



LDB
EMPRESAS

GUARULHOS - CONSOLIDADO
JULHO 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 30.07.2021.

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 59,49%

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	5,64	-0,40	-1,23	14.403.594,84	2,43	5.838.267.480,63	0,25
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,57	0,01	1,17	6.003.311,25	1,01	11.707.172.620,85	0,05
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,50	-0,06	1,50	20.759.081,31	3,51	12.042.628.715,86	0,17
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	4,34	-0,42	-1,64	20.525.410,82	3,47	1.268.772.712,72	1,62
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,78	-0,01	1,41	7.518.566,64	1,27	347.328.005,63	2,16
BB	BB	BB PREV RF VII	1,69	0,66	2,86	357.120,23	0,06	246.212.950,73	0,15
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	1,73	0,66	2,86	6.839.117,76	1,16	204.146.378,29	3,35
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,93	-0,25	-0,93	13.485.201,67	2,28	8.970.903.955,40	0,15
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,49	-0,78	-0,06	67.273.241,30	11,37	15.935.689.880,46	0,42
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	6,73	-0,58	-2,58	16.800.307,98	2,84	1.465.272.949,94	1,15
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,95	-0,18	-0,04	4.293.272,50	0,73	458.950.025,61	0,94
CEF	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	6,75	-0,58	-3,57	7.291.897,43	1,23	227.359.184,26	3,21
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,18	-0,44	-0,52	185.550.123,73	31,36		

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	5,86	-0,43	-1,45	8.656.450,76	1,46	257.294.298,69	3,36
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	3,54	-0,14	0,66	16.208.298,26	2,74	773.335.014,36	2,10
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			5,49	-0,24	-0,75	24.864.749,02	4,20		

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	6,06	-0,53	-2,00	5.570.620,32	0,94	210.750.325,22	2,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,33	0,37	1,54	7.342.634,27	1,24	662.997.429,20	1,11
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	2,86	-0,29	-0,34	10.557.100,51	1,78	670.296.168,81	1,57
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	7,43	-0,81	-4,09	29.637.698,22	5,01	535.938.687,54	5,53
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,18	0,39	1,72	3.497.082,37	0,59	4.167.355.289,66	0,08
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,15	0,25	1,01	25.009.611,67	4,23	2.238.891.886,28	1,12
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF IDKA PRE 2	3,28	-0,64	-2,80	25.251.109,83	4,27	372.749.648,29	6,77
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			3,25	-0,24	-1,73	106.865.857,19	18,06		
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	3,14	0,06	1,92	34.744.004,83	5,87	1.002.360.153,68	3,47
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			3,14	0,06	1,92	34.744.004,83	5,87		
Renda Fixa			3,24	-0,32	-0,90	352.024.734,77	59,49		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

30,46%

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	18,21	-3,36	-0,70	14.090.883,04	2,38	701.266.980,20	2,01
CONSTÂNCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	17,38	-4,13	7,13	4.886.786,16	0,83	1.205.805.395,31	0,41
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	21,13	-5,64	-5,51	1.889.701,42	0,32	633.528.237,30	0,30
QUELUZ	BEM	QUELUZ VALOR FI EM ACOES	20,31	-6,23	-1,63	2.596.932,50	0,44	132.849.610,98	1,95
CONSTÂNCIA	BEM	CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	18,38	-4,47	5,39	13.995.595,62	2,37	362.201.974,24	3,86
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	17,79	-3,77	2,58	18.127.110,70	3,06	600.126.865,02	3,02
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	20,74	-4,12	0,31	9.635.915,70	1,63	1.227.059.317,62	0,79
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	19,23	-4,11	0,91	12.243.508,22	2,07	1.569.861.462,64	0,78
ARX	BEM	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	17,97	0,00	0,00	6.000.000,00	1,01	205.075.657,30	2,93
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	20,27	-4,43	8,27	21.446.394,59	3,62	607.724.910,44	3,53
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	15,26	-1,92	-1,92	5.884.959,57	0,99	392.201.124,42	1,50
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	20,42	-2,78	2,87	5.697.731,46	0,96	1.269.495.027,18	0,45
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	17,83	-2,49	4,49	3.134.649,06	0,53	570.809.683,55	0,55
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			18,07	-3,99	3,19	119.630.168,04	20,22		

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	14,94	2,58	18,89	22.768.281,86	3,85	2.212.656.155,75	1,03
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	14,78	2,58	18,78	37.838.831,57	6,39	1.584.576.000,04	2,39
Sub-total Artigo 8º III			14,02	2,58	17,14	60.607.113,43	10,24		

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	22,48	29,61	43,60	0,00	0,00	125.807.524,80	0,00
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			22,48	29,61	43,60	0,00	0,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Variável e Investimentos Estruturados	15,31	-1,56	8,05	180.237.281,47	30,46
---	-------	-------	------	----------------	-------

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

10,05%

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	22,88	8,06	16,66	6.651.869,89	1,12	496.077.690,19	1,34
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	17,29	-6,05	-0,87	9.195.293,50	1,55	241.184.120,21	3,81
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,53	2,34	2,40	2.582.488,27	0,44	181.314.800,05	1,42
BB	BB	BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	21,28	5,07	16,61	7.475.779,35	1,26	1.177.520.037,85	0,63
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,80	6,13	7,89	4.262.358,33	0,72	96.110.779,11	4,43
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,99	1,16	3,40	13.298.387,37	2,25	1.628.451.694,19	0,82
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MM INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6,88	0,19	-0,89	0,00	0,00	962.349.151,60	0,00
Sub-total Artigo 9º A, II			11,05	2,49	5,36	43.466.176,71	7,35		

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	20,72	6,21	17,37	11.218.555,11	1,90	3.297.922.642,72	0,34
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	18,31	-0,48	-0,48	4.754.480,66	0,80	385.077.403,80	1,23
Sub-total Artigo 9º A, III			17,91	5,63	16,72	15.973.035,77	2,70		

Investimentos no Exterior			11,29	3,16	6,96	59.439.212,48	10,05		
Total			5,58	-0,37	2,45	591.701.228,72	100,00		

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	185.550.123,73	31,36	20,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	24.864.749,02	4,20	0,00	0,00	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	106.865.857,19	18,06	0,00	0,00	40,00	0,00	50,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	34.744.004,83	5,87	0,00	0,00	5,00	0,00	15,00
Total Renda Fixa		352.024.734,77	59,49					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	119.630.168,04	20,22	0,00	19,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	60.607.113,43	10,24	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	0,00	0,00	0,00	1,00	5,00	0,00	10,00
Total Renda Variável e Investimentos Estruturados		180.237.281,47	30,46					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	43.466.176,71	7,35	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	15.973.035,77	2,70	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total Investimentos no Exterior		59.439.212,48	10,05					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	-0,44 -123,77	-0,52 -32,04	0,18 18,96	-0,12 -7,88	1,69 69,26	-820.318,30	-852.714,20
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-0,24 -67,60	-0,75 -46,05	0,98 105,07	0,20 13,53		-59.917,36	90.910,86
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-0,24 -67,90	-1,73 -105,35	0,35 37,68	-0,88 -59,53	-0,05 -2,16	-321.607,51	-1.597.452,37
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,06 18,15	1,92 117,32	1,10 117,42	1,92 129,30	1,92 78,72	-20.166,85	244.004,83
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-3,99 -0,04	3,19 0,85	1,37 -1,08	6,80 0,95	13,36 -5,00	-4.643.751,90	3.853.760,98
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	2,58 6,52	17,14 14,81	5,76 3,31	17,35 11,50	31,24 12,88	1.448.632,47	7.955.198,08
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	29,61 33,55	43,60 41,27	35,18 32,74	40,67 34,82	52,32 33,97	422.339,53	571.793,66
Artigo 9º A, II % do CDI	2,49 699,43	5,36 327,53	0,32 34,55	2,69 181,21	10,61 434,85	1.045.173,61	1.791.226,78
Artigo 9º A, III % do CDI	5,63 1.581,95	16,72 1.021,07	1,81 193,01	12,50 841,39		633.545,56	1.054.186,97
GUARULHOS - CONSOLIDADO (Total)						-2.316.070,75	13.110.915,59

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	13.518.952,41	0,00	0,00	0,00	13.485.201,67	-33.750,74	-126.458,82
BB PREV RF IPCA	7.519.429,56	0,00	0,00	0,00	7.518.566,64	-862,92	107.141,56
BB PREV RF VII	354.793,80	0,00	0,00	0,00	357.120,23	2.326,43	9.980,99
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	6.794.519,35	0,00	0,00	0,00	6.839.117,76	44.598,41	191.079,83
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	7.334.385,27	0,00	0,00	0,00	7.291.897,43	-42.487,84	-273.130,19
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.301.152,50	0,00	0,00	0,00	4.293.272,50	-7.880,00	-1.572,25
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	20.772.570,53	0,00	0,00	0,00	20.759.081,31	-13.489,22	163.981,01

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	6.002.476,89	0,00	0,00	0,00	6.003.311,25	834,36	60.462,87
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.461.243,29	0,00	0,00	0,00	14.403.594,84	-57.648,45	-123.648,04
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	67.799.105,22	0,00	0,00	0,00	67.273.241,30	-525.863,92	-57.289,16
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	16.898.878,69	0,00	0,00	0,00	16.800.307,98	-98.570,71	-445.340,97
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	20.612.934,52	0,00	0,00	0,00	20.525.410,82	-87.523,70	-341.515,54
					185.550.123,73	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	8.694.219,79	0,00	0,00	0,00	8.656.450,76	-37.769,03	-117.387,40
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	16.230.446,59	0,00	0,00	0,00	16.208.298,26	-22.148,33	208.298,26
					24.864.749,02	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	42.090.241,80	32.915.452,86	-50.107.315,56	0,00	25.009.611,67	111.232,57	282.199,69
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.717.865,73	0,00	-1.237.994,81	0,00	3.497.082,37	17.211,45	78.840,93
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	5.600.538,05	0,00	0,00	0,00	5.570.620,32	-29.917,73	-66.551,74
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	25.414.858,91	0,00	0,00	0,00	25.251.109,83	-163.749,08	-696.398,79
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	7.213.575,67	7.855.104,75	-7.743.528,16	0,00	7.342.634,27	17.482,01	74.824,55
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10.588.186,17	0,00	0,00	0,00	10.557.100,51	-31.085,66	-35.670,33
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	29.880.479,29	0,00	0,00	0,00	29.637.698,22	-242.781,07	-1.264.210,15
					106.865.857,19	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	20.764.171,68	14.000.000,00	0,00	0,00	34.744.004,83	-20.166,85	244.004,83
					34.744.004,83	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\$)
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	22.441.365,61	0,00	0,00	0,00	21.446.394,59	-994.971,02	1.870.201,63
BB AÇÕES AGRO FIC FI	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	5.884.959,57	-115.040,43	-115.040,43
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	5.860.749,91	0,00	0,00	0,00	5.697.731,46	-163.018,45	178.599,68
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	2.002.746,57	0,00	0,00	0,00	1.889.701,42	-113.045,15	-110.298,58
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	5.097.298,80	0,00	0,00	0,00	4.886.786,16	-210.512,64	325.415,20
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	14.651.229,05	0,00	0,00	0,00	13.995.595,62	-655.633,43	716.243,26
OCCAM FIC FIA	10.049.584,48	0,00	0,00	0,00	9.635.915,70	-413.668,78	329.949,78
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	2.769.376,11	0,00	0,00	0,00	2.596.932,50	-172.443,61	-42.965,72
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	3.214.852,11	0,00	0,00	0,00	3.134.649,06	-80.203,05	134.649,06
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	14.581.163,66	0,00	0,00	0,00	14.090.883,04	-490.280,62	-99.656,17
VINCI MOSAICO FIA	12.768.898,18	0,00	0,00	0,00	12.243.508,22	-525.389,96	110.334,63
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	18.836.655,46	0,00	0,00	0,00	18.127.110,70	-709.544,76	456.578,39
					119.630.168,04	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	33.961.959,03	3.000.000,00	0,00	0,00	37.838.831,57	876.872,54	4.984.490,91
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	22.196.521,93	0,00	0,00	0,00	22.768.281,86	571.759,93	3.011.247,21
					60.607.113,43	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	1.497.750,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	420.089,53	0,00	422.339,53	571.793,66
						0,00	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 USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.155.701,12	0,00	0,00	0,00	6.651.869,89	496.168,77	837.976,81
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	4.706.297,90	4.777.319,65	0,00	0,00	9.195.293,50	-288.324,05	-179.885,11
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.523.401,54	0,00	0,00	0,00	2.582.488,27	59.086,73	60.531,24
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	7.115.182,86	0,00	0,00	0,00	7.475.779,35	360.596,49	879.122,70
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.016.250,05	0,00	0,00	0,00	4.262.358,33	246.108,28	116.065,45
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.145.095,62	3.000.000,00	0,00	0,00	13.298.387,37	153.291,75	140.341,39
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MM INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.536.393,67	0,00	-9.554.639,31	0,00	0,00	18.245,64	-85.349,59
					43.466.176,71	0,00	0,00

Artigo 9º A, III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	0,00	4.777.319,65	0,00	0,00	4.754.480,66	-22.838,99	-22.838,99
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	10.562.170,56	0,00	0,00	0,00	11.218.555,11	656.384,55	1.077.025,96
					15.973.035,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00

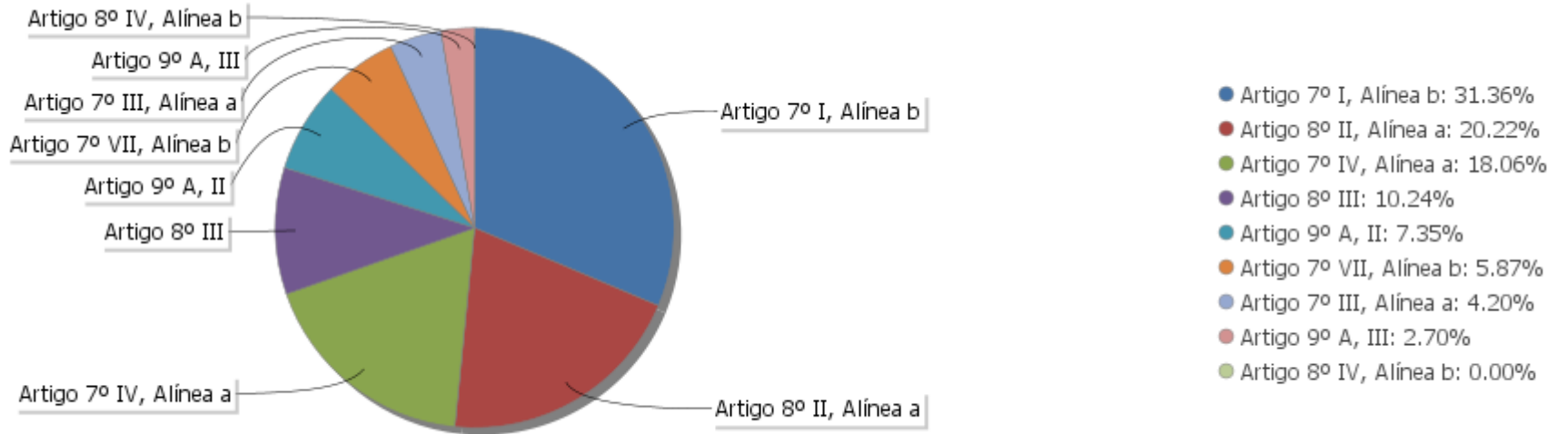
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

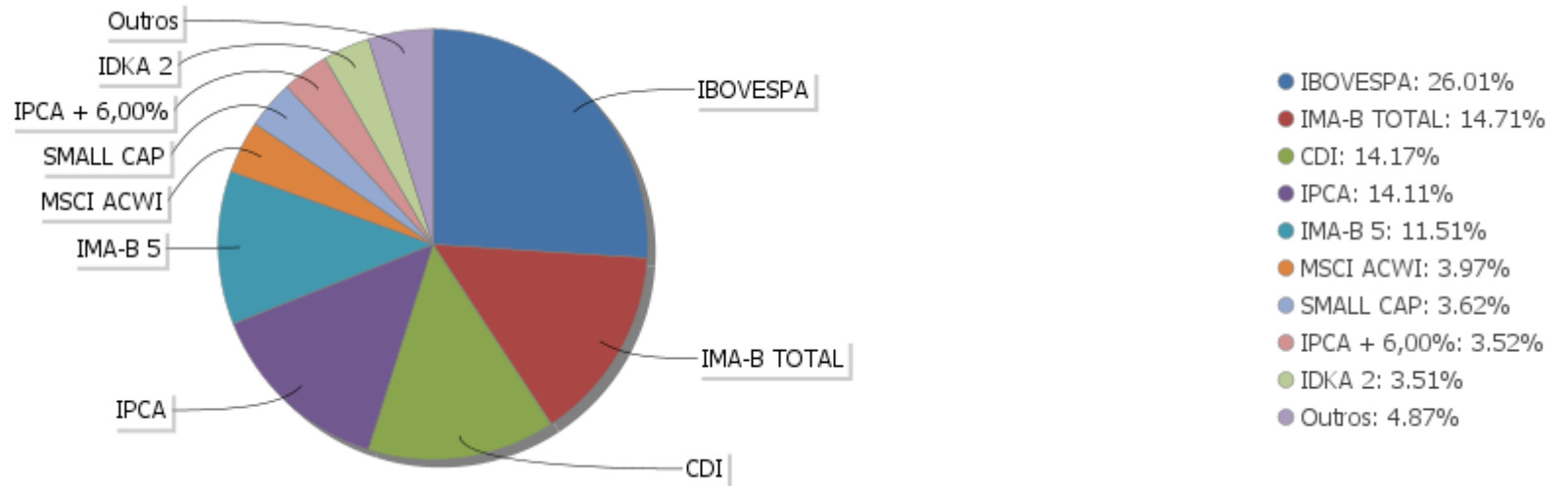
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	517.805.103,14	87,51	517.805.103,14	87,51
de 31 a 365 dias	47.596.151,02	8,04	565.401.254,16	95,56
acima de 365 dias	26.299.974,56	4,44	591.701.228,72	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

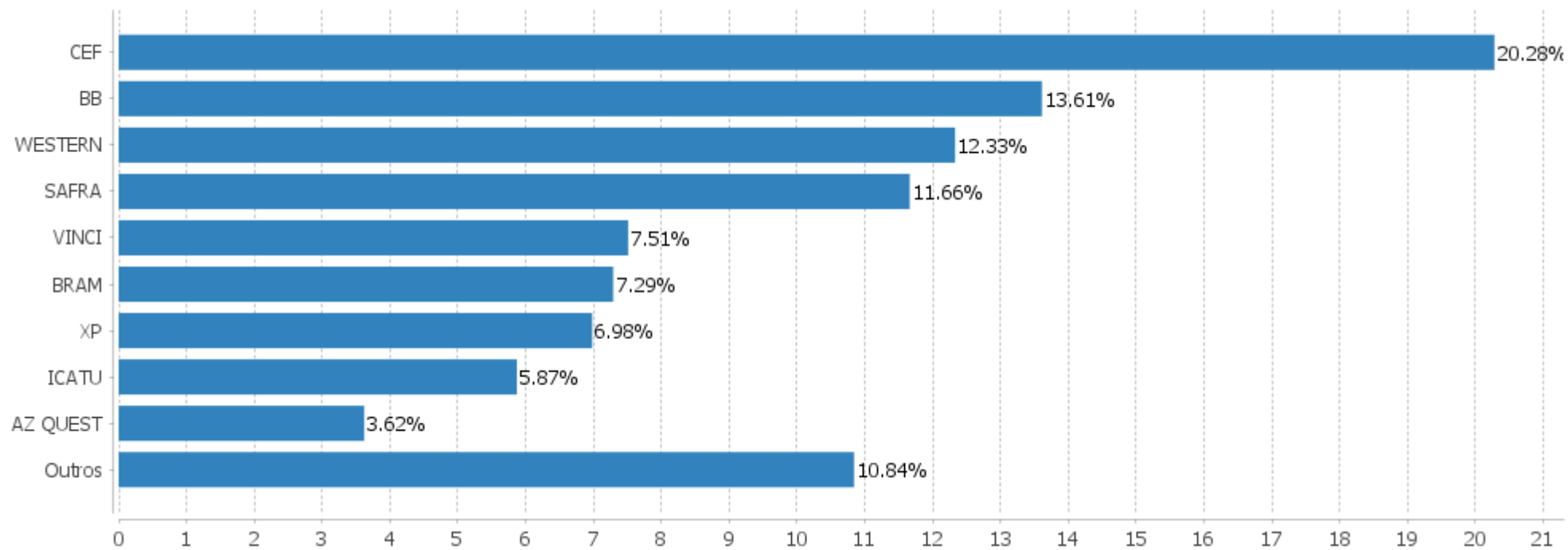


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

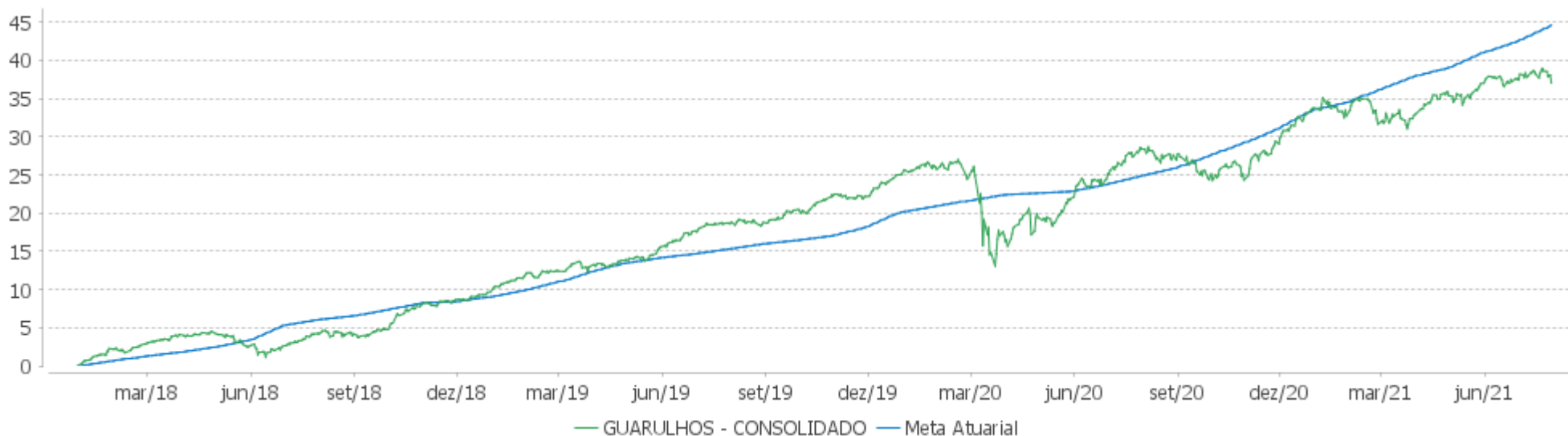
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2021	-0,76	-0,81	0,95	1,85	1,21	0,40	-0,37						2,45
INPC + 5,45%	0,69	1,20	1,35	0,80	1,41	1,05	1,49						8,27
p.p. indexador	-1,46	-2,01	-0,40	1,05	-0,20	-0,65	-1,86						-5,82
2020	0,53	-0,88	-6,05	2,01	2,03	2,14	3,14	-1,11	-1,67	-0,41	3,82	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

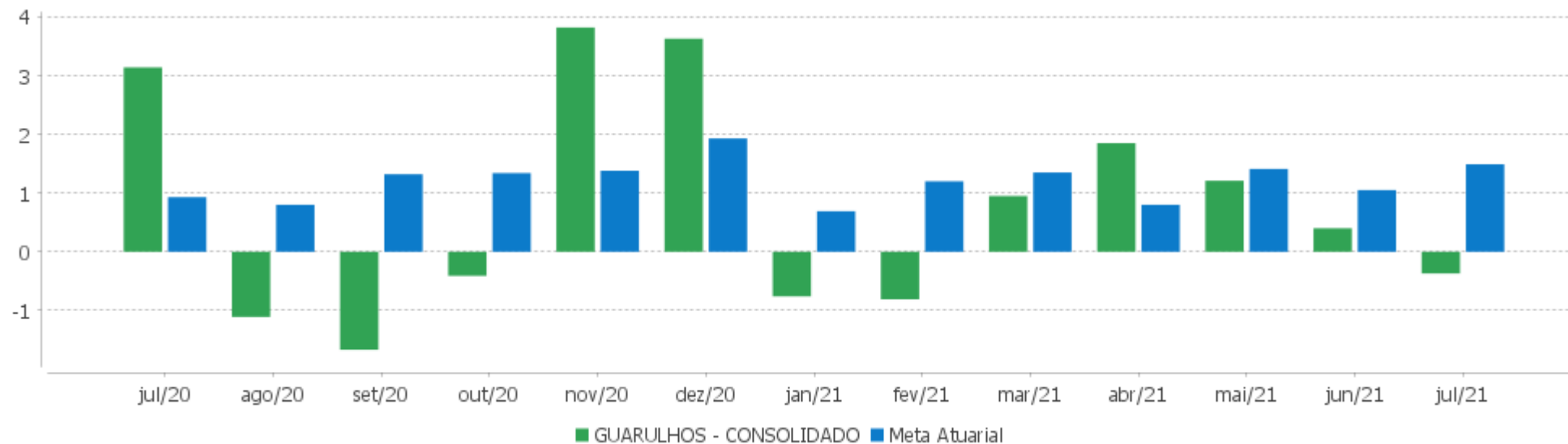
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	21	48,84	03 meses	1,23	3,99	-2,76	4,77
Meses abaixo - Meta Atuarial	22	51,16	06 meses	3,24	7,52	-4,29	5,28
			12 meses	6,73	15,99	-9,25	5,58
			24 meses	15,53	26,21	-10,67	7,45
			36 meses	31,52	37,94	-6,42	6,29
Maior rentabilidade da Carteira	3,82	2020-11	Desde 29/12/2017	37,02	46,71	-9,69	5,87
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.	-0,43 -0,06	-1,45 -0,36	1,05 -0,06	-0,50 -0,26	1,84 -0,69	10,28 -0,61	41,22 -0,13
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP Var. IPCA p.p.	-0,14 -1,10	1,03 -3,73	0,95 -1,39	1,06 -3,44	5,17 -3,83	14,27 2,76	
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	-0,42 -0,45	-1,64 -2,95	-0,17 -0,76	-0,98 -2,19	1,59 -3,47	13,59 -0,74	34,64 4,21
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,40 -0,03	-1,23 -0,14	1,04 -0,06	-0,36 -0,12	2,28 -0,24	10,19 -0,70	40,21 -1,14
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,58 -0,21	-2,58 -1,49	1,17 0,07	-0,93 -0,69	0,52 -2,01	10,85 -0,04	
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP Var. IMA-B 5 p.p.	0,66 0,63	2,86 1,54	1,76 1,17	2,56 1,35	6,92 1,86	16,22 1,89	35,02 4,58
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,01 -0,01	1,17 -0,15	0,53 -0,05	1,08 -0,12	4,77 -0,29	13,71 -0,62	29,50 -0,93
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,66 1,03	2,86 3,95	1,76 0,66	2,56 2,81	6,53 4,01	12,65 1,76	25,91 -15,44
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,01 -1,49	1,41 -6,92	0,63 -3,24	1,39 -6,18	4,75 -10,73	15,46 -9,80	36,53 -0,46
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,25 -0,15	-0,93 -0,49	0,34 -0,38	-0,38 -0,38	0,55 -0,41	7,68 -0,42	24,46 0,00
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	-0,78 -1,74	-0,06 -4,83	-0,54 -2,88	-0,09 -4,59	0,90 -8,10	10,67 -0,84	29,39 14,29
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	-0,06 0,11	1,50 -0,19	0,50 0,12	1,36 -0,17	5,46 -0,43	14,00 -1,08	27,53 -2,04
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,58 -0,21	-3,57 -2,48	0,92 -0,18	-2,18 -1,93	0,37 -2,15	10,65 -0,23	43,79 2,44
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,18 0,19	-0,04 1,05	0,02 -1,08	0,12 0,37	2,85 0,32	14,34 3,45	36,96 -4,38
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO % do CDI	0,37 104,57	1,54 94,29	0,94 100,40	1,40 93,94	1,92 78,66	5,92 87,53	12,34 91,19
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,81 -0,44	-4,09 -3,00	0,35 -0,75	-2,40 -2,16	-0,89 -3,42	9,97 -0,92	45,82 4,47
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,39	1,72	1,01	1,55	2,51	6,34	12,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	110,56	104,94	107,79	104,37	102,76	93,81	95,74
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,53 -0,16	-2,00 -0,90	0,95 -0,15	-0,95 -0,71	1,27 -1,26	9,31 -1,58	40,50 -0,85
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 % do CDI	-0,64 -181,18	-2,80 -171,16	-0,66 -70,04	-1,98 -132,93	-2,09 -85,74	8,90 131,70	24,76 182,97
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,25 69,29	1,01 61,41	0,66 70,87	0,93 62,34	1,30 53,31	4,47 66,09	9,91 73,24
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,29 -0,19	-0,34 -0,37	0,67 -0,20	-0,09 -0,37	1,53 -0,15	9,15 0,02	26,12 0,21
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV Var. IMA-B 5 p.p.	0,06 0,04	2,50 1,18	1,10 0,51	2,14 0,94	6,85 1,80	14,21 -0,12	30,30 -0,13
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO % do CDI	2,58 724,35	18,89 1.153,26	5,76 615,51	19,08 1.283,75	34,89 1.429,16	46,24 684,13	60,64 448,07
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	2,58 6,53	18,78 16,44	5,78 3,34	18,99 13,14	34,57 16,22	46,45 26,82	60,37 6,63
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,97 -1,03	3,31 0,97	0,72 -1,73	6,61 0,76			
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-2,74 1,21	8,33 6,23	1,27 -1,17				
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-2,78 1,16	2,87 0,53	2,04 -0,40	8,25 2,40	23,66 5,30	34,95 15,32	
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-3,36 0,58	-0,70 -3,04	0,74 -1,71	3,87 -1,98	13,56 -4,79	20,10 0,47	67,54 13,79
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,47 -0,53	5,39 3,05	1,15 -1,29	9,66 3,81	12,77 -5,59	13,82 -5,81	46,61 -7,14
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-4,13 -0,19	7,13 4,80	-0,21 -2,65	11,54 5,69	13,75 -4,60	21,91 2,28	78,04 24,29
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,49 1,45	10,01 7,67	5,74 3,29	10,47 4,62	23,25 4,90	45,27 25,64	
VINCI MOSAICO FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,11 -0,17	0,91 -1,43	0,13 -2,31	4,04 -1,82	13,09 -5,26	27,67 8,03	83,34 29,59
VINCI SELECTION EQUITIES FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,77 0,18	2,58 0,25	2,82 0,38	6,12 0,26	12,91 -5,44	28,37 8,74	68,74 14,99
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA Var. SMALL CAP p.p.	-4,43 1,36	8,27 3,31	1,65 0,20	10,39 1,69	15,38 -4,75		
OCCAM FIC FIA	-4,12	0,31	-0,40	3,55	13,55	21,51	66,10

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.	-0,17	-2,03	-2,85	-2,30	-4,80	1,88	12,35
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	-5,64	5,90	1,47	8,42	21,20	28,52	73,91
Var. IBOVESPA p.p.	-1,70	3,56	-0,97	2,57	2,85	8,89	20,16
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	-6,23	-1,63	-0,08	3,11	4,40	2,72	36,24
Var. IBOVESPA p.p.	-2,28	-3,97	-2,52	-2,74	-13,96	-16,91	-17,51
RBBV11	29,41	43,39	34,98	40,46	52,09	66,14	151,54
Var. IFIX p.p.	26,90	44,99	36,27	42,39	48,76	59,95	120,46
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MM INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,76	-0,32	5,22	2,26	4,38	13,70	
Var. INPC + 6,00% p.p.	-0,77	-8,91	1,09	-5,54	-12,01	-13,03	
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8,06	16,66	4,58	12,20	35,78	132,32	
Var. IBOVESPA p.p.	12,00	14,32	2,13	6,35	17,43	112,68	
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	5,07	16,61	-0,07	10,76	34,89	103,61	116,62
Var. MSCI ACWI p.p.	2,08	6,17	2,13	5,40	5,73	15,72	26,59
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	-6,05	-0,87	-5,76	-4,16			
Var. MSCI ACWI p.p.	-9,04	-11,31	-3,57	-9,52			
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1,16	3,40	-5,39	-0,87	26,07		
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,31	-4,93	-9,26	-8,43	10,59		
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6,13	7,89	0,51	-3,87			
Var. MSCI ACWI p.p.	3,14	-2,55	2,71	-9,23			
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2,34	8,43	5,49	6,71	32,94		
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,65	-2,01	7,68	1,35	3,78		
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	1,33	13,78	3,65	13,28			
Var. MSCI World p.p.	-2,82	1,33	4,66	5,43			
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	6,21	17,37	2,38	13,13	34,47	88,58	124,67
Var. IBOVESPA p.p.	10,16	15,03	-0,07	7,28	16,11	68,94	70,92
GUARULHOS - CONSOLIDADO	-0,37	2,45	1,23	3,24	6,73	15,53	31,52
Var. INPC + 5,45% p.p.	-1,86	-5,82	-2,76	-4,29	-9,06	-9,88	-4,85
CDI	0,36	1,64	0,94	1,49	2,44	6,76	13,53
IBOVESPA	-3,94	2,34	2,44	5,85	18,35	19,63	53,75
INPC + 6,00%	1,54	8,59	4,13	7,80	16,39	26,73	38,51
IPCA + 6,00%	1,47	8,33	3,86	7,56	15,48	25,26	36,99

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	0,19	1,00	0,60	0,96	1,99	7,60	15,44	23,97	40,68
IRF-M 1+	-0,83	-4,11	-0,42	-2,76	-3,34	8,28	28,38	38,97	66,27
IRF-M TOTAL	-0,47	-2,04	-0,06	-1,25	-1,40	8,27	24,82	34,87	59,02
IMA-B 5	0,03	1,31	0,59	1,21	5,06	14,34	30,43	41,23	60,61
IMA-B 5+	-0,76	-3,29	1,44	-1,63	0,34	8,18	49,88	56,72	81,63
IMA-B TOTAL	-0,37	-1,09	1,10	-0,24	2,53	10,89	41,35	50,46	72,98
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-0,10	-0,44	0,72	-0,00	0,96	8,10	24,45	33,52	54,06
IMA-GERAL TOTAL	-0,10	0,04	0,87	0,28	1,67	9,12	25,92	35,34	55,62
IDKA 2	-0,18	1,68	0,38	1,54	5,88	15,07	29,57	41,20	61,95
IDKA 20	-1,44	-5,02	1,98	-2,27	-1,21	3,68	67,33	69,21	99,56
CDI	0,36	1,64	0,94	1,49	2,44	6,76	13,53	21,57	36,78

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-3,94	2,34	2,44	5,85	18,35	19,63	53,75	84,77	112,54
IBRX 100	-3,99	4,47	2,33	7,73	20,73	23,34	61,40	92,00	121,47
IBRX 50	-3,85	4,91	2,77	7,91	22,23	22,51	54,85	86,08	113,55
SMALL CAP	-5,80	4,96	1,45	8,69	20,13	29,57	86,53	106,58	160,32
IFIX	2,51	-1,60	-1,29	-1,92	3,33	6,19	31,08	36,68	62,68
Índice Consumo - ICON	-5,22	-2,08	1,59	-0,81	2,95	15,45	58,99	62,68	71,63
Índice Dividendos - IDIV	-1,72	0,31	1,58	5,67	14,21	18,21	67,31	86,37	136,91

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	0,96	4,76	2,34	4,50	8,99	11,51	15,10	20,26	23,52
INPC	1,02	5,01	2,60	4,73	9,85	12,81	16,38	20,58	23,08
IGPM	0,78	15,98	5,54	13,06	33,83	46,23	55,58	68,40	65,60
SELIC	0,36	1,64	0,94	1,49	2,44	6,76	13,54	21,59	36,81

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	4,72	15,33	-0,37	10,68	32,26	100,62	112,87	191,07	219,74
MSCI ACWI	2,99	10,44	-2,20	5,36	29,16	87,89	90,03	148,07	175,22
MSCI World	4,15	12,45	-1,01	7,85	31,07	90,86	94,44	156,03	181,87

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,31	7,15	3,36	6,55	13,32	20,59	29,41	40,58	50,15
IPCA + 5,00%	1,39	7,74	3,61	7,06	14,40	22,91	33,17	46,04	57,47
IPCA + 5,50%	1,43	8,04	3,74	7,31	14,94	24,08	35,07	48,83	61,23
IPCA + 5,89%	1,47	8,27	3,84	7,51	15,36	25,00	36,57	51,03	64,22
IPCA + 6,00%	1,47	8,33	3,86	7,56	15,48	25,26	36,99	51,65	65,07
INPC + 4,00%	1,37	7,41	3,63	6,79	14,21	22,00	30,85	40,95	49,61
INPC + 6,00%	1,54	8,59	4,13	7,80	16,39	26,73	38,51	52,05	64,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
435	01/07/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	7.991,52	2.297,73367000	3,4780010000
436	02/07/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	284,44	81,77233000	3,4784385000
451	02/07/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	15.774,29	4.534,87679000	3,4784385000
452	05/07/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	18.961,32	5.450,23951000	3,4789884000
437	05/07/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	880.029,74	252.955,64079000	3,4789884000
453	06/07/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	4.500,00	1.293,31648000	3,4794268000
464	06/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	792,79	0,00	371,98669900	2,1312321130
477	07/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	100.000,00	46.916,26311000	2,1314570550
438	07/07/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	791.355,64	227.385,71051000	3,4802347000
449	07/07/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	73.701,80	0,00	21.177,24992000	3,4802347000
465	07/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	109,66	51,44837400	2,1314570550
491	08/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.118.013,86	0,00	524.471,45447000	2,1316963020
455	08/07/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	3.878,84	1.114,32937000	3,4808739000
439	08/07/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	665.392,10	191.156,62360000	3,4808739000
454	08/07/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	2.691,92	773,34683000	3,4808739000
440	08/07/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.360.480,13	390.844,41698000	3,4808739000
466	08/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	331.610,50	0,00	155.561,79352900	2,1316963020
478	12/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,89	0,00	0,41742100	2,1321349300
456	12/07/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	12.726,24	3.654,87311000	3,4819923000
467	12/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	13.704,63	0,00	6.427,65605800	2,1321349300
457	13/07/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	14.495,33	4.162,29187000	3,4825357000
485	14/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	24.042,91	11.273,93029800	2,1326111980
489	14/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.110.158,01	520.562,77817600	2,1326111980
479	14/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	60.012,83	28.140,53966200	2,1326111980
458	14/07/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	375,46	107,79468000	3,4831034000
468	14/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	101.716,71	47.695,85290300	2,1326111980
441	15/07/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	968.380,40	277.977,42700000	3,4836656000
459	15/07/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	42.003,28	12.057,20779000	3,4836656000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
442	16/07/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	36.201,13	10.390,03640000	3,4842159000
430	16/07/2021	WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MM INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	9.554.639,31	5.379,42363830	1.776,1455402000
480	19/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	500,00	234,37642000	2,1333204050
481	20/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	20.495,60	9.606,27640600	2,1335634260
486	20/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	39.621,21	0,00	18.570,43925500	2,1335634260
460	20/07/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	7.448,85	2.137,15376000	3,4854067000
443	20/07/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	34.178,75	9.806,24442000	3,4854067000
469	20/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	21.709,69	0,00	10.175,31971800	2,1335634260
461	21/07/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	65,90	18,90363000	3,4861030000
470	21/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	482.848,47	0,00	226.281,38323300	2,1338408980
495	22/07/2021	RBBV11	0,00	1.500.000,00	15.000,00000000	100,0000000000
492	22/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.237.994,81	0,00	580.109,66893600	2,1340702910
413	22/07/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.237.994,81	529.329,33255700	2,3387988100
444	22/07/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	2.443,98	700,93521000	3,4867417000
471	22/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	11.129.413,71	0,00	5.215.111,12212900	2,1340702910
482	23/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	179.995,51	84.333,55933400	2,1343283910
493	23/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	7.729.218,78	3.621.382,16058600	2,1343283965
472	23/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	17.198.945,15	0,00	8.058.246,90451700	2,1343283910
473	26/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.616.110,99	1.694.069,31204200	2,1345708610
434	27/07/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	7.729.219,78	0,00	2.215.571,71548000	3,4885893000
450	27/07/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	52.183,17	0,00	14.958,24401000	3,4885893000
445	28/07/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	152,20	43,62026000	3,4892051000
462	28/07/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	314,75	90,20680000	3,4892051000
431	28/07/2021	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	4.777.319,65	0,00	41.241,77534683	115,8369059000
474	28/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	20.000.000,00	9.367.425,98967100	2,1350582350
428	28/07/2021	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	14.000.000,00	0,00	6.075.968,26521770	2,3041595000
494	29/07/2021	BB AÇÕES AGRO FIC FI	6.000.000,00	0,00	5.432.463,16343600	1,1044713640
487	29/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	10.800,77	5.058,26430400	2,1352719730
490	29/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	16.367,71	7.665,39822900	2,1352719730
483	29/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	133.524,95	62.532,99424500	2,1352719730

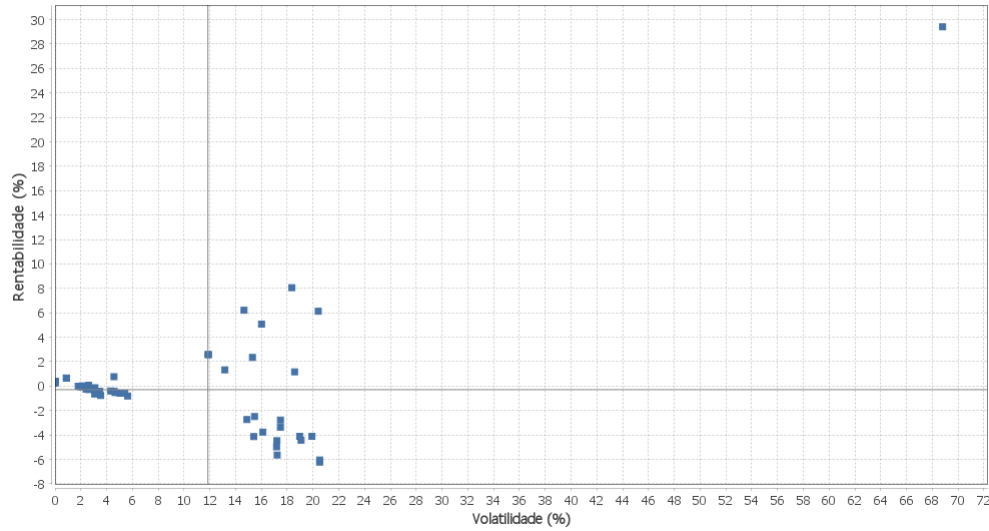
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
446	29/07/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	2.344.714,12	671.886,12316000	3,4897493000
447	29/07/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	499.564,85	143.152,07399000	3,4897493000
433	29/07/2021	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	4.777.319,65	0,00	4.034.858,57356000	1,1840116730
475	29/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	11.000.272,07	5.151.695,99427900	2,1352719730
432	29/07/2021	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.000.000,00	0,00	14.903,21455299	201,2988533000
429	29/07/2021	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	3.000.000,00	0,00	10.409,74483600	288,1915020000
484	30/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.340.797,15	0,00	627.859,12430500	2,1355063550
488	30/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.989,06	1.867,96915400	2,1355063550
463	30/07/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	9.122,98	2.613,78477000	3,4903333000
448	30/07/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	20.000,00	5.730,11180000	3,4903333000
427	30/07/2021	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	6.000.000,00	0,00	4.913.581,56529010	1,2211052000
476	30/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	6.000.000,00	2.809.638,09166500	2,1355063550
Total						

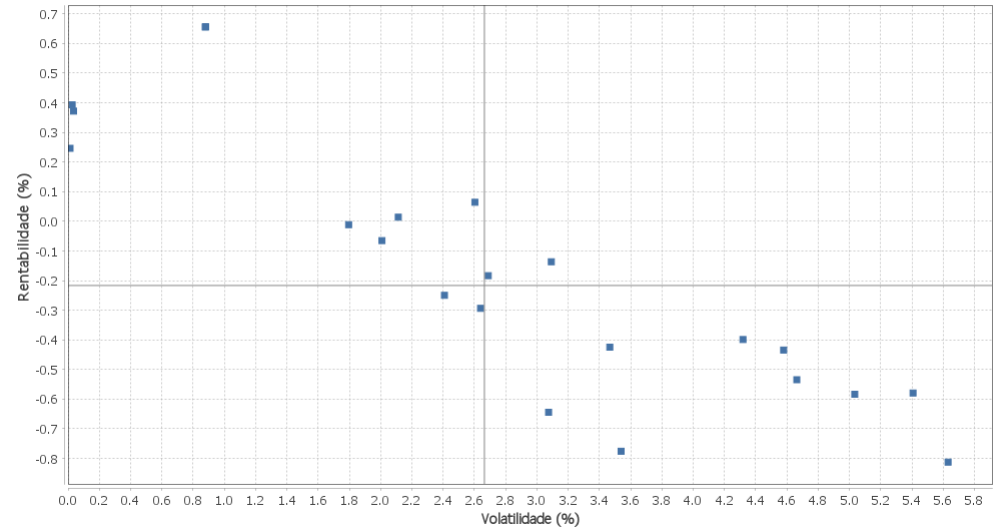
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

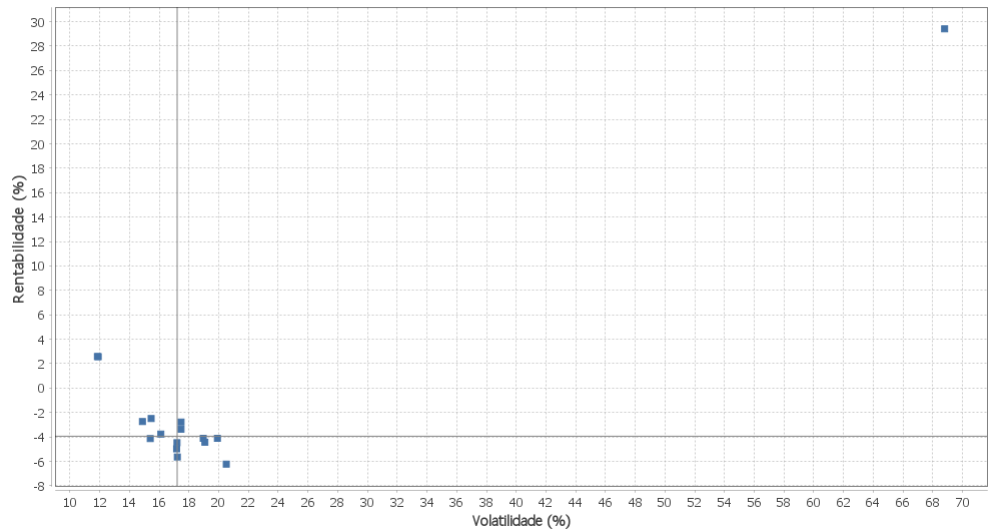
GUARULHOS - CONSOLIDADO - No Mês



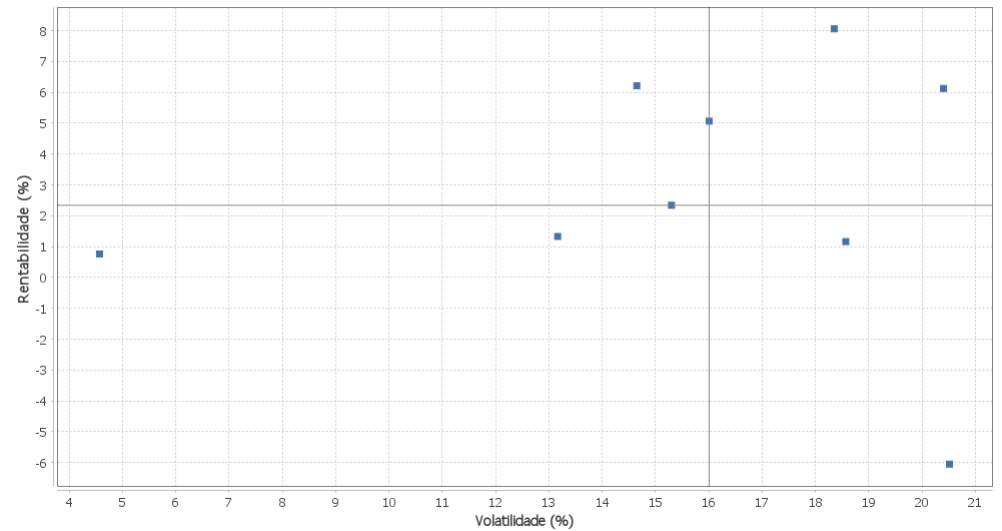
Renda Fixa - No Mês



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\$): 14.058.982,30

Value-At-Risk: 2,38%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,01	0,02	-0,00	-8,58	0,25	25.009.611,67	4,23
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,03	0,00	1,42	0,39	3.497.082,37	0,59
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	Artigo 7º IV, Alínea a	0,04	0,03	-0,00	0,46	0,37	7.342.634,27	1,24
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	0,88	0,74	0,00	0,34	0,66	357.120,23	0,06
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	Artigo 7º I, Alínea b	0,88	0,74	0,00	0,34	0,66	6.839.117,76	1,16
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	1,80	1,19	0,01	-0,20	-0,01	7.518.566,64	1,27
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,01	1,28	0,03	-0,21	-0,06	20.759.081,31	3,51
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,11	1,34	0,01	-0,16	0,01	6.003.311,25	1,01
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,41	1,20	0,02	-0,25	-0,25	13.485.201,67	2,28
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	Artigo 7º VII, Alínea b	2,60	1,47	0,06	-0,11	0,06	34.744.004,83	5,87
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	Artigo 7º IV, Alínea a	2,64	1,28	0,02	-0,25	-0,29	10.557.100,51	1,78
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,69	1,81	0,01	-0,20	-0,18	4.293.272,50	0,73
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	Artigo 7º IV, Alínea a	3,07	1,40	0,03	-0,33	-0,64	25.251.109,83	4,27
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	Artigo 7º III, Alínea a	3,09	1,82	0,03	-0,16	-0,14	16.208.298,26	2,74
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	3,47	1,85	0,04	-0,23	-0,42	20.525.410,82	3,47
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	3,54	1,03	0,08	-0,32	-0,78	67.273.241,30	11,37
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	4,32	2,40	0,04	-0,17	-0,40	14.403.594,84	2,43
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MM INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	4,57	NaN	0,00	0,09	0,76	0,00	0,00
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Artigo 7º III, Alínea a	4,58	2,40	0,02	-0,17	-0,43	8.656.450,76	1,46
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	4,66	2,53	0,02	-0,19	-0,53	5.570.620,32	0,94
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	5,03	2,66	0,05	-0,19	-0,58	16.800.307,98	2,84
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	5,41	3,41	0,03	-0,17	-0,58	7.291.897,43	1,23
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	5,63	2,84	0,10	-0,21	-0,81	29.637.698,22	5,01
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	11,85	6,25	0,29	0,19	2,58	37.838.831,57	6,39
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	11,90	6,34	0,18	0,19	2,58	22.768.281,86	3,85
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	Artigo 9º A, III	13,16	5,83	0,03	0,07	1,33	4.754.480,66	0,80
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	Artigo 9º A, III	14,65	7,30	0,03	0,40	6,21	11.218.555,11	1,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES AGRO FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	14,87	7,13	0,05	-0,21	-2,74	5.884.959,57	0,99
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	15,30	8,18	0,02	0,13	2,34	2.582.488,27	0,44
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	15,40	7,14	0,05	-0,29	-4,13	4.886.786,16	0,83
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	15,46	6,53	0,03	-0,18	-2,49	3.134.649,06	0,53
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	16,01	8,24	-0,02	0,29	5,07	7.475.779,35	1,26
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	Artigo 8º II, Alínea a	16,11	6,73	0,17	-0,26	-3,77	18.127.110,70	3,06
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	17,17	6,85	0,05	-0,31	-4,97	6.000.000,00	1,01
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	Artigo 8º II, Alínea a	17,20	6,43	0,12	-0,28	-4,47	13.995.595,62	2,37
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	17,22	8,92	0,02	-0,35	-5,64	1.889.701,42	0,32
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	17,47	6,65	0,12	-0,21	-3,36	14.090.883,04	2,38
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	17,47	7,58	0,06	-0,18	-2,78	5.697.731,46	0,96
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	18,35	8,21	0,01	0,42	8,06	6.651.869,89	1,12
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	18,57	9,57	0,02	0,04	1,16	13.298.387,37	2,25
VINCI MOSAICO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	18,96	7,25	0,12	-0,24	-4,11	12.243.508,22	2,07
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	19,07	7,53	0,22	-0,25	-4,43	21.446.394,59	3,62
OCCAM FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	19,91	7,63	0,10	-0,22	-4,12	9.635.915,70	1,63
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	20,40	10,87	-0,01	0,28	6,13	4.262.358,33	0,72
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	20,51	7,62	0,03	-0,32	-6,23	2.596.932,50	0,44
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	Artigo 9º A, II	20,51	8,07	0,08	-0,31	-6,05	9.195.293,50	1,55
RBBV11	Artigo 8º IV, Alínea b	68,80	NaN	0,00	0,42	29,41	0,00	0,00