



LDB
EMPRESAS

GUARULHOS - CONSOLIDADO
OUTUBRO 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 29.10.2021.

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 60,44%

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	5,59	-2,56	-5,00	13.853.421,79	2,18	4.811.776.336,97	0,29
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,69	-1,24	1,03	5.994.804,05	0,94	10.998.044.937,35	0,05
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,65	-1,29	1,46	20.752.025,26	3,26	11.036.712.361,17	0,19
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	4,10	-1,82	-3,23	20.192.703,50	3,18	1.079.535.760,60	1,87
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,61	-1,10	1,74	7.542.472,59	1,19	348.432.366,03	2,16
BB	BB	BB PREV RF VII	1,59	-0,50	4,14	351.580,83	0,06	242.394.068,14	0,15
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	1,59	-0,50	4,14	6.744.583,95	1,06	201.324.561,99	3,35
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,84	-1,63	-2,98	12.766.544,66	2,01	7.937.028.591,03	0,16
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,40	-0,66	-1,82	66.093.448,05	10,39	13.374.488.418,39	0,49
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	6,40	-3,23	-7,75	15.909.043,01	2,50	1.210.045.217,81	1,31
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,84	-1,49	-0,60	4.156.430,00	0,65	444.321.782,99	0,94
CEF	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	6,76	-2,40	-7,16	6.811.446,37	1,07	211.455.343,90	3,22
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,17	-1,42	-2,36	181.168.504,06	28,49		

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	5,84	-2,61	-5,44	8.305.782,72	1,31	288.214.290,42	2,88
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	3,73	-1,43	-0,14	16.079.180,07	2,53	818.308.242,76	1,96
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			4,96	-1,84	-2,67	24.384.962,79	3,84		

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	5,97	-2,72	-6,30	5.325.940,91	0,84	143.845.887,84	3,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,10	0,48	2,92	7.570.644,37	1,19	1.172.630.538,30	0,65
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	3,00	-1,57	-2,63	10.313.786,79	1,62	512.019.971,21	2,01
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	7,03	-3,20	-9,21	28.057.231,31	4,41	405.559.851,21	6,92
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,11	0,49	3,14	3.546.099,41	0,56	6.213.259.499,94	0,06
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,09	0,40	2,06	39.616.268,86	6,23	2.523.785.410,34	1,57
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	3,84	-3,48	-7,28	24.089.312,30	3,79	311.318.354,44	7,74
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			3,22	-1,97	-4,38	118.519.283,95	18,64		
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	3,72	-2,43	-0,05	37.071.534,30	5,83	1.048.113.515,88	3,54
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	0,33	0,61	1,09	23.169.746,13	3,64	672.736.234,21	3,44
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			2,73	-1,32	0,99	60.241.280,43	9,47		
Renda Fixa			3,23	-1,59	-2,88	384.314.031,23	60,44		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

29,44%

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	18,91	-4,33	-12,84	12.367.960,71	1,95	532.689.751,40	2,32
CONSTÂNCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	18,23	-6,92	-8,05	16.104.043,52	2,53	1.046.179.744,82	1,54
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	23,08	-13,79	-25,73	5.631.402,81	0,89	459.836.564,88	1,22
QUELUZ	BEM	QUELUZ VALOR FI EM ACOES	19,81	-8,79	-22,73	2.039.881,57	0,32	101.048.683,03	2,02
CONSTÂNCIA	BEM	CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	19,21	-7,42	-10,46	11.890.008,03	1,87	318.534.830,53	3,73
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	18,39	-8,12	-13,22	15.334.073,80	2,41	544.097.312,19	2,82
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	20,08	-4,90	-13,38	15.095.501,80	2,37	1.013.856.434,24	1,49
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	20,05	-8,38	-15,88	10.205.952,77	1,61	1.298.370.914,84	0,79
ARX	BEM	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	19,17	-6,83	-12,52	5.248.915,82	0,83	217.608.349,13	2,41
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	19,43	-6,79	-8,22	25.179.199,67	3,96	522.134.552,58	4,82
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,97	-5,18	-7,31	8.561.401,08	1,35	406.203.243,94	2,11
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	20,07	-5,02	-8,12	5.089.086,37	0,80	1.271.071.598,64	0,40
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	20,76	-16,09	-23,58	2.292.746,26	0,36	465.036.411,36	0,49
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			18,44	-7,15	-11,96	135.040.174,21	21,24		

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	13,18	7,66	26,19	12.019.675,87	1,89	2.441.878.674,75	0,49
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	13,06	7,55	25,96	40.124.864,14	6,31	2.076.640.371,16	1,93
Sub-total Artigo 8º III			12,20	7,59	24,26	52.144.540,01	8,20		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			14,73	-2,77	-1,11	187.184.714,22	29,44		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

10,12%

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	20,06	10,90	34,59	7.674.036,02	1,21	577.219.493,02	1,33
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	17,68	2,28	-2,84	9.012.566,78	1,42	175.036.291,06	5,15
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,28	6,67	6,82	2.693.898,09	0,42	195.307.065,71	1,38
BB	BB	BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	19,33	6,26	29,72	8.316.015,16	1,31	1.490.891.522,79	0,56
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21,68	8,26	21,07	4.782.985,65	0,75	107.994.159,87	4,43
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21,03	7,38	13,32	14.574.244,53	2,29	1.633.422.031,43	0,89
Sub-total Artigo 9º A, II			11,83	6,76	14,06	47.053.746,23	7,40		

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	17,65	8,52	29,18	12.346.888,40	1,94	3.790.339.456,50	0,33
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	16,97	5,91	3,24	4.932.321,18	0,78	703.179.700,26	0,70
Sub-total Artigo 9º A, III			16,39	7,76	26,27	17.279.209,58	2,72		

Investimentos no Exterior			11,85	7,03	15,77	64.332.955,81	10,12		
----------------------------------	--	--	--------------	-------------	--------------	----------------------	--------------	--	--

Total			5,47	-1,09	-0,66	635.831.701,26	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	181.168.504,06	28,49	20,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	24.384.962,79	3,84	0,00	0,00	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	118.519.283,95	18,64	0,00	0,00	40,00	0,00	50,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	60.241.280,43	9,47	0,00	0,00	5,00	0,00	15,00
Total Renda Fixa		384.314.031,23	60,44					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	135.040.174,21	21,24	0,00	19,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	52.144.540,01	8,20	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Total Renda Variável e Investimentos Estruturados		187.184.714,22	29,44					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	47.053.746,23	7,40	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	17.279.209,58	2,72	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total Investimentos no Exterior		64.332.955,81	10,12					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	-1,42 -296,31	-2,36 -78,82	-1,85 -137,11	-1,68 -73,08	1,09 32,95	-2.614.761,43	-4.273.759,36
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-1,84 -382,43	-2,67 -88,98	-1,93 -143,06	-0,96 -42,08	4,24 127,59	-456.371,51	-388.875,37
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-1,97 -410,29	-4,38 -145,99	-2,70 -200,21	-2,36 -102,83	-0,88 -26,35	-1.955.477,54	-4.419.645,09
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	-1,32 -275,60	0,99 32,93	-0,92 -67,92	0,17 7,58	0,99 29,72	-727.780,17	-258.719,57
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-7,15 -0,42	-11,96 1,07	-14,68 0,34	-13,52 -0,57	6,73 -3,43	-9.632.013,27	-16.236.232,85
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	7,59 14,32	24,26 37,30	6,08 21,10	12,19 25,13	40,07 29,91	4.387.601,12	11.492.624,66
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	0,00 6,74	43,60 56,64	0,00 15,02	35,18 48,13	55,72 45,55	0,00	571.793,66
Artigo 9º A, II % do CDI	6,76 1.406,96	14,06 468,74	8,25 611,95	8,60 375,38	21,05 633,46	2.978.992,22	5.378.796,30
Artigo 9º A, III % do CDI	7,76 1.615,62	26,27 875,68	8,18 606,29	10,13 442,08		1.244.505,25	2.360.360,78
GUARULHOS - CONSOLIDADO (Total)						-6.775.305,33	-5.773.656,84

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	13.423.956,44	0,00	-447.577,40	0,00	12.766.544,66	-209.834,38	-397.538,43
BB PREV RF IPCA	7.626.201,38	0,00	0,00	0,00	7.542.472,59	-83.728,79	131.047,51
BB PREV RF VII	353.334,21	0,00	0,00	0,00	351.580,83	-1.753,38	14.342,73
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	6.778.197,06	0,00	0,00	0,00	6.744.583,95	-33.613,11	274.755,33
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	6.978.832,42	0,00	0,00	0,00	6.811.446,37	-167.386,05	-541.098,46
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.219.410,00	0,00	0,00	0,00	4.156.430,00	-62.980,00	-26.010,88
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	21.023.704,10	0,00	0,00	0,00	20.752.025,26	-271.678,84	156.924,96

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	6.070.321,36	0,00	0,00	0,00	5.994.804,05	-75.517,31	51.955,67
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.217.625,96	0,00	0,00	0,00	13.853.421,79	-364.204,17	-673.821,09
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	66.533.386,77	0,00	0,00	0,00	66.093.448,05	-439.938,72	-1.237.082,41
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	16.439.620,41	0,00	0,00	0,00	15.909.043,01	-530.577,40	-1.336.605,94
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	20.566.252,78	0,00	0,00	0,00	20.192.703,50	-373.549,28	-674.222,86
					181.168.504,06	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	8.528.288,84	0,00	0,00	0,00	8.305.782,72	-222.506,12	-468.055,44
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	16.313.045,46	0,00	0,00	0,00	16.079.180,07	-233.865,39	79.180,07
					24.384.962,79	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	31.905.526,31	28.763.454,89	-21.169.767,42	0,00	39.616.268,86	117.055,08	585.214,57
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.528.846,99	0,00	0,00	0,00	3.546.099,41	17.252,42	127.857,97
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	5.474.797,31	0,00	0,00	0,00	5.325.940,91	-148.856,40	-311.231,15
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.957.936,40	0,00	0,00	0,00	24.089.312,30	-868.624,10	-1.858.196,32
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	7.677.101,71	4.913.721,38	-5.040.772,24	0,00	7.570.644,37	20.593,52	130.857,48
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10.478.445,87	0,00	0,00	0,00	10.313.786,79	-164.659,08	-278.984,05
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	28.985.470,29	0,00	0,00	0,00	28.057.231,31	-928.238,98	-2.844.677,06
					118.519.283,95	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	34.921.620,39	3.000.000,00	0,00	0,00	37.071.534,30	-850.086,09	-428.465,70
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	20.047.440,21	3.000.000,00	0,00	0,00	23.169.746,13	122.305,92	169.746,13
					60.241.280,43	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	5.633.526,42	0,00	0,00	0,00	5.248.915,82	-384.610,60	-751.084,18
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	19.502.529,32	7.000.000,00	0,00	0,00	25.179.199,67	-1.323.329,65	-1.396.993,29
BB AÇÕES AGRO FIC FI	5.864.963,63	3.000.000,00	0,00	0,00	8.561.401,08	-303.562,55	-438.598,92
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	5.358.197,43	0,00	0,00	0,00	5.089.086,37	-269.111,06	-430.045,41
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	6.532.492,09	0,00	0,00	0,00	5.631.402,81	-901.089,28	-1.368.597,19
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	12.337.510,00	5.000.000,00	0,00	0,00	16.104.043,52	-1.233.466,48	-1.707.327,44
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	12.842.990,77	0,00	0,00	0,00	11.890.008,03	-952.982,74	-1.389.344,33
OCCAM FIC FIA	10.874.367,51	5.000.000,00	0,00	0,00	15.095.501,80	-778.865,71	-1.460.464,12
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	2.236.546,45	0,00	0,00	0,00	2.039.881,57	-196.664,88	-600.016,65
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	2.732.477,55	0,00	0,00	0,00	2.292.746,26	-439.731,29	-707.253,74
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	12.927.862,37	0,00	0,00	0,00	12.367.960,71	-559.901,66	-1.822.578,50
VINCI MOSAICO FIA	11.139.054,50	0,00	0,00	0,00	10.205.952,77	-933.101,73	-1.927.220,82
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	16.689.669,44	0,00	0,00	0,00	15.334.073,80	-1.355.595,64	-2.336.458,51
					135.040.174,21	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	37.309.518,05	0,00	0,00	0,00	40.124.864,14	2.815.346,09	7.270.523,48
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	22.447.420,84	0,00	-12.000.000,00	0,00	12.019.675,87	1.572.255,03	4.262.641,22
					52.144.540,01	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	6.920.075,85	0,00	0,00	0,00	7.674.036,02	753.960,17	1.860.142,94
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	8.811.911,25	0,00	0,00	0,00	9.012.566,78	200.655,53	-362.611,83
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.525.517,80	0,00	0,00	0,00	2.693.898,09	168.380,29	171.941,06
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.826.423,56	0,00	0,00	0,00	8.316.015,16	489.591,60	1.719.358,51

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	4.418.070,97	0,00	0,00	0,00	4.782.985,65	364.914,68	636.692,77
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.572.754,58	0,00	0,00	0,00	14.574.244,53	1.001.489,95	1.416.198,55
					47.053.746,23	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	4.657.168,02	0,00	0,00	0,00	4.932.321,18	275.153,16	155.001,53
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	11.377.536,31	0,00	0,00	0,00	12.346.888,40	969.352,09	2.205.359,25
					17.279.209,58	0,00	0,00

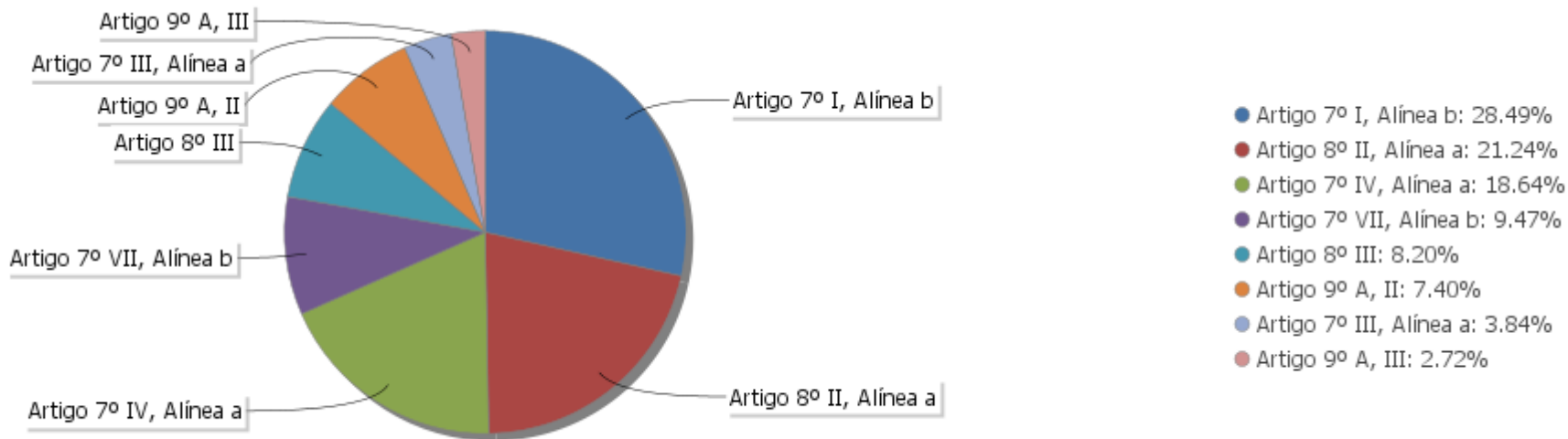
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

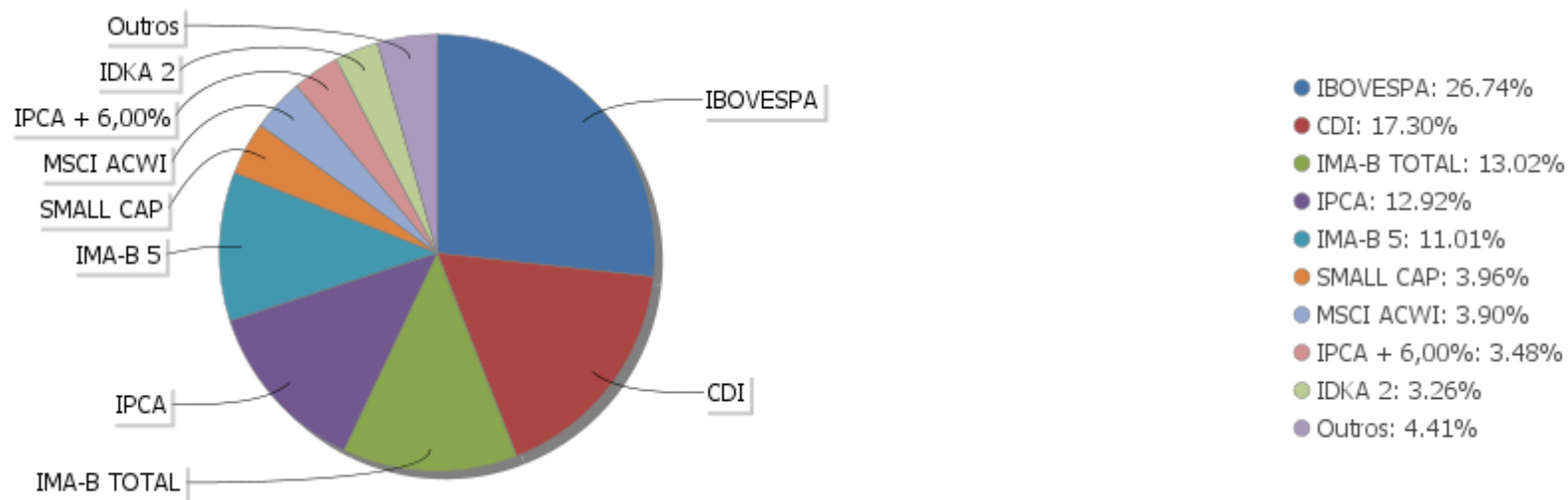
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	570.024.453,98	89,65	570.024.453,98	89,65
de 31 a 365 dias	47.296.898,32	7,44	617.321.352,30	97,09
acima de 365 dias	18.510.348,96	2,91	635.831.701,26	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

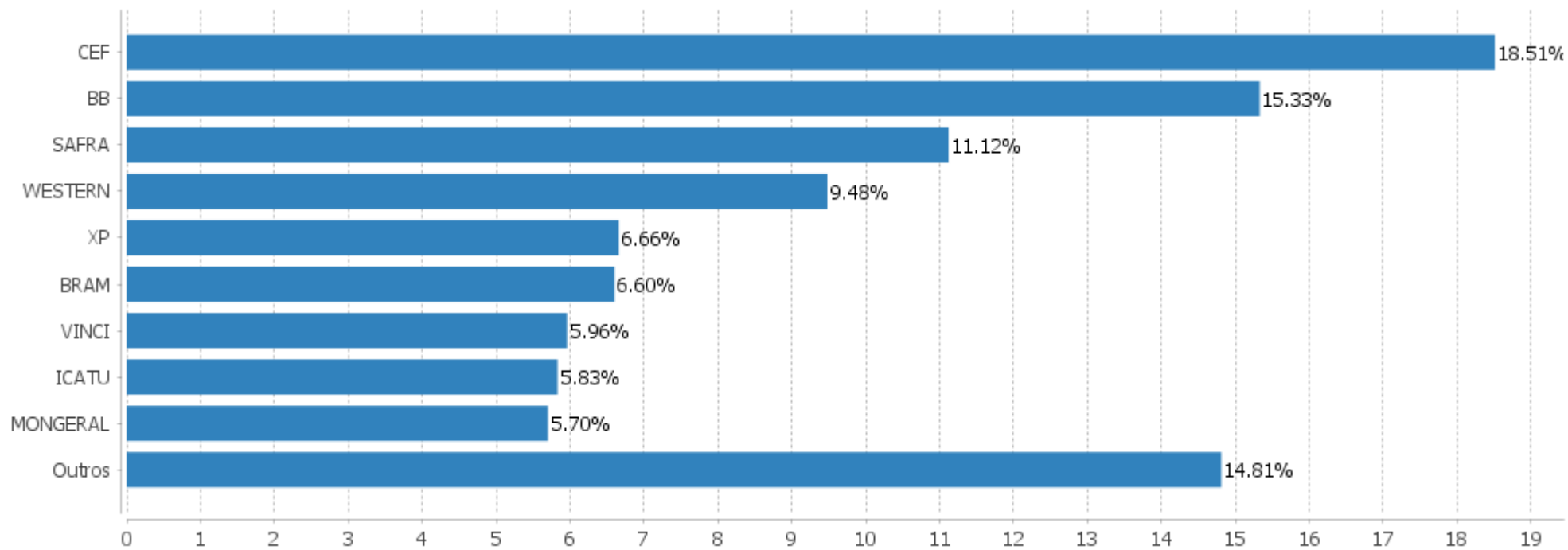


Alocação Por Estratégia



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	-1,09			-0,66
INPC + 5,45%	0,69	1,20	1,35	0,80	1,41	1,05	1,49	1,35	1,65	1,59			13,31
p.p. indexador	-1,46	-2,01	-0,40	1,05	-0,20	-0,65	-1,86	-1,84	-3,13	-2,68			-13,96
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

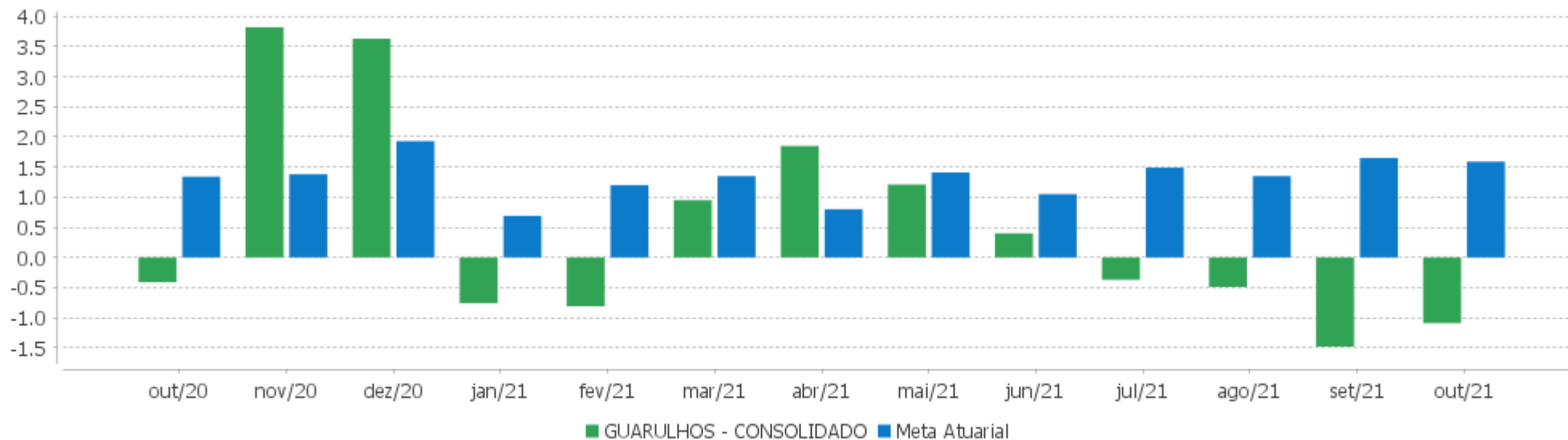
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	21	45,65	03 meses	-3,03	4,65	-7,69	5,76
Meses abaixo - Meta Atuarial	25	54,35	06 meses	-1,84	8,83	-10,67	5,29
			12 meses	6,88	17,16	-10,28	5,47
			24 meses	8,71	29,94	-21,22	7,70
Maior rentabilidade da Carteira	3,82	2020-11	36 meses	22,97	41,25	-18,28	6,43
Menor rentabilidade da Carteira	-6,05	2020-03	Desde 29/12/2017	32,87	53,54	-20,67	5,87

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.	-2,43 -1,20	0,51 -0,70	-1,94 -1,84	-0,86 -1,35	4,30 -0,13	8,48 -1,92	23,20 -2,41
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO % do CDI	0,61 127,00	4,68 156,14	1,94 143,82	3,32 144,94	5,72 172,06	5,32 80,02	11,77 88,64
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,61 -0,06	-5,44 -0,66	-4,05 -0,32	-3,05 -0,37	1,27 -0,56	-0,15 -0,96	26,90 -0,86
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP Var. IPCA p.p.	-1,43 -2,68	0,23 -8,01	-0,80 -4,11	0,15 -5,58	4,45 -6,22	9,38 -5,63	
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO % do CDI	0,48 100,53	2,92 97,18	1,35 100,10	2,30 100,48	3,23 97,13	5,88 88,38	12,15 91,51
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-3,20 -0,66	-9,21 -4,42	-5,33 -1,60	-5,00 -2,33	-1,24 -3,07	-2,43 -3,24	28,56 0,80
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,72 -0,17	-6,30 -1,51	-4,39 -0,66	-3,48 -0,81	0,34 -1,49	-1,51 -2,32	25,96 -1,80
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,49 101,77	3,14 104,82	1,40 103,92	2,43 105,81	3,57 107,34	6,36 95,52	12,75 96,06
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 % do CDI	-3,48 -724,48	-7,28 -242,53	-4,60 -341,13	-5,23 -228,03	-5,01 -150,65	0,50 7,56	14,93 112,43
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,40 82,94	2,06 68,82	1,05 77,72	1,72 74,99	2,23 67,08	4,34 65,28	9,63 72,51
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	-1,57 -0,27	-2,63 -0,96	-2,30 -0,59	-1,65 -0,79	0,24 -0,81	3,17 -0,58	18,59 -0,52
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	-1,82 -0,58	-3,23 -4,45	-1,62 -1,53	-1,79 -2,28	1,35 -3,08	7,03 -3,36	26,86 1,25
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-3,23 -0,68	-7,75 -2,96	-5,31 -1,57	-4,19 -1,52	-0,51 -2,34	-1,05 -1,86	27,58 -0,19
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,56 -0,02	-5,00 -0,22	-3,82 -0,09	-2,82 -0,14	1,58 -0,26	0,15 -0,66	26,66 -1,11
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	-1,24 -0,01	1,03 -0,19	-0,14 -0,05	0,39 -0,10	4,19 -0,24	9,79 -0,60	24,71 -0,90
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP Var. IMA-B 5 p.p.	-0,50 0,74	4,14 2,92	1,25 1,35	3,03 2,54	6,64 2,21	13,66 3,27	31,12 5,51
BB PREV RF VII	-0,50	4,14	1,25	3,04	6,63	11,48	23,11

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.	2,05	8,93	4,99	5,71	4,80	10,67	-4,66
BB PREV RF IPCA	-1,10	1,74	0,32	0,95	5,10	11,30	30,52
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,82	-11,83	-4,51	-7,93	-12,16	-17,80	-9,80
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	-1,63	-2,98	-2,07	-1,74	0,17	1,97	17,51
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,27	-0,88	-0,40	-0,78	-0,50	-0,88	-0,37
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	-0,66	-1,82	-1,75	-2,29	0,30	4,82	24,02
Var. IPCA p.p.	-1,91	-10,05	-5,07	-8,02	-10,38	-10,19	6,09
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-1,29	1,46	-0,03	0,46	4,40	10,83	23,45
Var. IDKA 2 p.p.	0,17	-0,10	0,09	0,21	-0,22	-0,83	-1,67
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	-2,40	-7,16	-3,72	-2,83	0,34	-0,08	28,02
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,15	-2,37	0,01	-0,16	-1,49	-0,89	0,26
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	-1,49	-0,60	-0,57	-0,55	3,50	8,62	29,47
Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,05	4,18	3,17	2,13	1,66	7,82	1,70
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	-6,83	-9,62	-12,52	-11,89			
Var. IBOVESPA p.p.	-0,09	3,42	2,51	1,06			
BB AÇÕES AGRO FIC FI	-5,18	2,37	-5,50	-4,30			
Var. IBOVESPA p.p.	1,56	15,62	9,53	8,65			
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	-5,02	-8,12	-10,68	-8,86	18,52	15,82	
Var. IBOVESPA p.p.	1,72	4,92	4,34	4,09	8,36	19,28	
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	-4,33	-12,84	-12,23	-11,58	8,26	0,01	40,43
Var. IBOVESPA p.p.	2,41	0,19	2,80	1,37	-1,90	3,48	22,04
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	-7,42	-10,46	-15,04	-14,07	9,35	-7,49	12,26
Var. IBOVESPA p.p.	-0,68	2,57	-0,02	-1,12	-0,81	-4,02	-6,13
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	-6,92	-8,05	-14,17	-14,35	10,91	0,45	37,92
Var. IBOVESPA p.p.	-0,18	4,99	0,86	-1,40	0,74	3,92	19,53
VINCI MOSAICO FIA	-8,38	-15,88	-16,64	-16,53	3,81	0,20	43,97
Var. IBOVESPA p.p.	-1,64	-2,85	-1,62	-3,58	-6,36	3,67	25,58
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	-16,09	-19,54	-26,86	-22,66	-4,60	0,36	
Var. IBOVESPA p.p.	-9,35	-6,50	-11,83	-9,72	-14,77	3,83	
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	-8,12	-13,22	-15,41	-13,02	3,87	3,53	30,83
Var. IBOVESPA p.p.	-1,38	-0,19	-0,38	-0,08	-6,29	7,00	12,44
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	-6,79	-8,22	-15,23	-13,83	9,57		
Var. SMALL CAP p.p.	5,74	9,15	6,05	6,30	5,95		
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	-13,79	-16,76	-21,40	-20,24	4,22	-3,90	37,08
Var. IBOVESPA p.p.	-7,06	-3,72	-6,37	-7,30	-5,94	-0,43	18,69
OCCAM FIC FIA	-4,90	-13,38	-13,65	-13,99	6,72	-0,81	27,85

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.	1,84	-0,34	1,38	-1,05	-3,45	2,65	9,46
QUELUZ VALOR FI EM ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-8,79 -2,05	-22,73 -9,69	-21,45 -6,43	-21,51 -8,57	-9,49 -19,65	-23,21 -19,74	-1,06 -19,45
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO % do CDI	7,66 1.594,22	26,19 873,06	6,14 455,33	12,26 534,89	44,14 1.328,31	50,83 763,97	75,40 567,86
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	7,55 14,28	25,96 38,99	6,04 21,07	12,17 25,12	43,56 33,40	51,04 54,51	74,88 56,49
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IBOVESPA p.p.	10,90 17,63	34,59 47,63	15,37 30,39	20,65 33,59	40,46 30,30	154,77 158,24	208,00 189,61
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	6,26 -2,71	29,72 4,51	11,24 -2,14	11,16 0,28	33,03 0,80	116,44 19,91	160,59 27,15
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	2,28 -6,69	-2,84 -28,05	-1,99 -15,37	-7,64 -18,52	13,78 -18,45		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	7,38 5,66	13,32 -0,25	9,59 4,76	3,68 -5,20	17,60 0,34		
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	8,26 -0,71	21,07 -4,15	12,21 -1,16	12,79 1,90	31,97 -0,27		
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	6,67 -2,30	13,11 -12,11	4,31 -9,06	10,04 -0,85	35,30 3,07		
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I Var. MSCI World p.p.	5,91 -3,64	18,04 -10,12	3,74 -10,23	7,52 -5,29			
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	8,52 15,26	29,18 42,22	10,06 25,08	12,67 25,62	32,79 22,63	96,39 99,86	150,12 131,73
GUARULHOS - CONSOLIDADO Var. INPC + 5,45% p.p.	-1,09 -2,68	-0,66 -13,96	-3,03 -7,69	-1,84 -10,67	6,88 -10,20	8,71 -20,59	22,97 -16,86
CDI	0,48	3,00	1,35	2,29	3,32	6,65	13,28
IBOVESPA	-6,74	-13,04	-15,02	-12,95	10,16	-3,47	18,39
INPC + 6,00%	1,63	13,79	4,79	9,12	17,69	30,64	42,02
IPCA + 6,00%	1,72	13,57	4,83	8,88	17,26	29,10	40,32

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	-0,54	1,23	0,23	0,83	1,78	5,91	13,47	21,48	36,42
IRF-M 1+	-3,44	-9,10	-5,21	-5,61	-5,90	-1,54	16,13	28,17	50,67
IRF-M TOTAL	-2,63	-5,50	-3,53	-3,59	-3,30	0,99	15,83	26,75	47,22
IMA-B 5	-1,24	1,22	-0,10	0,49	4,43	10,39	25,61	37,29	55,80
IMA-B 5+	-3,87	-10,25	-7,19	-5,85	-1,01	-6,80	27,68	41,57	63,18
IMA-B TOTAL	-2,54	-4,79	-3,73	-2,67	1,83	0,81	27,76	40,92	61,47
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-1,35	-2,10	-1,67	-0,96	0,67	2,85	17,88	28,05	46,14
IMA-GERAL TOTAL	-1,31	-1,68	-1,71	-0,86	1,05	3,75	19,11	29,71	47,78
IDKA 2	-1,47	1,56	-0,12	0,25	4,62	11,66	25,12	37,32	56,68
IDKA 20	-6,31	-17,52	-13,17	-11,45	-5,06	-17,66	27,75	43,34	67,23
CDI	0,48	3,00	1,35	2,29	3,32	6,65	13,28	20,70	34,10

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-6,74	-13,04	-15,02	-12,95	10,16	-3,47	18,39	39,29	59,42
IBRX 100	-6,81	-12,40	-16,15	-14,19	10,40	-1,79	22,56	43,44	64,83
IBRX 50	-6,27	-12,20	-16,31	-13,99	11,64	-2,23	17,51	38,33	58,04
SMALL CAP	-12,53	-17,37	-21,28	-20,14	3,62	-2,77	38,93	46,64	90,99
IFIX	-1,47	-6,78	-5,26	-6,48	-3,29	-4,17	19,32	20,19	41,88
Índice Consumo - ICON	-9,73	-20,10	-18,41	-17,11	-8,62	-10,39	29,95	16,52	35,92
Índice Dividendos - IDIV	-4,23	-8,71	-8,99	-7,55	13,78	1,74	41,65	49,00	84,75

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	1,25	8,24	3,32	5,73	10,67	15,01	17,92	23,30	26,63
INPC	1,16	8,45	3,27	5,96	11,08	16,38	19,35	24,13	26,41
IGPM	0,64	16,74	0,66	6,24	21,73	47,21	51,84	68,23	65,87
SELIC	0,48	3,00	1,35	2,29	3,32	6,65	13,28	20,71	34,13

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	10,92	33,14	15,45	15,03	37,70	113,67	157,78	207,96	284,24
MSCI ACWI	8,97	25,22	13,38	10,89	32,23	96,53	133,44	158,41	221,64
MSCI World	9,54	28,15	13,97	12,82	35,37	100,32	138,32	168,41	233,05

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,57	11,80	4,33	7,84	15,06	24,32	32,57	44,11	53,90
IPCA + 5,00%	1,64	12,68	4,58	8,36	16,16	26,70	36,41	49,70	61,40
IPCA + 5,50%	1,68	13,13	4,71	8,62	16,71	27,90	38,35	52,55	65,25
IPCA + 5,89%	1,71	13,47	4,80	8,82	17,14	28,84	39,89	54,81	68,31
IPCA + 6,00%	1,72	13,57	4,83	8,88	17,26	29,10	40,32	55,45	69,18
INPC + 4,00%	1,48	12,02	4,29	8,08	15,49	25,80	34,17	45,08	53,62
INPC + 6,00%	1,63	13,79	4,79	9,12	17,69	30,64	42,02	56,50	68,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
644	01/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.118.451,25	520.266,66764100	2,1497653320
657	01/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.881.548,75	1.805.568,58566000	2,1497653320
608	01/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	13.070,48	6.079,95663800	2,1497653320
611	01/10/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	10.083,45	2.863,62048000	3,5212243000
637	04/10/2021	OCCAM FIC FIA	5.000.000,00	0,00	1.567.545,48805380	3,1897001000
607	04/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.710,86	795,67633300	2,1501959130
621	04/10/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	3.786,22	1.075,00502000	3,5220487000
656	05/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	325.679,44	0,00	151.434,86121500	2,1506239540
612	05/10/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	934.833,71	265.339,70660000	3,5231580000
623	05/10/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	17.187,45	4.878,42158000	3,5231580000
622	05/10/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	3.597,36	1.021,06270000	3,5231580000
641	06/10/2021	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,00	447.577,40	296.228,88736700	1,5109174570
643	06/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	447.577,40	0,00	208.073,25420100	2,1510568560
606	06/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	10.574,84	0,00	4.916,11366300	2,1510568560
609	07/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.262.658,68	0,00	586.881,32256300	2,1514719100
613	07/10/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	828.809,71	235.138,56431000	3,5247715000
624	07/10/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	8.019,02	2.275,04677000	3,5247715000
655	08/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.000.000,00	2.323.532,68578600	2,1518957020
614	08/10/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	739.599,70	209.774,79558000	3,5256843000
625	08/10/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	2.370,32	672,30070000	3,5256843000
615	08/10/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.321.668,63	374.868,68294000	3,5256843000
639	11/10/2021	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	5.000.000,00	0,00	1.317.942,88831550	3,7937911000
626	11/10/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	345,53	97,97996000	3,5265376000
627	13/10/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.189,66	337,26349000	3,5273905000
654	14/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	125.301,66	58.194,41451700	2,1531561240
605	14/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	60.012,83	27.872,02903300	2,1531561240
661	14/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	24.653,12	11.449,75960000	2,1531561240
616	14/10/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	921.833,23	261.271,29155000	3,5282607000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

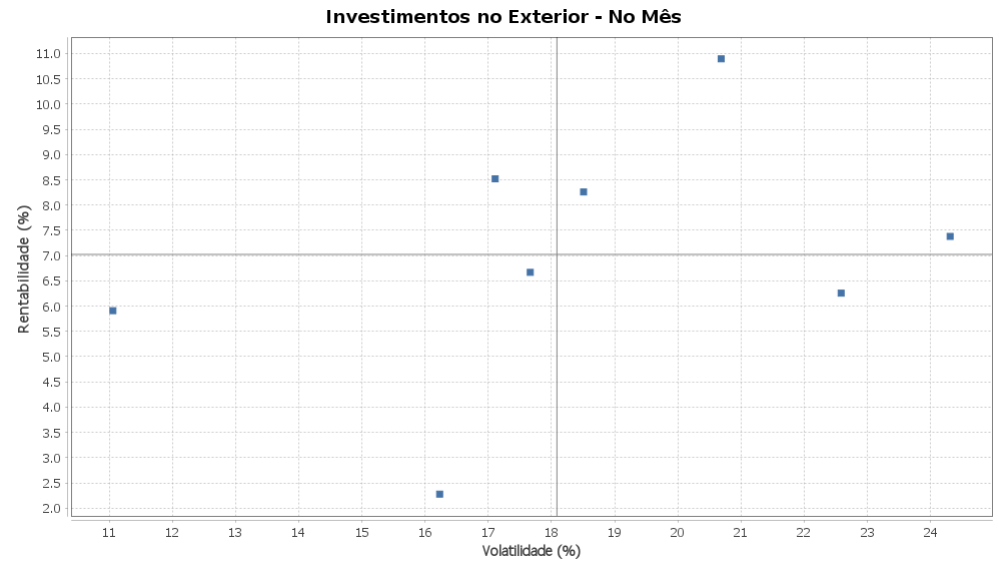
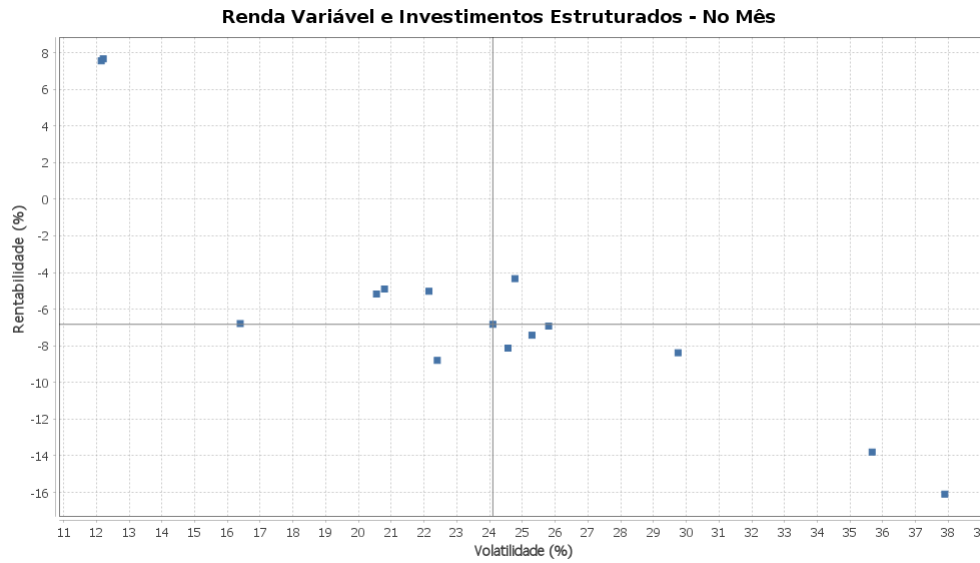
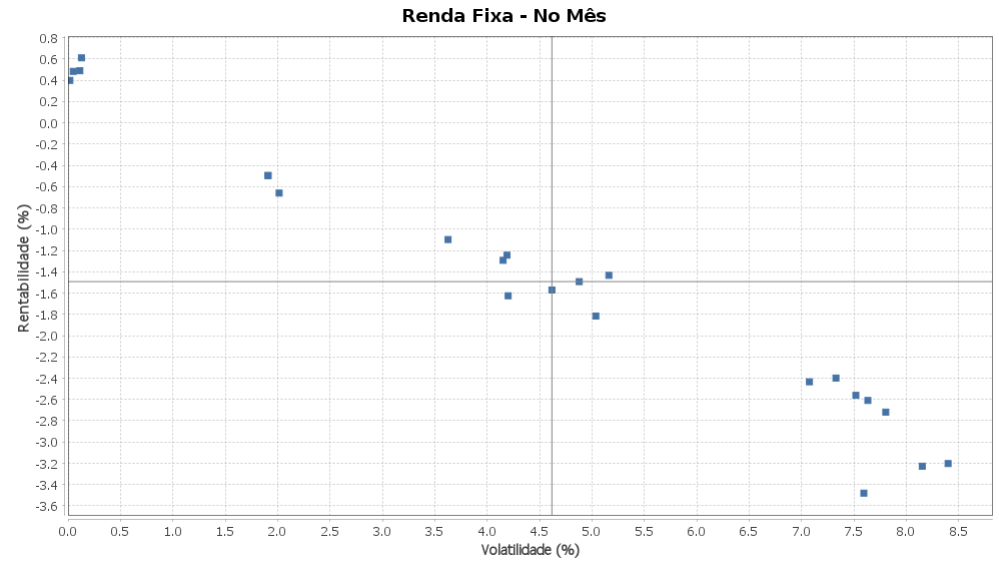
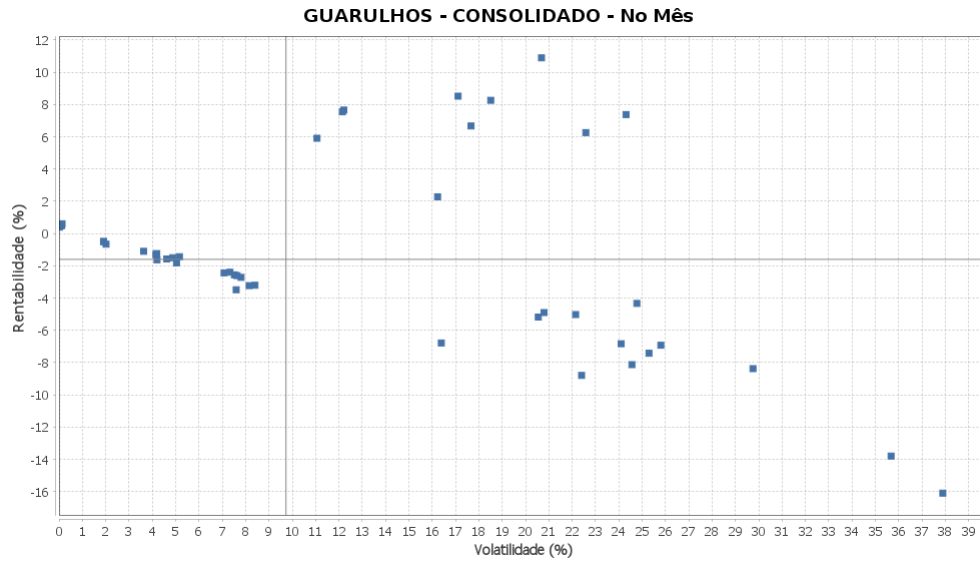
APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
628	14/10/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	2.208,05	625,81827000	3,5282607000
617	15/10/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.662,81	471,17369000	3,5290808000
629	15/10/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	36.674,31	10.392,02900000	3,5290808000
604	18/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	300,00	139,27564100	2,1540019310
618	18/10/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	48.403,43	13.712,30224000	3,5299273000
653	20/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	21.709,69	0,00	10.074,82195800	2,1548460200
660	20/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	39.678,63	0,00	18.413,67301000	2,1548460200
603	20/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	125.126,05	58.067,28129900	2,1548460200
619	20/10/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	34.060,05	9.644,32430000	3,5316160000
620	21/10/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	97.361,57	0,00	27.562,25861000	3,5324235000
652	22/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	475.133,63	0,00	220.409,39816500	2,1556867990
651	25/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	18.382.250,83	0,00	8.525.652,07039600	2,1561108380
631	25/10/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	84.824,51	24.001,94688000	3,5340679000
630	25/10/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	32.083,74	9.078,41711000	3,5340679000
645	26/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.012.130,99	469.333,10830500	2,1565301360
642	26/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	448.716,24	208.073,25420100	2,1565301360
650	26/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.461.113,43	0,00	677.529,79919400	2,1565301360
632	26/10/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	88,88	25,14442000	3,5347814000
649	27/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	206.214,42	95.604,63896800	2,1569499370
635	27/10/2021	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	0,00	12.000.000,00	2.464.964,43414510	4,8682244000
602	27/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	133.475,27	61.881,48723800	2,1569499370
659	27/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	15.066,44	6.985,06708100	2,1569499370
633	27/10/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	713,63	201,83966000	3,5356284000
648	28/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	5.000.000,00	0,00	2.317.639,21013000	2,1573677120
601	28/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.337.078,32	0,00	619.773,02828900	2,1573677120
658	28/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.989,06	1.849,04037400	2,1573677120
634	29/10/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	6.728,84	1.902,16774000	3,5374588000
610	29/10/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	4.816.359,81	0,00	1.361.530,99791000	3,5374588000
640	29/10/2021	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	7.000.000,00	0,00	7.202.581,98158870	0,9718737000
646	29/10/2021	BB AÇÕES AGRO FIC FI	3.000.000,00	0,00	2.930.446,70891500	1,0237347060

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
647	29/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	9.000.000,00	4.170.737,52081600	2,1578917290
638	29/10/2021	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	3.000.000,00	0,00	1.330.881,67184290	2,2541448000
636	29/10/2021	MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	3.000.000,00	0,00	1.721.440,21656170	1,7427268000
Total						

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Value-At-Risk (R\$): 17.432.336,77

Value-At-Risk: 2,74%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,02	-0,00	-4,80	0,40	39.616.268,86	6,23
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	Artigo 7º IV, Alínea a	0,05	0,03	-0,00	0,05	0,48	7.570.644,37	1,19
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,11	0,05	0,00	0,08	0,49	3.546.099,41	0,56
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	Artigo 7º VII, Alínea b	0,13	0,09	0,00	1,01	0,61	23.169.746,13	3,64
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	1,91	0,81	0,00	-0,51	-0,50	351.580,83	0,06
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	Artigo 7º I, Alínea b	1,91	0,81	0,00	-0,51	-0,50	6.744.583,95	1,06
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,01	1,42	0,08	-0,57	-0,66	66.093.448,05	10,39
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	3,63	1,33	0,01	-0,44	-1,10	7.542.472,59	1,19
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	4,15	1,56	0,03	-0,43	-1,29	20.752.025,26	3,26
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	4,19	1,44	0,01	-0,41	-1,24	5.994.804,05	0,94
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	4,20	1,64	0,02	-0,50	-1,63	12.766.544,66	2,01
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	Artigo 7º IV, Alínea a	4,62	1,71	0,02	-0,44	-1,57	10.313.786,79	1,62
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	4,88	1,71	0,01	-0,40	-1,49	4.156.430,00	0,65
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	5,04	2,19	0,04	-0,46	-1,82	20.192.703,50	3,18
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	Artigo 7º III, Alínea a	5,16	2,25	0,03	-0,37	-1,43	16.079.180,07	2,53
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	Artigo 7º VII, Alínea b	7,08	2,10	0,07	-0,41	-2,43	37.071.534,30	5,83
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	7,33	3,26	0,02	-0,39	-2,40	6.811.446,37	1,07
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	7,52	2,75	0,04	-0,40	-2,56	13.853.421,79	2,18
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	Artigo 7º IV, Alínea a	7,60	2,15	0,04	-0,52	-3,48	24.089.312,30	3,79
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Artigo 7º III, Alínea a	7,63	2,82	0,02	-0,40	-2,61	8.305.782,72	1,31
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	7,80	2,92	0,02	-0,41	-2,72	5.325.940,91	0,84
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	8,15	3,01	0,05	-0,45	-3,23	15.909.043,01	2,50
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	8,40	3,28	0,09	-0,44	-3,20	28.057.231,31	4,41
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	Artigo 9º A, III	11,06	5,80	0,03	0,49	5,91	4.932.321,18	0,78
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	12,15	6,44	0,25	0,58	7,55	40.124.864,14	6,31
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	12,21	6,56	0,07	0,59	7,66	12.019.675,87	1,89
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	Artigo 9º A, II	16,23	9,18	0,06	0,11	2,28	9.012.566,78	1,42
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	16,39	8,83	0,32	-0,44	-6,79	25.179.199,67	3,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	Artigo 9º A, III	17,11	6,47	-0,01	0,47	8,52	12.346.888,40	1,94
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	17,66	6,85	0,01	0,35	6,67	2.693.898,09	0,42
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	18,51	8,62	-0,02	0,42	8,26	4.782.985,65	0,75
BB AÇÕES AGRO FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	20,55	9,59	0,11	-0,28	-5,18	8.561.401,08	1,35
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	20,68	7,75	-0,01	0,50	10,90	7.674.036,02	1,21
OCCAM FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	20,79	9,27	0,20	-0,26	-4,90	15.095.501,80	2,37
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	22,15	9,80	0,07	-0,25	-5,02	5.089.086,37	0,80
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	22,40	9,60	0,03	-0,41	-8,79	2.039.881,57	0,32
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	22,58	8,47	-0,04	0,26	6,26	8.316.015,16	1,31
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	24,10	9,78	0,07	-0,30	-6,83	5.248.915,82	0,83
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	24,31	8,43	-0,03	0,28	7,38	14.574.244,53	2,29
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	Artigo 8º II, Alínea a	24,56	9,05	0,19	-0,35	-8,12	15.334.073,80	2,41
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	24,77	9,74	0,16	-0,19	-4,33	12.367.960,71	1,95
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	Artigo 8º II, Alínea a	25,29	9,87	0,16	-0,31	-7,42	11.890.008,03	1,87
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	25,80	9,38	0,21	-0,29	-6,92	16.104.043,52	2,53
VINCI MOSAICO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	29,75	11,03	0,16	-0,30	-8,38	10.205.952,77	1,61
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	35,67	14,74	0,11	-0,40	-13,79	5.631.402,81	0,89
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	37,89	13,82	0,04	-0,44	-16,09	2.292.746,26	0,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de outubro de 2021, vale observar que:

- O percentual alocado no segmento Investimentos no Exterior, (10,12% dos recursos) está superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;