



**LDB**  
EMPRESAS

**GUARULHOS - CONSOLIDADO**  
DEZEMBRO 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 30.12.2021.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 59,33%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,170000%)	3,75	0,47	0,47	2.999.273,91	0,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,170000%)	3,72	0,47	0,47	3.026.196,44	0,44
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,10</b>	<b>0,47</b>	<b>0,47</b>	<b>6.025.470,35</b>	<b>0,88</b>

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	5,78	0,16	-1,58	14.353.222,02	2,08	4.687.819.085,19	0,31
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,78	0,72	4,26	6.187.022,09	0,90	12.438.294.937,99	0,05
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,77	0,67	4,61	21.396.496,77	3,11	10.993.624.940,53	0,19
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	4,02	0,76	-0,05	20.857.489,90	3,03	942.498.485,17	2,21
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,63	0,51	4,39	7.528.494,57	1,09	347.786.635,80	2,16
BB	BB	BB PREV RF VII	1,63	0,53	6,52	359.594,48	0,05	247.918.998,23	0,15
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	1,63	0,53	6,51	6.898.210,43	1,00	205.910.283,50	3,35
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,84	0,88	-0,44	13.101.720,90	1,90	7.698.158.423,15	0,17
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,33	0,79	-0,14	67.218.699,02	9,76	12.557.127.853,39	0,54
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	6,51	-0,15	-4,91	16.399.381,17	2,38	1.091.467.340,55	1,50
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,84	0,80	2,91	4.303.272,50	0,63	460.019.166,79	0,94
CEF	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	6,97	0,63	-2,88	7.125.535,72	1,04	221.206.002,44	3,22
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>3,16</b>	<b>0,62</b>	<b>0,21</b>	<b>185.729.139,57</b>	<b>26,98</b>		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa Referenciados)

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	6,01	0,25	-1,87	8.619.623,93	1,25	213.193.121,38	4,04
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	3,87	0,72	3,48	16.661.999,39	2,42	812.379.420,92	2,05
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>4,83</b>	<b>0,56</b>	<b>0,91</b>	<b>25.281.623,32</b>	<b>3,67</b>		

## 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	6,13	0,12	-3,01	5.513.052,22	0,80	129.043.758,23	4,27
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,14	0,66	4,18	10.708.428,37	1,56	631.401.801,15	1,70
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	3,16	0,74	0,04	10.597.012,16	1,54	516.460.861,45	2,05
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	6,97	0,19	-5,88	29.085.199,81	4,22	356.879.568,36	8,15
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,15	0,76	4,59	3.595.700,30	0,52	7.180.467.592,33	0,05
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,13	0,64	3,24	40.659.812,96	5,91	3.011.534.804,84	1,35
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	4,13	2,13	-3,56	25.053.303,08	3,64	300.283.783,11	8,34
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>			<b>3,27</b>	<b>0,79</b>	<b>-1,88</b>	<b>125.212.508,90</b>	<b>18,19</b>		

## 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
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	0,15	0,71	0,71	4.028.498,81	0,59	181.179.050,52	2,22
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	3,95	1,06	4,22	38.655.043,33	5,61	1.086.154.136,75	3,56
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	0,30	0,81	2,60	23.515.869,72	3,42	777.694.651,49	3,02
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b</b>			<b>2,93</b>	<b>0,96</b>	<b>4,22</b>	<b>66.199.411,86</b>	<b>9,62</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>3,24</b>	<b>0,73</b>	<b>-0,16</b>	<b>408.448.154,00</b>	<b>59,33</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

31,35%

## 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	18,96	0,48	-11,52	15.477.764,90	2,25	513.417.072,17	3,01
CONSTÂNCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	18,45	3,14	-5,60	16.533.082,72	2,40	1.096.752.381,19	1,51
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	24,47	5,24	-24,16	5.750.532,02	0,84	444.689.855,81	1,29
QUELUZ	BEM	QUELUZ VALOR FI EM ACOES	19,93	2,18	-22,38	2.049.047,55	0,30	93.938.855,32	2,18
CONSTÂNCIA	BEM	CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	19,84	2,34	-10,67	11.863.047,66	1,72	339.735.745,35	3,49
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	18,74	2,66	-11,49	15.640.978,95	2,27	542.912.956,91	2,88
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	20,14	3,50	-12,74	15.206.339,45	2,21	1.010.069.367,87	1,51
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	20,62	0,13	-12,82	16.392.340,63	2,38	1.094.792.201,59	1,50
ARX	BEM	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	19,54	3,40	-9,49	8.575.518,86	1,25	263.508.572,16	3,25
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	19,22	2,22	-9,74	24.761.626,61	3,60	523.100.446,92	4,73
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,96	7,23	-2,67	8.990.300,54	1,31	413.750.070,47	2,17
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	19,67	3,57	-6,26	5.192.002,06	0,75	1.417.262.445,50	0,37
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	24,62	3,39	-26,70	2.198.872,87	0,32	406.537.078,15	0,54
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>18,72</b>	<b>2,59</b>	<b>-10,99</b>	<b>148.631.454,82</b>	<b>21,59</b>		

## 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	13,42	5,46	32,40	7.338.822,37	1,07	2.586.081.431,07	0,28
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	13,27	5,39	32,07	42.072.679,70	6,11	2.393.236.337,80	1,76
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	13,49	5,44	3,96	17.798.276,62	2,59	385.205.801,86	4,62
<b>Sub-total Artigo 8º III</b>			<b>12,70</b>	<b>5,41</b>	<b>30,34</b>	<b>67.209.778,69</b>	<b>9,76</b>		
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>			<b>14,89</b>	<b>3,40</b>	<b>1,15</b>	<b>215.841.233,51</b>	<b>31,35</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

9,32%

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	20,32	0,21	34,87	7.690.166,68	1,12	590.041.445,07	1,30
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	17,56	3,28	-3,32	8.967.848,18	1,30	155.692.220,17	5,76
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,15	3,53	11,83	2.820.283,01	0,41	221.436.728,42	1,27
BB	BB	BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	17,42	2,39	30,87	8.389.920,24	1,22	1.515.882.203,15	0,55
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21,17	2,11	18,09	4.665.400,51	0,68	106.315.325,13	4,39
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21,34	-2,61	7,23	13.791.406,09	2,00	1.409.790.152,22	0,98
<b>Sub-total Artigo 9º A, II</b>			<b>12,37</b>	<b>0,69</b>	<b>12,29</b>	<b>46.325.024,71</b>	<b>6,73</b>		

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	17,57	3,45	33,91	12.799.521,37	1,86	3.984.282.860,59	0,32
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	16,97	4,60	5,51	5.040.342,63	0,73	819.113.268,14	0,62
<b>Sub-total Artigo 9º A, III</b>			<b>16,31</b>	<b>3,77</b>	<b>30,36</b>	<b>17.839.864,00</b>	<b>2,59</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>12,31</b>	<b>1,53</b>	<b>15,46</b>	<b>64.164.888,71</b>	<b>9,32</b>		
<b>Total</b>			<b>5,59</b>	<b>1,65</b>	<b>1,66</b>	<b>688.454.276,22</b>	<b>100,00</b>		

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
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	6.025.470,35	0,88	0,00	35,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	185.729.139,57	26,98	20,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	25.281.623,32	3,67	0,00	0,00	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	125.212.508,90	18,19	0,00	0,00	40,00	0,00	50,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	66.199.411,86	9,62	0,00	0,00	5,00	0,00	15,00
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>408.448.154,00</b>	<b>59,33</b>					100,00
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	148.631.454,82	21,59	0,00	19,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	67.209.778,69	9,76	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
<b>Total Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>215.841.233,51</b>	<b>31,35</b>					40,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	46.325.024,71	6,73	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	17.839.864,00	2,59	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>64.164.888,71</b>	<b>9,32</b>					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 a % do CDI	0,47 134,15	0,47 134,15				28.001,66	28.001,66
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,62 84,77	0,21 4,76	1,17 64,93	0,29 9,59	0,21 4,76	1.140.048,35	495.082,51
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,56 76,62	0,91 20,87	1,77 98,12	1,43 46,94	0,91 20,87	140.337,27	507.785,16
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,79 108,27	-1,88 -43,16	0,59 32,66	-0,40 -13,09	-1,88 -43,16	870.718,25	-1.547.878,42
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,96 131,38	4,22 96,74	1,83 101,37	2,32 75,97	4,22 96,74	621.392,61	1.699.411,86
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	2,59 -0,26	-10,99 0,93	-6,13 -0,58	-17,18 0,15	-10,99 0,93	3.552.430,03	-14.644.952,24
Artigo 8º III % do CDI	5,41 742,91	30,34 695,95	12,84 711,04	14,13 463,13	30,34 695,95	3.499.417,29	14.557.863,34
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	0,00 -2,85	43,60 55,53	0,00 5,55	29,61 46,94	43,60 55,53	0,00	571.793,66
Artigo 9º A, II % do CDI	0,69 95,37	12,29 282,05	5,11 282,65	9,23 302,43	12,29 282,05	319.663,08	4.650.074,78
Artigo 9º A, III % do CDI	3,77 517,19	30,36 696,62	11,26 623,25	17,97 588,95	30,36 696,62	647.793,05	2.921.015,20
<b>GUARULHOS - CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>10.819.801,59</b>	<b>9.238.197,51</b>

**RESULTADO POR ATIVO**

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,170000%)	0,00	2.985.335,04	0,00	0,00	2.999.273,91	13.938,86	13.938,86
NTN-B 150850 (5,170000%)	0,00	3.012.133,63	0,00	0,00	3.026.196,44	14.062,80	14.062,80
					6.025.470,35	0,00	0,00

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	12.987.913,15	0,00	0,00	0,00	13.101.720,90	113.807,75	-62.362,19
BB PREV RF IPCA	7.490.613,83	4.323.242,32	-4.323.242,32	0,00	7.528.494,57	37.880,74	325.275,85
BB PREV RF VII	357.682,26	0,00	0,00	0,00	359.594,48	1.912,22	22.356,38
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	6.861.636,12	0,00	0,00	0,00	6.898.210,43	36.574,31	428.381,81
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	7.080.731,98	0,00	0,00	0,00	7.125.535,72	44.803,74	-227.009,11
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.268.960,00	0,00	0,00	0,00	4.303.272,50	34.312,50	120.831,62
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	21.253.430,66	0,00	0,00	0,00	21.396.496,77	143.066,11	801.396,47
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.142.743,81	0,00	0,00	0,00	6.187.022,09	44.278,28	244.173,71
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.329.879,19	0,00	0,00	0,00	14.353.222,02	23.342,83	-174.020,86
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	66.692.212,79	0,00	0,00	0,00	67.218.699,02	526.486,23	-111.831,44
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	16.423.786,07	0,00	0,00	0,00	16.399.381,17	-24.404,90	-846.267,78
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	20.699.501,36	0,00	0,00	0,00	20.857.489,90	157.988,54	-9.436,46
					185.729.139,57	0,00	0,00

## Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa Referenciados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	8.597.845,43	0,00	0,00	0,00	8.619.623,93	21.778,50	-154.214,23
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	16.543.440,62	0,00	0,00	0,00	16.661.999,39	118.558,77	661.999,39
					25.281.623,32	0,00	0,00

## Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	32.343.308,26	30.554.119,31	-22.359.138,08	0,00	40.659.812,96	121.523,47	846.849,62
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.568.460,81	0,00	0,00	0,00	3.595.700,30	27.239,49	177.458,86
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	5.506.630,00	0,00	0,00	0,00	5.513.052,22	6.422,22	-124.119,84
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.531.434,34	0,00	0,00	0,00	25.053.303,08	521.868,74	-894.205,54
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	18.712.708,89	9.127.025,68	-17.192.473,47	0,00	10.708.428,37	61.167,27	229.092,25
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	10.519.113,05	0,00	0,00	0,00	10.597.012,16	77.899,11	4.241,32
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	29.030.601,86	0,00	0,00	0,00	29.085.199,81	54.597,95	-1.816.708,56

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					125.212.508,90	0,00	0,00

## Artigo 7º VII, Alínea b (Fundos Renda Fixa "Crédito Privado")

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	38.250.287,32	0,00	0,00	0,00	38.655.043,33	404.756,01	1.155.043,33
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	23.327.731,93	0,00	0,00	0,00	23.515.869,72	188.137,79	515.869,72
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.028.498,81	28.498,81	28.498,81
					66.199.411,86	0,00	0,00

## Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	5.252.112,59	3.000.000,00	0,00	0,00	8.575.518,86	323.406,27	-424.481,14
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	24.223.654,40	0,00	0,00	0,00	24.761.626,61	537.972,21	-1.814.566,35
BB AÇÕES AGRO FIC FI	8.383.990,71	0,00	0,00	0,00	8.990.300,54	606.309,83	-9.699,46
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	5.013.232,45	0,00	0,00	0,00	5.192.002,06	178.769,61	-327.129,72
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	5.464.268,50	0,00	0,00	0,00	5.750.532,02	286.263,52	-1.249.467,98
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	16.029.143,40	0,00	0,00	0,00	16.533.082,72	503.939,32	-1.278.288,24
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	11.592.328,00	0,00	0,00	0,00	11.863.047,66	270.719,66	-1.416.304,70
OCCAM FIC FIA	14.692.439,31	0,00	0,00	0,00	15.206.339,45	513.900,14	-1.349.626,47
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	2.005.311,67	0,00	0,00	0,00	2.049.047,55	43.735,88	-590.850,67
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	2.126.720,47	0,00	0,00	0,00	2.198.872,87	72.152,40	-801.127,13
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	12.495.144,70	3.000.000,00	0,00	0,00	15.477.764,90	-17.379,80	-1.712.774,31
VINCI MOSAICO FIA	10.564.517,88	6.000.000,00	0,00	0,00	16.392.340,63	-172.177,25	-1.740.832,96
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.236.160,71	0,00	0,00	0,00	15.640.978,95	404.818,24	-2.029.553,36
					148.631.454,82	0,00	0,00

## Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	11.830.946,60	5.000.000,00	0,00	0,00	17.798.276,62	967.330,02	798.276,62
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	39.920.323,04	0,00	0,00	0,00	42.072.679,70	2.152.356,66	9.218.339,04
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	6.959.091,76	0,00	0,00	0,00	7.338.822,37	379.730,61	4.581.787,72
					67.209.778,69	0,00	0,00

## Artigo 9º A, II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.674.268,15	0,00	0,00	0,00	7.690.166,68	15.898,53	1.876.273,60
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	8.682.912,23	0,00	0,00	0,00	8.967.848,18	284.935,95	-407.330,43
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.724.057,58	0,00	0,00	0,00	2.820.283,01	96.225,43	298.325,98
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	8.193.933,34	0,00	0,00	0,00	8.389.920,24	195.986,90	1.793.263,59
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.568.794,94	0,00	0,00	0,00	4.665.400,51	96.605,57	519.107,63
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.161.395,39	0,00	0,00	0,00	13.791.406,09	-369.989,30	633.360,11
					46.325.024,71	0,00	0,00

## Artigo 9º A, III (Ações - BDR Nível I)

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	4.818.909,98	0,00	0,00	0,00	5.040.342,63	221.432,65	263.022,98
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	12.373.160,97	0,00	0,00	0,00	12.799.521,37	426.360,40	2.657.992,22
					17.839.864,00	0,00	0,00

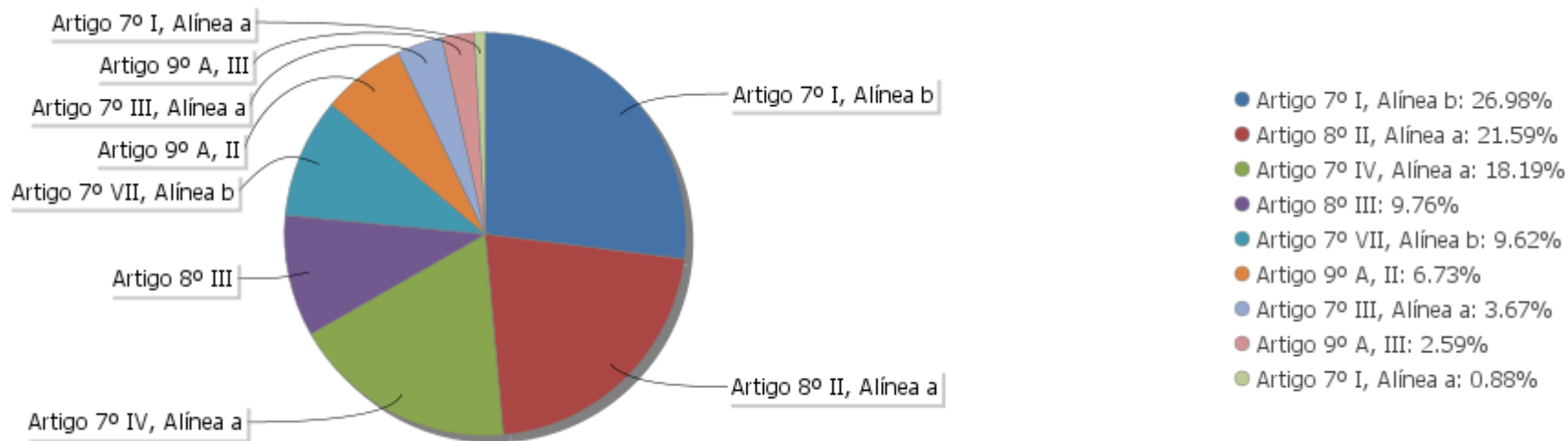
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

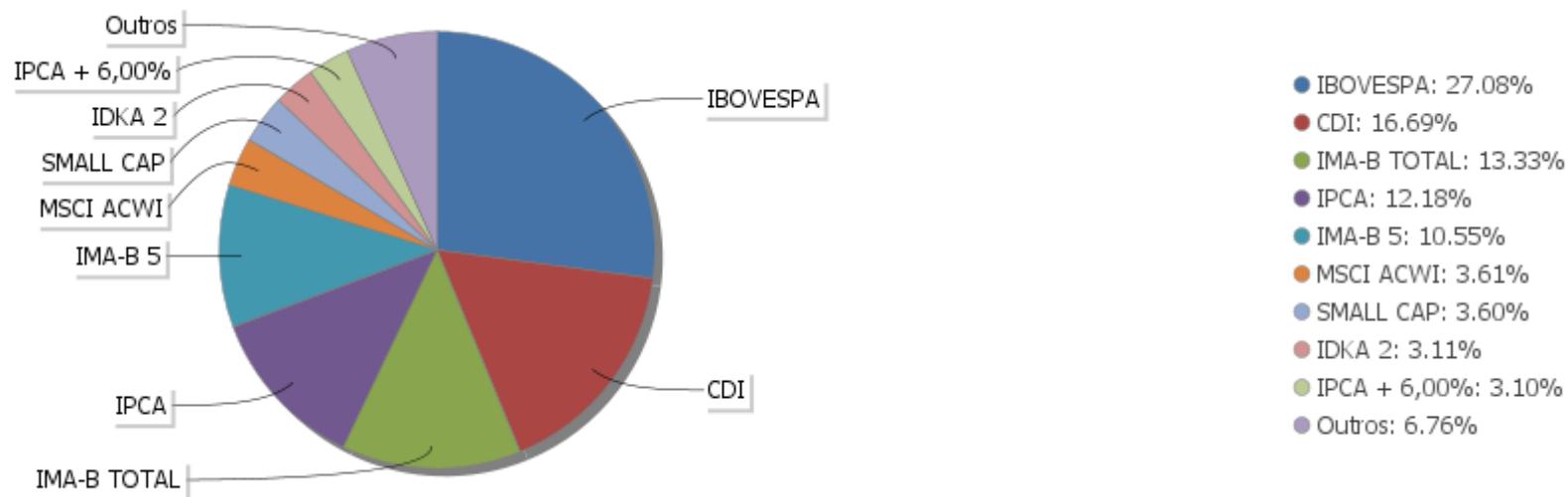
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	606.503.740,82	88,10	606.503.740,82	88,10
de 31 a 365 dias	56.967.762,26	8,27	663.471.503,08	96,37
acima de 365 dias	24.982.773,14	3,63	688.454.276,22	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

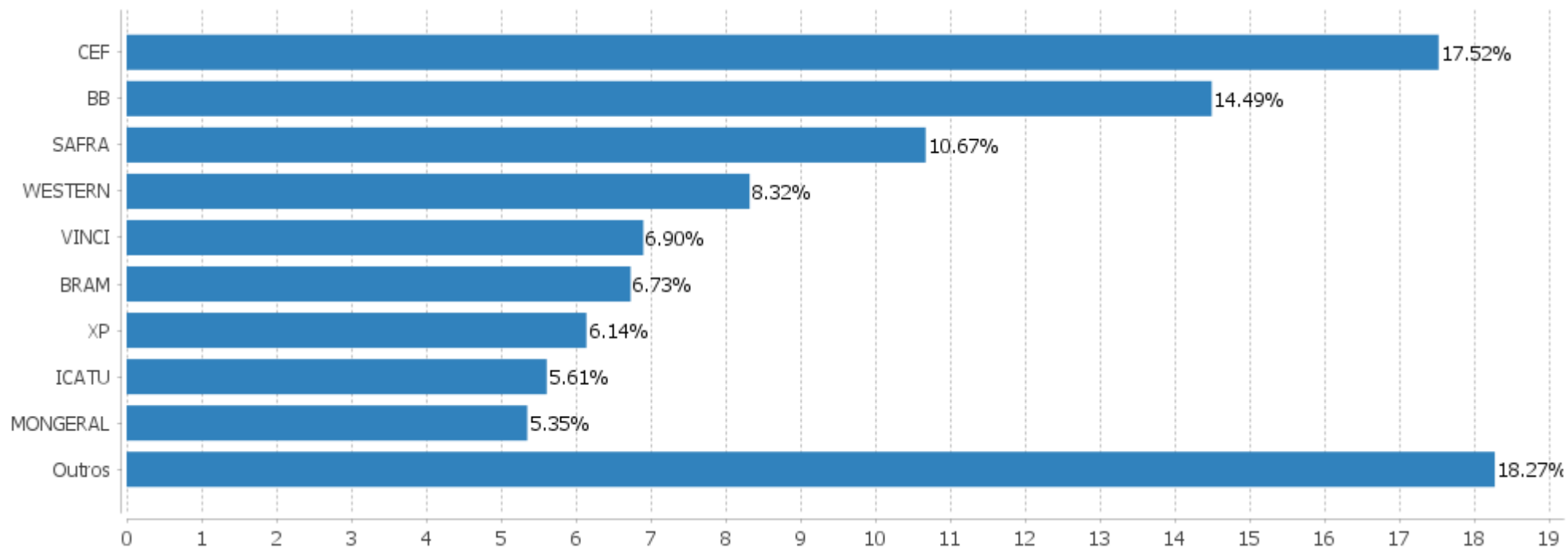


Alocação Por Estratégia



## 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	1,65	1,66
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	1,17	16,08
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	0,48	-14,42
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

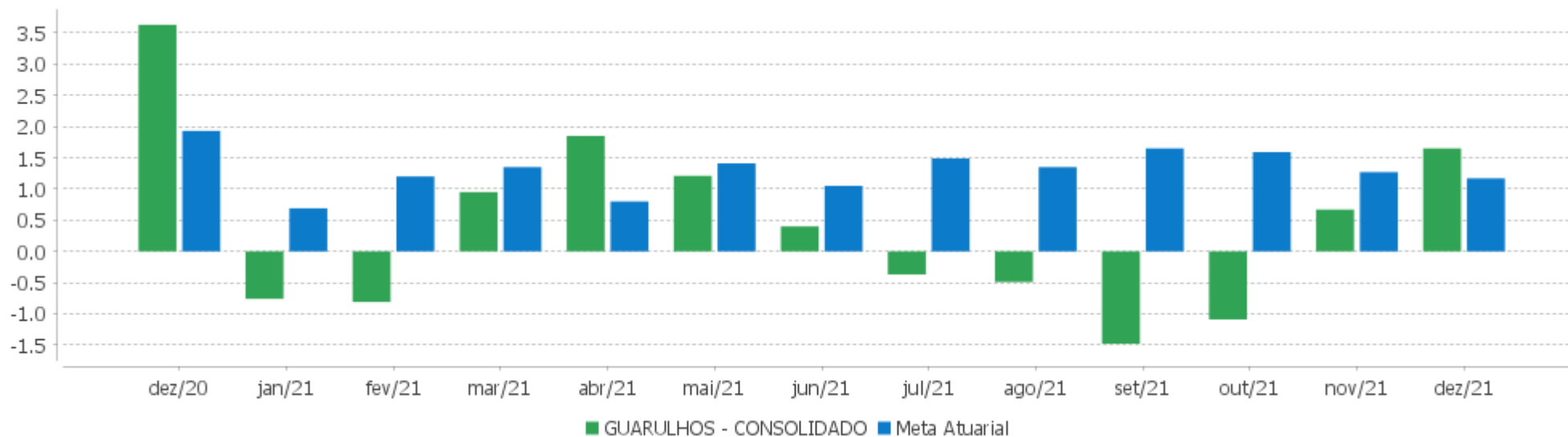
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	22	45,83	03 meses	1,22	4,07	-2,85	6,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	26	54,17	06 meses	-1,14	8,81	-9,95	5,73
			12 meses	1,66	16,08	-14,42	5,59
			24 meses	8,71	29,57	-20,86	7,85
Maior rentabilidade da Carteira	3,82	2020-11	36 meses	23,93	43,53	-19,60	6,56
Menor rentabilidade da Carteira	-6,05	2020-03	48 meses	35,97	57,30	-21,33	5,87
			Desde 29/12/2017	35,97	57,30	-21,33	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
NTN-B 150545 (5,170000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,18 1,00	10,10 11,41	1,63 0,61	5,78 6,37	10,10 11,41	14,73 9,72	18,86 -10,25
NTN-B 150850 (5,170000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,18 1,00	10,16 11,47	4,33 3,31	5,80 6,40	10,16 11,47	14,85 9,84	19,04 -10,07
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,25 0,08	-1,87 -0,56	1,07 0,06	-0,86 -0,26	-1,87 -0,56	4,41 -0,60	28,37 -0,74
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP Var. IPCA p.p.	0,72 0,02	3,86 -6,16	2,14 -0,79	2,66 -3,37	3,86 -6,16	12,58 -2,41	
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,15 -0,33	-4,91 -3,60	-0,24 -1,26	-2,96 -2,36	-4,91 -3,60	2,32 -2,69	26,70 -2,42
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	0,76 0,02	-0,05 -4,56	1,42 -0,57	1,19 -2,00	-0,05 -4,56	10,13 -2,78	27,70 -0,07
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,16 -0,01	-1,58 -0,26	0,95 -0,06	-0,75 -0,15	-1,58 -0,26	4,39 -0,62	27,97 -1,14
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,72 -0,02	4,26 -0,25	1,92 -0,06	3,07 -0,11	4,26 -0,25	12,34 -0,58	26,78 -0,99
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP Var. IMA-B 5 p.p.	0,53 -0,21	6,51 2,00	1,77 -0,21	4,24 1,05	6,51 2,00	15,34 2,43	31,57 3,80
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,53 0,36	6,52 7,83	1,77 0,76	4,24 4,83	6,52 7,83	12,49 7,48	24,26 -4,85
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,88	-0,44	0,96	0,25	-0,44	4,63	18,31
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,51 -0,71	4,39 -12,18	1,48 -2,93	2,92 -6,27	4,39 -12,18	13,43 -15,69	31,25 -11,54
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,79 0,09	-0,14 -10,17	1,03 -1,90	-0,86 -6,89	-0,14 -10,17	6,51 -8,49	24,01 4,06
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,67 -0,10	4,61 -0,30	1,77 -0,02	3,00 0,01	4,61 -0,30	13,02 -0,95	25,66 -1,77
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,63 0,46	-2,88 -1,57	2,10 1,09	0,14 0,73	-2,88 -1,57	6,18 1,17	30,84 1,73
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,80 0,63	2,91 4,22	1,99 0,97	2,76 3,35	2,91 4,22	11,92 6,91	31,51 2,40
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,66	4,18	1,72	2,98	4,18	6,43	12,47

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	91,01	95,98	95,30	97,69	95,98	88,69	91,36
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,19 0,01	-5,88 -4,57	0,34 -0,67	-2,66 -2,07	-5,88 -4,57	2,20 -2,81	28,61 -0,50
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,76 104,77	4,59 105,24	1,89 104,88	3,22 105,67	4,59 105,24	7,10 97,92	13,25 97,06
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,12 -0,06	-3,01 -1,70	0,70 -0,31	-1,56 -0,97	-3,01 -1,70	2,70 -2,31	26,94 -2,17
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 % do CDI	2,13 292,00	-3,56 -81,78	0,38 21,15	-1,42 -46,62	-3,56 -81,78	4,38 60,49	16,50 120,88
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,64 87,61	3,24 74,22	1,55 85,81	2,46 80,59	3,24 74,22	4,93 68,04	9,99 73,18
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,74 -0,09	0,04 -0,88	1,13 -0,17	0,08 -0,69	0,04 -0,88	5,88 -0,42	19,54 -0,39
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV Var. IMA-B 5 p.p.	1,06 0,32	4,81 0,29	1,73 -0,25	2,32 -0,87	4,81 0,29	12,77 -0,15	26,41 -1,36
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA % do CDI	0,78 107,36	5,59 128,36	2,02 111,88	3,58 117,46	5,59 128,36	5,76 79,50	11,74 86,00
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO % do CDI	0,81 110,70	6,25 143,33	2,11 116,98	3,96 129,68	6,25 143,33	6,51 89,84	12,22 89,57
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,40 0,55	-6,49 5,44	-3,60 1,95	-13,98 3,35	-6,49 5,44		
BB AÇÕES AGRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	7,23 4,38	7,50 19,64	-0,43 5,12	-3,48 13,85			
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	3,57 0,71	-6,26 5,66	-3,10 2,45	-11,41 5,92	-6,26 5,66	6,89 16,25	
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	0,48 -2,37	-11,52 0,41	-2,88 2,67	-13,89 3,44	-11,52 0,41	-7,83 1,53	31,63 12,36
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,34 -0,52	-10,67 1,26	-7,63 -2,08	-19,03 -1,70	-10,67 1,26	-16,92 -7,56	12,23 -7,04
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	3,14 0,29	-5,60 6,33	-4,44 1,11	-15,52 1,81	-5,60 6,33	-11,47 -2,12	33,57 14,30
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,39 0,54	-22,83 -10,90	-19,53 -13,98	-31,60 -14,27	-22,83 -10,90	-12,18 -2,82	
VINCI MOSAICO FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,13 -2,72	-12,82 -0,89	-5,04 0,51	-17,16 0,18	-12,82 -0,89	-9,79 -0,43	34,91 15,64
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	2,66	-11,49	-6,28	-16,97	-11,49	-3,29	29,78

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.	-0,20	0,44	-0,74	0,37	0,44	6,07	10,51
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA Var. SMALL CAP p.p.	2,22 -1,58	-9,74 6,45	-8,33 2,95	-20,34 4,45	-9,74 6,45	-13,38 3,36	
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Var. IBOVESPA p.p.	5,24 2,39	-15,00 -3,07	-11,97 -6,42	-24,27 -6,93	-15,00 -3,07	-17,25 -7,89	30,74 11,48
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,50 0,65	-12,74 -0,81	-4,20 1,35	-16,59 0,74	-12,74 -0,81	-5,88 3,48	27,49 8,22
QUELUZ VALOR FI EM ACOES Var. IBOVESPA p.p.	2,18 -0,67	-22,38 -10,45	-8,38 -2,84	-26,01 -8,68	-22,38 -10,45	-28,96 -19,60	-3,40 -22,67
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO % do CDI	5,46 748,97	32,40 743,41	12,96 717,53	14,24 466,61	32,40 743,41	48,52 669,54	96,49 706,98
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 p.p.	5,44 1,54	33,71 -2,91	13,08 -0,73	14,63 -9,43	33,71 -2,91		
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	5,39 2,54	32,07 44,00	12,77 18,31	14,06 31,40	32,07 44,00	48,69 58,05	96,26 76,99
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IBOVESPA p.p.	0,21 -2,65	34,87 46,80	11,13 16,68	24,93 42,26	34,87 46,80	137,37 146,72	225,07 205,80
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	2,39 -0,84	30,87 5,37	7,20 -2,02	17,92 0,88	30,87 5,37	104,15 19,15	165,42 26,70
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	3,28 0,05	-3,32 -28,82	1,77 -7,45	-8,37 -25,41	-3,32 -28,82		
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	2,11 -1,12	18,09 -7,41	5,60 -3,62	16,16 -0,87	18,09 -7,41		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,61 -3,82	7,23 -9,34	1,61 -2,80	4,91 -4,28	7,23 -9,34	105,14 76,02	
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	3,53 0,30	18,41 -7,09	11,67 2,46	11,77 -5,27	18,41 -7,09	63,34 -21,67	
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I Var. MSCI World p.p.	4,60	20,62	8,23	7,42	20,62		
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	3,45 0,59	33,91 45,84	12,50 18,05	21,18 38,52	33,91 45,84	93,44 102,80	165,68 146,42
GUARULHOS - CONSOLIDADO Var. INPC + 5,45% p.p.	1,65 0,48	1,66 -14,42	1,22 -2,85	-1,14 -9,95	1,66 -14,42	8,71 -20,33	23,93 -18,28
CDI	0,73	4,36	1,81	3,05	4,36	7,25	13,65
IBOVESPA	2,85	-11,93	-5,55	-17,33	-11,93	-9,36	19,27

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
INPC + 6,00%	1,21	16,68	4,21	9,10	16,68	30,39	44,44
IPCA + 6,00%	1,21	16,57	4,41	9,19	16,57	29,12	42,79

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du	0,00	1,30
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	D+0	D+0				
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du	0,00	0,80
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	D+1 du	D+0	D+27	D+29		2,00
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	2,00
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 a D+30 (de acordo com a data de solicitação)	D+0	D+1 du	D+5 du	0,00	0,08
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du	0,00	0,30
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	1,00
BB PREV RF IPCA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,15
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
BB PREV RF VII	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	D+0	D+0	D+2 du	D+3 du	0,00	0,50
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	D+1 du	D+0	D+5 du	D+7 du	20.000000000000 Cobrança semestral, no último dia útil de dezembro e junho ou no resgate total ou parcial das cotas, o que ocorrer primeiro	2,00
BRADERCO FI RF IDKA PRE 2	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
BRADERCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
BRADERCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du	0,00	0,25
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+2 du		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	D+1 du	D+0	D+14 du	D+15 du	0,00	2,00
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	D+0	D+0	D+1 du	D+3 du	100.00000000000000 -	2,00
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,40
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	D+0	D+0	D+5 du	D+6 du	0,00	0,40
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+1 du	0,00	0,45
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	D+0	D+0	D+2 du	D+3 du	20.00000000000000 -	0,50
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du	0,00	0,80
OCCAM FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+15 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+17 (isento de taxa de resgate)	0,00	3,00
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	D+1 du	D+0	D+10	D+12	20.00000000000000 -	2,00
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	D+0	D+0	D+0	D+1 du	0,00	0,45
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	0,00	0,00
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du	0,00	1,50
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	D+0	D+0	D+3 du	D+4 du	0,00	0,15
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du	0,00	1,00
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)	20.00000000000000	1,97
VINCI MOSAICO FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)	20.00000000000000 -	1,97
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	D+1 du	D+0	D+60	D+62	20.00000000000000	0,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du	0,00	0,50
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du	0,00	0,40
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+1 du	0,00	1,00
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	D+0	D+0	D+0 ou D+4 (isento de taxa de resgate)	D+1 du ou D+5 (isento de taxa de resgate)	0,00	0,50

**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	0,84	2,89	1,09	2,06	2,89	6,84	14,06	22,01	35,58
IRF-M 1+	2,24	-5,03	0,89	-1,78	-5,03	3,00	17,67	32,10	54,12
IRF-M TOTAL	1,84	-2,03	0,94	-0,46	-2,03	4,53	17,10	29,67	49,38
IMA-B 5	0,74	4,52	1,98	3,19	4,52	12,92	27,77	40,38	58,03
IMA-B 5+	-0,39	-6,60	0,04	-4,15	-6,60	-1,46	28,47	48,26	67,16
IMA-B TOTAL	0,18	-1,31	1,01	-0,59	-1,31	5,01	29,11	45,97	64,65
IMA-GERAL TOTAL	0,83	0,92	1,30	0,78	0,92	6,30	19,93	31,97	48,88
IDKA 2	0,78	4,92	1,79	3,00	4,92	13,96	27,43	39,86	58,90
IDKA 20	-2,34	-14,54	-2,93	-11,32	-14,54	-12,66	26,00	51,71	70,18
CDI	0,73	4,36	1,81	3,05	4,36	7,25	13,65	20,95	32,98

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	2,85	-11,93	-5,55	-17,33	-11,93	-9,36	19,27	37,20	74,05
IBRX 100	3,14	-11,17	-5,51	-18,37	-11,17	-8,07	22,63	41,54	80,53
IBRX 50	3,76	-10,54	-4,49	-18,01	-10,54	-7,30	19,73	37,12	73,89
SMALL CAP	3,80	-16,20	-11,28	-24,79	-16,20	-16,75	31,71	42,41	112,70
IFIX	8,78	-2,28	3,28	1,81	-2,28	-12,28	19,27	25,98	50,42
Índice Consumo - ICON	-0,01	-26,11	-16,51	-28,48	-26,11	-25,50	15,65	4,58	39,24
Índice Dividendos - IDIV	1,60	-6,41	-1,83	-8,30	-6,41	-7,35	34,49	55,95	95,40

**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	0,70	10,03	2,93	6,03	10,03	15,00	19,95	24,44	28,11
INPC	0,70	10,13	2,72	5,94	10,13	16,12	21,33	25,49	28,09
IGPM	0,83	17,74	1,50	2,31	17,74	44,98	55,57	67,30	66,42
SELIC	0,73	4,36	1,81	3,05	4,36	7,25	13,65	20,96	33,01

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	3,90	36,62	13,82	24,05	36,62	104,78	174,54	201,52	265,48
MSCI ACWI	3,23	25,50	9,22	17,04	25,50	85,00	138,73	148,36	206,58
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%	1,04	14,39	3,92	8,15	14,39	24,32	34,88	45,49	55,69
IPCA + 5,00%	1,13	15,48	4,17	8,67	15,48	26,71	38,80	51,14	63,28
IPCA + 5,50%	1,17	16,03	4,29	8,93	16,03	27,91	40,79	54,03	67,18
IPCA + 5,89%	1,20	16,45	4,38	9,14	16,45	28,85	42,35	56,31	70,28
IPCA + 6,00%	1,21	16,57	4,41	9,19	16,57	29,12	42,79	56,96	71,16
INPC + 4,00%	1,04	14,49	3,72	8,05	14,49	25,54	36,44	46,72	55,67
INPC + 6,00%	1,21	16,68	4,21	9,10	16,68	30,39	44,44	58,29	71,13

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
762	01/12/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	7.969,26	2.239,58740000	3,5583608000
789	01/12/2021	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	3.000.000,00	0,00	2.845.184,41157600	1,0544132000
787	01/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.000.000,00	1.382.899,06836900	2,1693557170
790	01/12/2021	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	5.000.000,00	0,00	2.749.185,63623100	1,8187204000
763	02/12/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	300,81	84,51624000	3,5591977000
749	02/12/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	17.572,99	4.937,34586000	3,5591977000
786	02/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	13.000.000,00	5.991.031,72045800	2,1699100600
791	02/12/2021	RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	4.000.000,00	0,00	1.266.000,26522700	3,1595570000
764	03/12/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	922.858,52	259.215,76642000	3,5601944000
750	03/12/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	17.201,69	4.831,67156000	3,5601944000
785	03/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	792,79	0,00	365,26377700	2,1704588550
792	03/12/2021	VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	3.000.000,00	0,00	509.516,24336930	5,8879379000
793	03/12/2021	VINCI MOSAICO FIA	6.000.000,00	0,00	873.952,06410790	6,8653651000
747	06/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	102.989,01	47.438,40987800	2,1710046830
751	06/12/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.287,60	361,56886000	3,5611474000
765	06/12/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	4.670.981,90	1.311.650,81794000	3,5611474000
784	06/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	21.785,34	10.034,68125600	2,1710046830
777	06/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	120.722,08	55.606,54844300	2,1710046830
731	07/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	84.490,75	0,00	38.908,10959800	2,1715460060
746	07/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	109,66	50,49858500	2,1715460060
766	07/12/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	806.103,99	226.297,22114000	3,5621471000
752	07/12/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	5.422,03	1.522,12412000	3,5621471000
753	09/12/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	4.760,97	1.335,78458000	3,5641750000
754	10/12/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	4.487,38	1.258,61209000	3,5653400000
767	10/12/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	2.073.788,47	581.652,37257000	3,5653400000
755	13/12/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	18.675,29	5.236,14567000	3,5666101000
768	13/12/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	5,20	1,45797000	3,5666101000
736	14/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.388,22	638,36853200	2,1746372670

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
733	14/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	24.220,02	11.137,49882200	2,1746372670
745	14/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	61.229,27	28.156,08420300	2,1746372670
735	14/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	51.893,18	23.862,91304200	2,1746372670
769	14/12/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	440.344,41	123.429,04804000	3,5675914000
770	14/12/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	3.359.667,02	941.718,55555000	3,5675914000
783	14/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	129.440,16	59.522,64405900	2,1746372670
744	15/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	199.405,00	91.667,94007900	2,1752970540
771	15/12/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.352,65	379,05327000	3,5684958000
743	16/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	3.500,00	0,00	1.608,48417700	2,1759617220
782	16/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.043.230,86	2.317.702,01148800	2,1759617220
795	16/12/2021	NTN-B 150545 (5,170000%)	971.285,06	0,00	231,00000000	4.204,6972500000
796	16/12/2021	NTN-B 150545 (5,170000%)	2.014.049,98	0,00	479,00000000	4.204,6972500000
794	16/12/2021	NTN-B 150850 (5,170000%)	3.012.133,63	0,00	700,00000000	4.303,0480530000
742	20/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	20.495,60	9.413,33647900	2,1772938900
732	20/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	36.175,40	0,00	16.614,84476900	2,1772938900
772	20/12/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	39.469,74	11.050,09984000	3,5718899000
781	20/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	21.709,69	0,00	9.970,95068300	2,1772938900
788	20/12/2021	BB PREV RF IPCA	4.323.242,32	0,00	1.685.176,68466200	2,5654534410
776	20/12/2021	BB PREV RF IPCA	0,00	4.323.242,32	1.685.176,68466200	2,5654534410
773	21/12/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	3.484,92	975,31731000	3,5731141000
741	23/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	200.000,00	91.772,67495100	2,1792979240
748	23/12/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	227.025,68	0,00	63.509,51361000	3,5746720000
780	23/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	18.363.616,75	0,00	8.426.391,15458500	2,1792979240
740	24/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	5.000,00	0,00	2.293,60421200	2,1799750680
756	24/12/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	114.042,76	31.891,10313000	3,5760055000
757	24/12/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	60.759,47	16.990,87712000	3,5760055000
758	27/12/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	13.575,92	3.794,91241000	3,5774001000
774	27/12/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	275,60	77,03919000	3,5774001000
737	28/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	14.961,33	6.858,89792900	2,1813023250
734	28/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	23.930,76	10.970,85888800	2,1813023250

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
739	28/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	141.441,88	64.842,85941400	2,1813023250
759	28/12/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	1.623,33	453,62689000	3,5785577000
775	28/12/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	4.597.233,73	1.284.661,06052000	3,5785577000
779	28/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	201.895,71	92.557,41750500	2,1813023250
738	30/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	11.510,66	0,00	5.273,72870400	2,1826416650
761	30/12/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	8.900.000,00	0,00	2.485.296,88589000	3,5810611000
760	30/12/2021	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,00	9.227,82	2.576,83959000	3,5810611000
778	30/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	12.027.323,27	0,00	5.510.443,35992700	2,1826416650

**Total**

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 19.646.376,07

Value-At-Risk: 2,85%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GUARULHOS - CONSOLIDADO		2,85	2,85			688.454.276,22	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,41%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545 (5,170000%)		0,21	0,00	2,98			2.999.273,91	0,44
NTN-B 150850 (5,170000%)		0,21	0,00	2,97			3.026.196,44	0,44
<b>Sub-total</b>	0,10	0,15	0,00		-2,56	0,47	6.025.470,35	0,88

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		3,00	0,03	0,03			14.353.222,02	2,08
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,20	0,01	0,02			6.187.022,09	0,90
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,62	0,02	0,26			21.396.496,77	3,11
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF		1,71	0,03	0,60			20.857.489,90	3,03
BB PREV RF IPCA		1,34	0,00	1,35			7.528.494,57	1,09
BB PREV RF VII		0,73	0,00	2,87			359.594,48	0,05
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP		0,73	0,00	0,98			6.898.210,43	1,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,19	0,01	2,00			13.101.720,90	1,90
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		1,05	0,04	1,06			67.218.699,02	9,76
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF		3,13	0,04	0,39			16.399.381,17	2,38
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF		1,71	0,01	1,68			4.303.272,50	0,63
CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF		3,26	0,02	0,75			7.125.535,72	1,04
<b>Sub-total</b>	2,02	1,49	0,22		-0,05	0,62	185.729.139,57	26,98

Artigo 7º III, Alínea a

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP		3,25	0,02	0,33			8.619.623,93	1,25
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP		1,68	0,02	1,69			16.661.999,39	2,42
<b>Sub-total</b>	3,36	2,20	0,04		-0,05	0,56	25.281.623,32	3,67

Artigo 7º IV, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF		3,12	0,01	0,20			5.513.052,22	0,80
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO		0,04	0,00	0,03			10.708.428,37	1,56
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL		1,43	0,01	0,19			10.597.012,16	1,54
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF		3,44	0,08	0,58			29.085.199,81	4,22
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,05	0,00	0,03			3.595.700,30	0,52
BB PREV RF FLUXO FIC		0,04	0,00	0,01			40.659.812,96	5,91
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2		2,24	0,04	2,23			25.053.303,08	3,64
<b>Sub-total</b>	3,17	1,43	0,14		0,02	0,79	125.212.508,90	18,19

Artigo 7º VII, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA		0,05	0,00	0,04			4.028.498,81	0,59
ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV		1,81	0,05	0,71			38.655.043,33	5,61
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO		0,06	0,00	0,07			23.515.869,72	3,42
<b>Sub-total</b>	1,87	1,06	0,05		0,12	0,96	66.199.411,86	9,62

## Renda Variável e Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 7,85%

Artigo 8º II, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES		10,12	0,20	2,41			15.477.764,90	2,25

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES		9,78	0,21	2,89			16.533.082,72	2,40
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES		15,54	0,11	8,39			5.750.532,02	0,84
QUELUZ VALOR FI EM ACOES		10,00	0,02	2,64			2.049.047,55	0,30
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA		10,20	0,15	1,58			11.863.047,66	1,72
VINCI SELECTION EQUITIES FIA		9,39	0,19	2,39			15.640.978,95	2,27
OCCAM FIC FIA		9,64	0,19	2,60			15.206.339,45	2,21
VINCI MOSAICO FIA		11,56	0,24	3,89			16.392.340,63	2,38
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA		10,24	0,11	2,06			8.575.518,86	1,25
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA		8,73	0,28	8,61			24.761.626,61	3,60
BB AÇÕES AGRO FIC FI		10,92	0,12	4,68			8.990.300,54	1,31
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI		10,18	0,07	1,97			5.192.002,06	0,75
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA		17,16	0,04	10,57			2.198.872,87	0,32
<b>Sub-total</b>	17,61	9,85	1,95		0,11	2,59	148.631.454,82	21,59

## Artigo 8º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO		6,52	0,05	6,52			7.338.822,37	1,07
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		6,40	0,26	9,39			42.072.679,70	6,11
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO		6,51	0,11	5,86			17.798.276,62	2,59
<b>Sub-total</b>	16,88	6,44	0,42		0,28	5,41	67.209.778,69	9,76

## Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,42%

## Artigo 9º A, II

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		8,81	0,01	14,19			7.690.166,68	1,12
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE		9,13	0,06	10,01			8.967.848,18	1,30
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		10,04	0,01	8,77			2.820.283,01	0,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		8,49	-0,03	8,67			8.389.920,24	1,22
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		8,92	-0,02	10,74			4.665.400,51	0,68
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		10,90	-0,05	10,90			13.791.406,09	2,00
<b>Sub-total</b>	11,67	6,79	-0,02		-0,00	0,69	46.325.024,71	6,73

Artigo 9º A, III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		8,42	0,02	13,97			12.799.521,37	1,86
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		6,24	0,03	9,38			5.040.342,63	0,73
<b>Sub-total</b>	15,83	6,75	0,04		0,19	3,77	17.839.864,00	2,59