



**LDB**  
EMPRESAS

**MOGI DAS CRUZES**  
NOVEMBRO 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 30.11.2021.

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

64,57%

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	0,62	0,77	1,78	62.803,04	0,01	7.084.325.912,32	0,00
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,84	3,44	-1,82	14.535.543,94	1,95	630.322.637,46	2,31
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,84	3,44	-1,74	113.062.896,83	15,14	4.821.319.332,60	2,35
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,62	0,77	1,95	15.714,07	0,00	102.643.817,91	0,02
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,62	0,78	1,84	80.667,30	0,01	6.377.941.010,36	0,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,76	2,47	3,52	71.440.265,66	9,56	11.929.906.744,63	0,60
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,84	3,44	-1,73	20.778.162,48	2,78	1.105.272.097,85	1,88
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,46	1,81	-3,98	5.285.587,71	0,71	1.248.645.776,60	0,42
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	4,06	2,51	-0,80	68.245.403,80	9,14	992.682.489,28	6,87
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,78	2,47	3,48	18.670.213,65	2,50	6.334.560.730,61	0,29
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	1,66	1,74	5,97	14.347.722,33	1,92	472.777.999,77	3,03
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,88	1,73	-1,30	56.517.865,73	7,57	7.834.893.808,79	0,72
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,36	0,91	-0,93	66.819.444,97	8,95	13.063.702.370,09	0,51
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,15	2,03	4,77	2.910.134,30	0,39	584.695.142,95	0,50
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>3,67</b>	<b>2,43</b>	<b>-0,12</b>	<b>452.772.425,81</b>	<b>60,62</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	3,87	2,89	2,12	2.231.715,01	0,30	813.725.097,98	0,27
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>3,87</b>	<b>2,89</b>	<b>2,12</b>	<b>2.231.715,01</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	0,15	0,63	4,16	8.304.804,11	1,11	1.632.478.968,71	0,51
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	6,20	3,39	-3,12	5.962.553,93	0,80	137.086.349,12	4,35
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	5,87	3,46	-1,68	3.038.154,03	0,41	1.115.095.105,78	0,27
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	7,13	3,47	-1,99	9.674.206,30	1,30	404.986.016,34	2,39
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,09	1,64	3,64	268.402,20	0,04	2.636.961.892,37	0,01
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>			<b>3,59</b>	<b>2,38</b>	<b>0,67</b>	<b>27.248.120,57</b>	<b>3,65</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>3,66</b>	<b>2,43</b>	<b>-0,07</b>	<b>482.252.261,39</b>	<b>64,57</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

25,14%

Artigo 8º I, Alínea b (Fundos de Índices Referenciados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ITAU	ITAU	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	17,54	-1,50	-14,31	20.014.799,59	2,68	7.576.579.931,80	0,26
ITAU	ITAU	IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	17,82	-0,52	33,16	29.571.683,57	3,96	3.159.793.084,55	0,94
<b>Sub-total Artigo 8º I, Alínea b</b>			<b>12,27</b>	<b>-0,92</b>	<b>2,26</b>	<b>49.586.483,16</b>	<b>6,64</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	20,77	-4,14	-22,29	316.011,94	0,04	169.703.007,05	0,19
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	18,31	-2,19	-19,01	863.024,44	0,12	1.000.433.428,63	0,09
CONSTÂNCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	18,24	-0,47	-8,47	6.367.381,71	0,85	1.064.981.139,68	0,60
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	23,64	-2,97	-19,23	16.004.690,04	2,14	435.071.823,46	3,68
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	19,73	-2,73	-19,06	7.820.066,86	1,05	224.686.885,13	3,48
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	20,30	0,63	-15,26	9.193.034,67	1,23	666.682.090,52	1,38
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	18,54	-0,64	-13,78	1.319.219,47	0,18	529.752.293,25	0,25
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	19,99	-2,67	-15,69	1.365.845,50	0,18	981.231.017,58	0,14
XP	SANTANDER	XP INVESTOR 30 FIC FIA	19,03	0,18	-15,98	16.137.694,14	2,16	268.775.247,69	6,00
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	19,86	-0,87	-8,49	2.168.229,28	0,29	1.068.809.749,47	0,20
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,58	1,18	-10,21	10.792.244,95	1,44	935.667.426,61	1,15
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	19,48	-1,49	-13,82	4.725.169,28	0,63	1.302.608.332,24	0,36
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	19,58	-2,37	-17,28	9.209.133,76	1,23	822.161.736,23	1,12
INDIE CAPITAL	BTG PACTUAL	INDIE FIC FIA	24,70	-5,98	-26,25	11.249.160,36	1,51	984.553.270,74	1,14
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	23,25	-7,24	-29,12	784.543,34	0,11	412.591.378,98	0,19
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	25,98	-10,74	-36,09	594.959,01	0,08	337.545.375,22	0,18
SAFRA	SAFRA	SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	22,52	-5,68	-25,60	826.872,06	0,11	271.423.070,92	0,30
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	17,39	-6,84	-9,91	900.863,69	0,12	314.117.814,39	0,29
VINCI	BEM	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	19,83	-1,14	-10,98	13.080.126,91	1,75	164.213.976,42	7,97
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>19,69</b>	<b>-1,76</b>	<b>-17,01</b>	<b>113.718.271,41</b>	<b>15,23</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	12,74	-0,50	25,55	10.477.260,44	1,40	2.433.254.492,54	0,43
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL	2,17	0,99	-0,21	521.981,66	0,07	240.402.932,18	0,22
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	12,80	-0,42	3,47	10.346.416,01	1,39	322.286.053,30	3,21
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	12,77	-0,46	4,36	3.130.908,95	0,42	339.141.315,58	0,92
<b>Sub-total Artigo 8º III</b>			<b>11,08</b>	<b>-0,43</b>	<b>21,25</b>	<b>24.476.567,06</b>	<b>3,28</b>		
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>			<b>13,95</b>	<b>-1,37</b>	<b>-8,58</b>	<b>187.781.321,63</b>	<b>25,14</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

10,29%

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	19,81	0,00	34,59	17.283.430,38	2,31	587.621.380,20	2,94
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	17,12	-3,84	12,92	5.832.748,80	0,78	619.963.991,52	0,94
BRPP	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	30,65	0,15	8,77	9.616.600,89	1,29	548.278.333,36	1,75
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21,19	-2,83	10,11	30.117.607,54	4,03	1.529.744.512,24	1,97
<b>Sub-total Artigo 9º A, II</b>			<b>18,60</b>	<b>-1,71</b>	<b>17,80</b>	<b>62.850.387,61</b>	<b>8,41</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	17,25	-0,89	28,32	5.044.680,30	0,68	3.764.762.598,77	0,13
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	17,46	0,21	29,45	4.817.377,70	0,64	3.844.928.243,58	0,13
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	17,94	-0,31	29,40	4.171.226,65	0,56	4.392.298.272,66	0,09
<b>Sub-total Artigo 9º A, III</b>			<b>17,05</b>	<b>-0,34</b>	<b>28,49</b>	<b>14.033.284,65</b>	<b>1,88</b>		

<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>17,57</b>	<b>-1,47</b>	<b>19,74</b>	<b>76.883.672,26</b>	<b>10,29</b>		
<b>Total</b>			<b>5,16</b>	<b>1,04</b>	<b>-0,73</b>	<b>746.917.255,28</b>	<b>100,00</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	452.772.425,81	60,62	0,00	5,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	2.231.715,01	0,30	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	27.248.120,57	3,65	0,00	1,14	40,00	0,00	40,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>482.252.261,39</b>	<b>64,57</b>					100,00
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 8º I, Alínea b	Fundos de Índices Referenciados	49.586.483,16	6,64	0,00	5,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	113.718.271,41	15,23	0,00	18,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	24.476.567,06	3,28	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>187.781.321,63</b>	<b>25,14</b>					30,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	62.850.387,61	8,41	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	14.033.284,65	1,88	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>76.883.672,26</b>	<b>10,29</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	2,43 414,33	-0,12 -3,35	1,00 66,06	0,07 2,77	2,69 71,27	10.694.747,26	-391.796,48
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	2,89 492,09	2,12 140,21	2,12 140,21			62.628,88	44.715,01
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	2,38 405,25	0,67 18,57	0,83 54,55	0,29 10,99	3,53 93,40	690.699,06	38.872,85
Artigo 8º I, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	-0,92 0,61	2,26 16,63	-1,14 13,06	-0,60 18,66	10,40 16,80	-460.612,98	1.018.886,57
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-1,76 -0,23	-17,01 -2,64	-15,95 -1,75	-21,98 -2,72	-10,21 -3,80	-2.033.503,26	-22.218.837,93
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	-0,43 1,10	21,25 35,62	2,20 16,40	9,97 29,22	24,65 31,06	-106.023,35	3.783.443,16
Artigo 9º A, II % do CDI	-1,71 -292,09	17,80 493,81	6,38 421,99	13,77 525,94	18,78 497,63	-1.095.926,45	8.117.123,74
Artigo 9º A, III % do CDI	-0,34 -58,23	28,49 790,41	9,38 620,20	17,86 682,20	28,19 746,74	-48.107,63	3.786.130,28
<b>MOGI DAS CRUZES (Total)</b>						<b>7.703.901,53</b>	<b>-5.821.462,80</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	55.554.564,37	0,00	0,00	0,00	56.517.865,73	963.301,36	-744.786,20
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	16.174.654,75	2.059.000,00	0,00	0,00	18.670.213,65	436.558,90	528.946,77
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	62.321,40	0,00	0,00	0,00	62.803,04	481,64	1.038,42
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2.852.315,19	0,00	0,00	0,00	2.910.134,30	57.819,11	134.263,77
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	14.102.609,38	0,00	0,00	0,00	14.347.722,33	245.112,95	821.990,53
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	14.052.114,16	0,00	0,00	0,00	14.535.543,94	483.429,78	-269.013,83
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	67.078.618,16	2.670.000,00	0,00	0,00	71.440.265,66	1.691.647,50	2.550.891,25
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	109.303.642,93	0,00	0,00	0,00	113.062.896,83	3.759.253,90	-1.997.457,94
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	80.042,91	0,00	0,00	0,00	80.667,30	624,39	1.454,86

**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	5.191.868,60	0,00	0,00	0,00	5.285.587,71	93.719,11	-273.712,88
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	66.219.537,92	0,00	0,00	0,00	66.819.444,97	599.907,05	-625.203,78
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	15.593,63	0,00	0,00	0,00	15.714,07	120,44	300,81
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	20.086.283,05	0,00	0,00	0,00	20.778.162,48	691.879,43	-366.116,75
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	66.574.512,10	0,00	0,00	0,00	68.245.403,80	1.670.891,70	-154.391,51
					452.772.425,81	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	2.169.086,13	0,00	0,00	0,00	2.231.715,01	62.628,88	44.715,01
					2.231.715,01	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	2.936.539,10	0,00	0,00	0,00	3.038.154,03	101.614,93	-51.893,76
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	5.766.904,61	0,00	0,00	0,00	5.962.553,93	195.649,32	-192.137,84
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	264.058,48	0,00	0,00	0,00	268.402,20	4.343,72	9.015,78
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	12.117.080,65	12.959.000,00	-16.836.000,00	0,00	8.304.804,11	64.723,46	477.682,37
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	9.349.838,67	0,00	0,00	0,00	9.674.206,30	324.367,63	-203.793,70
					27.248.120,57	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	20.319.527,31	0,00	0,00	0,00	20.014.799,59	-304.727,72	-3.581.554,48
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	29.727.568,83	0,00	0,00	0,00	29.571.683,57	-155.885,26	4.600.441,05
					49.586.483,16	0,00	0,00

Artigo 8º II, Alínea a

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	4.796.664,59	0,00	0,00	0,00	4.725.169,28	-71.495,31	-729.939,28
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	2.187.200,73	0,00	0,00	0,00	2.168.229,28	-18.971,45	-201.213,59
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	8.039.253,65	0,00	0,00	0,00	7.820.066,86	-219.186,79	-1.875.898,43
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	16.494.221,74	0,00	0,00	0,00	16.004.690,04	-489.531,70	-3.810.896,60
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	6.397.134,87	0,00	0,00	0,00	6.367.381,71	-29.753,16	-1.036.990,93
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	10.666.279,51	0,00	0,00	0,00	10.792.244,95	125.965,44	-1.227.002,79
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	9.135.445,47	0,00	0,00	0,00	9.193.034,67	57.589,20	-1.656.085,48
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	9.432.696,71	0,00	0,00	0,00	9.209.133,76	-223.562,95	-1.924.037,59
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	882.310,52	0,00	0,00	0,00	863.024,44	-19.286,08	-199.617,50
INDIE FIC FIA	11.964.096,16	0,00	0,00	0,00	11.249.160,36	-714.935,80	-3.641.611,16
OCCAM FIC FIA	1.403.315,19	0,00	0,00	0,00	1.365.845,50	-37.469,69	209.150,72
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	845.789,95	0,00	0,00	0,00	784.543,34	-61.246,61	-309.456,66
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	666.575,69	0,00	0,00	0,00	594.959,01	-71.616,68	-336.040,99
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	876.704,91	0,00	0,00	0,00	826.872,06	-49.832,85	-266.127,94
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	329.672,07	0,00	0,00	0,00	316.011,94	-13.660,13	107.021,82
TARPON GT 30 FIC FIA	966.960,51	0,00	0,00	0,00	900.863,69	-66.096,82	-99.136,31
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	13.231.462,92	0,00	0,00	0,00	13.080.126,91	-151.336,01	-1.614.012,95
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	1.327.697,25	0,00	0,00	0,00	1.319.219,47	-8.477,78	-210.779,51
XP INVESTOR 30 FIC FIA	16.108.292,23	0,00	0,00	0,00	16.137.694,14	29.401,91	-3.068.134,09
					113.718.271,41	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	516.885,44	0,00	0,00	0,00	521.981,66	5.096,22	-12.322,12
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	10.390.008,29	0,00	0,00	0,00	10.346.416,01	-43.592,28	346.416,01
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	3.145.359,03	0,00	0,00	0,00	3.130.908,95	-14.450,08	130.908,95
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	10.530.337,65	0,00	0,00	0,00	10.477.260,44	-53.077,21	3.318.440,32
					24.476.567,06	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	17.282.907,60	0,00	0,00	0,00	17.283.430,38	522,78	4.220.963,98
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	6.065.565,92	0,00	0,00	0,00	5.832.748,80	-232.817,12	643.503,11
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	9.602.210,17	0,00	0,00	0,00	9.616.600,89	14.390,72	738.600,89
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30.995.630,37	0,00	0,00	0,00	30.117.607,54	-878.022,83	2.514.055,76
					62.850.387,61	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	5.090.087,12	0,00	0,00	0,00	5.044.680,30	-45.406,82	1.532.321,40
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	4.807.148,72	0,00	0,00	0,00	4.817.377,70	10.228,98	935.891,79
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	4.184.156,44	0,00	0,00	0,00	4.171.226,65	-12.929,79	1.317.917,09
					14.033.284,65	0,00	0,00

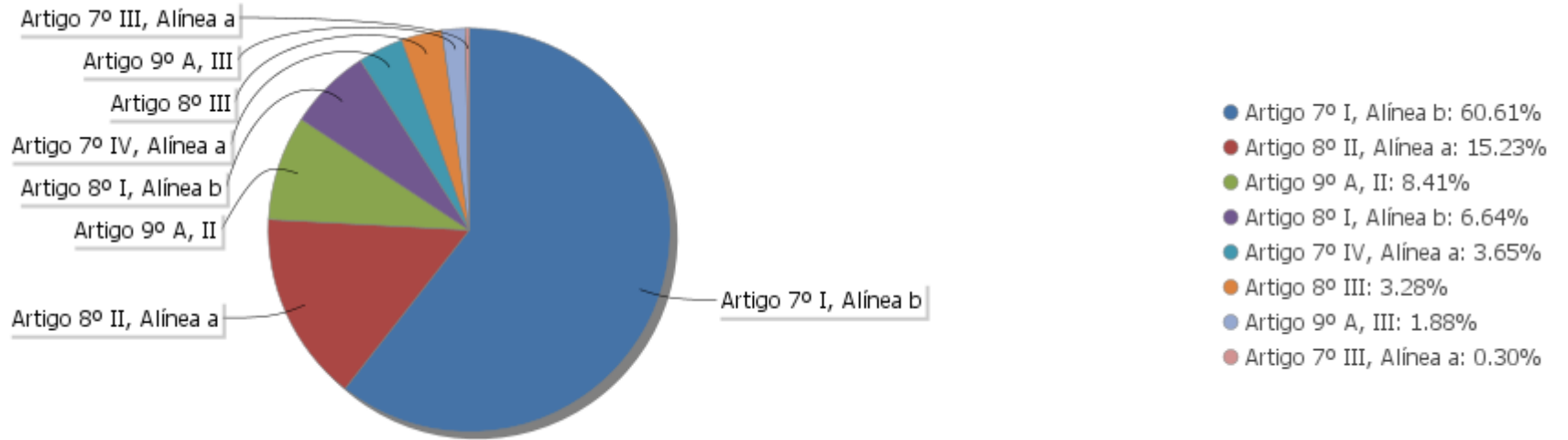
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

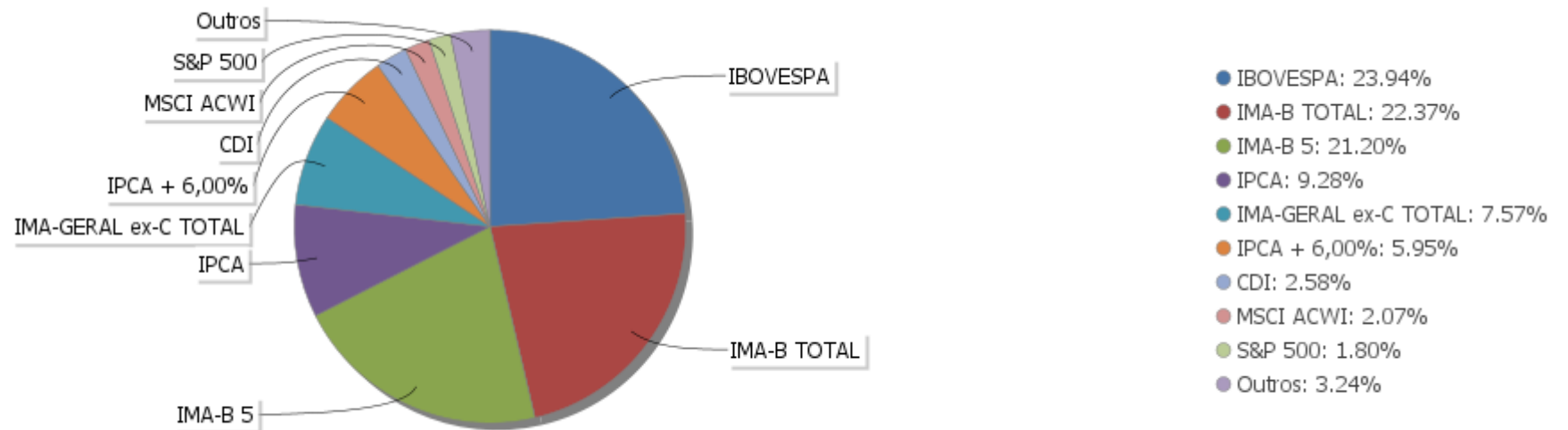
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	668.806.138,68	89,54	668.806.138,68	89,54
de 31 a 365 dias	75.200.982,30	10,07	744.007.120,98	99,61
acima de 365 dias	2.910.134,30	0,39	746.917.255,28	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

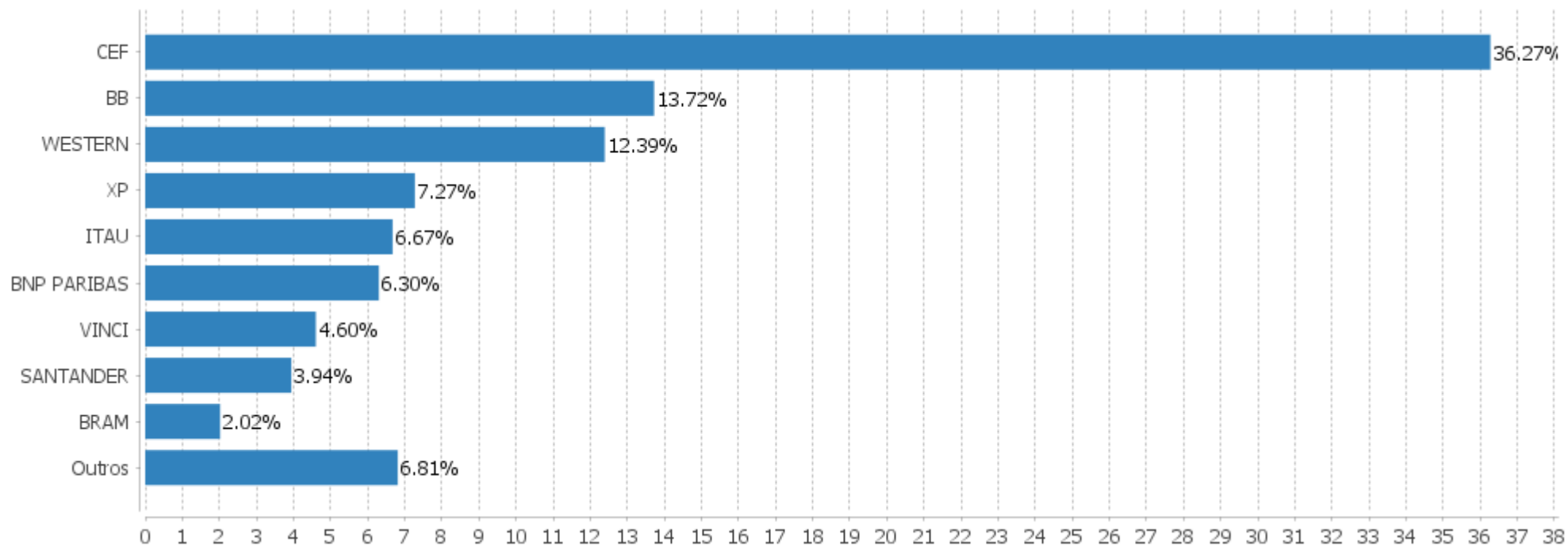


Alocação Por Estratégia



## 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	-1,43	1,04		-0,73
IPCA + 5,39%	0,67	1,24	1,41	0,73	1,27	0,97	1,42	1,33	1,60	1,67	1,00		14,16
p.p. indexador	-1,42	-2,36	-0,39	0,73	-0,02	-0,56	-1,89	-2,26	-2,77	-3,10	0,04		-14,89
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	22	46,81	03 meses	-1,56	4,33	-5,90	5,46
Meses abaixo - Meta Atuarial	25	53,19	06 meses	-2,53	8,27	-10,80	4,97
			12 meses	3,25	16,27	-13,02	5,16
			24 meses	14,37	28,35	-13,98	8,72
Maior rentabilidade da Carteira	4,30	2020-11	36 meses	32,44	40,51	-8,06	7,35
Menor rentabilidade da Carteira	-5,69	2020-03	Desde 29/12/2017	44,19	53,50	-9,31	6,62

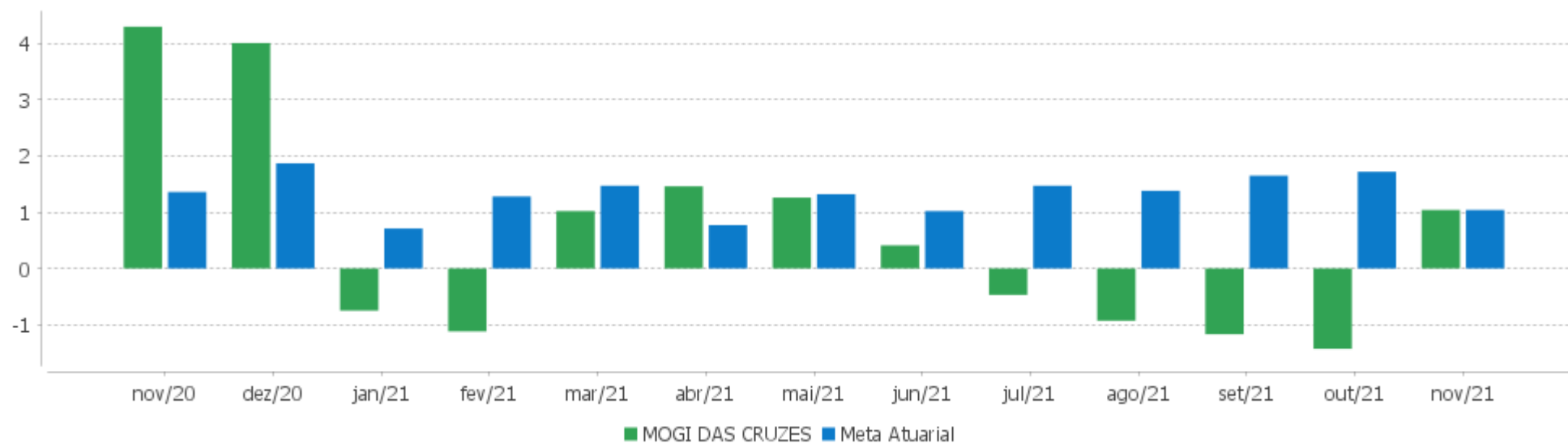


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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.	3,44 -0,03	-1,74 -0,25	0,63 -0,07	-0,51 -0,16	3,02 -0,28	6,30 -0,63	29,85 -1,16
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	2,51 0,01	-0,80 -4,55	1,33 -0,92	0,14 -2,16	2,41 -3,23	10,84 -2,64	29,42 0,86
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	2,47 -0,03	3,52 -0,23	2,19 -0,06	2,18 -0,12	5,40 -0,25	12,88 -0,59	27,61 -0,95
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,77 -0,02	1,78 -0,25	0,62 -0,03	1,30 -0,12	2,10 -0,25	5,73 -0,67	12,75 -0,99
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	2,47 -0,03	3,48 -0,27	2,16 -0,09	2,09 -0,20	5,35 -0,30	12,86 -0,61	27,60 -0,96
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,81 0,02	-3,98 -0,17	-1,25 -0,04	-2,16 -0,10	-2,10 -0,17	2,82 -0,45	15,82 -0,93
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	2,03	4,77	2,43	3,31	6,46	13,24	27,99
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,44 -0,03	-1,82 -0,33	0,61 -0,09	-0,53 -0,18	2,92 -0,37	6,18 -0,74	29,66 -1,35
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,73	-1,30	0,07	-0,51	1,05	4,72	18,65
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,74 0,69	5,97 -8,78	2,55 -1,93	4,06 -4,53	7,25 -9,64	15,47 -13,72	31,40 -10,03
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,91 0,33	-0,93 -9,79	0,59 -2,42	-1,64 -7,10	0,38 -9,95	6,30 -8,78	24,67 5,82
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,77 -0,02	1,95 -0,08	0,68 0,03	1,42 -0,00	2,36 0,01	5,89 -0,51	12,96 -0,79
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,78 -0,01	1,84 -0,20	0,62 -0,03	1,32 -0,10	2,13 -0,22	5,96 -0,44	13,06 -0,69
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,44 -0,02	-1,73 -0,25	0,64 -0,06	-0,48 -0,13	3,01 -0,28	6,08 -0,85	29,63 -1,38
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP Var. IPCA p.p.	2,89 2,31	3,12 -5,74	2,12 -0,89	2,26 -3,21	5,83 -4,50	13,23 -1,86	
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,46 -0,01	-1,68 -0,19	0,65 -0,05	-0,46 -0,11	3,05 -0,25	6,23 -0,70	29,65 -1,36
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	3,47	-6,06	-0,35	-2,58	0,03	4,22	31,45

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.	0,00	-4,57	-1,05	-2,23	-3,27	-2,71	0,44
<b>BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF</b>	<b>3,39</b>	<b>-3,12</b>	<b>0,22</b>	<b>-1,30</b>	<b>1,73</b>	<b>4,78</b>	<b>29,00</b>
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,07	-1,64	-0,48	-0,95	-1,56	-2,15	-2,01
<b>ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI</b>	<b>1,64</b>	<b>3,64</b>	<b>2,13</b>	<b>2,90</b>	<b>3,85</b>	<b>6,97</b>	<b>21,11</b>
Var. IPCA p.p.	1,07	-5,22	-0,88	-2,57	-6,48	-8,12	2,25
<b>SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI % do CDI</b>	<b>0,63</b>	<b>4,16</b>	<b>1,74</b>	<b>2,96</b>	<b>4,44</b>	<b>6,74</b>	<b>13,09</b>
	107,34	115,41	114,79	112,97	117,73	98,02	97,83
<b>IT NOW S&amp;P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE</b>	<b>-0,52</b>	<b>33,16</b>	<b>10,18</b>	<b>17,45</b>	<b>33,48</b>		
Var. IBOVESPA p.p.	1,01	47,53	24,38	36,70	39,88		
<b>IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE</b>	<b>-1,50</b>	<b>-14,31</b>	<b>-14,16</b>	<b>-19,19</b>	<b>-6,32</b>	<b>-5,71</b>	<b>33,64</b>
Var. IBOVESPA p.p.	0,03	0,06	0,04	0,06	0,09	0,13	19,77
<b>FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS</b>	<b>0,63</b>	<b>-15,26</b>	<b>-13,70</b>	<b>-20,14</b>	<b>-7,57</b>	<b>-2,65</b>	<b>36,96</b>
Var. IBOVESPA p.p.	2,16	-0,90	0,50	-0,89	-1,16	3,19	23,09
<b>FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS</b>	<b>1,18</b>	<b>-10,21</b>	<b>-9,46</b>	<b>-15,00</b>	<b>-1,79</b>	<b>0,42</b>	<b>35,70</b>
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,29	-2,32	-1,75	-3,30	-2,14	0,12	2,47
<b>BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI</b>	<b>-1,49</b>	<b>-9,49</b>	<b>-10,16</b>	<b>-15,14</b>	<b>-0,06</b>	<b>13,16</b>	
Var. IBOVESPA p.p.	0,04	4,88	4,04	4,11	6,35	18,99	
<b>SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES</b>	<b>-4,14</b>	<b>-22,29</b>	<b>-19,30</b>	<b>-23,48</b>	<b>-16,37</b>	<b>-21,30</b>	<b>-2,58</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-2,61	-7,92	-5,10	-4,23	-9,96	-15,47	-16,44
<b>SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES</b>	<b>-5,68</b>	<b>-20,56</b>	<b>-25,60</b>	<b>-28,65</b>	<b>-14,84</b>		
Var. IBOVESPA p.p.	-4,15	-6,19	-11,40	-9,40	-8,43		
<b>ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA</b>	<b>-2,19</b>	<b>-19,01</b>	<b>-15,01</b>	<b>-22,06</b>	<b>-12,56</b>	<b>-21,15</b>	<b>6,98</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-0,65	-4,64	-0,81	-2,81	-6,15	-15,31	-6,88
<b>VINCI FATORIAL DINAMICO FIA</b>	<b>-1,14</b>	<b>-10,98</b>	<b>-15,05</b>	<b>-18,64</b>	<b>-4,03</b>	<b>-4,42</b>	<b>27,93</b>
Var. IBOVESPA p.p.	0,39	3,39	-0,85	0,62	2,37	1,42	14,06
<b>XP INVESTOR 30 FIC FIA</b>	<b>0,18</b>	<b>-15,98</b>	<b>-12,43</b>	<b>-21,20</b>	<b>-10,24</b>	<b>-12,42</b>	<b>20,01</b>
Var. IBOVESPA p.p.	1,71	-1,61	1,76	-1,95	-3,83	-6,58	6,14
<b>BB AÇÕES VALOR FIC FIA</b>	<b>-0,87</b>	<b>-8,49</b>	<b>-8,72</b>	<b>-13,13</b>	<b>1,32</b>	<b>5,52</b>	<b>36,22</b>
Var. IBOVESPA p.p.	0,66	5,88	5,48	6,12	7,72	11,36	22,36
<b>SAFRA CONSUMO PB FIC FIA</b>	<b>-10,74</b>	<b>-35,69</b>	<b>-34,37</b>	<b>-39,47</b>	<b>-32,58</b>	<b>-25,03</b>	<b>10,49</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-9,21	-21,32	-20,17	-20,21	-26,17	-19,19	-3,37
<b>TARPON GT 30 FIC FIA</b>	<b>-6,84</b>	<b>6,81</b>	<b>-8,23</b>	<b>-12,42</b>	<b>14,24</b>		
Var. IBOVESPA p.p.	-5,30	21,18	5,97	6,83	20,65		
<b>CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES</b>	<b>-0,47</b>	<b>-8,47</b>	<b>-11,74</b>	<b>-18,31</b>	<b>-2,72</b>	<b>-3,78</b>	<b>31,84</b>
Var. IBOVESPA p.p.	1,07	5,90	2,46	0,94	3,69	2,06	17,98
<b>BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES</b>	<b>-2,73</b>	<b>-19,06</b>	<b>-16,22</b>	<b>-21,99</b>	<b>-12,13</b>	<b>-11,39</b>	<b>19,12</b>

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-1,19	-4,69	-2,02	-2,74	-5,73	-5,55	5,26
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-7,24 -5,71	-25,36 -10,99	-29,12 -14,93	-31,76 -12,51	-20,34 -13,94	-9,80 -3,96	
VINCI SELECTION EQUITIES FIA Var. IBOVESPA p.p.	-0,64 0,89	-13,78 0,59	-13,53 0,67	-18,46 0,80	-6,99 -0,58	1,46 7,30	26,17 12,30
INDIE FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-5,98 -4,44	-26,25 -11,88	-23,85 -9,65	-30,94 -11,69	-21,14 -14,73	-10,09 -4,25	
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,67 -1,14	-15,69 -1,32	-13,85 0,35	-19,80 -0,55	-7,17 -0,76	-2,33 3,51	23,31 9,44
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-2,97 -1,44	-19,23 -4,86	-20,76 -6,56	-27,12 -7,87	-12,36 -5,96	-11,04 -5,20	28,80 14,93
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR Var. IBOVESPA p.p.	-2,37 -0,84	-17,28 -2,91	-17,11 -2,91	-22,02 -2,76	-10,96 -4,55	-8,53 -2,69	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO % do CDI	-0,50 -85,90	25,55 709,01	2,19 144,53	11,24 429,28	29,56 783,10	44,52 647,84	71,29 532,72
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 p.p.	-0,42 0,82	26,81 -4,68	2,34 -7,99	11,70 -4,98	30,81 -2,11		
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP Var. S&P 500 p.p.	-0,46 0,78	26,25 -5,24	2,21 -8,13	11,40 -5,28	29,95 -2,97		
BRADERCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL % do CDI	0,99 168,03	-0,21 -5,78	-0,22 -14,32	-0,75 -28,67	1,20 31,77	7,24 105,33	15,13 113,07
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-0,89 -0,22	28,32 -3,08	9,66 -0,55	17,02 -2,04	29,21 -3,41	95,10 -4,19	146,17 -7,16
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	0,21 1,74	29,45 43,82	7,87 22,07	16,90 36,15	29,90 36,31	84,71 90,55	138,95 125,09
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	-0,31 1,22	29,40 43,77	10,83 25,03	20,33 39,58	29,12 35,52	111,44 117,27	170,79 156,92
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IBOVESPA p.p.	0,00 1,53	34,59 48,96	11,09 25,29	25,94 45,20	36,65 43,06	132,00 137,83	192,96 179,09
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-3,84 -0,93	12,92 -8,66	-3,63 -10,72	6,59 -3,10	18,86 -5,00		
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	0,15 3,06	20,96 -0,62	9,57 2,47	23,82 14,13	21,00 -2,86		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,83 -3,88	10,11 -4,64	4,97 0,49	6,49 -2,09	10,30 -6,59	105,87 76,68	
MOGI DAS CRUZES	1,04	-0,73	-1,56	-2,53	3,25	14,37	32,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,00	-15,48	-6,04	-11,11	-13,64	-14,82	-8,98
CDI	0,59	3,60	1,51	2,62	3,77	6,87	13,38
IBOVESPA	-1,53	-14,37	-14,20	-19,25	-6,41	-5,84	13,87
INPC + 6,00%							
IPCA + 6,00%	1,04	14,75	4,48	8,58	16,90	29,19	41,43

**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	0,79	2,03	0,65	1,42	2,35	6,40	13,74	21,69	36,07
IRF-M 1+	2,19	-7,11	-2,04	-3,73	-4,28	1,46	17,30	31,09	53,93
IRF-M TOTAL	1,79	-3,81	-1,21	-2,06	-1,93	3,27	16,74	28,91	49,37
IMA-B 5	2,50	3,75	2,25	2,30	5,65	13,47	28,56	40,58	59,06
IMA-B 5+	4,47	-6,23	-0,84	-2,98	0,81	1,50	31,39	50,00	74,04
IMA-B TOTAL	3,47	-1,49	0,70	-0,35	3,30	6,93	31,01	46,92	69,13
IMA-GERAL ex-C TOTAL									
IMA-GERAL TOTAL	1,80	0,09	0,46	0,31	2,12	6,38	20,34	32,04	50,44
IDKA 2	2,51	4,11	2,12	1,88	5,91	14,44	28,04	40,40	59,70
IDKA 20	6,09	-12,50	-3,62	-8,23	-2,56	-7,04	31,71	56,52	86,71
CDI	0,59	3,60	1,51	2,62	3,77	6,87	13,38	20,72	33,50

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-1,53	-14,37	-14,20	-19,25	-6,41	-5,84	13,87	41,61	64,63
IBRX 100	-1,69	-13,88	-14,79	-20,36	-6,00	-4,38	17,37	45,94	70,57
IBRX 50	-1,81	-13,79	-14,84	-20,46	-5,66	-4,80	12,95	40,34	62,89
SMALL CAP	-2,29	-19,26	-20,02	-26,60	-13,19	-9,64	29,55	46,85	103,82
IFIX	-3,64	-10,16	-6,23	-8,45	-8,19	-10,79	12,08	16,51	40,35
Índice Consumo - ICON	-7,50	-26,09	-21,46	-28,01	-22,40	-19,51	15,50	11,72	36,98
Índice Dividendos - IDIV	0,89	-7,89	-7,71	-11,70	0,34	0,29	33,23	61,08	90,61

**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	0,58	8,86	3,02	5,47	10,33	15,09	18,86	23,66	27,13
INPC									
IGPM	0,02	16,77	0,02	2,08	17,89	46,79	52,62	67,39	65,94
SELIC	0,59	3,60	1,51	2,62	3,77	6,87	13,38	20,73	33,53

**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	-1,24	31,49	10,34	16,68	32,92	93,45	140,69	197,22	243,65
MSCI ACWI	-2,91	21,57	7,09	9,69	23,86	76,81	115,31	147,67	190,75
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%	0,89	12,79	4,00	7,55	14,71	24,40	33,61	44,53	54,51
IPCA + 5,00%	0,97	13,77	4,24	8,07	15,80	26,78	37,48	50,14	62,04
IPCA + 5,50%	1,01	14,26	4,36	8,33	16,35	27,99	39,45	53,00	65,91
IPCA + 5,89%	1,04	14,65	4,45	8,53	16,78	28,93	40,99	55,26	68,98
IPCA + 6,00%	1,04	14,75	4,48	8,58	16,90	29,19	41,43	55,91	69,86
INPC + 4,00%									
INPC + 6,00%									

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
218	03/11/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	1.000,00	5,16619400	193,5661197000
201	04/11/2021	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	435.000,00	0,00	20.783,65874300	20,9299048530
203	04/11/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	435.000,00	0,00	132.827,14486000	3,2749330000
206	04/11/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	733.000,00	0,00	3.785,66078900	193,6253777000
208	04/11/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	395.114,06	2.040,61092000	193,6253777000
209	04/11/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	2.925.885,94	15.111,06641700	193,6253777000
219	04/11/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	20.000,00	103,29224600	193,6253777000
202	09/11/2021	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1.624.000,00	0,00	77.304,06217900	21,0079516420
204	09/11/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.624.000,00	0,00	494.046,19575300	3,2871420000
207	09/11/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	733.000,00	3.782,14668600	193,8052807000
210	09/11/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	414.539,84	2.138,95018000	193,8052807000
211	09/11/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	214,85	1,10859600	193,8052807000
212	09/11/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	1.175.245,31	6.064,05205200	193,8052807000
215	09/11/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	6.797.000,00	0,00	35.071,28379300	193,8052807000
217	09/11/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	429.000,00	0,00	2.213,56197600	193,8052807000
213	12/11/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	3.862.000,00	19.908,42217600	193,9882511000
220	12/11/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	13.000,00	67,01436800	193,9882511000
214	18/11/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	2.236.000,00	11.515,69528300	194,1697783000
221	18/11/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	19.000,00	97,85251000	194,1697783000
222	19/11/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	1.000,00	5,14855700	194,2291814000
223	23/11/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	40.000,00	205,81734100	194,3470840000
205	30/11/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	611.000,00	0,00	182.801,02631800	3,3424320000
216	30/11/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	5.000.000,00	0,00	25.685,17656300	194,6648094000
224	30/11/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	155.122,40	796,86924700	194,6648094000
225	30/11/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	365.254,14	1.876,32341800	194,6648094000
226	30/11/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	342.025,47	1.756,99694500	194,6648094000
227	30/11/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	133.675,39	686,69523900	194,6648094000
228	30/11/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	361.722,87	1.858,18320100	194,6648094000



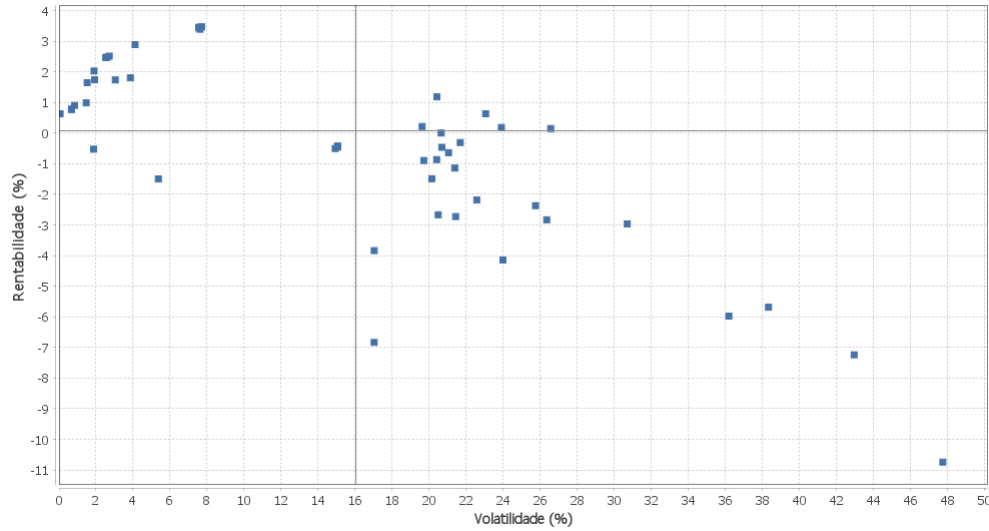
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
229	30/11/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	366.450,29	1.882,46812500	194,6648094000
230	30/11/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	378.973,62	1.946,80090800	194,6648094000
231	30/11/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	439.118,48	2.255,76716700	194,6648094000
232	30/11/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	342.994,09	1.761,97275600	194,6648094000
233	30/11/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	368.392,74	1.892,44656000	194,6648094000
234	30/11/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	355.852,33	1.828,02601800	194,6648094000
235	30/11/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	337.338,73	1.732,92097700	194,6648094000
236	30/11/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	356.635,23	1.832,04781300	194,6648094000
237	30/11/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	338.703,02	1.739,92941200	194,6648094000
238	30/11/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	357.741,20	1.837,72920000	194,6648094000
<b>Total</b>						

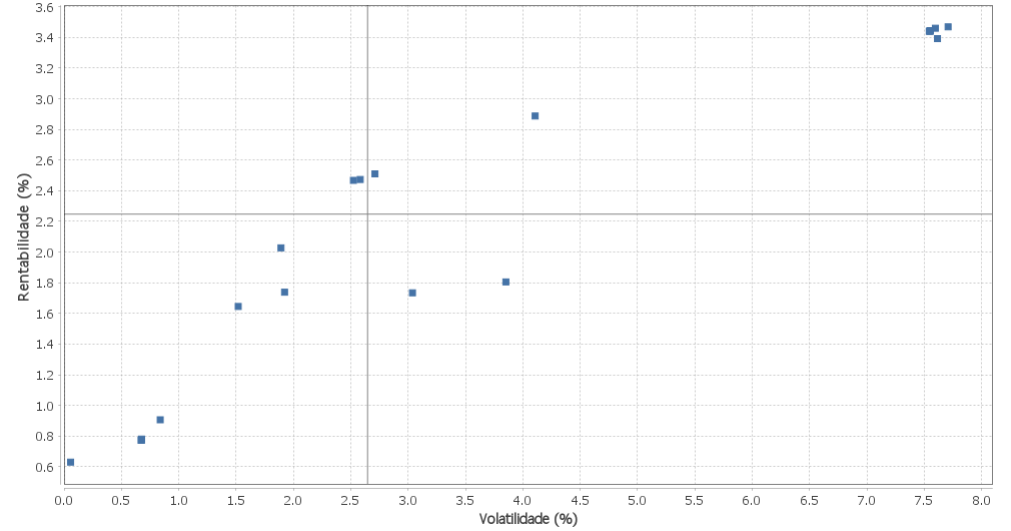
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

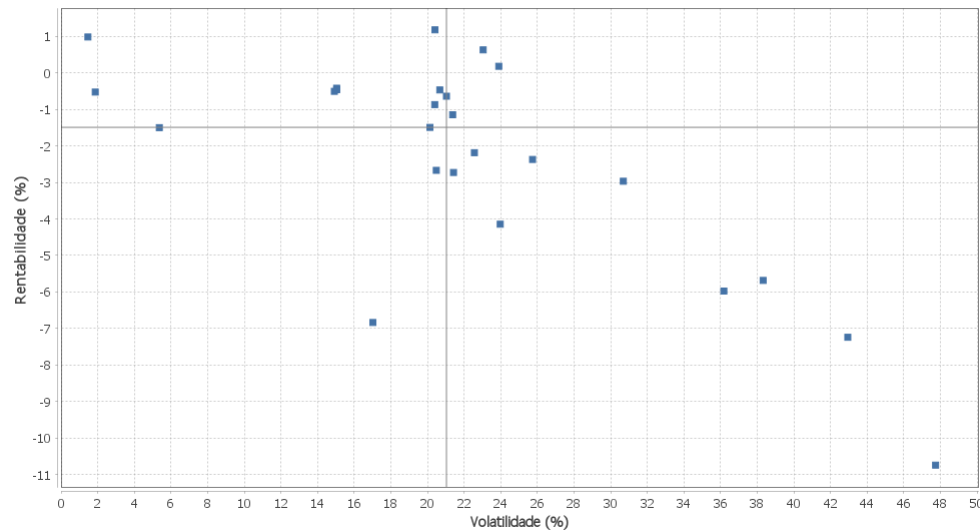
MOGI DAS CRUZES - No Mês



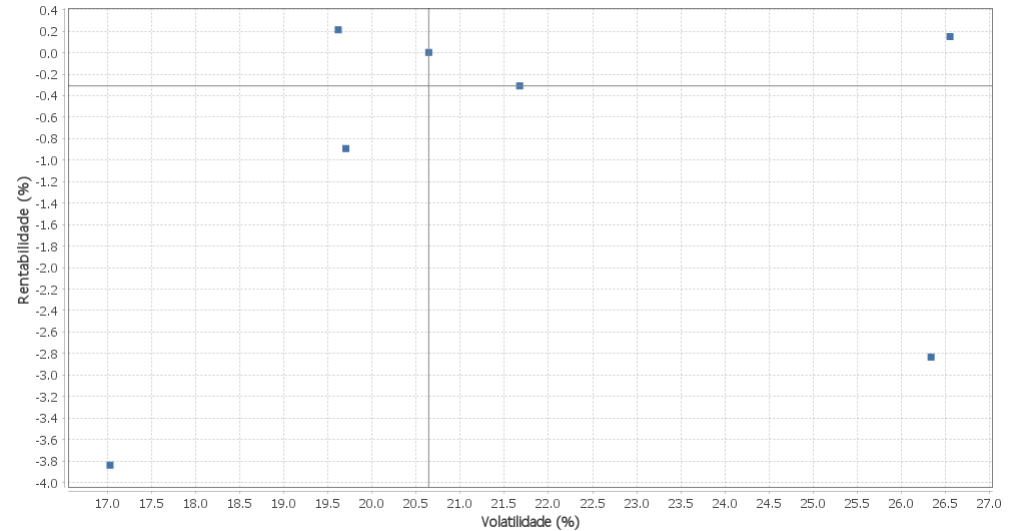
Renda Fixa - No Mês



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\$): 18.527.612,06

Value-At-Risk: 2,48%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,06	0,05	0,00	0,75	0,63	8.304.804,11	1,11
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	0,67	0,59	0,00	0,28	0,77	62.803,04	0,01
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,67	0,59	0,00	0,28	0,77	15.714,07	0,00
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,68	0,59	0,00	0,29	0,78	80.667,30	0,01
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,84	1,46	0,07	0,38	0,91	66.819.444,97	8,95
BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL	Artigo 8º III	1,47	1,38	0,00	0,27	0,99	521.981,66	0,07
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	1,52	0,65	0,00	0,70	1,64	268.402,20	0,04
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	Artigo 8º I, Alínea b	1,87	0,85	-0,00	-0,60	-0,52	29.571.683,57	3,96
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,89	1,04	0,00	0,76	2,03	2.910.134,30	0,39
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,92	0,76	0,00	0,60	1,74	14.347.722,33	1,92
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,52	1,51	0,09	0,75	2,47	71.440.265,66	9,56
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,58	1,55	0,02	0,73	2,47	18.670.213,65	2,50
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,71	2,19	0,13	0,71	2,51	68.245.403,80	9,14
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	3,04	1,38	0,07	0,38	1,73	56.517.865,73	7,57
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	3,85	1,83	0,01	0,32	1,81	5.285.587,71	0,71
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	Artigo 7º III, Alínea a	4,11	2,38	0,00	0,56	2,89	2.231.715,01	0,30
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	Artigo 8º I, Alínea b	5,36	1,00	0,00	-0,39	-1,50	20.014.799,59	2,68
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	7,54	2,71	0,28	0,38	3,44	113.062.896,83	15,14
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	Artigo 7º I, Alínea b	7,55	2,71	0,05	0,38	3,44	20.778.162,48	2,78
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	Artigo 7º I, Alínea b	7,55	2,71	0,04	0,38	3,44	14.535.543,94	1,95
BB PREV RF IMA-B	Artigo 7º IV, Alínea a	7,60	2,76	0,01	0,38	3,46	3.038.154,03	0,41
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	7,62	2,96	0,02	0,37	3,39	5.962.553,93	0,80
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	7,71	3,44	0,03	0,37	3,47	9.674.206,30	1,30
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	14,92	7,19	0,05	-0,07	-0,50	10.477.260,44	1,40
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	15,04	7,22	0,05	-0,07	-0,42	10.346.416,01	1,39
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	Artigo 8º III	15,05	7,32	0,02	-0,07	-0,46	3.130.908,95	0,42
TARPON GT 30 FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	17,02	9,97	0,01	-0,44	-6,84	900.863,69	0,12
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	Artigo 9º A, II	17,02	8,02	0,03	-0,26	-3,84	5.832.748,80	0,78

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	Artigo 9º A, III	19,61	7,88	-0,00	-0,02	0,21	4.817.377,70	0,64
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	19,70	8,14	-0,00	-0,08	-0,89	5.044.680,30	0,68
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	20,14	10,52	0,05	-0,10	-1,49	4.725.169,28	0,63
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	20,40	9,90	0,02	-0,07	-0,87	2.168.229,28	0,29
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	20,41	11,60	0,14	0,03	1,18	10.792.244,95	1,44
OCCAM FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	20,48	10,34	0,01	-0,16	-2,67	1.365.845,50	0,18
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	20,64	8,17	-0,01	-0,03	0,00	17.283.430,38	2,31
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	20,67	10,10	0,07	-0,05	-0,47	6.367.381,71	0,85
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	Artigo 8º II, Alínea a	21,04	10,85	0,02	-0,06	-0,64	1.319.219,47	0,18
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	21,38	11,68	0,17	-0,08	-1,14	13.080.126,91	1,75
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	21,42	10,63	0,09	-0,15	-2,73	7.820.066,86	1,05
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	21,67	8,18	0,00	-0,04	-0,31	4.171.226,65	0,56
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	Artigo 8º II, Alínea a	22,56	10,47	0,01	-0,12	-2,19	863.024,44	0,12
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	23,04	12,31	0,12	0,00	0,63	9.193.034,67	1,23
XP INVESTOR 30 FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	23,89	10,12	0,18	-0,02	0,18	16.137.694,14	2,16
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	23,97	10,60	0,00	-0,20	-4,14	316.011,94	0,04
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	Artigo 8º II, Alínea a	25,74	11,42	0,12	-0,11	-2,37	9.209.133,76	1,23
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	26,34	10,61	-0,05	-0,13	-2,83	30.117.607,54	4,03
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	Artigo 9º A, II	26,56	12,32	0,04	-0,02	0,15	9.616.600,89	1,29
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	30,69	15,03	0,27	-0,12	-2,97	16.004.690,04	2,14
INDIE FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	36,18	15,40	0,19	-0,18	-5,98	11.249.160,36	1,51
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	38,32	15,58	0,01	-0,16	-5,68	826.872,06	0,11
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	42,94	16,79	0,01	-0,18	-7,24	784.543,34	0,11
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	47,74	16,97	0,01	-0,24	-10,74	594.959,01	0,08

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Observações**

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

- O percentual alocado no segmento de Investimentos no Exterior, (10,29% dos recursos) está superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;