



LDB
EMPRESAS

GUARULHOS - CONSOLIDADO
MAIO 2021



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.05.2021.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

60,84%

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
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,82	1,04	-1,23	14.403.432,98	2,61	5.804.299.790,87	0,25
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,44	0,67	1,31	6.011.476,63	1,09	14.343.181.790,80	0,04
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,35	0,84	1,85	20.830.332,80	3,78	11.767.802.943,40	0,18
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	4,27	0,54	-0,94	20.670.683,77	3,75	1.324.212.496,97	1,56
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,76	0,89	1,68	7.538.245,57	1,37	348.237.094,18	2,16
BB	BB	BB PREV RF VII	1,63	0,75	1,83	353.556,50	0,06	243.755.972,49	0,15
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	1,78	0,75	1,83	6.770.940,68	1,23	202.111.305,32	3,35
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,94	0,48	-0,79	13.503.896,09	2,45	9.352.083.339,26	0,14
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,36	0,24	0,72	67.801.149,96	12,30	15.989.068.973,83	0,42
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	6,95	1,32	-2,44	16.824.329,66	3,05	1.493.951.335,83	1,13
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,97	0,53	0,47	4.315.187,50	0,78	461.292.840,90	0,94
CEF	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	6,85	0,78	-3,71	7.281.738,65	1,32	248.386.142,79	2,93
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,07	0,59	-0,12	186.304.970,79	33,80		

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	6,02	1,07	-1,42	8.658.729,25	1,57	224.023.926,41	3,87
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	3,41	0,77	0,48	16.178.612,44	2,94	765.053.721,00	2,11
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			5,78	0,87	-0,86	24.837.341,69	4,51		

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	6,24	1,11	-1,84	5.579.397,58	1,01	231.476.304,45	2,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,32	0,27	0,87	7.112.609,11	1,29	422.575.546,62	1,68
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	2,84	0,61	-0,39	10.551.260,81	1,91	665.499.228,98	1,59
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	7,68	0,90	-3,57	29.799.837,71	5,41	535.733.157,48	5,56
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,17	0,28	0,99	4.702.399,65	0,85	3.866.862.013,76	0,12
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,15	0,19	0,53	20.285.070,55	3,68	2.438.437.445,72	0,83
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	3,17	-0,03	-2,19	25.409.762,23	4,61	432.598.179,45	5,87
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			3,18	0,41	-1,67	103.440.337,64	18,77		
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	3,01	0,81	1,63	20.718.837,92	3,76	1.006.509.137,45	2,06
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			3,01	0,81	1,63	20.718.837,92	3,76		
Renda Fixa			3,13	0,57	-0,69	335.301.488,04	60,84		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

29,23%

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	BRADESCO F I A SELECTION	21,88	5,22	2,81	0,00	0,00	773.978.436,40	0,00
VINCI	BEM	VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	19,17	5,95	4,44	14.820.194,13	2,69	805.080.158,50	1,84
CONSTÂNCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	18,25	4,36	12,04	5.110.696,75	0,93	1.253.084.482,50	0,41
QUELUZ	BEM	QUELUZ VALOR FI EM ACOES	21,20	6,08	4,43	2.756.967,89	0,50	133.707.856,93	2,06
CONSTÂNCIA	BEM	CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	19,62	5,07	9,48	14.538.541,18	2,64	353.848.706,50	4,11
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	18,90	5,98	5,74	18.684.438,49	3,39	628.031.982,81	2,98
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	21,82	4,38	5,12	10.098.064,37	1,83	1.227.137.752,21	0,82
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	20,37	4,88	5,70	12.824.197,30	2,33	1.524.188.402,49	0,84
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	21,92	4,68	11,49	22.084.081,08	4,01	633.425.733,40	3,49
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	21,35	5,81	6,66	5.907.902,20	1,07	991.355.960,71	0,60
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	19,59	5,13	3,89	3.116.579,02	0,57	381.148.272,62	0,82
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			19,23	5,23	7,12	109.941.662,41	19,95		

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	16,69	0,41	12,87	19.134.265,16	3,47	1.790.312.458,24	1,07
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	16,48	0,42	12,76	30.556.668,47	5,54	1.262.605.380,99	2,42
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO	1,56	0,60	-0,80	0,00	0,00	117.931.575,78	0,00
Sub-total Artigo 8º III			15,81	0,40	11,21	49.690.933,63	9,02		

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	10,30	3,26	9,69	1.488.600,00	0,27	125.807.524,80	1,18
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			10,30	3,26	9,69	1.488.600,00	0,27		

Renda Variável e Investimentos Estruturados

16,87

3,63

8,54

161.121.196,04

29,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

9,93%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23,96	-4,20	6,87	6.093.459,14	1,11	432.123.999,32	1,41
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	17,33	0,28	5,50	4.705.341,72	0,85	256.508.704,17	1,83
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,43	-0,37	-3,29	2.439.025,91	0,44	181.614.061,15	1,34
BB	BB	BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	23,60	-1,60	14,83	7.361.429,98	1,34	994.700.532,73	0,74
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23,79	-5,56	1,37	4.004.966,76	0,73	60.019.967,78	6,67
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25,51	-5,39	3,40	10.263.110,57	1,86	1.691.117.668,02	0,61
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MM INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6,87	1,59	-3,76	9.277.517,29	1,68	965.840.454,77	0,96
Sub-total Artigo 9º A, II			10,49	-2,23	2,68	44.144.851,37	8,01		

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	21,92	-3,41	10,74	10.584.613,67	1,92	3.113.492.656,10	0,34
Sub-total Artigo 9º A, III			21,92	-3,41	10,74	10.584.613,67	1,92		

Investimentos no Exterior			10,75	-2,44	3,62	54.729.465,04	9,93		
----------------------------------	--	--	--------------	--------------	-------------	----------------------	-------------	--	--

Total			5,69	1,21	2,42	551.152.149,12	100,00		
--------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-----------------------	---------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	6.167.604,90
Sub-total Disponibilidades Financeiras	6.167.604,90
Total	557.319.754,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	186.304.970,79	33,80	20,00	35,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	24.837.341,69	4,51	0,00	0,00	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	103.440.337,64	18,77	0,00	0,00	40,00	0,00	50,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	20.718.837,92	3,76	0,00	0,00	5,00	0,00	15,00
	Total Renda Fixa	335.301.488,04	60,84					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	109.941.662,41	19,95	0,00	19,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	49.690.933,63	9,02	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	1.488.600,00	0,27	0,00	1,00	5,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	161.121.196,04	29,23					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	44.144.851,37	8,01	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	10.584.613,67	1,92	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	54.729.465,04	9,93					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	0,59 216,44	-0,12 -12,41	1,24 182,40	2,28 201,29	4,77 218,98	1.017.235,03	-97.867,14
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,87 322,87	-0,86 -89,31	1,52 222,80	4,10 362,15		214.901,35	63.503,53
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,41 152,52	-1,67 -172,43	0,27 39,11	1,03 90,62	2,33 107,06	418.079,69	-1.501.189,01
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,81 301,12	1,63 168,93	1,63 239,94	1,63 144,17	1,93 88,64	138.290,54	218.837,92
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	5,23 -0,93	7,12 1,07	14,06 -0,65	15,46 -0,45	39,09 -5,32	5.624.810,68	8.165.255,35
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	0,40 -5,76	11,21 5,16	9,00 -5,71	14,43 -1,48	32,74 -11,67	234.908,30	5.058.454,15
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	3,26 -2,90	9,69 3,64	3,14 -11,56	12,41 -3,50	21,25 -23,16	47.096,04	134.405,98
Artigo 9º A, II % do CDI	-2,23 -824,78	2,68 277,47	-1,43 -210,26	4,40 388,02	14,10 646,88	-972.472,57	692.581,78
Artigo 9º A, III % do CDI	-3,41 -1.261,38	10,74 1.110,89	2,17 319,18			-320.699,95	443.084,52
GUARULHOS - CONSOLIDADO (Total)						6.402.149,11	13.177.067,08

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	13.439.278,20	0,00	0,00	0,00	13.503.896,09	64.617,89	-107.764,40
BB PREV RF IPCA	7.668.319,66	0,00	-197.388,23	0,00	7.538.245,57	67.314,14	126.820,49
BB PREV RF VII	350.935,36	0,00	0,00	0,00	353.556,50	2.621,14	6.417,26
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	6.720.750,56	0,00	0,00	0,00	6.770.940,68	50.190,12	122.902,75
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	7.225.226,26	0,00	0,00	0,00	7.281.738,65	56.512,39	-283.288,97
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.292.400,00	0,00	0,00	0,00	4.315.187,50	22.787,50	20.342,75
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	15.698.694,80	5.000.000,00	0,00	0,00	20.830.332,80	131.638,00	235.232,50

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	5.971.504,33	0,00	0,00	0,00	6.011.476,63	39.972,30	68.628,25
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	9.312.805,33	5.000.000,00	0,00	0,00	14.403.432,98	90.627,65	-123.809,90
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	67.657.418,78	0,00	-17.752,54	0,00	67.801.149,96	161.483,72	470.619,50
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	16.605.309,90	0,00	0,00	0,00	16.824.329,66	219.019,76	-421.319,29
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	20.560.233,35	0,00	0,00	0,00	20.670.683,77	110.450,42	-196.242,59
					186.304.970,79	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	8.566.656,21	0,00	0,00	0,00	8.658.729,25	92.073,04	-115.108,91
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	16.055.784,13	0,00	0,00	0,00	16.178.612,44	122.828,31	178.612,44
					24.837.341,69	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	17.417.974,06	26.581.993,14	-23.752.008,68	0,00	20.285.070,55	37.112,03	116.386,92
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.704.905,40	0,00	-15.869,16	0,00	4.702.399,65	13.363,41	46.163,40
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	3.045.502,43	2.500.000,00	0,00	0,00	5.579.397,58	33.895,15	-57.774,48
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	25.417.848,46	0,00	0,00	0,00	25.409.762,23	-8.086,23	-537.746,39
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	8.152.887,64	4.725.157,25	-5.776.458,47	0,00	7.112.609,11	11.022,69	45.848,76
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10.487.350,64	0,00	0,00	0,00	10.551.260,81	63.910,17	-41.510,03
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	29.532.975,24	0,00	0,00	0,00	29.799.837,71	266.862,47	-1.102.070,66
					103.440.337,64	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	15.580.547,38	5.000.000,00	0,00	0,00	20.718.837,92	138.290,54	218.837,92
					20.718.837,92	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	21.097.665,86	0,00	0,00	0,00	22.084.081,08	986.415,22	2.507.888,12
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	5.583.642,31	0,00	0,00	0,00	5.907.902,20	324.259,89	388.770,42
BRANCO F I A SELECTION	3.467.222,90	0,00	-3.648.169,03	0,00	0,00	180.946,13	99.750,25
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	4.897.046,92	0,00	0,00	0,00	5.110.696,75	213.649,83	549.325,79
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	13.836.348,42	0,00	0,00	0,00	14.538.541,18	702.192,76	1.259.188,82
OCCAM FIC FIA	9.674.779,89	0,00	0,00	0,00	10.098.064,37	423.284,48	792.098,45
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	2.598.994,71	0,00	0,00	0,00	2.756.967,89	157.973,18	117.069,67
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	2.964.590,25	0,00	0,00	0,00	3.116.579,02	151.988,77	116.579,02
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	13.987.809,77	0,00	0,00	0,00	14.820.194,13	832.384,36	629.654,92
VINCI MOSAICO FIA	12.227.026,42	0,00	0,00	0,00	12.824.197,30	597.170,88	691.023,71
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	17.629.893,31	0,00	0,00	0,00	18.684.438,49	1.054.545,18	1.013.906,18
					109.941.662,41	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	4.989.700,21	0,00	-5.019.438,87	0,00	0,00	29.738,66	-40.540,04
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	30.429.686,97	0,00	0,00	0,00	30.556.668,47	126.981,50	3.221.763,68
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	19.056.077,02	0,00	0,00	0,00	19.134.265,16	78.188,14	1.877.230,51
					49.690.933,63	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	1.456.650,00	0,00	0,00	0,00	15.146,04	1.488.600,00	47.096,04	134.405,98
						1.488.600,00	0,00	0,00

Artigo 9º A, II

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.360.810,38	0,00	0,00	0,00	6.093.459,14	-267.351,24	279.566,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	4.692.098,50	0,00	0,00	0,00	4.705.341,72	13.243,22	107.482,76
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.448.126,10	0,00	0,00	0,00	2.439.025,91	-9.100,19	-82.931,12
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	7.480.846,65	0,00	0,00	0,00	7.361.429,98	-119.416,67	764.773,33
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.240.615,69	0,00	0,00	0,00	4.004.966,76	-235.648,93	-141.326,12
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.262.641,13	1.500.000,00	0,00	0,00	10.263.110,57	-499.530,56	105.064,59
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MM INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.132.185,49	0,00	0,00	0,00	9.277.517,29	145.331,80	-362.471,61
					44.144.851,37	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	9.405.313,62	1.500.000,00	0,00	0,00	10.584.613,67	-320.699,95	443.084,52
					10.584.613,67	0,00	0,00

Disponibilidades Financeiras

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	6.167.604,90	0,00	0,00	6.167.604,90	0,00	0,00
					6.167.604,90	0,00	0,00

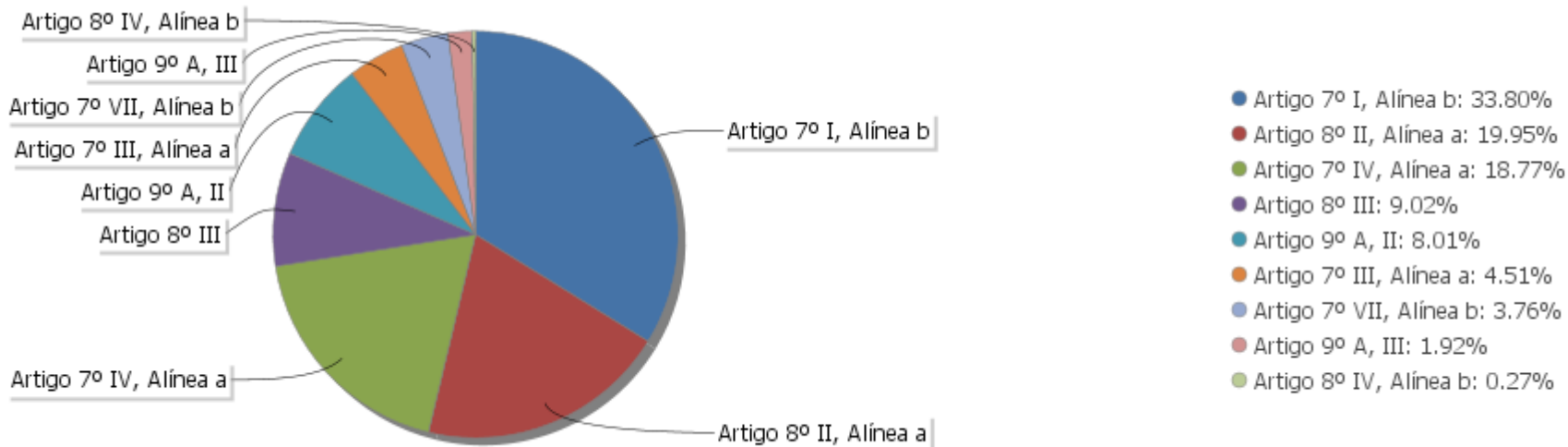
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

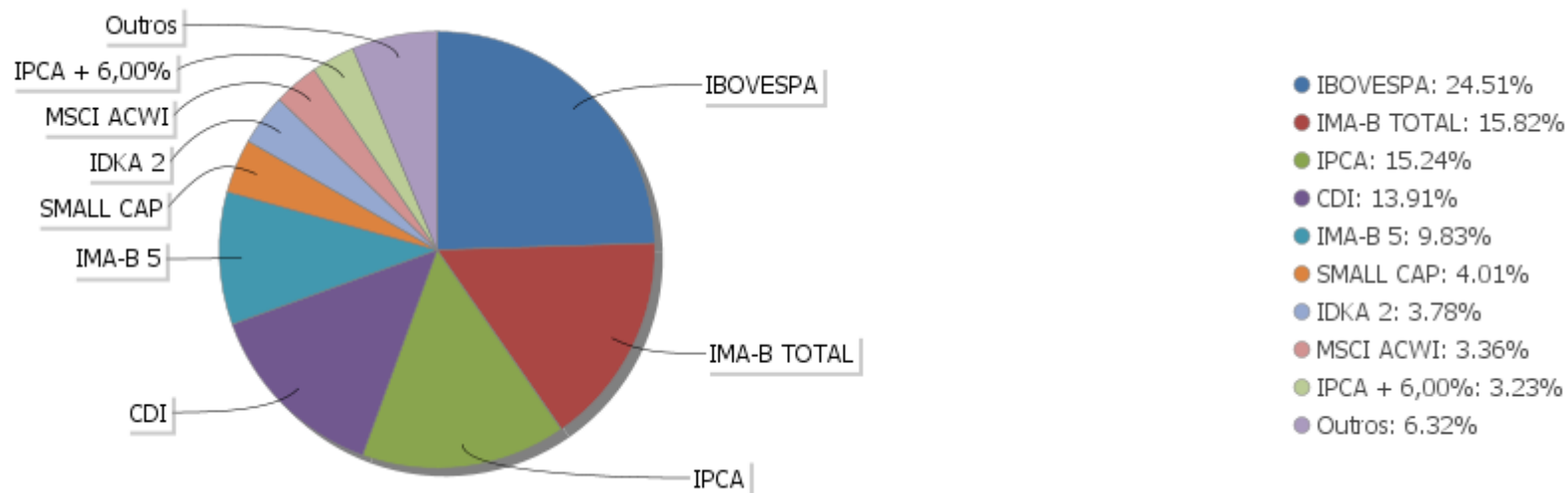
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	475.447.071,28	86,26	475.447.071,28	86,26
de 31 a 365 dias	49.445.408,94	8,97	524.892.480,22	95,24
acima de 365 dias	26.259.668,90	4,76	551.152.149,12	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

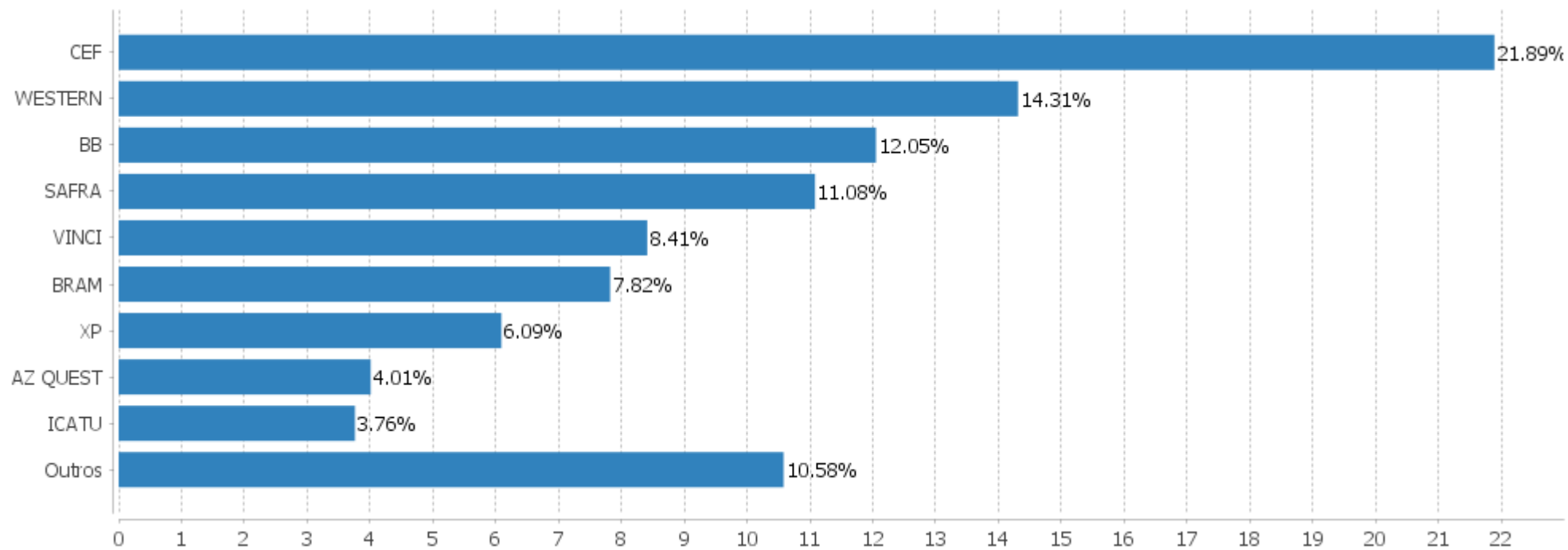


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

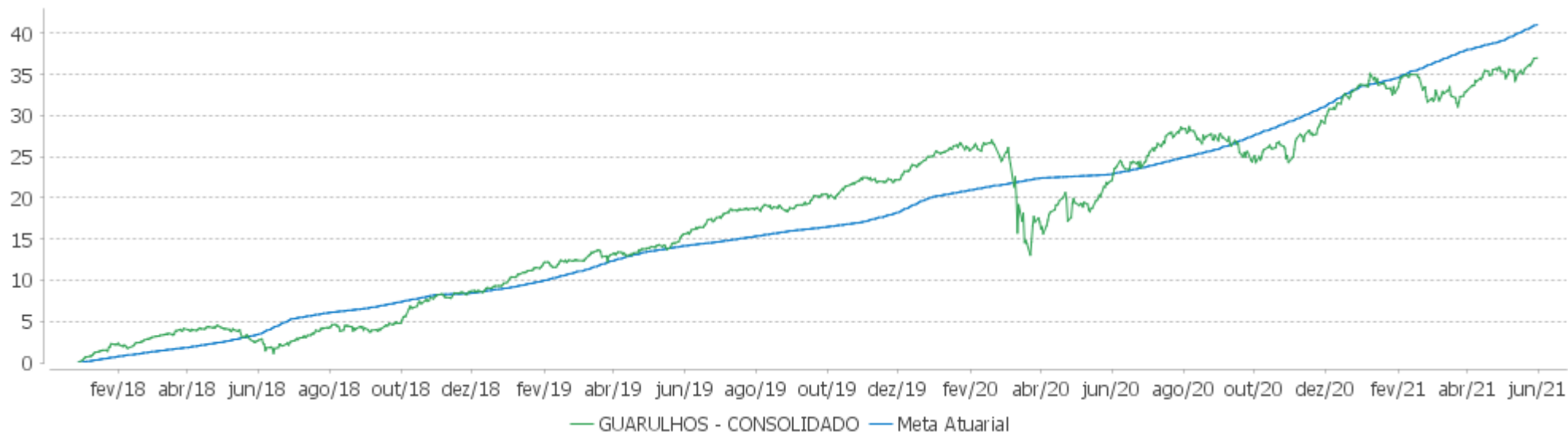
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2021	-0,76	-0,81	0,95	1,85	1,21								2,42
INPC + 5,45%	0,69	1,20	1,35	0,80	1,41								5,58
p.p. indexador	-1,46	-2,01	-0,40	1,05	-0,20								-3,15
2020	0,53	-0,88	-6,05	2,01	2,03	2,14	3,14	-1,11	-1,67	-0,41	3,82	3,63	6,94
INPC + 5,88%	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

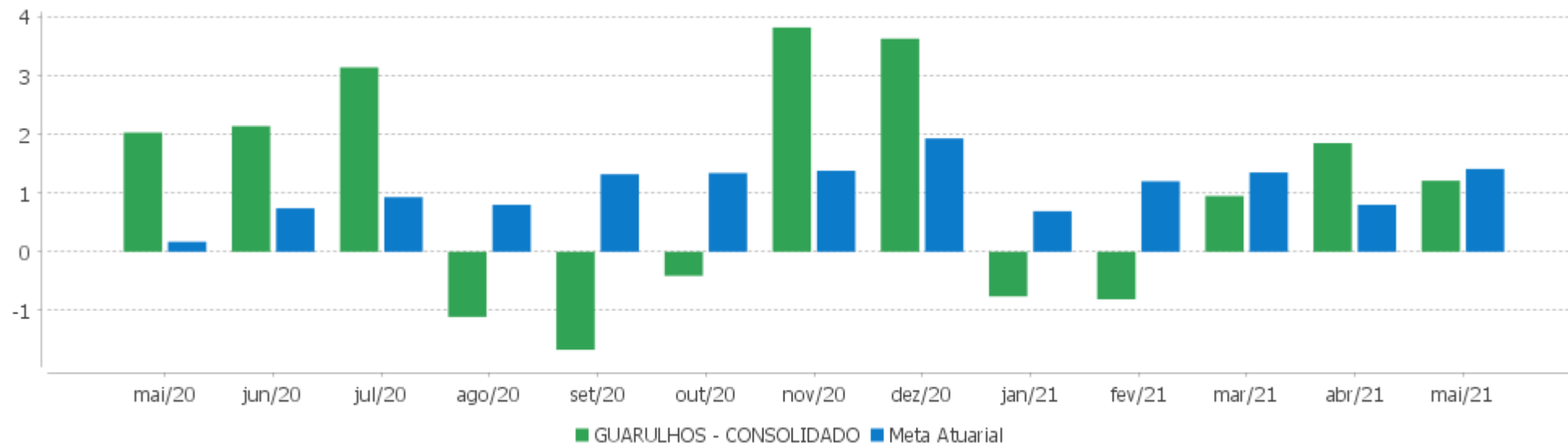
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	21	51,22	03 meses	4,05	3,60	0,45	5,35
Meses abaixo - Meta Atuarial	20	48,78	06 meses	6,14	7,65	-1,51	5,48
			12 meses	12,42	15,08	-2,67	5,69
			24 meses	18,53	24,40	-5,88	7,37
			36 meses	33,60	38,14	-4,54	6,27
Maior rentabilidade da Carteira	3,82	2020-11	Desde 29/12/2017	36,99	43,06	-6,07	5,93
Menor rentabilidade da Carteira	-6,05	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
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,07 0,02	-1,42 -0,29	1,15 -0,09	3,51 -0,15	8,49 -0,67	15,91 -0,55	43,81 -0,29
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP Var. IPCA p.p.	0,77 -0,06	0,85 -2,37	1,81 -0,27	3,49 -1,12	8,61 0,55	17,33 7,24	
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV Var. IMA-B 5 p.p.	0,81 0,12	2,21 0,79	2,40 0,48	4,63 1,36	10,19 2,80	16,81 -0,74	32,52 -0,57
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,04 -0,02	-1,23 -0,09	1,20 -0,05	3,55 -0,11	8,92 -0,25	15,71 -0,75	42,92 -1,18
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	0,54 -0,15	-0,94 -2,36	1,25 -0,67	2,27 -1,00	5,61 -1,78	18,51 0,96	37,93 4,84
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,32 0,26	-2,44 -1,31	1,09 -0,15	2,98 -0,68	7,73 -1,44	16,20 -0,26	
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP Var. IMA-B 5 p.p.	0,75 0,06	1,83 0,41	1,55 -0,37	3,06 -0,21	7,94 0,55	18,33 0,78	36,74 3,65
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,67 -0,02	1,31 -0,11	1,85 -0,07	3,15 -0,12	7,10 -0,30	16,90 -0,65	32,13 -0,96
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,75 -0,31	1,83 2,97	1,55 0,30	3,06 -0,60	6,86 -2,31	13,60 -2,86	26,64 -17,45
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,89 -0,43	1,68 -4,00	2,25 -1,35	3,68 -3,97	7,41 -7,10	19,78 -3,85	40,14 3,02
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,48 -0,02	-0,79 -0,13	0,68 0,07	1,57 0,12	3,44 0,10	11,29 0,29	26,57 0,54
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,24 -0,59	0,72 -2,50	1,21 -0,87	2,05 -2,56	3,45 -4,60	15,85 5,77	32,24 17,02
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,84 -0,03	1,85 -0,34	2,25 -0,28	3,53 -0,43	7,95 -0,52	16,84 -1,42	29,76 -2,76
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,78 -0,28	-3,71 -2,57	0,07 -1,17	1,61 -2,05	7,46 -1,71	15,60 -0,86	45,88 1,79
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,53 -0,53	0,47 1,61	2,10 0,85	3,02 -0,65	6,50 -2,67	19,48 3,02	40,71 -3,38
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO % do CDI	0,27 99,51	0,87 89,86	0,64 93,66	1,05 92,97	1,61 73,91	6,26 87,44	12,73 91,03
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	0,90	-3,57	0,61	2,68	7,25	17,15	49,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,15	-2,43	-0,64	-0,98	-1,92	0,70	4,92
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,11 0,05	-1,84 -0,70	0,97 -0,28	3,08 -0,58	8,22 -0,94	15,37 -1,09	43,43 -0,66
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,28 105,11	0,99 102,20	0,73 106,60	1,24 109,65	2,28 104,53	6,64 92,82	13,30 95,08
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 % do CDI	-0,03 -11,77	-2,19 -226,76	-0,12 -17,78	-0,28 -24,47	0,10 4,69	12,92 180,61	26,96 192,80
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,19 70,85	0,53 55,01	0,40 59,49	0,64 56,08	1,06 48,61	4,87 67,99	10,36 74,07
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,61 -0,00	-0,39 -0,18	0,60 -0,13	1,68 -0,13	4,46 0,26	12,50 0,39	28,08 0,55
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	4,36 -1,80	12,04 5,99	19,72 5,02	19,08 3,18	38,06 -6,35	40,95 10,87	91,54 27,10
BRADESCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	5,99 -0,17	3,57 -2,48	9,76 -4,94	11,75 -4,15	44,03 -0,38	18,59 -11,48	51,10 -13,35
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,13 -1,03	9,38 3,33	9,92 -4,78	16,73 0,82	49,14 4,74	55,66 25,58	
VINCI MOSAICO FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,88 -1,27	5,70 -0,35	12,54 -2,16	15,42 -0,49	41,23 -3,17	45,66 15,58	92,65 28,20
VINCI SELECTION EQUITIES FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,98 -0,18	5,74 -0,31	13,81 -0,89	14,07 -1,84	37,41 -7,00	41,08 11,00	79,24 14,80
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA Var. SMALL CAP p.p.	4,68 -1,64	11,49 1,50	12,80 -3,24	19,22 0,95	46,81 -10,94		
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	5,81 -0,35	6,66 0,61	17,96 3,25	17,78 1,87	53,80 9,39	48,84 18,76	
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	5,95 -0,21	4,44 -1,61	14,80 0,10	13,75 -2,16	34,91 -9,50	35,73 5,65	78,60 14,16
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,38 -1,78	5,12 -0,92	12,29 -2,41	15,75 -0,16	42,51 -1,90	40,28 10,20	83,28 18,84
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,07 -1,08	9,48 3,43	16,59 1,89	17,28 1,37	37,78 -6,63	23,80 -6,28	58,98 -5,46
QUELUZ VALOR FI EM ACOES Var. IBOVESPA p.p.	6,08 -0,08	4,43 -1,61	11,00 -3,71	8,79 -7,12	30,11 -14,30	17,10 -12,97	46,69 -17,76
RBBV11 Var. IFIX p.p.	3,26 4,82	9,69 11,56	3,14 5,57	12,41 12,13	21,29 15,32	35,07 24,73	93,80 66,59
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	0,41	12,87	10,11	16,47	36,42	50,88	58,63

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	151,78	1.330,98	1.485,51	1.453,65	1.671,18	711,01	419,33
MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO % do CDI	0,66 245,22	-0,74 -76,04	-0,05 -7,91	0,34 30,03	2,08 95,58	4,92 68,82	
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	0,42 -5,74	12,76 6,71	10,10 -4,60	16,22 0,31	36,10 -8,30	51,03 20,95	58,24 -6,20
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MM INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. INPC + 6,00% p.p.	1,59 0,14	-3,76 -9,56	2,11 -1,63	-2,57 -10,46	6,67 -8,74	13,36 -11,45	
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IBOVESPA p.p.	-4,20 -10,36	6,87 0,82	-0,70 -15,40	8,51 -7,40	34,04 -10,36	122,16 92,08	
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-1,60 0,25	14,83 3,99	3,55 1,12	15,10 2,18	42,27 7,62	110,67 18,72	114,75 19,42
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	0,28 2,13	5,50 -5,34	0,50 -1,93	13,32 0,40			
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	-5,39 -6,71	3,40 -2,28	-5,06 -8,67	3,58 -4,07	40,25 25,74		
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-5,56 -3,71	1,37 -9,47	-11,33 -13,76	3,71 -9,21			
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-0,37 1,47	2,41 -8,43	0,47 -1,96	8,60 -4,33	40,69 6,04		
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	-3,41 -9,57	10,74 4,69	2,17 -12,53	11,13 -4,78	30,62 -13,78	90,55 60,48	124,81 60,37
GUARULHOS - CONSOLIDADO Var. INPC + 5,45% p.p.	1,21 -0,20	2,42 -3,15	4,05 0,45	6,14 -1,47	12,42 -2,39	18,53 -4,99	33,60 -2,85
CDI	0,27	0,97	0,68	1,13	2,18	7,16	13,98
IBOVESPA	6,16	6,05	14,70	15,91	44,41	30,08	64,44
INPC + 6,00%	1,45	5,80	3,74	7,89	15,40	24,81	38,59
IPCA + 6,00%	1,32	5,68	3,61	7,65	14,51	23,63	37,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores
Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,20	0,60	0,52	0,91	2,11	8,57	16,37	25,88	43,11
IRF-M 1+	0,20	-3,51	-0,14	-0,57	-0,28	13,33	31,30	45,86	74,27
IRF-M TOTAL	0,20	-1,79	0,19	0,13	0,71	12,10	27,04	40,22	64,99
IMA-B 5	0,69	1,42	1,92	3,27	7,39	17,55	33,09	46,16	64,24
IMA-B 5+	1,38	-3,35	0,65	3,91	10,69	15,30	52,84	63,86	92,42
IMA-B TOTAL	1,06	-1,14	1,25	3,66	9,17	16,46	44,09	56,66	80,66
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,50	-0,66	0,61	1,45	3,33	11,00	26,04	37,48	59,06
IMA-GERAL TOTAL	0,61	-0,21	0,73	1,81	4,20	12,11	27,53	39,29	60,68
IDKA 2	0,88	2,19	2,53	3,96	8,47	18,26	32,51	46,64	65,76
IDKA 20	2,37	-4,65	0,81	6,18	15,79	13,16	71,22	79,58	122,22
CDI	0,27	0,97	0,68	1,13	2,18	7,16	13,98	22,72	38,97

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,83	3,22	2,08	4,61	8,06	10,08	15,21	18,50	22,77
INPC	0,96	3,33	2,22	4,84	8,90	11,13	16,44	18,49	22,46
IGPM	4,10	14,39	8,77	15,49	37,04	45,96	57,11	63,81	66,39
SELIC	0,27	0,97	0,68	1,13	2,18	7,16	13,99	22,73	39,01

Investimentos no Exterior

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
307	03/05/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	9.761,24	2.822,57109000	3,4582796000
317	03/05/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	15.053,32	4.352,83487000	3,4582796000
318	04/05/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.308,00	378,18492000	3,4586255000
295	05/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	62,73	0,00	29,56443100	2,1218064110
319	05/05/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	18.753,53	5.421,74055000	3,4589501000
308	05/05/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	817.668,71	236.392,16710000	3,4589501000
268	06/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	792,79	0,00	373,61782000	2,1219276930
320	06/05/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	4.500,00	1.300,88661000	3,4591793000
290	07/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	50.000,00	23.561,33586700	2,1221207610
305	07/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	15.499,89	0,00	7.303,96228300	2,1221207610
274	07/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	109,66	51,67472200	2,1221207610
316	07/05/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	25.157,25	0,00	7.271,71502000	3,4596034000
309	07/05/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	815.236,92	235.644,61754000	3,4596034000
310	10/05/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.659.277,47	479.557,38567000	3,4600186000
321	10/05/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	15.354,34	4.437,64667000	3,4600186000
311	10/05/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	358.685,03	103.665,63637000	3,4600186000
269	12/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	15.146,05	0,00	7.135,00685700	2,1227800200
322	12/05/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.706,63	493,09938000	3,4610265000
304	13/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	27.257,69	12.839,30709000	2,1229876200
291	13/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	75.173,03	35.409,07600800	2,1229876200
299	13/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.768,41	1.304,01608300	2,1229876200
302	13/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	153.093,19	72.112,14448800	2,1229876200
275	13/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	91.928,01	43.301,24638200	2,1229876200
323	13/05/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	417,85	120,71210000	3,4615420000
312	14/05/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.935.918,41	559.184,13734000	3,4620410000
289	17/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	114.046,53	0,00	53.709,05616800	2,1234134080
270	17/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	83.341,70	0,00	39.248,92801600	2,1234134080
288	17/05/2021	BB PREV RF IPCA	0,00	114.046,53	45.596,74383800	2,5011989980

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
266	17/05/2021	BB PREV RF IPCA	0,00	83.341,70	33.320,69941900	2,5011989980
313	17/05/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	53.371,98	15.413,85667000	3,4625974000
324	17/05/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	13.709,36	3.959,27058000	3,4625974000
325	18/05/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.914,47	552,83148000	3,4630264000
297	20/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	39.621,21	0,00	18.653,01781500	2,1241179520
292	20/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	20.495,60	9.648,99335300	2,1241179520
271	20/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	21.709,69	0,00	10.220,56707300	2,1241179520
326	20/05/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	3.524,50	1.017,44357000	3,4640742000
314	20/05/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	33.681,22	9.723,00767000	3,4640742000
327	21/05/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.030,07	297,32363000	3,4644984000
293	25/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	200.000,00	94.129,30664600	2,1247367810
272	25/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	18.878.303,26	0,00	8.885.007,98254800	2,1247367810
301	27/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.200.000,00	0,00	564.680,52647000	2,1250954190
303	27/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	30.000,00	0,00	14.117,01316100	2,1250954190
287	27/05/2021	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	17.752,54	11.643,63731300	1,5246560000
276	27/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	17.984.130,84	8.462.740,39236500	2,1250954190
267	27/05/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	15.869,16	6.828,72812100	2,3238820610
281	27/05/2021	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	5.000.000,00	0,00	2.186.373,56667360	2,2868919000
282	27/05/2021	MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO	0,00	5.019.438,87	2.372.317,19253690	2,1158380000
315	27/05/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	278,03	80,20859000	3,4663370000
294	28/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	123.627,32	58.170,02078100	2,1252755000
298	28/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	17.752,54	0,00	8.353,05352100	2,1252755000
273	28/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	4.825.011,52	0,00	2.270.299,31884100	2,1252755000
279	28/05/2021	BRADESCO F I A SELECTION	0,00	3.648.169,03	3.572,00500570	1.021,3224863000
283	28/05/2021	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.000.000,00	0,00	2.047.663,88170700	2,4418070000
284	28/05/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.000.000,00	0,00	1.368.633,86799400	3,6532780000
300	31/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.989,06	1.876,77351500	2,1254882210
296	31/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.340.705,23	0,00	630.775,18696800	2,1254882210
277	31/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.019.435,87	2.361.544,90079400	2,1254882210
278	31/05/2021	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	2.500.000,00	0,00	2.236,91124460	1.117,6125141000

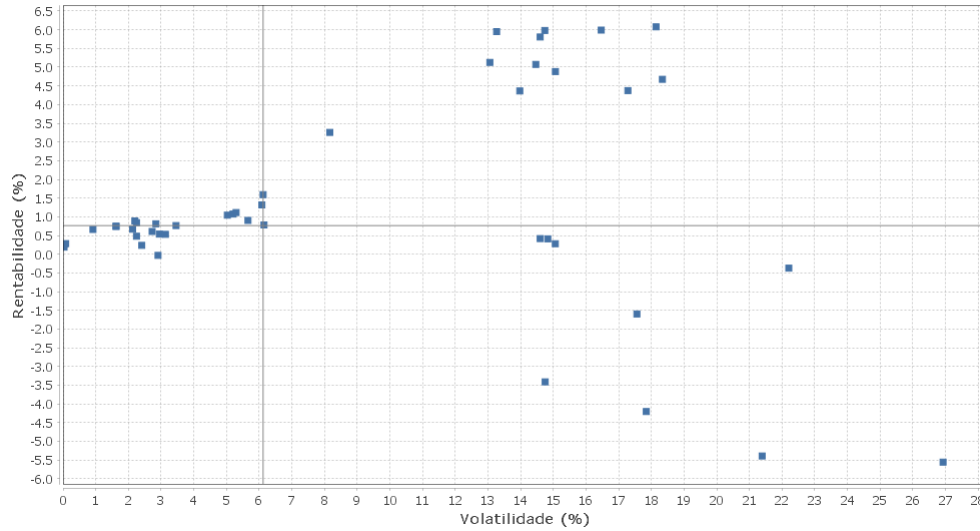
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
280	31/05/2021	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.500.000,00	0,00	7.365,29464942	203,6578401000
285	31/05/2021	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	1.500.000,00	0,00	2.320,91898900	646,2957160000
	31/05/2021	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	6.167.604,90	0,00	6.167.604,90000000	1,0000000000
328	31/05/2021	BRAPRESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	15.307,39	4.415,01694000	3,4671192000
306	31/05/2021	BRAPRESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	4.700.000,00	0,00	1.355.592,27384000	3,4671192000
Total						

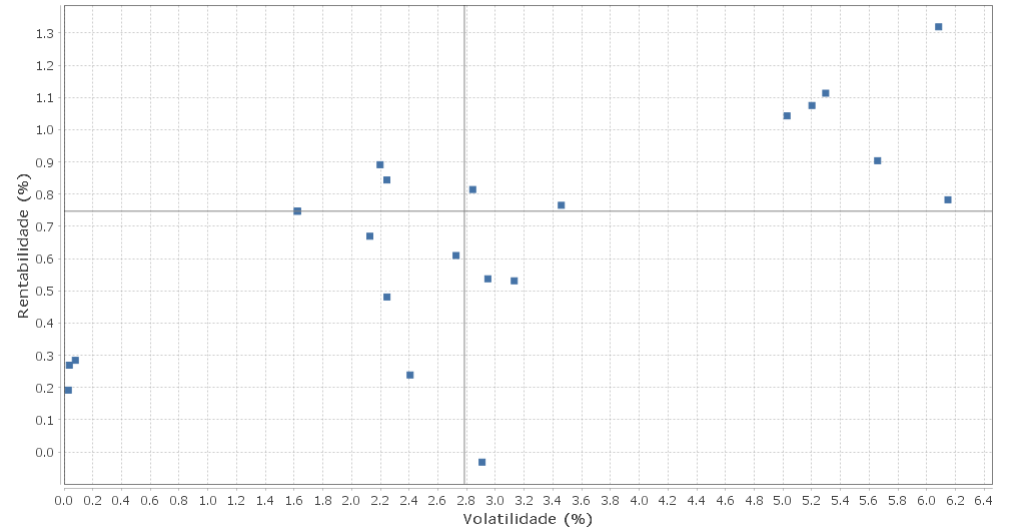
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

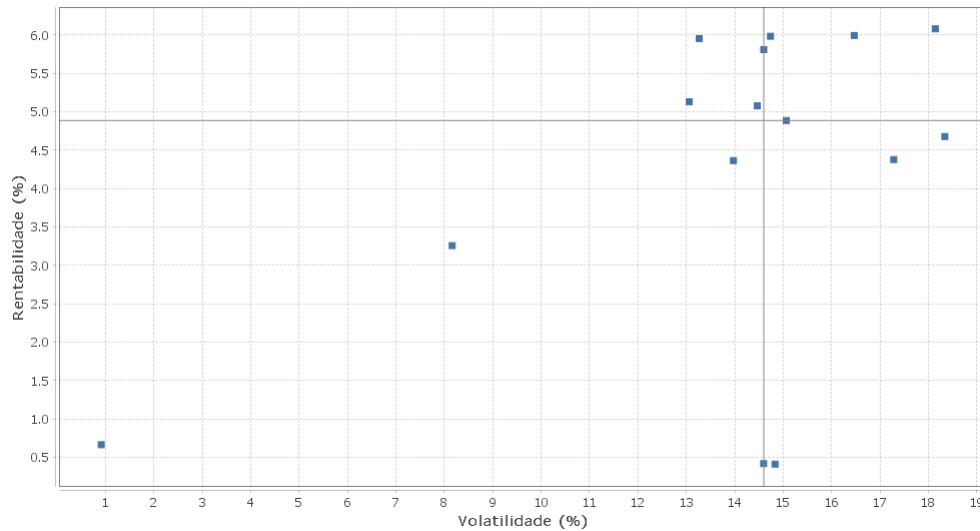
GUARULHOS - CONSOLIDADO - No Mês



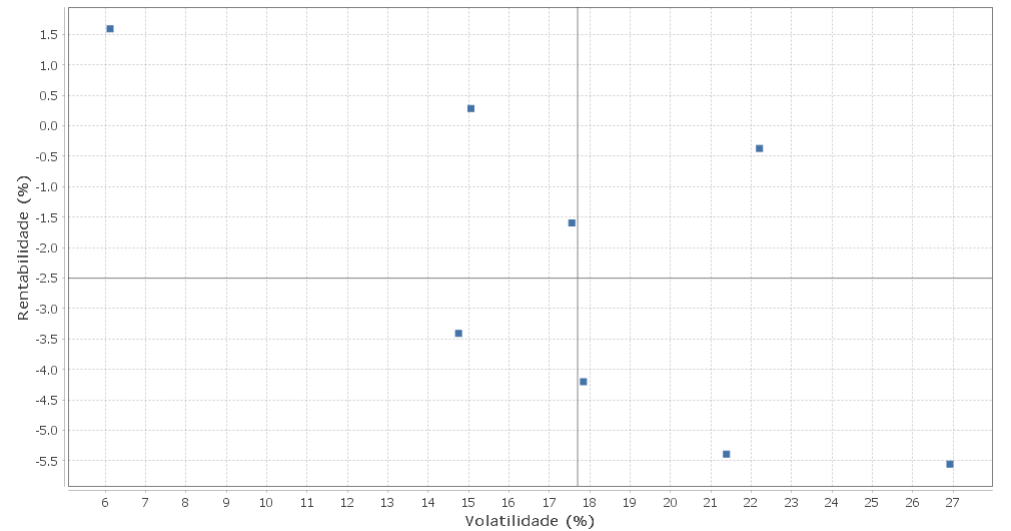
Renda Fixa - No Mês



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\$): 17.527.187,51

Value-At-Risk: 3,18%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,02	0,00	-2,67	0,19	20.285.070,55	3,68
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	Artigo 7º IV, Alínea a	0,04	0,03	-0,00	-0,04	0,27	7.112.609,11	1,29
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,08	0,04	0,00	0,18	0,28	4.702.399,65	0,85
MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	0,91	NaN	0,00	0,43	0,66	0,00	0,00
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	1,62	0,82	0,00	0,29	0,75	353.556,50	0,06
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	Artigo 7º I, Alínea b	1,62	0,83	0,01	0,29	0,75	6.770.940,68	1,23
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,13	1,39	0,01	0,19	0,67	6.011.476,63	1,09
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	2,20	1,46	0,01	0,28	0,89	7.538.245,57	1,37
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,25	1,43	0,03	0,26	0,84	20.830.332,80	3,78
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,25	1,42	0,02	0,09	0,48	13.503.896,09	2,45
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,41	1,16	0,09	-0,01	0,24	67.801.149,96	12,30
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	Artigo 7º IV, Alínea a	2,73	1,35	0,01	0,12	0,61	10.551.260,81	1,91
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	Artigo 7º VII, Alínea b	2,84	1,52	0,03	0,19	0,81	20.718.837,92	3,76
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	Artigo 7º IV, Alínea a	2,91	1,71	0,04	-0,10	-0,03	25.409.762,23	4,61
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,95	2,06	0,04	0,09	0,54	20.670.683,77	3,75
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	3,13	1,96	0,01	0,08	0,53	4.315.187,50	0,78
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	Artigo 7º III, Alínea a	3,46	1,83	0,03	0,14	0,77	16.178.612,44	2,94
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	5,03	2,97	0,04	0,15	1,04	14.403.432,98	2,61
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Artigo 7º III, Alínea a	5,20	3,08	0,03	0,15	1,07	8.658.729,25	1,57
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	5,30	3,18	0,02	0,16	1,11	5.579.397,58	1,01
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	5,66	3,63	0,11	0,11	0,90	29.799.837,71	5,41
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	6,08	3,30	0,05	0,17	1,32	16.824.329,66	3,05
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MM INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	6,12	4,14	0,03	0,22	1,59	9.277.517,29	1,68
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	6,15	3,33	0,02	0,08	0,78	7.281.738,65	1,32
RBBV11	Artigo 8º IV, Alínea b	8,16	4,32	-0,00	0,37	3,26	1.488.600,00	0,27
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	13,06	9,50	0,04	0,37	5,13	3.116.579,02	0,57
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	13,26	9,30	0,22	0,43	5,95	14.820.194,13	2,69
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	13,97	9,47	0,08	0,29	4,36	5.110.696,75	0,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	Artigo 8º II, Alínea a	14,47	10,56	0,25	0,33	5,07	14.538.541,18	2,64
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	14,60	6,50	0,25	0,01	0,42	30.556.668,47	5,54
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	14,60	12,84	0,12	0,38	5,81	5.907.902,20	1,07
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	Artigo 8º II, Alínea a	14,74	9,24	0,28	0,39	5,98	18.684.438,49	3,39
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	Artigo 9º A, III	14,75	9,81	0,06	-0,25	-3,41	10.584.613,67	1,92
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	14,83	6,76	0,16	0,01	0,41	19.134.265,16	3,47
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	Artigo 9º A, II	15,06	9,86	0,06	0,00	0,28	4.705.341,72	0,85
VINCI MOSAICO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	15,06	9,65	0,20	0,31	4,88	12.824.197,30	2,33
BRADESCO F I A SELECTION	Artigo 8º II, Alínea a	16,47	NaN	0,00	0,35	5,99	0,00	0,00
OCCAM FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	17,28	13,71	0,23	0,24	4,38	10.098.064,37	1,83
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	17,56	9,27	-0,01	-0,11	-1,60	7.361.429,98	1,34
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	17,85	10,97	0,03	-0,25	-4,20	6.093.459,14	1,11
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	18,14	12,25	0,05	0,32	6,08	2.756.967,89	0,50
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	18,34	13,83	0,48	0,24	4,68	22.084.081,08	4,01
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	21,39	12,37	0,02	-0,26	-5,39	10.263.110,57	1,86
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	22,21	11,87	0,03	-0,03	-0,37	2.439.025,91	0,44
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	26,92	11,99	-0,01	-0,22	-5,56	4.004.966,76	0,73