



LDB
EMPRESAS

GUARULHOS - CONSOLIDADO
ABRIL 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 30.04.2021.

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 59,18%

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
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,04	0,63	-2,25	9.312.805,33	1,75	5.864.609.190,92	0,16
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,50	0,86	0,63	5.971.504,33	1,12	13.787.568.837,50	0,04
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,36	1,02	0,99	15.698.694,80	2,95	11.053.033.773,31	0,14
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	4,50	1,07	-1,47	20.560.233,35	3,87	1.289.613.390,80	1,59
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,93	0,97	0,78	7.668.319,66	1,44	354.246.001,87	2,16
BB	BB	BB PREV RF VII	1,59	0,40	1,07	350.935,36	0,07	241.948.851,94	0,15
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	1,86	0,41	1,08	6.720.750,56	1,26	200.613.139,58	3,35
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	3,06	0,62	-1,27	13.439.278,20	2,53	9.467.835.833,78	0,14
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,49	0,66	0,48	67.657.418,78	12,73	15.772.466.647,51	0,43
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	7,14	0,60	-3,71	16.605.309,90	3,12	1.487.164.194,26	1,12
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	4,19	1,49	-0,06	4.292.400,00	0,81	458.856.855,95	0,94
CEF	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	7,40	0,58	-4,45	7.225.226,26	1,36	246.458.568,17	2,93
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,15	0,75	-0,70	175.502.876,53	33,03		

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	6,25	0,60	-2,47	8.566.656,21	1,61	229.396.735,77	3,73
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	3,48	1,11	-0,29	16.055.784,13	3,02	758.183.375,95	2,12
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			5,97	0,94	-1,72	24.622.440,34	4,63		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	6,46	0,67	-2,92	3.045.502,43	0,57	225.268.937,38	1,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRANDESCO	BRANDESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,32	0,17	0,60	8.152.887,64	1,53	392.649.143,81	2,08
BRAM	BRANDESCO	BRANDESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	2,92	0,62	-1,00	10.487.350,64	1,97	660.779.454,35	1,59
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	8,03	0,78	-4,43	29.532.975,24	5,56	535.751.357,91	5,51
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,18	0,20	0,70	4.704.905,40	0,89	3.508.946.195,72	0,13
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,15	0,11	0,34	17.417.974,06	3,28	2.370.174.502,32	0,73
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,03	0,05	0,33	0,00	0,00	491.688.926,17	0,00
BRAM	BRANDESCO	BRANDESCO FI RF IDKA PRE 2	3,24	0,82	-2,16	25.417.848,46	4,78	467.406.875,53	5,44
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			3,17	0,60	-2,07	98.759.443,87	18,59		
Artigo 7º VII, Alínea b (Fundos Renda Fixa "Crédito Privado")									
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	3,07	1,23	0,81	15.580.547,38	2,93	960.281.415,82	1,62
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			3,07	1,23	0,81	15.580.547,38	2,93		
Renda Fixa			3,16	0,74	-1,25	314.465.308,12	59,18		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

30,84%

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	BRABESCO F I A SELECTION	22,43	3,39	-2,29	3.467.222,90	0,65	749.896.824,62	0,46
VINCI	BEM	VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	20,57	2,60	-1,43	13.987.809,77	2,63	775.178.711,54	1,80
CONSTÂNCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	19,55	5,27	7,36	4.897.046,92	0,92	1.190.223.578,48	0,41
QUELUZ	BEM	QUELUZ VALOR FI EM ACOES	21,59	2,70	-1,55	2.598.994,71	0,49	122.649.998,31	2,12
CONSTÂNCIA	BEM	CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	20,82	3,15	4,19	13.836.348,42	2,60	334.615.910,50	4,13
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	20,06	2,31	-0,23	17.629.893,31	3,32	605.400.421,31	2,91
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	22,59	3,51	0,72	9.674.779,89	1,82	1.157.154.321,35	0,84
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	22,28	3,16	0,77	12.227.026,42	2,30	1.476.984.821,17	0,83
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	21,99	6,94	6,51	21.097.665,86	3,97	605.132.892,55	3,49
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	22,66	2,53	0,81	5.583.642,31	1,05	870.509.998,61	0,64
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	21,20	-1,18	-1,18	2.964.590,25	0,56	308.934.770,89	0,96
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			20,25	3,77	1,80	107.965.020,76	20,32		

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	17,48	5,42	12,41	19.056.077,02	3,59	1.716.865.745,89	1,11
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	17,24	5,36	12,29	30.429.686,97	5,73	1.203.793.787,09	2,53
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO	1,61	0,09	-1,39	4.989.700,21	0,94	115.087.378,52	4,34
Sub-total Artigo 8º III			16,68	4,85	10,77	54.475.464,20	10,25		

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	11,37	2,15	6,23	1.456.650,00	0,27	126.547.951,44	1,15
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			11,37	2,15	6,23	1.456.650,00	0,27		

Renda Variável e Investimentos Estruturados

17,98

4,11

4,74

163.897.134,96

30,84

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

9,98%

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	4,31	1,33	0,90	0,00	0,00	122.088.579,56	0,00
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24,18	1,88	11,56	6.360.810,38	1,20	343.269.719,36	1,85
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	17,63	1,55	5,20	4.692.098,50	0,88	248.182.904,18	1,89
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,16	-2,93	-2,93	2.448.126,10	0,46	160.923.961,49	1,52
BB	BB	BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	24,27	1,48	16,69	7.480.846,65	1,41	848.923.692,18	0,88
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23,27	1,85	7,34	4.240.615,69	0,80	64.627.592,84	6,56
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27,43	2,55	9,29	9.262.641,13	1,74	1.746.414.996,99	0,53
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MM INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6,94	3,79	-5,27	9.132.185,49	1,72	972.028.476,06	0,94
Sub-total Artigo 9º A, II			10,15	1,97	5,02	43.617.323,94	8,21		

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	22,43	2,67	14,65	9.405.313,62	1,77	3.062.889.071,78	0,31
Sub-total Artigo 9º A, III			22,43	2,67	14,65	9.405.313,62	1,77		
Investimentos no Exterior			10,47	2,04	6,22	53.022.637,56	9,98		
Total			5,74	1,85	1,20	531.385.080,64	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			
				Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal
Renda Fixa							
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	175.502.876,53	33,03	20,00	35,00	100,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	24.622.440,34	4,63	0,00	2,00	60,00	60,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	98.759.443,87	18,59	0,00	23,00	40,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	15.580.547,38	2,93	0,00	0,00	5,00	5,00
	Total Renda Fixa	314.465.308,12	59,18				100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	107.965.020,76	20,32	0,00	19,00	20,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	54.475.464,20	10,25	0,00	10,00	10,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	1.456.650,00	0,27	0,00	1,00	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	163.897.134,96	30,84				30,00
Investimentos no Exterior							
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	43.617.323,94	8,21	0,00	10,00	10,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	9.405.313,62	1,77	0,00	0,00	10,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	53.022.637,56	9,98				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	0,75 363,04	-0,70 -100,91	-0,29 -54,03	2,82 278,63	5,74 267,54	1.252.752,47	-1.115.102,17
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,94 451,15	-1,72 -247,78	-0,78 -142,42	5,26 519,80		234.664,15	-151.397,82
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,60 290,14	-2,07 -298,11	-1,23 -226,54	1,52 150,06	2,72 126,66	567.998,34	-1.919.268,70
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	1,23 592,47	0,81 116,99	0,81 149,30	0,81 80,39	1,57 73,20	101.211,59	80.547,38
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	3,77 1,83	1,80 1,90	5,36 2,04	23,41 -3,13	41,50 -6,19	3.708.768,42	2.540.444,67
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	4,85 2,91	10,77 10,87	10,96 7,64	24,86 -1,69	39,06 -8,62	2.412.477,37	4.823.545,85
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	2,15 0,21	6,23 6,33	4,06 0,74	15,19 -11,36	15,69 -32,00	30.774,59	87.309,94
Artigo 9º A, II % do CDI	1,97 947,40	5,02 723,26	2,36 433,82	11,46 1.133,64	21,85 1.019,18	783.055,50	1.665.054,35
Artigo 9º A, III % do CDI	2,67 1.284,02	14,65 2.108,92	10,51 1.929,90			147.665,04	763.784,47
GUARULHOS - CONSOLIDADO (Total)						9.239.367,47	6.774.917,97

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	13.356.273,86	0,00	0,00	0,00	13.439.278,20	83.004,34	-172.382,29
BB PREV RF IPCA	7.594.603,12	0,00	0,00	0,00	7.668.319,66	73.716,54	59.506,35
BB PREV RF VII	349.519,86	0,00	0,00	0,00	350.935,36	1.415,50	3.796,12
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	6.693.534,49	0,00	0,00	0,00	6.720.750,56	27.216,07	72.712,63
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	7.183.500,00	0,00	0,00	0,00	7.225.226,26	41.726,26	-339.801,36
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.229.567,50	0,00	0,00	0,00	4.292.400,00	62.832,50	-2.444,75
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	9.080.690,22	6.500.000,00	0,00	0,00	15.698.694,80	118.004,58	103.594,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.920.490,50	0,00	0,00	0,00	5.971.504,33	51.013,83	28.655,95
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	9.254.479,46	0,00	0,00	0,00	9.312.805,33	58.325,87	-214.437,55
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	63.640.341,74	3.597.000,17	0,00	0,00	67.657.418,78	420.076,87	309.135,78
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	16.506.781,07	0,00	0,00	0,00	16.605.309,90	98.528,83	-640.339,05
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	20.343.342,07	0,00	0,00	0,00	20.560.233,35	216.891,28	-306.693,01
					175.502.876,53	0,00	0,00

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	8.515.583,92	0,00	0,00	0,00	8.566.656,21	51.072,29	-207.181,95
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	12.872.192,27	3.000.000,00	0,00	0,00	16.055.784,13	183.591,86	55.784,13
					24.622.440,34	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 FLUXO FIC	33.810.387,41	26.616.683,70	-43.037.979,87	0,00	17.417.974,06	28.882,82	79.274,89
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.695.539,74	0,00	0,00	0,00	4.704.905,40	9.365,66	32.799,99
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	3.025.206,23	0,00	0,00	0,00	3.045.502,43	20.296,20	-91.669,63
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	25.211.403,00	0,00	0,00	0,00	25.417.848,46	206.445,46	-529.660,16
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	9.502.691,32	4.775.406,18	-6.134.464,79	0,00	8.152.887,64	9.254,93	34.826,07
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10.422.577,93	0,00	0,00	0,00	10.487.350,64	64.772,71	-105.420,20
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	96.952,50	0,00	-97.000,17	0,00	0,00	47,67	317,03
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	29.304.042,35	0,00	0,00	0,00	29.532.975,24	228.932,89	-1.368.933,13
					98.759.443,87	0,00	0,00

Artigo 7º VII, Alínea b

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	4.979.335,79	10.500.000,00	0,00	0,00	15.580.547,38	101.211,59	80.547,38
					15.580.547,38	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º II, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	19.728.897,26	0,00	0,00	0,00	21.097.665,86	1.368.768,60	1.521.472,90
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	2.990.227,71	2.500.000,00	0,00	0,00	5.583.642,31	93.414,60	64.510,53
BRADESCO F I A SELECTION	3.353.376,72	0,00	0,00	0,00	3.467.222,90	113.846,18	-81.195,88
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	4.651.929,76	0,00	0,00	0,00	4.897.046,92	245.117,16	335.675,96
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	13.413.719,75	0,00	0,00	0,00	13.836.348,42	422.628,67	556.996,06
OCCAM FIC FIA	8.670.214,31	700.000,00	0,00	0,00	9.674.779,89	304.565,58	368.813,97
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	2.530.562,69	0,00	0,00	0,00	2.598.994,71	68.432,02	-40.903,51
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	2.964.590,25	-35.409,75	-35.409,75
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	13.632.841,42	0,00	0,00	0,00	13.987.809,77	354.968,35	-202.729,44
VINCI MOSAICO FIA	11.853.023,80	0,00	0,00	0,00	12.227.026,42	374.002,62	93.852,83
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	17.231.458,92	0,00	0,00	0,00	17.629.893,31	398.434,39	-40.639,00
					107.965.020,76	0,00	0,00

Artigo 8º III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO	4.985.091,03	0,00	0,00	0,00	4.989.700,21	4.609,18	-70.278,70
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	27.439.897,83	1.500.000,00	0,00	0,00	30.429.686,97	1.489.789,14	3.094.782,18
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	17.037.997,97	1.100.000,00	0,00	0,00	19.056.077,02	918.079,05	1.799.042,37
					54.475.464,20	0,00	0,00

Artigo 8º IV, Alínea b

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
RBBV11	1.440.150,00	0,00	0,00	0,00	14.274,59	1.456.650,00	30.774,59	87.309,94
						1.456.650,00	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 DIVERSIFIED DYNAMIC FIM - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.488.934,28	0,00	-2.521.957,03	0,00	0,00	33.022,75	22.423,89
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.243.246,21	0,00	0,00	0,00	6.360.810,38	117.564,17	546.917,30
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	4.620.316,66	0,00	0,00	0,00	4.692.098,50	71.781,84	94.239,54
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	2.521.957,03	0,00	0,00	2.448.126,10	-73.830,93	-73.830,93
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	6.090.704,09	1.300.000,00	0,00	0,00	7.480.846,65	90.142,56	884.190,00
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.163.489,19	0,00	0,00	0,00	4.240.615,69	77.126,50	94.322,81
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.628.801,29	1.500.000,00	0,00	0,00	9.262.641,13	133.839,84	604.595,15
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MM INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.798.776,72	0,00	0,00	0,00	9.132.185,49	333.408,77	-507.803,41
					43.617.323,94	0,00	0,00

Artigo 9º A, III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	6.857.648,58	2.400.000,00	0,00	0,00	9.405.313,62	147.665,04	763.784,47
					9.405.313,62	0,00	0,00

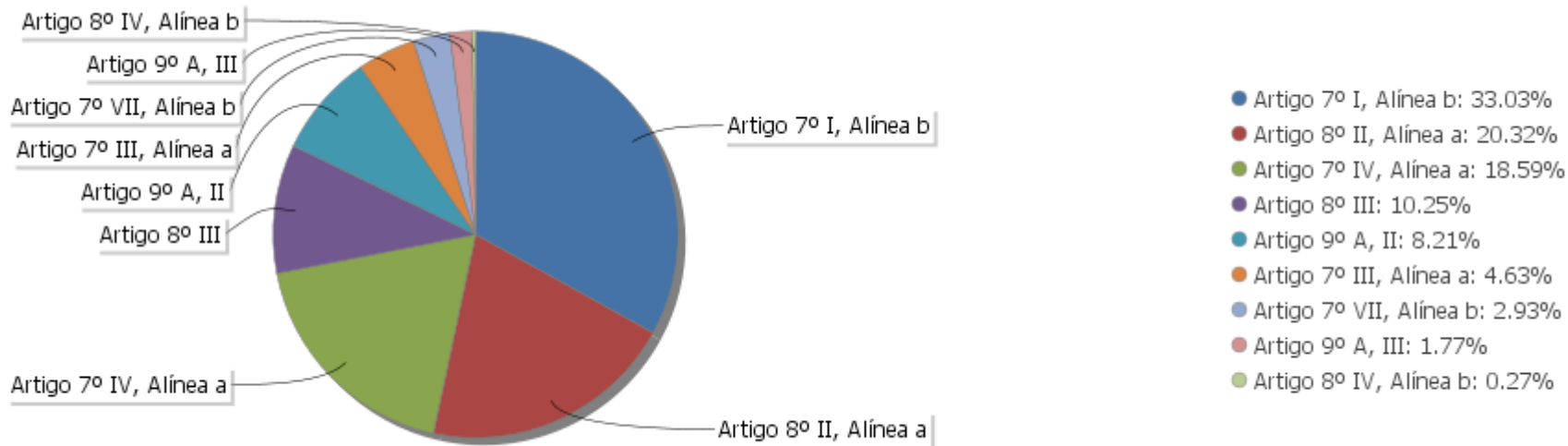
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

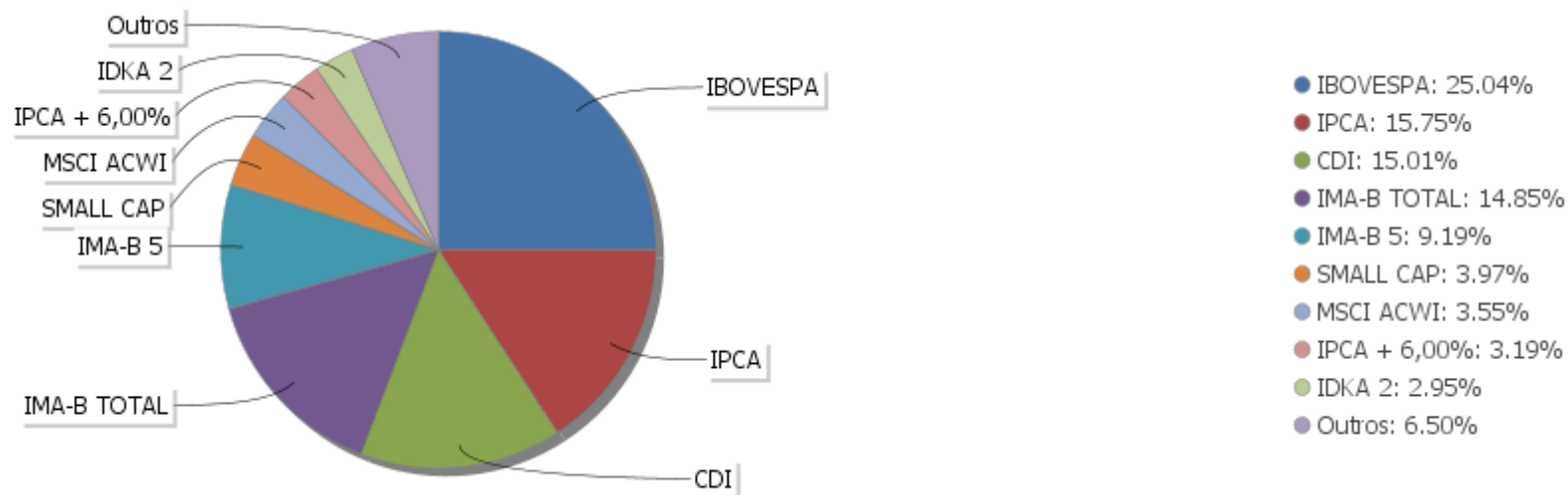
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	458.318.129,05	86,25	458.318.129,05	86,25
de 31 a 365 dias	46.809.319,75	8,81	505.127.448,80	95,06
acima de 365 dias	26.257.631,84	4,94	531.385.080,64	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

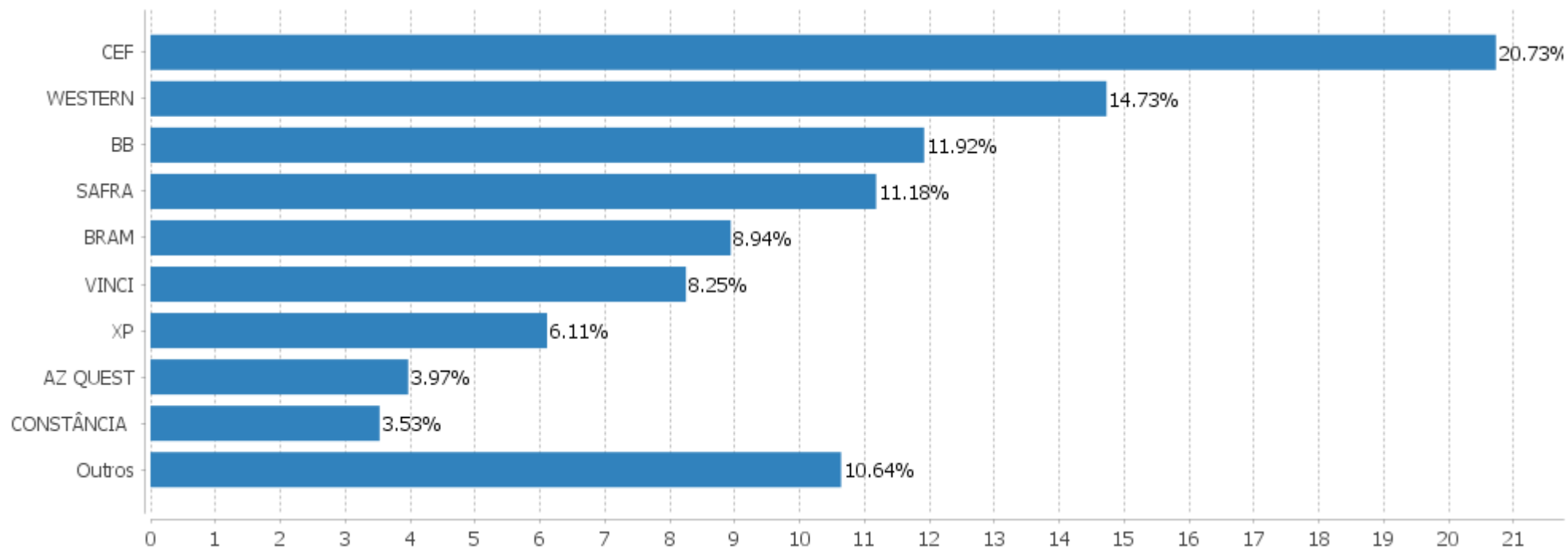


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

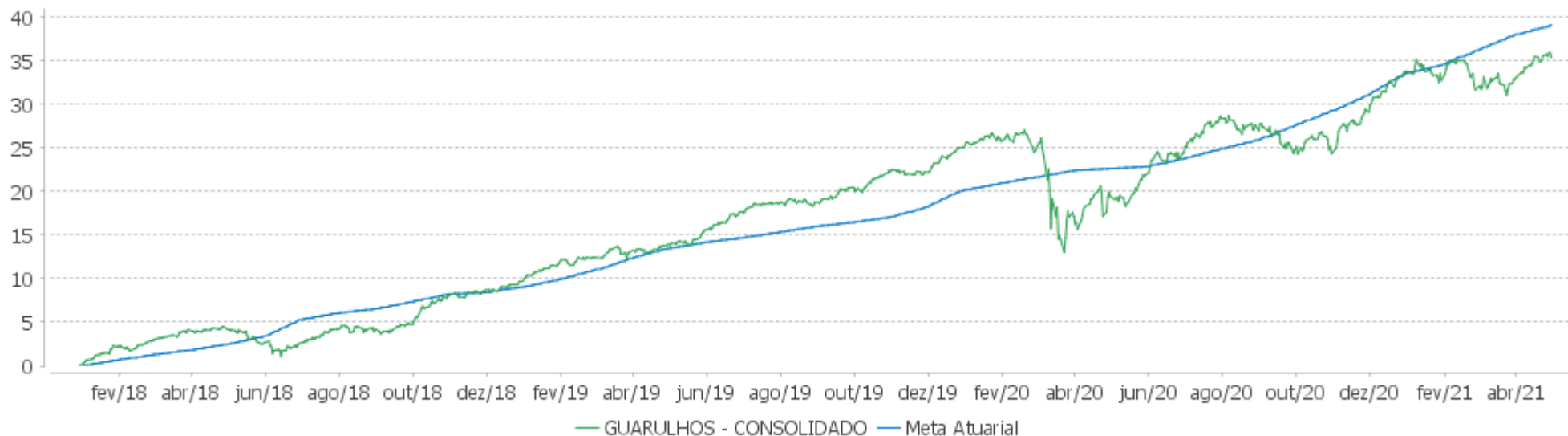
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2021	-0,76	-0,81	0,95	1,85									1,20
INPC + 5,45%	0,69	1,20	1,35	0,80									4,11
p.p. indexador	-1,46	-2,01	-0,40	1,05									-2,91
2020	0,53	-0,88	-6,05	2,01	2,03	2,14	3,14	-1,11	-1,67	-0,41	3,82	3,63	6,94
INPC + 5,88%	0,69	0,58	0,68	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

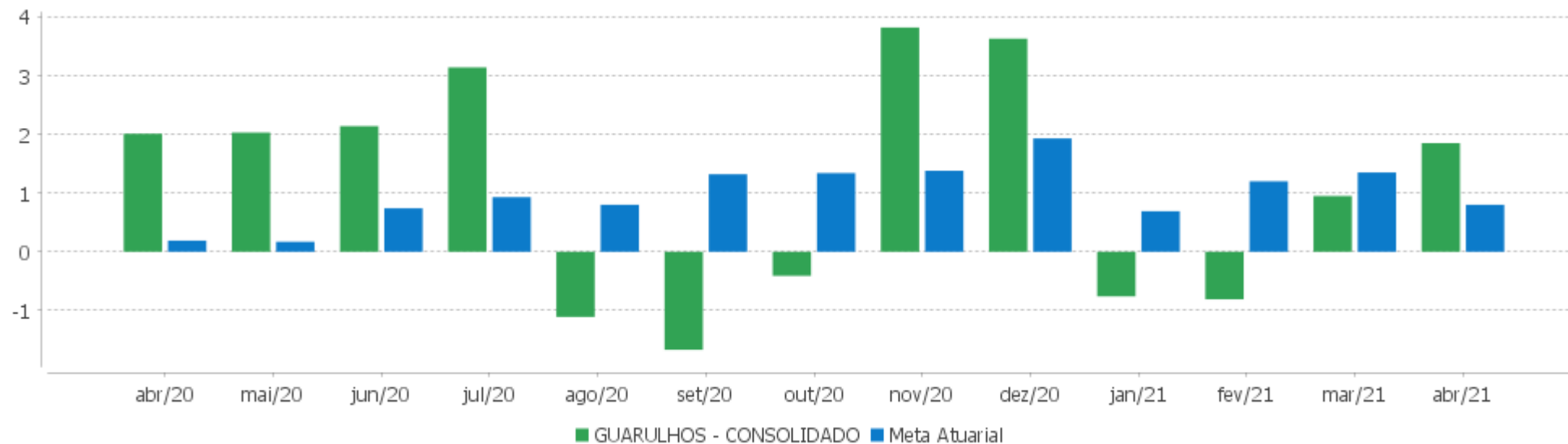
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	21	52,50	03 meses	1,98	3,39	-1,41	5,81
Meses abaixo da Meta Atuarial	19	47,50	06 meses	8,88	7,65	1,23	5,58
			12 meses	13,33	13,72	-0,39	5,74
			24 meses	18,83	23,49	-4,65	7,30
Maior rentabilidade da Carteira	3,82	2020-11	36 meses	29,82	37,48	-7,65	6,23
Menor rentabilidade da Carteira	-6,05	2020-03	Desde 29/12/2017	35,36	41,08	-5,72	5,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,63 -0,02	-2,25 -0,08	-1,39 -0,06	4,52 -0,11	9,41 -0,25	18,68 -0,78	36,95 -1,13
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,60 -0,05	-3,71 -1,54	-2,08 -0,75	3,84 -0,78	8,03 -1,63	18,98 -0,48	
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	1,07 0,19	-1,47 -2,19	-0,81 -1,43	3,20 -0,72	8,09 -0,82	20,45 2,09	33,78 3,66
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,86 -0,01	0,63 -0,09	0,55 -0,07	3,78 -0,14	8,62 -0,29	17,71 -0,65	29,17 -0,95
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP Var. IMA-B 5 p.p.	0,41 -0,47	1,08 0,35	0,79 0,17	3,50 -0,42	9,38 0,47	19,45 1,09	31,95 1,83
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,40 -0,25	1,07 3,25	0,79 2,12	3,49 -1,14	7,39 -2,27	13,80 -5,66	25,07 -13,01
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,62 0,13	-1,27 -0,11	-0,72 0,00	1,94 0,29	4,05 0,23	12,99 0,52	24,29 0,70
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,97 0,20	0,78 -3,52	0,76 -2,81	4,11 -3,58	9,13 -3,98	21,08 -1,73	34,55 -1,99
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,66 0,35	0,48 -1,89	0,46 -1,66	2,64 -2,03	4,63 -2,13	18,72 9,40	30,38 15,66
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	1,02 -0,33	0,99 -0,31	0,86 -0,30	3,91 -0,44	9,09 -0,32	17,10 -1,74	27,65 -2,37
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,58 -0,07	-4,45 -2,28	-3,07 -1,74	3,26 -1,36	8,50 -1,16	19,50 0,04	39,08 1,00
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,49 0,83	-0,06 2,11	0,10 1,44	4,06 -0,56	9,28 -0,38	21,69 2,23	35,32 -2,76
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO % do CDI	0,17 83,18	0,60 86,12	0,45 82,92	0,90 89,39	1,56 72,66	6,52 87,58	12,98 90,99
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,78 0,13	-4,43 -2,26	-2,75 -1,42	3,96 -0,67	8,64 -1,02	21,26 1,80	41,57 3,48
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 % do CDI	0,82 394,07	-2,16 -311,14	-1,33 -243,97	0,23 22,97	1,35 62,83	15,11 202,87	25,84 181,17
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,67 0,02	-2,92 -0,75	-1,88 -0,55	3,96 -0,67	8,71 -0,96	18,54 -0,92	36,60 -1,48
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,20	0,70	0,54	1,11	2,25	6,90	13,55

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	95,99	101,06	98,46	110,26	104,89	92,69	94,98
BB PREV RF FLUXO FIC	0,11	0,34	0,26	0,50	1,02	5,13	10,61
% do CDI	52,22	48,90	47,93	49,63	47,81	68,95	74,40
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	0,62	-1,00	-0,75	1,93	5,02	13,92	25,28
Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,11	-0,17	-0,17	-0,00	0,40	0,44	0,34
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,14	0,42	0,34	0,59	1,30	5,66	11,44
% do CDI	67,87	60,46	62,04	58,65	60,46	76,02	80,17
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	0,60	-2,47	-1,53	4,45	9,05	18,85	35,97
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,05	-0,30	-0,20	-0,17	-0,61	-0,61	-2,11
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	1,11	0,08	0,11	4,30	10,15	18,10	
Var. IPCA p.p.	0,80	-2,28	-2,01	-0,37	3,39	8,78	
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	1,23	1,38	1,03	5,21	11,70	17,50	29,76
Var. IMA-B 5 p.p.	0,36	0,66	0,42	1,29	2,78	-0,86	-0,36
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	5,42	12,41	12,59	28,40	43,16	40,60	63,28
% do CDI	2.607,47	1.786,11	2.312,17	2.809,12	2.013,00	545,16	443,67
MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO	0,09	-1,39	-1,16	0,56	2,22	4,99	
% do CDI	44,50	-199,93	-213,65	55,42	103,76	66,94	
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	5,36	12,29	12,49	27,99	42,57	40,85	62,85
Var. IBOVESPA p.p.	3,42	12,39	9,16	1,44	-5,12	17,46	24,79
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	5,27	7,36	11,77	29,49	40,43	39,33	71,36
Var. IBOVESPA p.p.	3,33	7,46	8,45	2,94	-7,26	15,94	33,30
BRADESCO F I A SELECTION	3,39	-2,29	0,20	14,08	46,56	13,03	28,76
Var. IBOVESPA p.p.	1,46	-2,18	-3,13	-12,47	-1,12	-10,36	-9,30
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	3,84	4,04	4,48	23,35	50,60		
Var. IBOVESPA p.p.	1,90	4,15	1,15	-3,20	2,92		
VINCI MOSAICO FIA	3,16	0,77	3,90	24,36	44,20	41,70	61,08
Var. IBOVESPA p.p.	1,22	0,88	0,57	-2,19	-3,49	18,31	23,02
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	2,31	-0,23	3,21	19,42	39,50	34,94	58,17
Var. IBOVESPA p.p.	0,37	-0,13	-0,12	-7,12	-8,18	11,55	20,10
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	6,94	6,51	8,59	27,16	48,43		
Var. SMALL CAP p.p.	2,56	3,06	1,45	-2,59	-7,47		
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	2,53	0,81	6,08	30,04	58,89	43,43	
Var. IBOVESPA p.p.	0,60	0,91	2,75	3,49	11,21	20,03	
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	2,60	-1,43	3,11	22,44	36,23	28,82	49,36
Var. IBOVESPA p.p.	0,67	-1,32	-0,21	-4,10	-11,45	5,43	11,30
OCCAM FIC FIA	3,51	0,72	3,97	24,08	47,85	35,85	55,47

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.	1,57	0,82	0,64	-2,47	0,17	12,46	17,40
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,15 1,21	4,19 4,30	8,41 5,09	27,25 0,70	40,53 -7,15	19,57 -3,82	36,91 -1,15
QUELUZ VALOR FI EM ACOES Var. IBOVESPA p.p.	2,70 0,77	-1,55 -1,45	3,19 -0,13	15,32 -11,23	31,64 -16,05	13,45 -9,94	25,67 -12,39
RBBV11 Var. IFIX p.p.	2,15 1,64	6,23 6,54	4,06 4,70	15,19 11,78	15,69 5,80	32,01 17,95	80,45 58,04
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MM INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. INPC + 6,00% p.p.	3,79 2,94	-5,27 -9,55	-2,82 -6,34	1,44 -6,42	9,63 -4,36	12,00 -11,83	
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IBOVESPA p.p.	1,88 -0,05	11,56 11,66	7,29 3,97	16,43 -10,12	45,50 -2,18	118,57 95,18	
ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC FIM - INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	2,29 1.102,82	1,86 267,44	1,74 319,31	7,44 736,02	11,16 520,35	12,74 171,00	22,08 154,80
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	1,48 2,61	16,69 3,77	10,84 3,11	19,67 0,42	49,04 6,19	100,91 17,76	136,66 22,92
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	1,55 2,69	5,20 -7,72	1,70 -6,02	23,19 3,94			
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	2,55 1,77	9,29 4,99	4,78 1,22	13,42 5,73	56,51 43,39		
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	1,85 2,99	7,34 -5,58	-4,36 -12,08	17,00 -2,25			
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	2,50 3,63	2,79 -10,13	1,16 -6,56	22,96 3,71	53,12 10,27		
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	2,67 0,73	14,65 14,75	10,51 7,18	17,86 -8,69	39,70 -7,98	86,96 63,56	151,61 113,54
GUARULHOS - CONSOLIDADO Var. INPC + 5,45% p.p.	1,85 1,05	1,20 -2,91	1,98 -1,41	8,88 1,30	13,33 -0,08	18,83 -3,72	29,82 -5,91
CDI	0,21	0,69	0,54	1,01	2,14	7,45	14,26
IBOVESPA	1,94	-0,10	3,33	26,55	47,68	23,39	38,06
INPC + 6,00%	0,85	4,28	3,52	7,85	13,99	23,83	37,86
IPCA + 6,00%	0,77	4,30	3,56	7,69	13,11	22,80	36,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Indexadores

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Renda Fixa							
IRF-M 1	0,27	0,40	0,36	0,94	2,33	9,09	16,37
IRF-M 1+	1,12	-3,70	-2,35	-0,31	1,43	15,56	27,60
IRF-M TOTAL	0,84	-1,98	-1,19	0,30	1,94	13,86	24,44
IMA-B 5	0,87	0,72	0,62	3,92	8,92	18,36	30,12
IMA-B 5+	0,45	-4,67	-3,03	5,14	10,30	19,64	43,74
IMA-B TOTAL	0,65	-2,17	-1,33	4,63	9,66	19,46	38,08
IMA-C TOTAL							
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,49	-1,16	-0,72	1,64	3,81	12,47	23,58
IMA-GERAL TOTAL	0,51	-0,82	-0,58	1,93	4,62	13,48	24,94
IDKA 2	1,35	1,30	1,16	4,35	9,41	18,84	30,03
IDKA 20	0,37	-6,86	-4,17	7,21	13,61	19,99	56,00
CDI	0,21	0,69	0,54	1,01	2,14	7,45	14,26
Renda Variável							
IBOVESPA	1,94	-0,10	3,33	26,55	47,68	23,39	38,06
IBRX 100	2,84	2,09	5,28	28,66	51,24	28,38	44,99
IBRX 50	2,90	2,08	5,01	29,80	53,43	25,21	38,51
SMALL CAP	4,38	3,46	7,14	29,74	55,90	48,74	65,09
IFIX	0,51	-0,31	-0,64	3,41	9,89	14,06	22,42
Índice Consumo - ICON	0,76	-3,61	-2,36	10,24	29,24	30,56	42,01
Índice Dividendos - IDIV	2,03	-1,25	4,03	23,07	37,02	27,18	51,25
Indicadores Econômicos							
IPCA	0,31	2,37	2,11	4,67	6,76	9,32	14,72
INPC	0,38	2,35	2,07	4,83	7,59	10,24	15,83
IGPM	1,51	9,89	7,13	14,58	32,02	40,84	53,01
SELIC	0,21	0,69	0,54	1,01	2,14	7,45	14,27
Meta Atuarial							

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
215	01/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	453,51	0,00	213,99284600	2,1192764500
253	01/04/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	15.659,24	4.535,94600000	3,4522545000
240	01/04/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	7.273,85	2.106,98540000	3,4522545000
254	05/04/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	25.885,32	7.497,56820000	3,4524954000
241	05/04/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	28.111,45	8.142,35690000	3,4524954000
255	06/04/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	7.227,85	2.093,36410000	3,4527437000
242	06/04/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	826.412,05	239.349,37590000	3,4527437000
216	07/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	792,79	0,00	374,02524600	2,1196162770
256	07/04/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	51,48	14,90900000	3,4529439000
220	08/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	109,66	51,73320700	2,1197216510
238	08/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.096.501,49	0,00	517.285,60185300	2,1197216510
226	08/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	80.150,00	37.811,56830800	2,1197216510
243	08/04/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	825.315,07	239.000,13350000	3,4531992000
251	09/04/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	41.180,08	0,00	11.924,08660000	3,4535207000
244	09/04/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	2.019.899,30	584.881,19090000	3,4535207000
196	12/04/2021	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	3.000.000,00	0,00	1.159.502,56412397	2,5873164000
205	12/04/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	17.558,64	9.301,23227000	1,8877760000
257	12/04/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	11.414,49	3.304,84240000	3,4538681000
221	12/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	19.000.000,00	8.962.396,93815400	2,1199685900
204	12/04/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	79.441,53	42.082,07677600	1,8877760000
207	12/04/2021	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.000.000,00	0,00	1.251.572,28768600	2,3969850000
210	12/04/2021	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	3.500.000,00	0,00	1.560.987,65383640	2,2421702000
227	13/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	24.042,91	11.340,85196000	2,1200267920
206	13/04/2021	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	17.558,64	0,00	11.643,63731300	1,5080030000
258	13/04/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	535,07	154,90440000	3,4541940000
213	13/04/2021	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	2.500.000,00	0,00	934.104,36145600	2,6763604830
217	13/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	14.274,58	0,00	6.733,20736000	2,1200267920
202	13/04/2021	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	79.441,53	0,00	52.679,95488000	1,5080030000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
195	13/04/2021	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.500.000,00	0,00	6.686,80430474	224,3224015000
198	13/04/2021	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	1.000.000,00	0,00	1.441,75616000	693,5985620000
200	13/04/2021	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1.500.000,00	0,00	5.576,20965000	268,9999290000
228	14/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	53.898,53	25.422,28030900	2,1201296400
246	14/04/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.312.125,60	379.834,66670000	3,4544651000
245	14/04/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	884.568,11	256.065,14660000	3,4544651000
212	14/04/2021	ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC FIM - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	2.521.957,03	20.694,90698670	121,8636563000
222	14/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	82.955,77	39.127,68749400	2,1201296400
247	15/04/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	80.515,70	23.306,01020000	3,4547183000
259	15/04/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	20.069,12	5.809,19140000	3,4547183000
201	15/04/2021	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	3.000.000,00	0,00	19.284,37224400	155,5663810000
260	16/04/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	8.416,07	2.435,85820000	3,4550738000
232	20/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	39.621,21	0,00	18.683,93069300	2,1206035630
229	20/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	20.499,60	9.666,87048800	2,1206035630
261	20/04/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	4.762,70	1.378,20020000	3,4557387000
248	20/04/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	33.825,50	9.788,21110000	3,4557387000
218	20/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	2.543.673,87	0,00	1.199.504,66668100	2,1206035630
262	22/04/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	104,85	30,33750000	3,4561163000
249	22/04/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	9.252,12	2.677,02790000	3,4561163000
230	23/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	950.000,00	447.936,85185100	2,1208346580
219	23/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	18.842.427,01	0,00	8.884.439,40640200	2,1208346580
223	26/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.521.957,03	1.189.087,0105200	2,1209188290
235	27/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	2.738.200,47	0,00	1.290.955,80272000	2,1210644580
252	27/04/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	44.226,10	0,00	12.793,39760000	3,4569472000
194	27/04/2021	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.521.957,03	0,00	17.380,33769404	145,1040293000
236	28/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	116.992,35	55.154,47771100	2,1211759200
250	28/04/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	887,02	256,57127000	3,4572071000
263	28/04/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	158,55	45,86072000	3,4572071000
237	29/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.380.000,00	650.548,04529100	2,1212883660
231	29/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	87.149,88	41.083,46672600	2,1212883660

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

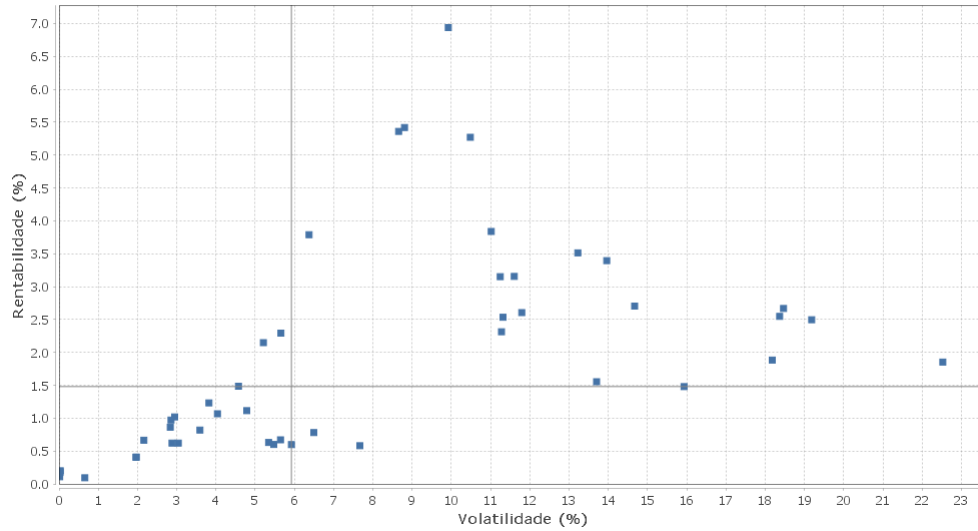
APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
233	29/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	36.064,37	17.001,16333900	2,1212883660
224	29/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	18.680.170,71	8.806.049,66745900	2,1212883660
208	29/04/2021	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.500.000,00	0,00	1.443.820,53063200	2,4241240000
203	29/04/2021	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	3.500.000,00	0,00	2.297.706,62619200	1,5232580000
211	29/04/2021	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	7.000.000,00	0,00	3.074.731,03021630	2,2766219000
197	29/04/2021	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	1.100.000,00	0,00	249.435,20499910	4,4099629000
234	30/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.989,06	1.880,36783000	2,1214253600
225	30/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.340.738,77	0,00	631.999,03012300	2,1214253600
265	30/04/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	10.943,26	3.164,78792000	3,4578178000
264	30/04/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.051,02	303,95719000	3,4578178000
239	30/04/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	4.690.000,00	0,00	1.356.346,76877000	3,4578178000
214	30/04/2021	BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	1.300.000,00	0,00	251.643,44121200	5,1660396700
209	30/04/2021	OCCAM FIC FIA	700.000,00	0,00	198.523,29862340	3,5260345000
199	30/04/2021	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	1.400.000,00	0,00	2.092,32883400	669,1108860000

Total

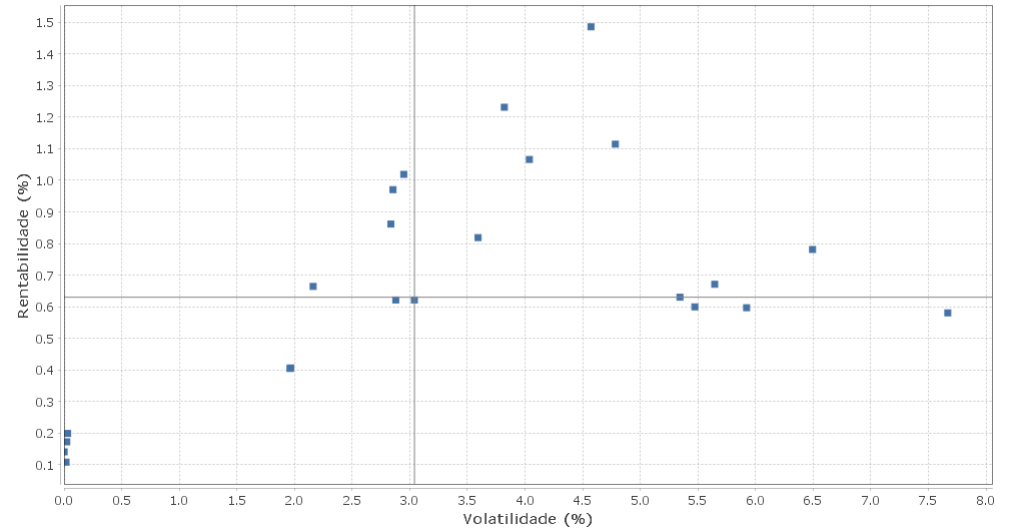
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

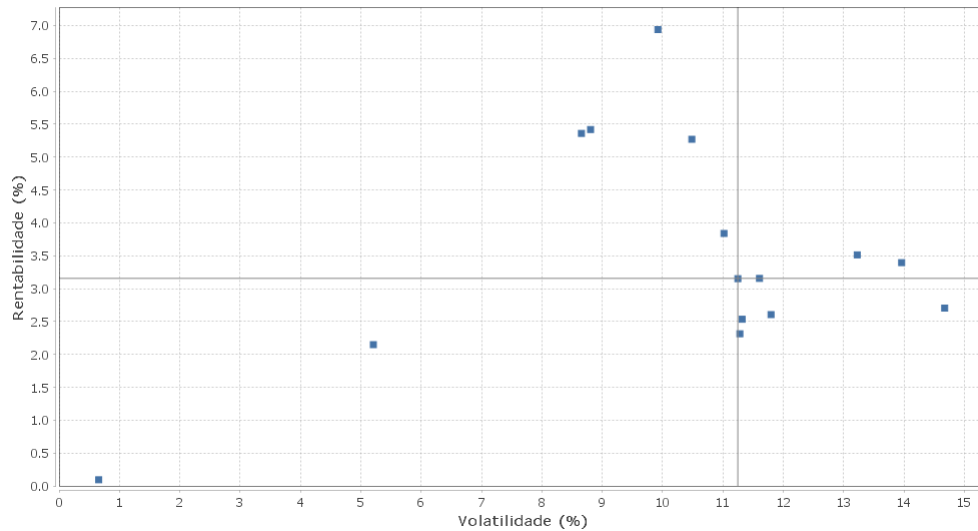
GUARULHOS - CONSOLIDADO - No Mês



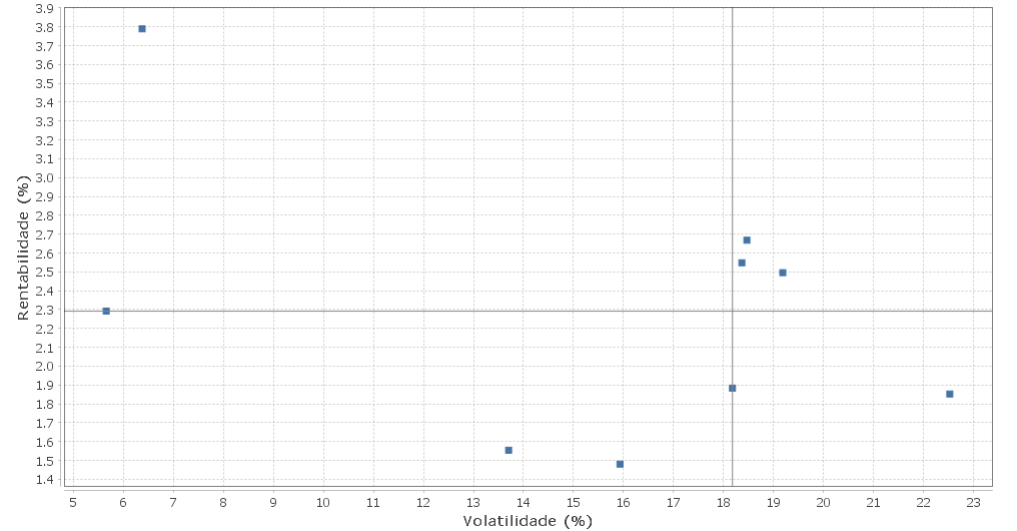
Renda Fixa - No Mês



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\$): 15.584.393,44

Value-At-Risk: 2,93%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	Artigo 7º IV, Alínea a	0,00	NaN	0,00	-85,64	0,14	0,00	0,00
BB PREV RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,01	0,00	-5,77	0,11	17.417.974,06	3,28
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,02	-0,00	-1,46	0,17	8.152.887,64	1,53
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,03	0,00	-0,26	0,20	4.704.905,40	0,89
MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	0,66	0,83	0,01	-0,18	0,09	4.989.700,21	0,94
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	1,96	0,83	0,00	0,10	0,40	350.935,36	0,07
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	Artigo 7º I, Alínea b	1,97	0,83	0,01	0,10	0,41	6.720.750,56	1,26
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,16	1,14	0,08	0,21	0,66	67.657.418,78	12,73
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,84	1,41	0,01	0,23	0,86	5.971.504,33	1,12
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	2,85	1,47	0,01	0,27	0,97	7.668.319,66	1,44
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,88	1,39	0,02	0,14	0,62	13.439.278,20	2,53
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,95	1,44	0,02	0,28	1,02	15.698.694,80	2,95
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	Artigo 7º IV, Alínea a	3,04	1,33	0,01	0,14	0,62	10.487.350,64	1,97
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	Artigo 7º IV, Alínea a	3,59	1,67	0,04	0,17	0,82	25.417.848,46	4,78
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	Artigo 7º VII, Alínea b	3,82	1,54	0,02	0,27	1,23	15.580.547,38	2,93
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	4,04	2,11	0,04	0,21	1,07	20.560.233,35	3,87
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	4,57	2,00	0,01	0,28	1,49	4.292.400,00	0,81
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	Artigo 7º III, Alínea a	4,78	1,87	0,03	0,19	1,11	16.055.784,13	3,02
RBBV11	Artigo 8º IV, Alínea b	5,21	4,31	-0,00	0,37	2,15	1.456.650,00	0,27
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	5,34	2,89	0,03	0,08	0,63	9.312.805,33	1,75
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Artigo 7º III, Alínea a	5,47	3,00	0,02	0,07	0,60	8.566.656,21	1,61
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	5,65	3,11	0,01	0,08	0,67	3.045.502,43	0,57
ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC FIM - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	5,65	NaN	0,00	0,37	2,29	0,00	0,00
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	5,92	3,23	0,05	0,07	0,60	16.605.309,90	3,12
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MM INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	6,37	3,35	0,02	0,56	3,79	9.132.185,49	1,72
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	6,50	3,52	0,10	0,09	0,78	29.532.975,24	5,56
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	7,67	3,32	0,02	0,05	0,58	7.225.226,26	1,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	8,65	6,31	0,25	0,60	5,36	30.429.686,97	5,73
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	8,81	6,44	0,16	0,59	5,42	19.056.077,02	3,59
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	9,92	12,37	0,42	0,68	6,94	21.097.665,86	3,97
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	10,48	8,52	0,07	0,48	5,27	4.897.046,92	0,92
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	11,02	8,99	0,04	0,33	3,84	2.964.590,25	0,56
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	Artigo 8º II, Alínea a	11,25	9,11	0,21	0,26	3,15	13.836.348,42	2,60
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	Artigo 8º II, Alínea a	11,28	8,83	0,26	0,19	2,31	17.629.893,31	3,32
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	11,32	10,54	0,09	0,21	2,53	5.583.642,31	1,05
VINCI MOSAICO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	11,60	9,37	0,19	0,25	3,16	12.227.026,42	2,30
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	11,80	8,38	0,19	0,20	2,60	13.987.809,77	2,63
OCCAM FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	13,22	10,39	0,17	0,25	3,51	9.674.779,89	1,82
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	Artigo 9º A, II	13,70	9,37	0,05	0,10	1,55	4.692.098,50	0,88
BRADESCO F I A SELECTION	Artigo 8º II, Alínea a	13,96	9,88	0,06	0,23	3,39	3.467.222,90	0,65
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	14,67	9,98	0,04	0,17	2,70	2.598.994,71	0,49
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	15,93	9,71	-0,00	0,08	1,48	7.480.846,65	1,41
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	18,18	10,98	0,05	0,09	1,88	6.360.810,38	1,20
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	18,37	12,81	0,02	0,13	2,55	9.262.641,13	1,74
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	Artigo 9º A, III	18,47	10,94	0,06	0,13	2,67	9.405.313,62	1,77
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	19,18	11,53	0,04	0,12	2,50	2.448.126,10	0,46
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	22,53	10,58	-0,01	0,07	1,85	4.240.615,69	0,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- O Instituto está com 20,32% dos recursos garantidores alocados no Artigo 8º II, Alínea a, limite este, superior ao permitido pela Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010.
- O Instituto está com 20,32% dos recursos garantidores alocados no Artigo 8º II, Alínea a, limite este, superior ao limite máximo estipulado na política de investimentos.
- O Instituto está com 10,25% dos recursos garantidores alocados no Artigo 8º III, limite este, superior ao permitido pela Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010.
- O Instituto está com 10,25% dos recursos garantidores alocados no Artigo 8º III, limite este, superior ao limite máximo estipulado na política de investimentos.
- O Instituto está com 30,84% dos recursos garantidores alocados no segmento de Renda Variável e Investimentos Estruturados, limite este, superior ao permitido pela Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010.