



## BALNEÁRIO CAMBORIÚ

MAIO 2021



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.05.2021.

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

65,09%

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
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF	5,70	0,99	-1,30	2.517.900,46	0,40	303.909.631,59	0,83
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,43	0,67	1,32	3.196.883,32	0,51	1.613.211.236,58	0,20
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	5,81	1,04	-1,24	3.458.062,86	0,55	408.646.892,21	0,85
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,83	1,05	-1,19	45.982.814,37	7,31	7.382.686.390,39	0,62
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,82	1,04	-1,23	69.008.581,37	10,97	5.804.299.790,87	1,19
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,58	0,47	-0,74	9.798.560,12	1,56	1.078.471.153,85	0,91
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,44	0,67	1,31	25.488.111,62	4,05	14.343.181.790,80	0,18
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	9,11	1,35	-3,37	4.952.878,14	0,79	1.298.226.358,14	0,38
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	9,15	1,39	0,07	500.352,58	0,08	1.528.376.681,14	0,03
BB	BB	BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,57	0,46	-0,81	4.526.035,91	0,72	414.072.871,24	1,09
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,98	0,17	-1,86	33.619,46	0,01	1.660.439.042,86	0,00
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,44	0,69	1,36	51.506.704,99	8,19	5.747.060.006,20	0,90
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	2,39	0,67	1,37	3.260.087,64	0,52	291.932.990,47	1,12
BB	BB	BB PREV RF VII	1,63	0,75	1,83	281.384,57	0,04	243.755.972,49	0,12
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,94	0,48	-0,79	20.130.334,93	3,20	9.352.083.339,26	0,22
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,36	0,24	0,72	13.130.930,19	2,09	15.989.068.973,83	0,08
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	6,95	1,32	-2,44	1.192.990,02	0,19	1.493.951.335,83	0,08
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,19	0,68	1,42	876.729,71	0,14	581.292.934,32	0,15
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,44	1,02	5,97	6.132.464,00	0,97	206.238.830,76	2,97
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,44	1,03	6,00	3.052.836,00	0,49	233.513.340,66	1,31
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,92	0,82	-0,08	269.028.262,26	42,76		

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

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,26	0,28	0,84	10.993.349,50	1,75	15.899.688.127,96	0,07
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,21	1,32	-1,32	13.194.634,07	2,10	728.827.362,27	1,81
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,18	0,29	0,85	3.384.378,14	0,54	20.072.405.612,21	0,02
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,26	0,24	0,85	12.058.324,84	1,92	5.770.121.590,43	0,21
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	2,84	0,61	-0,39	3.499.636,92	0,56	665.499.228,98	0,53
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,17	0,28	0,99	11.941.550,76	1,90	3.866.862.013,76	0,31
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	9,07	1,41	-3,18	3.361.018,51	0,53	205.930.010,19	1,63
BRAM	BRABESCO	BRABESCO H FI RF NILO	6,55	1,00	-1,89	25.319.741,92	4,02	769.510.913,64	3,29
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,62	0,60	0,82	5.151.091,88	0,82	1.166.601.720,84	0,44
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF IDKA PRE 2	3,17	-0,03	-2,19	5.020.954,46	0,80	432.598.179,45	1,16
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	0,66	0,44	0,92	11.317.113,40	1,80	726.237.244,63	1,56
BB	BB	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	2,76	0,88	1,65	6.462.396,00	1,03	83.978.081,15	7,70
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,57	0,59	0,78	25.330.050,00	4,03	2.234.745.029,73	1,13
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC FI RF	0,54	0,20	0,18	1.518.900,46	0,24	523.217.183,52	0,29
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>			<b>2,61</b>	<b>0,64</b>	<b>-0,08</b>	<b>138.553.140,86</b>	<b>22,02</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
BRPP	INTRADER	PIATÃ FI RF LONGO PRAZO	2,71	-0,13	0,13	1.936.391,47	0,31	109.314.649,81	1,77
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b</b>			<b>2,71</b>	<b>-0,13</b>	<b>0,13</b>	<b>1.936.391,47</b>	<b>0,31</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>3,47</b>	<b>0,76</b>	<b>-0,08</b>	<b>409.517.794,59</b>	<b>65,09</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## REDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

28,83%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIA IBOVESPA PLUS	22,13	6,12	11,83	1.118.307,88	0,18	357.445.092,59	0,31
CEF	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	21,94	6,08	5,87	16.674.770,63	2,65	868.002.053,73	1,92
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			21,99	6,09	5,88	17.793.078,51	2,83		

## 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
BRAM	BEM	BRABESCO F I A SELECTION	21,88	5,99	3,57	11.338.864,11	1,80	773.978.436,40	1,47
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	24,36	7,20	8,66	20.931.002,67	3,33	579.061.674,58	3,61
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	19,97	6,30	5,19	12.377.943,72	1,97	1.073.363.044,49	1,15
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIA DIVIDENDOS	21,34	3,87	4,95	10.019.990,32	1,59	1.653.321.401,82	0,61
BRAM	BEM	BRABESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	20,88	8,31	12,54	24.515.176,81	3,90	2.367.208.838,54	1,04
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	20,64	5,11	5,45	5.564.919,33	0,88	1.064.104.213,35	0,52
CEF	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	35,62	6,86	-4,32	2.850.455,58	0,45	427.225.784,60	0,67
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	21,11	3,64	3,14	9.228.388,12	1,47	3.105.254.686,62	0,30
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	21,12	2,83	8,46	4.363.662,08	0,69	1.082.429.226,34	0,40
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	21,45	7,73	8,79	3.522.217,76	0,56	1.229.072.515,46	0,29
CEF	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	22,50	6,36	2,17	3.841.572,71	0,61	596.784.973,24	0,64
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	19,82	5,95	5,64	2.829.293,46	0,45	1.038.685.440,44	0,27
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	23,52	6,62	10,25	13.928.954,38	2,21	1.225.325.293,15	1,14
ITAU	ITAU	ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	21,82	4,49	0,77	522.953,24	0,08	2.205.747.355,10	0,02
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	20,30	7,67	12,46	11.352.736,53	1,80	3.647.662.719,96	0,31
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	23,87	8,02	8,38	6.034.486,15	0,96	766.853.600,64	0,79
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	24,62	7,24	-0,73	4.734.884,77	0,75	1.140.468.715,78	0,42
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			20,86	6,51	7,43	147.957.501,74	23,52		

## Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	16,48	0,42	12,76	13.019.121,93	2,07	1.262.605.380,99	1,03
<b>Sub-total Artigo 8º III</b>			<b>16,48</b>	<b>0,42</b>	<b>12,76</b>	<b>13.019.121,93</b>	<b>2,07</b>		

### Artigo 8º IV, Alínea a (Fundos de Participações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
GAVEA	GAVEA	GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	34,17	15,12	-0,31	994.004,91	0,16	17.072.055,09	5,82
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a</b>			<b>34,17</b>	<b>15,12</b>	<b>-1,17</b>	<b>994.004,91</b>	<b>0,16</b>		

### Artigo 8º IV, Alínea b (Fundos de Investimentos Imobiliários)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FI IMOBILIÁRIO THE ONE	8,06	0,53	-4,65	1.071.600,00	0,17	146.254.528,05	0,73
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	13,99	-8,86	-13,70	494.334,27	0,08	724.878.219,59	0,07
RIO BRAVO	RIO BRAVO	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	38,94	0,92	5,42	68.636,06	0,01	11.801.375,84	0,58
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b</b>			<b>8,30</b>	<b>-2,49</b>	<b>-7,22</b>	<b>1.634.570,33</b>	<b>0,26</b>		
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>			<b>19,82</b>	<b>5,96</b>	<b>7,38</b>	<b>181.398.277,42</b>	<b>28,83</b>		



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,08%

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	23,96	-4,20	6,87	6.677.316,20	1,06	432.123.999,32	1,55
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	20,40	-1,62	4,63	763.929,63	0,12	523.638.441,90	0,15
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,43	-0,37	3,08	759.941,29	0,12	181.614.061,15	0,42
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21,01	-1,85	7,48	3.054.741,25	0,49	560.494.364,48	0,55
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25,51	-5,39	3,40	17.515.637,53	2,78	1.691.117.668,02	1,04
<b>Sub-total Artigo 9º A, II</b>			<b>23,32</b>	<b>-4,65</b>	<b>5,10</b>	<b>28.771.565,90</b>	<b>4,57</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
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	22,17	-3,79	9,66	9.508.083,18	1,51	2.994.024.840,38	0,32
<b>Sub-total Artigo 9º A, III</b>			<b>22,17</b>	<b>-3,79</b>	<b>9,66</b>	<b>9.508.083,18</b>	<b>1,51</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>21,25</b>	<b>-4,41</b>	<b>6,45</b>	<b>38.279.649,08</b>	<b>6,08</b>		
<b>Total</b>			<b>6,89</b>	<b>1,87</b>	<b>2,23</b>	<b>629.195.721,09</b>	<b>100,00</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos							Pró-Gestão Nível	
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	269.028.262,26	42,76	0,00	52,11	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	138.553.140,86	22,02	0,00	11,45	40,00	0,00	45,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	1.936.391,47	0,31	0,00	0,35	5,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	409.517.794,59	65,09					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º I, Alinea a	Fundos de Ações Referenciados	17.793.078,51	2,83	0,00	2,00	30,00	0,00	35,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	147.957.501,74	23,52	0,00	19,00	25,00	0,00	25,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	13.019.121,93	2,07	0,00	4,55	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	994.004,91	0,16	0,00	0,20	5,00	0,00	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	1.634.570,33	0,26	0,00	0,34	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	181.398.277,42	28,83					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	28.771.565,90	4,57	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	9.508.083,18	1,51	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	38.279.649,08	6,08					10,00



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,82 304,87	-0,08 -8,23	1,41 207,00	3,22 284,63	7,33 336,23	2.199.088,14	-209.225,49
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,64 237,11	-0,08 -8,77	0,99 146,09	2,10 185,41	4,72 216,79	878.174,48	-112.603,31
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	-0,13 -47,35	0,13 13,68	-0,47 -69,72	-0,03 -2,23	-1,23 -56,41	-2.481,56	2.557,69
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	6,09 -0,07	5,88 -0,17	14,53 -0,18	15,68 -0,22	43,74 -0,66	1.020.630,80	1.046.979,61
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	6,51 0,35	7,43 1,39	14,14 -0,57	15,64 -0,26	42,17 -2,23	8.963.997,90	10.176.356,65
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	0,42 -5,74	12,76 6,71	10,10 -4,60	16,22 0,31	36,10 -8,30	54.102,34	1.453.857,96
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	15,12 8,96	-1,17 -7,22	-0,76 -15,46	26,82 10,92	-27,73 -72,14	143.031,86	-12.874,13
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	-2,49 -8,65	-7,22 -13,27	-5,41 -20,12	-9,30 -25,20	-7,13 -51,53	-41.801,38	-127.243,79
Artigo 9º A, II % do CDI	-4,65 -1.721,28	5,10 527,15	-3,26 -478,78	5,60 494,26	40,36 1.852,31	-1.291.005,14	773.678,61
Artigo 9º A, III % do CDI	-3,79 -1.403,62	9,66 999,33	0,11 16,56	10,42 920,00	33,33 1.529,56	-374.992,26	753.069,05
<b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ (Total)</b>						<b>11.548.745,18</b>	<b>13.744.552,85</b>

### 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	20.034.008,67	0,00	0,00	0,00	20.130.334,93	96.326,26	-160.645,01
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.505.115,44	0,00	0,00	0,00	4.526.035,91	20.920,47	-37.041,17
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	51.156.191,35	0,00	0,00	0,00	51.506.704,99	350.513,64	689.469,33
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	45.502.878,52	0,00	0,00	0,00	45.982.814,37	479.935,85	-553.443,96
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.886.740,52	0,00	0,00	0,00	4.952.878,14	66.137,62	-155.209,35

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	870.785,39	0,00	0,00	0,00	876.729,71	5.944,32	12.354,05
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	3.238.244,77	0,00	0,00	0,00	3.260.087,64	21.842,87	44.416,51
BB PREV RF VII	279.298,48	0,00	0,00	0,00	281.384,57	2.086,09	5.107,31
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF	2.493.314,97	0,00	0,00	0,00	2.517.900,46	24.585,49	-33.123,34
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.070.348,00	0,00	0,00	0,00	6.132.464,00	62.116,00	348.392,08
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	3.021.692,00	0,00	0,00	0,00	3.052.836,00	31.144,00	174.391,22
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	493.487,01	0,00	0,00	0,00	500.352,58	6.865,57	352,58
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	9.753.089,89	0,00	0,00	0,00	9.798.560,12	45.470,23	-72.898,12
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	25.338.542,33	0,00	-20.000,00	0,00	25.488.111,62	169.569,29	327.404,18
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	68.296.508,25	0,00	0,00	0,00	69.008.581,37	712.073,12	-860.528,87
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	33.562,55	0,00	0,00	0,00	33.619,46	56,91	-638,81
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	13.099.662,71	0,00	0,00	0,00	13.130.930,19	31.267,48	93.914,37
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	3.422.622,97	0,00	0,00	0,00	3.458.062,86	35.439,89	-43.384,07
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	3.175.620,67	0,00	0,00	0,00	3.196.883,32	21.262,65	41.760,75
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	1.177.459,63	0,00	0,00	0,00	1.192.990,02	15.530,39	-29.875,17
					269.028.262,26	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 RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	6.570.436,76	0,00	-165.223,46	0,00	6.462.396,00	57.182,70	106.544,31
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	12.839.345,96	2.229.637,58	-3.161.353,64	0,00	11.941.550,76	33.920,86	107.008,10
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	5.022.552,29	0,00	0,00	0,00	5.020.954,46	-1.597,83	-112.555,14
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	11.062.755,05	0,00	-100.000,00	0,00	10.993.349,50	30.594,45	78.634,86
BRADESCO H FI RF NILO	25.068.864,53	0,00	0,00	0,00	25.319.741,92	250.877,39	-487.430,07
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	5.120.157,10	0,00	0,00	0,00	5.151.091,88	30.934,78	41.924,20
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	3.478.439,22	0,00	0,00	0,00	3.499.636,92	21.197,70	-13.768,02
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	3.314.410,07	0,00	0,00	0,00	3.361.018,51	46.608,44	-94.680,72
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14.953.907,17	5.251.605,03	-8.177.432,12	0,00	12.058.324,84	30.244,76	127.565,05
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	11.267.114,58	0,00	0,00	0,00	11.317.113,40	49.998,82	102.621,06

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	75.048,51	4.564.987,38	-1.259.676,47	0,00	3.384.378,14	4.018,72	10.550,05
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	25.181.021,12	0,00	0,00	0,00	25.330.050,00	149.028,88	195.487,01
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	13.022.526,77	0,00	0,00	0,00	13.194.634,07	172.107,30	-176.024,53
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC FI RF	1.515.842,95	0,00	0,00	0,00	1.518.900,46	3.057,51	1.520,53
					138.553.140,86	0,00	0,00

## Artigo 7º VII, Alínea b

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
PIATÃ FI RF LONGO PRAZO	1.938.873,03	0,00	0,00	0,00	1.936.391,47	-2.481,56	2.557,69
					1.936.391,47	0,00	0,00

## Artigo 8º I, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	1.053.818,29	0,00	0,00	0,00	1.118.307,88	64.489,59	72.969,82
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	15.718.629,42	0,00	0,00	0,00	16.674.770,63	956.141,21	974.009,79
					17.793.078,51	0,00	0,00

## Artigo 8º II, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	4.143.935,46	100.000,00	0,00	0,00	4.363.662,08	119.726,62	332.867,44
BB AÇÕES DIVIDENDOS	10.684.593,44	1.000.000,00	0,00	0,00	12.377.943,72	693.350,28	580.171,23
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	18.541.930,22	1.000.000,00	0,00	0,00	20.931.002,67	1.389.072,45	1.637.209,17
BRADESCO F I A SELECTION	10.601.053,03	100.000,00	0,00	0,00	11.338.864,11	637.811,08	397.742,64
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	22.635.132,58	0,00	0,00	0,00	24.515.176,81	1.880.044,23	2.731.438,03
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	9.647.104,30	0,00	0,00	0,00	10.019.990,32	372.886,02	472.874,23
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	8.804.447,90	100.000,00	0,00	0,00	9.228.388,12	323.940,22	280.302,66
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	2.571.314,96	100.000,00	0,00	0,00	2.850.455,58	179.140,62	-97.587,31
FIA CAIXA CONSUMO	3.513.341,21	100.000,00	0,00	0,00	3.841.572,71	228.231,50	89.106,92
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	13.063.654,06	0,00	0,00	0,00	13.928.954,38	865.300,32	1.295.374,82

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.670.507,57	0,00	0,00	0,00	2.829.293,46	158.785,89	151.065,76
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	10.543.984,49	0,00	0,00	0,00	11.352.736,53	808.752,04	1.257.785,10
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	5.197.798,12	100.000,00	0,00	0,00	5.564.919,33	267.121,21	287.496,62
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	5.586.361,67	0,00	0,00	0,00	6.034.486,15	448.124,48	466.575,15
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	401.177,16	100.000,00	0,00	0,00	522.953,24	21.776,08	22.953,24
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	4.317.702,59	100.000,00	0,00	0,00	4.734.884,77	317.182,18	-13.475,32
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	3.269.465,08	0,00	0,00	0,00	3.522.217,76	252.752,68	284.456,27
					147.957.501,74	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	12.965.019,59	0,00	0,00	0,00	13.019.121,93	54.102,34	1.453.857,96
					13.019.121,93	0,00	0,00

### Artigo 8º IV, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	946.211,04	0,00	0,00	95.237,99	994.004,91	143.031,86	-3.373,01
					994.004,91	0,00	0,00

### Artigo 8º IV, Alínea b

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI IMOBILIÁRIO THE ONE	1.065.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.600,00	5.624,00	-52.288,00
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	542.385,45	0,00	0,00	0,00	0,00	494.334,27	-48.051,18	-78.483,84
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	68.010,26	0,00	0,00	0,00	0,00	68.636,06	625,80	3.528,05
						1.634.570,33	0,00	0,00

### Artigo 9º A, II

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.440.999,86	500.000,00	0,00	0,00	6.677.316,20	-263.683,66	279.573,52
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	519.368,67	250.000,00	0,00	0,00	763.929,63	-5.439,04	13.929,63
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	505.242,20	250.000,00	0,00	0,00	759.941,29	4.699,09	9.941,29
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.610.421,54	500.000,00	0,00	0,00	3.054.741,25	-55.680,29	54.741,25
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.986.538,77	500.000,00	0,00	0,00	17.515.637,53	-970.901,24	415.492,92
					28.771.565,90	0,00	0,00

Artigo 9º A, III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	9.883.075,44	0,00	0,00	0,00	9.508.083,18	-374.992,26	753.069,05
					9.508.083,18	0,00	0,00

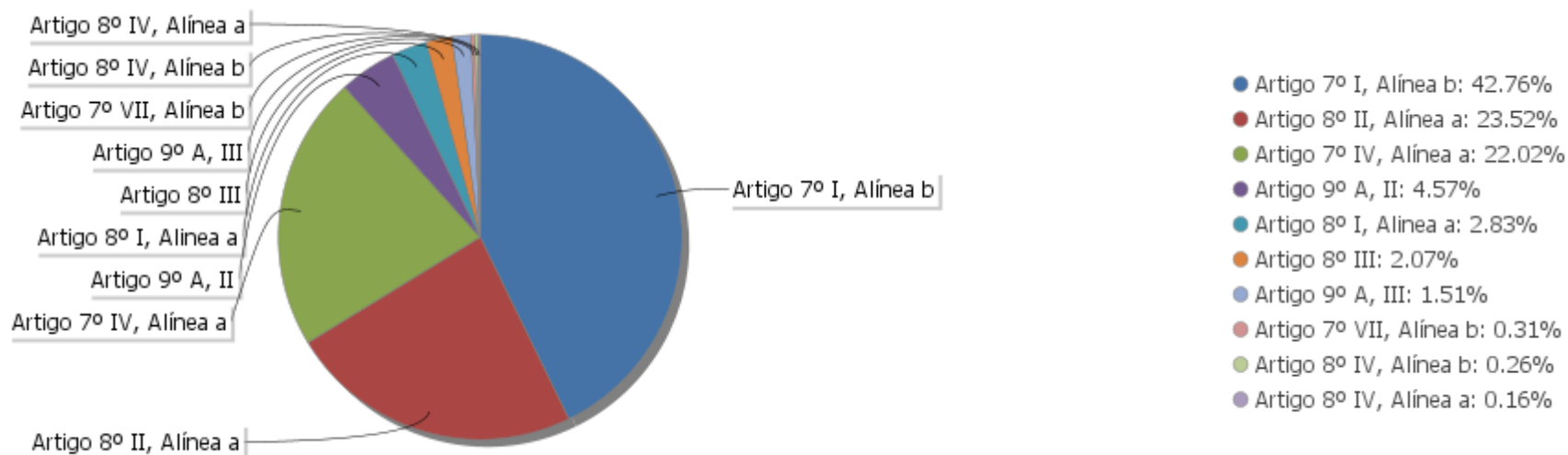
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

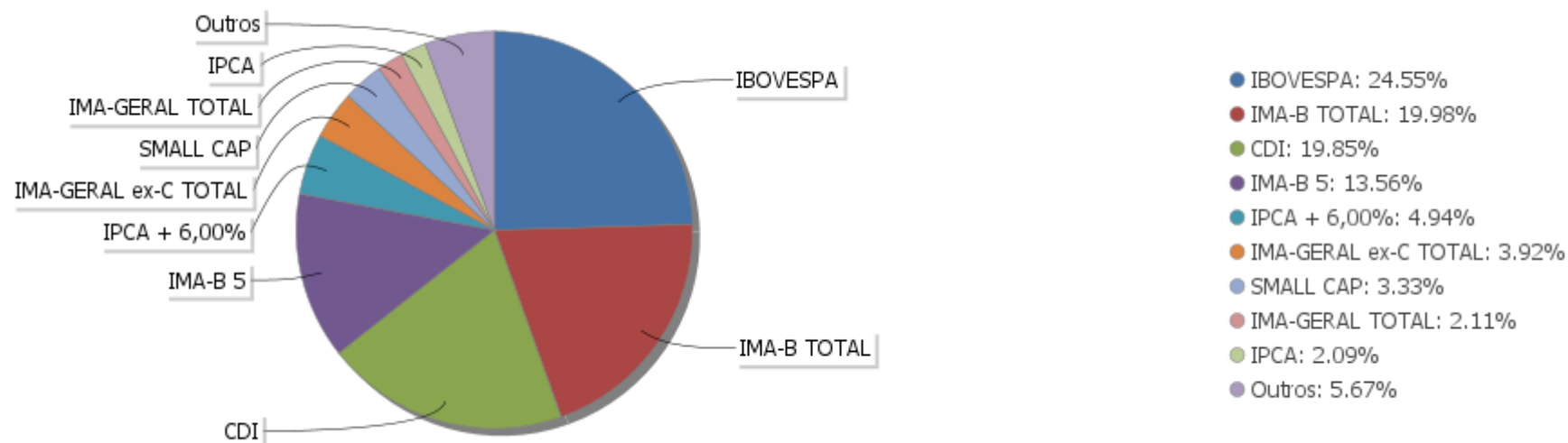
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	574.808.085,45	91,36	574.808.085,45	91,36
de 31 a 365 dias	37.853.737,34	6,02	612.661.822,79	97,37
acima de 365 dias	16.533.898,30	2,63	629.195.721,09	100,00

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Alocação por Artigo



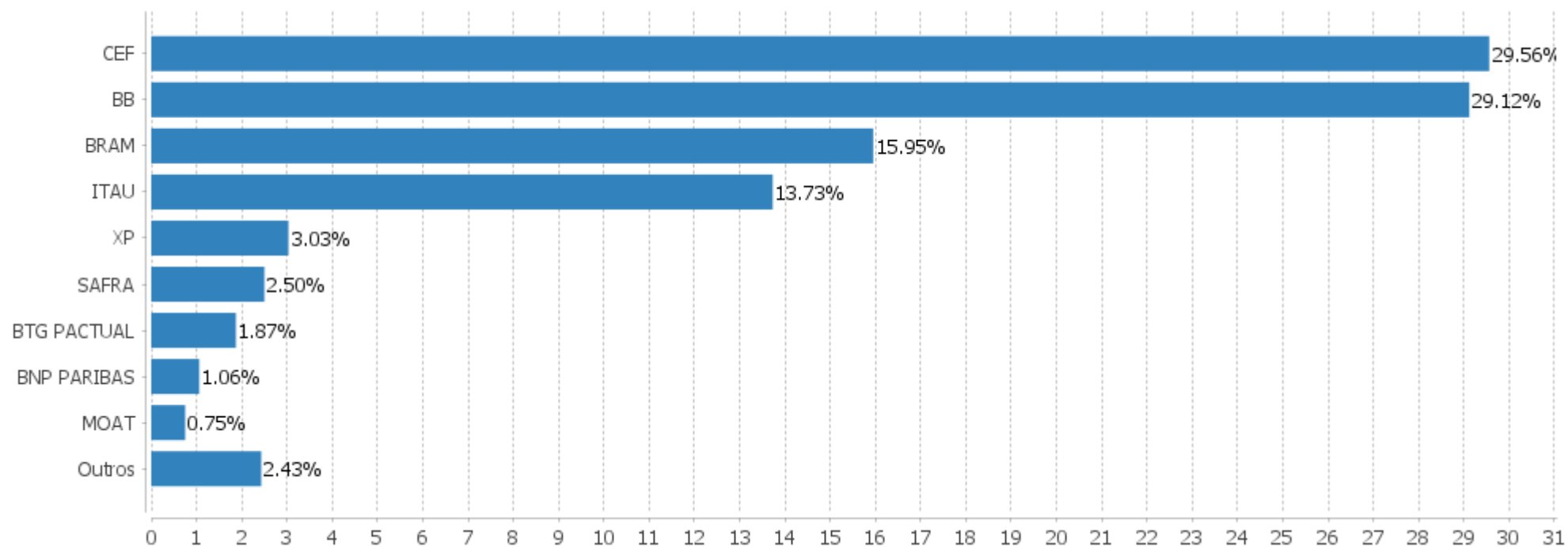
### Alocação Por Estratégia





## 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	-0,91	-1,04	0,97	1,36	1,87								2,23
IPCA + 5,42%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27								5,45
p.p. indexador	-1,59	-2,28	-0,45	0,63	0,60								-3,22
2020	0,22	-2,06	-10,98	3,35	2,61	3,33	3,90	-0,48	-1,89	-0,33	4,33	4,11	5,16
IPCA + 5,87%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,63
p.p. indexador	-0,49	-2,71	-11,55	3,21	2,54	2,59	3,02	-1,20	-3,01	-1,67	2,98	2,26	-5,47
2019	2,76	0,29	0,45	1,18	2,10	3,07	1,36	0,18	2,07	2,37	-0,59	3,02	19,76
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	1,92	-0,61	-0,75	0,12	1,45	2,62	0,64	-0,44	1,63	1,74	-1,57	1,38	9,17
2018	4,20	0,36	1,03	-1,67	-2,24	-0,22	1,97	-0,52	0,71	3,59	1,00	1,28	9,70
IPCA + 6,00%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	9,92
p.p. indexador	3,40	-0,38	0,45	-2,38	-3,13	-1,97	1,13	-0,96	-0,21	2,63	0,75	0,67	-0,22

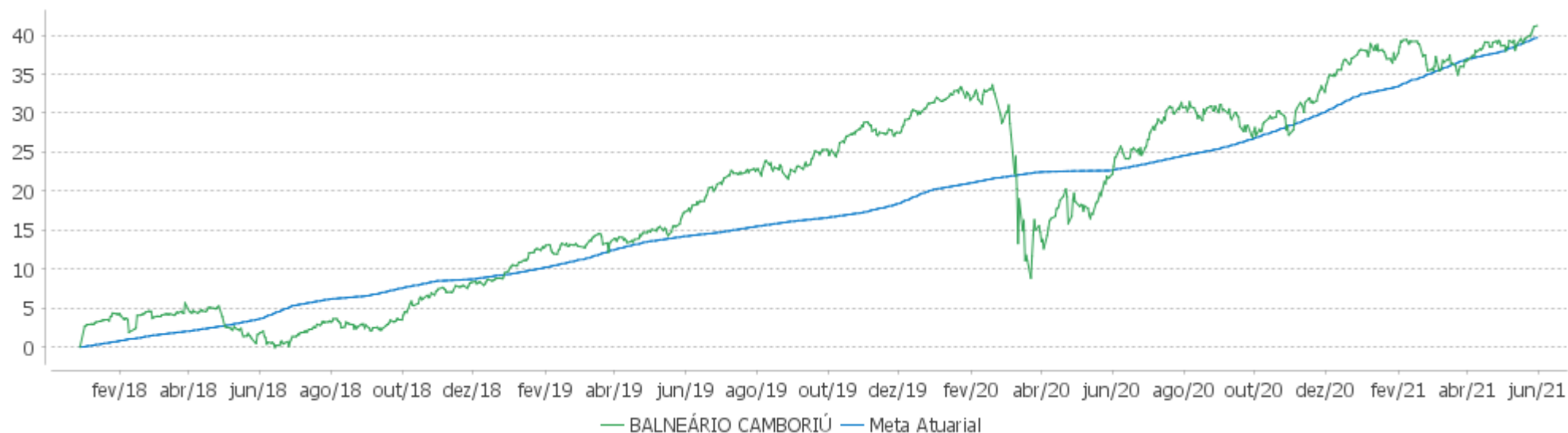
### Performance Sobre a Meta Atuarial

### Relatório

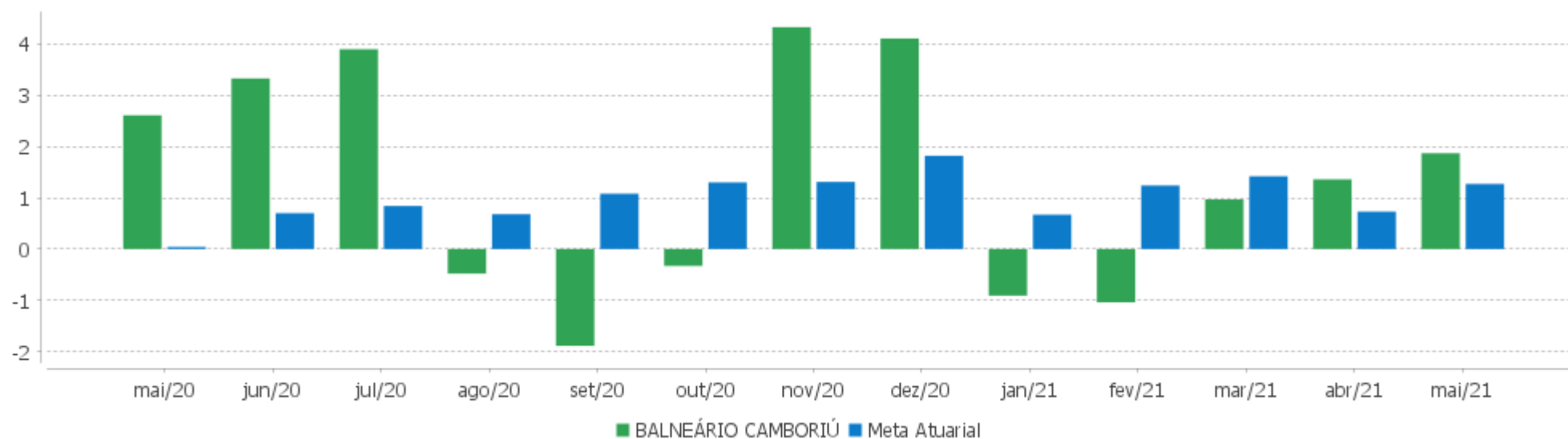
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	22	53,66	03 meses	4,26	3,46	0,80	5,99
Meses abaixo - Meta Atuarial	19	46,34	06 meses	6,44	7,40	-0,97	6,15
			12 meses	16,01	14,18	1,84	6,89
			24 meses	20,41	23,21	-2,80	11,22
			36 meses	39,07	36,65	2,42	9,50
			Desde 29/12/2017	41,23	41,80	-0,57	9,27
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	4,33	2020-11					
Menor rentabilidade da Carteira	-10,98	2020-03					

## 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
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,67 -0,38	1,37 2,51	1,74 0,49	3,05 -0,61	7,46 -1,71	18,72 2,26	37,98 -6,11
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,04 -0,02	-1,23 -0,09	1,20 -0,05	3,55 -0,11	8,92 -0,25	15,71 -0,75	42,92 -1,18
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,67 -0,02	1,31 -0,11	1,85 -0,07	3,15 -0,12	7,10 -0,30	16,90 -0,65	32,13 -0,96
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,67 -0,02	1,32 -0,09	1,86 -0,06	3,16 -0,12	7,10 -0,29	17,07 -0,48	32,04 -1,05
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,69 -0,00	1,36 -0,06	1,89 -0,03	3,19 -0,09	7,12 -0,28	17,04 -0,51	32,23 -0,86
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,99 -0,07	-1,30 -0,16	1,11 -0,14	3,51 -0,15	8,53 -0,63	15,74 -0,72	42,73 -1,36
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,17 -0,03	-1,86 -0,08	0,05 -0,14	0,06 -0,07	0,49 -0,22	11,59 -0,52	26,28 -0,76
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,47 -0,15	-0,74 -0,52	0,55 -0,18	1,35 -0,45	3,31 -0,89	10,72 -1,38	25,50 -2,03
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	0,68 -0,77	1,42 -4,38	1,72 -2,02	3,05 -4,84	6,93 -8,48	15,76 -9,05	38,70 0,11
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	1,39 0,01	-3,40 -0,05	0,63 -0,02	3,90 -0,00	10,54 -0,15	14,65 -0,65	51,10 -1,74
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,02 -0,30	5,97 0,29	3,76 0,15	7,75 0,10	13,91 -0,61	23,32 -0,31	37,32 0,19
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,32 0,26	-2,44 -1,31	1,09 -0,15	2,98 -0,68	7,73 -1,44	16,20 -0,26	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,04 -0,02	-1,24 -0,10	1,19 -0,06	3,53 -0,13	8,83 -0,34	15,85 -0,61	42,59 -1,50
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,75 -0,31	1,83 2,97	1,55 0,30	3,06 -0,60	6,86 -2,31	13,60 -2,86	26,64 -17,45
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,48 -0,02	-0,79 -0,13	0,68 0,07	1,57 0,12	3,44 0,10	11,29 0,29	26,57 0,54
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,24 -0,59	0,72 -2,50	1,21 -0,87	2,05 -2,56	3,45 -4,60	15,85 5,77	32,24 17,02
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,05	-1,19	1,22	3,59	8,90	15,96	43,05

# 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.	-0,00	-0,05	-0,02	-0,07	-0,27	-0,50	-1,05
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	1,03	6,00	3,78	7,79	13,99	23,49	37,61
Var. INPC + 6,00% p.p.	-0,42	0,21	0,04	-0,10	-1,42	-1,31	-0,98
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,46	-0,81	0,47	1,29	3,04	10,37	25,03
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,04	-0,15	-0,13	-0,15	-0,29	-0,63	-1,00
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,35	-3,37	0,62	3,85	10,29	14,80	51,56
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,03	-0,02	-0,03	-0,06	-0,40	-0,50	-1,28
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	0,60	0,82	1,64	2,61	6,49	16,54	31,72
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,09	-0,60	-0,27	-0,66	-0,91	-1,01	-1,38
BRADESCO H FI RF NILO	1,00	-1,89	0,99	3,26	8,78	16,93	45,42
% do CDI	370,21	-195,34	146,04	287,77	402,97	236,58	324,85
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,28	0,84	0,60	1,05	1,78	6,53	13,13
% do CDI	102,74	86,89	88,20	92,73	81,58	91,29	93,88
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,24	0,85	0,61	1,21	2,14	6,48	13,10
% do CDI	90,08	87,75	89,22	107,18	98,08	90,50	93,65
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	0,88	1,65	2,23	3,64	7,33	19,59	46,46
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,44	-4,03	-1,37	-4,01	-7,19	-4,05	9,34
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	1,41	-3,18	0,69	4,04	10,51	14,23	50,94
Var. IMA-B 5+ p.p.	0,02	0,17	0,04	0,13	-0,18	-1,07	-1,90
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	0,44	0,92	1,33	1,02	2,51	14,89	
% do CDI	164,16	94,64	194,76	90,39	115,03	208,14	
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	1,32	-1,32	1,39	3,56	8,60	18,47	46,95
% do CDI	488,90	-136,16	203,63	313,95	394,52	258,10	335,79
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,28	0,99	0,73	1,24	2,28	6,64	13,30
% do CDI	105,11	102,20	106,60	109,65	104,53	92,82	95,08
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	-0,03	-2,19	-0,12	-0,28	0,10	12,92	26,96
% do CDI	-11,77	-226,76	-17,78	-24,47	4,69	180,61	192,80
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC FI RF	0,20	0,18	0,51	0,79	1,87		
% do CDI	74,62	18,41	75,63	69,69	85,76		
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,59	0,78	1,05	1,07	2,33		
% do CDI	218,94	80,44	153,74	94,39	107,10		
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,29	0,85	0,59	1,08	1,86	6,65	13,29
% do CDI	107,19	87,61	86,52	94,97	85,18	92,96	95,02
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	0,61	-0,39	0,60	1,68	4,46	12,50	28,08
Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,00	-0,18	-0,13	-0,13	0,26	0,39	0,55
PIATÃ FI RF LONGO PRAZO	-0,13	0,13	-0,47	-0,03	-1,23	30,93	28,61

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	-47,35	13,68	-69,72	-2,23	-56,41	432,27	204,61
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII Var. IFIX p.p.	0,92 2,48	5,42 7,29	2,98 5,41	-27,88 -28,16	-21,25 -27,22	-53,52 -63,85	-60,26 -87,46
FI IMOBILIÁRIO THE ONE Var. IFIX p.p.	0,53 2,09	-4,65 -2,78	-3,89 -1,46	-4,41 -4,69	-1,41 -7,39	-3,42 -13,76	9,30 -17,90
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA Var. IFIX p.p.	-8,86 -7,30	-13,70 -11,83	-9,55 -7,13	-15,63 -15,91	-15,63 -21,60	-17,09 -27,43	-13,07 -40,28
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP Var. IPCA + 6,00% p.p.	15,12 13,80	-0,31 -5,99	-0,76 -4,36	28,38 20,73	27,38 12,87	45,88 22,25	213,76 176,63
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI Var. SMALL CAP p.p.	7,20 0,89	8,66 -1,34	16,62 0,58	16,18 -2,08	55,02 -2,73	41,90 -13,18	76,86 -21,04
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	7,73 1,57	8,79 2,74	17,41 2,70	21,14 5,23	41,58 -2,83	41,76 11,69	86,98 22,54
BRADESCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	5,99 -0,17	3,57 -2,48	9,76 -4,94	11,75 -4,15	44,03 -0,38	18,59 -11,48	51,10 -13,35
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI Var. IBOVESPA p.p.	8,02 1,86	8,38 2,33	16,64 1,93	17,02 1,11	33,87 -10,54	8,80 -21,27	42,37 -22,07
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,83 -3,33	8,46 2,42	11,63 -3,08	18,01 2,10	50,08 5,67	39,52 9,44	75,05 10,61
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	6,86 2.538,45	-4,32 -446,61	14,59 2.143,70	-0,07 -6,21	20,85 956,67	10,74 150,01	48,92 349,84
ITAU ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p.	7,67 1,51	12,46 6,41	13,59 -1,11	19,54 3,63	50,35 5,95	41,02 10,94	81,50 17,06
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	5,95 0,31	5,64 1,32	14,72 -1,22	15,54 1,90	36,82 -1,03	35,21 4,94	80,54 1,97
BRADESCO FIA DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	3,87 -1,77	4,95 0,64	14,09 -1,85	14,85 1,20	34,21 -3,64	13,17 -17,09	44,04 -34,53
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,64 -2,52	3,14 -2,91	6,47 -8,23	8,54 -7,37	33,85 -10,56	38,48 8,40	88,97 24,53
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	6,36 -0,15	2,17 -0,50	9,46 -0,35	7,16 -0,63	25,77 -2,10	36,30 -1,41	62,48 -7,07
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	7,24 1,09	-0,73 -6,78	12,61 -2,10	6,27 -9,64	36,50 -7,91		
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	6,62 0,47	10,25 4,21	16,55 1,85	18,63 2,72	53,35 8,94	49,70 19,62	84,59 20,15
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	4,49	0,91	6,95	9,39	38,69	31,46	70,76

## 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.	-1,66	-5,14	-7,75	-6,52	-5,72	1,38	6,31
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	5,11	5,45	12,30	14,27	40,30	32,96	67,30
Var. IBOVESPA p.p.	-1,05	-0,60	-2,41	-1,64	-4,11	2,88	2,85
BB AÇÕES DIVIDENDOS	6,30	5,19	15,49	13,26	32,84	12,17	46,72
Var. IBOVESPA p.p.	0,15	-0,86	0,78	-2,65	-11,57	-17,91	-17,73
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	8,31	12,54	16,53	22,23	41,90	45,69	93,92
Var. IBOVESPA p.p.	2,15	6,49	1,83	6,32	-2,51	15,61	29,48
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	6,08	5,87	14,52	15,65	43,63	29,32	62,71
Var. IBOVESPA p.p.	-0,08	-0,18	-0,18	-0,26	-0,77	-0,76	-1,74
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	6,12	5,91	14,61	15,76	43,95	29,33	63,53
Var. IBOVESPA p.p.	-0,04	-0,14	-0,10	-0,15	-0,45	-0,75	-0,91
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	0,42	12,76	10,10	16,22	36,10	51,03	58,24
Var. IBOVESPA p.p.	-5,74	6,71	-4,60	0,31	-8,30	20,95	-6,20
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-4,20	6,87	-0,70	8,51	34,04	122,16	
Var. IBOVESPA p.p.	-10,36	0,82	-15,40	-7,40	-10,36	92,08	
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1,85	12,72	2,34	13,98	37,35	98,06	
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,01	1,88	-0,09	1,06	2,70	6,11	
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	-1,62	5,94	3,70	11,51	37,70		
Var. MSCI ACWI p.p.	0,23	-4,90	1,27	-1,41	3,05		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-5,39	3,40	-5,06	3,58	40,25		
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-6,71	-2,28	-8,67	-4,07	25,74		
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-0,37	2,41	0,47	8,60	40,69		
Var. MSCI ACWI p.p.	1,47	-8,43	-1,96	-4,33	6,04		
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-3,79	9,66	0,11	10,42	33,33	105,13	121,64
Var. IBOVESPA p.p.	-9,95	3,61	-14,59	-5,48	-11,08	75,05	57,20
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	1,87	2,23	4,26	6,44	16,01	20,41	39,07
Var. IPCA + 5,42% p.p.	0,60	-3,22	0,80	-0,93	2,12	-1,88	4,17
CDI	0,27	0,97	0,68	1,13	2,18	7,16	13,98
IBOVESPA	6,16	6,05	14,70	15,91	44,41	30,08	64,44
INPC + 6,00%	1,45	5,80	3,74	7,89	15,40	24,81	38,59
IPCA + 6,00%	1,32	5,68	3,61	7,65	14,51	23,63	37,13



## 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	0,20	0,60	0,52	0,91	2,11	8,57	16,37	25,88	43,11
IRF-M 1+	0,20	-3,51	-0,14	-0,57	-0,28	13,33	31,30	45,86	74,27
IRF-M TOTAL	0,20	-1,79	0,19	0,13	0,71	12,10	27,04	40,22	64,99
IMA-B 5	0,69	1,42	1,92	3,27	7,39	17,55	33,09	46,16	64,24
IMA-B 5+	1,38	-3,35	0,65	3,91	10,69	15,30	52,84	63,86	92,42
IMA-B TOTAL	1,06	-1,14	1,25	3,66	9,17	16,46	44,09	56,66	80,66
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,50	-0,66	0,61	1,45	3,33	11,00	26,04	37,48	59,06
IMA-GERAL TOTAL	0,61	-0,21	0,73	1,81	4,20	12,11	27,53	39,29	60,68
IDKA 2	0,88	2,19	2,53	3,96	8,47	18,26	32,51	46,64	65,76
IDKA 20	2,37	-4,65	0,81	6,18	15,79	13,16	71,22	79,58	122,22
CDI	0,27	0,97	0,68	1,13	2,18	7,16	13,98	22,72	38,97

## Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,16	6,05	14,70	15,91	44,41	30,08	64,44	101,27	160,39
IBRX 100	5,92	8,14	15,50	18,03	47,63	34,45	72,38	109,11	171,70
IBRX 50	6,18	8,39	15,91	18,61	49,33	32,34	65,03	102,41	160,17
SMALL CAP	6,32	10,00	16,04	18,26	57,75	55,08	97,90	135,01	241,15
IFIX	-1,56	-1,87	-2,43	0,28	5,97	10,33	27,21	36,94	74,68
Índice Consumo - ICON	6,51	2,66	9,81	7,79	27,87	37,71	69,55	74,93	108,51
Índice Dividendos - IDIV	5,64	4,32	15,93	13,64	37,85	30,26	78,57	100,70	199,05

## 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	0,83	3,22	2,08	4,61	8,06	10,08	15,21	18,50	22,77
INPC	0,96	3,33	2,22	4,84	8,90	11,13	16,44	18,49	22,46
IGPM	4,10	14,39	8,77	15,49	37,04	45,96	57,11	63,81	66,39
SELIC	0,27	0,97	0,68	1,13	2,18	7,16	13,99	22,73	39,01

### 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	-2,64	12,69	4,37	13,92	33,16	102,83	116,09	181,17	191,78
MSCI ACWI	-1,84	10,84	2,43	12,92	34,65	91,95	95,33	147,44	157,20
MSCI World	-1,95	11,37	3,24	13,05	33,59	93,08	98,36	151,08	158,61

### Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,16	4,87	3,11	6,65	12,36	19,03	29,54	38,50	49,22
IPCA + 5,00%	1,24	5,28	3,36	7,15	13,44	21,32	33,30	43,87	56,50
IPCA + 5,50%	1,28	5,48	3,48	7,40	13,97	22,47	35,20	46,62	60,24
IPCA + 5,89%	1,31	5,64	3,58	7,60	14,39	23,38	36,70	48,78	63,21
IPCA + 6,00%	1,32	5,68	3,61	7,65	14,51	23,63	37,13	49,40	64,06
INPC + 4,00%	1,29	4,99	3,24	6,88	13,23	20,16	30,92	38,49	48,86
INPC + 6,00%	1,45	5,80	3,74	7,89	15,40	24,81	38,59	49,39	63,66

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Movimentações

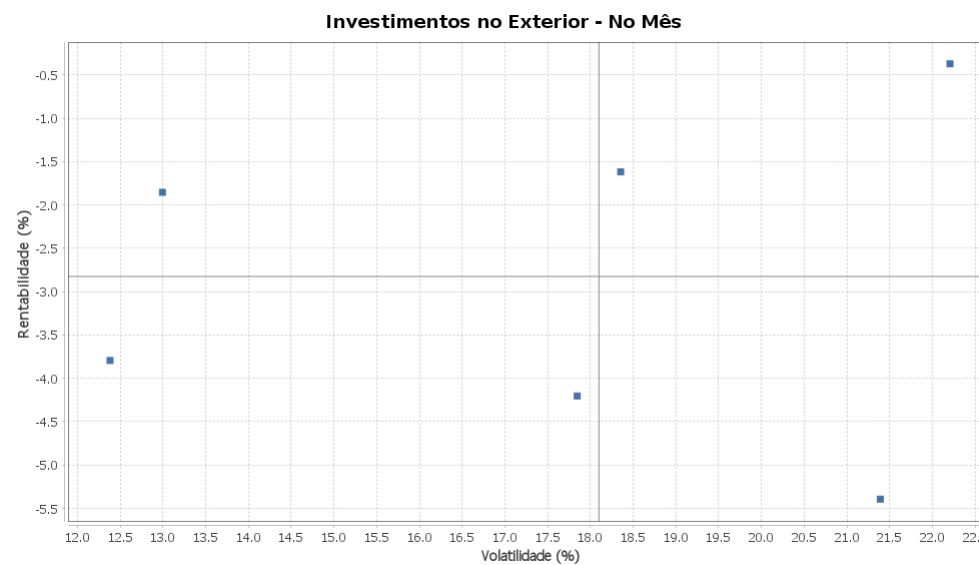
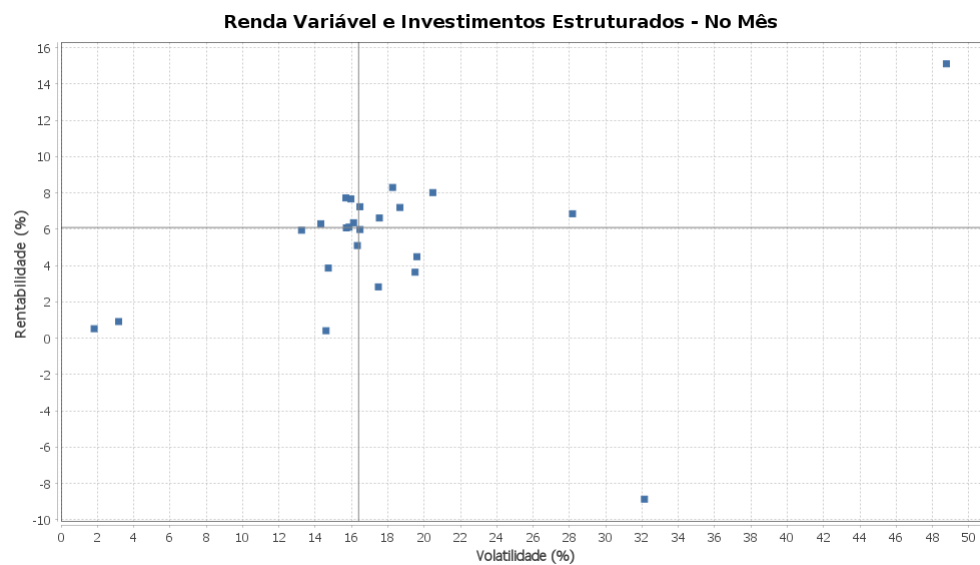
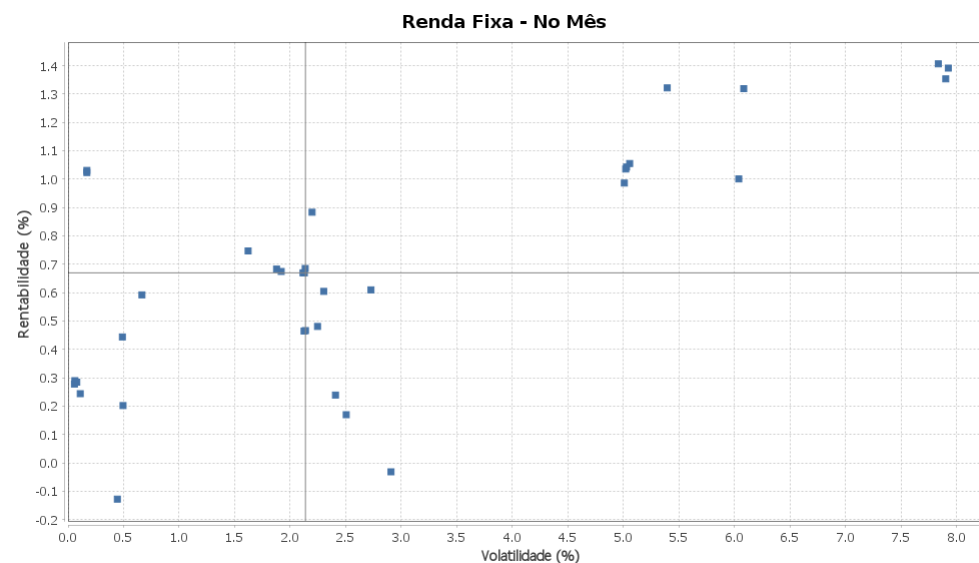
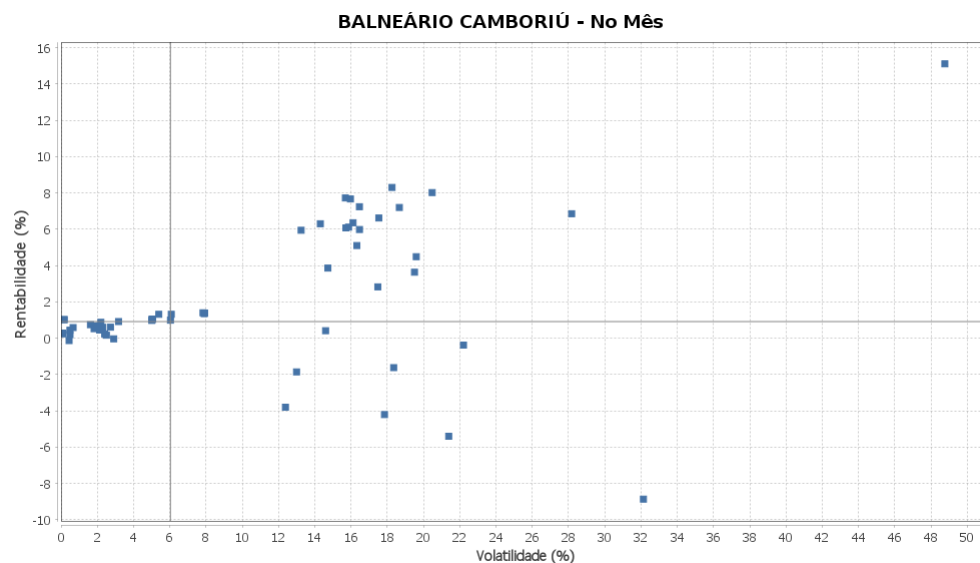
APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
192	04/05/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	12.600,00	3.349,05757700	3,7622520000
196	04/05/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.280.000,00	340.221,75943100	3,7622520000
193	06/05/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	300,00	79,72225600	3,7630650000
178	13/05/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	43.412,64	0,00	18.710,97396600	2,3201699750
170	14/05/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.000.000,00	430.936,56765500	2,3205271380
175	14/05/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.000.000,00	861.873,13531000	2,3205271380
197	14/05/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.700.000,00	451.571,23990000	3,7646330000
168	17/05/2021	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	0,00	165.223,46	68.297,72160100	2,4191650340
161	18/05/2021	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	100.000,00	8.179,28535450	12,2260070000
160	19/05/2021	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	500.000,00	0,00	527,17245130	948,4562381000
162	19/05/2021	BRABESCO F I A SELECTION	100.000,00	0,00	99,70593340	1.002,9493383000
166	19/05/2021	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	100.000,00	0,00	25.056,26635172	3,9910176000
169	19/05/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	165.202,56	0,00	71.154,36981600	2,3217486210
173	19/05/2021	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	1.000.000,00	0,00	94.032,85361200	10,6345810170
174	19/05/2021	BB AÇÕES DIVIDENDOS	1.000.000,00	0,00	52.296,24258600	19,1218326700
176	19/05/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.019.446,47	0,00	869.795,48592500	2,3217486210
181	19/05/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	3.632.186,73	0,00	73.871,84966843	49,1687530000
194	19/05/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.980,43	525,82811000	3,7663070000
198	19/05/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.053.773,39	0,00	810.813,72017700	3,7663070000
202	19/05/2021	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	100.000,00	0,00	62.188,90002700	1,6080040000
203	19/05/2021	FIA CAIXA CONSUMO	100.000,00	0,00	48.343,08896800	2,0685480000
163	20/05/2021	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	250.000,00	0,00	1.678,72349044	148,9226793000
165	20/05/2021	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	100.000,00	0,00	28.457,47184503	3,5140156000
182	20/05/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	15.000,00	305,00906629	49,1788660000
199	20/05/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.500.000,00	398.192,41915700	3,7670230000
179	21/05/2021	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	100.000,00	0,00	20.390,16998100	4,9043240000
180	21/05/2021	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	100.000,00	0,00	3.512,07475887	28,4731980000
164	24/05/2021	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	250.000,00	0,00	1.828,35204304	136,7351550000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
167	24/05/2021	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	500.000,00	0,00	2.450,70682360	204,0227722000
177	24/05/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.575,91	0,00	678,43637100	2,3228560060
183	24/05/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	195.488,38	3.973,77607232	49,1946140000
187	24/05/2021	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	500.000,00	0,00	23.302,22439772	21,4571790000
188	24/05/2021	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	100.000,00	0,00	29.627,54911729	3,3752370000
195	24/05/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	9.839,96	2.611,37156600	3,7681190000
200	24/05/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	3.672.711,73	974.680,39986200	3,7681190000
204	24/05/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	20.000,00	6.127,43145000	3,2640110000
171	25/05/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	125.900,73	54.192,37035700	2,3232187330
172	25/05/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	35.452,91	15.260,25487700	2,3232187330
184	25/05/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.000.000,00	20.324,37416628	49,2020070000
185	25/05/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	741,89	15,07844995	49,2020070000
189	27/05/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	932.800,65	0,00	18.953,84654210	49,2143190000
201	27/05/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.197.831,64	0,00	582.936,07449200	3,7702790000
190	28/05/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	29.843,07	606,32446355	49,2196370000
186	31/05/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	18.598,74	377,82556489	49,2257320000
191	31/05/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	4,39	0,08918100	49,2257320000
<b>Total</b>						

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Risco - Dispersão



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Value-At-Risk (R\$): 22.213.487,93

Value-At-Risk: 3,53%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	Artigo 7º IV, Alínea a	0,06	0,03	0,00	0,13	0,28	10.993.349,50	1,75
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,06	0,04	0,00	0,32	0,29	3.384.378,14	0,54
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,08	0,04	0,00	0,18	0,28	11.941.550,76	1,90
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,11	0,05	0,00	-0,24	0,24	12.058.324,84	1,92
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,17	0,14	0,00	4,45	1,02	6.132.464,00	0,97
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,17	0,14	0,00	4,48	1,03	3.052.836,00	0,49
PIATÃ FI RF LONGO PRAZO	Artigo 7º VII, Alínea b	0,44	0,01	-0,00	-0,90	-0,13	1.936.391,47	0,31
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,49	0,40	-0,00	0,35	0,44	11.317.113,40	1,80
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	0,50	0,25	0,00	-0,14	0,20	1.518.900,46	0,24
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,67	0,30	0,00	0,48	0,59	25.330.050,00	4,03
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	1,62	0,82	0,00	0,29	0,75	281.384,57	0,04
FI IMOBILIÁRIO THE ONE	Artigo 8º IV, Alínea b	1,82	0,22	0,00	0,14	0,53	1.071.600,00	0,17
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,88	1,25	0,00	0,22	0,68	876.729,71	0,14
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,92	1,31	0,00	0,21	0,67	3.260.087,64	0,52
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,12	1,38	0,00	0,19	0,67	3.196.883,32	0,51
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,12	1,20	0,01	0,09	0,46	4.526.035,91	0,72
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,13	1,39	0,04	0,19	0,67	25.488.111,62	4,05
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,13	1,41	0,07	0,19	0,69	51.506.704,99	8,19
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,14	1,19	0,01	0,09	0,47	9.798.560,12	1,56
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	Artigo 7º IV, Alínea a	2,20	1,46	0,01	0,28	0,88	6.462.396,00	1,03
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,25	1,42	0,03	0,09	0,48	20.130.334,93	3,20
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	Artigo 7º IV, Alínea a	2,30	1,54	0,01	0,15	0,60	5.151.091,88	0,82
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,41	1,16	0,02	-0,01	0,24	13.130.930,19	2,09
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,50	1,47	0,00	-0,04	0,17	33.619,46	0,01
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	Artigo 7º IV, Alínea a	2,73	1,35	0,00	0,12	0,61	3.499.636,92	0,56
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	Artigo 7º IV, Alínea a	2,91	1,71	0,01	-0,10	-0,03	5.020.954,46	0,80
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	Artigo 8º IV, Alínea b	3,17	0,24	-0,00	0,20	0,92	68.636,06	0,01
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	5,01	2,97	0,01	0,14	0,99	2.517.900,46	0,40

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	Artigo 7º I, Alínea b	5,02	2,96	0,01	0,15	1,04	3.458.062,86	0,55
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	5,03	2,97	0,20	0,15	1,04	69.008.581,37	10,97
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	5,06	2,97	0,14	0,16	1,05	45.982.814,37	7,31
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	Artigo 7º IV, Alínea a	5,39	3,13	0,04	0,19	1,32	13.194.634,07	2,10
BRADESCO H FI RF NILO	Artigo 7º IV, Alínea a	6,04	3,54	0,09	0,12	1,00	25.319.741,92	4,02
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	6,08	3,30	0,00	0,17	1,32	1.192.990,02	0,19
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	Artigo 7º IV, Alínea a	7,83	4,39	0,01	0,15	1,41	3.361.018,51	0,53
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	7,90	4,47	0,02	0,14	1,35	4.952.878,14	0,79
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	7,92	4,49	0,00	0,14	1,39	500.352,58	0,08
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	12,38	9,34	0,01	-0,33	-3,79	9.508.083,18	1,51
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	12,99	8,23	-0,01	-0,16	-1,85	3.054.741,25	0,49
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	13,25	9,64	0,04	0,43	5,95	2.829.293,46	0,45
BB AÇÕES DIVIDENDOS	Artigo 8º II, Alínea a	14,31	9,97	0,17	0,42	6,30	12.377.943,72	1,97
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	14,60	6,50	0,07	0,01	0,42	13.019.121,93	2,07
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	Artigo 8º II, Alínea a	14,72	11,80	0,17	0,24	3,87	10.019.990,32	1,59
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	15,69	10,18	0,05	0,48	7,73	3.522.217,76	0,56
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	Artigo 8º I, Alínea a	15,72	11,96	0,29	0,37	6,08	16.674.770,63	2,65
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	Artigo 8º I, Alínea a	15,86	12,05	0,02	0,37	6,12	1.118.307,88	0,18
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	Artigo 8º II, Alínea a	15,97	8,98	0,15	0,46	7,67	11.352.736,53	1,80
FIA CAIXA CONSUMO	Artigo 8º II, Alínea a	16,11	12,21	0,06	0,38	6,36	3.841.572,71	0,61
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	16,32	10,37	0,09	0,30	5,11	5.564.919,33	0,88
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	16,46	11,14	0,07	0,42	7,24	4.734.884,77	0,75
BRADESCO F I A SELECTION	Artigo 8º II, Alínea a	16,47	12,72	0,20	0,35	5,99	11.338.864,11	1,80
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	17,48	9,42	0,06	0,15	2,83	4.363.662,08	0,69
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Artigo 8º II, Alínea a	17,53	12,08	0,24	0,36	6,62	13.928.954,38	2,21
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	17,85	10,97	0,01	-0,25	-4,20	6.677.316,20	1,06
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	Artigo 8º II, Alínea a	18,26	12,00	0,41	0,44	8,31	24.515.176,81	3,90
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	Artigo 9º A, II	18,35	11,93	0,01	-0,10	-1,62	763.929,63	0,12
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	Artigo 8º II, Alínea a	18,67	11,95	0,36	0,37	7,20	20.931.002,67	3,33



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	Artigo 8º II, Alínea a	19,50	11,73	0,15	0,17	3,64	9.228.388,12	1,47
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	19,60	11,03	0,01	0,22	4,49	522.953,24	0,08
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	20,48	10,32	0,09	0,38	8,02	6.034.486,15	0,96
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	21,39	12,37	-0,01	-0,26	-5,39	17.515.637,53	2,78
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	22,21	11,87	0,01	-0,03	-0,37	759.941,29	0,12
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	Artigo 8º II, Alínea a	28,17	17,62	0,06	0,23	6,86	2.850.455,58	0,45
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	Artigo 8º IV, Alínea b	32,13	0,68	0,00	-0,28	-8,86	494.334,27	0,08
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	Artigo 8º IV, Alínea a	48,77	0,01	0,00	0,30	15,12	994.004,91	0,16

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Observações**

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

- O Instituto está com 5,09% do patrimônio líquido do fundo GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP (Art. 8, Inciso IV, Alínea A), percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;