



LDB
EMPRESAS

GUARULHOS - CONSOLIDADO
JUNHO 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 30.06.2021.

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

RENTA FIXA 61,41%

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	5,72	0,40	-0,84	14.461.243,29	2,48	5.867.854.510,24	0,25
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,55	-0,15	1,15	6.002.476,89	1,03	14.363.834.668,17	0,04
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,47	-0,28	1,56	20.772.570,53	3,57	11.796.463.834,87	0,18
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	4,32	-0,28	-1,22	20.612.934,52	3,54	1.358.777.143,52	1,52
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,81	-0,25	1,43	7.519.429,56	1,29	347.367.869,00	2,16
BB	BB	BB PREV RF VII	1,68	0,35	2,19	354.793,80	0,06	244.609.016,12	0,15
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	1,78	0,35	2,19	6.794.519,35	1,17	202.815.124,01	3,35
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,94	0,11	-0,68	13.518.952,41	2,32	9.201.718.777,36	0,15
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,33	-0,00	0,72	67.799.105,22	11,64	16.058.908.177,46	0,42
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	6,80	0,44	-2,01	16.898.878,69	2,90	1.500.130.450,40	1,13
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	4,00	-0,33	0,14	4.301.152,50	0,74	459.792.547,47	0,94
CEF	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	6,82	0,72	-3,01	7.334.385,27	1,26	250.181.988,03	2,93
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,11	0,04	-0,08	186.370.442,03	32,01		

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	5,93	0,41	-1,02	8.694.219,79	1,49	224.925.695,44	3,87
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	3,50	0,32	0,80	16.230.446,59	2,79	765.242.287,37	2,12
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			5,65	0,35	-0,51	24.924.666,38	4,28		

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	6,13	0,38	-1,47	5.600.538,05	0,96	225.303.655,19	2,49

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	0,30	1,17	7.213.575,67	1,24	572.547.570,01	1,26
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	2,83	0,35	-0,04	10.588.186,17	1,82	671.114.083,71	1,58
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	7,53	0,27	-3,31	29.880.479,29	5,13	538.660.024,18	5,55
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,18	0,33	1,32	4.717.865,73	0,81	3.920.215.063,90	0,12
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,15	0,22	0,76	42.090.241,80	7,23	2.307.212.680,54	1,82
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	3,22	0,02	-2,17	25.414.858,91	4,36	422.596.480,69	6,01
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			3,23	0,18	-1,49	125.505.745,62	21,56		
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	3,10	0,22	1,86	20.764.171,68	3,57	974.860.237,23	2,13
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			3,10	0,22	1,86	20.764.171,68	3,57		
Renda Fixa			3,18	0,11	-0,58	357.565.025,71	61,41		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

29,18%

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
VINCI	BEM	VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	18,24	-1,61	2,75	14.581.163,66	2,50	731.225.137,85	1,99
CONSTÂNCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	17,51	-0,26	11,75	5.097.298,80	0,88	1.271.005.432,70	0,40
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	21,33	0,14	0,14	2.002.746,57	0,34	667.212.295,17	0,30
QUELUZ	BEM	QUELUZ VALOR FI EM ACOES	20,26	0,45	4,90	2.769.376,11	0,48	137.025.872,06	2,02
CONSTÂNCIA	BEM	CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	18,53	0,78	10,33	14.651.229,05	2,52	378.293.616,12	3,87
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	17,90	0,81	6,60	18.836.655,46	3,24	634.328.990,52	2,97
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	21,02	-0,48	4,62	10.049.584,48	1,73	1.268.903.313,44	0,79
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	19,23	-0,43	5,24	12.768.898,18	2,19	1.640.952.244,33	0,78
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	20,65	1,62	13,30	22.441.365,61	3,85	635.919.288,22	3,53
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	20,63	-0,80	5,81	5.860.749,91	1,01	1.117.769.353,36	0,52
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	18,13	3,15	7,16	3.214.852,11	0,55	479.987.956,76	0,67
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			18,16	0,33	7,48	112.273.919,94	19,28		

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	15,06	2,69	15,90	22.196.521,93	3,81	1.940.724.929,23	1,14
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	14,90	2,69	15,79	33.961.959,03	5,83	1.411.901.589,68	2,41
Sub-total Artigo 8º III			14,15	2,69	14,20	56.158.480,96	9,64		

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	9,07	1,01	10,80	1.497.750,00	0,26	125.807.524,80	1,19
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			9,07	1,01	10,80	1.497.750,00	0,26		

Renda Variável e Investimentos Estruturados

15,64 1,12 9,76 169.930.150,90 29,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

9,40%

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	23,21	1,02	7,96	6.155.701,12	1,06	442.941.953,13	1,39
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	16,86	0,02	5,52	4.706.297,90	0,81	256.805.165,44	1,83
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,51	3,46	0,06	2.523.401,54	0,43	182.267.416,95	1,38
BB	BB	BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	22,12	-3,35	10,99	7.115.182,86	1,22	1.027.046.923,83	0,69
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23,10	0,28	1,66	4.016.250,05	0,69	91.819.762,30	4,37
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24,39	-1,15	2,21	10.145.095,62	1,74	1.609.258.405,72	0,63
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MM INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6,91	2,79	-1,07	9.536.393,67	1,64	947.070.156,70	1,01
Sub-total Artigo 9º A, II			10,63	0,12	2,81	44.198.322,76	7,59		

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	21,13	-0,21	10,51	10.562.170,56	1,81	3.078.622.401,97	0,34
Sub-total Artigo 9º A, III			21,13	-0,21	10,51	10.562.170,56	1,81		

Investimentos no Exterior			10,87	0,06	3,68	54.760.493,32	9,40		
----------------------------------	--	--	--------------	-------------	-------------	----------------------	-------------	--	--

Total			5,54	0,40	2,83	582.255.669,93	100,00		
--------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-----------------------	---------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00
Sub-total Disponibilidades Financeiras	0,00
Total	582.255.669,93

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	186.370.442,03	32,01	20,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	24.924.666,38	4,28	0,00	0,00	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	125.505.745,62	21,56	0,00	0,00	40,00	0,00	50,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	20.764.171,68	3,57	0,00	0,00	5,00	0,00	15,00
	Total Renda Fixa	357.565.025,71	61,41					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	112.273.919,94	19,28	0,00	19,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	56.158.480,96	9,64	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	1.497.750,00	0,26	0,00	1,00	5,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	169.930.150,90	29,18					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	44.198.322,76	7,59	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	10.562.170,56	1,81	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	54.760.493,32	9,40					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	0,04 11,42	-0,08 -6,65	1,38 175,08	-0,08 -6,65	3,71 163,13	65.471,24	-32.395,90
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,35 114,23	-0,51 -40,31	2,18 276,22	-0,51 -40,31		87.324,69	150.828,22
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,18 59,38	-1,49 -116,42	1,20 152,59	-1,49 -116,42	1,72 75,67	225.344,15	-1.275.844,86
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,22 71,09	1,86 145,25	2,28 289,17	1,86 145,25	1,86 81,52	45.333,76	264.171,68
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	0,33 -0,13	7,48 0,94	9,55 0,84	7,48 0,94	29,43 -3,97	332.257,53	8.497.512,88
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	2,69 2,22	14,20 7,66	8,10 -0,62	14,20 7,66	35,08 1,68	1.448.111,46	6.506.565,61
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	1,01 0,55	10,80 4,26	6,54 -2,17	10,80 4,26	16,57 -16,82	15.048,15	149.454,13
Artigo 9º A, II % do CDI	0,12 39,36	2,81 219,72	-0,18 -23,36	2,81 219,72	12,53 550,24	53.471,39	746.053,17
Artigo 9º A, III % do CDI	-0,21 -68,89	10,51 822,32	-1,04 -132,36	10,51 822,32		-22.443,11	420.641,41
GUARULHOS - CONSOLIDADO (Total)						2.249.919,26	15.426.986,34

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	13.503.896,09	0,00	0,00	0,00	13.518.952,41	15.056,32	-92.708,08
BB PREV RF IPCA	7.538.245,57	0,00	0,00	0,00	7.519.429,56	-18.816,01	108.004,48
BB PREV RF VII	353.556,50	0,00	0,00	0,00	354.793,80	1.237,30	7.654,56
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	6.770.940,68	0,00	0,00	0,00	6.794.519,35	23.578,67	146.481,42
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	7.281.738,65	0,00	0,00	0,00	7.334.385,27	52.646,62	-230.642,35
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.315.187,50	0,00	0,00	0,00	4.301.152,50	-14.035,00	6.307,75
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	20.830.332,80	0,00	0,00	0,00	20.772.570,53	-57.762,27	177.470,23

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	6.011.476,63	0,00	0,00	0,00	6.002.476,89	-8.999,74	59.628,51
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.403.432,98	0,00	0,00	0,00	14.461.243,29	57.810,31	-65.999,59
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	67.801.149,96	0,00	0,00	0,00	67.799.105,22	-2.044,74	468.574,76
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	16.824.329,66	0,00	0,00	0,00	16.898.878,69	74.549,03	-346.770,26
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	20.670.683,77	0,00	0,00	0,00	20.612.934,52	-57.749,25	-253.991,84
					186.370.442,03	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	8.658.729,25	0,00	0,00	0,00	8.694.219,79	35.490,54	-79.618,37
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	16.178.612,44	0,00	0,00	0,00	16.230.446,59	51.834,15	230.446,59
					24.924.666,38	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	20.285.070,55	24.821.575,35	-3.070.984,30	0,00	42.090.241,80	54.580,20	170.967,12
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.702.399,65	0,00	0,00	0,00	4.717.865,73	15.466,08	61.629,48
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	5.579.397,58	0,00	0,00	0,00	5.600.538,05	21.140,47	-36.634,01
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	25.409.762,23	0,00	0,00	0,00	25.414.858,91	5.096,68	-532.649,71
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	7.112.609,11	4.874.127,91	-4.784.655,13	0,00	7.213.575,67	11.493,78	57.342,54
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10.551.260,81	0,00	0,00	0,00	10.588.186,17	36.925,36	-4.584,67
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	29.799.837,71	0,00	0,00	0,00	29.880.479,29	80.641,58	-1.021.429,08
					125.505.745,62	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	20.718.837,92	0,00	0,00	0,00	20.764.171,68	45.333,76	264.171,68
					20.764.171,68	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	22.084.081,08	0,00	0,00	0,00	22.441.365,61	357.284,53	2.865.172,65
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	5.907.902,20	0,00	0,00	0,00	5.860.749,91	-47.152,29	341.618,13
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.002.746,57	2.746,57	2.746,57
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	5.110.696,75	0,00	0,00	0,00	5.097.298,80	-13.397,95	535.927,84
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	14.538.541,18	0,00	0,00	0,00	14.651.229,05	112.687,87	1.371.876,69
OCCAM FIC FIA	10.098.064,37	0,00	0,00	0,00	10.049.584,48	-48.479,89	743.618,56
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	2.756.967,89	0,00	0,00	0,00	2.769.376,11	12.408,22	129.477,89
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	3.116.579,02	0,00	0,00	0,00	3.214.852,11	98.273,09	214.852,11
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	14.820.194,13	0,00	0,00	0,00	14.581.163,66	-239.030,47	390.624,45
VINCI MOSAICO FIA	12.824.197,30	0,00	0,00	0,00	12.768.898,18	-55.299,12	635.724,59
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	18.684.438,49	0,00	0,00	0,00	18.836.655,46	152.216,97	1.166.123,15
					112.273.919,94	0,00	0,00

Artigo 8º III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	30.556.668,47	2.519.435,87	0,00	0,00	33.961.959,03	885.854,69	4.107.618,37
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	19.134.265,16	2.500.000,00	0,00	0,00	22.196.521,93	562.256,77	2.439.487,28
					56.158.480,96	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	1.488.600,00	0,00	0,00	0,00	5.898,15	1.497.750,00	15.048,15	149.454,13
						1.497.750,00	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	6.093.459,14	0,00	0,00	0,00	6.155.701,12	62.241,98	341.808,04
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	4.705.341,72	0,00	0,00	0,00	4.706.297,90	956,18	108.438,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.439.025,91	0,00	0,00	0,00	2.523.401,54	84.375,63	1.444,51
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	7.361.429,98	0,00	0,00	0,00	7.115.182,86	-246.247,12	518.526,21
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.004.966,76	0,00	0,00	0,00	4.016.250,05	11.283,29	-130.042,83
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.263.110,57	0,00	0,00	0,00	10.145.095,62	-118.014,95	-12.950,36
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MM INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.277.517,29	0,00	0,00	0,00	9.536.393,67	258.876,38	-103.595,23
					44.198.322,76	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	10.584.613,67	0,00	0,00	0,00	10.562.170,56	-22.443,11	420.641,41
					10.562.170,56	0,00	0,00

Disponibilidades Financeiras

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

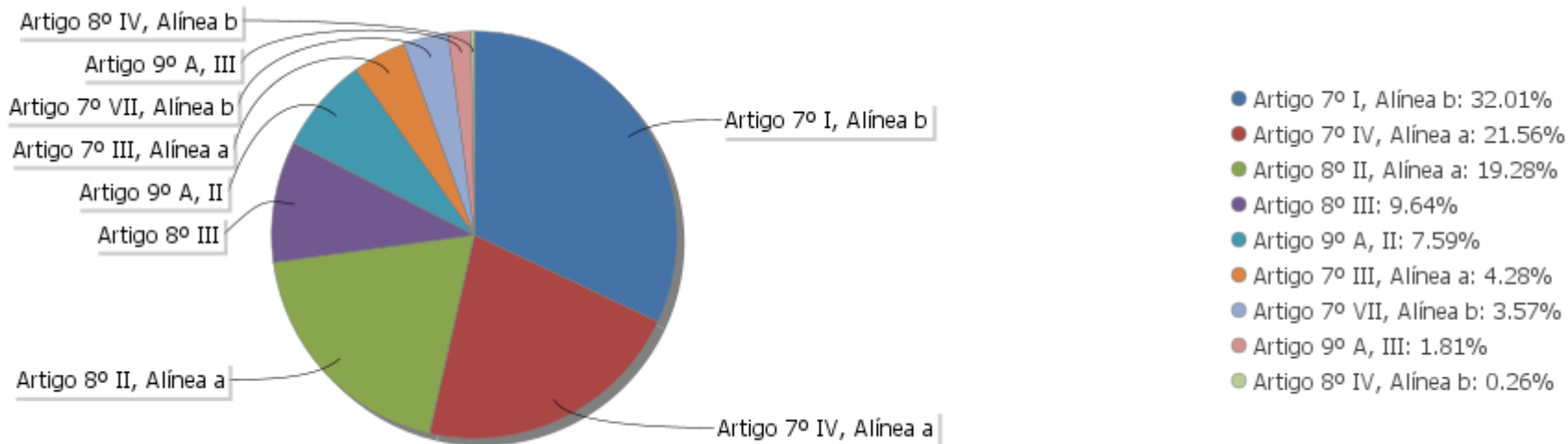
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

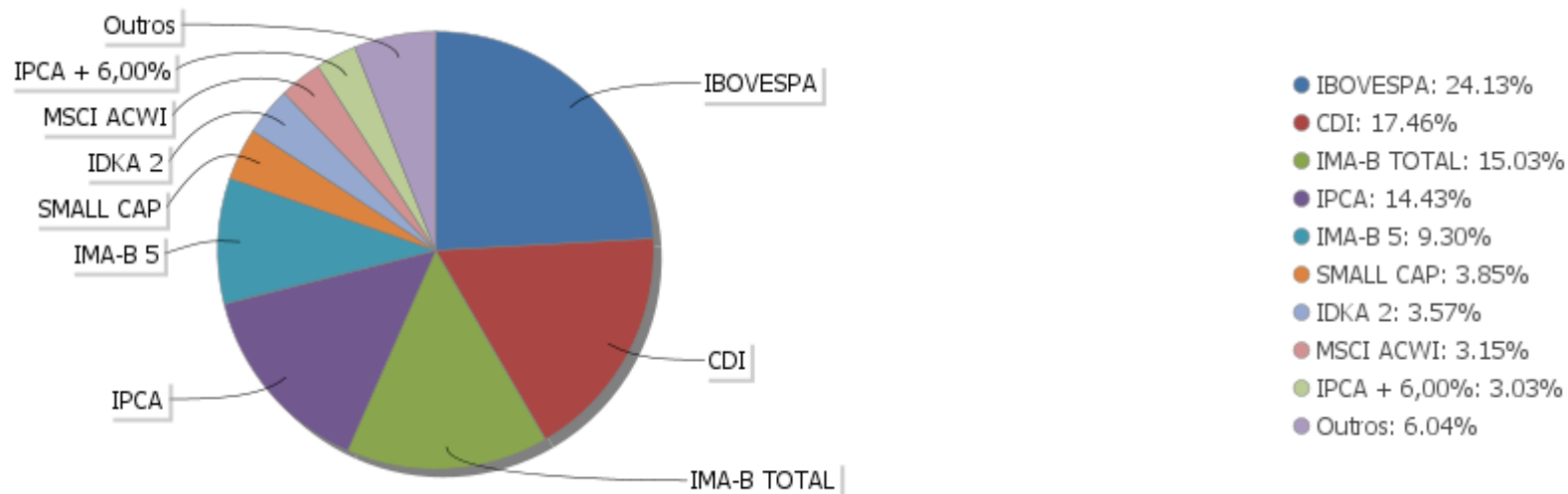
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	506.549.820,04	87,00	506.549.820,04	87,00
de 31 a 365 dias	49.401.569,41	8,48	555.951.389,45	95,48
acima de 365 dias	26.304.280,48	4,52	582.255.669,93	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

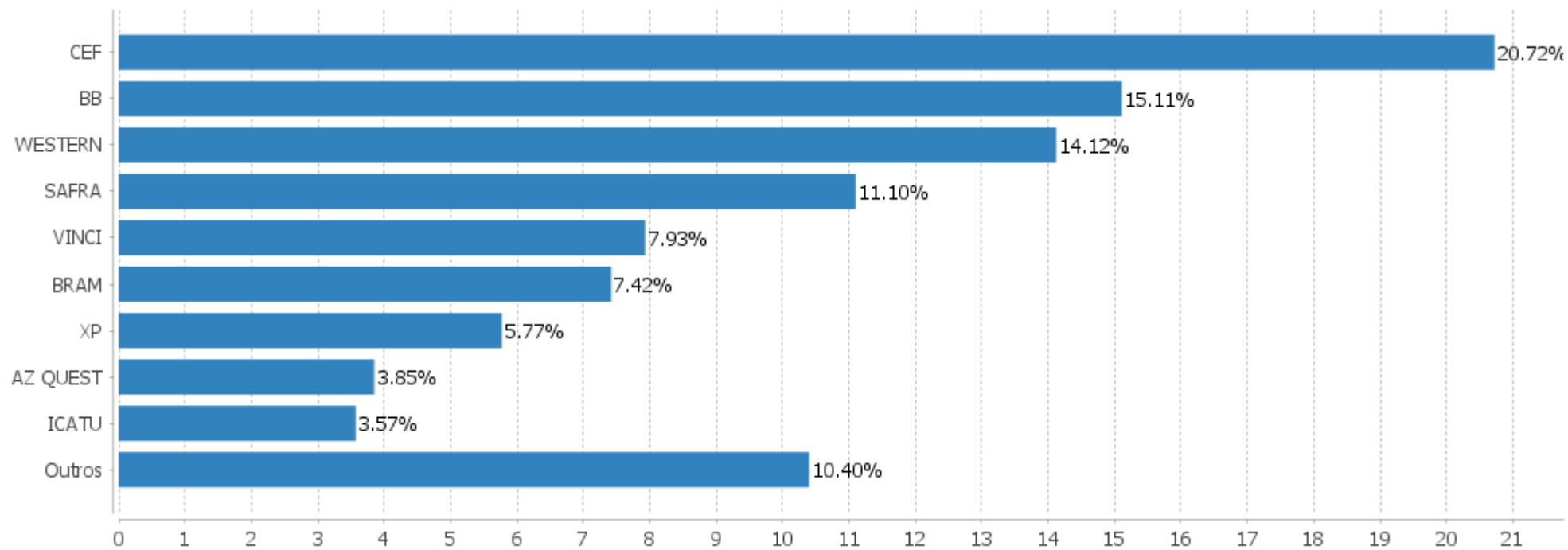


Alocação Por Estratégia



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	0,40							2,83
INPC + 5,45%	0,69	1,20	1,35	0,80	1,41	1,05							6,68
p.p. indexador	-1,46	-2,01	-0,40	1,05	-0,20	-0,65							-3,85
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

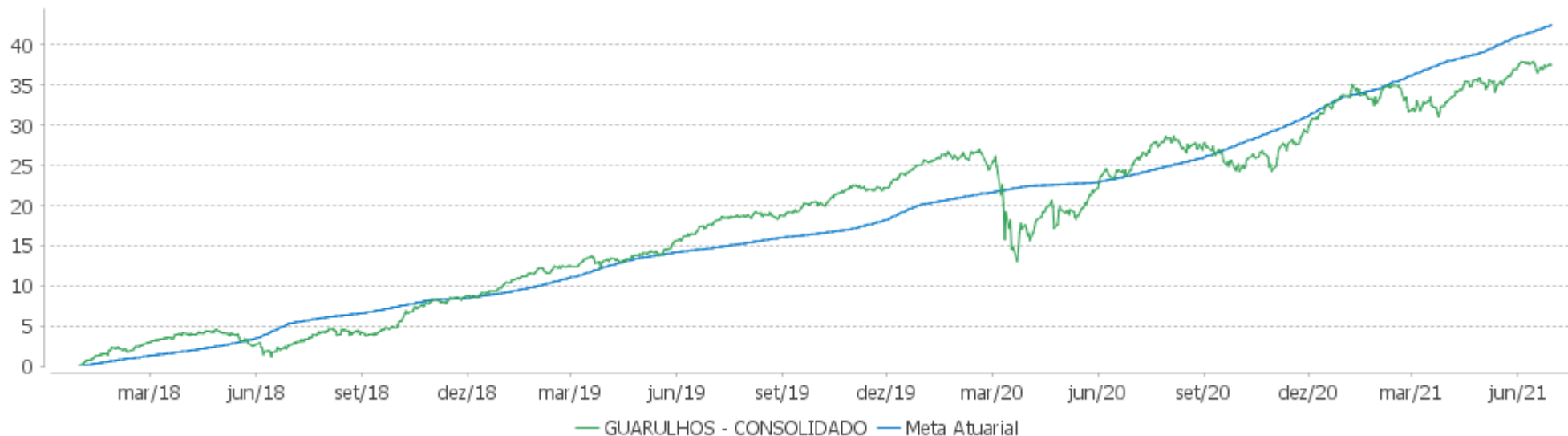
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

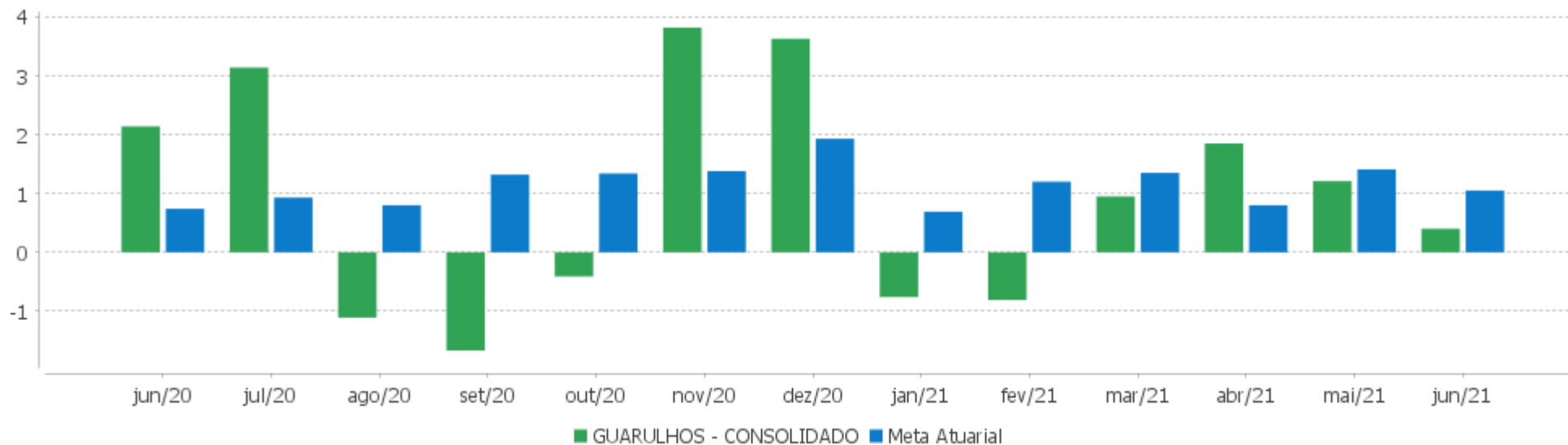
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	21	50,00	03 meses	3,49	3,29	0,20	4,30
Meses abaixo - Meta Atuarial	21	50,00	06 meses	2,83	6,68	-3,85	5,44
			12 meses	10,50	15,39	-4,89	5,54
			24 meses	16,97	25,14	-8,18	7,37
Maior rentabilidade da Carteira	3,82	2020-11	36 meses	34,11	36,95	-2,84	6,24
Menor rentabilidade da Carteira	-6,05	2020-03	Desde 29/12/2017	37,54	44,56	-7,02	5,89

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.	0,41 -0,01	-1,02 -0,30	2,10 -0,05	-1,02 -0,30	6,78 -0,65	12,11 -0,63	44,40 -0,77
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP Var. IPCA p.p.	0,32 -0,21	1,17 -2,59	2,21 0,54	1,17 -2,59	7,39 -0,95	15,43 4,77	
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,44 0,02	-2,01 -1,29	2,38 0,23	-2,01 -1,29	5,97 -1,45	12,82 0,09	
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	-0,28 -0,15	-1,22 -2,50	1,33 -0,11	-1,22 -2,50	3,85 -2,22	15,35 -0,07	37,98 5,66
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,40 -0,02	-0,84 -0,11	2,09 -0,06	-0,84 -0,11	7,19 -0,24	12,04 -0,70	44,01 -1,16
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	-0,15 -0,02	1,15 -0,13	1,38 -0,05	1,15 -0,13	5,77 -0,29	14,77 -0,64	31,38 -0,95
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP Var. IMA-B 5 p.p.	0,35 0,48	2,19 0,90	1,51 0,07	2,19 0,90	7,05 0,99	16,62 1,21	36,79 4,46
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,35 -0,07	2,19 2,91	1,51 -0,63	2,19 2,91	6,18 -1,25	12,84 0,10	26,36 -18,81
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,25 -1,27	1,43 -5,33	1,62 -1,53	1,43 -5,33	5,94 -8,89	16,72 -7,61	39,42 3,28
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,11 -0,21	-0,68 -0,34	1,22 -0,10	-0,68 -0,34	2,58 -0,16	9,05 -0,18	26,47 0,17
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	-0,00 -0,53	0,72 -3,05	0,90 -0,78	0,72 -3,05	2,68 -5,67	12,77 2,11	31,64 17,26
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	-0,28 0,04	1,56 -0,30	1,59 -0,32	1,56 -0,30	6,40 -0,66	15,12 -1,34	29,13 -2,74
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,72 0,30	-3,01 -2,29	2,10 -0,04	-3,01 -2,29	5,21 -2,21	12,33 -0,41	48,38 3,21
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,33 -0,75	0,14 0,87	1,69 -0,45	0,14 0,87	4,86 -2,57	15,64 2,90	40,26 -4,90
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV Var. IMA-B 5 p.p.	0,22 0,35	2,43 1,15	2,28 0,84	2,43 1,15	8,85 2,78	15,13 -0,28	32,26 -0,06
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO % do CDI	0,30 96,36	1,17 91,42	0,74 93,94	1,17 91,42	1,72 75,37	6,10 87,29	12,51 91,00
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	0,27	-3,31	1,97	-3,31	5,04	12,40	51,19

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	-2,58	-0,18	-2,58	-2,38	-0,34	6,03
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,33 106,86	1,32 103,34	0,81 103,39	1,32 103,34	2,35 103,14	6,51 93,15	13,10 95,32
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,38 -0,04	-1,47 -0,75	2,18 0,03	-1,47 -0,75	6,42 -1,00	11,34 -1,39	44,63 -0,53
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 % do CDI	0,02 6,52	-2,17 -170,07	0,81 102,42	-2,17 -170,07	-0,57 -25,24	10,84 155,16	27,32 198,77
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,22 72,90	0,76 59,28	0,53 66,67	0,76 59,28	1,16 50,75	4,70 67,24	10,13 73,73
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,35 -0,00	-0,04 -0,18	1,59 0,11	-0,04 -0,18	3,73 0,18	10,56 0,27	28,44 0,61
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO % do CDI	2,69 873,23	15,90 1.244,68	8,70 1.103,60	15,90 1.244,68	38,91 1.709,11	44,64 639,12	62,63 455,68
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	2,69 2,22	15,79 9,25	8,64 -0,07	15,79 9,25	38,51 5,11	44,84 19,25	62,28 -11,99
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-0,26 -0,73	11,75 5,21	9,57 0,86	11,75 5,21	28,69 -4,71	33,70 8,12	100,34 26,07
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,15 2,69	12,82 6,28	12,60 3,89	12,82 6,28	36,21 2,81	52,93 27,35	
VINCI MOSAICO FIA Var. IBOVESPA p.p.	-0,43 -0,90	5,24 -1,30	7,73 -0,99	5,24 -1,30	28,60 -4,80	36,88 11,29	102,37 28,10
VINCI SELECTION EQUITIES FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,81 0,35	6,60 0,06	9,32 0,60	6,60 0,06	27,86 -5,53	36,32 10,73	86,76 12,50
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA Var. SMALL CAP p.p.	1,62 0,32	13,30 1,88	13,75 1,34	13,30 1,88	37,45 -2,19		
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-0,80 -1,26	5,81 -0,73	7,62 -1,09	5,81 -0,73	39,67 6,27	43,84 18,25	
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	1,27 0,80	12,24 5,70	12,72 4,00	12,24 5,70	40,09 6,69	45,33 19,74	96,75 22,48
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-1,61 -2,08	2,75 -3,79	6,96 -1,76	2,75 -3,79	27,32 -6,08	26,38 0,79	82,75 8,49
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-0,48 -0,94	4,62 -1,92	7,52 -1,19	4,62 -1,92	30,15 -3,25	35,00 9,42	87,85 13,59
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,78 0,31	10,33 3,79	9,23 0,51	10,33 3,79	27,81 -5,59	20,03 -5,56	67,53 -6,73
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	0,45	4,90	9,44	4,90	21,58	11,51	53,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-0,01	-1,64	0,72	-1,64	-11,82	-14,07	-20,36
RBBV11	1,01	10,80	6,54	10,80	16,57	35,00	99,77
Var. IFIX p.p.	3,20	14,82	9,77	14,82	18,40	30,10	70,14
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	-0,21	10,51	-1,04	10,51	29,16	81,37	116,00
Var. IBOVESPA p.p.	-0,68	3,97	-9,76	3,97	-4,24	55,78	41,73
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MM INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2,79	-1,07	8,38	-1,07	8,00	12,44	
Var. INPC + 6,00% p.p.	1,70	-8,03	4,96	-8,03	-7,75	-13,17	
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1,02	7,96	-1,40	7,96	28,00	115,01	
Var. IBOVESPA p.p.	0,56	1,42	-10,12	1,42	-5,40	89,43	
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-3,35	10,99	-3,48	10,99	33,35	96,37	107,57
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,09	3,75	2,63	3,75	8,06	16,83	22,68
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	0,02	5,52	1,86	5,52			
Var. MSCI ACWI p.p.	3,27	-1,72	7,97	-1,72			
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,28	1,66	-3,54	1,66			
Var. MSCI ACWI p.p.	3,53	-5,58	2,58	-5,58			
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1,15	2,21	-4,10	2,21	28,74		
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,17	-4,55	-7,24	-4,55	13,92		
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3,46	5,95	5,65	5,95	39,62		
Var. MSCI ACWI p.p.	6,71	-1,29	11,76	-1,29	14,32		
GUARULHOS - CONSOLIDADO	0,40	2,83	3,49	2,83	10,50	16,97	34,11
Var. INPC + 5,45% p.p.	-0,65	-3,85	0,20	-3,85	-4,65	-7,34	-1,22
CDI	0,31	1,28	0,79	1,28	2,28	6,98	13,74
IBOVESPA	0,46	6,54	8,72	6,54	33,40	25,59	74,27
INPC + 6,00%	1,09	6,95	3,42	6,95	15,75	25,60	37,46
IPCA + 6,00%	1,02	6,76	3,15	6,76	14,82	24,33	36,14

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	0,21	0,81	0,68	0,81	2,04	8,17	15,99	25,04	41,88
IRF-M 1+	0,22	-3,30	1,54	-3,30	-1,09	10,57	31,78	44,01	70,12
IRF-M TOTAL	0,21	-1,58	1,26	-1,58	0,14	9,97	27,26	38,64	61,89
IMA-B 5	-0,13	1,29	1,44	1,29	6,07	15,42	32,32	45,20	62,50
IMA-B 5+	0,83	-2,55	2,69	-2,55	8,52	10,66	55,78	65,31	89,15
IMA-B TOTAL	0,42	-0,72	2,14	-0,72	7,42	12,74	45,16	57,06	77,99
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,32	-0,34	1,32	-0,34	2,74	9,23	26,31	36,75	56,76
IMA-GERAL TOTAL	0,35	0,14	1,48	0,14	3,55	10,30	27,83	38,65	58,38
IDKA 2	-0,32	1,87	1,91	1,87	7,06	16,45	31,87	45,03	63,71
IDKA 20	1,07	-3,63	3,85	-3,63	12,34	7,07	77,65	82,49	113,49
CDI	0,31	1,28	0,79	1,28	2,28	6,98	13,74	22,11	37,80

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	0,46	6,54	8,72	6,54	33,40	25,59	74,27	101,60	146,09
IBRX 100	0,63	8,82	9,61	8,82	36,33	29,97	82,97	109,81	156,78
IBRX 50	0,66	9,11	9,99	9,11	37,48	27,96	75,42	102,75	146,44
SMALL CAP	1,29	11,42	12,41	11,42	39,64	46,83	108,08	137,16	216,68
IFIX	-2,19	-4,02	-3,23	-4,02	-1,83	4,90	29,63	32,82	68,17
Índice Consumo - ICON	0,64	3,32	8,00	3,32	16,90	33,24	78,77	81,45	99,34
Índice Dividendos - IDIV	-2,17	2,06	5,45	2,06	23,79	23,60	82,61	98,77	171,68

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	0,53	3,77	1,68	3,77	8,35	10,66	14,38	19,40	22,99
INPC	0,60	3,95	1,95	3,95	9,22	11,78	15,49	19,56	22,62
IGPM	0,60	15,08	6,30	15,08	35,75	45,68	55,16	65,90	64,61
SELIC	0,31	1,28	0,79	1,28	2,28	6,98	13,75	22,12	37,84

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	-2,27	10,13	-5,03	10,13	26,62	90,69	105,09	168,14	219,09
MSCI ACWI	-3,25	7,23	-6,11	7,23	25,29	79,54	84,88	134,07	181,00
MSCI World	-3,06	7,96	-5,78	7,96	25,18	80,80	87,35	138,06	184,42

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,86	5,77	2,66	5,77	12,66	19,69	28,60	39,56	49,47
IPCA + 5,00%	0,94	6,27	2,91	6,27	13,74	22,00	32,33	44,97	56,75
IPCA + 5,50%	0,98	6,51	3,03	6,51	14,28	23,16	34,23	47,73	60,50
IPCA + 5,89%	1,01	6,71	3,12	6,71	14,70	24,08	35,71	49,92	63,47
IPCA + 6,00%	1,02	6,76	3,15	6,76	14,82	24,33	36,14	50,54	64,32
INPC + 4,00%	0,93	5,96	2,94	5,96	13,57	20,91	29,85	39,74	49,03
INPC + 6,00%	1,09	6,95	3,42	6,95	15,75	25,60	37,46	50,74	63,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
286	01/06/2021	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	2.519.435,87	0,00	9.199,02474400	273,8807580000
342	01/06/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	12.123,35	3.496,18779000	3,4675912000
354	01/06/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	12.565,04	3.623,56440000	3,4675912000
355	02/06/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	3.456,28	996,61286000	3,4680267000
356	04/06/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	588,28	169,60598000	3,4685098000
388	07/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	100.000,00	47.029,04938300	2,1263453400
343	07/06/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	861.760,00	248.417,74077000	3,4689954000
369	07/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	792,79	0,00	372,84160000	2,1263453400
380	08/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	3.403.805,24	0,00	1.600.629,51188000	2,1265415980
352	08/06/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	45.906,11	0,00	13.231,72091000	3,4693983000
374	08/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	851.830,97	400.571,03552600	2,1265415980
329	08/06/2021	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	2.500.000,00	0,00	562.957,96489700	4,4408289000
344	09/06/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	787.883,23	227.065,14148000	3,4698555000
375	09/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	109,66	51,56277600	2,1267280110
330	09/06/2021	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	2.000.000,00	0,00	4.470,96248390	447,3309734000
346	10/06/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.363.197,61	392.823,06224000	3,4702586000
357	10/06/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	9.436,62	2.719,28645000	3,4702586000
345	10/06/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	656.922,90	189.300,85209000	3,4702586000
358	11/06/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.129,63	325,47734000	3,4706871000
370	11/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	5.898,16	0,00	2.772,83991400	2,1271188320
389	14/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	53.898,53	25.336,37432700	2,1273181910
379	14/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.742,31	1.289,09253500	2,1273181910
384	14/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	20.053,85	9.426,82203600	2,1273181910
381	14/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.197.204,17	562.776,25748000	2,1273181910
359	14/06/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.794,58	517,00316000	3,4711200000
376	14/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	94.276,69	44.317,15499800	2,1273181910
390	15/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	150,00	70,50457600	2,1275214810
347	15/06/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	930.459,10	268.023,97902000	3,4715517000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
361	15/06/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.096,99	315,99415000	3,4715517000
360	15/06/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	41.488,22	11.950,91710000	3,4715517000
348	16/06/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	40.500,84	11.665,08155000	3,4719723000
362	16/06/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	195,80	56,39446000	3,4719723000
391	17/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	30.053,64	14.123,58189000	2,1279049630
377	17/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	115.711,03	54.377,91255300	2,1279049630
392	18/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	100.000,00	46.988,75833700	2,1281685990
349	18/06/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	4.661,66	1.342,25301000	3,4730114000
383	21/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	39.621,21	0,00	18.615,10988900	2,1284435190
393	21/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	20.495,60	9.629,38401600	2,1284435190
353	21/06/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	93.221,80	0,00	26.837,28734000	3,4735925000
350	21/06/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	27.043,55	7.785,46995000	3,4735925000
371	21/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	21.709,69	0,00	10.199,79614500	2,1284435190
363	22/06/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	343,00	98,73068000	3,4740977000
364	23/06/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	460,95	132,65736000	3,4747413000
372	23/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	507.077,62	0,00	238.179,58968000	2,1289717590
394	25/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	170.000,00	79.831,03706500	2,1294975770
365	25/06/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	6.060,32	1.743,57032000	3,4758105000
373	25/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	18.362.451,91	0,00	8.622.903,40610200	2,1294975770
366	28/06/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.558,66	448,36548000	3,4763158000
351	28/06/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	260,54	74,94717000	3,4763158000
395	29/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	135.512,59	63.620,83283700	2,1300033960
385	29/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	10.800,77	5.070,77595300	2,1300033960
382	29/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.140.000,00	0,00	535.210,41428400	2,1300033960
378	29/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	164.155,43	77.068,15412000	2,1300033960
386	30/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.989,06	1.872,57192400	2,1302572940
387	30/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.340.218,73	0,00	629.134,67484600	2,1302572940
367	30/06/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	15.564,85	4.476,00257000	3,4774018000
341	30/06/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	4.735.000,00	0,00	1.361.648,80343000	3,4774018000
368	30/06/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	4.103,13	1.179,94130000	3,4774018000

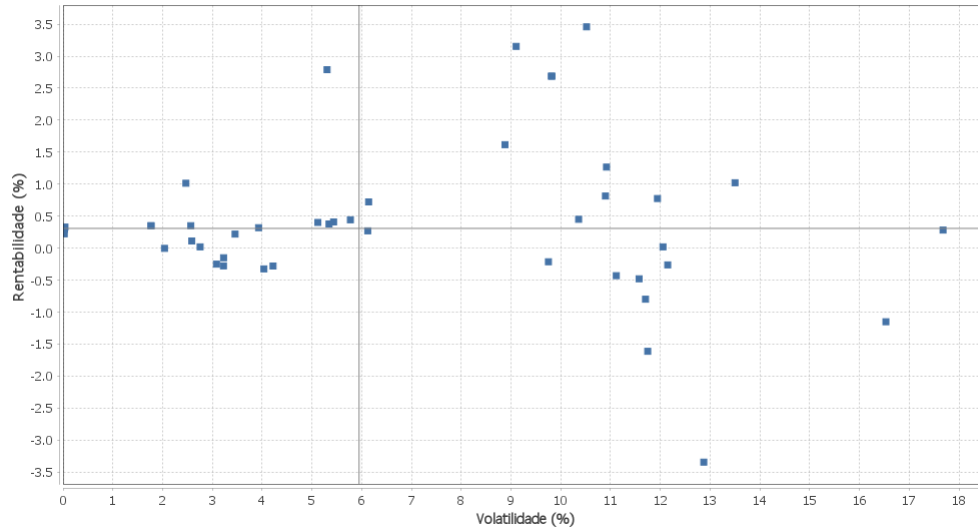
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
	30/06/2021	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	6.167.604,90	6.167.604,90000000	1,0000000000
Total						

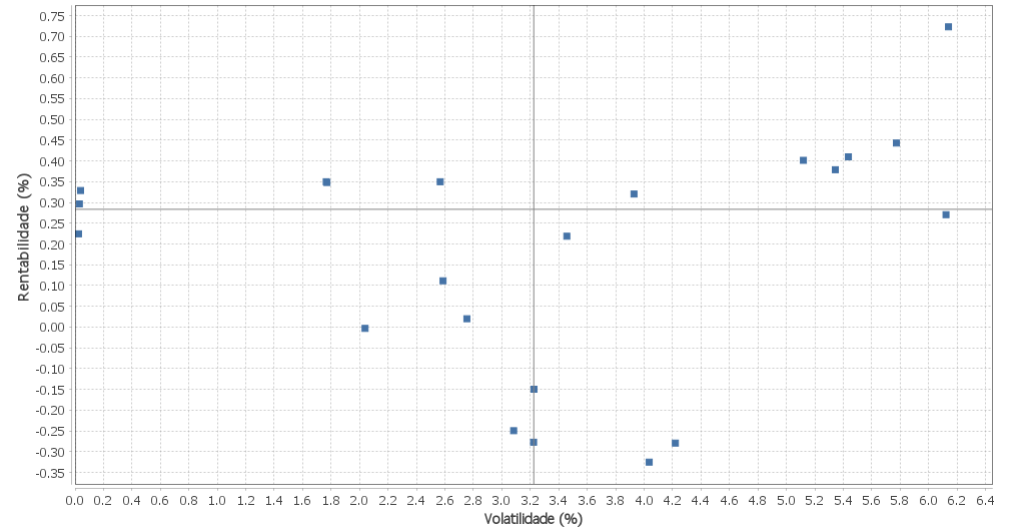
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

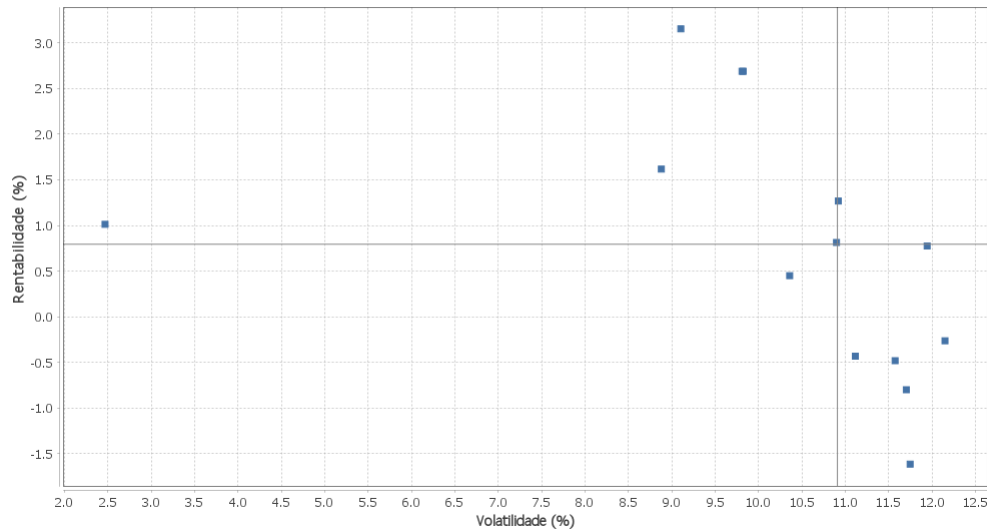
GUARULHOS - CONSOLIDADO - No Mês



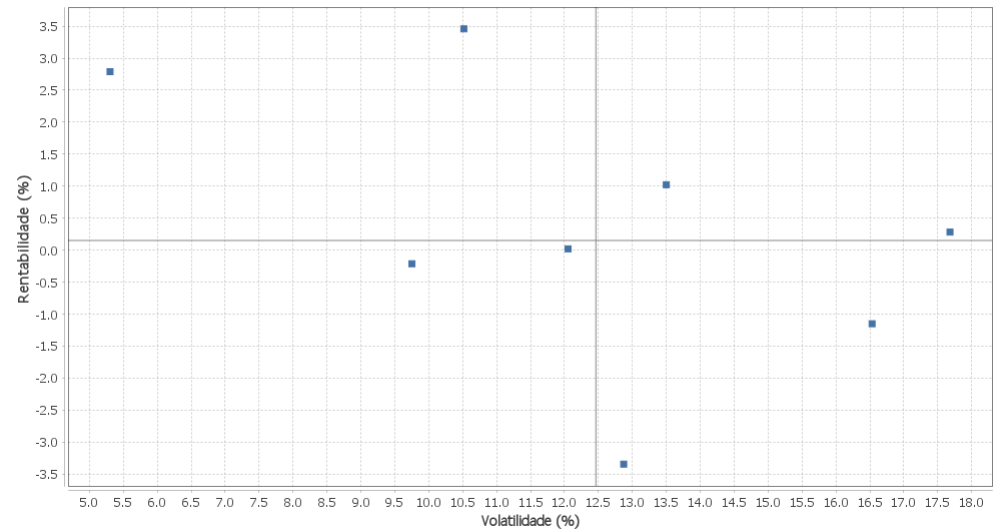
Renda Fixa - No Mês



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\$): 14.894.176,67

Value-At-Risk: 2,56%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,03	0,00	-3,44	0,22	42.090.241,80	7,23
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,03	0,00	-0,37	0,30	7.213.575,67	1,24
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,04	0,04	0,00	0,55	0,33	4.717.865,73	0,81
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	1,77	0,94	0,00	0,02	0,35	354.793,80	0,06
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	Artigo 7º I, Alínea b	1,77	0,94	0,01	0,02	0,35	6.794.519,35	1,17
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,04	1,15	0,09	-0,15	-0,00	67.799.105,22	11,64
RBBV11	Artigo 8º IV, Alínea b	2,47	4,16	-0,00	0,29	1,01	1.497.750,00	0,26
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	Artigo 7º IV, Alínea a	2,57	1,24	0,01	0,02	0,35	10.588.186,17	1,82
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,59	1,24	0,02	-0,08	0,11	13.518.952,41	2,32
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	Artigo 7º IV, Alínea a	2,75	1,70	0,04	-0,10	0,02	25.414.858,91	4,36
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	3,08	1,45	0,01	-0,18	-0,25	7.519.429,56	1,29
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	3,22	1,51	0,04	-0,18	-0,28	20.772.570,53	3,57
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	3,23	1,48	0,01	-0,14	-0,15	6.002.476,89	1,03
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	Artigo 7º VII, Alínea b	3,46	1,63	0,04	-0,03	0,22	20.764.171,68	3,57
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	Artigo 7º III, Alínea a	3,93	1,83	0,04	0,00	0,32	16.230.446,59	2,79
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	4,04	2,03	0,01	-0,16	-0,33	4.301.152,50	0,74
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	4,22	2,06	0,05	-0,14	-0,28	20.612.934,52	3,54
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	5,12	2,67	0,04	0,02	0,40	14.461.243,29	2,48
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MM INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	5,30	3,55	0,02	0,47	2,79	9.536.393,67	1,64
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	5,34	2,76	0,02	0,01	0,38	5.600.538,05	0,96
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Artigo 7º III, Alínea a	5,44	2,73	0,03	0,02	0,41	8.694.219,79	1,49
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	5,77	2,95	0,05	0,02	0,44	16.898.878,69	2,90
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	6,12	3,00	0,10	-0,01	0,27	29.880.479,29	5,13
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	6,14	3,29	0,03	0,07	0,72	7.334.385,27	1,26
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	8,88	10,29	0,33	0,15	1,62	22.441.365,61	3,85
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	9,10	8,86	0,04	0,31	3,15	3.214.852,11	0,55
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	Artigo 9º A, III	9,75	8,56	0,04	-0,05	-0,21	10.562.170,56	1,81
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	9,81	6,42	0,17	0,24	2,69	22.196.521,93	3,81

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	9,82	6,32	0,26	0,24	2,69	33.961.959,03	5,83
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	10,36	8,04	0,03	0,01	0,45	2.769.376,11	0,48
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	10,52	11,48	0,03	0,30	3,46	2.523.401,54	0,43
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	Artigo 8º II, Alínea a	10,90	7,60	0,21	0,05	0,81	18.836.655,46	3,24
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	10,92	10,12	0,03	0,09	1,27	2.002.746,57	0,34
VINCI MOSAICO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	11,11	7,76	0,14	-0,07	-0,43	12.768.898,18	2,19
OCCAM FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	11,57	8,24	0,12	-0,07	-0,48	10.049.584,48	1,73
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	11,70	7,78	0,06	-0,09	-0,80	5.860.749,91	1,01
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	11,75	7,92	0,16	-0,16	-1,61	14.581.163,66	2,50
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	Artigo 8º II, Alínea a	11,94	7,84	0,17	0,04	0,78	14.651.229,05	2,52
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	Artigo 9º A, II	12,05	8,14	0,04	-0,02	0,02	4.706.297,90	0,81
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	12,15	7,41	0,05	-0,05	-0,26	5.097.298,80	0,88
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	12,87	8,57	-0,02	-0,28	-3,35	7.115.182,86	1,22
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	13,50	11,02	0,03	0,05	1,02	6.155.701,12	1,06
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	16,53	10,45	-0,00	-0,09	-1,15	10.145.095,62	1,74
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	17,68	11,29	-0,02	-0,00	0,28	4.016.250,05	0,69