



LDB
EMPRESAS

GUARULHOS - CONSOLIDADO
AGOSTO 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 31.08.2021.

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

59,85%

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	5,73	-1,14	-2,35	14.239.808,16	2,33	5.489.990.227,20	0,26
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,62	0,13	1,30	6.011.346,15	0,98	11.104.044.700,21	0,05
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,54	0,19	1,69	20.799.421,02	3,41	11.382.462.168,68	0,18
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	4,33	-0,47	-2,10	20.428.591,99	3,35	1.250.576.163,16	1,63
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,77	0,29	1,71	7.540.719,70	1,24	348.351.389,30	2,16
BB	BB	BB PREV RF VII	1,68	0,45	3,32	348.810,77	0,06	240.484.283,62	0,15
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	1,69	0,45	3,32	6.691.378,07	1,10	199.736.376,24	3,35
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,91	-0,45	-1,37	13.424.669,56	2,20	8.803.716.462,71	0,15
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,62	-1,45	-1,51	66.298.059,34	10,86	15.341.053.159,31	0,43
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	6,80	-1,56	-4,10	16.538.313,97	2,71	1.353.651.560,76	1,22
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,92	-0,02	-0,06	4.179.210,00	0,68	446.756.844,72	0,94
CEF	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	6,94	-0,87	-4,41	7.012.858,32	1,15	218.186.477,20	3,21
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,28	-0,82	-1,34	183.513.187,05	30,06		

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	6,00	-1,11	-2,54	8.560.468,34	1,40	255.232.033,08	3,35
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	3,66	-0,05	0,61	16.199.805,98	2,65	754.958.718,91	2,15
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			5,44	-0,42	-1,17	24.760.274,32	4,06		

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	6,15	-1,37	-3,34	5.494.387,35	0,90	190.784.010,04	2,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRDESCO	BRDESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,33	0,42	1,97	7.352.447,01	1,20	882.739.880,68	0,83
BRAM	BRDESCO	BRDESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	2,93	-0,68	-1,01	10.485.254,43	1,72	663.991.044,00	1,58
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	7,47	-1,70	-5,72	29.133.208,24	4,77	492.248.500,92	5,92
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,19	0,45	2,17	3.512.718,78	0,58	4.685.526.156,09	0,07
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,16	0,30	1,31	41.279.569,67	6,76	2.195.853.513,66	1,88
BRAM	BRDESCO	BRDESCO FI RF IDKA PRE 2	3,31	-0,60	-3,38	25.100.465,41	4,11	338.675.517,23	7,41
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			3,33	-0,62	-2,33	122.358.050,89	20,05		
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	3,29	-0,17	1,75	34.686.086,95	5,68	1.044.038.703,70	3,32
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			3,29	-0,17	1,75	34.686.086,95	5,68		
Renda Fixa			3,34	-0,67	-1,56	365.317.599,21	59,85		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

30,22%

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	18,00	-1,42	-2,12	13.890.098,26	2,28	696.221.354,85	2,00
CONSTÂNCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	17,24	-3,21	3,70	10.644.116,99	1,74	1.182.033.104,16	0,90
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	21,26	-3,75	-9,06	1.818.750,67	0,30	591.937.976,22	0,31
QUELUZ	BEM	QUELUZ VALOR FI EM ACOES	20,12	-5,44	-6,98	2.455.564,14	0,40	123.476.091,56	1,99
CONSTÂNCIA	BEM	CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	18,17	-2,95	2,29	13.583.121,78	2,23	356.474.798,47	3,81
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	17,54	-2,80	-0,29	17.620.102,79	2,89	584.420.561,32	3,01
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	20,26	-2,44	-2,14	9.400.765,14	1,54	1.191.393.271,47	0,79
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	18,88	-2,20	-1,31	11.974.125,85	1,96	1.536.456.455,99	0,78
ARX	BEM	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	17,80	-2,60	-2,60	5.843.804,12	0,96	199.736.999,09	2,93
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	20,17	-5,07	2,79	20.359.634,72	3,34	577.662.508,08	3,52
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	15,75	-3,44	-5,29	5.682.633,21	0,93	374.966.098,33	1,52
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	20,01	-2,06	0,75	5.580.410,39	0,91	1.334.650.536,18	0,42
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	17,86	-4,27	0,02	3.000.662,80	0,49	614.508.879,84	0,49
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			17,84	-3,07	0,02	121.853.790,86	19,96		

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	14,91	3,35	22,87	23.530.241,95	3,85	2.395.278.402,52	0,98
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	14,76	3,32	22,73	39.096.530,33	6,40	1.823.132.593,52	2,14
Sub-total Artigo 8º III			14,00	3,33	21,05	62.626.772,28	10,26		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			14,91	-0,95	7,03	184.480.563,14	30,22		

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	21,91	3,85	21,16	6.908.193,20	1,13	517.943.932,14	1,33
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	17,62	0,75	-0,13	9.263.868,42	1,52	224.039.745,43	4,13
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,38	2,41	4,87	2.644.841,06	0,43	187.854.125,34	1,41
BB	BB	BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	20,69	1,70	18,59	7.602.562,82	1,25	1.275.012.379,23	0,60
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,07	2,95	11,07	4.388.287,40	0,72	97.945.841,81	4,48
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,18	1,45	4,89	13.490.661,29	2,21	1.611.769.709,71	0,84
Sub-total Artigo 9º A, II			11,19	1,91	7,38	44.298.414,19	7,26		

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	19,55	2,24	20,01	11.470.174,64	1,88	3.440.944.721,55	0,33
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	17,50	1,98	1,50	4.848.795,95	0,79	557.309.483,71	0,87
Sub-total Artigo 9º A, III			17,11	2,17	19,25	16.318.970,59	2,67		
Investimentos no Exterior			11,40	1,98	9,08	60.617.384,78	9,93		
Total			5,54	-0,49	1,95	610.415.547,13	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	183.513.187,05	30,06	20,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	24.760.274,32	4,06	0,00	0,00	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	122.358.050,89	20,05	0,00	0,00	40,00	0,00	50,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	34.686.086,95	5,68	0,00	0,00	5,00	0,00	15,00
	Total Renda Fixa	365.317.599,21	59,85					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	121.853.790,86	19,96	0,00	19,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	62.626.772,28	10,26	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	184.480.563,14	30,22					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	44.298.414,19	7,26	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	16.318.970,59	2,67	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	60.617.384,78	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	-0,82 -191,57	-1,34 -64,66	-1,22 -111,54	0,00 0,27	1,38 50,95	-1.523.939,57	-2.376.653,77
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-0,42 -98,18	-1,17 -56,50	-0,31 -28,33	1,20 67,38	4,07 150,08	-104.474,70	-13.563,84
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-0,62 -144,00	-2,33 -112,46	-0,68 -61,63	-0,41 -23,02	0,14 5,00	-684.608,41	-2.282.060,78
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	-0,17 -38,95	1,75 84,50	0,12 10,62	1,75 98,21	1,75 64,51	-57.917,88	186.086,95
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-3,07 -0,59	0,02 0,22	-6,63 -0,74	6,50 -1,45	14,31 -5,23	-3.776.377,18	77.383,80
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	3,33 5,81	21,05 21,25	8,85 14,74	18,64 10,69	26,91 7,37	2.019.658,85	9.974.856,93
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	0,00 2,48	43,60 43,80	30,92 36,81	35,03 27,09	53,58 34,04	0,00	571.793,66
Artigo 9º A, II % do CDI	1,91 447,41	7,38 356,13	4,58 417,80	3,08 172,66	12,61 464,26	832.237,48	2.623.464,26
Artigo 9º A, III % do CDI	2,17 506,08	19,25 928,76	7,68 701,60	10,02 562,06		345.934,82	1.400.121,79
GUARULHOS - CONSOLIDADO (Total)						-2.949.486,59	10.161.429,00

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	13.485.201,67	0,00	0,00	0,00	13.424.669,56	-60.532,11	-186.990,93
BB PREV RF IPCA	7.518.566,64	0,00	0,00	0,00	7.540.719,70	22.153,06	129.294,62
BB PREV RF VII	357.120,23	0,00	-9.901,14	0,00	348.810,77	1.591,68	11.572,67
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	6.839.117,76	0,00	-178.209,31	0,00	6.691.378,07	30.469,62	221.549,45
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	7.291.897,43	0,00	0,00	212.482,79	7.012.858,32	-66.556,32	-339.686,51
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.293.272,50	0,00	0,00	112.403,87	4.179.210,00	-1.658,63	-3.230,88
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	20.759.081,31	0,00	0,00	0,00	20.799.421,02	40.339,71	204.320,72

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	6.003.311,25	0,00	0,00	0,00	6.011.346,15	8.034,90	68.497,77
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.403.594,84	0,00	0,00	0,00	14.239.808,16	-163.786,68	-287.434,72
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	67.273.241,30	0,00	0,00	0,00	66.298.059,34	-975.181,96	-1.032.471,12
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	16.800.307,98	0,00	0,00	0,00	16.538.313,97	-261.994,01	-707.334,98
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	20.525.410,82	0,00	0,00	0,00	20.428.591,99	-96.818,83	-438.334,37
					183.513.187,05	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	8.656.450,76	0,00	0,00	0,00	8.560.468,34	-95.982,42	-213.369,82
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	16.208.298,26	0,00	0,00	0,00	16.199.805,98	-8.492,28	199.805,98
					24.760.274,32	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	25.009.611,67	23.028.117,01	-6.845.246,97	0,00	41.279.569,67	87.087,96	369.287,65
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.497.082,37	0,00	0,00	0,00	3.512.718,78	15.636,41	94.477,34
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	5.570.620,32	0,00	0,00	0,00	5.494.387,35	-76.232,97	-142.784,71
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	25.251.109,83	0,00	0,00	0,00	25.100.465,41	-150.644,42	-847.043,21
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	7.342.634,27	4.907.974,99	-4.914.042,92	0,00	7.352.447,01	15.880,67	90.705,22
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10.557.100,51	0,00	0,00	0,00	10.485.254,43	-71.846,08	-107.516,41
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	29.637.698,22	0,00	0,00	0,00	29.133.208,24	-504.489,98	-1.768.700,13
					122.358.050,89	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	34.744.004,83	0,00	0,00	0,00	34.686.086,95	-57.917,88	186.086,95
					34.686.086,95	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	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.843.804,12	-156.195,88	-156.195,88
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	21.446.394,59	0,00	0,00	0,00	20.359.634,72	-1.086.759,87	783.441,76
BB AÇÕES AGRO FIC FI	5.884.959,57	0,00	0,00	0,00	5.682.633,21	-202.326,36	-317.366,79
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	5.697.731,46	0,00	0,00	0,00	5.580.410,39	-117.321,07	61.278,61
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	1.889.701,42	0,00	0,00	0,00	1.818.750,67	-70.950,75	-181.249,33
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	4.886.786,16	6.000.000,00	0,00	0,00	10.644.116,99	-242.669,17	82.746,03
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	13.995.595,62	0,00	0,00	0,00	13.583.121,78	-412.473,84	303.769,42
OCCAM FIC FIA	9.635.915,70	0,00	0,00	0,00	9.400.765,14	-235.150,56	94.799,22
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	2.596.932,50	0,00	0,00	0,00	2.455.564,14	-141.368,36	-184.334,08
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	3.134.649,06	0,00	0,00	0,00	3.000.662,80	-133.986,26	662,80
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	14.090.883,04	0,00	0,00	0,00	13.890.098,26	-200.784,78	-300.440,95
VINCI MOSAICO FIA	12.243.508,22	0,00	0,00	0,00	11.974.125,85	-269.382,37	-159.047,74
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	18.127.110,70	0,00	0,00	0,00	17.620.102,79	-507.007,91	-50.429,52
					121.853.790,86	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	37.838.831,57	0,00	0,00	0,00	39.096.530,33	1.257.698,76	6.242.189,67
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	22.768.281,86	0,00	0,00	0,00	23.530.241,95	761.960,09	3.773.207,30
					62.626.772,28	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	6.651.869,89	0,00	0,00	0,00	6.908.193,20	256.323,31	1.094.300,12
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	9.195.293,50	0,00	0,00	0,00	9.263.868,42	68.574,92	-111.310,19
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTEC ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.582.488,27	0,00	0,00	0,00	2.644.841,06	62.352,79	122.884,03
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	7.475.779,35	0,00	0,00	0,00	7.602.562,82	126.783,47	1.005.906,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.262.358,33	0,00	0,00	0,00	4.388.287,40	125.929,07	241.994,52
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.298.387,37	0,00	0,00	0,00	13.490.661,29	192.273,92	332.615,31
					44.298.414,19	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	4.754.480,66	0,00	0,00	0,00	4.848.795,95	94.315,29	71.476,30
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	11.218.555,11	0,00	0,00	0,00	11.470.174,64	251.619,53	1.328.645,49
					16.318.970,59	0,00	0,00

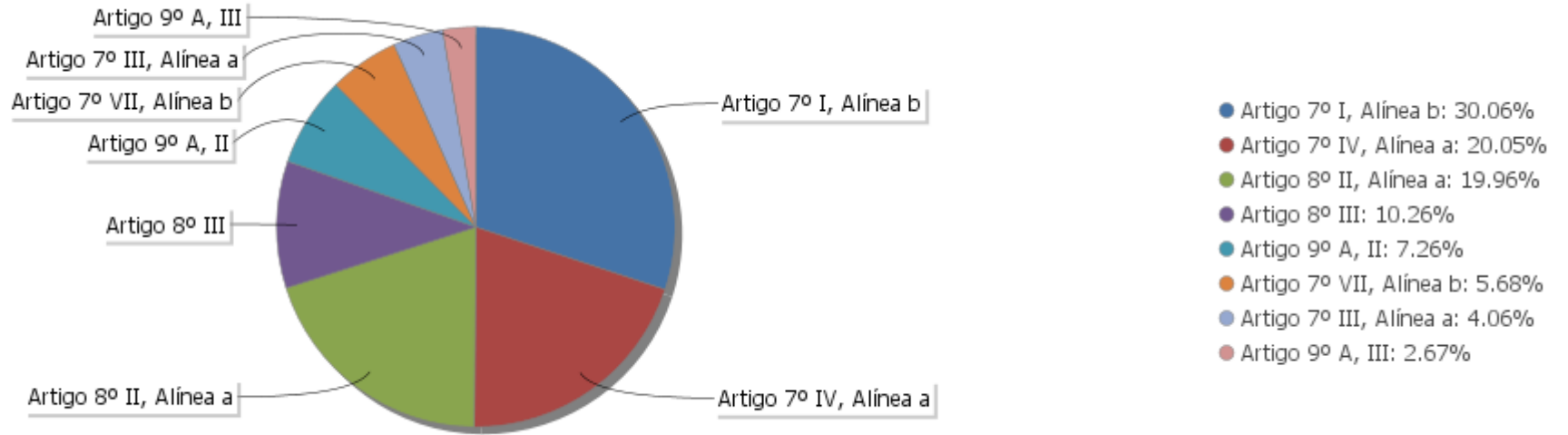
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

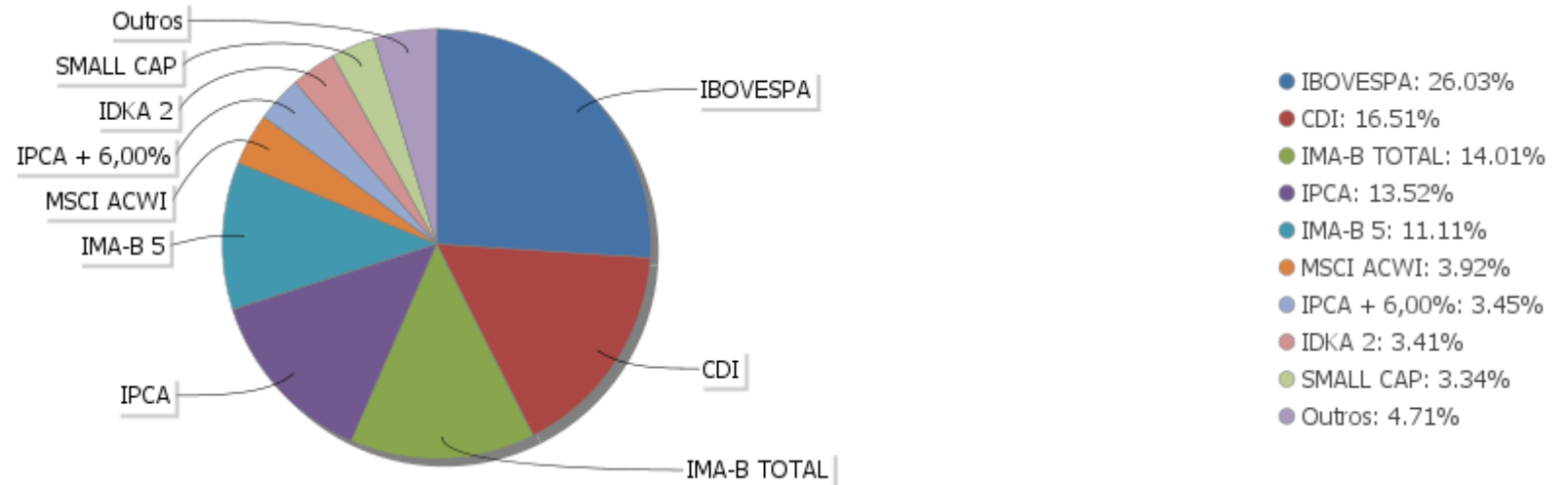
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	538.157.580,57	88,16	538.157.580,57	88,16
de 31 a 365 dias	53.525.178,54	8,77	591.682.759,11	96,93
acima de 365 dias	18.732.788,02	3,07	610.415.547,13	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

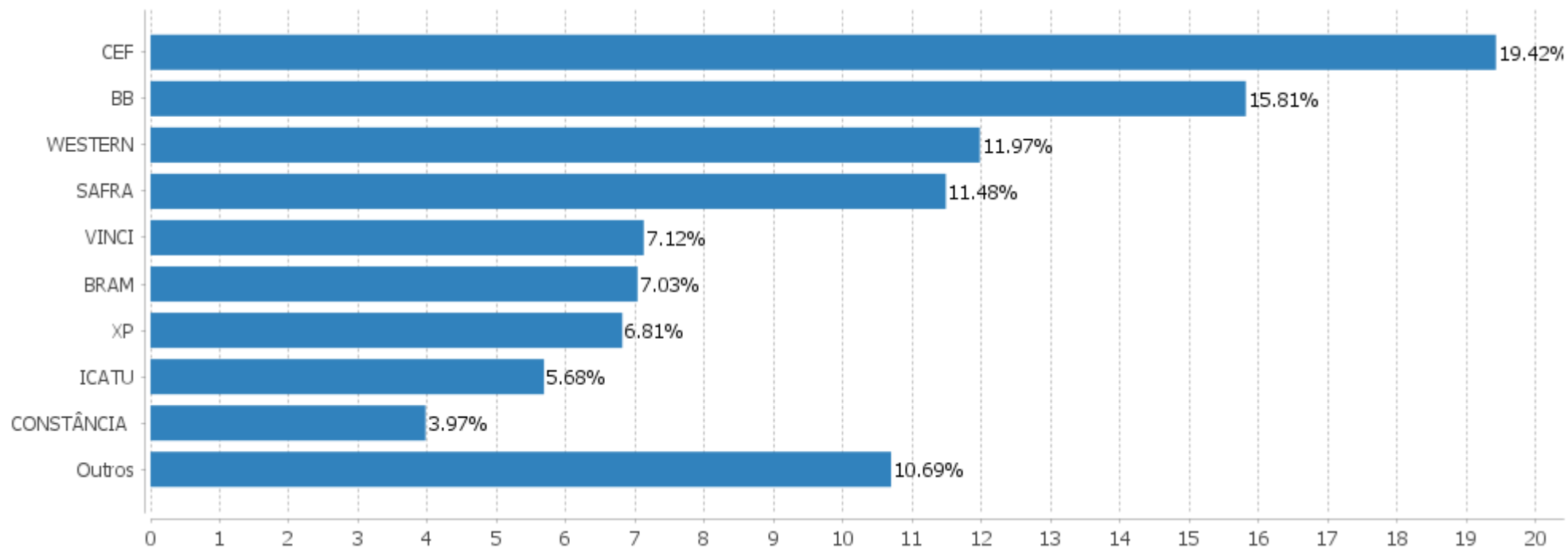


Alocação Por Estratégia



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	-0,49					1,95
INPC + 5,45%	0,69	1,20	1,35	0,80	1,41	1,05	1,49	1,35					9,73
p.p. indexador	-1,46	-2,01	-0,40	1,05	-0,20	-0,65	-1,86	-1,84					-7,78
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

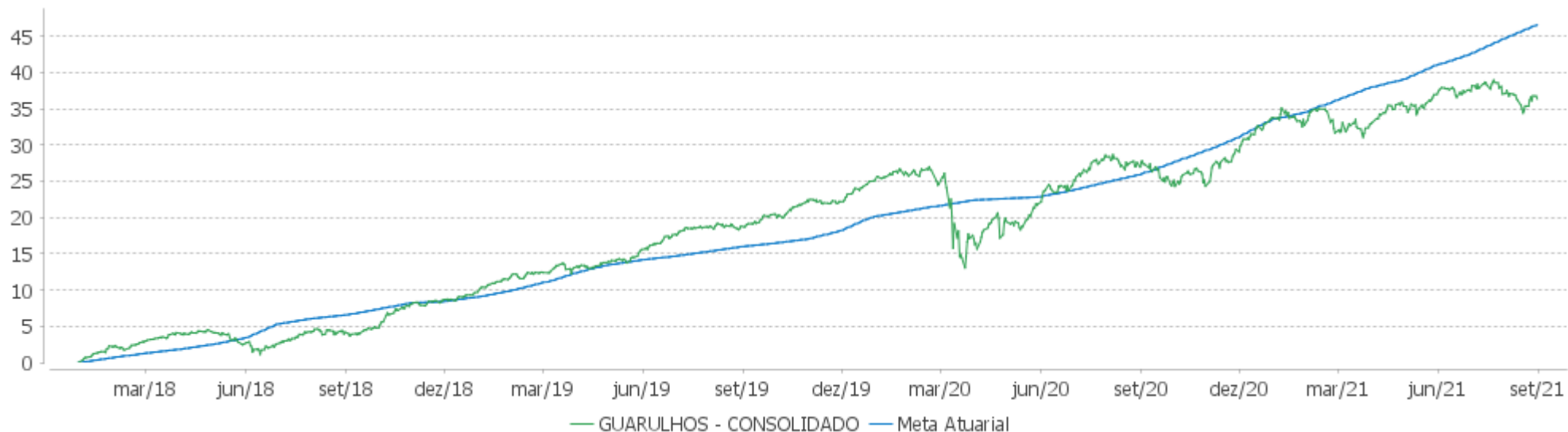
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

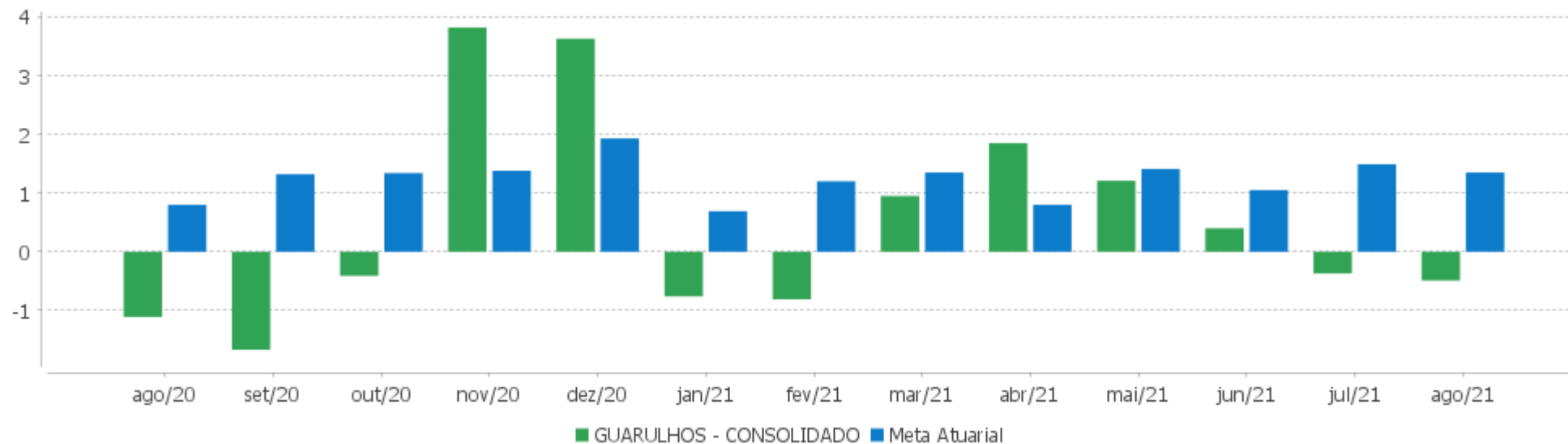
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	21	47,73	03 meses	-0,47	3,93	-4,40	4,66
Meses abaixo - Meta Atuarial	23	52,27	06 meses	3,57	7,68	-4,11	5,03
			12 meses	7,40	16,57	-9,17	5,54
			24 meses	14,78	27,11	-12,32	7,51
Maior rentabilidade da Carteira	3,82	2020-11	36 meses	30,88	39,06	-8,18	6,32
Menor rentabilidade da Carteira	-6,05	2020-03	Desde 29/12/2017	36,35	48,69	-12,34	5,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,14 -0,05	-2,35 -0,18	-1,14 -0,09	0,05 -0,14	3,01 -0,26	9,40 -0,73	39,26 -1,18
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,56 -0,47	-4,10 -1,93	-1,70 -0,66	-0,63 -0,82	1,00 -2,26	9,65 -0,48	
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	-0,47 -0,62	-2,10 -3,57	-1,17 -1,22	0,06 -1,91	1,41 -3,36	13,32 -1,14	34,97 4,00
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP Var. IMA-B 5 p.p.	0,45 0,30	3,32 1,85	1,46 1,41	3,04 1,07	6,53 1,76	16,69 2,23	36,55 5,58
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,13 -0,02	1,30 -0,16	-0,00 -0,05	1,85 -0,12	4,50 -0,27	13,83 -0,63	30,03 -0,94
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,45 1,54	3,32 5,49	1,47 2,51	3,04 2,85	6,51 3,25	12,96 2,84	26,54 -13,90
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,45 -0,11	-1,37 -0,59	-0,59 -0,47	0,09 -0,40	0,99 -0,31	7,10 -0,44	24,38 0,06
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,29 -1,09	1,71 -8,12	0,03 -3,90	2,29 -5,39	4,37 -11,86	15,87 -10,34	37,48 -0,79
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	-1,45 -2,32	-1,51 -7,19	-2,22 -4,60	-1,04 -5,55	-0,01 -9,69	9,20 -3,15	27,34 11,13
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,19 -0,07	1,69 -0,26	-0,15 0,08	2,10 -0,20	4,83 -0,25	14,10 -1,18	27,77 -2,02
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,87 0,22	-4,41 -2,24	-0,74 0,31	-0,66 -0,85	1,48 -1,79	9,54 -0,58	42,46 2,02
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02 1,07	-0,06 2,11	-0,53 0,52	1,56 1,37	3,07 -0,19	14,28 4,16	37,80 -2,63
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,11 -0,02	-2,54 -0,37	-1,13 -0,09	0,01 -0,18	2,63 -0,63	9,67 -0,45	40,64 0,21
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP Var. IPCA p.p.	-0,05 -0,92	0,98 -4,69	0,13 -2,25	1,94 -2,57	5,18 -4,50	14,14 1,78	
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO % do CDI	0,42 97,54	1,97 94,95	1,09 99,50	1,73 97,25	2,20 81,17	5,85 87,58	12,20 91,20
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,70 -0,61	-5,72 -3,55	-2,24 -1,19	-1,64 -1,83	0,04 -3,23	8,93 -1,19	44,54 4,10
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,45	2,17	1,17	1,91	2,78	6,29	12,84

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	104,48	104,86	107,16	106,98	102,41	94,19	95,97
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,37 -0,28	-3,34 -1,17	-1,52 -0,48	-0,57 -0,76	1,87 -1,40	8,44 -1,68	39,41 -1,02
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 % do CDI	-0,60 -139,41	-3,38 -163,22	-1,22 -111,14	-1,34 -74,95	-2,29 -84,51	8,04 120,33	25,04 187,20
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,30 69,68	1,31 63,05	0,77 70,39	1,18 66,11	1,53 56,24	4,35 65,17	9,73 72,71
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,68 -0,27	-1,01 -0,64	-0,63 -0,47	-0,03 -0,60	1,46 -0,41	8,35 -0,16	25,70 0,02
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV Var. IMA-B 5 p.p.	-0,17 -0,32	2,33 0,86	0,12 0,07	2,51 0,54	6,09 1,32	13,89 -0,56	30,04 -0,92
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,60 -0,12	0,62 0,82	-7,05 -1,16	7,76 -0,19			
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-3,44 -0,96	4,61 5,04	-7,44 -1,55	8,43 0,48			
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-2,06 0,42	0,75 0,95	-5,54 0,35	11,42 3,47	22,72 3,19	32,58 15,13	
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-1,42 1,05	-2,12 -1,92	-6,28 -0,39	7,60 -0,35	16,02 -3,51	17,68 0,23	67,59 12,68
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,95 -0,47	2,29 2,49	-6,57 -0,68	8,93 0,98	16,15 -3,39	10,88 -6,57	46,64 -8,26
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-3,21 -0,73	3,70 3,90	-7,45 -1,56	10,80 2,86	17,43 -2,11	16,85 -0,60	77,24 22,33
VINCI MOSAICO FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,20 0,28	-1,31 -1,11	-6,63 -0,74	5,08 -2,87	16,22 -3,31	23,26 5,81	87,86 32,95
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,27 -1,80	5,31 5,51	-3,72 2,17	5,83 -2,12	18,03 -1,50	36,83 19,38	
VINCI SELECTION EQUITIES FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,80 -0,32	-0,29 -0,09	-5,70 0,19	7,33 -0,62	12,60 -6,94	24,66 7,21	69,20 14,29
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA Var. SMALL CAP p.p.	-5,07 -1,24	2,79 1,84	-7,81 0,42	3,99 -2,51	13,08 -3,90		
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-3,75 -1,28	1,92 2,12	-8,04 -2,15	5,65 -2,29	18,97 -0,57	22,31 4,86	82,58 27,67
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,44 0,04	-2,14 -1,94	-6,91 -1,01	4,54 -3,41	13,32 -6,22	14,01 -3,44	66,42 11,51
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	-5,44	-6,98	-10,93	-1,14	1,35	-2,93	35,48

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.	-2,96	-6,78	-5,04	-9,09	-18,18	-20,38	-19,43
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO % do CDI	3,35 782,01	22,87 1.103,21	8,86 808,73	19,87 1.113,89	30,38 1.118,87	53,30 797,85	60,08 449,16
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	3,32 5,80	22,73 22,93	8,84 14,73	19,84 11,89	30,12 10,58	53,55 36,10	59,83 4,92
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I Var. MSCI World p.p.	1,98 -0,80	16,04 0,46	3,88 0,10	12,95 5,81			
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	2,24 4,72	20,01 20,20	8,37 14,26	10,72 2,77	18,52 -1,01	82,12 64,67	107,85 52,94
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IBOVESPA p.p.	3,85 6,33	21,16 21,36	13,37 19,26	12,58 4,63	23,78 4,25	130,37 112,92	
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	1,70 -1,09	18,59 5,07	3,28 0,85	6,94 2,03	22,57 3,42	98,45 18,13	101,60 25,27
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	0,75 -2,04	-0,13 -13,65	-5,33 -7,75	-4,86 -9,77	16,64 -2,50		
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	2,95 0,16	11,07 -2,45	9,57 7,15	-2,84 -7,75			
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,45 0,06	4,89 -4,94	1,45 -2,48	-3,69 -11,36	10,96 -5,27		
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	2,41 -0,38	11,05 -2,47	8,44 6,02	8,95 4,04	29,31 10,16		
GUARULHOS - CONSOLIDADO Var. INPC + 5,45% p.p.	-0,49 -1,84	1,95 -7,78	-0,47 -4,40	3,57 -4,11	7,40 -9,01	14,78 -11,59	30,88 -6,67
CDI	0,43	2,07	1,10	1,78	2,72	6,68	13,38
IBOVESPA	-2,48	-0,20	-5,89	7,95	19,54	17,45	54,91
INPC + 6,00%	1,39	10,11	4,07	7,96	17,02	27,69	39,70
IPCA + 6,00%	1,38	9,83	3,93	7,68	16,23	26,21	38,28

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	0,37	1,37	0,77	1,29	2,24	7,41	15,36	23,32	39,53
IRF-M 1+	-1,11	-5,18	-1,73	-1,87	-3,32	6,96	28,83	35,92	63,00
IRF-M TOTAL	-0,60	-2,63	-0,86	-0,67	-1,25	7,35	25,24	32,67	56,55
IMA-B 5	0,15	1,47	0,05	1,97	4,77	14,45	30,97	39,69	59,11
IMA-B 5+	-2,22	-5,44	-2,16	-1,52	1,80	6,60	47,32	51,19	76,06
IMA-B TOTAL	-1,09	-2,17	-1,04	0,19	3,27	10,12	40,44	46,85	69,60
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-0,34	-0,78	-0,12	0,49	1,31	7,55	24,32	31,67	51,95
IMA-GERAL TOTAL	-0,41	-0,37	-0,16	0,57	1,87	8,50	25,67	33,36	53,41
IDKA 2	0,26	1,95	-0,23	2,29	5,08	15,28	29,79	40,22	60,31
IDKA 20	-4,42	-9,21	-4,78	-4,01	0,70	0,45	60,91	59,85	88,93
CDI	0,43	2,07	1,10	1,78	2,72	6,68	13,38	21,12	35,71

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-2,48	-0,20	-5,89	7,95	19,54	17,45	54,91	67,69	105,15
IBRX 100	-3,25	1,07	-6,53	7,96	20,88	19,52	61,19	73,03	111,89
IBRX 50	-3,50	1,23	-6,61	8,25	22,12	19,45	54,17	67,38	104,18
SMALL CAP	-3,82	0,95	-8,23	6,49	16,98	24,03	87,36	82,99	149,92
IFIX	-2,63	-4,19	-2,37	-4,74	-1,16	3,51	28,53	31,95	55,61
Índice Consumo - ICON	-3,90	-5,90	-8,34	0,65	0,42	6,20	60,80	43,37	64,23
Índice Dividendos - IDIV	-0,50	-0,20	-4,33	10,92	19,40	15,05	72,87	73,37	131,37

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	0,87	5,67	2,38	4,51	9,68	12,35	16,21	21,08	24,05
INPC	0,88	5,94	2,52	4,79	10,42	13,67	17,40	21,68	23,78
IGPM	0,66	16,75	2,06	11,01	31,12	48,19	55,53	69,35	66,46
SELIC	0,41	2,05	1,08	1,76	2,69	6,66	13,35	21,11	35,72

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	3,34	19,17	5,75	10,37	21,46	92,07	93,87	199,05	230,68
MSCI ACWI	2,79	13,52	2,42	4,91	19,14	80,33	76,32	153,23	182,42
MSCI World	2,78	15,58	3,77	7,14	20,26	82,56	79,59	161,97	189,98

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,22	8,46	3,42	6,63	14,05	21,50	30,63	41,51	50,76
IPCA + 5,00%	1,30	9,15	3,67	7,15	15,14	23,85	34,42	47,00	58,11
IPCA + 5,50%	1,34	9,49	3,80	7,41	15,69	25,03	36,34	49,80	61,89
IPCA + 5,89%	1,38	9,76	3,90	7,62	16,11	25,95	37,85	52,02	64,89
IPCA + 6,00%	1,38	9,83	3,93	7,68	16,23	26,21	38,28	52,65	65,74
INPC + 4,00%	1,23	8,73	3,56	6,92	14,82	22,92	31,98	42,21	50,44
INPC + 6,00%	1,39	10,11	4,07	7,96	17,02	27,69	39,70	53,40	65,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
509	02/08/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	10.325,79	2.958,02146000	3,4907759000
521	02/08/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	3.074,47	880,74156000	3,4907759000
522	02/08/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	12.287,08	3.519,87076000	3,4907759000
510	04/08/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	834.158,51	238.887,23472000	3,4918505000
523	04/08/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.654,51	473,82040000	3,4918505000
506	04/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	792,79	0,00	371,11832100	2,1362189740
524	05/08/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	22.573,04	6.463,50219000	3,4923853000
511	05/08/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	30.196,87	8.646,48870000	3,4923853000
547	06/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	100.000,00	46.800,81946500	2,1367147230
536	06/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	2.635.978,16	0,00	1.233.659,37980600	2,1367147230
512	06/08/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	822.731,51	235.534,69826000	3,4930374000
505	06/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	109,66	51,32177900	2,1367147230
508	09/08/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	74.677,41	0,00	21.374,93576000	3,4936905000
513	10/08/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	2.062.360,77	590.197,75464000	3,4943555000
525	10/08/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	9.295,79	2.660,23020000	3,4943555000
546	11/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	395,50	0,00	185,01775800	2,1376326470
545	12/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	60.012,83	28.070,37064500	2,1379422010
537	12/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	24.042,91	11.245,81852100	2,1379422010
526	12/08/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	836,01	239,15427000	3,4956935000
504	12/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	110.042,41	51.471,18100200	2,1379422010
528	13/08/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	9.434,34	2.698,31686000	3,4963796000
514	13/08/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	906.348,72	259.224,91940000	3,4963796000
527	13/08/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	27.344,03	7.820,67210000	3,4963796000
529	16/08/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	25.047,75	7.162,48150000	3,4970771000
515	16/08/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	53.100,54	15.184,26346000	3,4970771000
503	16/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	188.110,45	0,00	87.962,94889500	2,1385191420
497	16/08/2021	BB PREV RF VII	0,00	9.901,14	5.224,28072700	1,8952159190
498	16/08/2021	BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	0,00	178.209,31	99.924,05686200	1,7834475060

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
516	17/08/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	9.915,81	2.834,86409000	3,4978079000
538	20/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	39.591,19	0,00	18.502,96450300	2,1397214480
544	20/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	20.478,82	9.570,78783300	2,1397214480
517	20/08/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	34.107,07	9.745,32098000	3,4998406000
530	20/08/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	9.785,92	2.796,10449000	3,4998406000
502	20/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	465.497,38	0,00	217.550,45753000	2,1397214480
531	23/08/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	77,70	22,19669000	3,5005235000
532	24/08/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	287,00	81,96989000	3,5012860000
501	24/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	6.000.000,00	2.803.275,27170000	2,1403534860
543	25/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	180.000,00	84.086,03221500	2,1406646890
500	25/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	18.356.694,00	0,00	8.575.230,90576800	2,1406646890
496	25/08/2021	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	6.000.000,00	0,00	1.495.878,51810990	4,0110209000
518	27/08/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	171,24	48,87751000	3,5034520000
507	27/08/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	43.060,63	0,00	12.290,91479000	3,5034520000
542	30/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	122.660,77	57.277,29553500	2,1415251690
539	30/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	10.800,77	5.043,49430800	2,1415251690
533	30/08/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	7.699,12	2.197,17458000	3,5041044000
534	30/08/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	307,43	87,73426000	3,5041044000
499	30/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	213.109,74	99.513,06810900	2,1415251690
540	31/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.989,06	1.862,41519300	2,1418747090
541	31/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.341.057,54	0,00	626.113,90589900	2,1418747090
520	31/08/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	4.790.236,95	0,00	1.366.724,42575000	3,5049033000
535	31/08/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	921,90	263,03151000	3,5049033000
519	31/08/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	20.000,00	5.706,29153000	3,5049033000

Total

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 14.023.956,77

Value-At-Risk: 2,30%

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	-4,81	0,30	41.279.569,67	6,76
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	Artigo 7º IV, Alínea a	0,04	0,03	-0,00	-0,28	0,42	7.352.447,01	1,20
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,06	0,03	-0,00	0,30	0,45	3.512.718,78	0,58
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	0,98	0,61	0,00	0,03	0,45	348.810,77	0,06
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	Artigo 7º I, Alínea b	0,98	0,61	0,00	0,03	0,45	6.691.378,07	1,10
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	1,95	1,08	0,01	-0,07	0,29	7.540.719,70	1,24
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,38	1,14	0,02	-0,10	0,19	20.799.421,02	3,41
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,72	1,25	0,01	-0,11	0,13	6.011.346,15	0,98
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,92	1,21	0,02	-0,30	-0,45	13.424.669,56	2,20
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	Artigo 7º IV, Alínea a	3,26	1,36	0,03	-0,31	-0,60	25.100.465,41	4,11
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	3,48	1,69	0,01	-0,13	-0,02	4.179.210,00	0,68
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	Artigo 7º IV, Alínea a	3,59	1,43	0,02	-0,31	-0,68	10.485.254,43	1,72
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	3,91	1,55	0,03	-0,23	-0,47	20.428.591,99	3,35
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	3,94	1,48	0,11	-0,48	-1,45	66.298.059,34	10,86
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	Artigo 7º VII, Alínea b	4,13	1,50	0,06	-0,14	-0,17	34.686.086,95	5,68
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	Artigo 7º III, Alínea a	4,37	1,86	0,03	-0,11	-0,05	16.199.805,98	2,65
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	7,16	3,02	0,05	-0,22	-1,14	14.239.808,16	2,33
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Artigo 7º III, Alínea a	7,68	3,11	0,03	-0,20	-1,11	8.560.468,34	1,40
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	7,71	3,21	0,02	-0,23	-1,37	5.494.387,35	0,90
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	7,75	3,21	0,06	-0,26	-1,56	16.538.313,97	2,71
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	8,06	5,48	0,24	0,36	3,32	39.096.530,33	6,40
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	8,11	5,52	0,15	0,36	3,35	23.530.241,95	3,85
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	8,47	3,26	0,11	-0,25	-1,70	29.133.208,24	4,77
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	8,63	3,51	0,03	-0,15	-0,87	7.012.858,32	1,15
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	Artigo 9º A, III	9,38	5,73	0,03	0,17	1,98	4.848.795,95	0,79
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	9,69	6,85	0,02	0,21	2,41	2.644.841,06	0,43
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO	Artigo 9º A, II	12,24	7,11	-0,02	0,10	1,70	7.602.562,82	1,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
EXTERIOR FI								
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	13,36	7,95	-0,00	0,08	1,45	13.490.661,29	2,21
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	Artigo 9º A, III	13,40	7,19	0,01	0,14	2,24	11.470.174,64	1,88
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	14,13	9,81	-0,02	0,18	2,95	4.388.287,40	0,72
OCCAM FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	15,16	7,07	0,09	-0,19	-2,44	9.400.765,14	1,54
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	15,24	7,62	-0,01	0,22	3,85	6.908.193,20	1,13
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	15,29	7,28	0,05	-0,16	-2,06	5.580.410,39	0,91
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	Artigo 8º II, Alínea a	15,81	6,44	0,16	-0,20	-2,80	17.620.102,79	2,89
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	16,32	6,15	0,05	-0,19	-2,60	5.843.804,12	0,96
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	Artigo 8º II, Alínea a	16,86	6,89	0,13	-0,20	-2,95	13.583.121,78	2,23
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	16,88	6,96	0,13	-0,11	-1,42	13.890.098,26	2,28
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	17,54	7,07	0,10	-0,21	-3,21	10.644.116,99	1,74
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	17,88	8,11	0,03	-0,33	-5,44	2.455.564,14	0,40
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	18,18	6,92	0,20	-0,30	-5,07	20.359.634,72	3,34
VINCI MOSAICO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	18,18	7,41	0,12	-0,14	-2,20	11.974.125,85	1,96
BB AÇÕES AGRO FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	18,24	7,33	0,05	-0,21	-3,44	5.682.633,21	0,93
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	18,74	7,26	0,03	-0,25	-4,27	3.000.662,80	0,49
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	Artigo 9º A, II	20,57	9,34	0,07	0,02	0,75	9.263.868,42	1,52
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	23,36	8,27	0,02	-0,18	-3,75	1.818.750,67	0,30