



LDB
EMPRESAS

GUARULHOS - CONSOLIDADO
NOVEMBRO 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 30.11.2021.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA 60,80%

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	5,84	3,44	-1,74	14.329.879,19	2,20	4.821.319.332,60	0,30
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,76	2,47	3,52	6.142.743,81	0,94	11.929.906.744,63	0,05
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,73	2,42	3,91	21.253.430,66	3,27	10.904.431.852,46	0,19
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	4,06	2,51	-0,80	20.699.501,35	3,18	992.682.489,28	2,09
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,62	2,09	3,87	7.490.613,83	1,15	346.036.695,86	2,16
BB	BB	BB PREV RF VII	1,66	1,74	5,95	357.682,26	0,05	246.600.638,26	0,15
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	1,66	1,74	5,95	6.861.636,12	1,05	204.818.547,18	3,35
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,88	1,73	-1,30	12.987.913,15	2,00	7.834.893.808,79	0,17
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,36	0,91	-0,93	66.692.212,79	10,25	13.063.702.370,09	0,51
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	6,62	3,24	-4,77	16.423.786,07	2,52	1.171.193.864,36	1,40
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,86	2,71	2,09	4.268.960,00	0,66	456.351.238,07	0,94
CEF	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	7,03	3,95	-3,49	7.080.731,98	1,09	219.815.074,89	3,22
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,20	2,00	-0,41	184.589.091,21	28,38		

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	6,07	3,52	-2,12	8.597.845,43	1,32	277.521.638,09	3,10
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	3,87	2,89	2,74	16.543.440,62	2,54	813.725.097,98	2,03
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			5,00	3,10	0,35	25.141.286,05	3,86		

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	6,20	3,39	-3,12	5.506.630,00	0,85	137.086.349,12	4,02

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	0,12	0,57	3,50	18.712.708,89	2,88	863.940.261,83	2,17
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	3,13	1,99	-0,70	10.519.113,05	1,62	512.466.974,96	2,05
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	7,13	3,47	-6,06	29.030.601,86	4,46	404.986.016,34	7,17
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,13	0,63	3,79	3.568.460,81	0,55	6.797.782.473,23	0,05
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,11	0,51	2,58	32.343.308,26	4,97	2.679.858.220,32	1,21
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	3,99	1,84	-5,57	24.531.434,34	3,77	297.726.962,54	8,24
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			3,27	1,81	-2,65	124.212.257,21	19,09		

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	3,90	3,18	3,13	38.250.287,32	5,88	1.108.623.083,21	3,45
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	0,32	0,68	1,78	23.327.731,93	3,59	720.160.597,52	3,24
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			2,87	2,22	3,23	61.578.019,25	9,47		
Renda Fixa			3,28	2,06	-0,88	395.520.653,72	60,80		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

29,48%

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	18,71	1,03	-11,95	12.495.144,70	1,92	509.030.844,95	2,45
CONSTÂNCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	18,24	-0,47	-8,47	16.029.143,40	2,46	1.064.981.139,68	1,51
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	23,64	-2,97	-27,94	5.464.268,50	0,84	435.071.823,46	1,26
QUELUZ	BEM	QUELUZ VALOR FI EM ACOES	19,58	-1,69	-24,04	2.005.311,67	0,31	99.268.318,13	2,02
CONSTÂNCIA	BEM	CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	19,37	-2,50	-12,70	11.592.328,00	1,78	328.119.912,77	3,53
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	18,54	-0,64	-13,78	15.236.160,71	2,34	529.752.293,25	2,88
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	19,99	-2,67	-15,69	14.692.439,31	2,26	981.231.017,58	1,50
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	20,24	3,51	-12,93	10.564.517,88	1,62	1.281.737.119,51	0,82
ARX	BEM	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	19,33	0,06	-12,46	5.252.112,59	0,81	251.795.999,93	2,09
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	18,98	-3,79	-11,70	24.223.654,40	3,72	511.735.567,68	4,73
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	17,15	-2,07	-9,23	8.383.990,71	1,29	392.320.185,92	2,14
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	19,48	-1,49	-9,49	5.013.232,45	0,77	1.302.608.332,24	0,38
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	23,25	-7,24	-29,11	2.126.720,47	0,33	412.591.378,98	0,52
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			18,41	-1,45	-13,24	133.079.024,79	20,46		

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	12,74	-0,50	25,55	6.959.091,76	1,07	2.433.254.492,54	0,29
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	12,64	-0,51	25,32	39.920.323,04	6,14	2.210.456.287,40	1,81
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	12,80	-1,41	-1,41	11.830.946,60	1,82	322.286.053,30	3,67
Sub-total Artigo 8º III			11,97	-0,50	23,64	58.710.361,40	9,03		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			14,53	-1,08	-2,18	191.789.386,19	29,48		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

9,72%

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	19,81	0,00	34,59	7.674.268,15	1,18	587.621.380,20	1,31
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	17,26	-3,66	-6,39	8.682.912,23	1,33	159.877.007,89	5,43
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,26	1,12	8,01	2.724.057,58	0,42	203.193.434,64	1,34
BB	BB	BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	18,25	-1,47	27,82	8.193.933,34	1,26	1.481.045.034,10	0,55
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21,72	-4,48	15,64	4.568.794,94	0,70	104.230.669,59	4,38
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21,19	-2,83	10,11	14.161.395,39	2,18	1.529.744.512,24	0,93
Sub-total Artigo 9º A, II			12,18	-2,23	11,52	46.005.361,63	7,07		

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	17,46	0,21	29,45	12.373.160,97	1,90	3.844.928.243,58	0,32
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	16,65	-2,30	0,87	4.818.909,98	0,74	744.250.108,86	0,65
Sub-total Artigo 9º A, III			16,29	-0,50	25,63	17.192.070,95	2,64		
Investimentos no Exterior			12,10	-1,77	13,72	63.197.432,58	9,72		
Total			5,43	0,67	0,01	650.507.472,49	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	184.589.091,21	28,38	20,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	25.141.286,05	3,86	0,00	0,00	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	124.212.257,21	19,09	0,00	0,00	40,00	0,00	50,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	61.578.019,25	9,47	0,00	0,00	5,00	0,00	15,00
Total Renda Fixa		395.520.653,72	60,80					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	133.079.024,79	20,46	0,00	19,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	58.710.361,40	9,03	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Total Renda Variável e Investimentos Estruturados		191.789.386,19	29,48					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	46.005.361,63	7,07	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	17.192.070,95	2,64	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total Investimentos no Exterior		63.197.432,58	9,72					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	2,00 341,52	-0,41 -11,31	0,95 62,47	-0,29 -11,00	1,99 52,61	3.628.793,51	-644.965,85
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	3,10 528,60	0,35 9,70	1,54 101,71	1,22 46,75	5,38 142,45	756.323,26	367.447,89
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	1,81 308,38	-2,65 -73,50	-0,33 -21,52	-1,00 -38,14	0,02 0,48	2.001.048,42	-2.418.596,67
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	2,22 378,18	3,23 89,59	1,45 95,96	1,57 59,96	3,23 85,54	1.336.738,82	1.078.019,25
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-1,45 0,08	-13,24 1,13	-13,26 0,94	-19,01 0,24	-6,49 -0,08	-1.961.149,42	-18.197.382,27
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	-0,50 1,03	23,64 38,01	2,14 16,34	11,18 30,43	27,22 33,63	-434.178,61	11.058.446,05
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	0,00 1,53	43,60 57,97	0,00 14,20	30,92 50,17	47,17 53,58	0,00	571.793,66
Artigo 9º A, II % do CDI	-2,23 -379,73	11,52 319,62	3,85 254,70	8,61 328,73	13,38 354,49	-1.048.384,60	4.330.411,70
Artigo 9º A, III % do CDI	-0,50 -85,95	25,63 711,17	5,35 353,65	13,45 513,61		-87.138,63	2.273.222,15
GUARULHOS - CONSOLIDADO (Total)						4.192.052,75	-1.581.604,09

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	12.766.544,66	0,00	0,00	0,00	12.987.913,15	221.368,49	-176.169,94
BB PREV RF IPCA	7.542.472,59	0,00	-208.206,36	0,00	7.490.613,83	156.347,60	287.395,11
BB PREV RF VII	351.580,83	0,00	0,00	0,00	357.682,26	6.101,43	20.444,16
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	6.744.583,95	0,00	0,00	0,00	6.861.636,12	117.052,17	391.807,50
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	6.811.446,37	0,00	0,00	0,00	7.080.731,98	269.285,61	-271.812,85
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.156.430,00	0,00	0,00	0,00	4.268.960,00	112.530,00	86.519,12
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	20.752.025,26	0,00	0,00	0,00	21.253.430,66	501.405,40	658.330,36

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	5.994.804,05	0,00	0,00	0,00	6.142.743,81	147.939,76	199.895,43
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	13.853.421,79	0,00	0,00	0,00	14.329.879,19	476.457,40	-197.363,69
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	66.093.448,05	0,00	0,00	0,00	66.692.212,79	598.764,74	-638.317,67
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	15.909.043,01	0,00	0,00	0,00	16.423.786,07	514.743,06	-821.862,88
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	20.192.703,50	0,00	0,00	0,00	20.699.501,35	506.797,85	-167.425,01
					184.589.091,21	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	8.305.782,72	0,00	0,00	0,00	8.597.845,43	292.062,71	-175.992,73
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	16.079.180,07	0,00	0,00	0,00	16.543.440,62	464.260,55	543.440,62
					25.141.286,05	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	39.616.268,86	19.113.032,53	-26.526.104,71	0,00	32.343.308,26	140.111,58	725.326,15
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.546.099,41	0,00	0,00	0,00	3.568.460,81	22.361,40	150.219,37
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	5.325.940,91	0,00	0,00	0,00	5.506.630,00	180.689,09	-130.542,06
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.089.312,30	0,00	0,00	0,00	24.531.434,34	442.122,04	-1.416.074,28
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	7.570.644,37	23.256.481,76	-12.151.484,74	0,00	18.712.708,89	37.067,50	167.924,98
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10.313.786,79	0,00	0,00	0,00	10.519.113,05	205.326,26	-73.657,79
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	28.057.231,31	0,00	0,00	0,00	29.030.601,86	973.370,55	-1.871.306,51
					124.212.257,21	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	37.071.534,30	0,00	0,00	0,00	38.250.287,32	1.178.753,02	750.287,32
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	23.169.746,13	0,00	0,00	0,00	23.327.731,93	157.985,80	327.731,93
					61.578.019,25	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	5.248.915,82	0,00	0,00	0,00	5.252.112,59	3.196,77	-747.887,41
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	25.179.199,67	0,00	0,00	0,00	24.223.654,40	-955.545,27	-2.352.538,56
BB AÇÕES AGRO FIC FI	8.561.401,08	0,00	0,00	0,00	8.383.990,71	-177.410,37	-616.009,29
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	5.089.086,37	0,00	0,00	0,00	5.013.232,45	-75.853,92	-505.899,33
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	5.631.402,81	0,00	0,00	0,00	5.464.268,50	-167.134,31	-1.535.731,50
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	16.104.043,52	0,00	0,00	0,00	16.029.143,40	-74.900,12	-1.782.227,56
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	11.890.008,03	0,00	0,00	0,00	11.592.328,00	-297.680,03	-1.687.024,36
OCCAM FIC FIA	15.095.501,80	0,00	0,00	0,00	14.692.439,31	-403.062,49	-1.863.526,61
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	2.039.881,57	0,00	0,00	0,00	2.005.311,67	-34.569,90	-634.586,55
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	2.292.746,26	0,00	0,00	0,00	2.126.720,47	-166.025,79	-873.279,53
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	12.367.960,71	0,00	0,00	0,00	12.495.144,70	127.183,99	-1.695.394,51
VINCI MOSAICO FIA	10.205.952,77	0,00	0,00	0,00	10.564.517,88	358.565,11	-1.568.655,71
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.334.073,80	0,00	0,00	0,00	15.236.160,71	-97.913,09	-2.434.371,60
					133.079.024,79	0,00	0,00

Artigo 8º III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	11.830.946,60	-169.053,40	-169.053,40
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	40.124.864,14	0,00	0,00	0,00	39.920.323,04	-204.541,10	7.065.982,38
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	12.019.675,87	0,00	-5.000.000,00	0,00	6.959.091,76	-60.584,11	4.202.057,11
					58.710.361,40	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	7.674.036,02	0,00	0,00	0,00	7.674.268,15	232,13	1.860.375,07
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	9.012.566,78	0,00	0,00	0,00	8.682.912,23	-329.654,55	-692.266,38
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.693.898,09	0,00	0,00	0,00	2.724.057,58	30.159,49	202.100,55

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	8.316.015,16	0,00	0,00	0,00	8.193.933,34	-122.081,82	1.597.276,69
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.782.985,65	0,00	0,00	0,00	4.568.794,94	-214.190,71	422.502,06
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.574.244,53	0,00	0,00	0,00	14.161.395,39	-412.849,14	1.003.349,41
					46.005.361,63	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	4.932.321,18	0,00	0,00	0,00	4.818.909,98	-113.411,20	41.590,33
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	12.346.888,40	0,00	0,00	0,00	12.373.160,97	26.272,57	2.231.631,82
					17.192.070,95	0,00	0,00

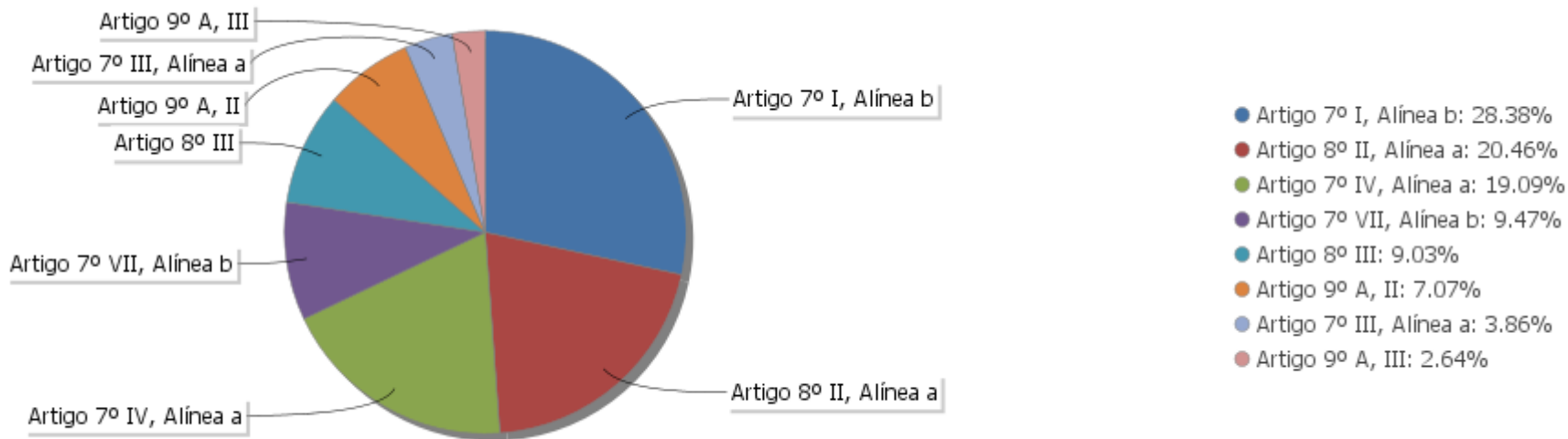
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

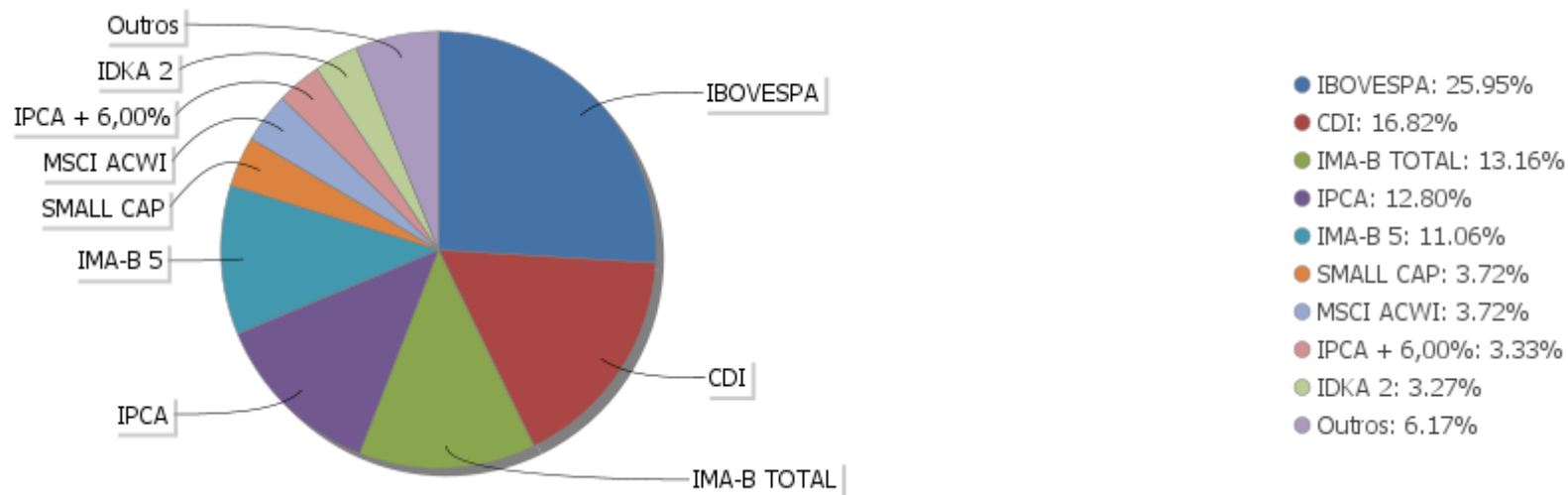
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	584.025.304,54	89,78	584.025.304,54	89,78
de 31 a 365 dias	47.641.862,14	7,32	631.667.166,68	97,10
acima de 365 dias	18.840.305,81	2,90	650.507.472,49	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

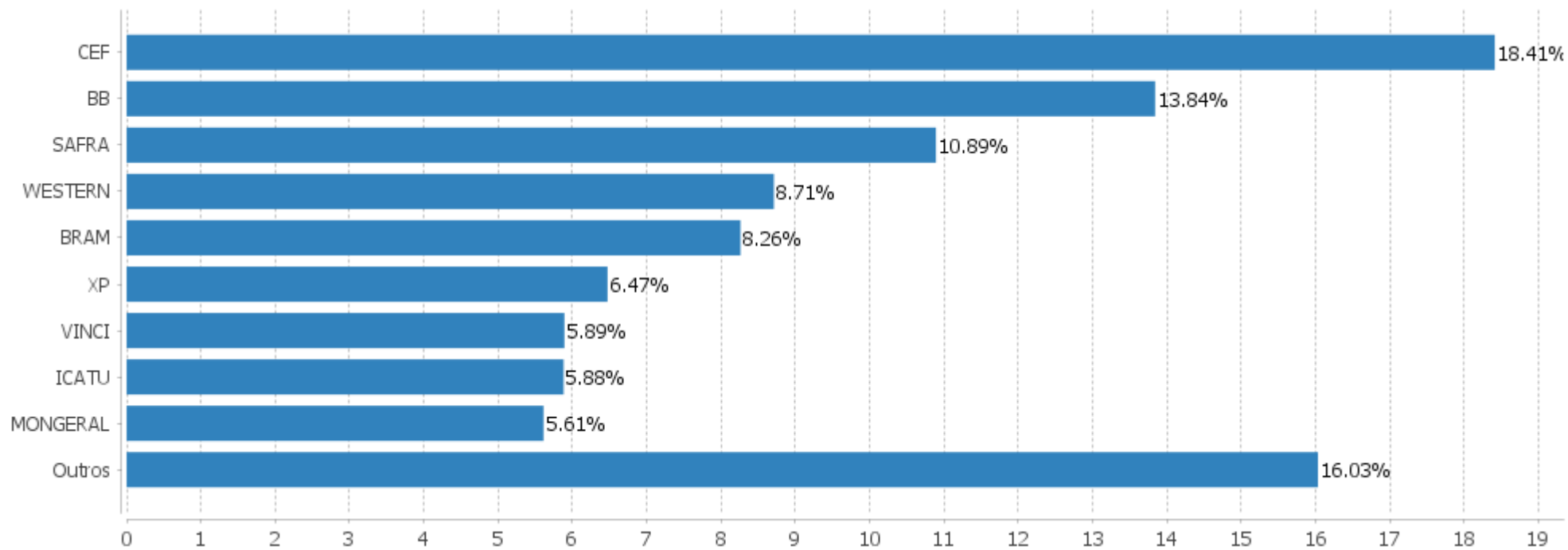


Alocação Por Estratégia



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	0,67		0,01
INPC + 5,45%	0,69	1,20	1,35	0,80	1,41	1,05	1,49	1,35	1,65	1,59	1,27		14,74
p.p. indexador	-1,46	-2,01	-0,40	1,05	-0,20	-0,65	-1,86	-1,84	-3,13	-2,68	-0,59		-14,73
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

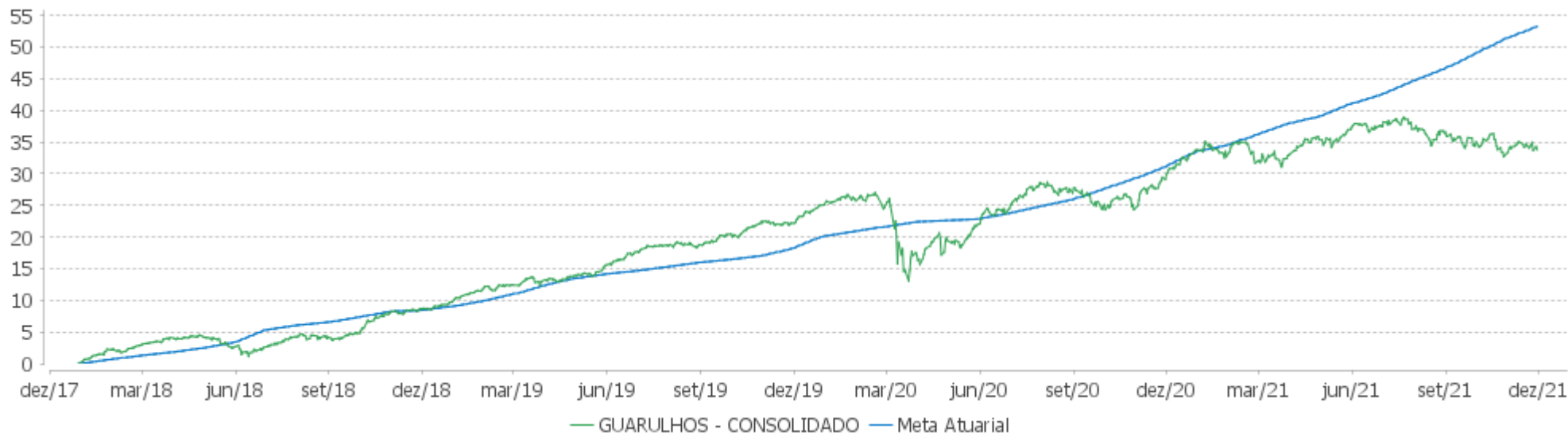
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

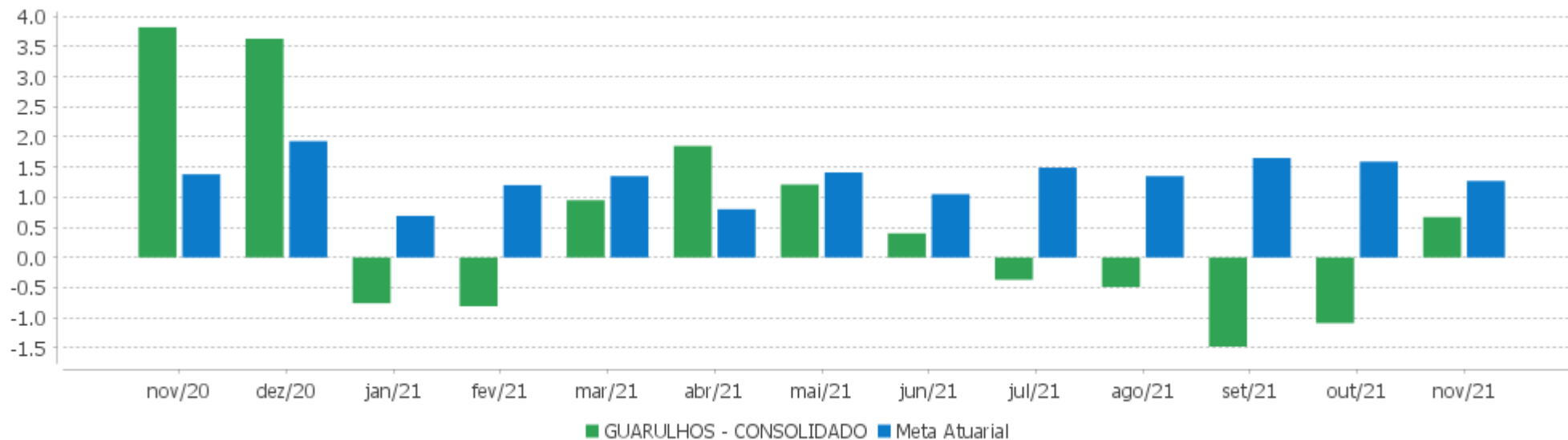
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	21	44,68	03 meses	-1,90	4,57	-6,46	6,03
Meses abaixo - Meta Atuarial	26	55,32	06 meses	-2,35	8,68	-11,04	5,35
			12 meses	3,64	17,00	-13,36	5,43
			24 meses	9,49	30,27	-20,78	7,77
Maior rentabilidade da Carteira	3,82	2020-11	36 meses	23,09	42,74	-19,65	6,49
Menor rentabilidade da Carteira	-6,05	2020-03	Desde 29/12/2017	33,76	55,48	-21,72	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
BRADERCO FI RF MAXI PODER PUBLICO % do CDI	0,57 96,43	3,50 97,04	1,50 99,14	2,61 99,55	3,69 97,68	6,10 88,75	12,26 91,58
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,47 0,00	-6,06 -4,57	-0,35 -1,05	-2,58 -2,23	0,03 -3,27	4,22 -2,71	31,45 0,44
BRADERCO FI RF IDKA PRE 2 % do CDI	1,84 312,80	-5,57 -154,64	-2,27 -149,85	-3,46 -132,04	-3,72 -98,67	2,76 40,13	15,96 119,26
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,39 -0,07	-3,12 -1,64	0,22 -0,48	-1,30 -0,95	1,73 -1,56	4,78 -2,15	29,00 -2,01
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,63 107,47	3,79 105,29	1,59 104,89	2,78 106,16	4,06 107,46	6,66 96,93	12,91 96,50
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,51 86,14	2,58 71,60	1,26 83,09	2,04 77,84	2,69 71,16	4,56 66,38	9,73 72,74
BRADERCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	1,99 0,19	-0,70 -0,79	0,32 -0,14	-0,30 -0,61	1,37 -0,75	6,08 -0,30	20,05 -0,29
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV Var. IMA-B 5 p.p.	3,18 0,68	3,71 -0,04	1,35 -0,90	1,47 -0,83	6,17 0,52	12,89 -0,58	26,74 -1,82
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO % do CDI	0,68 116,21	5,40 149,76	1,85 122,59	3,58 136,87	6,01 159,18	5,94 86,48	11,97 89,46
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	2,51 0,01	-0,80 -4,55	1,33 -0,92	0,14 -2,16	2,41 -3,23	10,84 -2,64	29,42 0,86
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,44 -0,03	-1,74 -0,25	0,63 -0,07	-0,51 -0,16	3,02 -0,28	6,30 -0,63	29,85 -1,16
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,24 -0,23	-4,77 -3,28	-0,69 -1,39	-2,38 -2,03	0,53 -2,76	4,77 -2,16	29,65 -1,36
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	2,47 -0,03	3,52 -0,23	2,19 -0,06	2,18 -0,12	5,40 -0,25	12,88 -0,59	27,61 -0,95
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP Var. IMA-B 5 p.p.	1,74 -0,77	5,95 2,20	2,54 0,30	4,05 1,75	7,23 1,58	16,08 2,61	33,01 4,44
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,74 -1,73	5,95 7,44	2,54 1,84	4,05 4,40	7,23 3,93	12,92 5,99	25,04 -5,97
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,73	-1,30	0,07	-0,51	1,05	4,72	18,65
BB PREV RF IPCA	2,09	3,87	2,12	2,15	5,91	14,49	33,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,67	-11,31	-2,75	-6,84	-11,42	-15,18	-8,86
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,91 -0,04	-0,93 -10,19	0,59 -2,80	-1,64 -7,49	0,38 -10,36	6,30 -9,21	24,67 5,38
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	2,42 -0,09	3,91 -0,19	2,18 0,07	2,03 0,15	5,63 -0,28	13,49 -0,95	26,27 -1,77
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,95 0,49	-3,49 -2,00	0,97 0,27	0,23 0,58	1,84 -1,45	6,68 -0,25	31,87 0,86
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,71 -0,76	2,09 3,57	2,15 1,45	1,61 1,96	4,67 1,38	12,68 5,75	32,81 1,81
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,52 0,05	-2,12 -0,63	0,44 -0,26	-0,70 -0,35	2,79 -0,51	6,26 -0,67	30,22 -0,79
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP Var. IPCA p.p.	2,89 1,94	3,12 -6,14	2,12 -1,28	2,26 -3,60	5,83 -4,91	13,23 -2,29	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO % do CDI	-0,50 -85,90	25,55 709,01	2,19 144,53	11,24 429,28	29,56 783,10	44,52 647,84	71,29 532,72
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 p.p.	-0,42 0,82	26,81 -4,68	2,34 -7,99	11,70 -4,98	30,81 -2,11		
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-0,51 1,02	25,32 39,68	2,11 16,31	11,14 30,39	29,16 35,57	44,79 50,63	70,91 57,05
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,06 1,59	-9,57 4,80	-10,13 4,07	-16,46 2,80	-2,11 4,30		
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-2,07 -0,54	0,25 14,82	-4,16 10,04	-11,30 7,96			
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-1,49 0,04	-9,49 4,88	-10,16 4,04	-15,14 4,11	-0,06 6,35	13,16 18,99	
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	1,03 2,56	-11,95 2,42	-10,04 4,16	-15,69 3,56	-4,09 2,31	0,37 6,20	33,96 20,09
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,50 -0,97	-12,70 1,67	-14,66 -0,46	-20,26 -1,01	-6,49 -0,08	-11,85 -6,01	7,61 -6,26
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-0,47 1,07	-8,47 5,90	-11,74 2,46	-18,31 0,94	-2,72 3,69	-3,78 2,06	31,84 17,98
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-7,24 -5,71	-25,36 -10,99	-29,12 -14,93	-31,76 -12,51	-20,34 -13,94	-9,80 -3,96	
VINCI MOSAICO FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,51 5,04	-12,93 1,44	-11,77 2,43	-17,62 1,63	-4,92 1,49	1,22 7,05	40,78 26,91
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	-0,64	-13,78	-13,53	-18,46	-6,99	1,46	26,17

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.	0,89	0,59	0,67	0,80	-0,58	7,30	12,30
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA Var. SMALL CAP p.p.	-3,79 -1,51	-11,70 7,56	-14,10 5,92	-20,81 5,79	-5,59 7,61		
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	-2,97 -1,44	-19,23 -4,86	-20,76 -6,56	-27,12 -7,87	-12,36 -5,96	-11,04 -5,20	28,80 14,93
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,67 -1,14	-15,69 -1,32	-13,85 0,35	-19,80 -0,55	-7,17 -0,76	-2,33 3,51	23,31 9,44
QUELUZ VALOR FI EM ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-1,69 -0,16	-24,04 -9,67	-18,34 -4,14	-27,26 -8,01	-20,87 -14,46	-25,17 -19,33	-4,60 -18,47
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IBOVESPA p.p.	0,00 1,53	34,59 48,96	11,09 25,29	25,94 45,20	36,65 43,06	132,00 137,83	192,96 179,09
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-1,47 1,44	27,82 6,24	7,78 0,68	11,31 1,62	28,12 4,26	95,70 18,89	140,93 25,62
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-3,66 -0,75	-6,39 -27,96	-6,27 -13,37	-11,27 -20,95	0,55 -23,31		
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-4,48 -1,57	15,64 -5,93	4,11 -2,98	14,08 4,39	18,31 -5,55		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,83 -4,25	10,11 -5,07	4,97 0,11	6,49 -2,50	10,30 -7,03	105,87 76,20	
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	1,12 4,03	14,37 -7,20	3,00 -4,10	11,69 2,00	21,29 -2,57		
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I Var. MSCI World p.p.	-2,30	15,32	-0,62	3,24	19,43		
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	0,21 1,74	29,45 43,82	7,87 22,07	16,90 36,15	29,90 36,31	84,71 90,55	138,95 125,09
GUARULHOS - CONSOLIDADO Var. INPC + 5,45% p.p.	0,67 -0,59	0,01 -14,73	-1,90 -6,46	-2,35 -11,04	3,64 -13,32	9,49 -20,19	23,09 -18,27
CDI	0,59	3,60	1,51	2,62	3,77	6,87	13,38
IBOVESPA	-1,53	-14,37	-14,20	-19,25	-6,41	-5,84	13,87
INPC + 6,00%	1,31	15,28	4,70	8,96	17,56	31,03	43,57
IPCA + 6,00%	1,42	15,18	4,87	8,99	17,33	29,67	41,95

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	0,79	2,03	0,65	1,42	2,35	6,40	13,74	21,69	36,07
IRF-M 1+	2,19	-7,11	-2,04	-3,73	-4,28	1,46	17,30	31,09	53,93
IRF-M TOTAL	1,79	-3,81	-1,21	-2,06	-1,93	3,27	16,74	28,91	49,37
IMA-B 5	2,50	3,75	2,25	2,30	5,65	13,47	28,56	40,58	59,06
IMA-B 5+	4,47	-6,23	-0,84	-2,98	0,81	1,50	31,39	50,00	74,04
IMA-B TOTAL	3,47	-1,49	0,70	-0,35	3,30	6,93	31,01	46,92	69,13
IMA-GERAL TOTAL	1,80	0,09	0,46	0,31	2,12	6,38	20,34	32,04	50,44
IDKA 2	2,51	4,11	2,12	1,88	5,91	14,44	28,04	40,40	59,70
IDKA 20	6,09	-12,50	-3,62	-8,23	-2,56	-7,04	31,71	56,52	86,71
CDI	0,59	3,60	1,51	2,62	3,77	6,87	13,38	20,72	33,50

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-1,53	-14,37	-14,20	-19,25	-6,41	-5,84	13,87	41,61	64,63
IBRX 100	-1,69	-13,88	-14,79	-20,36	-6,00	-4,38	17,37	45,94	70,57
IBRX 50	-1,81	-13,79	-14,84	-20,46	-5,66	-4,80	12,95	40,34	62,89
SMALL CAP	-2,29	-19,26	-20,02	-26,60	-13,19	-9,64	29,55	46,85	103,82
IFIX	-3,64	-10,16	-6,23	-8,45	-8,19	-10,79	12,08	16,51	40,35
Índice Consumo - ICON	-7,50	-26,09	-21,46	-28,01	-22,40	-19,51	15,50	11,72	36,98
Índice Dividendos - IDIV	0,89	-7,89	-7,71	-11,70	0,34	0,29	33,23	61,08	90,61

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	0,95	9,26	3,40	5,86	10,74	15,51	19,30	24,12	27,60
INPC	0,84	9,36	3,23	5,84	10,96	16,73	20,66	24,95	27,38
IGPM	0,02	16,77	0,02	2,08	17,89	46,79	52,62	67,39	65,94
SELIC	0,59	3,60	1,51	2,62	3,77	6,87	13,38	20,73	33,53

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	-1,24	31,49	10,34	16,68	32,92	93,45	140,69	197,22	243,65
MSCI ACWI	-2,91	21,57	7,09	9,69	23,86	76,81	115,31	147,67	190,75
MSCI World									

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,26	13,21	4,38	7,95	15,13	24,86	34,11	45,07	55,08
IPCA + 5,00%	1,34	14,19	4,63	8,47	16,23	27,25	37,99	50,70	62,64
IPCA + 5,50%	1,38	14,69	4,75	8,73	16,78	28,46	39,96	53,57	66,52
IPCA + 5,89%	1,41	15,07	4,84	8,93	17,21	29,40	41,51	55,84	69,61
IPCA + 6,00%	1,42	15,18	4,87	8,99	17,33	29,67	41,95	56,48	70,48
INPC + 4,00%	1,15	13,31	4,22	7,93	15,36	26,17	35,64	46,04	54,81
INPC + 6,00%	1,31	15,28	4,70	8,96	17,56	31,03	43,57	57,53	70,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
713	01/11/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	15.440,80	4.363,65926000	3,5384981000
714	03/11/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	4.820,00	1.361,78885000	3,5394621000
672	03/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	12.000.000,00	5.558.097,06748900	2,1590123120
674	03/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	171.056,94	79.229,25638200	2,1590123120
662	03/11/2021	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	12.000.000,00	0,00	6.442.264,69225600	1,8626990000
715	04/11/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	4.203,00	1.187,13646000	3,5404523000
698	04/11/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	160.380,92	0,00	45.299,55679000	3,5404523000
671	04/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	792,79	0,00	367,10760800	2,1595575310
675	04/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	725.426,84	335.914,57151700	2,1595575310
690	05/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	109,66	50,76606300	2,1601044750
716	05/11/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	22.337,73	6.307,51213000	3,5414486000
702	05/11/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.017.469,73	287.303,26060000	3,5414486000
689	08/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	50.000,00	23.141,19719700	2,1606488020
691	08/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	21.105,91	9.768,32050700	2,1606488020
695	08/11/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	42.255,48	0,00	11.928,38579000	3,5424307000
688	09/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	171,28	0,00	79,25274100	2,1611870720
703	10/11/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.585.768,46	447.394,63774000	3,5444512000
704	10/11/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	461.559,03	130.220,16780000	3,5444512000
717	10/11/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	391,05	110,32738000	3,5444512000
693	11/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.242.313,29	574.539,45633200	2,1622767180
687	11/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	60.012,83	27.754,46338600	2,1622767180
680	11/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	24.653,12	11.401,46392700	2,1622767180
705	11/11/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	3.765.092,14	1.061.956,59686000	3,5454294000
670	11/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	126.700,51	58.595,88134400	2,1622767180
718	12/11/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	10.691,88	3.014,83222000	3,5464267000
719	12/11/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	15.281,86	4.309,08667000	3,5464267000
720	16/11/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	14.613,91	4.119,59402000	3,5474151000
699	16/11/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	2.771.946,72	0,00	781.399,03053000	3,5474151000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

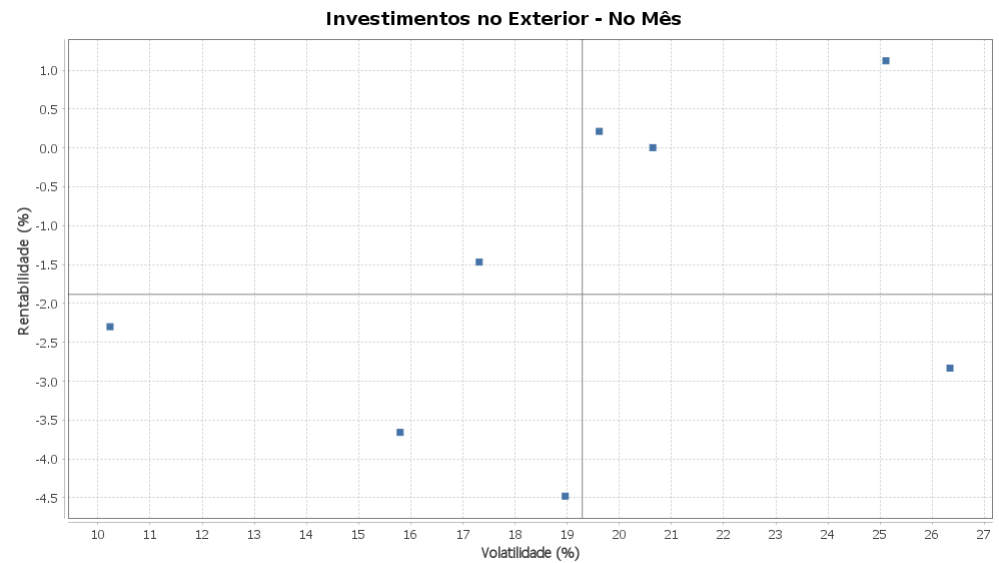
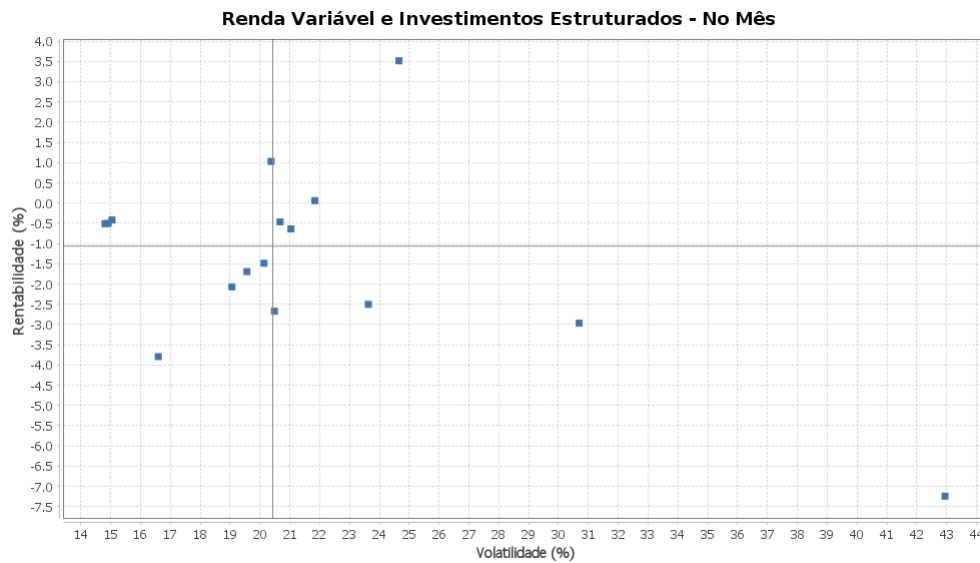
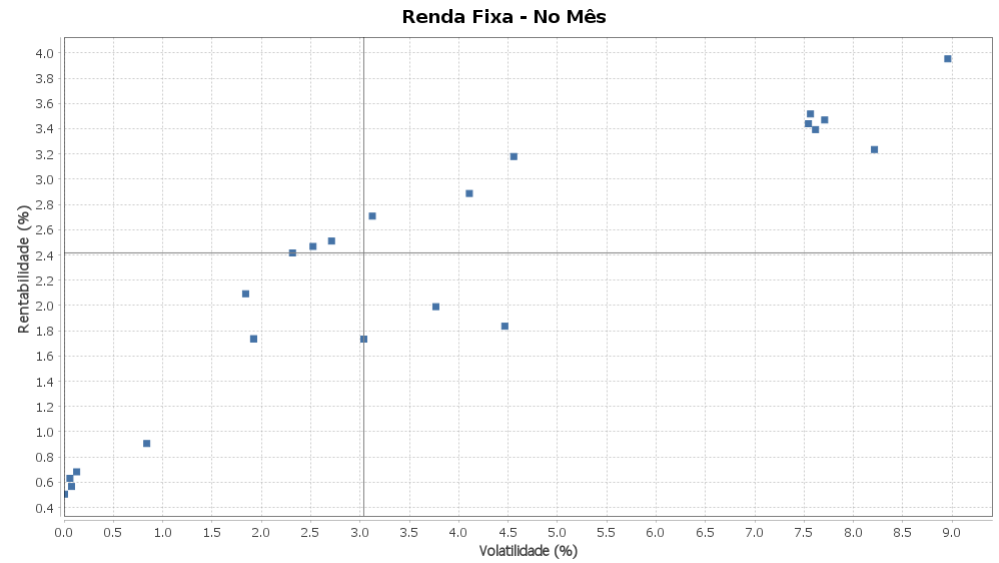
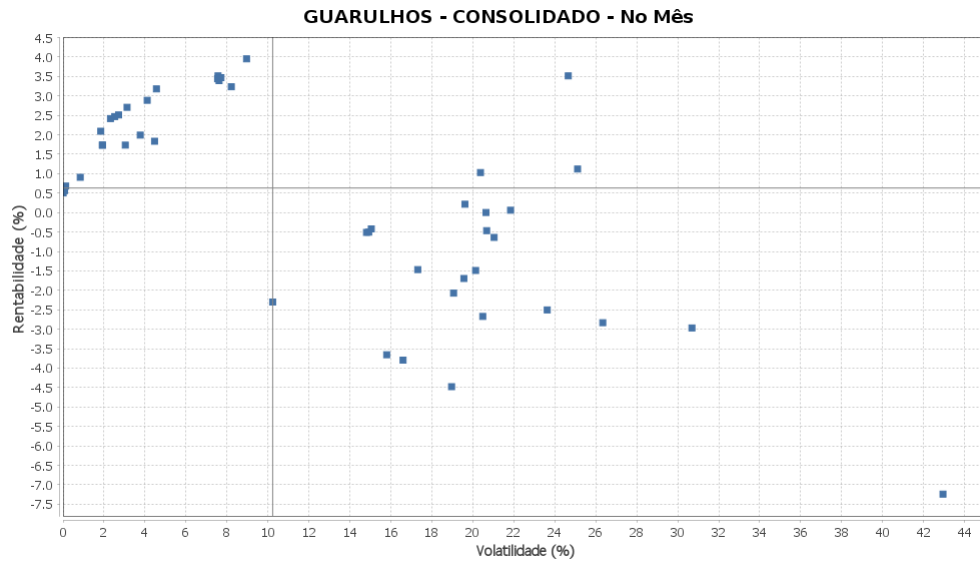
APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
664	16/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	120.297,01	0,00	55.606,54844300	2,1633604920
669	16/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	87.909,35	0,00	40.635,55303200	2,1633604920
673	16/11/2021	BB PREV RF IPCA	0,00	87.909,35	34.474,85411500	2,5499556780
663	16/11/2021	BB PREV RF IPCA	0,00	120.297,01	47.176,11801600	2,5499556780
686	18/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	300.000,00	138.603,52009100	2,1644471930
696	18/11/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	300.001,00	0,00	84.521,26877000	3,5494143000
685	19/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.677,19	2.160,37390300	2,1649909740
721	19/11/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	14.989,00	4.221,75619000	3,5504182000
706	19/11/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	6.845,49	1.928,07991000	3,5504182000
668	19/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	472.575,46	0,00	218.280,56822100	2,1649909740
679	22/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	36.175,40	0,00	16.705,05281400	2,1655364040
684	22/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	20.495,60	9.464,44491200	2,1655364040
707	22/11/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	25.524,14	7.188,05117000	3,5509124000
722	22/11/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	2.622,55	738,55666000	3,5509124000
667	22/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	21.709,69	0,00	10.025,08660600	2,1655364040
683	23/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.250.000,00	577.078,74826500	2,1660821920
694	24/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.000.000,00	923.094,76564600	2,1666247870
692	24/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.046.501,96	1.867.652,38922700	2,1666247870
678	24/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.000.000,00	1.846.189,53129300	2,1666247870
700	24/11/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	10.103.517,22	0,00	2.843.340,87242000	3,5533964000
697	24/11/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	258.380,42	0,00	72.713,64940000	3,5533964000
676	24/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	42.083,93	19.423,72747400	2,1666247870
725	25/11/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	92.387,43	25.991,96031000	3,5544618000
723	25/11/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	50.378,32	14.173,26507000	3,5544618000
724	25/11/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	42.398,99	11.928,38579000	3,5544618000
666	25/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	18.361.881,27	0,00	8.472.750,72633400	2,1671688290
708	26/11/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	301,03	84,67037000	3,5553170000
726	26/11/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	208.090,24	58.529,30846000	3,5553170000
727	26/11/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	61.635,17	17.336,05471000	3,5553170000
682	29/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	183.726,71	84.735,03067100	2,1682497610

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
677	29/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	30.051,02	13.859,57491600	2,1682497610
728	29/11/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	4.570,00	1.285,01812000	3,5563701000
711	29/11/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	2.778.944,14	781.399,03053000	3,5563701000
712	29/11/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.204.791,80	338.770,08470000	3,5563701000
709	29/11/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	569.564,87	160.153,43180000	3,5563701000
710	29/11/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	161.101,98	45.299,55679000	3,5563701000
665	29/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	227.189,20	104.779,99540800	2,1682497610
681	30/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	11.520,28	0,00	5.311,82731200	2,1687979150
729	30/11/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	9.670,00	2.718,22070000	3,5574742000
701	30/11/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	9.620.000,00	0,00	2.704.165,78145000	3,5574742000
730	30/11/2021	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	0,00	5.000.000,00	1.019.789,00687910	4,9029749941
Total						

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Value-At-Risk (R\$): 18.853.912,01

Value-At-Risk: 2,90%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,01	0,04	0,00	-16,20	0,51	32.343.308,26	4,97
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,06	0,05	0,00	0,73	0,63	3.568.460,81	0,55
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	Artigo 7º IV, Alínea a	0,08	0,03	0,00	-0,28	0,57	18.712.708,89	2,88
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	Artigo 7º VII, Alínea b	0,13	0,07	0,00	0,74	0,68	23.327.731,93	3,59
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,84	1,46	0,07	0,38	0,91	66.692.212,79	10,25
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	1,84	1,29	0,00	0,82	2,09	7.490.613,83	1,15
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	1,92	0,76	0,00	0,60	1,74	357.682,26	0,05
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	Artigo 7º I, Alínea b	1,92	0,76	0,00	0,60	1,74	6.861.636,12	1,05
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,32	1,64	0,02	0,79	2,42	21.253.430,66	3,27
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,52	1,51	0,01	0,75	2,47	6.142.743,81	0,94
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,71	2,19	0,04	0,71	2,51	20.699.501,35	3,18
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	3,04	1,38	0,02	0,38	1,73	12.987.913,15	2,00
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	3,12	1,76	0,01	0,68	2,71	4.268.960,00	0,66
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	Artigo 7º IV, Alínea a	3,77	1,81	0,02	0,37	1,99	10.519.113,05	1,62
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	Artigo 7º III, Alínea a	4,11	2,38	0,03	0,56	2,89	16.543.440,62	2,54
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	Artigo 7º IV, Alínea a	4,47	2,24	0,04	0,28	1,84	24.531.434,34	3,77
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	Artigo 7º VII, Alínea b	4,56	1,97	0,06	0,57	3,18	38.250.287,32	5,88
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	7,54	2,71	0,03	0,38	3,44	14.329.879,19	2,20
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Artigo 7º III, Alínea a	7,56	2,90	0,02	0,39	3,52	8.597.845,43	1,32
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	7,62	2,96	0,01	0,37	3,39	5.506.630,00	0,85
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	7,71	3,44	0,09	0,37	3,47	29.030.601,86	4,46
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	8,21	3,19	0,05	0,32	3,24	16.423.786,07	2,52
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	8,96	3,36	0,02	0,38	3,95	7.080.731,98	1,09
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	Artigo 9º A, III	10,23	6,20	0,03	-0,28	-2,30	4.818.909,98	0,74
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	14,81	7,15	0,28	-0,07	-0,51	39.920.323,04	6,14
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	14,92	7,19	0,05	-0,07	-0,50	6.959.091,76	1,07
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	15,04	7,22	0,08	-0,07	-0,42	11.830.946,60	1,82
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	Artigo 9º A, II	15,80	9,16	0,06	-0,27	-3,66	8.682.912,23	1,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	16,59	8,71	0,29	-0,26	-3,79	24.223.654,40	3,72
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	17,31	8,34	-0,04	-0,12	-1,47	8.193.933,34	1,26
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	18,96	8,72	-0,02	-0,27	-4,48	4.568.794,94	0,70
BB AÇÕES AGRO FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	19,06	10,38	0,12	-0,14	-2,07	8.383.990,71	1,29
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	19,56	9,91	0,03	-0,12	-1,69	2.005.311,67	0,31
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	Artigo 9º A, III	19,61	7,88	0,00	-0,02	0,21	12.373.160,97	1,90
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	20,14	10,52	0,07	-0,10	-1,49	5.013.232,45	0,77
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	20,37	11,95	0,20	0,02	1,03	12.495.144,70	1,92
OCCAM FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	20,48	10,34	0,20	-0,16	-2,67	14.692.439,31	2,26
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	20,64	8,17	-0,00	-0,03	0,00	7.674.268,15	1,18
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	20,67	10,10	0,22	-0,05	-0,47	16.029.143,40	2,46
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	Artigo 8º II, Alínea a	21,04	10,85	0,23	-0,06	-0,64	15.236.160,71	2,34
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	21,84	10,50	0,07	-0,02	0,06	5.252.112,59	0,81
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	Artigo 8º II, Alínea a	23,63	11,37	0,18	-0,13	-2,50	11.592.328,00	1,78
VINCI MOSAICO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	24,66	13,09	0,19	0,12	3,51	10.564.517,88	1,62
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	25,11	7,73	0,01	0,02	1,12	2.724.057,58	0,42
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	26,34	10,61	-0,04	-0,13	-2,83	14.161.395,39	2,18
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	30,69	15,03	0,11	-0,12	-2,97	5.464.268,50	0,84
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	42,94	16,79	0,04	-0,18	-7,24	2.126.720,47	0,33