



**LDB**  
EMPRESAS

**GUARULHOS - CONSOLIDADO**  
JANEIRO 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 23.02.2021.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 63,84%

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-M	6,16	-0,80	-0,80	2.038.500,49	0,44	8.385.200.938,98	0,02
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,58	0,03	0,03	12.584.889,17	2,75	8.572.331.669,58	0,15
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12,90	-0,87	-0,87	9.444.119,16	2,06	6.185.705.380,20	0,15
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,56	0,03	0,03	12.647.745,18	2,76	10.435.150.283,00	0,12
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,06	0,08	0,08	3.946.130,78	0,86	13.518.203.391,91	0,03
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,18	0,13	0,13	7.104.580,50	1,55	10.852.113.121,11	0,07
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	9,34	-0,66	-0,66	20.729.063,82	4,52	1.071.755.183,33	1,93
BB	BB	BB PREV RF IPCA	6,15	0,02	0,02	7.610.690,88	1,66	351.583.780,87	2,16
BB	BB	BB PREV RF VII	2,45	0,29	0,29	357.636,73	0,08	246.568.875,27	0,15
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	4,93	0,29	0,29	6.841.032,03	1,49	204.203.518,84	3,35
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,33	-0,55	-0,55	13.536.475,77	2,95	9.495.985.226,13	0,14
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5,97	0,03	0,03	36.755.049,34	8,02	14.822.912.413,17	0,25
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	14,81	-1,67	-1,67	16.957.865,60	3,70	1.731.335.032,19	0,98
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	8,78	-0,16	-0,16	4.395.090,00	0,96	469.834.494,84	0,94
CEF	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	14,04	-1,43	-1,43	7.625.391,34	1,66	377.971.956,09	2,02
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>5,99</b>	<b>-0,41</b>	<b>-0,41</b>	<b>162.574.260,79</b>	<b>35,48</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
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	13,25	-0,95	-0,95	6.214.026,98	1,36	129.547.695,97	4,80
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>13,25</b>	<b>-0,95</b>	<b>-0,95</b>	<b>6.214.026,98</b>	<b>1,36</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
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	14,18	-1,06	-1,06	3.104.009,97	0,68	259.753.585,98	1,19
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,32	0,15	0,15	7.447.925,43	1,63	311.866.158,81	2,39
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	6,04	-0,25	-0,25	10.566.493,39	2,31	763.158.290,49	1,38
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	16,96	-1,73	-1,73	30.368.039,79	6,63	520.963.267,43	5,83
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,22	0,17	0,17	4.679.820,79	1,02	2.962.335.860,83	0,16
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,15	0,08	0,08	32.876.945,71	7,18	2.320.539.431,87	1,42
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,05	0,08	0,08	96.762,43	0,02	608.020.020,83	0,02
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,67	0,13	0,13	11.842.305,38	2,58	3.621.561.522,63	0,33
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	5,84	-0,84	-0,84	22.753.706,69	4,97	606.033.486,21	3,75
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>			<b>4,79</b>	<b>-0,85</b>	<b>-0,85</b>	<b>123.736.009,58</b>	<b>27,00</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>5,37</b>	<b>-0,58</b>	<b>-0,58</b>	<b>292.524.297,35</b>	<b>63,84</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

27,32%

## 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
BRAM	BEM	BRANCO F I A SELECTION	44,62	-2,48	-2,48	3.460.398,53	0,76	781.607.838,45	0,44
VINCI	BEM	VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	38,23	-4,40	-4,40	13.565.512,89	2,96	777.678.585,58	1,74
CONSTÂNCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	41,44	-3,95	-3,95	4.381.303,56	0,96	1.157.776.793,23	0,38
QUELUZ	BEM	QUELUZ VALOR FI EM ACOES	42,96	-4,59	-4,59	2.518.621,23	0,55	120.862.116,69	2,08
CONSTÂNCIA	BEM	CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	42,65	-3,89	-3,89	12.762.658,66	2,79	303.493.072,64	4,21
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	39,07	-3,33	-3,33	17.082.336,50	3,73	553.098.805,56	3,09
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	42,42	-3,13	-3,13	3.008.845,52	0,66	1.073.001.033,93	0,28
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	43,05	-3,00	-3,00	11.768.586,23	2,57	1.633.030.346,93	0,72
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	47,01	-1,91	-1,91	13.806.834,98	3,01	546.614.791,16	2,53
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	46,54	-4,97	-4,97	1.918.803,62	0,42	660.307.850,27	0,29
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>40,75</b>	<b>-3,38</b>	<b>-3,38</b>	<b>84.273.901,72</b>	<b>18,39</b>		

## 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	33,64	-0,16	-0,16	10.640.070,58	2,32	1.233.747.922,53	0,86
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	33,03	-0,18	-0,18	23.793.023,02	5,19	760.076.567,11	3,13
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO	2,38	-0,23	-0,23	5.048.418,14	1,10	134.337.680,13	3,76
<b>Sub-total Artigo 8º III</b>			<b>19,77</b>	<b>-0,18</b>	<b>-0,18</b>	<b>39.481.511,74</b>	<b>8,62</b>		

## Artigo 8º IV, Alínea b (Fundos de Investimentos Imobiliários)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
RIO BRAVO	CEF	RBBV11	14,62	2,08	2,08	1.439.400,00	0,31	126.230.937,11	1,14
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b</b>			<b>14,62</b>	<b>2,08</b>	<b>2,08</b>	<b>1.439.400,00</b>	<b>0,31</b>		

Renda Variável e Investimentos Estruturados

38,18

-2,33

-2,33

125.194.813,46

27,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

8,83%

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 DIVERSIFIED DYNAMIC FIM - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8,06	0,12	0,12	2.502.471,20	0,55	112.409.777,17	2,23
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29,91	3,98	3,98	4.485.459,92	0,98	189.714.982,18	2,36
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	17,21	3,44	3,44	3.204.377,87	0,70	150.476.700,97	2,13
BB	BB	BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	28,69	5,28	5,28	5.576.513,62	1,22	628.538.824,10	0,89
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,48	12,23	12,23	2.408.799,36	0,53	2.182.365.560,00	0,11
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30,10	4,30	4,30	7.466.014,80	1,63	1.477.834.874,26	0,51
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MM INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12,27	-2,52	-2,52	9.397.038,91	2,05	1.024.845.106,44	0,92
<b>Sub-total Artigo 9º A, II</b>			<b>13,60</b>	<b>2,60</b>	<b>2,60</b>	<b>35.040.675,68</b>	<b>7,65</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
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	33,77	3,75	3,75	5.438.105,04	1,19	2.019.764.027,29	0,27
<b>Sub-total Artigo 9º A, III</b>			<b>33,77</b>	<b>3,75</b>	<b>3,75</b>	<b>5.438.105,04</b>	<b>1,19</b>		

<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>13,71</b>	<b>2,75</b>	<b>2,75</b>	<b>40.478.780,72</b>	<b>8,83</b>		
----------------------------------	--	--	--------------	-------------	-------------	----------------------	-------------	--	--

<b>Total</b>			<b>9,74</b>	<b>-0,76</b>	<b>-0,76</b>	<b>458.197.891,53</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	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>							
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	162.574.260,79	35,48	20,00	35,00	100,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	6.214.026,98	1,36	0,00	2,00	60,00	60,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	123.736.009,58	27,00	0,00	23,00	40,00	40,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>292.524.297,35</b>	<b>63,84</b>				100,00
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	84.273.901,72	18,39	0,00	19,00	20,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	39.481.511,74	8,62	0,00	10,00	10,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	1.439.400,00	0,31	0,00	1,00	5,00	5,00
	<b>Total Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>125.194.813,46</b>	<b>27,32</b>				30,00
<b>Investimentos no Exterior</b>							
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	35.040.675,68	7,65	0,00	10,00	10,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	5.438.105,04	1,19	0,00	0,00	10,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>40.478.780,72</b>	<b>8,83</b>				10,00

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**
**Rentabilidades por Artigo**

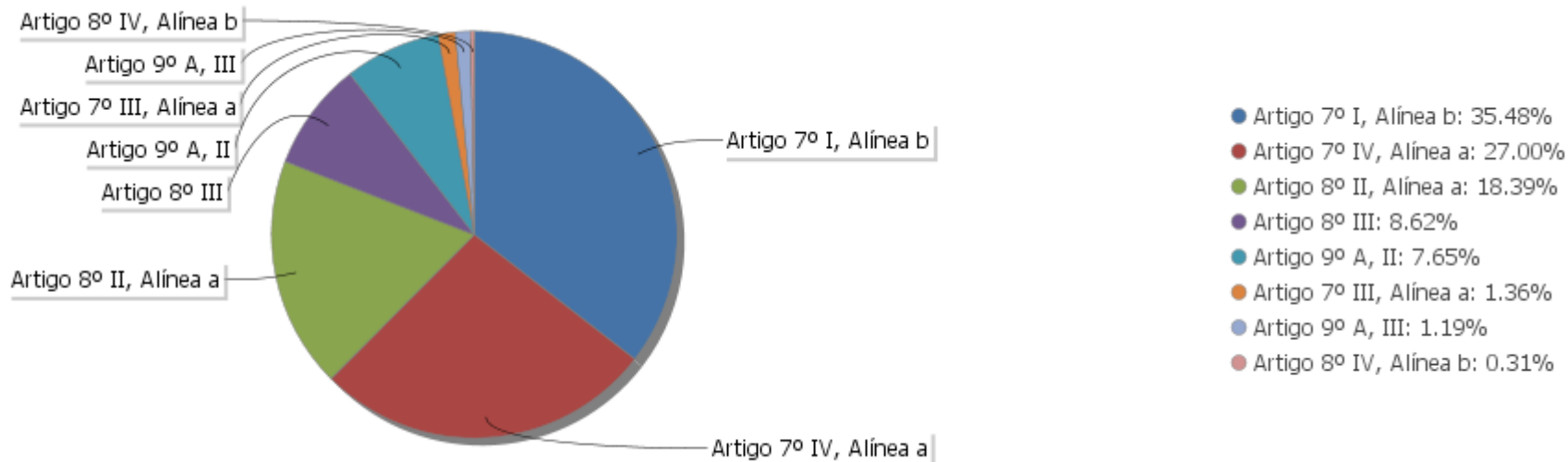
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,41 -273,00	-0,41 -273,00	3,12 672,29	1,81 192,34	5,88 232,73	-666.208,98	-666.208,98
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-0,95 -637,73	-0,95 -637,73	6,08 1.309,49			-59.811,18	-59.811,18
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-0,85 -567,37	-0,85 -567,37	2,78 599,97	0,84 89,22	3,53 139,73	-742.926,80	-742.926,80
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-3,38 -0,06	-3,38 -0,06	17,13 -5,34	6,14 -5,67	-3,05 -4,20	-2.950.674,37	-2.950.674,37
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	-0,18 3,14	-0,18 3,14	12,52 -9,95	11,83 0,02	30,49 29,34	-70.406,61	-70.406,61
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	2,08 5,40	2,08 5,40	10,69 -11,78	8,28 -3,53	12,88 11,74	29.515,19	29.515,19
Artigo 9º A, II % do CDI	2,60 1.740,12	2,60 1.740,12	8,89 1.915,37	7,71 819,82	8,77 347,19	888.406,09	888.406,09
Artigo 9º A, III % do CDI	3,75 2.508,76	3,75 2.508,76				196.575,89	196.575,89
<b>GUARULHOS - CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>-3.375.530,77</b>	<b>-3.375.530,77</b>

**Análise de Liquidez**

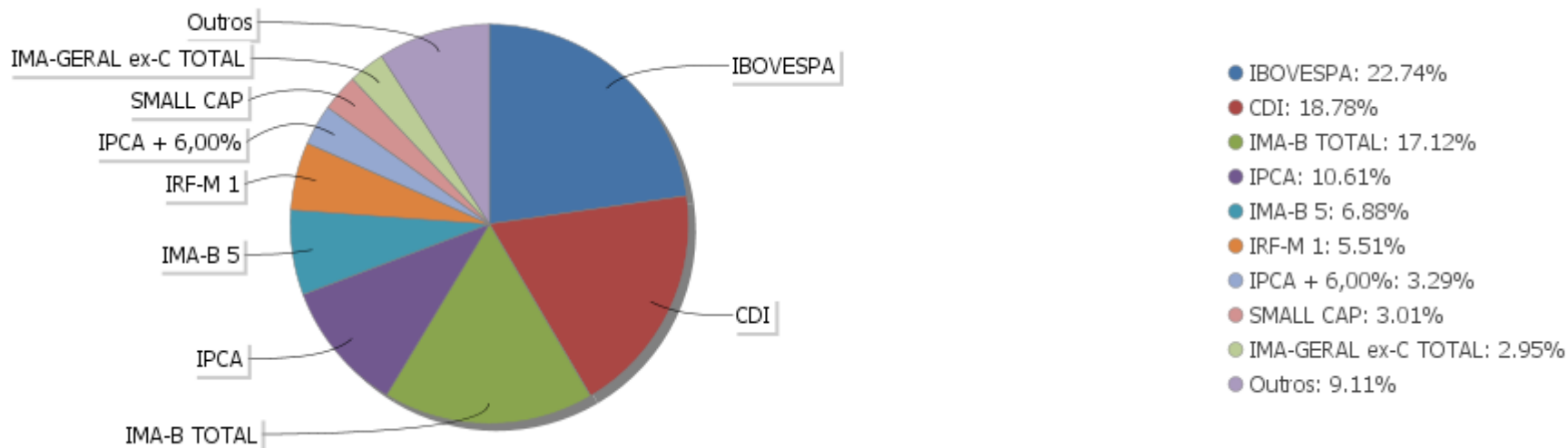
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	388.951.614,93	84,89	388.951.614,93	84,89
de 31 a 365 dias	42.416.435,62	9,26	431.368.050,55	94,14
acima de 365 dias	26.829.840,98	5,86	458.197.891,53	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

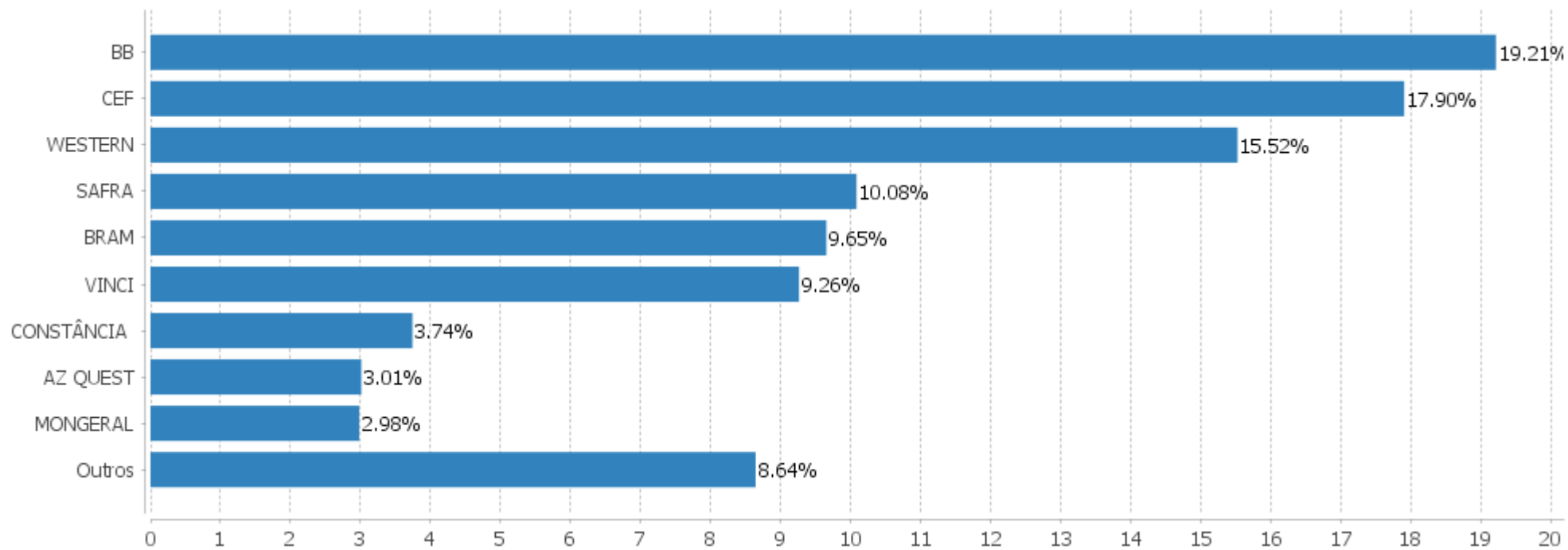


Alocação Por Estratégia



## 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	-0,76												-0,76
INPC + 5,45%	0,69												0,69
p.p. indexador	-1,46												-1,46
2020	0,53	-0,88	-6,05	2,01	2,03	2,14	3,14	-1,11	-1,67	-0,41	3,82	3,63	6,94
INPC + 5,88%	0,69	0,58	0,68	0,22	0,20	0,78	0,97	0,84	1,35	1,37	1,41	1,97	11,62
p.p. indexador	-0,16	-1,46	-6,73	1,78	1,83	1,36	2,17	-1,95	-3,02	-1,78	2,41	1,66	-4,69
2019	2,07	0,41	0,50	0,79	1,47	1,74	0,86	0,16	1,41	1,46	-0,04	2,38	14,00
INPC + 6,00%	0,87	1,01	1,21	1,09	0,66	0,45	0,63	0,63	0,44	0,57	1,01	1,71	10,78
p.p. indexador	1,20	-0,59	-0,71	-0,30	0,81	1,29	0,23	-0,47	0,98	0,88	-1,05	0,67	3,22
2018	2,20	0,71	1,15	0,15	-1,66	0,02	1,59	-0,00	0,57	3,13	0,57	0,96	9,71
INPC + 6,00%	0,74	0,60	0,56	0,70	0,92	1,92	0,76	0,53	0,74	0,91	0,21	0,60	9,59
p.p. indexador	1,46	0,11	0,59	-0,55	-2,57	-1,91	0,83	-0,53	-0,17	2,21	0,36	0,36	0,12

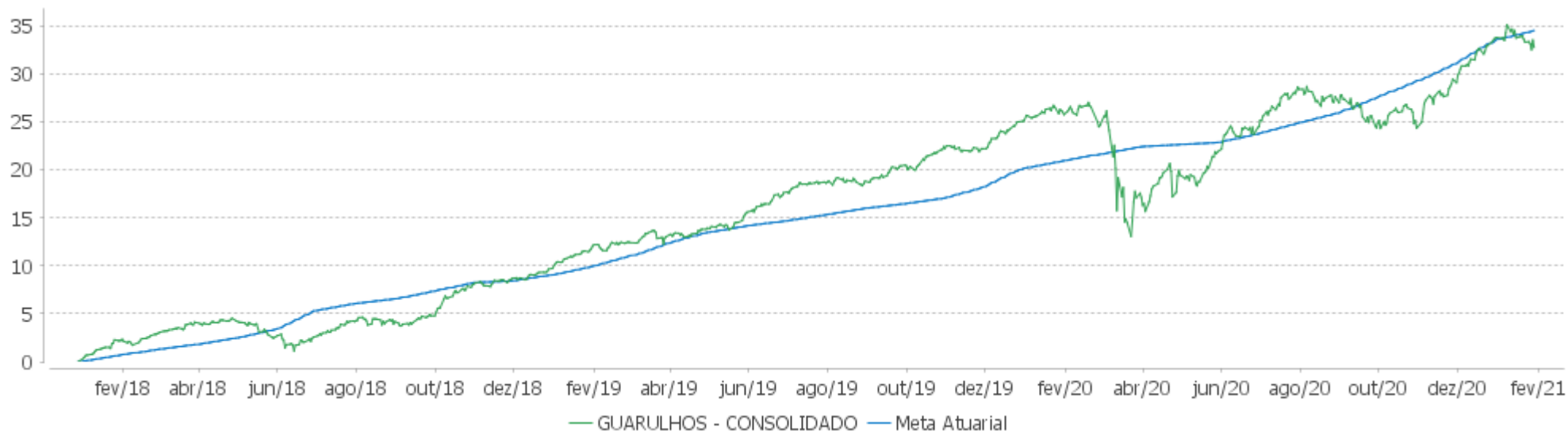
**PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL**

**RELATÓRIO TRIMESTRAL**

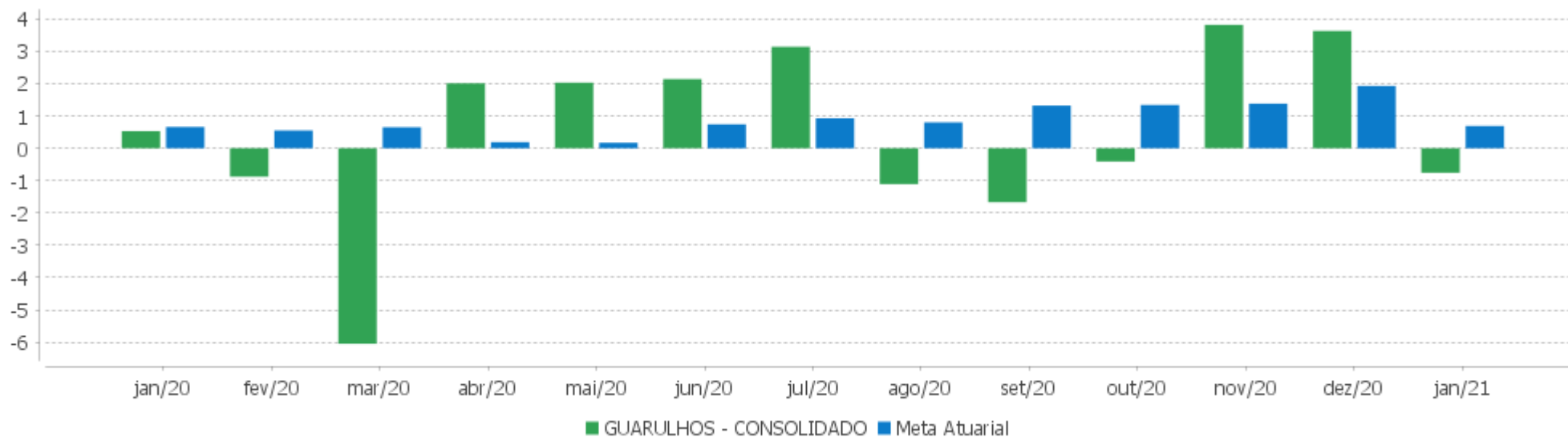
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	20	54,05	03 meses	6,77	4,12	2,65	5,34
Meses abaixo da Meta Atuarial	17	45,95	06 meses	3,39	7,87	-4,48	5,89
			12 meses	5,56	11,62	-6,06	9,74
			24 meses	18,52	23,43	-4,91	7,10
Maior rentabilidade da Carteira	3,82	2020-11	36 meses	29,87	35,44	-5,58	6,04
Menor rentabilidade da Carteira	-6,05	2020-03	Desde 29/12/2017	32,73	36,45	-3,72	5,96

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
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,95 -0,10	-0,95 -0,10	6,08 0,04	2,35 -0,43	5,07 -0,15	23,87 -0,42	40,44 -1,38
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,87 -0,02	-0,87 -0,02	5,99 -0,05	2,66 -0,12	4,88 -0,35	23,46 -0,82	40,68 -1,14
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	-0,66 -0,77	-0,66 -0,77	4,04 0,76	2,59 -1,21	8,48 0,92	24,20 3,67	39,61 6,92
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,08 -0,02	0,08 -0,02	3,22 -0,07	3,64 -0,16	7,25 -0,30	19,86 -0,66	31,74 -0,94
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP Var. IMA-B 5 p.p.	0,29 0,18	0,29 0,18	2,69 -0,59	4,25 0,44	7,91 0,36	21,53 1,01	34,57 1,89
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,03 -0,01	0,03 -0,01	0,54 -0,04	0,79 -0,23	3,07 -0,36	9,59 -0,68	16,98 -0,96
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,16 0,69	-0,16 0,69	3,96 -2,08	2,72 -0,06	7,72 2,49	24,58 0,29	38,40 -3,43
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,67 -0,82	-1,67 -0,82	6,05 0,01	1,46 -1,31	5,43 0,20	24,74 0,46	
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,29 1,14	0,29 1,14	2,68 -3,36	3,87 1,09	5,71 0,48	15,45 -8,84	26,97 -14,86
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,55 -0,11	-0,55 -0,11	2,68 0,29	0,93 -0,03	4,00 0,14	15,84 0,48	27,67 0,72
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,02 -0,69	0,02 -0,69	3,33 -0,66	3,31 -4,04	7,96 -2,79	23,13 0,78	36,96 2,43
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,03 -0,22	0,03 -0,22	2,18 -0,33	0,99 -3,31	5,82 1,27	20,75 11,80	32,60 19,54
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,13 -0,01	0,13 -0,01	3,03 -0,13	4,04 -0,24	7,68 -0,52	18,78 -1,35	30,23 -2,26
BB PREV RF IRF-M Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,80 0,00	-0,80 0,00	1,50 -0,01	-0,29 -0,14	4,65 -0,26	16,40 -0,55	28,76 -0,85
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,03 -0,02	0,03 -0,02	0,53 -0,05	0,90 -0,12	3,22 -0,21	9,83 -0,44	17,30 -0,65
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,43 -0,57	-1,43 -0,57	6,54 0,50	2,61 -0,17	6,54 1,32	26,47 2,18	44,49 2,67
BRANDESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,15	0,15	0,45	0,52	1,94	7,55	14,11

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	97,81	97,81	97,03	54,93	77,01	89,31	91,76
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,73 -0,88	-1,73 -0,88	6,90 0,86	1,55 -1,23	6,13 0,90	27,83 3,54	48,53 6,70
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,06 -0,21	-1,06 -0,21	5,95 -0,08	2,24 -0,54	4,49 -0,74	23,84 -0,45	41,00 -0,83
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 % do CDI	-0,84 -564,95	-0,84 -564,95	1,58 340,69	-0,12 -12,74	6,32 250,19	18,27 216,00	32,27 209,87
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,17 110,47	0,17 110,47	0,58 124,04	0,94 100,20	2,21 87,55	7,89 93,26	14,67 95,44
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,08 52,55	0,08 52,55	0,24 51,76	0,37 39,48	1,43 56,73	6,15 72,72	11,72 76,21
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,25 -0,00	-0,25 -0,00	2,69 0,17	1,62 0,23	4,98 0,48	16,92 0,59	28,83 0,64
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,13 -0,12	0,13 -0,12	0,44 -2,07	0,16 -4,14	2,65 -1,91	12,60 3,66	22,91 9,86
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,08 54,86	0,08 54,86	0,25 54,81	0,52 55,23	1,68 66,42	6,66 78,75	12,53 81,49
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-3,95 -0,63	-3,95 -0,63	15,85 -6,62	1,98 -9,83	-11,45 -12,60	21,54 3,40	56,61 21,10
BRADESCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	-2,48 0,84	-2,48 0,84	13,85 -8,62	13,11 1,30	-4,84 -5,98	13,16 -4,98	33,95 -1,56
VINCI MOSAICO FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,00 0,31	-3,00 0,31	19,70 -2,78	8,71 -3,10	-1,35 -2,50	32,08 13,94	62,14 26,63
VINCI SELECTION EQUITIES FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,33 -0,01	-3,33 -0,01	15,71 -6,76	6,41 -5,41	5,21 4,06	28,34 10,19	56,01 20,49
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA Var. SMALL CAP p.p.	-1,91 1,52	-1,91 1,52	17,10 -4,00	4,52 -6,00	-11,40 -6,90		
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-4,97 -1,65	-4,97 -1,65	22,58 0,11	14,23 2,42	5,75 4,60		
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,13 0,19	-3,13 0,19	19,34 -3,13	9,66 -2,15	3,51 2,36	29,87 11,72	54,38 18,87
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-4,40 -1,09	-4,40 -1,09	18,75 -3,73	9,33 -2,48	-2,08 -3,23	26,87 8,73	45,70 10,19
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,89 -0,57	-3,89 -0,57	17,38 -5,10	2,83 -8,98	-10,01 -11,16	8,22 -9,92	30,25 -5,26
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	-4,59	-4,59	11,75	1,25	-12,69	8,03	27,13

## 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.	-1,28	-1,28	-10,72	-10,56	-13,84	-10,12	-8,39
MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO % do CDI	-0,23 -152,84	-0,23 -152,84	1,74 375,69	1,35 143,00	2,32 91,80	7,41 87,64	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO % do CDI	-0,16 -106,48	-0,16 -106,48	14,05 3.026,34	13,28 1.410,89	11,59 458,78	37,59 444,52	37,18 241,86
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-0,18 3,14	-0,18 3,14	13,78 -8,70	13,09 1,28	11,97 10,82	37,87 19,73	37,07 1,56
RBBV11 Var. IFIX p.p.	2,08 1,76	2,08 1,76	10,69 6,62	8,28 2,93	12,88 19,31	42,90 23,40	78,32 52,32
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	3,75 7,07	3,75 7,07	6,65 -15,82	18,86 7,05	40,11 38,96	102,40 84,25	
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MM INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. INPC + 6,00% p.p.	-2,52 -3,26	-2,52 -3,26	4,38 0,19	2,08 -5,89	3,08 -8,71	17,27 -6,35	
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IBOVESPA p.p.	3,98 7,30	3,98 7,30	8,52 -13,96	21,02 9,21	68,09 66,94	139,87 121,73	
ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC FIM - INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	0,12 78,63	0,12 78,63	5,61 1.207,79	5,45 578,87	-1,27 -50,45	16,85 199,23	
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	5,28 0,46	5,28 0,46	7,97 -2,73	21,78 -0,81	54,82 7,22	111,55 15,29	120,25 14,74
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	3,44 -1,39	3,44 -1,39	21,13 10,43				
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	12,23 7,41	12,23 7,41	22,34 11,64				
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	4,30 3,59	4,30 3,59	8,24 4,25	27,17 19,81	83,37 72,62		
GUARULHOS - CONSOLIDADO Var. INPC + 5,45% p.p.	-0,76 -1,46	-0,76 -1,46	6,77 2,72	3,39 -4,30	5,56 -5,65	18,52 -3,83	29,87 -3,70
CDI	0,15	0,15	0,46	0,94	2,53	8,46	15,37
IBOVESPA	-3,32	-3,32	22,47	11,81	1,15	18,15	35,51
INPC + 6,00%	0,73	0,73	4,18	7,97	11,79	23,62	35,65
IPCA + 6,00%	0,71	0,71	3,99	7,36	10,76	22,35	34,53

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Indexadores

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
<b>Renda Fixa</b>							
IRF-M 1	0,04	0,04	0,58	1,02	3,43	10,27	17,95
IRF-M 1+	-1,39	-1,39	2,09	-0,60	5,77	20,12	35,07
IRF-M TOTAL	-0,80	-0,80	1,50	-0,15	4,92	16,95	29,61
IMA-B 5	0,11	0,11	3,28	3,80	7,55	20,52	32,68
IMA-B 5+	-1,69	-1,69	8,43	2,01	3,68	26,83	48,69
IMA-B TOTAL	-0,85	-0,85	6,04	2,78	5,22	24,29	41,83
IMA-C TOTAL	6,46	6,46	7,31	15,99	26,73	52,15	76,01
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-0,44	-0,44	2,38	0,96	3,87	15,36	26,95
IMA-GERAL TOTAL	-0,24	-0,24	2,52	1,39	4,50	16,33	28,20
IDKA 2	0,15	0,15	3,16	4,28	8,20	20,12	32,49
IDKA 20	-2,81	-2,81	11,88	1,09	0,71	29,02	58,93
CDI	0,15	0,15	0,46	0,94	2,53	8,46	15,37
<b>Renda Variável</b>							
IBOVESPA	-3,32	-3,32	22,47	11,81	1,15	18,15	35,51
IBRX 100	-3,03	-3,03	22,21	12,06	1,64	20,92	39,53
IBRX 50	-2,78	-2,78	23,61	13,27	2,67	17,81	33,39
SMALL CAP	-3,43	-3,43	21,10	10,52	-4,50	38,71	57,28
IFIX	0,32	0,32	4,07	5,35	-6,43	19,49	26,00
Índice Consumo - ICON			12,91	3,78	-3,99	37,57	37,84
Índice Dividendos - IDIV	-5,08	-5,08	18,30	8,08	-4,52	21,27	43,95
<b>Indicadores Econômicos</b>							
IPCA	0,25	0,25	2,51	4,30	4,56	8,94	13,06
INPC	0,27	0,27	2,70	4,89	5,53	10,07	14,00
IGPM	2,58	2,58	6,95	18,36	25,71	35,53	44,66
SELIC	0,15	0,15	0,46	0,94	2,53	8,46	15,38
<b>Meta Atuarial</b>							

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1	05/01/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	12.630,68	5.973,55956700	2,1144310790
2	05/01/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	8.365,28	2.433,37130000	3,4377326000
3	05/01/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	8.757,03	2.547,32720000	3,4377326000
4	06/01/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	40.760,40	19.276,15642500	2,1145501780
5	06/01/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	80.007,98	0,00	37.836,87936600	2,1145501780
6	06/01/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	796.412,28	231.650,38310000	3,4379925000
7	06/01/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	3.051,47	887,57320000	3,4379925000
8	06/01/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	44.463,55	0,00	21.027,42723300	2,1145501780
9	07/01/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	7.090,80	2.062,28320000	3,4383250000
10	07/01/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.554,48	0,00	735,10202200	2,1146452510
11	08/01/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	836.549,55	243.282,27350000	3,4385964000
12	08/01/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	319,08	150,88414700	2,1147350850
13	11/01/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	212,98	61,93190000	3,4389358000
14	11/01/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	55.029,92	16.002,02170000	3,4389358000
15	11/01/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	308.406,84	89.680,89750000	3,4389358000
16	11/01/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	3.516.121,62	1.022.444,68180000	3,4389358000
17	13/01/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	12.979,08	3.773,51220000	3,4395224000
18	13/01/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	14.665,18	0,00	6.933,96634900	2,1149770940
19	14/01/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	20.702,62	9.788,22807500	2,1150528820
20	14/01/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.769.978,99	836.848,57483400	2,1150528820
21	14/01/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	52.264,01	24.710,49799500	2,1150528820
22	14/01/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.652.590,57	480.442,74070000	3,4397243000
23	14/01/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	70.271,19	33.224,31821800	2,1150528820
24	15/01/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.634,52	772,77413700	2,1151328980
25	15/01/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	4.759,33	1.383,55060000	3,4399391000
26	15/01/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	6.068,20	1.764,04280000	3,4399391000
27	18/01/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	2.739,66	796,36600000	3,4402104000
28	18/01/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	65,85	19,14120000	3,4402104000

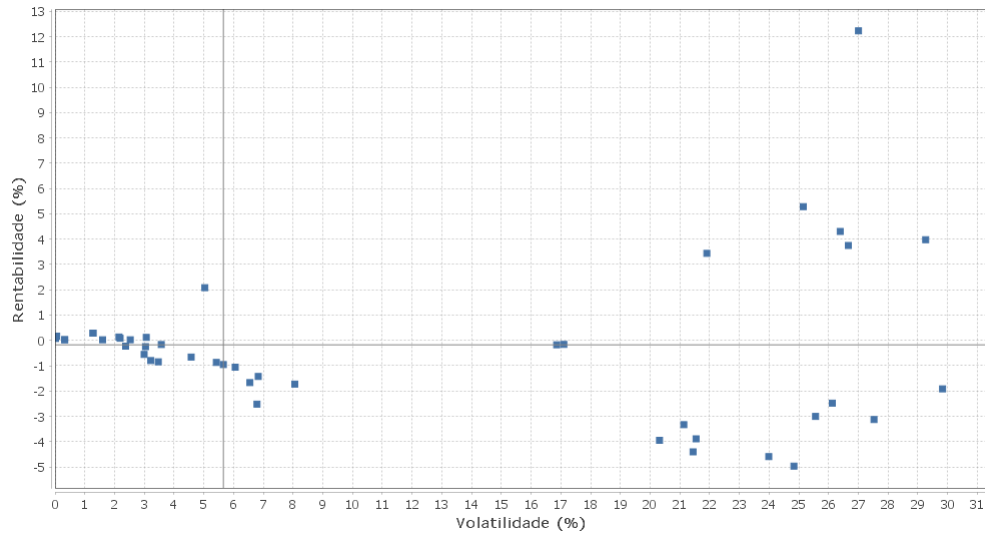
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
29	18/01/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	101.493,54	29.502,13160000	3,4402104000
30	18/01/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	909.012,81	0,00	429.750,58657600	2,1152101670
31	20/01/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.454,19	422,63800000	3,4407456000
32	20/01/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	9.993,24	2.904,38210000	3,4407456000
33	25/01/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	22.970.949,11	0,00	10.857.810,75838600	2,1156151660
34	27/01/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	100,00	47,26416400	2,1157678570
35	27/01/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.291,41	375,20680000	3,4418614000
36	28/01/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	633,02	299,18461200	2,1158173760
37	28/01/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	196.846,75	93.035,79422000	2,1158173760
38	28/01/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	167.450,55	79.142,25107500	2,1158173760
39	29/01/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	30.000,00	0,00	14.178,33755600	2,1159039190
40	29/01/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	855.000,00	404.082,62035100	2,1159039190
41	29/01/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.988,19	1.884,86346900	2,1159039190
42	29/01/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.344.213,76	0,00	635.290,54789700	2,1159039190
43	29/01/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	79.476,83	0,00	23.088,43080000	3,4422794000
44	29/01/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	3.420.000,00	0,00	993.527,71880000	3,4422794000
<b>Total</b>						

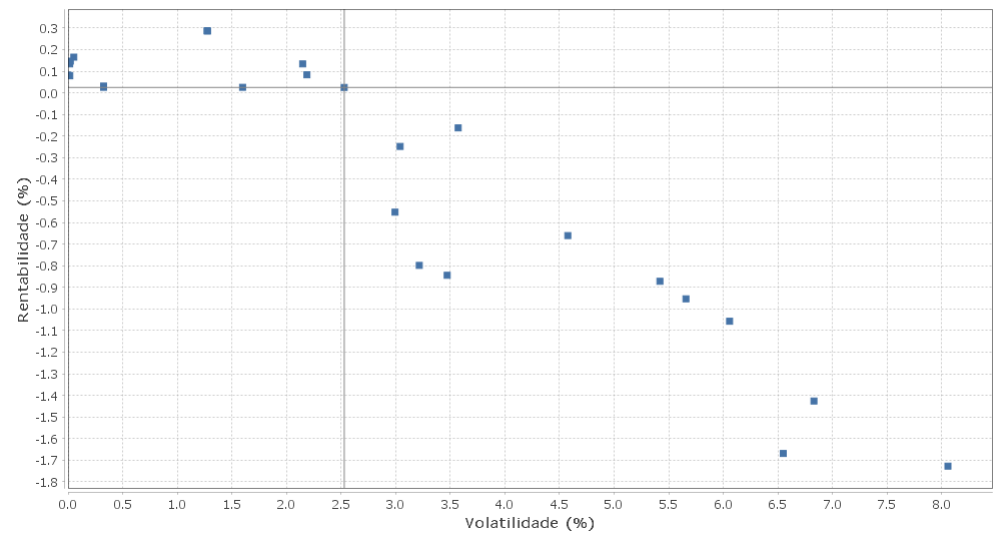
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

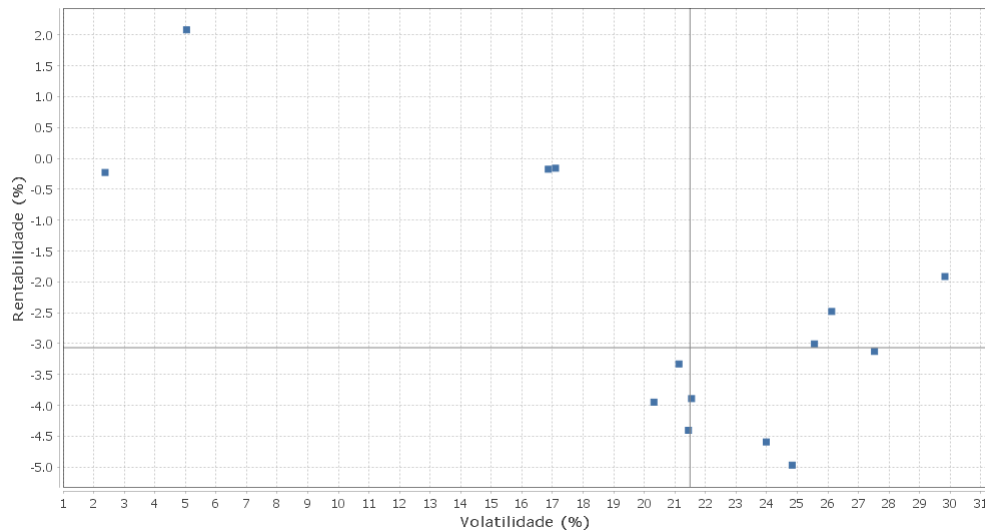
GUARULHOS - CONSOLIDADO - No Mês



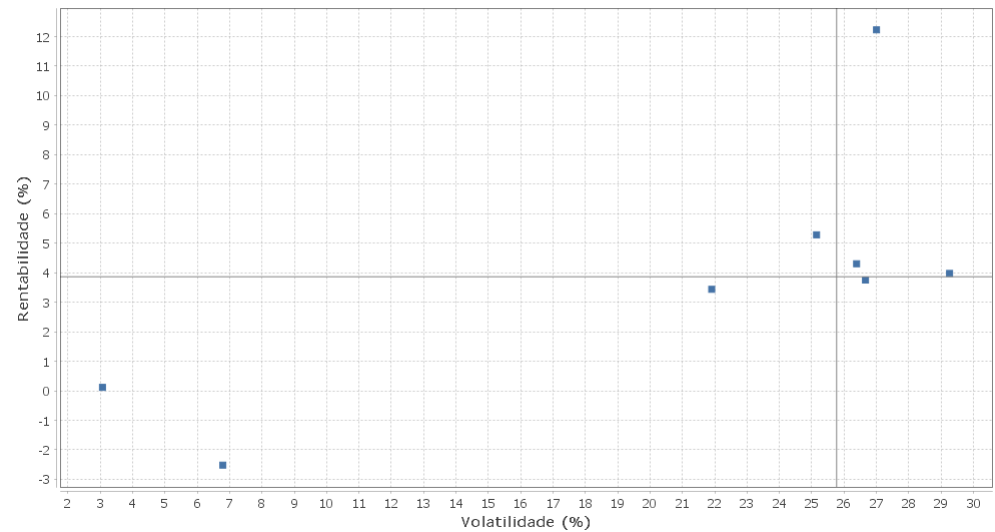
Renda Fixa - No Mês



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\$): 13.501.380,70

Value-At-Risk: 2,95%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	Artigo 7º IV, Alínea a	0,00	0,00	0,00	-164,63	0,08	96.762,43	0,02
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,23	0,00	-1,01	0,13	11.842.305,38	2,58
BB PREV RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,06	0,00	-4,39	0,08	32.876.945,71	7,18
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,15	0,00	-0,16	0,15	7.447.925,43	1,63
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,05	0,09	0,00	0,29	0,17	4.679.820,79	1,02
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	0,33	0,19	0,00	-0,36	0,03	12.584.889,17	2,75
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,33	0,15	0,00	-0,38	0,03	12.647.745,18	2,76
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	1,27	1,09	0,00	0,11	0,29	357.636,73	0,08
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	Artigo 7º I, Alínea b	1,28	1,09	0,01	0,11	0,29	6.841.032,03	1,49
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	1,60	1,03	0,05	-0,08	0,03	36.755.049,34	8,02
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,15	1,17	0,01	-0,01	0,13	7.104.580,50	1,55
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,19	1,23	0,01	-0,03	0,08	3.946.130,78	0,86
MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	2,37	1,01	0,01	-0,16	-0,23	5.048.418,14	1,10
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	2,53	1,41	0,01	-0,05	0,02	7.610.690,88	1,66
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,99	1,33	0,02	-0,23	-0,55	13.536.475,77	2,95
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	Artigo 7º IV, Alínea a	3,04	1,21	0,02	-0,13	-0,25	10.566.493,39	2,31
ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC FIM - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	3,06	1,94	0,00	-0,01	0,12	2.502.471,20	0,55
BB PREV RF IRF-M	Artigo 7º I, Alínea b	3,22	1,48	0,00	-0,29	-0,80	2.038.500,49	0,44
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	Artigo 7º IV, Alínea a	3,47	1,81	0,05	-0,29	-0,84	22.753.706,69	4,97
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	3,57	1,62	0,01	-0,09	-0,16	4.395.090,00	0,96
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	4,58	2,16	0,06	-0,18	-0,66	20.729.063,82	4,52
RBBV11	Artigo 8º IV, Alínea b	5,04	4,18	-0,00	0,38	2,08	1.439.400,00	0,31
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	5,42	2,57	0,03	-0,19	-0,87	9.444.119,16	2,06
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Artigo 7º III, Alínea a	5,66	2,67	0,02	-0,19	-0,95	6.214.026,98	1,36
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	6,06	2,79	0,01	-0,20	-1,06	3.104.009,97	0,68
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	6,55	3,18	0,07	-0,28	-1,67	16.957.865,60	3,70
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MM INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	6,79	2,79	0,02	-0,39	-2,52	9.397.038,91	2,05

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	6,83	3,54	0,03	-0,23	-1,43	7.625.391,34	1,66
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	8,06	3,43	0,14	-0,23	-1,73	30.368.039,79	6,63
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	16,86	8,34	0,33	-0,02	-0,18	23.793.023,02	5,19
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	17,10	8,38	0,15	-0,02	-0,16	10.640.070,58	2,32
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	20,32	9,25	0,08	-0,20	-3,95	4.381.303,56	0,96
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	Artigo 8º II, Alínea a	21,13	9,23	0,32	-0,16	-3,33	17.082.336,50	3,73
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	21,44	9,65	0,26	-0,21	-4,40	13.565.512,89	2,96
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	Artigo 8º II, Alínea a	21,55	10,41	0,27	-0,19	-3,89	12.762.658,66	2,79
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	Artigo 9º A, II	21,91	9,17	0,04	0,15	3,44	3.204.377,87	0,70
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	23,99	11,21	0,06	-0,20	-4,59	2.518.621,23	0,55
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	24,83	12,32	0,05	-0,21	-4,97	1.918.803,62	0,42
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	25,15	10,96	0,01	0,20	5,28	5.576.513,62	1,22
VINCI MOSAICO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	25,56	10,03	0,23	-0,12	-3,00	11.768.586,23	2,57
BRDESCO F I A SELECTION	Artigo 8º II, Alínea a	26,13	11,48	0,08	-0,10	-2,48	3.460.398,53	0,76
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	26,39	13,23	0,02	0,16	4,30	7.466.014,80	1,63
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	Artigo 9º A, III	26,66	11,45	0,06	0,14	3,75	5.438.105,04	1,19
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	27,00	10,65	-0,01	0,45	12,23	2.408.799,36	0,53
OCCAM FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	27,53	11,12	0,07	-0,12	-3,13	3.008.845,52	0,66
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	29,26	11,49	0,04	0,13	3,98	4.485.459,92	0,98
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	29,83	11,56	0,31	-0,07	-1,91	13.806.834,98	3,01

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Observações**

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

- Mediante Nota Técnica nº 12/2017/CGACI/SRPPS/SPREV-MF, Perguntas e Respostas - Resolução CMN nº 3.922/2010 (alterações da Resolução CMN nº 4.604/2017 e Resolução CMN nº 4.695/2018), especificamente a questão de nº 61, o enquadramento do fundo MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR, cnpj: 38.001.966/0001-16 , para fins de verificação dos limites dispostos no art. 14 da Resolução CMN nº 3.922/2010, está levando em consideração o patrimônio líquido do fundo "Master", tendo em vista que é neste que ocorre efetivamente a gestão dos recursos, com a transação de ativos finais;
- O Patrimônio do Líquido utilizado do fundo "Master" é do fechamento do mês de janeiro, último disponível, conforme portal Morningstar.