



BALNEÁRIO CAMBORIÚ
JULHO 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 30.07.2021.

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

65,63%

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 TESOUREO IPCA GERAL FI RF	5,56	-0,40	-1,30	2.517.893,58	0,40	345.883.972,79	0,73
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,57	0,01	1,19	3.151.935,71	0,50	1.542.726.443,57	0,20
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	5,63	-0,39	-1,23	3.458.332,51	0,55	410.571.085,67	0,84
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,65	-0,38	-1,20	45.978.526,13	7,27	7.757.107.360,64	0,59
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,64	-0,40	-1,23	69.009.356,85	10,91	5.838.267.480,63	1,18
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,55	-0,13	-0,58	9.814.352,94	1,55	1.173.650.305,38	0,84
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,57	0,01	1,17	25.453.491,18	4,03	11.707.172.620,85	0,22
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	8,63	-0,78	-3,39	4.952.151,82	0,78	1.320.833.768,28	0,37
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,68	-0,76	0,07	500.359,40	0,08	1.611.861.055,76	0,03
BB	BB	BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,54	-0,13	-0,68	4.532.143,13	0,72	383.419.836,62	1,18
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,00	-0,47	-2,15	33.522,81	0,01	1.581.480.875,05	0,00
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,58	0,02	1,19	54.937.583,56	8,69	5.928.712.027,28	0,93
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	2,36	0,37	1,87	3.276.268,93	0,52	293.381.985,68	1,12
BB	BB	BB PREV RF VII	1,69	0,66	2,86	284.220,83	0,04	246.212.950,73	0,12
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,93	-0,25	-0,93	20.102.467,05	3,18	8.970.903.955,40	0,22
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,49	-0,78	-0,06	13.028.691,03	2,06	15.935.689.880,46	0,08
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	6,73	-0,58	-2,58	1.191.286,67	0,19	1.465.272.949,94	0,08
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,25	0,40	1,97	881.523,26	0,14	584.471.174,11	0,15
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,42	1,23	8,63	6.286.148,00	0,99	211.407.271,20	2,97
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,42	1,23	8,67	3.129.756,00	0,49	239.396.931,75	1,31
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,89	-0,20	-0,07	272.520.011,39	43,10		

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	0,27	0,38	1,53	12.127.850,99	1,92	8.856.672.436,73	0,14
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,06	-0,24	-1,10	13.223.289,39	2,09	746.220.582,21	1,77
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,19	0,38	1,55	12.894.096,87	2,04	21.097.806.646,82	0,06
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,26	0,45	1,61	2.842.922,53	0,45	5.930.887.062,81	0,05
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	2,86	-0,29	-0,34	3.501.573,82	0,55	670.296.168,81	0,52
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,18	0,39	1,72	12.257.376,81	1,94	4.167.355.289,66	0,29
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	8,59	-0,75	-3,25	3.358.565,84	0,53	225.931.259,48	1,49
BRAM	BRABESCO	BRABESCO H FI RF NILO	6,39	-0,70	-2,14	25.256.063,57	3,99	760.169.057,97	3,32
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,74	-0,02	0,66	5.142.893,28	0,81	1.155.055.229,01	0,45
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF IDKA PRE 2	3,28	-0,64	-2,80	4.989.604,83	0,79	372.749.648,29	1,34
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	0,75	0,73	2,00	11.438.878,50	1,81	701.063.093,89	1,63
BB	BB	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	2,78	-0,02	1,37	6.444.683,53	1,02	83.747.909,79	7,70
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,65	0,69	1,73	25.569.238,09	4,04	1.993.178.111,52	1,28
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC FI RF	0,55	0,19	0,66	1.526.261,75	0,24	524.849.523,01	0,29
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			2,50	0,12	0,33	140.573.299,80	22,23		

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	0,91	-0,19	-0,21	1.929.746,32	0,31	108.974.788,49	1,77
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			0,91	-0,19	-0,21	1.929.746,32	0,31		
Renda Fixa			3,41	-0,09	0,07	415.023.057,51	65,63		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

27,15%

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
CEF	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	20,72	-3,90	2,18	16.093.682,64	2,55	692.858.211,99	2,32
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			20,72	-3,90	2,19	16.093.682,64	2,55		

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	BRADESCO F I A SELECTION	20,54	-4,87	0,58	11.203.224,39	1,77	733.885.422,64	1,53
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	22,58	-6,64	3,03	19.846.339,96	3,14	618.548.182,42	3,21
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	18,63	-5,26	-1,34	11.609.652,84	1,84	885.690.743,83	1,31
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	20,20	-3,66	0,73	9.616.612,81	1,52	1.521.102.017,38	0,63
BRAM	BEM	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	19,84	-3,42	9,66	22.625.815,47	3,58	2.255.908.284,71	1,00
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	19,48	-4,55	1,24	5.439.011,10	0,86	1.020.968.906,75	0,53
CEF	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	33,14	-6,11	-13,27	2.766.624,68	0,44	376.319.209,36	0,74
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	20,45	-4,57	-0,31	9.108.538,71	1,44	2.947.905.302,72	0,31
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	19,83	-4,01	3,53	4.261.165,75	0,67	1.041.347.121,68	0,41
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	19,76	-4,58	6,03	3.433.057,54	0,54	1.141.102.899,41	0,30
CEF	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	21,55	-5,32	-2,77	3.845.023,44	0,61	479.065.948,78	0,80
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,50	-3,17	0,50	2.691.494,66	0,43	1.075.548.698,44	0,25
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	21,56	-5,25	5,60	10.426.079,67	1,65	1.198.050.351,88	0,87
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	20,82	-3,83	-1,34	704.421,96	0,11	2.174.403.355,22	0,03
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	18,67	-3,08	8,77	10.980.262,99	1,74	3.453.398.725,17	0,32
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	21,96	-0,66	9,23	6.082.079,65	0,96	760.746.220,04	0,80
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	23,07	-8,31	-7,59	4.503.982,31	0,71	1.030.259.571,08	0,44
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			19,46	-4,63	3,15	139.143.387,93	22,00		

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	14,78	2,58	18,78	13.714.441,36	2,17	1.584.576.000,04	0,87
Sub-total Artigo 8º III			14,78	2,58	18,78	13.714.441,36	2,17		

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	34,91	7,01	5,22	1.049.167,92	0,17	17.072.055,09	6,15
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			34,91	7,01	4,32	1.049.167,92	0,17		

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	9,50	6,56	-3,28	1.087.028,00	0,17	146.345.983,51	0,74
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	16,47	11,01	-7,15	531.872,10	0,08	731.470.906,95	0,07
RIO BRAVO	RIO BRAVO	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	39,56	0,97	-0,33	64.894,36	0,01	11.158.022,09	0,58
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			10,34	7,70	-4,43	1.683.794,46	0,27		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			18,43	-3,85	4,01	171.684.474,31	27,15		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,22%

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	22,88	8,06	16,66	9.404.228,72	1,49	496.077.690,19	1,90
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	19,40	1,62	12,55	1.322.729,85	0,21	604.180.672,51	0,22
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,53	2,34	9,14	1.319.440,18	0,21	181.314.800,05	0,73
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,27	6,06	10,02	4.161.640,32	0,66	479.318.349,56	0,87
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,99	1,16	3,40	18.522.227,10	2,93	1.628.451.694,19	1,14
Sub-total Artigo 9º A, II			21,05	3,53	8,16	34.730.266,17	5,49		

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	21,09	5,42	14,23	10.917.432,88	1,73	3.076.433.383,80	0,35
Sub-total Artigo 9º A, III			21,09	5,42	14,23	10.917.432,88	1,73		
Investimentos no Exterior			19,83	3,97	9,84	45.647.699,05	7,22		
Total			6,52	-0,89	1,66	632.355.230,87	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 1
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	272.520.011,39	43,10	0,00	36,35	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	140.573.299,80	22,23	0,00	15,00	40,00	0,00	45,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	1.929.746,32	0,31	0,00	0,35	5,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	415.023.057,51	65,63					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	16.093.682,64	2,55	0,00	3,00	30,00	0,00	35,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	139.143.387,93	22,00	0,00	22,00	25,00	0,00	25,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	13.714.441,36	2,17	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	1.049.167,92	0,17	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	1.683.794,46	0,27	0,00	0,30	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	171.684.474,31	27,15					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	34.730.266,17	5,49	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	10.917.432,88	1,73	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	45.647.699,05	7,22					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	-0,20 -56,38	-0,07 -4,25	0,83 89,67	0,36 24,12	3,07 126,04	-553.699,83	-176.867,19
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,12 34,40	0,33 20,54	1,06 114,25	0,74 50,36	2,05 84,25	132.847,72	432.951,61
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	-0,19 -52,53	-0,21 -12,98	-0,47 -50,57	-0,91 -61,50	-1,13 -46,44	-3.611,56	-4.087,46
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-3,90 0,05	2,19 -0,15	2,39 -0,05	5,71 -0,14	18,05 -0,31	-652.498,04	501.066,05
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-4,63 -0,68	3,15 0,81	2,26 -0,19	6,61 0,76	14,60 -3,76	-6.796.416,65	4.362.264,79
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	2,58 6,53	18,78 16,44	5,78 3,34	18,99 13,14	34,57 16,22	345.362,44	2.149.177,39
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	7,01 10,95	4,32 1,98	21,50 19,06	3,89 -1,96	-12,58 -30,94	68.728,03	42.288,88
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	7,70 11,64	-4,43 -6,77	0,44 -2,00	-4,54 -10,39	-5,92 -24,28	120.320,86	-78.019,66
Artigo 9º A, II % do CDI	3,53 991,97	8,16 500,95	-1,87 -201,30	3,85 260,52	30,77 1.264,56	1.089.191,08	1.732.378,88
Artigo 9º A, III % do CDI	5,42 1.524,22	14,23 873,70	0,22 23,11	7,98 540,41	30,62 1.258,58	522.350,52	1.162.418,75
BALNEÁRIO CAMBORIÚ (Total)						-5.727.425,43	10.123.572,04

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	20.152.779,48	0,00	0,00	0,00	20.102.467,05	-50.312,43	-188.512,89
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.538.038,56	0,00	0,00	0,00	4.532.143,13	-5.895,43	-30.933,95
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	53.929.466,75	1.000.000,00	0,00	0,00	54.937.583,56	8.116,81	620.347,90
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	46.155.551,42	0,00	0,00	0,00	45.978.526,13	-177.025,29	-557.732,20
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.990.900,29	0,00	0,00	0,00	4.952.151,82	-38.748,47	-155.935,67

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	877.995,02	0,00	0,00	0,00	881.523,26	3.528,24	17.147,60
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	3.264.055,37	0,00	0,00	0,00	3.276.268,93	12.213,56	60.597,80
BB PREV RF VII	282.369,30	0,00	0,00	0,00	284.220,83	1.851,53	7.943,57
BTG PACTUAL TESOUREO IPCA GERAL FI RF	2.527.924,55	0,00	0,00	0,00	2.517.893,58	-10.030,97	-33.130,22
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.209.936,00	0,00	0,00	0,00	6.286.148,00	76.212,00	502.076,08
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	3.091.604,00	0,00	0,00	0,00	3.129.756,00	38.152,00	251.311,22
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	504.216,06	0,00	0,00	0,00	500.359,40	-3.856,66	359,40
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	9.827.445,72	0,00	0,00	0,00	9.814.352,94	-13.092,78	-57.105,30
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	25.449.953,55	0,00	0,00	0,00	25.453.491,18	3.537,63	292.783,74
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	69.285.557,55	0,00	0,00	0,00	69.009.356,85	-276.200,70	-859.753,39
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	33.680,74	0,00	0,00	0,00	33.522,81	-157,93	-735,46
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	13.130.534,17	0,00	0,00	0,00	13.028.691,03	-101.843,14	-8.324,79
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	3.471.872,20	0,00	0,00	0,00	3.458.332,51	-13.539,69	-43.114,42
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	3.151.554,30	0,00	0,00	0,00	3.151.935,71	381,41	37.422,31
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	1.198.276,19	0,00	0,00	0,00	1.191.286,67	-6.989,52	-31.578,52
					272.520.011,39	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	6.445.821,58	0,00	0,00	0,00	6.444.683,53	-1.138,05	88.831,84
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	11.445.675,55	765.229,45	0,00	0,00	12.257.376,81	46.471,81	192.077,09
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	5.021.961,56	0,00	0,00	0,00	4.989.604,83	-32.356,73	-143.904,77
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	12.082.393,97	0,00	0,00	0,00	12.127.850,99	45.457,02	159.654,04
BRADESCO H FI RF NILO	25.435.060,75	0,00	0,00	0,00	25.256.063,57	-178.997,18	-551.108,42
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	5.143.845,63	0,00	0,00	0,00	5.142.893,28	-952,35	33.725,60
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	3.511.884,30	0,00	0,00	0,00	3.501.573,82	-10.310,48	-11.831,12
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	3.383.902,35	0,00	0,00	0,00	3.358.565,84	-25.336,51	-97.133,39
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.245.940,97	1.278.191,87	-7.709.375,95	0,00	2.842.922,53	28.165,64	190.192,79
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	11.355.644,54	0,00	0,00	0,00	11.438.878,50	83.233,96	224.386,16

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	4.168.765,50	14.533.786,72	-5.839.876,38	0,00	12.894.096,87	31.421,03	51.874,08
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	25.392.931,45	0,00	0,00	0,00	25.569.238,09	176.306,64	434.675,10
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	13.255.333,51	0,00	0,00	0,00	13.223.289,39	-32.044,12	-147.369,21
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC FI RF	1.523.334,71	0,00	0,00	0,00	1.526.261,75	2.927,04	8.881,82
					140.573.299,80	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	1.933.357,88	0,00	0,00	0,00	1.929.746,32	-3.611,56	-4.087,46
					1.929.746,32	0,00	0,00

Artigo 8º I, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	16.746.180,68	0,00	0,00	0,00	16.093.682,64	-652.498,04	392.921,80
					16.093.682,64	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	4.339.322,25	99.978,05	0,00	0,00	4.261.165,75	-178.134,55	130.393,06
BB AÇÕES DIVIDENDOS	12.254.189,60	0,00	0,00	0,00	11.609.652,84	-644.536,76	-188.119,65
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	21.257.597,28	0,00	0,00	0,00	19.846.339,96	-1.411.257,32	552.546,46
BRADESCO F I A SELECTION	11.675.713,53	100.000,00	0,00	0,00	11.203.224,39	-572.489,14	62.102,92
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	24.733.132,56	0,00	-1.300.000,00	0,00	22.625.815,47	-807.317,09	2.142.076,69
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	9.981.730,86	0,00	0,00	0,00	9.616.612,81	-365.118,05	69.496,72
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	9.446.124,01	100.000,00	0,00	0,00	9.108.538,71	-437.585,30	-39.546,75
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	2.845.926,39	100.000,00	0,00	0,00	2.766.624,68	-179.301,71	-381.418,21
FIA CAIXA CONSUMO	3.959.683,33	100.000,00	0,00	0,00	3.845.023,44	-214.659,89	-107.442,35
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	14.080.304,80	0,00	-3.000.000,00	0,00	10.426.079,67	-654.225,13	792.500,11
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.779.583,28	0,00	0,00	0,00	2.691.494,66	-88.088,62	13.266,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	11.328.778,95	0,00	0,00	0,00	10.980.262,99	-348.515,96	885.311,56
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	5.597.323,86	100.000,00	0,00	0,00	5.439.011,10	-258.312,76	61.588,39
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	6.122.659,26	0,00	0,00	0,00	6.082.079,65	-40.579,61	514.168,65
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	632.935,99	100.000,00	0,00	0,00	704.421,96	-28.514,03	4.421,96
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	4.807.060,25	100.000,00	0,00	0,00	4.503.982,31	-403.077,94	-344.377,78
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	3.597.760,33	0,00	0,00	0,00	3.433.057,54	-164.702,79	195.296,05
					139.143.387,93	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	13.369.078,92	0,00	0,00	0,00	13.714.441,36	345.362,44	2.149.177,39
					13.714.441,36	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	980.439,89	0,00	0,00	0,00	1.049.167,92	68.728,03	51.790,00
					1.049.167,92	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	1.020.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.028,00	66.956,00	-36.860,00
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	479.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.872,10	52.739,10	-40.946,01
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	64.268,60	0,00	0,00	0,00	0,00	64.894,36	625,76	-213,65
						1.683.794,46	0,00	0,00

Artigo 9º A, II

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.764.366,34	1.000.000,00	0,00	0,00	9.404.228,72	639.862,38	1.006.486,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	1.060.292,62	250.000,00	0,00	0,00	1.322.729,85	12.437,23	72.729,85
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.041.339,71	250.000,00	0,00	0,00	1.319.440,18	28.100,47	69.440,18
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.452.406,11	500.000,00	0,00	0,00	4.161.640,32	209.234,21	161.640,32
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.822.670,31	500.000,00	0,00	0,00	18.522.227,10	199.556,79	422.082,49
					34.730.266,17	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	9.395.082,36	1.000.000,00	0,00	0,00	10.917.432,88	522.350,52	1.162.418,75
					10.917.432,88	0,00	0,00

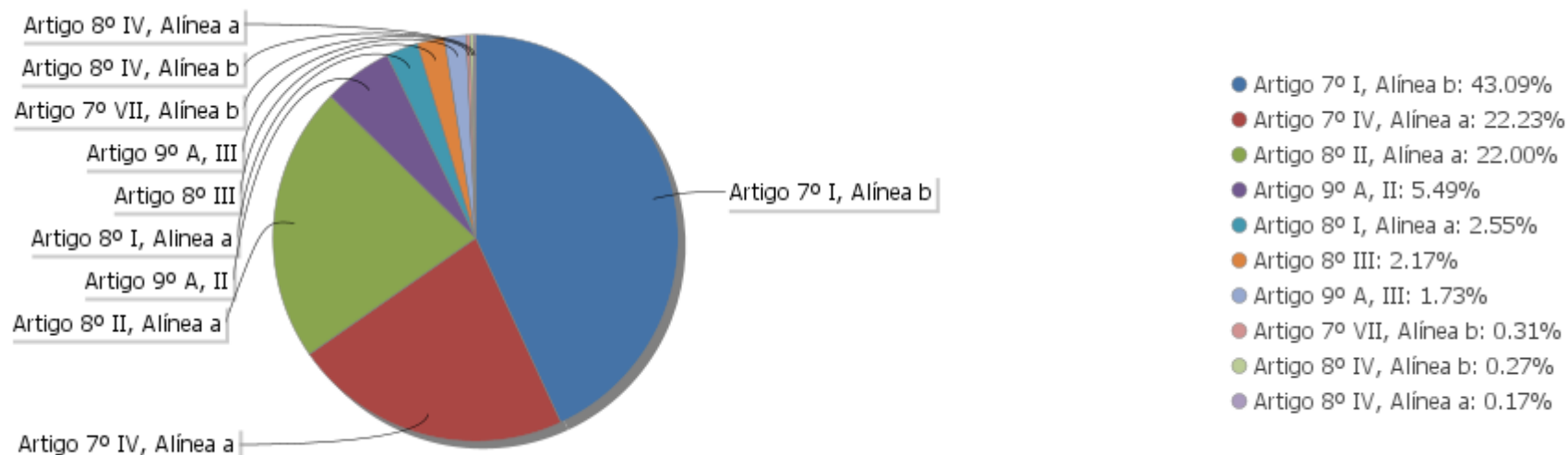
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

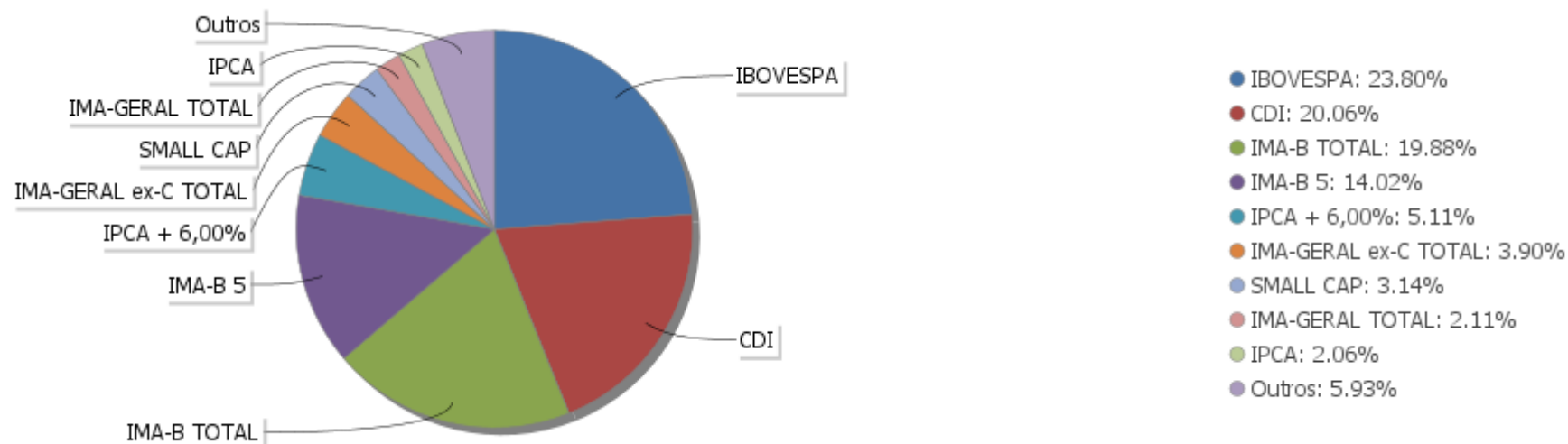
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	578.257.378,35	91,45	578.257.378,35	91,45
de 31 a 365 dias	37.261.021,26	5,89	615.518.399,61	97,34
acima de 365 dias	16.836.831,26	2,66	632.355.230,87	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

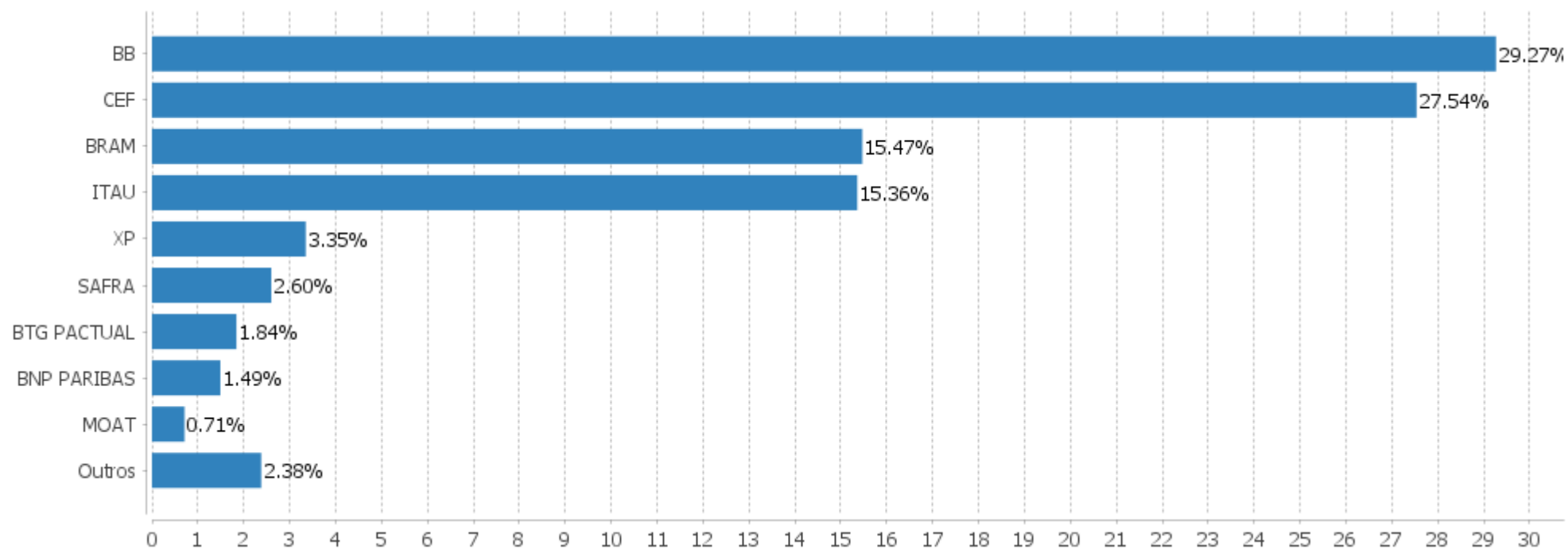


Alocação Por Estratégia



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	0,33	-0,89						1,66
IPCA + 5,42%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43						7,99
p.p. indexador	-1,59	-2,28	-0,45	0,63	0,60	-0,64	-2,32						-6,33
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

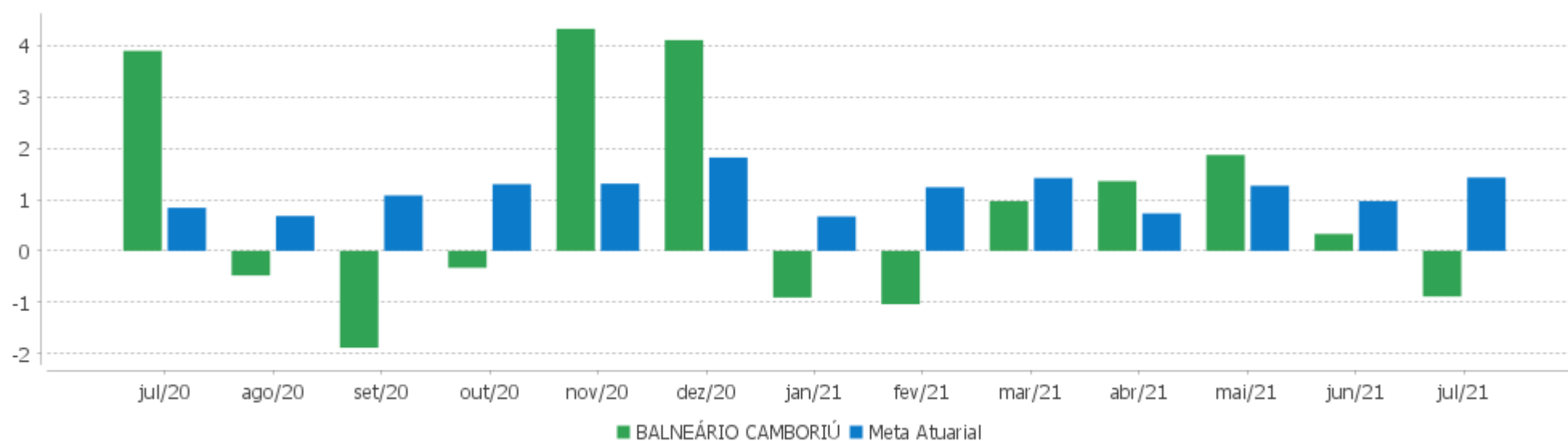
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	22	51,16	03 meses	1,30	3,72	-2,41	5,11
Meses abaixo - Meta Atuarial	21	48,84	06 meses	2,60	7,27	-4,67	5,82
			12 meses	7,45	15,06	-7,60	6,52
			24 meses	14,61	24,71	-10,11	11,23
			36 meses	35,92	36,39	-0,47	9,51
			Desde 29/12/2017	40,44	45,23	-4,78	9,11
	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.	0,37 0,75	1,87 2,97	1,17 0,07	1,74 1,98	5,53 3,00	15,59 4,70	35,66 -5,69
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,40 -0,03	-1,23 -0,14	1,04 -0,06	-0,36 -0,12	2,28 -0,24	10,19 -0,70	40,21 -1,14
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,01 -0,01	1,17 -0,15	0,53 -0,05	1,08 -0,12	4,77 -0,29	13,71 -0,62	29,50 -0,93
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,01 -0,02	1,19 -0,13	0,53 -0,06	1,10 -0,10	4,80 -0,26	13,87 -0,46	29,46 -0,97
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,02 -0,01	1,19 -0,12	0,52 -0,07	1,09 -0,11	4,79 -0,27	13,79 -0,54	29,57 -0,87
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,40 -0,02	-1,30 -0,21	0,99 -0,12	-0,42 -0,18	2,24 -0,29	10,31 -0,58	39,99 -1,36
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6,00% p.p.	0,40 -1,13	1,97 -6,62	1,23 -2,90	1,82 -5,98	5,59 -10,80	13,55 -13,18	29,89 -8,63
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,47 0,01	-2,15 -0,10	-0,12 -0,06	-1,39 -0,14	-1,63 -0,23	7,76 -0,52	23,91 -0,91
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,13 -0,03	-0,58 -0,62	0,63 -0,24	-0,12 -0,40	0,89 -0,78	7,81 -1,31	23,87 -2,05
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,76 -0,00	-3,40 -0,11	1,39 -0,05	-1,73 -0,10	0,19 -0,15	7,56 -0,62	48,21 -1,67
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,23 -0,25	8,63 0,29	3,55 -0,31	7,20 -0,37	15,21 -0,27	25,00 -0,26	37,01 0,02
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,39 -0,02	-1,23 -0,14	1,04 -0,06	-0,36 -0,11	2,24 -0,28	10,32 -0,57	39,96 -1,39
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,58 -0,21	-2,58 -1,49	1,17 0,07	-0,93 -0,69	0,52 -2,01	10,85 -0,04	
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,66 1,03	2,86 3,95	1,76 0,66	2,56 2,81	6,53 4,01	12,65 1,76	25,91 -15,44
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,25 -0,15	-0,93 -0,49	0,34 -0,38	-0,38 -0,38	0,55 -0,41	7,68 -0,42	24,46 0,00
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	-0,78 -1,74	-0,06 -4,83	-0,54 -2,88	-0,09 -4,59	0,90 -8,10	10,67 -0,84	29,39 14,29
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	-0,38	-1,20	1,05	-0,34	2,27	10,39	40,32

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.	-0,01	-0,11	-0,06	-0,09	-0,25	-0,50	-1,03
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	1,23	8,67	3,58	7,24	15,30	25,18	37,30
Var. INPC + 6,00% p.p.	-0,30	0,08	-0,56	-0,56	-1,09	-1,55	-1,21
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	-0,13	-0,68	0,60	-0,23	0,61	7,42	23,37
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,03	-0,24	-0,12	-0,23	-0,35	-0,68	-1,08
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	-0,78	-3,39	1,34	-1,72	-0,01	7,67	48,56
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,01	-0,10	-0,10	-0,09	-0,35	-0,51	-1,32
PIATÃ FI RF LONGO PRAZO	-0,19	-0,21	-0,47	-0,91	-1,13	30,86	28,59
% do CDI	-52,53	-12,98	-50,57	-61,50	-46,44	456,04	211,11
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	-0,02	0,66	0,44	0,68	4,15	13,29	29,07
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,05	-0,65	-0,14	-0,53	-0,90	-1,04	-1,37
BRADESCO H FI RF NILO	-0,70	-2,14	0,75	-1,04	1,40	10,42	42,62
% do CDI	-197,89	-131,09	80,23	-70,34	57,69	153,92	314,68
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,38	1,53	0,97	1,38	2,09	6,19	12,74
% do CDI	105,80	94,00	103,68	93,25	85,86	91,48	94,06
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,45	1,61	1,00	1,45	2,41	6,21	12,79
% do CDI	127,03	99,07	107,90	98,14	98,99	91,83	94,46
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	-0,02	1,37	0,61	1,35	4,67	15,27	36,17
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,49	-6,97	-3,26	-6,22	-10,82	-9,99	-0,82
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	-0,75	-3,25	1,33	-1,61	0,13	7,12	47,69
Var. IMA-B 5+ p.p.	0,01	0,04	-0,11	0,03	-0,21	-1,06	-2,19
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	0,73	2,00	1,52	2,29	3,16	13,19	25,79
% do CDI	206,11	122,83	163,78	155,05	129,79	194,93	190,46
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	-0,24	-1,10	1,54	-0,05	2,17	12,24	44,36
% do CDI	-67,98	-67,66	165,63	-3,28	89,38	180,91	327,58
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	-0,64	-2,80	-0,66	-1,98	-2,09	8,90	24,76
% do CDI	-181,18	-172,08	-70,48	-133,72	-86,02	131,52	182,84
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,39	1,72	1,01	1,55	2,51	6,34	12,96
% do CDI	110,56	105,50	108,46	104,99	103,09	93,69	95,68
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC FI RF	0,19	0,66	0,69	0,94	1,62	6,65	
% do CDI	54,03	40,73	73,84	63,92	66,75	98,32	
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,69	1,73	1,54	1,85	2,55		
% do CDI	195,24	106,16	165,63	125,03	104,80		
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,38	1,55	0,99	1,38	2,17	6,32	12,90
% do CDI	107,64	95,16	106,25	93,55	89,35	93,35	95,27
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	-0,29	-0,34	0,67	-0,09	1,53	9,15	26,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,19	-0,37	-0,20	-0,37	-0,15	0,02	0,21
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII Var. IFIX p.p.	0,97 -1,54	-0,33 1,27	-4,58 -3,29	-3,01 -1,09	-26,38 -29,71	-56,01 -62,20	-62,22 -93,30
FI IMOBILIÁRIO THE ONE Var. IFIX p.p.	6,56 4,05	-3,28 -1,68	1,97 3,27	-2,77 -0,85	-2,15 -5,48	-2,96 -9,15	11,92 -19,17
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA Var. IFIX p.p.	11,01 8,49	-7,15 -5,54	-1,94 -0,64	-8,14 -6,22	-9,96 -13,29	-9,96 -16,15	-6,01 -37,09
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	2,58 6,53	18,78 16,44	5,78 3,34	18,99 13,14	34,57 16,22	46,45 26,82	60,37 6,63
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI Var. SMALL CAP p.p.	-6,64 -0,84	3,03 -1,93	1,65 0,20	8,11 -0,58	17,70 -2,43	18,79 -10,78	66,17 -20,36
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,58 -0,63	6,03 3,69	5,00 2,56	10,74 4,89	17,13 -1,22	29,29 9,66	75,54 21,79
BRADESCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	-4,87 -0,93	0,58 -1,76	2,94 0,49	3,14 -2,71	16,66 -1,69	9,20 -10,43	42,33 -11,42
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,01 -0,07	3,53 1,19	-1,85 -4,29	5,51 -0,34	20,15 1,80	26,42 6,79	60,28 6,53
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI Var. IBOVESPA p.p.	-0,66 3,28	9,23 6,90	8,87 6,43	12,50 6,65	13,76 -4,59	-0,37 -20,01	39,37 -14,38
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	-6,11 -1.717,41	-13,27 -814,57	-3,13 -336,81	-6,67 -451,48	-13,31 -547,04	-19,25 -284,50	34,19 252,43
ITAU ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p.	-3,08 0,87	8,77 6,43	4,14 1,69	10,39 4,53	23,74 5,39	22,61 2,98	71,58 17,83
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-3,17 -1,45	0,50 0,19	0,79 -0,79	4,42 -1,25	14,90 0,69	20,30 2,09	72,92 5,61
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,57 -0,63	-0,31 -2,65	0,17 -2,27	0,31 -5,54	8,25 -10,10	22,05 2,42	75,44 21,69
BRADESCO FIA DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-3,66 -1,94	0,73 0,42	-0,32 -1,89	5,23 -0,44	14,09 -0,12	4,68 -13,53	34,59 -32,72
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-5,32 -0,10	-2,77 -0,69	1,22 -0,37	-1,41 -0,60	1,49 -1,46	13,65 -1,81	52,92 -6,07
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-8,31 -4,37	-7,59 -9,93	-0,17 -2,61	-1,42 -7,27	0,15 -18,20		
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-3,83 0,11	-1,21 -3,55	2,30 -0,15	0,85 -5,00	11,34 -7,01	18,30 -1,33	61,90 8,15
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-5,25	5,60	2,12	9,40	19,06	26,32	75,19

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.	-1,31	3,26	-0,32	3,55	0,70	6,68	21,44
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	-4,55	1,24	0,91	3,66	14,33	19,31	57,17
Var. IBOVESPA p.p.	-0,60	-1,10	-1,53	-2,19	-4,02	-0,32	3,42
BB AÇÕES DIVIDENDOS	-5,26	-1,34	-0,29	3,19	9,49	1,82	35,77
Var. IBOVESPA p.p.	-1,32	-3,68	-2,74	-2,66	-8,87	-17,82	-17,98
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	-3,42	9,66	5,53	12,67	17,74	28,85	86,25
Var. IBOVESPA p.p.	0,52	7,32	3,09	6,82	-0,61	9,22	32,50
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	-3,90	2,18	2,39	5,69	18,03	19,10	52,35
Var. IBOVESPA p.p.	0,05	-0,16	-0,06	-0,16	-0,32	-0,54	-1,40
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	7,01	5,22	21,50	4,72	35,71	54,37	227,17
Var. IPCA + 6,00% p.p.	5,54	-3,11	17,64	-2,85	20,23	29,11	190,18
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8,06	16,66	4,58	12,20	35,78	132,32	
Var. IBOVESPA p.p.	12,00	14,32	2,13	6,35	17,43	112,68	
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6,06	15,37	0,46	9,73	34,71	96,89	
Var. MSCI ACWI p.p.	3,07	4,93	2,66	4,37	5,55	9,01	
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	1,62	13,96	5,83	14,17	33,83		
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,37	3,52	8,02	8,82	4,66		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1,16	3,40	-5,39	-0,87	26,07		
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,31	-4,93	-9,26	-8,43	10,59		
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2,34	8,43	5,49	6,71	32,94		
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,65	-2,01	7,68	1,35	3,78		
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5,42	14,23	0,22	7,98	30,62	103,08	121,20
Var. IBOVESPA p.p.	9,36	11,89	-2,23	2,13	12,27	83,45	67,45
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	-0,89	1,66	1,30	2,60	7,45	14,61	35,92
Var. IPCA + 5,42% p.p.	-2,32	-6,33	-2,41	-4,67	-7,40	-9,29	1,16
CDI	0,36	1,63	0,93	1,48	2,43	6,77	13,54
IBOVESPA	-3,94	2,34	2,44	5,85	18,35	19,63	53,75
INPC + 6,00%	1,54	8,59	4,13	7,80	16,39	26,73	38,51
IPCA + 6,00%	1,47	8,33	3,86	7,56	15,48	25,26	36,99

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	0,19	1,00	0,60	0,96	1,99	7,60	15,44	23,97	40,68
IRF-M 1+	-0,83	-4,11	-0,42	-2,76	-3,34	8,28	28,38	38,97	66,27
IRF-M TOTAL	-0,47	-2,04	-0,06	-1,25	-1,40	8,27	24,82	34,87	59,02
IMA-B 5	0,03	1,31	0,59	1,21	5,06	14,34	30,43	41,23	60,61
IMA-B 5+	-0,76	-3,29	1,44	-1,63	0,34	8,18	49,88	56,72	81,63
IMA-B TOTAL	-0,37	-1,09	1,10	-0,24	2,53	10,89	41,35	50,46	72,98
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-0,10	-0,44	0,72	-0,00	0,96	8,10	24,45	33,52	54,06
IMA-GERAL TOTAL	-0,10	0,04	0,87	0,28	1,67	9,12	25,92	35,34	55,62
IDKA 2	-0,18	1,68	0,38	1,54	5,88	15,07	29,57	41,20	61,95
IDKA 20	-1,44	-5,02	1,98	-2,27	-1,21	3,68	67,33	69,21	99,56
CDI	0,36	1,63	0,93	1,48	2,43	6,77	13,54	21,60	36,83

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-3,94	2,34	2,44	5,85	18,35	19,63	53,75	84,77	112,54
IBRX 100	-3,99	4,47	2,33	7,73	20,73	23,34	61,40	92,00	121,47
IBRX 50	-3,85	4,91	2,77	7,91	22,23	22,51	54,85	86,08	113,55
SMALL CAP	-5,80	4,96	1,45	8,69	20,13	29,57	86,53	106,58	160,32
IFIX	2,51	-1,60	-1,29	-1,92	3,33	6,19	31,08	36,68	62,68
Índice Consumo - ICON	-5,22	-2,08	1,59	-0,81	2,95	15,45	58,99	62,68	71,63
Índice Dividendos - IDIV	-1,72	0,31	1,58	5,67	14,21	18,21	67,31	86,37	136,91

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	0,96	4,76	2,34	4,50	8,99	11,51	15,10	20,26	23,52
INPC	1,02	5,01	2,60	4,73	9,85	12,81	16,38	20,58	23,08
IGPM	0,78	15,98	5,54	13,06	33,83	46,23	55,58	68,40	65,60
SELIC	0,36	1,63	0,93	1,48	2,43	6,77	13,54	21,61	36,86

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	4,72	15,33	-0,37	10,68	32,26	100,62	112,87	191,07	219,74
MSCI ACWI	2,99	10,44	-2,20	5,36	29,16	87,89	90,03	148,07	175,22
MSCI World	4,15	12,45	-1,01	7,85	31,07	90,86	94,44	156,03	181,87

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,31	7,15	3,36	6,55	13,32	20,59	29,41	40,58	50,15
IPCA + 5,00%	1,39	7,74	3,61	7,06	14,40	22,91	33,17	46,04	57,47
IPCA + 5,50%	1,43	8,04	3,74	7,31	14,94	24,08	35,07	48,83	61,23
IPCA + 5,89%	1,47	8,27	3,84	7,51	15,36	25,00	36,57	51,03	64,22
IPCA + 6,00%	1,47	8,33	3,86	7,56	15,48	25,26	36,99	51,65	65,07
INPC + 4,00%	1,37	7,41	3,63	6,79	14,21	22,00	30,85	40,95	49,61
INPC + 6,00%	1,54	8,59	4,13	7,80	16,39	26,73	38,51	52,05	64,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
281	01/07/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	5.283,26	106,97422216	49,3881600000
262	02/07/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	122.963,79	32.493,76705500	3,7842270000
263	02/07/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	85.550,55	22.607,14022900	3,7842270000
282	05/07/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.162.515,87	23.530,64598605	49,4043330000
286	06/07/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	17.830,31	360,84656573	49,4124420000
274	07/07/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	96.923,98	0,00	1.961,20728598	49,4205690000
259	08/07/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	236.765,02	0,00	62.515,94682600	3,7872740000
287	08/07/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	10.067,35	203,67267720	49,4290650000
292	09/07/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	43.412,64	0,00	18.592,95476800	2,3348973060
260	12/07/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	18.822,57	0,00	4.968,10238000	3,7886840000
265	14/07/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	861,61	227,30822200	3,7904910000
283	15/07/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	7.884,97	159,38727297	49,4705120000
288	15/07/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	707,19	14,29518255	49,4705120000
264	16/07/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	7.500.000,00	1.977.612,89481600	3,7924510000
270	16/07/2021	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1.000.000,00	0,00	47.672,40581200	20,9764953740
271	16/07/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	721.816,81	0,00	308.871,42152100	2,3369491630
275	16/07/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1.210.777,69	0,00	24.470,47497303	49,4791250000
247	19/07/2021	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	100.000,00	0,00	19.192,22975700	5,2104420000
256	19/07/2021	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	100.000,00	0,00	63.137,25217800	1,5838510000
257	19/07/2021	FIA CAIXA CONSUMO	100.000,00	0,00	46.575,83757300	2,1470360000
258	19/07/2021	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	0,00	3.000.000,00	1.419.275,16935900	2,1137550101
266	19/07/2021	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.000.000,00	0,00	168.962,35822790	5,9184780000
276	19/07/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	5.700.000,00	0,00	115.180,03791727	49,4877420000
346	20/07/2021	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	500.000,00	0,00	482,89555830	1.035,4205819000
268	20/07/2021	BRADERCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	0,00	1.300.000,00	99.762,15244790	13,0309939000
269	20/07/2021	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	500.000,00	0,00	482,89555830	1.035,4205819000
277	21/07/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	4.490.258,94	0,00	90.701,55689031	49,5058640000
261	22/07/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.022.604,28	0,00	269.355,75619700	3,7964820000

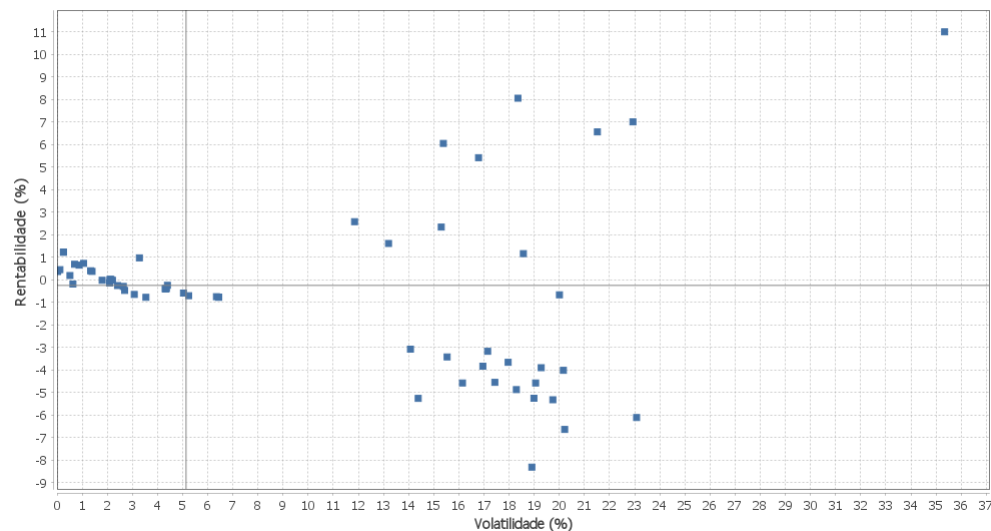
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
278	22/07/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	3.000.000,00	0,00	60.588,16690077	49,5146190000
251	23/07/2021	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	100.000,00	0,00	24.866,03671381	4,0215496000
253	23/07/2021	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	100.000,00	0,00	3.310,66630470	30,2054000000
267	23/07/2021	BRADESCO F I A SELECTION	100.000,00	0,00	96,46572220	1.036,6376538000
284	23/07/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	700.000,00	14.134,54503807	49,5240560000
289	23/07/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	125.500,81	2.534,13835894	49,5240560000
248	26/07/2021	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	250.000,00	0,00	1.513,27959380	165,2041044000
249	26/07/2021	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	250.000,00	0,00	1.707,53406527	146,4099634000
250	26/07/2021	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	99.978,05	0,00	27.938,33973667	3,5785251000
252	26/07/2021	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	500.000,00	0,00	2.416,12725667	206,9427422000
254	26/07/2021	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	500.000,00	0,00	23.107,93819606	21,6375860000
255	26/07/2021	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	100.000,00	0,00	29.228,40802507	3,4213290000
279	26/07/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	2.995,73	0,00	60,47960531	49,5328960000
285	29/07/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	3.773.536,79	76.139,98802111	49,5605120000
290	29/07/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	35.555,05	717,40683389	49,5605120000
280	30/07/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	32.830,38	0,00	662,31766578	49,5689330000
291	30/07/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	994,78	20,06861838	49,5689330000
Total						

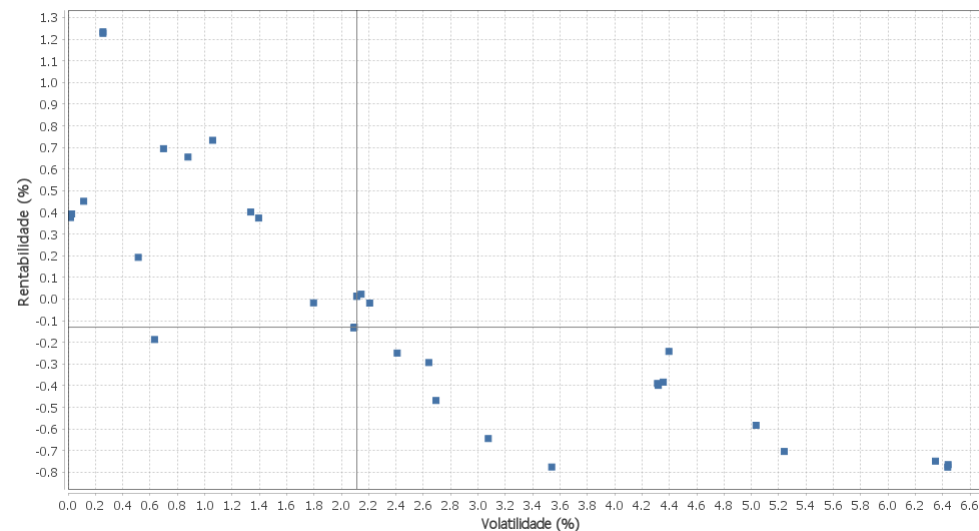
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

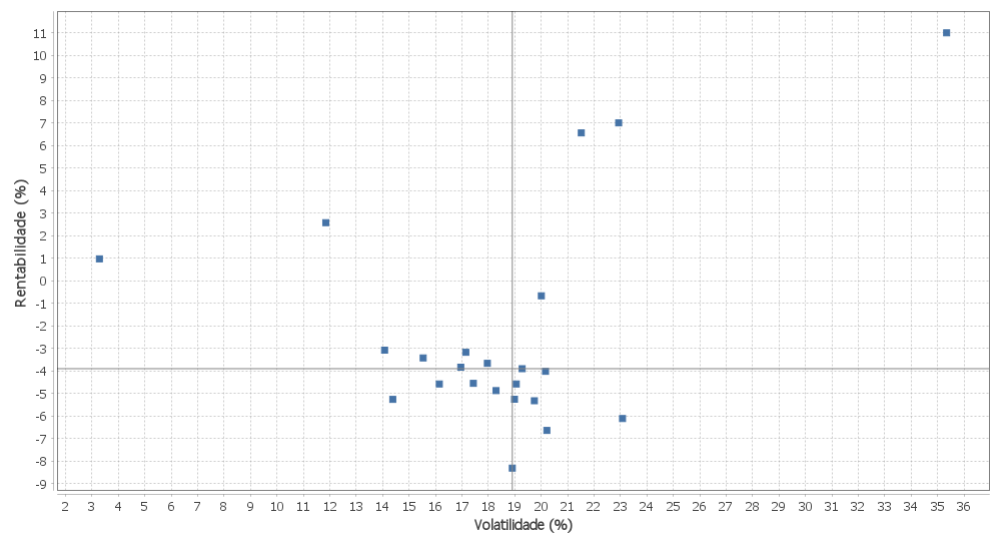
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - No Mês



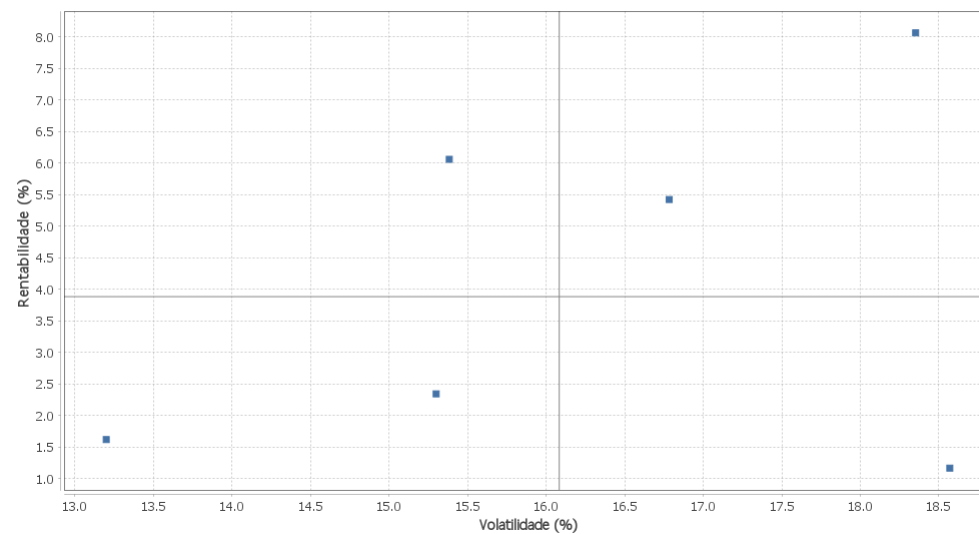
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Value-At-Risk (R\$): 15.069.612,24

Value-At-Risk: 2,38%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,04	-0,00	1,54	0,38	12.894.096,87	2,04
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,03	-0,00	1,14	0,38	12.127.850,99	1,92
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,03	-0,00	1,42	0,39	12.257.376,81	1,94
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,11	0,05	0,00	0,84	0,45	2.842.922,53	0,45
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,26	0,09	0,00	3,41	1,23	6.286.148,00	0,99
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,26	0,09	0,00	3,44	1,23	3.129.756,00	0,49
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	0,51	0,23	0,00	-0,32	0,19	1.526.261,75	0,24
PIATÁ FI RF LONGO PRAZO	Artigo 7º VII, Alínea b	0,63	0,04	0,00	-0,86	-0,19	1.929.746,32	0,31
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,70	0,32	0,00	0,48	0,69	25.569.238,09	4,04
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	0,88	0,74	0,00	0,34	0,66	284.220,83	0,04
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	Artigo 7º IV, Alínea a	1,06	0,43	-0,00	0,36	0,73	11.438.878,50	1,81
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,34	0,96	0,00	0,03	0,40	881.523,26	0,14
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,39	1,00	0,00	0,01	0,37	3.276.268,93	0,52
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	Artigo 7º IV, Alínea a	1,80	1,19	0,01	-0,21	-0,02	6.444.683,53	1,02
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,09	1,06	0,01	-0,23	-0,13	9.814.352,94	1,55
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,09	1,04	0,01	-0,23	-0,13	4.532.143,13	0,72
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,11	1,34	0,00	-0,16	0,01	3.151.935,71	0,50
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,11	1,34	0,03	-0,16	0,01	25.453.491,18	4,03
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,14	1,36	0,08	-0,16	0,02	54.937.583,56	8,69
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	Artigo 7º IV, Alínea a	2,21	1,34	0,01	-0,17	-0,02	5.142.893,28	0,81
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,41	1,20	0,03	-0,25	-0,25	20.102.467,05	3,18
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	Artigo 7º IV, Alínea a	2,64	1,28	0,00	-0,25	-0,29	3.501.573,82	0,55
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,69	1,27	0,00	-0,31	-0,47	33.522,81	0,01
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	Artigo 7º IV, Alínea a	3,07	1,40	0,01	-0,33	-0,64	4.989.604,83	0,79
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	Artigo 8º IV, Alínea b	3,28	0,12	-0,00	0,19	0,97	64.894,36	0,01
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	3,54	1,03	0,01	-0,32	-0,78	13.028.691,03	2,06
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	Artigo 7º I, Alínea b	4,31	2,38	0,01	-0,17	-0,39	3.458.332,51	0,55
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	4,32	2,41	0,01	-0,17	-0,40	2.517.893,58	0,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	4,32	2,40	0,18	-0,17	-0,40	69.009.356,85	10,91
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	4,36	2,32	0,12	-0,17	-0,38	45.978.526,13	7,27
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	Artigo 7º IV, Alínea a	4,40	2,66	0,04	-0,14	-0,24	13.223.289,39	2,09
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	5,03	2,66	0,00	-0,19	-0,58	1.191.286,67	0,19
BRADESCO H FI RF NILO	Artigo 7º IV, Alínea a	5,24	2,48	0,07	-0,20	-0,70	25.256.063,57	3,99
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	Artigo 7º IV, Alínea a	6,35	3,33	0,01	-0,17	-0,75	3.358.565,84	0,53
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	6,44	3,39	0,02	-0,18	-0,78	4.952.151,82	0,78
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	6,44	3,39	0,00	-0,17	-0,76	500.359,40	0,08
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	11,85	6,25	0,08	0,19	2,58	13.714.441,36	2,17
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	Artigo 9º A, II	13,20	6,79	0,01	0,10	1,62	1.322.729,85	0,21
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	Artigo 8º II, Alínea a	14,07	6,76	0,10	-0,24	-3,08	10.980.262,99	1,74
BB AÇÕES DIVIDENDOS	Artigo 8º II, Alínea a	14,38	6,97	0,10	-0,39	-5,26	11.609.652,84	1,84
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	15,30	8,18	0,01	0,13	2,34	1.319.440,18	0,21
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	15,38	7,29	-0,00	0,37	6,06	4.161.640,32	0,66
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	Artigo 8º II, Alínea a	15,53	7,06	0,21	-0,24	-3,42	22.625.815,47	3,58
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	16,14	7,30	0,03	-0,31	-4,58	3.433.057,54	0,54
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	16,78	7,66	0,01	0,30	5,42	10.917.432,88	1,73
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	16,95	6,93	0,01	-0,25	-3,83	704.421,96	0,11
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	17,15	6,59	0,02	-0,21	-3,17	2.691.494,66	0,43
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	17,43	7,18	0,06	-0,28	-4,55	5.439.011,10	0,86
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	Artigo 8º II, Alínea a	17,96	6,50	0,08	-0,22	-3,66	9.616.612,81	1,52
BRADESCO F I A SELECTION	Artigo 8º II, Alínea a	18,29	7,05	0,10	-0,29	-4,87	11.203.224,39	1,77
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	18,35	8,21	0,00	0,42	8,06	9.404.228,72	1,49
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	18,57	9,57	0,00	0,04	1,16	18.522.227,10	2,93
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	18,91	9,88	0,06	-0,46	-8,31	4.503.982,31	0,71
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Artigo 8º II, Alínea a	18,99	8,81	0,13	-0,30	-5,25	10.426.079,67	1,65
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	Artigo 8º II, Alínea a	19,06	8,33	0,10	-0,26	-4,57	9.108.538,71	1,44
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	Artigo 8º I, Alínea a	19,28	6,99	0,16	-0,22	-3,90	16.093.682,64	2,55

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA CONSUMO	Artigo 8º II, Alínea a	19,74	9,81	0,05	-0,29	-5,32	3.845.023,44	0,61
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	20,01	8,16	0,07	-0,05	-0,66	6.082.079,65	0,96
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	20,16	6,66	0,04	-0,22	-4,01	4.261.165,75	0,67
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	Artigo 8º II, Alínea a	20,21	9,71	0,26	-0,35	-6,64	19.846.339,96	3,14
FI IMOBILIÁRIO THE ONE	Artigo 8º IV, Alínea b	21,52	0,12	-0,00	0,29	6,56	1.087.028,00	0,17
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	Artigo 8º IV, Alínea a	22,93	0,21	0,00	0,29	7,01	1.049.167,92	0,17
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	Artigo 8º II, Alínea a	23,08	13,65	0,04	-0,28	-6,11	2.766.624,68	0,44
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	Artigo 8º IV, Alínea b	35,34	0,12	-0,00	0,30	11,01	531.872,10	0,08