atuarial	20	48,78	06 meses	5,93	7,39	-1,46	5,32
			12 meses	14,75	14,16	0,59	5,64
			24 meses	26,03	23,18	2,84	8,49
Maior rentabilidade da Carteira	4,30	2020-11	36 meses	44,83	36,63	8,20	7,23
Menor rentabilidade da Carteira	-5,69	2020-03	Desde 29/12/2017	47,93	41,77	6,16	6,82

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	0,54 -0,15	-0,94 -2,36	1,25 -0,67	2,27 -1,00	5,61 -1,78	18,51 0,96	37,93 4,84
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,04 -0,02	-1,23 -0,09	1,20 -0,05	3,55 -0,11	8,92 -0,25	15,71 -0,75	42,92 -1,18
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,67 -0,02	1,31 -0,11	1,85 -0,07	3,15 -0,12	7,10 -0,30	16,90 -0,65	32,13 -0,96
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,18 -0,02	0,47 -0,13	0,44 -0,08	0,79 -0,12	1,73 -0,38	7,88 -0,69	15,39 -0,99
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,69 -0,00	1,36 -0,06	1,89 -0,03	3,19 -0,09	7,12 -0,28	17,04 -0,51	32,23 -0,86
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,17 -0,03	-1,86 -0,08	0,05 -0,14	0,06 -0,07	0,49 -0,22	11,59 -0,52	26,28 -0,76
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	0,68 -0,77	1,42 -4,38	1,72 -2,02	3,05 -4,84	6,93 -8,48	15,76 -9,05	38,70 0,11
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,03 -0,02	-1,29 -0,16	1,15 -0,10	3,47 -0,19	8,80 -0,37	15,67 -0,79	42,58 -1,51
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,48 -0,02	-0,79 -0,13	0,68 0,07	1,57 0,12	3,44 0,10	11,29 0,29	26,57 0,54
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,75 -0,57	1,84 -3,84	1,56 -2,05	3,07 -4,58	7,74 -6,77	17,39 -6,25	40,95 3,83
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,19 -0,01	0,52 -0,07	0,50 -0,02	0,93 0,02	1,77 -0,34	7,93 -0,64	15,54 -0,83
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,24 -0,59	0,72 -2,50	1,21 -0,87	2,05 -2,56	3,45 -4,60	15,85 5,77	32,24 17,02
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,17 -0,03	0,51 -0,09	0,46 -0,05	0,79 -0,12	1,89 -0,21	8,12 -0,44	15,70 -0,67
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,03 -0,03	-1,26 -0,12	1,17 -0,08	3,51 -0,15	8,82 -0,34	15,51 -0,95	42,54 -1,55
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,90 -0,15	-3,57 -2,43	0,61 -0,64	2,68 -0,98	7,25 -1,92	17,15 0,70	49,01 4,92
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,05 -0,00	-1,22 -0,09	1,21 -0,04	3,52 -0,14	8,86 -0,31	15,63 -0,83	42,67 -1,42
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	1,11	-1,84	0,97	3,08	8,22	15,37	43,43

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.	0,05	-0,70	-0,28	-0,58	-0,94	-1,09	-0,66
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI % do CDI	0,35 131,03	1,17 120,74	0,87 128,24	1,44 127,43	2,40 110,35	6,51 91,00	13,29 95,03
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,27 -0,56	0,72 -2,50	0,52 -1,56	0,92 -3,69	1,75 -6,31	9,72 -0,36	21,51 6,29
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO % do CDI	0,41 151,78	12,87 1.330,98	10,11 1.485,51	16,47 1.453,65	36,42 1.671,18	50,88 711,01	58,63 419,33
BRADERCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL % do CDI	0,37 137,20	0,55 56,50	1,29 189,66	1,96 173,38	3,26 149,66	11,74 164,01	19,38 138,61
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,23 -0,93	3,89 -2,15	12,39 -2,31	12,15 -3,76	26,96 -17,45		
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	6,36 0,20	6,11 0,06	14,58 -0,13	15,74 -0,17	41,26 -3,15	45,18 15,10	93,18 28,73
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	5,95 0,31	5,64 1,32	14,72 -1,22	15,54 1,90	36,82 -1,03	35,21 4,94	80,54 1,97
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES Var. IBOVESPA p.p.	6,08 -0,08	1,56 -4,49	9,46 -5,25	9,30 -6,61	35,10 -9,31	15,21 -14,87	47,44 -17,00
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,21 -0,95	9,40 3,36	18,33 3,63	17,95 2,04	36,12 -8,28	34,63 4,55	82,39 17,95
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,26 -0,90	3,92 -2,13	12,44 -2,27	12,20 -3,71	27,00 -17,40	15,90 -14,18	63,78 -0,66
XP INVESTOR 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	6,62 0,47	6,63 0,59	12,61 -2,09	13,92 -1,99	33,97 -10,43	34,42 4,34	69,60 5,16
BB AÇÕES VALOR FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,69 -0,47	5,34 -0,71	17,48 2,77	16,63 0,72	46,39 1,99	33,27 3,19	89,30 24,86
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	6,86 0,70	6,25 0,20	8,56 -6,14	11,38 -4,53	35,13 -9,28	62,12 32,05	
TARPON GT 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,53 -0,63	21,96 15,91	20,48 5,78	30,44 14,53	91,54 47,13		
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	4,36 -1,80	12,04 5,99	19,72 5,02	19,08 3,18	38,06 -6,35	40,95 10,87	91,54 27,10
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	5,53 -0,63	3,76 -2,29	12,28 -2,43	12,64 -3,27	36,28 -8,13	27,86 -2,22	65,60 1,16
VINCI SELECTION EQUITIES FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,98 -0,18	5,74 -0,31	13,81 -0,89	14,07 -1,84	37,41 -7,00	41,08 11,00	79,24 14,80
INDIE FIC FIA	6,84	6,79	11,74	14,19	46,72	59,19	

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.	0,68	0,74	-2,97	-1,71	2,31	29,11	
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,38 -1,78	5,12 -0,92	12,29 -2,41	15,75 -0,16	42,51 -1,90	40,28 10,20	83,28 18,84
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	6,20 0,04	10,83 4,78	14,89 0,18	20,26 4,35	56,52 12,12	52,49 22,41	83,57 19,12
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR Var. IBOVESPA p.p.	5,02 -1,13	6,07 0,02	12,00 -2,71	14,18 -1,73	38,19 -6,22		
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE Var. IBOVESPA p.p.	-2,89 -9,05	13,38 7,33	3,48 -11,23	13,65 -2,26			
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE Var. IBOVESPA p.p.	6,16 -0,00	6,04 -0,00	14,71 0,01	15,93 0,02	44,40 -0,01	65,38 35,30	64,82 0,37
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	-3,79 -9,95	9,66 3,61	0,11 -14,59	10,42 -5,48	33,33 -11,08	105,13 75,05	121,64 57,20
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	-3,41 -9,57	10,74 4,69	2,17 -12,53	11,13 -4,78	30,62 -13,78	90,55 60,48	124,81 60,37
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	-4,04 -10,20	7,54 1,49	2,44 -12,27	7,30 -8,60	32,48 -11,92	111,75 81,67	135,75 71,31
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IBOVESPA p.p.	-4,20 -10,36	6,87 0,82	-0,70 -15,40	8,51 -7,40	34,04 -10,36	122,16 92,08	
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-1,62 0,23	5,94 -4,90	3,70 1,27	11,51 -1,41	37,70 3,05		
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-6,90 -5,06	-2,31 -13,15	-9,85 -12,28	-2,27 -15,20			
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	-5,39 -6,71	3,40 -2,28	-5,06 -8,67	3,58 -4,07	40,25 25,74		
MOGI DAS CRUZES Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,26 -0,06	1,85 -3,84	3,79 0,18	5,93 -1,72	14,75 0,23	26,03 2,39	44,83 7,70
CDI	0,27	0,97	0,68	1,13	2,18	7,16	13,98
IBOVESPA	6,16	6,05	14,70	15,91	44,41	30,08	64,44
INPC + 6,00%	1,45	5,80	3,74	7,89	15,40	24,81	38,59
IPCA + 6,00%	1,32	5,68	3,61	7,65	14,51	23,63	37,13

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	0,20	0,60	0,52	0,91	2,11	8,57	16,37	25,88	43,11
IRF-M 1+	0,20	-3,51	-0,14	-0,57	-0,28	13,33	31,30	45,86	74,27
IRF-M TOTAL	0,20	-1,79	0,19	0,13	0,71	12,10	27,04	40,22	64,99
IMA-B 5	0,69	1,42	1,92	3,27	7,39	17,55	33,09	46,16	64,24
IMA-B 5+	1,38	-3,35	0,65	3,91	10,69	15,30	52,84	63,86	92,42
IMA-B TOTAL	1,06	-1,14	1,25	3,66	9,17	16,46	44,09	56,66	80,66
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,50	-0,66	0,61	1,45	3,33	11,00	26,04	37,48	59,06
IMA-GERAL TOTAL	0,61	-0,21	0,73	1,81	4,20	12,11	27,53	39,29	60,68
IDKA 2	0,88	2,19	2,53	3,96	8,47	18,26	32,51	46,64	65,76
IDKA 20	2,37	-4,65	0,81	6,18	15,79	13,16	71,22	79,58	122,22
CDI	0,27	0,97	0,68	1,13	2,18	7,16	13,98	22,72	38,97

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,16	6,05	14,70	15,91	44,41	30,08	64,44	101,27	160,39
IBRX 100	5,92	8,14	15,50	18,03	47,63	34,45	72,38	109,11	171,70
IBRX 50	6,18	8,39	15,91	18,61	49,33	32,34	65,03	102,41	160,17
SMALL CAP	6,32	10,00	16,04	18,26	57,75	55,08	97,90	135,01	241,15
IFIX	-1,56	-1,87	-2,43	0,28	5,97	10,33	27,21	36,94	74,68
Índice Consumo - ICON	6,51	2,66	9,81	7,79	27,87	37,71	69,55	74,93	108,51
Índice Dividendos - IDIV	5,64	4,32	15,93	13,64	37,85	30,26	78,57	100,70	199,05

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	0,83	3,22	2,08	4,61	8,06	10,08	15,21	18,50	22,77
INPC	0,96	3,33	2,22	4,84	8,90	11,13	16,44	18,49	22,46
IGPM	4,10	14,39	8,77	15,49	37,04	45,96	57,11	63,81	66,39
SELIC	0,27	0,97	0,68	1,13	2,18	7,16	13,99	22,73	39,01

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-2,64	12,69	4,37	13,92	33,16	102,83	116,09	181,17	191,78
MSCI ACWI	-1,84	10,84	2,43	12,92	34,65	91,95	95,33	147,44	157,20
MSCI World	-1,95	11,37	3,24	13,05	33,59	93,08	98,36	151,08	158,61

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,16	4,87	3,11	6,65	12,36	19,03	29,54	38,50	49,22
IPCA + 5,00%	1,24	5,28	3,36	7,15	13,44	21,32	33,30	43,87	56,50
IPCA + 5,50%	1,28	5,48	3,48	7,40	13,97	22,47	35,20	46,62	60,24
IPCA + 5,89%	1,31	5,64	3,58	7,60	14,39	23,38	36,70	48,78	63,21
IPCA + 6,00%	1,32	5,68	3,61	7,65	14,51	23,63	37,13	49,40	64,06
INPC + 4,00%	1,29	4,99	3,24	6,88	13,23	20,16	30,92	38,49	48,86
INPC + 6,00%	1,45	5,80	3,74	7,89	15,40	24,81	38,59	49,39	63,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

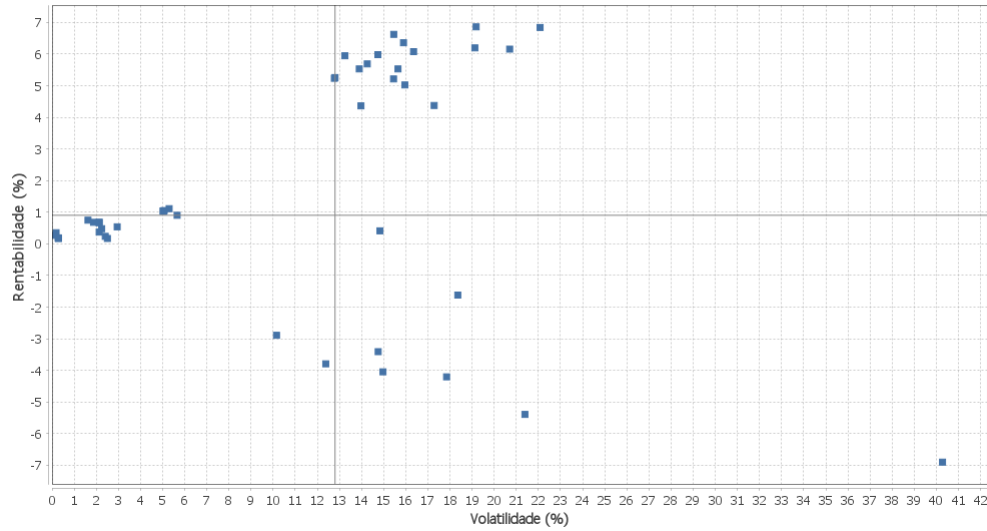
APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
94	05/05/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	725.091,34	3.847,58514600	188,4536177000
95	05/05/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	2.401.908,66	12.745,35714000	188,4536177000
91	10/05/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	412.000,00	0,00	2.185,34475000	188,5286063000
92	10/05/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	4.896.000,00	0,00	25.969,53372800	188,5286063000
93	10/05/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	1.000.000,00	0,00	5.304,23483100	188,5286063000
87	11/05/2021	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	1.742.000,00	0,00	410.846,37253660	4,2400277000
88	11/05/2021	TARPON GT 30 FIC FIA	1.000.000,00	0,00	708.115,93053083	1,4121981400
89	18/05/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	21.000,00	111,22508500	188,8063294000
96	18/05/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	2.133.000,00	11.297,29075800	188,8063294000
90	25/05/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	39.000,00	206,39707000	188,9561712000

Total

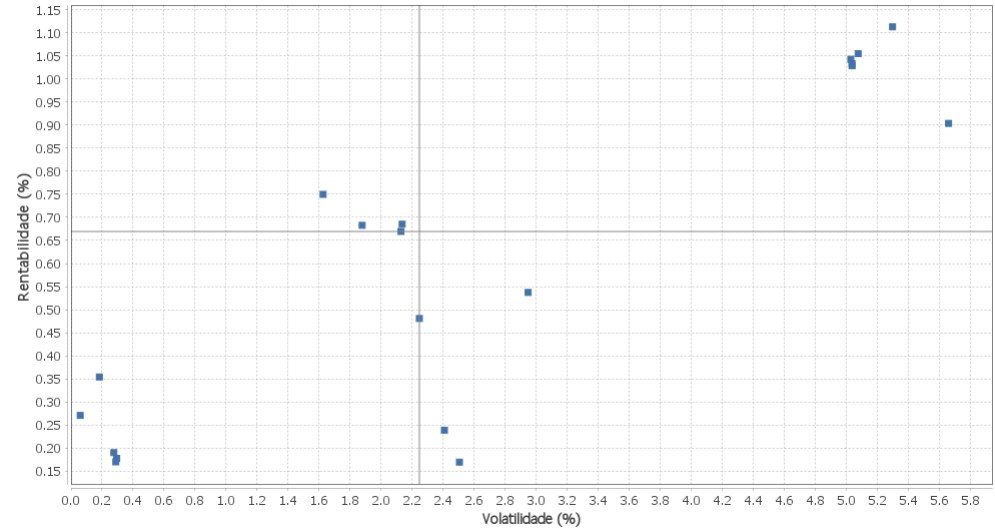
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

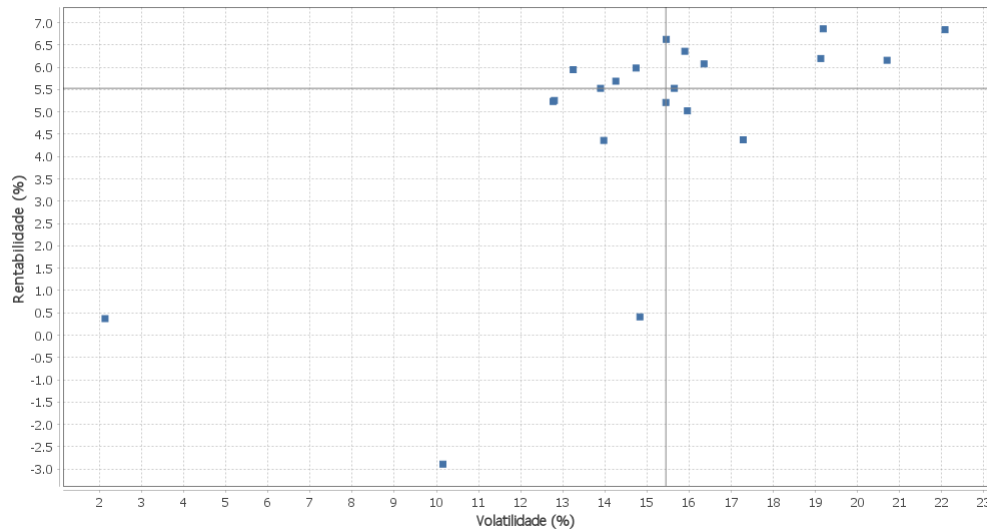
MOGI DAS CRUZES - No Mês



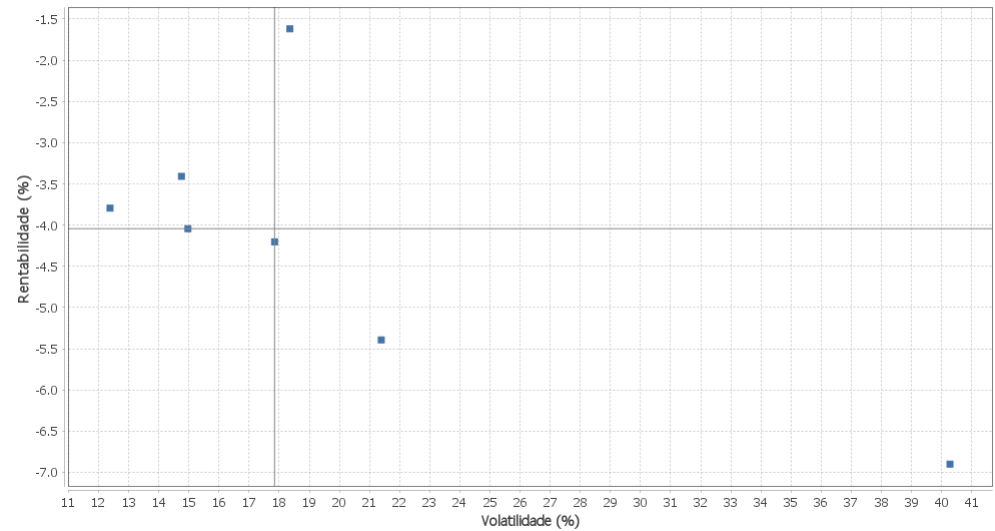
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Value-At-Risk (R\$): 22.287.384,60

Value-At-Risk: 2,99%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,06	0,04	0,00	0,01	0,27	225.900,83	0,03
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,18	0,04	0,00	0,46	0,35	12.154.873,85	1,63
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,28	0,15	0,00	-0,29	0,19	15.494,14	0,00
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,29	0,15	0,00	-0,35	0,17	79.613,14	0,01
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	0,29	0,15	0,00	-0,31	0,18	61.995,97	0,01
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,63	0,83	0,01	0,30	0,75	14.162.466,45	1,90
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,88	1,25	0,00	0,22	0,68	2.893.208,06	0,39
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,13	1,39	0,08	0,19	0,67	67.265.175,35	9,04
BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL	Artigo 8º III	2,13	1,03	0,00	0,05	0,37	3.553.610,29	0,48
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,13	1,41	0,02	0,19	0,69	13.793.912,35	1,85
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,25	1,42	0,07	0,09	0,48	56.809.299,78	7,63
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,41	1,16	0,07	-0,01	0,24	67.930.497,74	9,13
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,50	1,47	0,01	-0,04	0,17	5.402.090,92	0,73
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,95	2,06	0,10	0,09	0,54	55.794.504,25	7,50
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	5,03	2,97	0,28	0,15	1,04	113.643.237,02	15,27
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	Artigo 7º I, Alínea b	5,04	2,96	0,04	0,15	1,03	14.613.046,12	1,96
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	Artigo 7º I, Alínea b	5,04	2,97	0,05	0,15	1,03	20.878.277,86	2,81
BB PREV RF IMA-B	Artigo 7º IV, Alínea a	5,07	2,98	0,01	0,15	1,05	3.052.222,92	0,41
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	5,30	3,18	0,02	0,16	1,11	6.041.346,33	0,81
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	5,66	3,63	0,02	0,11	0,90	7.054.274,45	0,95
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	Artigo 8º I, Alínea b	10,15	4,22	-0,02	-0,31	-2,89	21.103.400,75	2,84
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	12,38	9,34	0,01	-0,33	-3,79	3.900.490,92	0,52
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA	Artigo 8º II, Alínea a	12,77	8,96	0,00	0,39	5,23	237.927,68	0,03
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	Artigo 8º II, Alínea a	12,80	8,99	0,01	0,39	5,26	869.358,27	0,12
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	13,25	9,64	0,14	0,43	5,95	12.697.194,85	1,71
TARPON GT 30 FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	13,90	7,20	0,01	0,38	5,53	1.028.620,20	0,14
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	13,97	9,47	0,04	0,29	4,36	3.948.205,58	0,53
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	14,26	12,47	0,03	0,38	5,69	2.495.955,14	0,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	Artigo 8º II, Alínea a	14,74	9,24	0,02	0,39	5,98	1.617.787,81	0,22
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	Artigo 9º A, III	14,75	9,81	0,01	-0,25	-3,41	2.083.577,72	0,28
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	14,83	6,76	0,08	0,01	0,41	14.852.237,63	2,00
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	14,97	9,85	0,01	-0,29	-4,04	3.051.881,04	0,41
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	15,45	10,39	0,19	0,32	5,21	16.076.049,18	2,16
XP INVESTOR 30 FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	15,46	10,34	0,25	0,41	6,62	20.479.889,37	2,75
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	15,65	11,19	0,26	0,34	5,53	19.764.817,93	2,66
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	15,90	9,72	0,14	0,38	6,36	11.511.714,91	1,55
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	Artigo 8º II, Alínea a	15,96	9,82	0,14	0,30	5,02	11.809.247,36	1,59
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	16,35	11,15	0,06	0,35	6,08	4.782.599,79	0,64
OCCAM FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	17,28	13,71	0,12	0,24	4,38	7.249.666,58	0,97
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	17,85	10,97	0,05	-0,25	-4,20	13.723.246,96	1,84
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	Artigo 9º A, II	18,35	11,93	0,06	-0,10	-1,62	5.472.180,76	0,74
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	19,13	13,01	0,33	0,31	6,20	21.961.824,43	2,95
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	19,18	10,35	0,01	0,34	6,86	982.852,74	0,13
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	Artigo 8º I, Alínea b	20,70	0,27	0,00	0,28	6,16	24.768.789,95	3,33
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	21,39	12,37	0,05	-0,26	-5,39	28.281.957,90	3,80
INDIE FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	22,07	11,63	0,21	0,30	6,84	16.288.835,31	2,19
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	Artigo 9º A, II	40,28	18,00	0,03	-0,18	-6,90	7.766.760,17	1,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de maio de 2021, vale observar que:

- O Instituto está com 20,67% dos recursos garantidores alocados no Artigo 8º II, Alínea a, limite este, superior ao permitido pela Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010.
- O Instituto está com 20,67% dos recursos garantidores alocados no Artigo 8º II, Alínea a, limite este, superior ao limite máximo estipulado na política de investimentos.