



LDB
EMPRESAS

GUARULHOS - CONSOLIDADO
SETEMBRO 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 30.09.2021.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 60,66%

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	5,31	-0,16	-2,51	14.217.625,96	2,29	5.161.580.539,44	0,28
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,48	0,98	2,30	6.070.321,36	0,98	11.150.255.278,19	0,05
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,45	1,08	2,79	21.023.704,10	3,38	11.068.272.487,58	0,19
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	4,02	0,67	-1,44	20.566.252,78	3,31	1.104.058.639,33	1,86
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,55	1,13	2,87	7.626.201,38	1,23	352.300.304,40	2,16
BB	BB	BB PREV RF VII	1,58	1,30	4,66	353.334,21	0,06	243.602.920,53	0,15
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	1,59	1,30	4,66	6.778.197,06	1,09	202.327.906,93	3,35
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,68	-0,01	-1,38	13.423.956,44	2,16	8.672.013.980,14	0,15
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,43	0,35	-1,16	66.533.386,77	10,70	14.407.320.968,51	0,46
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	6,19	-0,60	-4,67	16.439.620,41	2,64	1.284.805.858,76	1,28
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,66	0,96	0,90	4.219.410,00	0,68	451.054.226,43	0,94
CEF	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	6,57	-0,49	-4,88	6.978.832,42	1,12	217.127.860,87	3,21
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,06	0,39	-0,95	184.230.842,89	29,64		

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	5,58	-0,38	-2,91	8.528.288,84	1,37	234.510.923,76	3,64
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	3,50	0,70	1,31	16.313.045,46	2,62	827.661.829,89	1,97
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			4,86	0,33	-0,85	24.841.334,30	4,00		

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	5,72	-0,36	-3,68	5.474.797,31	0,88	175.321.438,90	3,12

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	0,32	0,44	2,42	7.677.101,71	1,24	1.187.700.702,41	0,65
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	2,79	-0,06	-1,08	10.478.445,87	1,69	540.162.479,42	1,94
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	6,86	-0,51	-6,20	28.985.470,29	4,66	456.071.887,93	6,36
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,18	0,46	2,64	3.528.846,99	0,57	5.468.058.659,45	0,06
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,16	0,35	1,66	31.905.526,31	5,13	2.310.961.339,30	1,38
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF IDKA PRE 2	3,31	-0,57	-3,93	24.957.936,40	4,02	332.263.801,49	7,51
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			3,10	-0,13	-2,46	113.008.124,88	18,18		

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	3,21	0,68	2,44	34.921.620,39	5,62	1.073.202.834,62	3,25
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	0,35	0,47	0,47	20.047.440,21	3,23	529.418.909,97	3,79
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			2,40	0,58	2,34	54.969.060,60	8,84		
Renda Fixa			3,11	0,26	-1,31	377.049.362,67	60,66		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

29,67%

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	18,50	-6,93	-8,90	12.927.862,37	2,08	619.103.286,56	2,09
CONSTÂNCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	17,62	-4,73	-1,21	12.337.510,00	1,98	1.103.362.094,17	1,12
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	21,65	-5,27	-13,85	6.532.492,09	1,05	548.501.127,80	1,19
QUELUZ	BEM	QUELUZ VALOR FI EM ACOES	20,03	-8,92	-15,28	2.236.546,45	0,36	114.454.437,78	1,95
CONSTÂNCIA	BEM	CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	18,91	-5,45	-3,29	12.842.990,77	2,07	344.202.006,95	3,73
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	17,89	-5,28	-5,55	16.689.669,44	2,69	590.838.136,32	2,82
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	20,34	-6,93	-8,92	10.874.367,51	1,75	1.069.194.291,65	1,02
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	19,17	-6,97	-8,19	11.139.054,50	1,79	1.429.178.557,22	0,78
ARX	BEM	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	18,65	-3,60	-6,11	5.633.526,42	0,91	233.058.116,05	2,42
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	19,66	-4,21	-1,54	19.502.529,32	3,14	568.255.986,16	3,43
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,46	3,21	-2,25	5.864.963,63	0,94	406.398.364,39	1,44
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	20,26	-3,98	-3,26	5.358.197,43	0,86	1.327.140.890,40	0,40
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	18,53	-8,94	-8,92	2.732.477,55	0,44	562.068.638,43	0,49
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			18,13	-5,20	-5,18	124.672.187,48	20,06		

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	13,92	-4,60	17,21	22.447.420,84	3,61	2.350.934.541,71	0,95
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	13,77	-4,57	17,12	37.309.518,05	6,00	1.884.756.886,81	1,98
Sub-total Artigo 8º III			12,96	-4,58	15,50	59.756.938,89	9,61		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			14,92	-4,97	1,70	184.429.126,37	29,67		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

9,67%

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	20,37	0,17	21,37	6.920.075,85	1,11	517.014.149,36	1,34
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	17,55	-4,88	-5,00	8.811.911,25	1,42	181.868.923,14	4,85
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,59	-4,51	0,14	2.525.517,80	0,41	182.717.741,91	1,38
BB	BB	BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	19,06	2,94	22,08	7.826.423,56	1,26	1.403.726.310,92	0,56
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21,55	0,68	11,83	4.418.070,97	0,71	99.507.858,56	4,44
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,66	0,61	5,53	13.572.754,58	2,18	1.564.765.916,12	0,87
Sub-total Artigo 9º A, II			11,24	-0,50	6,84	44.074.754,01	7,09		

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	18,16	-0,81	19,04	11.377.536,31	1,83	3.470.822.141,78	0,33
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	17,41	-3,95	-2,52	4.657.168,02	0,75	635.392.765,15	0,73
Sub-total Artigo 9º A, III			16,66	-1,74	17,17	16.034.704,33	2,58		
Investimentos no Exterior			11,43	-0,84	8,17	60.109.458,34	9,67		
Total			5,48	-1,48	0,44	621.587.947,38	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	184.230.842,89	29,64	20,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	24.841.334,30	4,00	0,00	0,00	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	113.008.124,88	18,18	0,00	0,00	40,00	0,00	50,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	54.969.060,60	8,84	0,00	0,00	5,00	0,00	15,00
Total Renda Fixa		377.049.362,67	60,66					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	124.672.187,48	20,06	0,00	19,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	59.756.938,89	9,61	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Total Renda Variável e Investimentos Estruturados		184.429.126,37	29,67					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	44.074.754,01	7,09	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	16.034.704,33	2,58	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total Investimentos no Exterior		60.109.458,34	9,67					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	0,39 89,24	-0,95 -38,07	-0,87 -71,16	0,50 24,68	2,49 83,22	717.655,84	-1.658.997,93
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,33 74,71	-0,85 -33,80	-0,33 -27,34	1,83 91,08	6,23 208,44	81.059,98	67.496,14
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-0,13 -29,34	-2,46 -97,98	-0,98 -80,44	0,21 10,26	0,89 29,66	-182.106,77	-2.464.167,55
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,58 132,61	2,34 93,44	0,48 39,11	2,77 137,38	2,34 78,34	282.973,65	469.060,60
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-5,20 1,37	-5,18 1,57	-11,78 0,70	-3,35 1,50	13,87 -3,44	-6.681.603,38	-6.604.219,58
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	-4,58 1,99	15,50 22,26	1,14 13,62	9,33 14,18	27,19 9,88	-2.869.833,39	7.105.023,54
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	0,00 6,57	43,60 50,36	29,61 42,08	38,09 42,93	49,24 31,93	0,00	571.793,66
Artigo 9º A, II % do CDI	-0,50 -115,22	6,84 272,79	3,92 320,73	3,73 185,20	12,44 415,91	-223.660,18	2.399.804,08
Artigo 9º A, III % do CDI	-1,74 -397,50	17,17 684,95	6,03 493,37	4,93 244,60		-284.266,26	1.115.855,53
GUARULHOS - CONSOLIDADO (Total)						-9.159.780,51	1.001.648,49

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	13.424.669,56	0,00	0,00	0,00	13.423.956,44	-713,12	-187.704,05
BB PREV RF IPCA	7.540.719,70	0,00	0,00	0,00	7.626.201,38	85.481,68	214.776,30
BB PREV RF VII	348.810,77	0,00	0,00	0,00	353.334,21	4.523,44	16.096,11
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	6.691.378,07	0,00	0,00	0,00	6.778.197,06	86.818,99	308.368,44
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	7.012.858,32	0,00	0,00	0,00	6.978.832,42	-34.025,90	-373.712,41
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.179.210,00	0,00	0,00	0,00	4.219.410,00	40.200,00	36.969,12
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	20.799.421,02	0,00	0,00	0,00	21.023.704,10	224.283,08	428.603,80

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	6.011.346,15	0,00	0,00	0,00	6.070.321,36	58.975,21	127.472,98
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.239.808,16	0,00	0,00	0,00	14.217.625,96	-22.182,20	-309.616,92
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	66.298.059,34	0,00	0,00	0,00	66.533.386,77	235.327,43	-797.143,69
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	16.538.313,97	0,00	0,00	0,00	16.439.620,41	-98.693,56	-806.028,54
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	20.428.591,99	0,00	0,00	0,00	20.566.252,78	137.660,79	-300.673,58
					184.230.842,89	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	8.560.468,34	0,00	0,00	0,00	8.528.288,84	-32.179,50	-245.549,32
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	16.199.805,98	0,00	0,00	0,00	16.313.045,46	113.239,48	313.045,46
					24.841.334,30	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	41.279.569,67	21.098.948,74	-30.571.863,94	0,00	31.905.526,31	98.871,84	468.159,49
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.512.718,78	0,00	0,00	0,00	3.528.846,99	16.128,21	110.605,55
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	5.494.387,35	0,00	0,00	0,00	5.474.797,31	-19.590,04	-162.374,75
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	25.100.465,41	0,00	0,00	0,00	24.957.936,40	-142.529,01	-989.572,22
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	7.352.447,01	5.157.513,80	-4.852.417,84	0,00	7.677.101,71	19.558,74	110.263,96
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10.485.254,43	0,00	0,00	0,00	10.478.445,87	-6.808,56	-114.324,97
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	29.133.208,24	0,00	0,00	0,00	28.985.470,29	-147.737,95	-1.916.438,08
					113.008.124,88	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	34.686.086,95	0,00	0,00	0,00	34.921.620,39	235.533,44	421.620,39
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.047.440,21	47.440,21	47.440,21
					54.969.060,60	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	5.843.804,12	0,00	0,00	0,00	5.633.526,42	-210.277,70	-366.473,58
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	20.359.634,72	0,00	0,00	0,00	19.502.529,32	-857.105,40	-73.663,64
BB AÇÕES AGRO FIC FI	5.682.633,21	0,00	0,00	0,00	5.864.963,63	182.330,42	-135.036,37
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	5.580.410,39	0,00	0,00	0,00	5.358.197,43	-222.212,96	-160.934,35
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	1.818.750,67	5.000.000,00	0,00	0,00	6.532.492,09	-286.258,58	-467.507,91
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	10.644.116,99	2.250.000,00	0,00	0,00	12.337.510,00	-556.606,99	-473.860,96
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	13.583.121,78	0,00	0,00	0,00	12.842.990,77	-740.131,01	-436.361,59
OCCAM FIC FIA	9.400.765,14	2.250.000,00	0,00	0,00	10.874.367,51	-776.397,63	-681.598,41
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	2.455.564,14	0,00	0,00	0,00	2.236.546,45	-219.017,69	-403.351,77
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	3.000.662,80	0,00	0,00	0,00	2.732.477,55	-268.185,25	-267.522,45
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	13.890.098,26	0,00	0,00	0,00	12.927.862,37	-962.235,89	-1.262.676,84
VINCI MOSAICO FIA	11.974.125,85	0,00	0,00	0,00	11.139.054,50	-835.071,35	-994.119,09
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	17.620.102,79	0,00	0,00	0,00	16.689.669,44	-930.433,35	-980.862,87
					124.672.187,48	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	39.096.530,33	0,00	0,00	0,00	37.309.518,05	-1.787.012,28	4.455.177,39
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	23.530.241,95	0,00	0,00	0,00	22.447.420,84	-1.082.821,11	2.690.386,19
					59.756.938,89	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	6.908.193,20	0,00	0,00	0,00	6.920.075,85	11.882,65	1.106.182,77
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	9.263.868,42	0,00	0,00	0,00	8.811.911,25	-451.957,17	-563.267,36
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.644.841,06	0,00	0,00	0,00	2.525.517,80	-119.323,26	3.560,77
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.602.562,82	0,00	0,00	0,00	7.826.423,56	223.860,74	1.229.766,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI							
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.388.287,40	0,00	0,00	0,00	4.418.070,97	29.783,57	271.778,09
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.490.661,29	0,00	0,00	0,00	13.572.754,58	82.093,29	414.708,60
					44.074.754,01	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	4.848.795,95	0,00	0,00	0,00	4.657.168,02	-191.627,93	-120.151,63
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	11.470.174,64	0,00	0,00	0,00	11.377.536,31	-92.638,33	1.236.007,16
					16.034.704,33	0,00	0,00

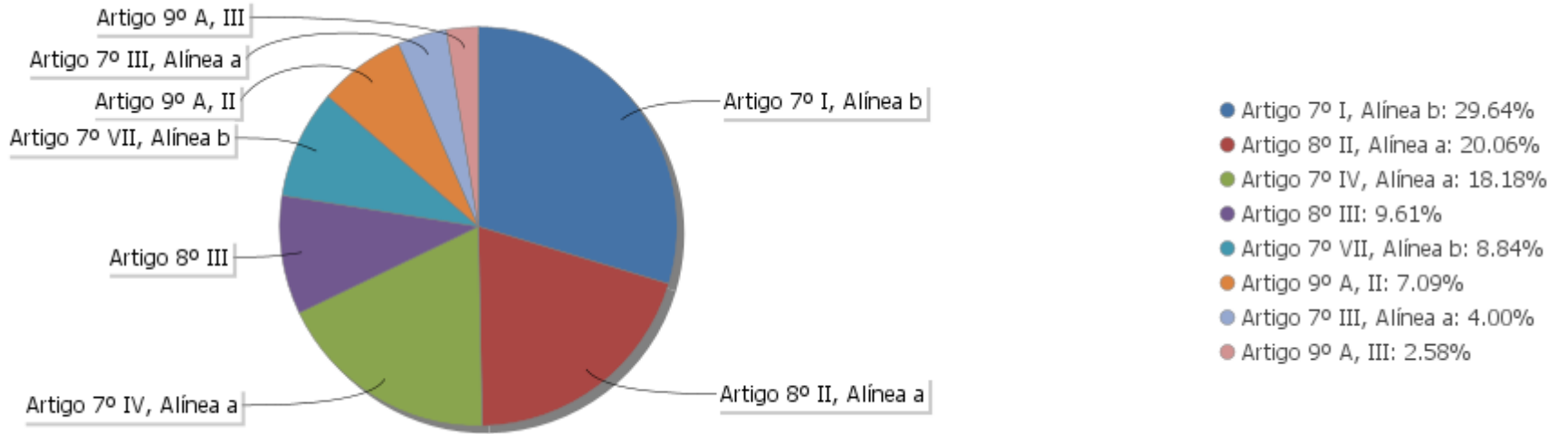
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

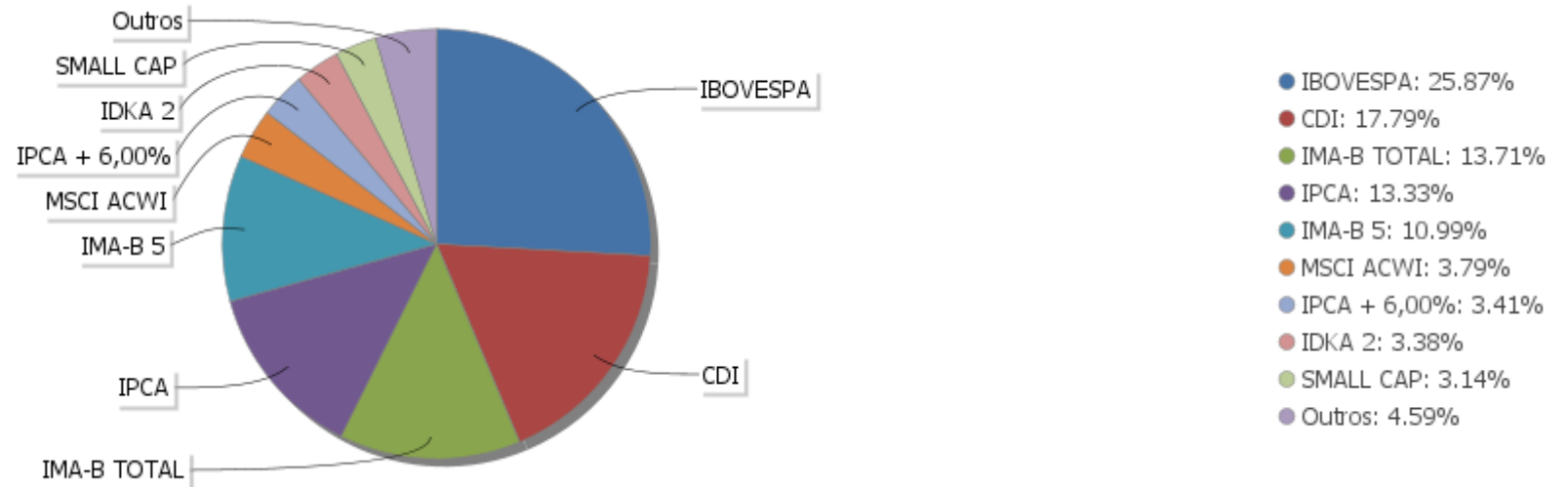
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	552.142.908,45	88,83	552.142.908,45	88,83
de 31 a 365 dias	50.620.595,13	8,14	602.763.503,58	96,97
acima de 365 dias	18.824.443,80	3,03	621.587.947,38	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

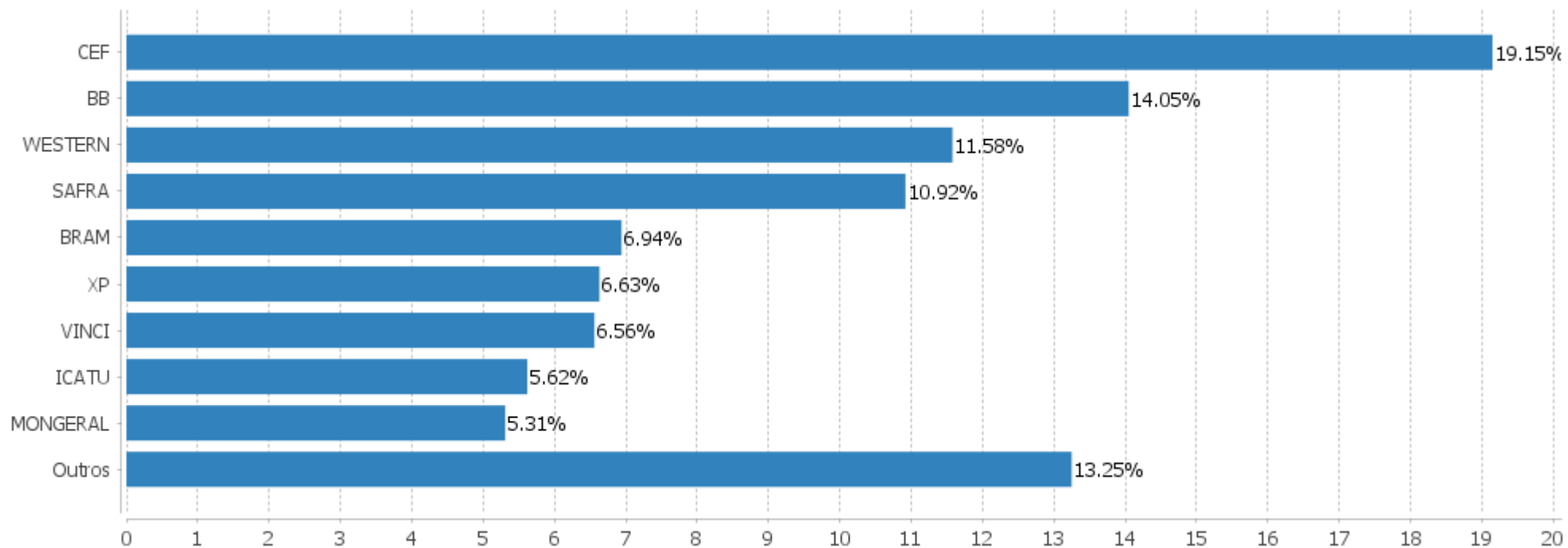


Alocação Por Estratégia



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	-1,48				0,44
INPC + 5,45%	0,69	1,20	1,35	0,80	1,41	1,05	1,49	1,35	1,65				11,54
p.p. indexador	-1,46	-2,01	-0,40	1,05	-0,20	-0,65	-1,86	-1,84	-3,13				-11,10
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

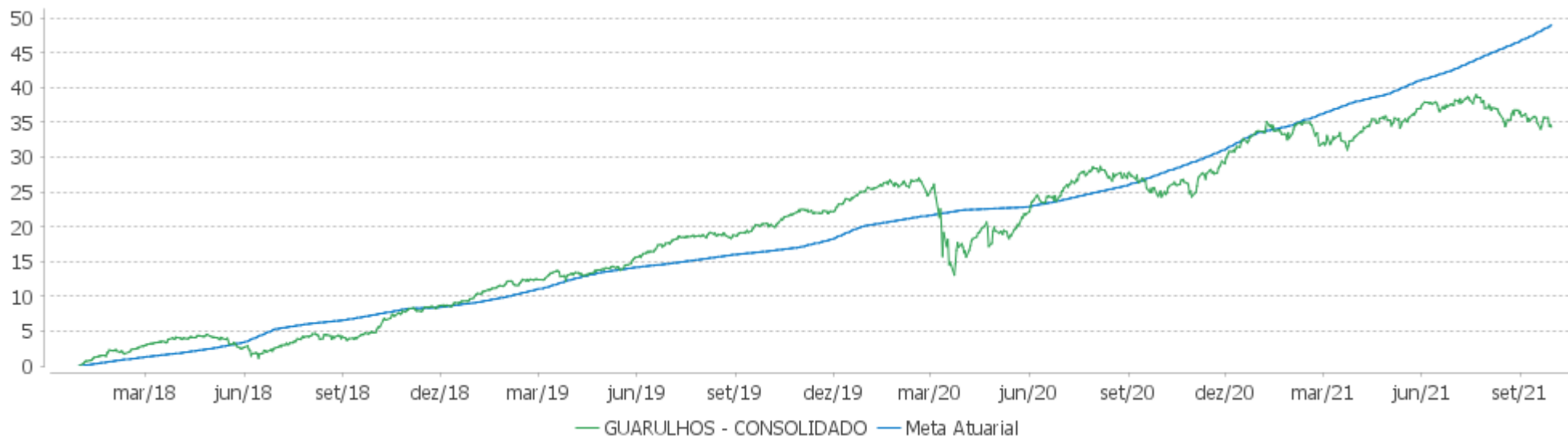
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

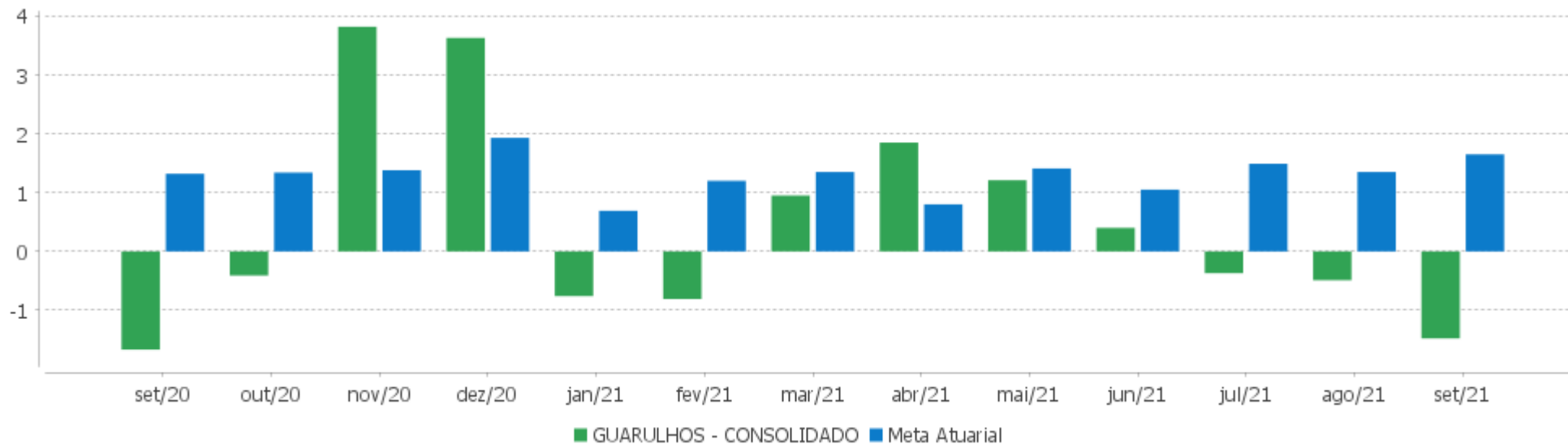
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	21	46,67	03 meses	-2,33	4,55	-6,88	5,48
Meses abaixo - Meta Atuarial	24	53,33	06 meses	1,08	7,99	-6,92	4,97
			12 meses	7,61	16,92	-9,30	5,48
			24 meses	11,51	28,64	-17,13	7,60
Maior rentabilidade da Carteira	3,82	2020-11	36 meses	28,21	40,31	-12,10	6,39
Menor rentabilidade da Carteira	-6,05	2020-03	Desde 29/12/2017	34,33	51,14	-16,81	5,86

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
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV Var. IMA-B 5 p.p.	0,68 -0,32	3,02 0,54	0,58 -0,61	2,87 0,23	7,02 1,07	12,84 -0,78	29,98 -1,14
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO % do CDI	0,55 125,83	4,05 161,49	1,81 147,66	3,18 157,86	5,40 180,52	4,88 73,35	11,69 87,62
BRADERCO FI RF MAXI PODER PUBLICO % do CDI	0,44 101,26	2,42 96,54	1,24 101,24	1,99 98,65	2,77 92,69	5,85 87,94	12,19 91,34
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,51 -0,37	-6,20 -3,90	-3,00 -1,41	-1,09 -1,61	1,75 -2,96	4,97 -1,95	43,79 3,33
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,36 -0,22	-3,68 -1,38	-2,25 -0,66	-0,12 -0,64	3,18 -1,53	4,87 -2,05	39,10 -1,36
BRADERCO FI RF IDKA PRE 2 % do CDI	-0,57 -129,58	-3,93 -156,81	-1,80 -147,02	-1,01 -49,90	-2,31 -77,30	5,81 87,26	22,93 171,81
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,46 104,77	2,64 105,40	1,31 106,72	2,13 105,74	3,23 107,92	6,30 94,70	12,80 95,91
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,35 79,41	1,66 66,19	0,90 73,21	1,43 70,75	1,88 62,88	4,33 65,05	9,68 72,54
BRADERCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,06 -0,06	-1,08 -0,70	-1,04 -0,52	0,54 -0,42	1,92 -0,55	6,71 -0,22	24,84 -0,03
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,38 -0,24	-2,91 -0,61	-1,91 -0,32	0,15 -0,37	4,03 -0,69	6,14 -0,78	40,23 -0,23
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP Var. IPCA p.p.	0,70 -0,46	1,69 -5,21	0,51 -2,51	2,73 -2,01	6,23 -4,01	12,85 -0,86	
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,60 -0,46	-4,67 -2,37	-2,72 -1,13	-0,41 -0,93	2,54 -2,17	5,85 -1,07	
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	0,67 -0,33	-1,44 -3,93	-0,23 -1,41	1,10 -1,54	2,93 -3,02	11,68 -1,94	34,52 3,40
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,16 -0,02	-2,51 -0,21	-1,68 -0,09	0,37 -0,15	4,45 -0,26	6,20 -0,72	39,29 -1,17
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,98 -0,02	2,30 -0,19	1,13 -0,05	2,53 -0,11	5,69 -0,26	13,00 -0,62	30,19 -0,93
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP Var. IMA-B 5 p.p.	1,30 0,30	4,66 2,18	2,42 1,24	3,97 1,33	7,70 1,75	16,09 2,47	37,18 6,06
BB PREV RF VII	1,30	4,66	2,42	3,97	7,69	13,21	26,80

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.	1,43	6,96	4,01	3,45	2,98	6,29	-13,66
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,01 -0,03	-1,38 -0,62	-0,70 -0,28	0,51 -0,38	1,75 -0,30	5,52 -0,51	23,63 0,04
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,13 -0,52	2,87 -8,78	1,42 -3,16	3,06 -4,81	5,87 -10,96	14,76 -12,96	38,55 -0,73
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,35 -0,81	-1,16 -8,06	-1,87 -4,89	-0,98 -5,73	0,85 -9,39	7,32 -6,38	26,96 9,96
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	1,08 -0,02	2,79 -0,28	1,21 0,03	2,82 -0,30	5,92 -0,29	13,71 -1,00	27,67 -1,78
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,49 -0,35	-4,88 -2,58	-1,93 -0,34	0,13 -0,39	2,96 -1,75	5,81 -1,11	43,11 2,65
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,96 1,09	0,90 3,20	0,76 2,35	2,46 1,94	4,87 0,16	12,90 5,98	39,51 -0,95
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,60 2,97	-3,00 3,75	-10,77 1,70	-3,58 1,27			
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	3,21 9,78	7,96 14,94	-3,07 9,41	6,73 11,57			
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-3,98 2,59	-3,26 3,49	-8,57 3,90	-1,61 3,24	23,96 6,65	25,09 19,14	
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-6,93 -0,36	-8,90 -2,14	-11,34 1,14	-5,17 -0,32	13,72 -3,59	7,22 1,26	61,38 21,51
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA Var. IBOVESPA p.p.	-5,45 1,12	-3,29 3,47	-12,34 0,14	-4,25 0,59	17,01 -0,30	2,20 -3,75	34,32 -5,56
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-4,73 1,84	-1,21 5,55	-11,59 0,88	-3,13 1,72	17,15 -0,16	9,79 3,84	72,16 32,29
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-8,94 -2,37	-4,10 2,65	-15,00 -2,53	-4,29 0,56	13,06 -4,25	21,82 15,87	
VINCI MOSAICO FIA Var. IBOVESPA p.p.	-6,97 -0,41	-8,19 -1,44	-12,76 -0,29	-6,02 -1,18	11,25 -6,06	12,61 6,66	75,13 35,25
VINCI SELECTION EQUITIES FIA Var. IBOVESPA p.p.	-5,28 1,29	-5,55 1,20	-11,40 1,08	-3,14 1,70	11,77 -5,54	15,17 9,21	58,09 18,22
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA Var. SMALL CAP p.p.	-4,21 2,22	-1,54 4,00	-13,10 2,13	-1,15 3,56	15,17 -0,58		
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-5,27 1,30	-3,44 3,31	-13,97 -1,49	-3,02 1,82	18,00 0,69	13,74 7,79	77,94 38,07
OCCAM FIC FIA	-6,93	-8,92	-12,94	-6,39	11,87	5,28	48,86

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.	-0,36	-2,16	-0,46	-1,54	-5,44	-0,67	8,98
QUELUZ VALOR FI EM ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-8,92 -2,35	-15,28 -8,53	-19,24 -6,76	-11,62 -6,77	-2,59 -19,90	-13,08 -19,03	21,81 -18,07
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO % do CDI	-4,60 -1.050,12	17,21 686,51	1,13 92,43	9,92 492,62	30,75 1.028,32	43,09 647,50	52,00 389,60
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-4,57 2,00	17,12 23,87	1,15 13,63	9,89 14,74	30,43 13,12	43,41 37,46	51,80 11,93
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I Var. MSCI World p.p.	-3,95 -5,17	11,45 -5,54	-0,74 -9,10	5,76 3,67			
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	-0,81 5,76	19,04 25,79	7,72 20,20	6,60 11,44	20,62 3,31	79,55 73,59	105,43 65,56
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IBOVESPA p.p.	0,17 6,74	21,37 28,12	12,42 24,90	10,84 15,69	26,05 8,74	130,65 124,70	131,01 91,14
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	2,94 1,72	22,08 7,17	10,00 2,84	6,17 5,56	27,02 5,96	102,50 24,50	108,55 24,70
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-4,88 -6,10	-5,00 -19,91	-9,97 -17,13	-8,29 -8,90	14,14 -6,92		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,61 -1,04	5,53 -6,12	3,25 -1,33	-0,98 -8,85	8,39 -8,45		
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	0,68 -0,55	11,83 -3,08	10,00 2,84	6,11 5,50			
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-4,51 -5,74	6,04 -8,87	0,08 -7,08	5,74 5,13	24,82 3,76		
GUARULHOS - CONSOLIDADO Var. INPC + 5,45% p.p.	-1,48 -3,13	0,44 -11,10	-2,33 -6,88	1,08 -6,92	7,61 -9,18	11,51 -16,44	28,21 -10,63
CDI	0,44	2,51	1,22	2,01	2,99	6,65	13,35
IBOVESPA	-6,57	-6,75	-12,48	-4,85	17,31	5,95	39,87
INPC + 6,00%	1,69	11,97	4,69	8,28	17,40	29,29	41,02
IPCA + 6,00%	1,65	11,65	4,58	7,87	16,83	27,73	39,28

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	0,40	1,78	0,96	1,65	2,49	7,15	15,12	22,90	38,45
IRF-M 1+	-0,73	-5,87	-2,65	-1,15	-3,14	4,23	25,92	32,64	58,13
IRF-M TOTAL	-0,33	-2,95	-1,39	-0,15	-1,02	5,48	23,23	30,30	53,03
IMA-B 5	1,00	2,48	1,18	2,64	5,95	13,62	31,12	39,68	58,47
IMA-B 5+	-1,26	-6,63	-4,19	-1,61	3,20	1,48	46,98	45,78	70,99
IMA-B TOTAL	-0,13	-2,30	-1,59	0,52	4,71	6,92	40,46	44,04	66,75
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,02	-0,76	-0,42	0,89	2,05	6,02	23,59	29,99	49,60
IMA-GERAL TOTAL	-0,01	-0,38	-0,52	0,96	2,48	6,93	24,87	31,60	51,09
IDKA 2	1,10	3,07	1,18	3,12	6,21	14,71	29,45	40,48	59,67
IDKA 20	-3,03	-11,97	-8,65	-5,13	2,03	-7,04	59,98	49,40	80,44
CDI	0,44	2,51	1,22	2,01	2,99	6,65	13,35	20,90	34,86

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-6,57	-6,75	-12,48	-4,85	17,31	5,95	39,87	49,38	90,14
IBRX 100	-6,99	-5,99	-13,61	-5,31	17,82	7,71	45,23	53,72	95,90
IBRX 50	-7,47	-6,33	-14,15	-5,58	18,46	6,59	37,53	47,56	87,32
SMALL CAP	-6,43	-5,54	-15,22	-4,70	15,75	13,69	78,82	65,15	133,65
IFIX	-1,24	-5,38	-1,42	-4,61	-2,83	1,17	27,21	22,27	49,54
Índice Consumo - ICON	-5,95	-11,50	-14,34	-7,48	-1,67	-2,69	50,48	25,77	51,19
Índice Dividendos - IDIV	-4,48	-4,67	-6,59	-1,51	19,58	7,85	64,83	56,04	121,60

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	1,16	6,90	3,02	4,75	10,25	13,70	16,99	22,29	25,39
INPC	1,20	7,21	3,13	5,14	10,78	15,09	18,46	23,16	25,17
IGPM	-0,64	16,00	0,80	7,15	24,86	47,25	52,21	67,49	65,07
SELIC	0,44	2,50	1,21	2,01	2,99	6,64	13,32	20,87	34,83

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	0,73	20,04	8,99	3,52	23,52	89,01	100,82	193,57	232,88
MSCI ACWI	1,23	14,91	7,16	0,61	21,06	78,00	83,86	150,21	184,12
MSCI World	1,22	16,99	8,36	2,09	22,47	80,14	87,02	158,04	191,94

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,49	10,07	4,07	6,84	14,64	22,96	31,56	42,95	52,39
IPCA + 5,00%	1,57	10,86	4,32	7,36	15,74	25,33	35,38	48,50	59,82
IPCA + 5,50%	1,61	11,26	4,45	7,61	16,29	26,53	37,32	51,33	63,64
IPCA + 5,89%	1,64	11,56	4,55	7,81	16,71	27,46	38,84	53,57	66,67
IPCA + 6,00%	1,65	11,65	4,58	7,87	16,83	27,73	39,28	54,21	67,53
INPC + 4,00%	1,53	10,39	4,18	7,24	15,20	24,46	33,20	43,97	52,12
INPC + 6,00%	1,69	11,97	4,69	8,28	17,40	29,29	41,02	55,31	67,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
580	01/09/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	13.933,87	3.974,78014000	3,5055700000
591	01/09/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	10.323,01	2.944,74508000	3,5055700000
556	01/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	7.250.000,00	3.384.329,92599100	2,1422261300
581	02/09/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	7.708,36	2.198,30482000	3,5065019000
561	02/09/2021	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	2.250.000,00	0,00	5.642,55525190	398,7555105000
558	02/09/2021	OCCAM FIC FIA	2.250.000,00	0,00	666.349,99740410	3,3766039000
592	03/09/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	814.301,77	232.182,91412000	3,5071563000
555	03/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	9.999.207,21	4.666.264,35829900	2,1428719940
559	03/09/2021	MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	10.000.000,00	0,00	5.800.529,30990050	1,7239806000
593	06/09/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	30.196,87	8.608,18796000	3,5079241000
562	06/09/2021	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	2.750.000,00	0,00	6.837,63327770	402,1859448000
576	08/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	109,66	51,15852500	2,1435332450
564	08/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	875.015,40	0,00	408.211,72335000	2,1435332450
594	08/09/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	831.824,24	237.076,17385000	3,5086792000
582	08/09/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	21.946,24	6.254,84371000	3,5086792000
575	09/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	100.000,00	46.645,14251100	2,1438459530
596	10/09/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.277.272,80	363.891,73534000	3,5100352000
579	10/09/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	99.535,04	0,00	28.357,27688000	3,5100352000
595	10/09/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	761.357,43	216.908,77393000	3,5100352000
583	13/09/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	14.650,91	4.173,35288000	3,5105850000
554	14/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.377.909,40	1.108.658,05808300	2,1448537560
568	14/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	24.042,91	11.209,58010900	2,1448537560
574	14/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	66.000,85	30.771,72502600	2,1448537560
557	15/09/2021	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	2.250.000,00	0,00	583.248,49659920	3,8577039000
584	15/09/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	15.533,24	4.422,88844000	3,5120142000
585	15/09/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	6.491,76	1.848,44356000	3,5120142000
597	15/09/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	935.609,01	266.402,39952000	3,5120142000
586	16/09/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	756,99	215,49821000	3,5127439000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

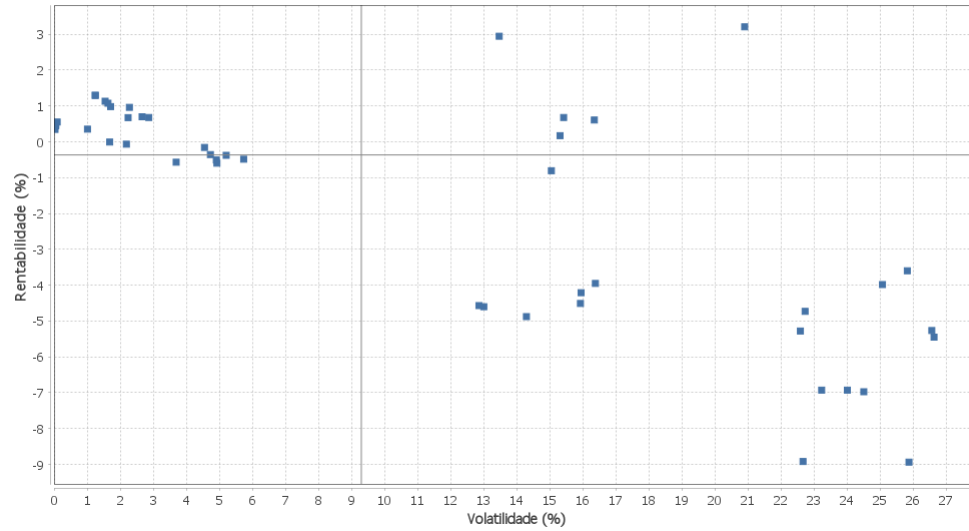
APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
598	16/09/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	49.561,67	14.109,10429000	3,5127439000
553	20/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	21.709,69	0,00	10.115,34252700	2,1462140250
573	20/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	20.495,60	9.549,65337200	2,1462140250
567	20/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	36.175,40	0,00	16.855,44851400	2,1462140250
587	20/09/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	6.796,62	1.934,06163000	3,5141693000
599	20/09/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	32.346,17	9.204,49963000	3,5141693000
588	21/09/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	914,85	260,27864000	3,5148870000
552	22/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	479.154,96	0,00	223.184,76864800	2,1468981190
572	22/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	150.000,00	69.868,24324400	2,1468981190
578	23/09/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	149.359,76	0,00	42.476,35500000	3,5163036000
551	24/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	7.629.035,47	0,00	3.552.283,01474200	2,1476429210
571	24/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	150.000,00	69.844,01295600	2,1476429210
550	27/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	10.727.699,22	0,00	4.994.077,14613600	2,1480844020
589	28/09/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	15.092,90	4.289,29849000	3,5187339000
549	29/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	286.468,24	133.309,05973900	2,1489030120
566	29/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	26.319,07	12.247,67700200	2,1489030120
570	29/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	117.321,94	54.596,20064000	2,1489030120
600	29/09/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	4.908.619,00	0,00	1.394.665,67306000	3,5195668000
548	30/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	10.000.000,00	4.652.616,31564300	2,1493283180
560	30/09/2021	MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	10.000.000,00	0,00	5.773.141,40640190	1,7321592000
565	30/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.989,06	1.855,95656400	2,1493283180
569	30/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.330.158,60	0,00	618.871,76047500	2,1493283180
590	30/09/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	5.799,13	1.647,26654000	3,5204564000

Total

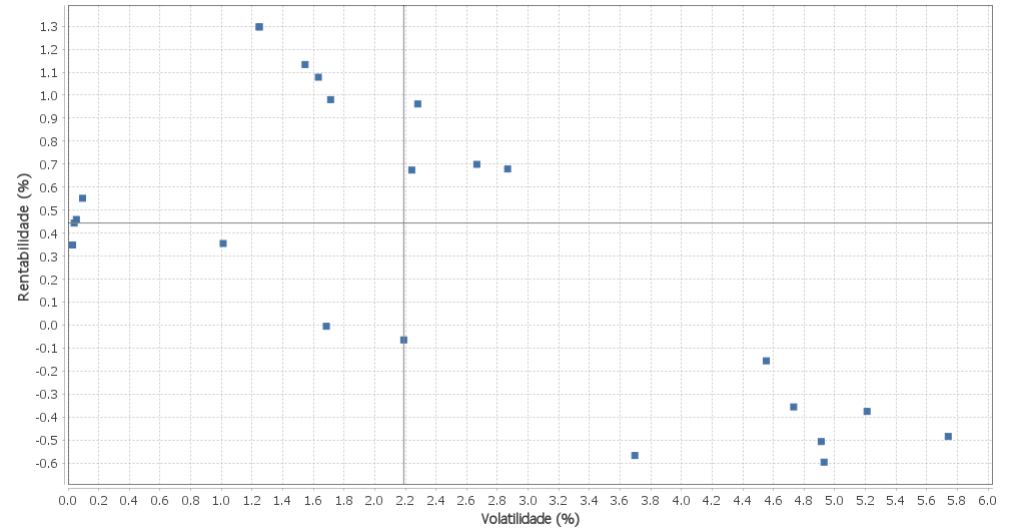
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

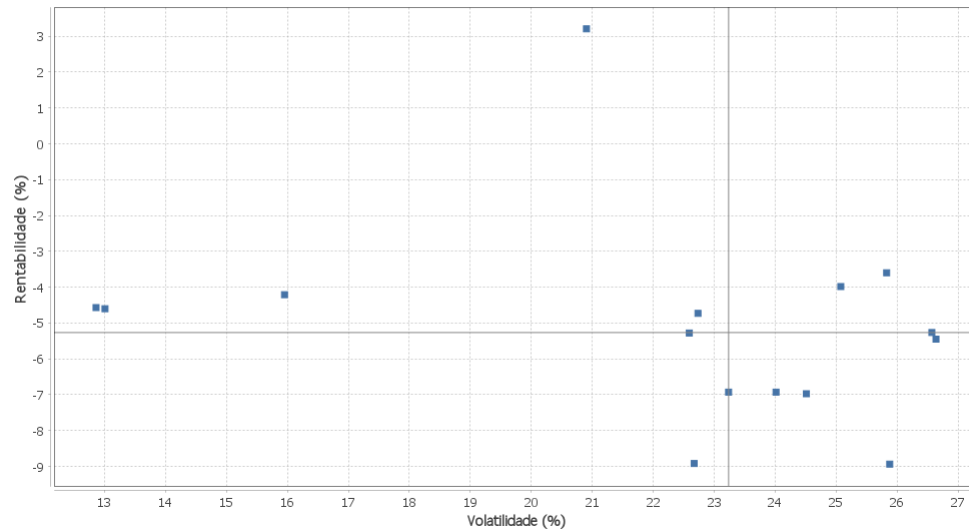
GUARULHOS - CONSOLIDADO - No Mês



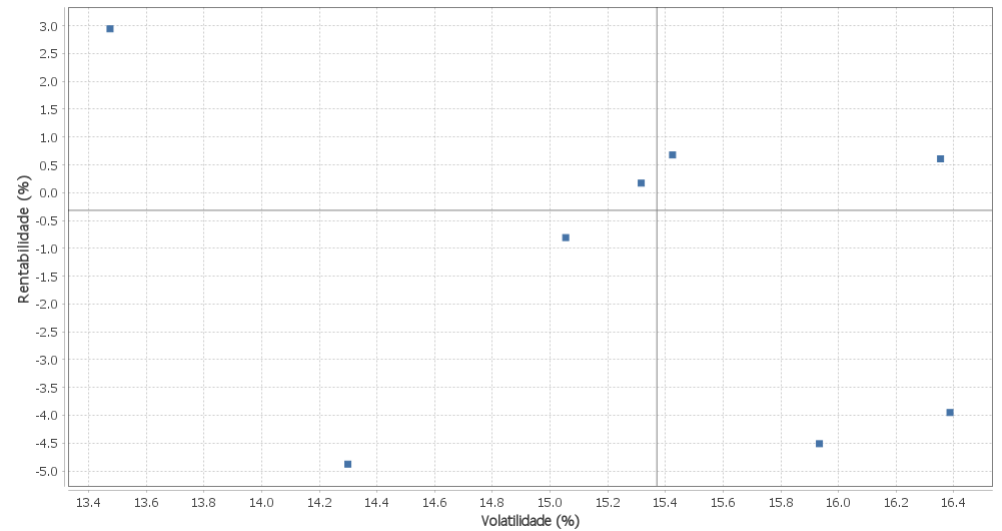
Renda Fixa - No Mês



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\$): 16.373.537,06

Value-At-Risk: 2,63%

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	-3,03	0,35	31.905.526,31	5,13
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	Artigo 7º IV, Alínea a	0,04	0,03	-0,00	0,14	0,44	7.677.101,71	1,24
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,05	0,03	-0,00	0,39	0,46	3.528.846,99	0,57
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	Artigo 7º VII, Alínea b	0,09	0,09	0,00	1,20	0,55	20.047.440,21	3,23
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	1,01	1,46	0,09	-0,08	0,35	66.533.386,77	10,70
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	1,25	0,55	0,00	0,69	1,30	353.334,21	0,06
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	Artigo 7º I, Alínea b	1,25	0,55	0,00	0,69	1,30	6.778.197,06	1,09
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	1,55	0,95	0,00	0,45	1,13	7.626.201,38	1,23
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,63	1,04	0,02	0,39	1,08	21.023.704,10	3,38
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,68	1,11	0,02	-0,26	-0,01	13.423.956,44	2,16
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,71	1,23	0,01	0,32	0,98	6.070.321,36	0,98
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	Artigo 7º IV, Alínea a	2,19	1,39	0,02	-0,23	-0,06	10.478.445,87	1,69
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,24	1,50	0,03	0,11	0,67	20.566.252,78	3,31
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,28	1,63	0,01	0,23	0,96	4.219.410,00	0,68
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	Artigo 7º III, Alínea a	2,67	1,60	0,03	0,10	0,70	16.313.045,46	2,62
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	Artigo 7º VII, Alínea b	2,87	1,54	0,05	0,08	0,68	34.921.620,39	5,62
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	Artigo 7º IV, Alínea a	3,70	1,57	0,03	-0,27	-0,57	24.957.936,40	4,02
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	4,55	2,95	0,04	-0,13	-0,16	14.217.625,96	2,29
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	4,73	3,13	0,02	-0,17	-0,36	5.474.797,31	0,88
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	4,91	3,18	0,10	-0,19	-0,51	28.985.470,29	4,66
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	4,93	3,12	0,05	-0,21	-0,60	16.439.620,41	2,64
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Artigo 7º III, Alínea a	5,21	3,03	0,03	-0,16	-0,38	8.528.288,84	1,37
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	5,74	3,36	0,02	-0,16	-0,49	6.978.832,42	1,12
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	12,86	6,19	0,26	-0,39	-4,57	37.309.518,05	6,00
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	13,01	6,30	0,16	-0,39	-4,60	22.447.420,84	3,61
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	13,47	6,14	-0,02	0,19	2,94	7.826.423,56	1,26
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	Artigo 9º A, II	14,30	9,22	0,06	-0,37	-4,88	8.811.911,25	1,42
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	Artigo 9º A, III	15,05	6,34	0,01	-0,08	-0,81	11.377.536,31	1,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	15,32	8,12	-0,01	-0,02	0,17	6.920.075,85	1,11
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	15,42	8,53	-0,02	0,02	0,68	4.418.070,97	0,71
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	15,93	6,68	0,01	-0,31	-4,51	2.525.517,80	0,41
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	15,95	8,03	0,22	-0,29	-4,21	19.502.529,32	3,14
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	16,35	7,72	-0,02	0,01	0,61	13.572.754,58	2,18
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	Artigo 9º A, III	16,39	5,73	0,03	-0,27	-3,95	4.657.168,02	0,75
BB AÇÕES AGRO FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	20,90	8,14	0,06	0,13	3,21	5.864.963,63	0,94
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	Artigo 8º II, Alínea a	22,59	8,73	0,21	-0,25	-5,28	16.689.669,44	2,69
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	22,67	8,96	0,03	-0,41	-8,92	2.236.546,45	0,36
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	22,73	9,47	0,17	-0,23	-4,73	12.337.510,00	1,98
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	23,24	7,83	0,14	-0,32	-6,93	12.927.862,37	2,08
OCCAM FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	24,01	9,59	0,15	-0,31	-6,93	10.874.367,51	1,75
VINCI MOSAICO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	24,51	9,71	0,16	-0,30	-6,97	11.139.054,50	1,79
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	25,08	9,60	0,07	-0,18	-3,98	5.358.197,43	0,86
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	25,83	8,48	0,07	-0,16	-3,60	5.633.526,42	0,91
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	25,88	9,10	0,03	-0,36	-8,94	2.732.477,55	0,44
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	26,57	9,76	0,09	-0,21	-5,27	6.532.492,09	1,05
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	Artigo 8º II, Alínea a	26,64	9,80	0,18	-0,22	-5,45	12.842.990,77	2,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações