



LDB
EMPRESAS

MOGI DAS CRUZES
DEZEMBRO 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 31.12.2021.

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

64,61%

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	0,64	0,84	2,64	63.333,35	0,01	6.208.104.156,65	0,00
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,77	0,20	-1,62	14.564.692,58	1,90	597.312.070,50	2,44
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,76	0,21	-1,53	113.299.586,66	14,81	4.689.992.155,11	2,42
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,64	0,84	2,81	15.846,81	0,00	103.776.173,39	0,02
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,64	0,85	2,70	81.351,80	0,01	6.465.382.741,43	0,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,78	0,77	4,31	74.932.185,76	9,79	12.444.051.491,75	0,60
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,76	0,21	-1,53	20.821.070,00	2,72	1.006.899.282,32	2,07
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,52	1,87	-2,18	5.384.493,31	0,70	1.233.687.856,77	0,44
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	4,01	0,81	0,00	68.797.540,28	8,99	942.926.867,08	7,30
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,80	0,76	4,27	18.812.521,17	2,46	6.458.635.592,00	0,29
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	1,63	0,58	6,59	14.431.512,69	1,89	475.539.012,24	3,03
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,84	0,91	-0,40	57.034.495,77	7,45	7.701.081.218,58	0,74
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,33	0,83	-0,11	67.371.163,48	8,81	12.561.638.596,69	0,54
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,11	0,66	5,47	2.929.447,29	0,38	588.575.447,75	0,50
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,64	0,63	0,50	458.539.240,95	59,93		

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	3,86	0,76	2,90	2.248.785,18	0,29	812.768.516,38	0,28
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			3,86	0,76	2,90	2.248.785,18	0,29		

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	0,17	0,81	5,00	14.553.869,62	1,90	1.591.743.360,93	0,91
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	6,12	0,16	-2,96	5.972.211,96	0,78	129.062.653,65	4,63
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	5,80	0,21	-1,48	3.044.440,67	0,40	1.098.154.442,70	0,28
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	6,96	0,23	-1,76	9.696.776,83	1,27	357.040.705,89	2,72
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,10	0,86	4,53	270.712,56	0,04	2.626.754.965,66	0,01
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			3,62	0,53	1,20	33.538.011,64	4,38		
Renda Fixa			3,63	0,62	0,55	494.326.037,77	64,61		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

25,56%

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	15,30	2,94	-11,79	20.603.677,24	2,69	4.915.683.803,44	0,42
ITAU	ITAU	IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	18,04	3,18	37,39	30.510.973,57	3,99	2.794.794.903,86	1,09
Sub-total Artigo 8º I, Alínea b			10,02	3,08	5,41	51.114.650,81	6,68		

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	21,08	2,18	-20,59	322.916,01	0,04	166.923.439,39	0,19
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	18,28	0,93	-18,26	871.017,61	0,11	999.787.061,37	0,09
CONSTÂNCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	18,42	3,14	-5,60	6.567.166,95	0,86	1.096.685.842,80	0,60
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	24,42	5,23	-15,00	16.842.306,60	2,20	444.667.643,72	3,79
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	19,98	3,75	-16,02	8.112.998,73	1,06	205.904.381,47	3,94
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	20,64	0,06	-15,22	9.198.369,96	1,20	668.180.768,94	1,38
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	18,70	2,66	-11,49	1.354.248,06	0,18	542.903.933,54	0,25
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	20,10	3,49	-12,74	1.413.551,14	0,18	1.010.020.909,77	0,14
XP	SANTANDER	XP INVESTOR 30 FIC FIA	19,37	2,10	-14,21	16.476.088,74	2,15	269.073.119,22	6,12
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	20,03	4,08	-4,76	2.256.622,54	0,29	1.098.659.963,05	0,21
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,72	-0,32	-10,50	10.757.264,59	1,41	924.501.793,20	1,16
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	19,63	3,56	-10,75	4.893.536,49	0,64	1.417.181.864,81	0,35
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	19,96	2,19	-15,47	9.410.836,39	1,23	826.907.180,52	1,14
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	24,86	2,03	2,03	1.496.806,04	0,20	99.070.174,63	1,51
INDIE CAPITAL	BTG PACTUAL	INDIE FIC FIA	25,96	3,82	-23,43	11.678.773,06	1,53	993.101.888,51	1,18
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	24,57	3,38	-26,73	811.097,41	0,11	406.121.559,47	0,20
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	27,20	2,03	-34,80	607.012,37	0,08	326.673.019,37	0,19
SAFRA	SAFRA	SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	23,47	2,47	-23,77	847.281,84	0,11	270.496.836,35	0,31
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	17,60	9,08	-1,73	982.655,74	0,13	346.277.804,83	0,28
VINCI	BEM	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	20,16	5,25	-6,31	13.766.318,80	1,80	163.432.589,71	8,42

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, Alínea a			20,11	3,01	-14,51	118.666.869,07	15,51		
Artigo 8º III (Fundos Multimercados)									
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	13,39	5,49	32,45	11.052.413,89	1,44	2.586.888.951,12	0,43
BRAM	BRADERCO	BRADERCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL	2,16	1,23	1,02	528.427,75	0,07	244.802.742,62	0,22
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	13,46	5,48	9,14	10.913.216,60	1,43	385.338.764,40	2,83
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	13,45	5,51	10,11	3.303.315,79	0,43	355.212.817,53	0,93
Sub-total Artigo 8º III			11,89	5,40	27,79	25.797.374,03	3,37		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			14,10	3,33	-5,53	195.578.893,91	25,56		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

9,82%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,28	-0,11	34,44	17.264.025,41	2,26	588.160.503,25	2,94
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	17,96	1,59	14,71	5.925.381,83	0,77	596.803.932,92	0,99
BRPP	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	32,74	-12,95	-5,32	8.370.798,38	1,09	405.432.577,37	2,06
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21,30	-2,60	7,25	29.335.648,62	3,83	1.410.026.256,25	2,08
Sub-total Artigo 9º A, II			18,78	-3,11	14,13	60.895.854,24	7,96		

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	17,57	1,70	30,51	5.130.575,56	0,67	3.890.658.229,39	0,13
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	17,53	3,45	33,92	4.983.610,23	0,65	3.983.843.860,12	0,13
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	18,54	-0,32	29,00	4.158.021,70	0,54	4.403.177.327,12	0,09
Sub-total Artigo 9º A, III			17,37	1,70	30,67	14.272.207,49	1,87		
Investimentos no Exterior			17,71	-2,23	17,07	75.168.061,73	9,82		
Total			5,20	1,01	0,27	765.072.993,41	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	458.539.240,95	59,93	0,00	5,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	2.248.785,18	0,29	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	33.538.011,64	4,38	0,00	1,14	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Fixa	494.326.037,77	64,61					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º I, Alínea b	Fundos de Índices Referenciados	51.114.650,81	6,68	0,00	5,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	118.666.869,07	15,51	0,00	18,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	25.797.374,03	3,37	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	195.578.893,91	25,56					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	60.895.854,24	7,96	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	14.272.207,49	1,87	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	75.168.061,73	9,82					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	0,63 81,96	0,50 11,47	1,30 70,52	0,60 19,34	0,50 11,47	2.831.815,14	2.440.018,66
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,76 100,17	2,90 126,85	2,19 118,81			17.070,17	61.785,18
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,53 69,53	1,20 27,39	1,37 74,36	0,43 13,98	1,20 27,39	118.891,07	157.763,92
Artigo 8º I, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	3,08 0,23	5,41 17,34	4,96 10,51	3,38 20,71	5,41 17,34	1.528.167,65	2.547.054,22
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	3,01 0,16	-14,51 -2,58	-8,26 -2,72	-20,53 -3,20	-14,51 -2,58	3.426.597,66	-18.792.240,27
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	5,40 2,54	27,79 39,72	12,79 18,33	13,46 30,80	27,79 39,72	1.320.806,97	5.104.250,13
Artigo 9º A, II % do CDI	-3,11 -407,28	14,13 321,59	3,46 188,09	8,68 281,29	14,13 321,59	-1.954.533,37	6.162.590,37
Artigo 9º A, III % do CDI	1,70 222,98	30,67 697,92	11,50 624,20	20,72 671,32	30,67 697,92	238.922,84	4.025.053,12
MOGI DAS CRUZES (Total)						7.527.738,13	1.706.275,33

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	56.517.865,73	0,00	0,00	0,00	57.034.495,77	516.630,04	-228.156,16
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	18.670.213,65	0,00	0,00	0,00	18.812.521,17	142.307,52	671.254,29
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	62.803,04	0,00	0,00	0,00	63.333,35	530,31	1.568,73
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2.910.134,30	0,00	0,00	0,00	2.929.447,29	19.312,99	153.576,76
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	14.347.722,33	0,00	0,00	0,00	14.431.512,69	83.790,36	905.780,89
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	14.535.543,94	0,00	0,00	0,00	14.564.692,58	29.148,64	-239.865,19
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	71.440.265,66	2.935.000,00	0,00	0,00	74.932.185,76	556.920,10	3.107.811,35
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	113.062.896,83	0,00	0,00	0,00	113.299.586,66	236.689,83	-1.760.768,11
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	80.667,30	0,00	0,00	0,00	81.351,80	684,50	2.139,36

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	5.285.587,71	0,00	0,00	0,00	5.384.493,31	98.905,60	-174.807,28
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	66.819.444,97	0,00	0,00	0,00	67.371.163,48	551.718,51	-73.485,27
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	15.714,07	0,00	0,00	0,00	15.846,81	132,74	433,55
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	20.778.162,48	0,00	0,00	0,00	20.821.070,00	42.907,52	-323.209,23
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	68.245.403,80	0,00	0,00	0,00	68.797.540,28	552.136,48	397.744,97
					458.539.240,95	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	2.231.715,01	0,00	0,00	0,00	2.248.785,18	17.070,17	61.785,18
					2.248.785,18	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	3.038.154,03	0,00	0,00	0,00	3.044.440,67	6.286,64	-45.607,12
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	5.962.553,93	0,00	0,00	0,00	5.972.211,96	9.658,03	-182.479,81
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	268.402,20	0,00	0,00	0,00	270.712,56	2.310,36	11.326,14
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	8.304.804,11	15.471.000,00	-9.300.000,00	0,00	14.553.869,62	78.065,51	555.747,88
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	9.674.206,30	0,00	0,00	0,00	9.696.776,83	22.570,53	-181.223,17
					33.538.011,64	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	20.014.799,59	0,00	0,00	0,00	20.603.677,24	588.877,65	-2.992.676,83
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE	29.571.683,57	0,00	0,00	0,00	30.510.973,57	939.290,00	5.539.731,05
					51.114.650,81	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	4.725.169,28	0,00	0,00	0,00	4.893.536,49	168.367,21	-561.572,07
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	2.168.229,28	0,00	0,00	0,00	2.256.622,54	88.393,26	-112.820,33
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	7.820.066,86	0,00	0,00	0,00	8.112.998,73	292.931,87	-1.582.966,56
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	16.004.690,04	0,00	0,00	0,00	16.842.306,60	837.616,56	-2.973.280,04
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	6.367.381,71	0,00	0,00	0,00	6.567.166,95	199.785,24	-837.205,69
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	10.792.244,95	0,00	0,00	0,00	10.757.264,59	-34.980,36	-1.261.983,15
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	9.193.034,67	0,00	0,00	0,00	9.198.369,96	5.335,29	-1.650.750,19
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	9.209.133,76	0,00	0,00	0,00	9.410.836,39	201.702,63	-1.722.334,96
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	0,00	1.522.000,00	0,00	0,00	1.496.806,04	-25.193,96	-25.193,96
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	863.024,44	0,00	0,00	0,00	871.017,61	7.993,17	-191.624,33
INDIE FIC FIA	11.249.160,36	0,00	0,00	0,00	11.678.773,06	429.612,70	-3.211.998,46
OCCAM FIC FIA	1.365.845,50	0,00	0,00	0,00	1.413.551,14	47.705,64	256.856,36
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	784.543,34	0,00	0,00	0,00	811.097,41	26.554,07	-282.902,59
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	594.959,01	0,00	0,00	0,00	607.012,37	12.053,36	-323.987,63
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	826.872,06	0,00	0,00	0,00	847.281,84	20.409,78	-245.718,16
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	316.011,94	0,00	0,00	0,00	322.916,01	6.904,07	113.925,89
TARPON GT 30 FIC FIA	900.863,69	0,00	0,00	0,00	982.655,74	81.792,05	-17.344,26
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	13.080.126,91	0,00	0,00	0,00	13.766.318,80	686.191,89	-927.821,06
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	1.319.219,47	0,00	0,00	0,00	1.354.248,06	35.028,59	-175.750,92
XP INVESTOR 30 FIC FIA	16.137.694,14	0,00	0,00	0,00	16.476.088,74	338.394,60	-2.729.739,49
					118.666.869,07	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	521.981,66	0,00	0,00	0,00	528.427,75	6.446,09	-5.876,03
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	10.346.416,01	0,00	0,00	0,00	10.913.216,60	566.800,59	913.216,60
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	3.130.908,95	0,00	0,00	0,00	3.303.315,79	172.406,84	303.315,79
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	10.477.260,44	0,00	0,00	0,00	11.052.413,89	575.153,45	3.893.593,77
					25.797.374,03	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 9º A, II

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.283.430,38	0,00	0,00	0,00	17.264.025,41	-19.404,97	4.201.559,01
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	5.832.748,80	0,00	0,00	0,00	5.925.381,83	92.633,03	736.136,14
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	9.616.600,89	0,00	0,00	0,00	8.370.798,38	-1.245.802,51	-507.201,62
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30.117.607,54	0,00	0,00	0,00	29.335.648,62	-781.958,92	1.732.096,84
					60.895.854,24	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	5.044.680,30	0,00	0,00	0,00	5.130.575,56	85.895,26	1.618.216,66
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	4.817.377,70	0,00	0,00	0,00	4.983.610,23	166.232,53	1.102.124,32
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	4.171.226,65	0,00	0,00	0,00	4.158.021,70	-13.204,95	1.304.712,14
					14.272.207,49	0,00	0,00

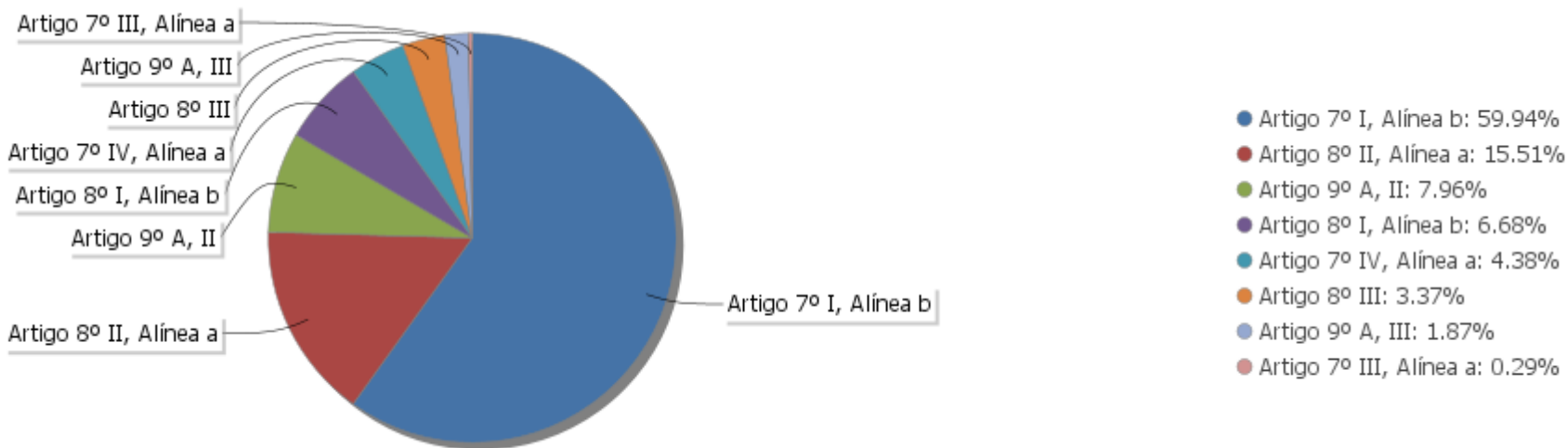
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

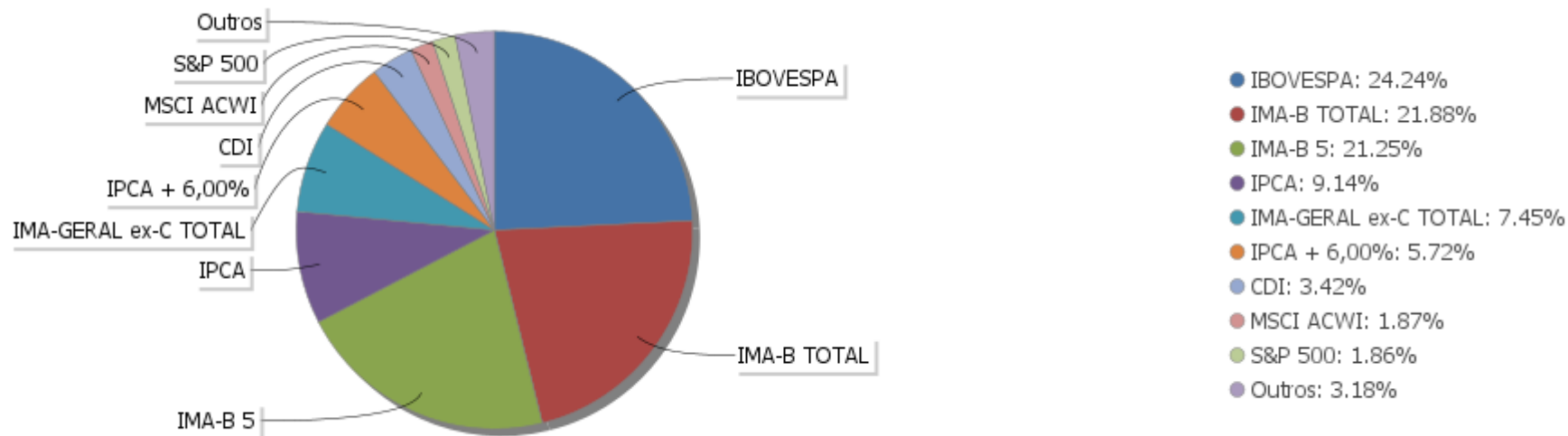
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	685.768.732,68	89,63	685.768.732,68	89,63
de 31 a 365 dias	76.374.813,44	9,98	762.143.546,12	99,62
acima de 365 dias	2.929.447,29	0,38	765.072.993,41	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

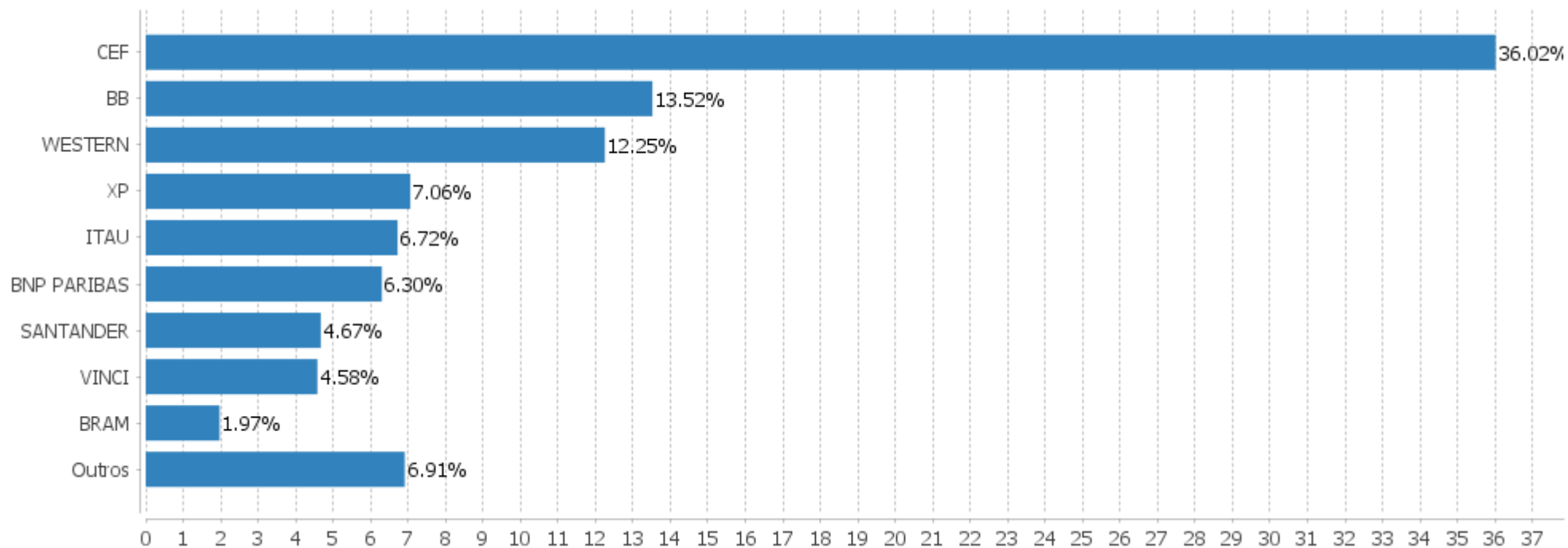


Alocação Por Estratégia



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	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	1,24	16,00
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	-0,23	-15,73
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

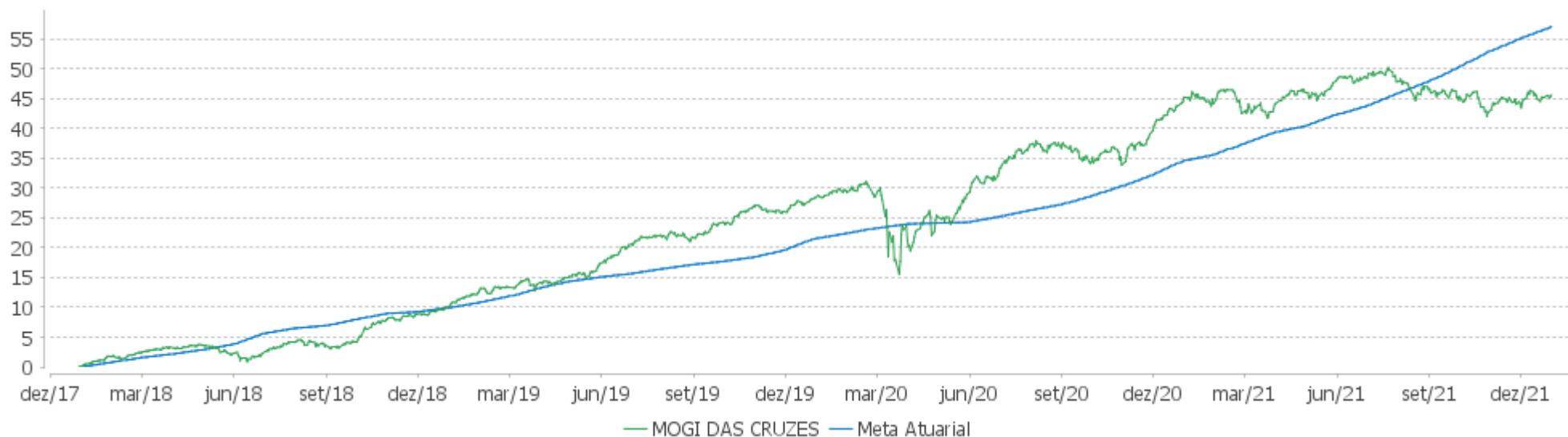
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	21	43,75	03 meses	0,61	4,35	-3,74	5,27
Meses abaixo - Meta Atuarial	27	56,25	06 meses	-1,95	8,96	-10,91	5,15
			12 meses	0,27	16,00	-15,73	5,20
			24 meses	13,39	28,32	-14,93	8,74
			36 meses	32,34	41,90	-9,57	7,38
			48 meses	45,64	55,98	-10,34	6,58
			Desde 29/12/2017	45,64	55,98	-10,34	6,58

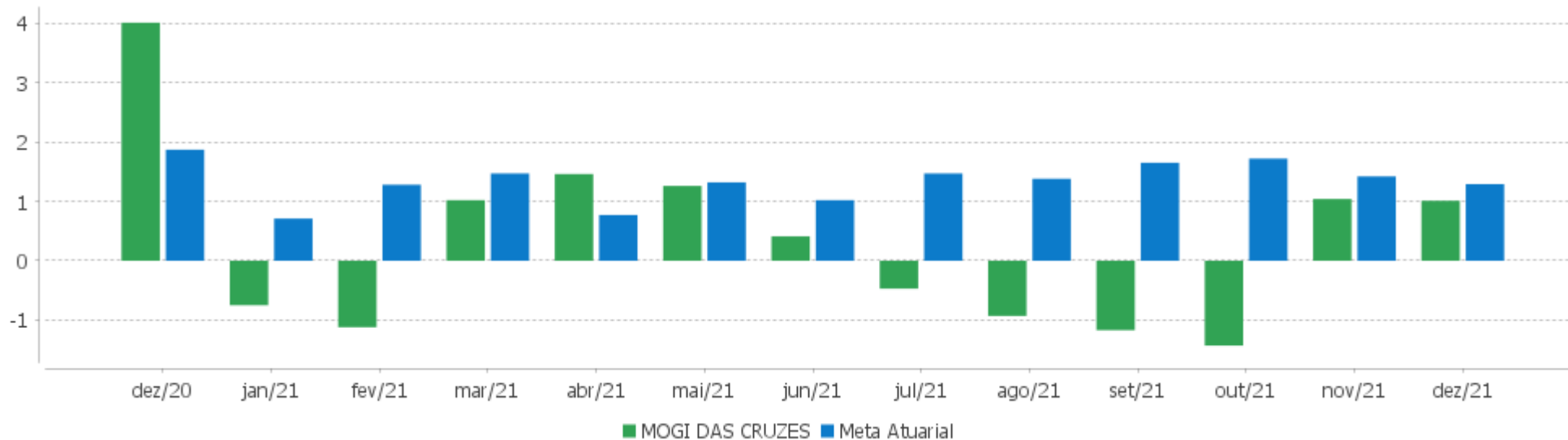
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,30	2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-5,69	2020-03

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
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP Var. IPCA p.p.	0,76 0,01	3,91 -6,18	2,19 -0,80	2,71 -3,39	3,91 -6,18	12,64 -2,43	
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,23 0,01	-5,84 -4,57	0,39 -0,67	-2,62 -2,07	-5,84 -4,57	2,25 -2,81	28,66 -0,51
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,21 -0,02	-1,48 -0,21	0,99 -0,07	-0,65 -0,10	-1,48 -0,21	4,35 -0,71	27,90 -1,27
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,16 -0,06	-2,96 -1,70	0,74 -0,32	-1,52 -0,97	-2,96 -1,70	2,75 -2,31	27,00 -2,17
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,86 0,10	4,53 -5,56	2,16 -0,83	3,49 -2,61	4,53 -5,56	7,52 -7,54	20,33 0,31
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI % do CDI	0,81 106,27	5,00 113,86	2,05 111,40	3,45 111,68	5,00 113,86	7,21 98,93	13,44 98,18
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,21 -0,02	-1,53 -0,27	1,00 -0,06	-0,70 -0,15	-1,53 -0,27	4,44 -0,62	28,03 -1,14
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	0,81 0,02	0,00 -4,57	1,46 -0,57	1,23 -2,01	0,00 -4,57	10,18 -2,79	27,76 -0,08
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,77 -0,02	4,31 -0,25	1,97 -0,06	3,12 -0,12	4,31 -0,25	12,39 -0,58	26,84 -0,99
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,84 -0,03	2,64 -0,29	1,10 -0,03	1,97 -0,12	2,64 -0,29	6,20 -0,68	13,10 -1,01
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,76 -0,02	4,27 -0,30	1,94 -0,09	3,06 -0,17	4,27 -0,30	12,38 -0,59	26,87 -0,97
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,87 -0,01	-2,18 -0,19	0,97 -0,01	-0,51 -0,08	-2,18 -0,19	4,11 -0,46	16,27 -0,88
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	0,66	5,47	1,89	3,84	5,47	12,76	27,06
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,20 -0,02	-1,62 -0,36	0,97 -0,09	-0,72 -0,17	-1,62 -0,36	4,33 -0,73	27,84 -1,33
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,58 -0,71	6,59 -10,08	1,82 -2,67	4,30 -4,98	6,59 -10,08	14,86 -14,37	30,17 -12,74
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,91	-0,40	0,99	0,28	-0,40	4,67	18,35
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,83	-0,11	1,07	-0,82	-0,11	6,55	24,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,07	-10,20	-1,92	-6,92	-10,20	-8,51	4,04
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,84 -0,03	2,81 -0,11	1,15 0,02	2,09 -0,01	2,81 -0,11	6,36 -0,52	13,28 -0,82
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,85 -0,03	2,70 -0,23	1,09 -0,04	1,99 -0,11	2,70 -0,23	6,43 -0,45	13,40 -0,70
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,21 -0,02	-1,53 -0,26	1,00 -0,06	-0,67 -0,12	-1,53 -0,26	4,23 -0,83	27,77 -1,40
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO % do CDI	5,49 718,94	32,45 738,21	13,00 705,66	14,27 462,35	32,45 738,21	48,57 666,75	96,55 705,39
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 p.p.	5,48 1,85	33,76 -2,51	13,12 -0,40	14,67 -9,06	33,76 -2,51		
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP Var. S&P 500 p.p.	5,51 1,88	33,21 -3,06	13,08 -0,44	14,43 -9,29	33,21 -3,06		
BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL % do CDI	1,23 161,73	1,02 23,30	1,05 56,79	0,74 24,09	1,02 23,30	7,56 103,78	15,97 116,71
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	0,06 -2,79	-15,22 -3,29	-6,16 -0,61	-19,71 -2,38	-15,22 -3,29	-13,19 -3,84	30,66 11,39
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,32 -1,93	-10,50 -4,09	-3,49 -1,66	-13,76 -5,46	-10,50 -4,09	-7,77 -0,42	31,03 -3,46
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	3,56 0,71	-6,26 5,66	-3,10 2,44	-11,41 5,92	-6,26 5,66	6,88 16,24	
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES Var. IBOVESPA p.p.	2,18 -0,67	-20,59 -8,66	-10,40 -4,85	-22,61 -5,28	-20,59 -8,66	-25,41 -16,05	-0,86 -20,13
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	2,47 -0,38	-18,60 -6,67	-16,83 -11,29	-29,19 -11,86	-18,60 -6,67		
XP INVESTOR 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,10 -0,76	-14,21 -2,29	-6,16 -0,61	-21,75 -4,42	-14,21 -2,29	-18,69 -9,33	21,43 2,16
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,93 -1,93	-18,26 -6,33	-8,15 -2,61	-20,84 -3,51	-18,26 -6,33	-25,98 -16,62	5,57 -13,70
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,25 2,39	-6,31 5,61	-5,20 0,35	-16,60 0,73	-6,31 5,61	-7,74 1,62	33,14 13,87
BB AÇÕES VALOR FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,08 1,22	-4,76 7,17	-2,54 3,00	-8,88 8,45	-4,76 7,17	0,93 10,29	42,75 23,48
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,03 -0,83	-34,38 -22,46	-24,76 -19,21	-39,95 -22,61	-34,38 -22,46	-28,01 -18,65	10,08 -9,19
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	3,75	-16,02	-7,40	-20,40	-16,02	-13,84	22,27

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.	0,89	-4,10	-1,85	-3,06	-4,10	-4,48	3,00
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	3,14 0,29	-5,60 6,33	-4,45 1,10	-15,53 1,81	-5,60 6,33	-11,48 -2,12	33,56 14,29
TARPON GT 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	9,08 6,23	16,51 28,44	-0,97 4,57	-7,32 10,01	16,51 28,44		
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,09 -2,76	9,96 21,88	0,01 5,56	-6,66 10,67	9,96 21,88		
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,38 0,53	-22,84 -10,91	-19,53 -13,99	-31,61 -14,27	-22,84 -10,91	-12,19 -2,83	
VINCI SELECTION EQUITIES FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,66 -0,20	-11,49 0,44	-6,29 -0,74	-16,97 0,37	-11,49 0,44	-3,29 6,07	29,78 10,51
INDIE FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,82 0,97	-23,43 -11,51	-16,42 -10,87	-28,82 -11,48	-23,43 -11,51	-17,73 -8,37	
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	5,23 2,38	-15,00 -3,08	-11,97 -6,43	-24,27 -6,94	-15,00 -3,08	-17,26 -7,90	30,74 11,47
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,49 0,64	-12,74 -0,82	-4,20 1,34	-16,60 0,74	-12,74 -0,82	-5,88 3,48	27,48 8,21
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR Var. IBOVESPA p.p.	2,19 -0,66	-15,47 -3,54	-10,34 -4,79	-21,61 -4,28	-15,47 -3,54	-14,48 -5,12	
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE Var. IBOVESPA p.p.	3,18 0,32	37,39 49,31	13,37 18,92	24,23 41,56	37,39 49,31		
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE Var. IBOVESPA p.p.	2,94 0,09	-11,79 0,14	-5,43 0,12	-17,20 0,14	-11,79 0,14	-9,22 0,14	37,57 18,30
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IBOVESPA p.p.	-0,11 -2,96	34,44 46,37	10,77 16,32	24,53 41,86	34,44 46,37	136,61 145,97	224,03 204,76
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	1,59 -1,58	14,71 -10,71	3,09 -6,06	2,29 -14,67	14,71 -10,71	63,78 -21,11	
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-12,95 -16,12	5,29 -20,14	-3,32 -12,47	-0,55 -17,52	5,29 -20,14		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,60 -3,89	7,25 -9,42	1,63 -2,87	4,93 -4,35	7,25 -9,42	105,18 75,95	
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	1,70 -0,01	30,51 -3,14	11,81 -0,48	20,44 -0,99	30,51 -3,14	101,98 -3,86	171,58 -7,67
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	3,45 0,60	33,92 45,85	12,50 18,05	21,19 38,52	33,92 45,85	93,45 102,81	165,70 146,43
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	-0,32	29,00	9,93	20,50	29,00	114,15	190,29

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.	-3,17	40,92	15,48	37,84	40,92	123,51	171,02
MOGI DAS CRUZES	1,01	0,27	0,61	-1,95	0,27	13,39	32,34
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,28	-16,40	-3,89	-11,23	-16,40	-15,84	-10,57
CDI	0,76	4,40	1,84	3,09	4,40	7,28	13,69
IBOVESPA	2,85	-11,93	-5,55	-17,33	-11,93	-9,36	19,27
INPC + 6,00%							
IPCA + 6,00%	1,29	16,67	4,50	9,28	16,67	29,23	42,91

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	0,00	1,30
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du	0,00	0,80
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	2,00
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	20.0000000000000	2,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du	0,00	0,30
BB PREV RF IMA-B	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du	0,00	0,30
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du	0,00	0,20
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,10
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+1 du	D+0	D+27	D+29	20.0000000000000 20% s/ 100 IBOVESPA	2,00
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	D+0	D+0	D+2 du	D+3 du	0,00	0,50
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	D+1 du	D+0	D+5 du	D+7 du	20.0000000000000 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	0,00	0,50
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du	0,00	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	0,00	2,00
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	0,70
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,40
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du	0,00	1,72
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	D+1 du	D+0	D+21 du	D+23 du	0,00	1,72
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	D+1 du	D+0	D+23 du	D+25 du	0,00	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	0,00	2,00
INDIE FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32		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	0,00	0,40
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du	0,00	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)	0,00	3,00
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	0,00	0,00
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du	0,00	1,50
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	1,50
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES			D+1 du	D+3 du	0,00	2,00
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du	0,00	0,20
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	20.000000000000	2,00
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	D+0	D+0	D+0	D+1 du	0,00	0,20
TARPON GT 30 FIC FIA	D+1 du	D+0				
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	D+1 du	D+0	D+5 du	D+7 du	20.000000000000	1,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					-	
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	D+1 du	D+0	D+60	D+62	20.000000000000	0,97
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du	0,00	1,50
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du	0,00	0,50
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du	0,00	0,40
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+1 du	0,00	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)	0,00	0,50
XP INVESTOR 30 FIC FIA	D+0	D+0	D+30	D+32	20.000000000000 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	0,88	2,93	1,13	2,10	2,93	6,88	14,10	22,06	35,63
IRF-M 1+	2,29	-4,99	0,93	-1,74	-4,99	3,04	17,72	32,16	54,19
IRF-M TOTAL	1,89	-1,99	0,98	-0,42	-1,99	4,57	17,15	29,72	49,44
IMA-B 5	0,79	4,57	2,03	3,24	4,57	12,97	27,83	40,44	58,11
IMA-B 5+	-0,34	-6,55	0,09	-4,11	-6,55	-1,41	28,53	48,33	67,24
IMA-B TOTAL	0,22	-1,26	1,06	-0,55	-1,26	5,06	29,17	46,04	64,72
IMA-GERAL TOTAL	0,87	0,96	1,34	0,82	0,96	6,35	19,98	32,02	48,95
IDKA 2	0,83	4,97	1,84	3,05	4,97	14,02	27,50	39,94	58,99
IDKA 20	-2,28	-14,50	-2,87	-11,27	-14,50	-12,61	26,07	51,79	70,27
CDI	0,76	4,40	1,84	3,09	4,40	7,28	13,69	20,99	33,03

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	2,85	-11,93	-5,55	-17,33	-11,93	-9,36	19,27	37,20	74,05
IBRX 100	3,14	-11,17	-5,51	-18,37	-11,17	-8,07	22,63	41,54	80,53
IBRX 50	3,76	-10,54	-4,49	-18,01	-10,54	-7,30	19,73	37,12	73,89
SMALL CAP	3,80	-16,20	-11,28	-24,79	-16,20	-16,75	31,71	42,41	112,70
IFIX	8,78	-2,28	3,28	1,81	-2,28	-12,28	19,27	25,98	50,42
Índice Consumo - ICON									
Índice Dividendos - IDIV	1,60	-6,41	-1,83	-8,30	-6,41	-7,35	34,49	55,95	95,40

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	0,76	10,09	2,99	6,09	10,09	15,06	20,02	24,51	28,18
INPC									
IGPM	0,87	17,78	1,54	2,35	17,78	45,04	55,63	67,36	66,49
SELIC	0,76	4,40	1,84	3,09	4,40	7,28	13,69	21,00	33,06

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	3,63	36,26	13,52	23,73	36,26	104,25	173,82	200,73	264,52
MSCI ACWI	3,17	25,42	9,15	16,96	25,42	84,89	138,58	148,21	206,39
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%	1,12	14,48	4,00	8,23	14,48	24,41	34,98	45,59	55,81
IPCA + 5,00%	1,21	15,57	4,25	8,76	15,57	26,81	38,91	51,26	63,41
IPCA + 5,50%	1,25	16,12	4,37	9,02	16,12	28,01	40,90	54,15	67,32
IPCA + 5,89%	1,28	16,55	4,47	9,22	16,55	28,96	42,47	56,44	70,42
IPCA + 6,00%	1,29	16,67	4,50	9,28	16,67	29,23	42,91	57,09	71,30
INPC + 4,00%									
INPC + 6,00%									

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
241	01/12/2021	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	263.000,00	0,00	58.559,33330177	4,4911713500
244	02/12/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	726.000,00	0,00	3.727,19179300	194,7847174000
252	02/12/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	21.000,00	107,81133300	194,7847174000
254	02/12/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	3.306.000,00	16.972,58411400	194,7847174000
239	08/12/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.948.000,00	0,00	579.815,91737500	3,3596870000
246	08/12/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	430.000,00	0,00	2.204,84102500	195,0253988000
248	08/12/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	5.741.000,00	0,00	29.437,19144000	195,0253988000
242	09/12/2021	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	836.000,00	0,00	175.715,00653616	4,7577040600
250	09/12/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	726.000,00	3.721,44422100	195,0855520000
245	13/12/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	317.000,00	0,00	1.623,68407800	195,2350241000
253	13/12/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	60.000,00	307,32190800	195,2350241000
255	13/12/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	4.870.000,00	24.944,29481900	195,2350241000
251	21/12/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	317.000,00	1.619,93636700	195,6866989000
240	22/12/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	987.000,00	0,00	294.171,55834900	3,3551850000
247	22/12/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	387.000,00	0,00	1.976,96490800	195,7546128000
249	22/12/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	7.870.000,00	0,00	40.203,39489100	195,7546128000
243	23/12/2021	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	423.000,00	0,00	92.360,40677052	4,5798845500

Total

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 18.569.380,84

Value-At-Risk: 2,43%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MOGI DAS CRUZES		2,43	2,43			765.072.993,41	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,73%

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		0,62	0,00	0,03			63.333,35	0,01
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB		2,96	0,04	0,01			14.564.692,58	1,90
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,98	0,30	0,03			113.299.586,66	14,81
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,62	0,00	0,05			15.846,81	0,00
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,62	0,00	0,02			81.351,80	0,01
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,20	0,07	0,02			74.932.185,76	9,79
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR		2,96	0,06	0,00			20.821.070,00	2,72
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,78	0,01	0,02			5.384.493,31	0,70
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF		1,72	0,10	0,60			68.797.540,28	8,99
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,20	0,02	0,04			18.812.521,17	2,46
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI		0,73	0,00	0,74			14.431.512,69	1,89
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,19	0,06	1,85			57.034.495,77	7,45
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		1,06	0,05	1,07			67.371.163,48	8,81
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI		0,92	0,00	0,93			2.929.447,29	0,38
Sub-total	2,62	1,72	0,71		-0,05	0,63	458.539.240,95	59,93

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP		1,69	0,00	1,70			2.248.785,18	0,29
Sub-total	2,60	1,69	0,00		0,00	0,76	2.248.785,18	0,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º IV, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI		0,06	0,00	0,05			14.553.869,62	1,90
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF		3,10	0,02	0,20			5.972.211,96	0,78
BB PREV RF IMA-B		3,01	0,01	0,06			3.044.440,67	0,40
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF		3,41	0,03	0,58			9.696.776,83	1,27
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI		0,61	0,00	0,63			270.712,56	0,04
Sub-total	3,54	1,81	0,06		-0,07	0,53	33.538.011,64	4,38

Renda Variável e Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 7,33%

Artigo 8º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE		0,68	0,00	10,11			20.603.677,24	2,69
IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE		0,70	0,00	10,28			30.510.973,57	3,99
Sub-total	10,05	0,34	0,00		0,23	3,08	51.114.650,81	6,68

Artigo 8º II, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES		9,91	0,00	1,95			322.916,01	0,04
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA		10,71	0,01	3,86			871.017,61	0,11
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES		9,76	0,07	2,89			6.567.166,95	0,86
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES		15,52	0,29	8,37			16.842.306,60	2,20
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES		10,40	0,09	2,11			8.112.998,73	1,06
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS		10,29	0,10	1,92			9.198.369,96	1,20
VINCI SELECTION EQUITIES FIA		9,38	0,01	2,39			1.354.248,06	0,18
OCCAM FIC FIA		9,64	0,01	2,60			1.413.551,14	0,18
XP INVESTOR 30 FIC FIA		10,49	0,19	4,39			16.476.088,74	2,15
BB AÇÕES VALOR FIC FIA		9,99	0,02	2,40			2.256.622,54	0,29
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		9,84	0,11	2,29			10.757.264,59	1,41
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI		10,16	0,05	1,96			4.893.536,49	0,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR		11,45	0,12	3,88			9.410.836,39	1,23
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA		12,79	0,02	5,94			1.496.806,04	0,20
INDIE FIC FIA		15,80	0,20	9,35			11.678.773,06	1,53
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA		17,13	0,01	10,56			811.097,41	0,11
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA		17,32	0,01	11,27			607.012,37	0,08
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES		15,88	0,01	8,91			847.281,84	0,11
TARPON GT 30 FIC FIA		9,82	0,01	7,56			982.655,74	0,13
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA		12,00	0,18	4,17			13.766.318,80	1,80
Sub-total	19,62	11,48	1,54		0,11	3,01	118.666.869,07	15,51

Artigo 8º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO		6,53	0,05	6,53			11.052.413,89	1,44
BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL		0,83	0,00	0,83			528.427,75	0,07
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO		6,51	0,05	5,82			10.913.216,60	1,43
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP		6,49	0,02	5,82			3.303.315,79	0,43
Sub-total	16,32	6,38	0,12		0,28	5,40	25.797.374,03	3,37

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 8,17%

Artigo 9º A, II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		8,81	0,01	14,18			17.264.025,41	2,26
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE		8,37	0,03	7,80			5.925.381,83	0,77
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE		14,41	0,01	14,44			8.370.798,38	1,09
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		10,93	-0,06	10,92			29.335.648,62	3,83
Sub-total	18,58	8,64	-0,01		-0,21	-3,11	60.895.854,24	7,96

Artigo 9º A, III

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		8,18	-0,00	0,67			5.130.575,56	0,67
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		8,41	0,00	13,95			4.983.610,23	0,65
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I		8,61	0,01	13,89			4.158.021,70	0,54
Sub-total	18,98	8,13	0,01		0,05	1,70	14.272.207,49	1,87