



**BALNEÁRIO CAMBORIÚ**  
SETEMBRO 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 30.09.2021.

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

66,05%

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	5,30	-0,17	-2,55	2.485.959,37	0,40	389.893.763,12	0,64
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,48	0,98	2,32	3.187.296,05	0,51	1.512.297.730,19	0,21
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	5,30	-0,15	-2,47	3.414.842,63	0,55	461.408.407,40	0,74
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,33	-0,15	-2,46	45.389.179,81	7,27	7.233.196.021,39	0,63
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,31	-0,16	-2,51	68.118.357,61	10,91	5.161.580.539,44	1,32
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,41	-0,02	-0,97	9.775.687,51	1,57	1.024.096.956,96	0,95
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,48	0,98	2,30	25.737.607,91	4,12	11.150.255.278,19	0,23
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	8,24	-1,30	-6,78	5.758.284,99	0,92	1.074.016.664,69	0,54
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,27	-1,27	-3,52	581.675,54	0,09	1.307.235.728,08	0,04
BB	BB	BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,41	-0,01	-1,07	4.514.400,81	0,72	356.609.551,06	1,27
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,91	-0,37	-3,13	33.187,55	0,01	1.386.775.998,41	0,00
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,49	0,98	2,29	55.532.114,12	8,89	6.090.651.961,96	0,91
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	2,14	1,19	3,38	3.238.073,11	0,52	289.961.642,92	1,12
BB	BB	BB PREV RF VII	1,58	1,30	4,66	281.207,65	0,05	243.602.920,53	0,12
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,68	-0,01	-1,38	20.011.168,43	3,20	8.672.013.980,14	0,23
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,43	0,35	-1,16	12.885.404,70	2,06	14.407.320.968,51	0,09
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	6,19	-0,60	-4,67	1.165.710,82	0,19	1.284.805.858,76	0,09
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,07	1,20	3,51	871.272,91	0,14	577.676.368,77	0,15
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,87	1,67	8,84	6.298.404,00	1,01	211.819.500,77	2,97
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	2,92	1,67	8,84	3.134.474,00	0,50	239.757.800,32	1,31
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,67	0,29	-0,47	272.414.309,52	43,62		

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	0,45	2,41	10.726.200,14	1,72	9.148.556.896,00	0,12
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,70	0,26	-1,84	13.125.002,86	2,10	727.038.371,49	1,81
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,19	0,45	2,43	10.325.972,70	1,65	22.400.320.442,81	0,05
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,28	0,53	2,65	1.442.015,45	0,23	7.234.670.708,96	0,02
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	2,79	-0,06	-1,08	3.475.485,69	0,56	540.162.479,42	0,64
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,18	0,46	2,64	14.531.034,64	2,33	5.468.058.659,45	0,27
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	8,23	-1,27	-6,75	3.727.169,00	0,60	191.374.527,85	1,95
BRAM	BRABESCO	BRABESCO H FI RF NILO	6,10	-0,30	-3,98	24.779.600,84	3,97	740.558.592,76	3,35
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,64	0,95	1,69	5.195.707,02	0,83	1.161.932.475,65	0,45
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF IDKA PRE 2	3,31	-0,57	-3,93	4.931.673,92	0,79	332.263.801,49	1,48
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	1,15	1,91	4,86	11.759.290,74	1,88	918.558.141,60	1,28
BB	BB	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	2,55	1,13	2,80	6.535.946,55	1,05	84.933.861,97	7,70
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,69	1,26	3,73	26.072.196,86	4,17	1.819.874.692,28	1,43
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC FI RF	0,53	0,35	1,33	1.536.414,75	0,25	525.946.314,90	0,29
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>			<b>2,26</b>	<b>0,54</b>	<b>0,72</b>	<b>138.163.711,16</b>	<b>22,12</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	PIATÁ FI RF LONGO PRAZO	0,88	-0,13	-0,48	1.924.566,93	0,31	108.649.565,40	1,77
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b</b>			<b>0,88</b>	<b>-0,13</b>	<b>-0,48</b>	<b>1.924.566,93</b>	<b>0,31</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>3,17</b>	<b>0,37</b>	<b>-0,06</b>	<b>412.502.587,61</b>	<b>66,05</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

25,60%

## 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	20,80	-6,56	-6,91	14.662.718,60	2,35	611.621.285,66	2,40
<b>Sub-total Artigo 8º I, Alínea a</b>			<b>20,80</b>	<b>-6,56</b>	<b>-6,90</b>	<b>14.662.718,60</b>	<b>2,35</b>		

## 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	20,69	-8,28	-9,84	10.959.231,48	1,75	600.652.318,90	1,82
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	23,34	-7,04	-8,92	17.545.341,03	2,81	514.837.041,44	3,41
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	18,73	-6,04	-10,92	10.481.951,46	1,68	745.348.218,75	1,41
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	20,15	-5,97	-7,21	8.858.369,65	1,42	1.325.718.074,85	0,67
BRAM	BEM	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	20,14	-3,91	2,47	21.142.677,04	3,39	1.995.199.093,32	1,06
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	19,52	-6,60	-8,41	5.377.747,23	0,86	853.399.264,69	0,63
CEF	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	32,00	-10,69	-29,08	2.520.730,09	0,40	273.686.159,23	0,92
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	20,91	-8,84	-15,32	8.535.449,45	1,37	2.403.304.462,99	0,36
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	19,91	-6,39	-8,17	4.148.775,34	0,66	863.750.937,27	0,48
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	19,68	-4,54	0,64	3.258.507,45	0,52	1.029.566.351,94	0,32
CEF	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	21,66	-6,06	-12,35	3.826.117,18	0,61	328.305.295,69	1,17
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,49	-6,49	-7,26	2.483.686,00	0,40	1.005.326.835,22	0,25
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	22,04	-6,52	-6,24	9.257.177,89	1,48	1.047.084.854,27	0,88
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	20,58	-7,85	-10,34	733.041,48	0,12	1.904.987.634,24	0,04
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	18,12	-6,52	-0,57	10.037.807,96	1,61	3.106.281.742,93	0,32
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	21,80	-8,10	-3,72	5.360.516,13	0,86	724.734.758,47	0,74
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	22,97	-4,00	-15,18	4.510.696,90	0,72	830.417.754,33	0,54
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>19,64</b>	<b>-6,42</b>	<b>-7,08</b>	<b>129.037.823,76</b>	<b>20,66</b>		

## 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	13,77	-4,57	17,12	13.522.595,08	2,17	1.884.756.886,81	0,72
<b>Sub-total Artigo 8º III</b>			<b>13,77</b>	<b>-4,57</b>	<b>17,12</b>	<b>13.522.595,08</b>	<b>2,17</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	35,37	-1,72	-2,32	973.951,93	0,16	17.072.055,09	5,70
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a</b>			<b>35,37</b>	<b>-1,72</b>	<b>-3,16</b>	<b>973.951,93</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	9,45	-1,52	-2,81	1.092.348,00	0,17	146.345.983,51	0,75
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	18,13	0,00	-14,55	489.474,00	0,08	731.470.906,95	0,07
RIO BRAVO	RIO BRAVO	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	39,44	-0,61	-0,48	64.616,51	0,01	11.158.022,09	0,58
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b</b>			<b>10,08</b>	<b>-1,04</b>	<b>-6,55</b>	<b>1.646.438,51</b>	<b>0,26</b>		
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>			<b>18,58</b>	<b>-6,20</b>	<b>-5,41</b>	<b>159.843.527,88</b>	<b>25,60</b>		



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

8,35%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,37	0,17	21,37	10.786.571,47	1,73	517.014.149,36	2,09
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	17,87	-5,03	9,90	2.248.907,26	0,36	610.901.887,68	0,37
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,59	-4,51	6,73	2.245.422,18	0,36	182.717.741,91	1,23
BRPP	BNP PARIBAS	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	18,88	0,38	0,38	501.909,61	0,08	139.754.563,91	0,36
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,00	1,37	13,91	4.815.118,98	0,77	458.550.713,79	1,05
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,66	0,61	5,53	18.904.370,55	3,03	1.564.765.916,12	1,21
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	13,86	-2,61	-2,61	486.938,85	0,08	663.768.296,51	0,07
Sub-total Artigo 9º A, II			18,51	-0,06	10,57	39.989.238,90	6,40		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	18,24	-0,25	16,72	12.149.674,01	1,95	3.337.438.389,61	0,36
Sub-total Artigo 9º A, III			18,24	-0,25	16,72	12.149.674,01	1,95		
Investimentos no Exterior			17,41	-0,11	12,28	52.138.912,91	8,35		
Total			6,33	-1,44	-0,80	624.485.028,40	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	272.414.309,52	43,62	0,00	36,35	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	138.163.711,16	22,12	0,00	15,00	40,00	0,00	45,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	1.924.566,93	0,31	0,00	0,35	5,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	412.502.587,61	66,05					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	14.662.718,60	2,35	0,00	3,00	30,00	0,00	35,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	129.037.823,76	20,66	0,00	22,00	25,00	0,00	25,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	13.522.595,08	2,17	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	973.951,93	0,16	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	1.646.438,51	0,26	0,00	0,30	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	159.843.527,88	25,60					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	39.989.238,90	6,40	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	12.149.674,01	1,95	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	52.138.912,91	8,35					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	0,29 66,54	-0,47 -18,72	-0,60 -49,09	1,14 56,58	4,60 153,65	791.977,69	-1.266.053,76
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,54 122,39	0,72 28,89	0,51 41,80	1,90 94,10	3,87 129,45	713.253,78	953.754,31
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	-0,13 -29,28	-0,48 -19,11	-0,45 -37,18	-0,91 -44,99	-1,03 -34,48	-2.472,91	-9.266,85
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-6,56 0,01	-6,90 -0,14	-12,44 0,04	-4,94 -0,09	16,94 -0,37	-1.028.707,83	-929.897,99
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-6,42 0,15	-7,08 -0,32	-14,08 -1,60	-4,83 0,02	11,15 -6,16	-8.849.024,30	-9.743.299,38
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	-4,57 2,00	17,12 23,87	1,15 13,63	9,89 14,74	30,43 13,12	-647.691,11	1.957.331,11
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-1,72 4,85	-3,16 3,59	-0,66 11,82	-5,51 -0,67	-18,72 -36,03	-16.997,91	-32.927,11
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	-1,04 5,53	-6,55 0,21	5,31 17,78	-2,70 2,15	-10,51 -27,82	-17.271,75	-115.375,61
Artigo 9º A, II % do CDI	-0,06 -14,48	10,57 421,53	5,83 476,96	2,57 127,59	13,87 463,69	-38.524,85	2.491.351,61
Artigo 9º A, III % do CDI	-0,25 -57,07	16,72 666,93	7,72 631,10	3,03 150,20	18,25 610,37	-30.462,02	1.394.659,88
<b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ (Total)</b>						<b>-9.125.921,21</b>	<b>-5.299.723,79</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	20.012.231,50	0,00	0,00	0,00	20.011.168,43	-1.063,07	-279.811,51
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.514.971,73	0,00	0,00	0,00	4.514.400,81	-570,92	-48.676,27
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	54.994.496,09	0,00	0,00	0,00	55.532.114,12	537.618,03	1.214.878,46
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	45.458.983,79	0,00	0,00	0,00	45.389.179,81	-69.803,98	-1.147.078,52
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	5.834.229,81	0,00	0,00	0,00	5.758.284,99	-75.944,82	-349.802,50

## 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	860.964,52	0,00	0,00	0,00	871.272,91	10.308,39	30.100,02
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	3.200.133,67	0,00	0,00	0,00	3.238.073,11	37.939,44	107.834,50
BB PREV RF VII	277.607,59	0,00	0,00	0,00	281.207,65	3.600,06	12.810,40
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF	2.490.089,07	0,00	0,00	0,00	2.485.959,37	-4.129,70	-65.064,43
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.195.068,00	0,00	0,00	0,00	6.298.404,00	103.336,00	514.332,08
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	3.082.850,00	0,00	0,00	0,00	3.134.474,00	51.624,00	256.029,22
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	589.129,04	0,00	0,00	0,00	581.675,54	-7.453,50	-18.324,46
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	9.777.330,74	0,00	0,00	0,00	9.775.687,51	-1.643,23	-95.770,73
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	25.487.558,38	0,00	0,00	0,00	25.737.607,91	250.049,53	576.900,47
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	68.224.635,17	0,00	0,00	0,00	68.118.357,61	-106.277,56	-1.750.752,63
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	33.310,51	0,00	0,00	0,00	33.187,55	-122,96	-1.070,72
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	12.839.829,25	0,00	0,00	0,00	12.885.404,70	45.575,45	-151.611,12
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	3.419.987,14	0,00	0,00	0,00	3.414.842,63	-5.144,51	-86.604,30
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	3.156.216,79	0,00	0,00	0,00	3.187.296,05	31.079,26	72.782,65
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	1.172.709,04	0,00	0,00	0,00	1.165.710,82	-6.998,22	-57.154,37
					272.414.309,52	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	6.463.192,18	0,00	0,00	0,00	6.535.946,55	72.754,37	180.094,86
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	12.040.910,32	3.427.302,43	-1.000.000,00	0,00	14.531.034,64	62.821,89	311.735,87
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	4.959.837,58	0,00	0,00	0,00	4.931.673,92	-28.163,66	-201.835,68
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	10.678.495,83	0,00	0,00	0,00	10.726.200,14	47.704,31	257.981,24
BRADESCO H FI RF NILO	24.854.975,46	0,00	0,00	0,00	24.779.600,84	-75.374,62	-1.027.571,15
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	5.146.794,09	0,00	0,00	0,00	5.195.707,02	48.912,93	86.539,34
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	3.477.743,95	0,00	0,00	0,00	3.475.485,69	-2.258,26	-37.919,25
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	3.774.977,99	0,00	0,00	0,00	3.727.169,00	-47.808,99	-228.530,23
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.417.454,51	26.980,10	-9.954,64	0,00	1.442.015,45	7.535,48	209.747,78
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	11.539.219,30	0,00	0,00	0,00	11.759.290,74	220.071,44	544.798,40

## 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	9.302.348,03	7.330.592,48	-6.350.851,77	0,00	10.325.972,70	43.883,96	147.700,18
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	25.748.568,44	0,00	0,00	0,00	26.072.196,86	323.628,42	937.633,87
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	13.090.739,93	0,00	0,00	0,00	13.125.002,86	34.262,93	-245.655,74
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC FI RF	1.531.131,17	0,00	0,00	0,00	1.536.414,75	5.283,58	19.034,82
					138.163.711,16	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	1.927.039,84	0,00	0,00	0,00	1.924.566,93	-2.472,91	-9.266,85
					1.924.566,93	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	15.691.426,43	0,00	0,00	0,00	14.662.718,60	-1.028.707,83	-1.038.042,24
					14.662.718,60	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	4.432.193,74	0,00	0,00	0,00	4.148.775,34	-283.418,40	-381.997,35
BB AÇÕES DIVIDENDOS	11.155.427,25	0,00	0,00	0,00	10.481.951,46	-673.475,79	-1.315.821,03
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	18.873.115,42	0,00	0,00	0,00	17.545.341,03	-1.327.774,39	-1.748.452,47
BRADESCO F I A SELECTION	11.949.201,69	0,00	0,00	0,00	10.959.231,48	-989.970,21	-1.181.889,99
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	22.002.197,04	0,00	0,00	0,00	21.142.677,04	-859.520,00	658.938,26
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	9.420.305,32	0,00	0,00	0,00	8.858.369,65	-561.935,67	-688.746,44
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	9.363.262,70	0,00	0,00	0,00	8.535.449,45	-827.813,25	-1.512.636,01
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	2.822.305,42	0,00	0,00	0,00	2.520.730,09	-301.575,33	-927.312,80
FIA CAIXA CONSUMO	4.073.082,33	0,00	0,00	0,00	3.826.117,18	-246.965,15	-526.348,61
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	9.903.349,12	0,00	0,00	0,00	9.257.177,89	-646.171,23	-376.401,67
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.655.940,29	0,00	0,00	0,00	2.483.686,00	-172.254,29	-194.541,70

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	10.738.124,82	0,00	0,00	0,00	10.037.807,96	-700.316,86	-57.143,47
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	5.757.978,75	0,00	0,00	0,00	5.377.747,23	-380.231,52	-499.675,48
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	5.832.739,85	0,00	0,00	0,00	5.360.516,13	-472.223,72	-207.394,87
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	795.528,99	0,00	0,00	0,00	733.041,48	-62.487,51	-66.958,52
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	4.698.463,63	0,00	0,00	0,00	4.510.696,90	-187.766,73	-737.663,19
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	3.413.631,70	0,00	0,00	0,00	3.258.507,45	-155.124,25	20.745,96
					129.037.823,76	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	14.170.286,19	0,00	0,00	0,00	13.522.595,08	-647.691,11	1.957.331,11
					13.522.595,08	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	990.949,84	0,00	0,00	0,00	973.951,93	-16.997,91	-23.425,99
					973.951,93	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	1.109.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.348,00	-16.872,00	-31.540,00
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	489.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.474,00	0,00	-83.344,11
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	65.016,26	0,00	0,00	0,00	0,00	64.616,51	-399,75	-491,50
						1.646.438,51	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	10.768.049,54	0,00	0,00	0,00	10.786.571,47	18.521,93	1.388.828,79

## 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	2.368.107,87	0,00	0,00	0,00	2.248.907,26	-119.200,61	-1.092,74
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.351.511,74	0,00	0,00	0,00	2.245.422,18	-106.089,56	-4.577,82
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	0,00	500.000,00	0,00	0,00	501.909,61	1.909,61	1.909,61
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.750.065,02	0,00	0,00	0,00	4.815.118,98	65.053,96	315.118,98
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.790.029,58	0,00	0,00	0,00	18.904.370,55	114.340,97	804.225,94
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	0,00	500.000,00	0,00	0,00	486.938,85	-13.061,15	-13.061,15
					39.989.238,90	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	12.180.136,03	0,00	0,00	0,00	12.149.674,01	-30.462,02	1.394.659,88
					12.149.674,01	0,00	0,00

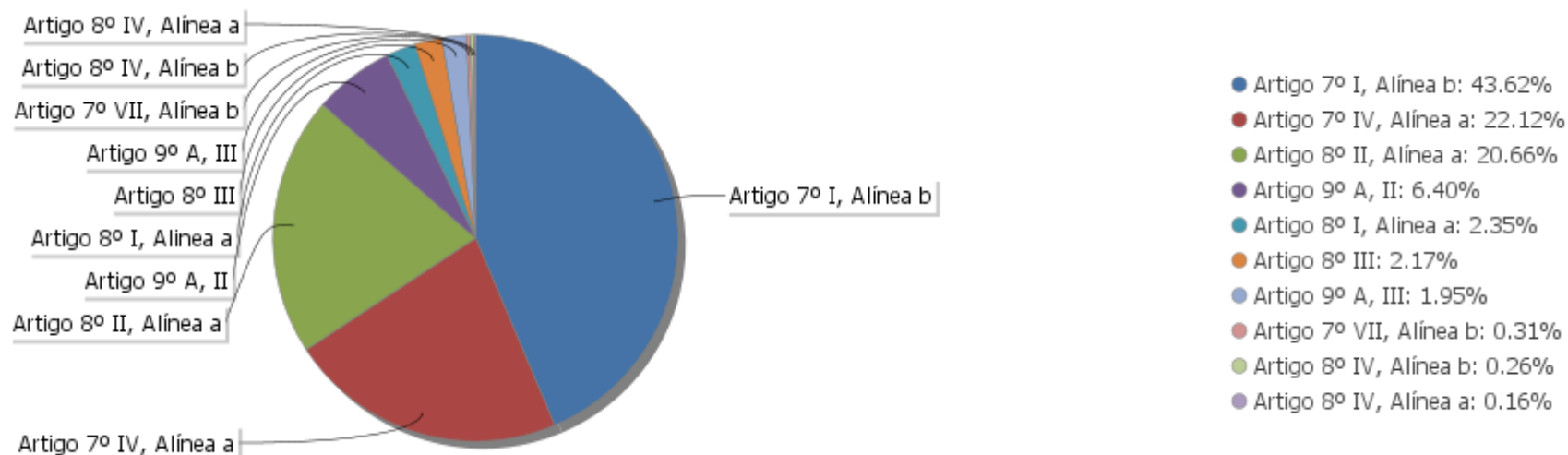
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

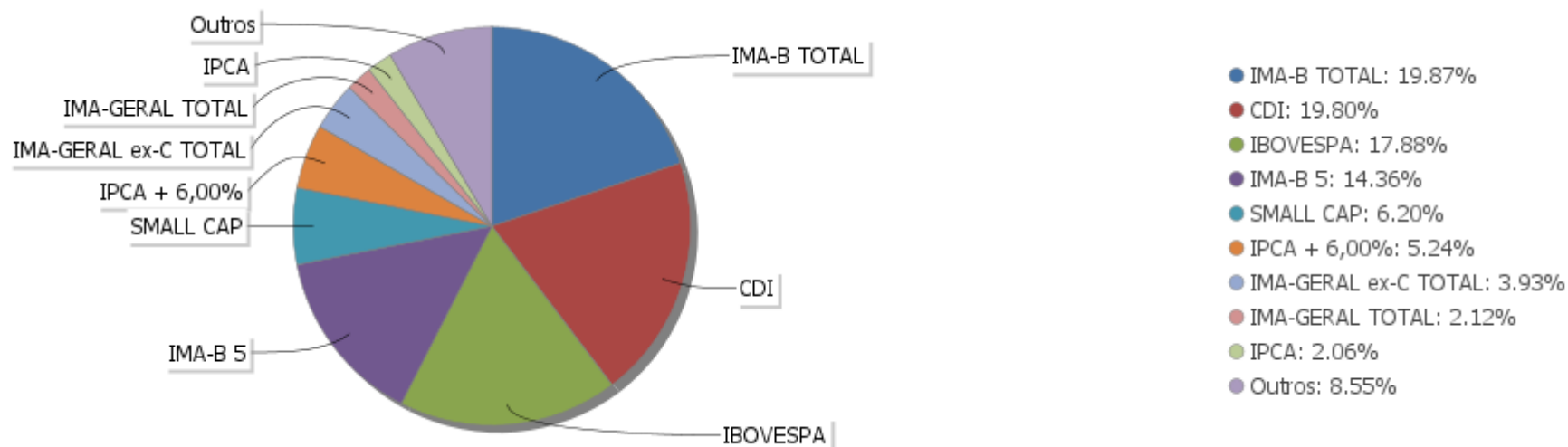
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	573.205.294,06	91,79	573.205.294,06	91,79
de 31 a 365 dias	34.838.991,46	5,58	608.044.285,52	97,37
acima de 365 dias	16.440.742,88	2,63	624.485.028,40	100,00

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Alocação por Artigo



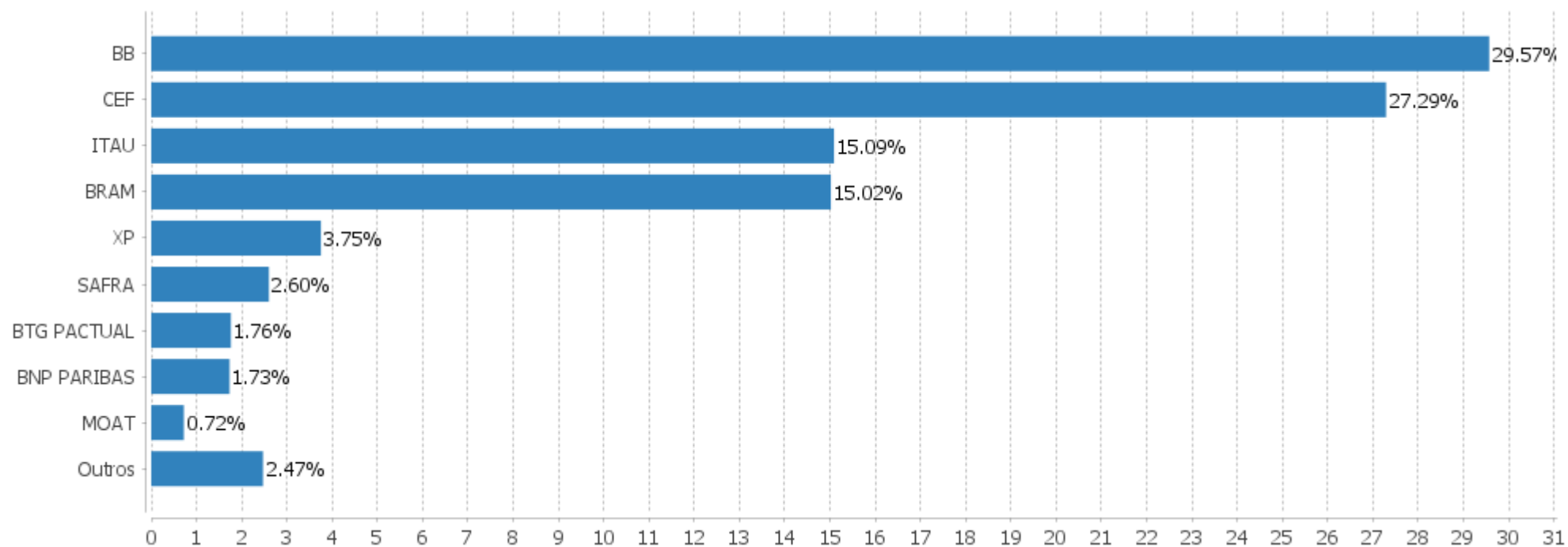
### Alocação Por Estratégia





## 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	-1,00	-1,44				-0,80
IPCA + 5,42%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61				11,19
p.p. indexador	-1,59	-2,28	-0,45	0,63	0,60	-0,64	-2,32	-2,33	-3,05				-12,00
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

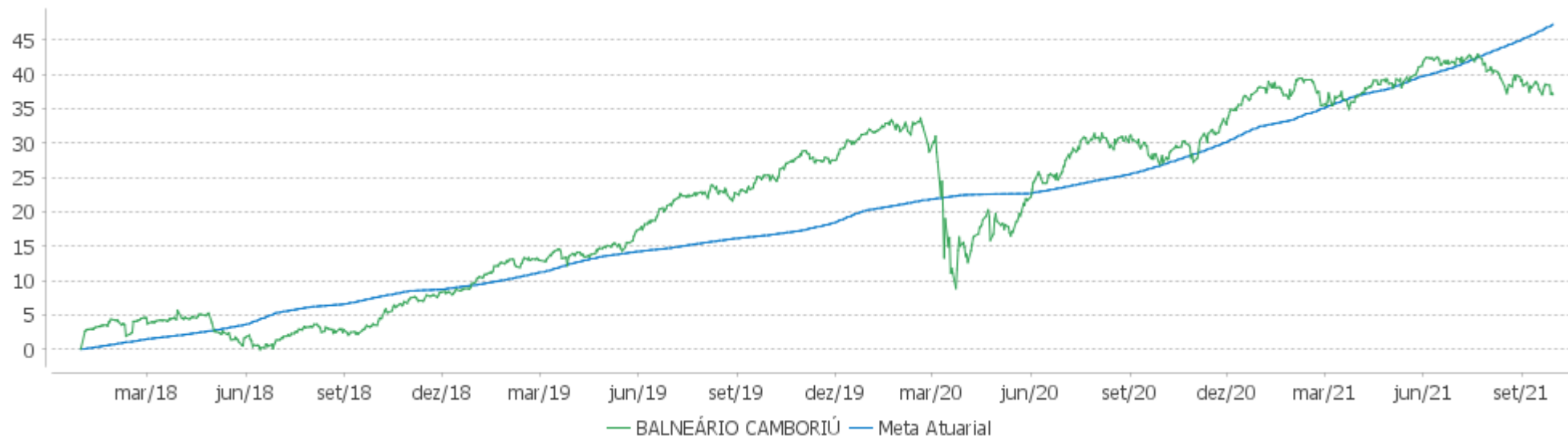
### Performance Sobre a Meta Atuarial

### Relatório

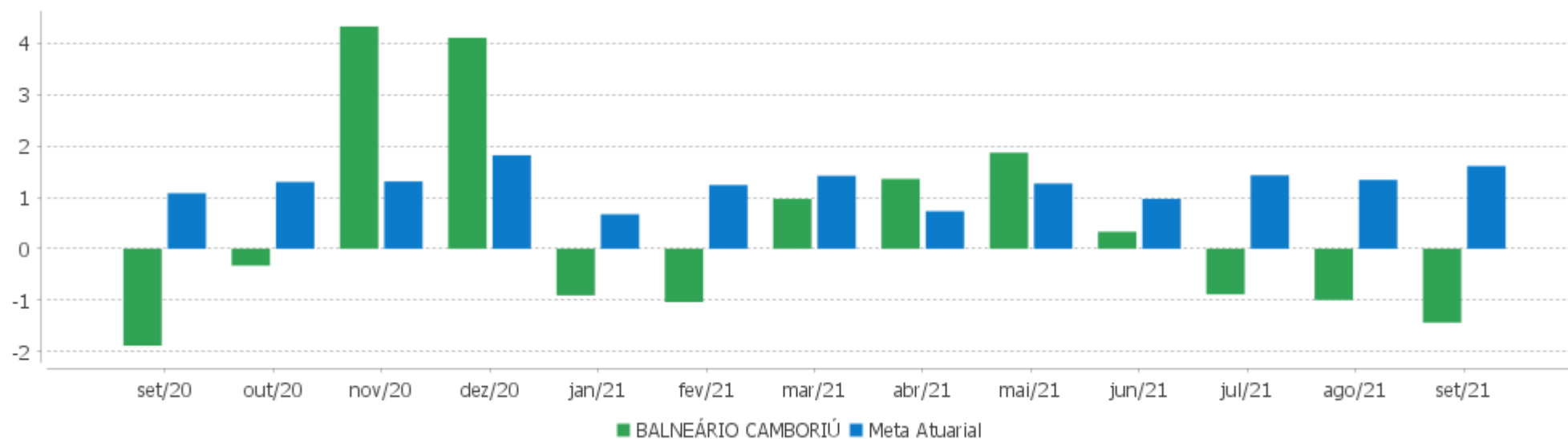
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	22	48,89	03 meses	-3,29	4,43	-7,73	6,22
Meses abaixo - Meta Atuarial	23	51,11	06 meses	0,19	7,57	-7,38	5,52
			12 meses	7,39	16,32	-8,93	6,33
			24 meses	9,36	27,05	-17,69	11,29
			36 meses	32,38	38,54	-6,16	9,58
			Desde 29/12/2017	37,04	49,53	-12,49	9,01
	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
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,95 -0,05	1,69 -0,79	1,01 -0,18	2,43 -0,21	4,98 -0,97	12,47 -1,16	29,72 -1,40
BRADESCO H FI RF NILO % do CDI	-0,30 -69,20	-3,98 -158,81	-2,58 -210,73	-0,30 -14,87	3,24 108,29	5,66 85,07	41,13 308,17
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,45 101,94	2,41 96,24	1,25 102,05	1,98 98,32	2,85 95,45	6,11 91,88	12,58 94,23
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,53 120,89	2,65 105,83	1,48 120,99	2,31 114,51	3,31 110,66	6,30 94,74	12,82 96,01
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,13 -0,53	2,80 -8,84	1,40 -3,18	3,02 -4,85	5,79 -11,05	14,58 -13,15	38,19 -1,09
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC % do CDI	1,91 435,21	4,86 193,76	3,55 290,67	4,36 216,22	5,59 187,01	14,70 220,90	28,77 215,57
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+ Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,27 -0,01	-6,75 -0,12	-4,34 -0,15	-1,89 -0,28	2,92 -0,29	0,38 -1,10	44,66 -2,33
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO % do CDI	0,26 59,73	-1,84 -73,28	-0,98 -80,40	1,61 79,75	5,15 172,20	8,50 127,68	44,27 331,64
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 % do CDI	-0,57 -129,58	-3,93 -156,81	-1,80 -147,02	-1,01 -49,90	-2,31 -77,30	5,81 87,26	22,93 171,81
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,46 104,77	2,64 105,40	1,31 106,72	2,13 105,74	3,23 107,92	6,30 94,70	12,80 95,91
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC FI RF % do CDI	0,35 78,75	1,33 53,17	0,86 70,21	1,61 79,88	2,24 75,06	6,18 92,95	
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	1,26 286,82	3,73 148,78	2,68 218,74	3,59 178,00	4,53 151,61		
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI % do CDI	0,45 102,14	2,43 96,94	1,25 102,47	2,00 99,35	2,89 96,78	6,23 93,69	12,74 95,42
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,06 -0,06	-1,08 -0,70	-1,04 -0,52	0,54 -0,42	1,92 -0,55	6,71 -0,22	24,84 -0,03
PIATÃ FI RF LONGO PRAZO % do CDI	-0,13 -29,28	-0,48 -19,11	-0,45 -37,18	-0,91 -44,99	-1,03 -34,48	28,85 433,56	28,57 214,03
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,19 1,32	3,38 5,69	1,86 3,45	3,47 2,95	6,75 2,04	15,02 8,10	37,94 -2,51
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-0,16	-2,51	-1,68	0,37	4,45	6,20	39,29

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.	-0,02	-0,21	-0,09	-0,15	-0,26	-0,72	-1,17
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,98	2,30	1,13	2,53	5,69	13,00	30,19
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,19	-0,05	-0,11	-0,26	-0,62	-0,93
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	0,98	2,32	1,13	2,53	5,70	13,16	30,18
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,16	-0,05	-0,11	-0,25	-0,46	-0,93
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,98	2,29	1,11	2,49	5,70	13,04	30,18
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,20	-0,08	-0,15	-0,25	-0,58	-0,94
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	-0,17	-2,55	-1,66	0,32	4,34	6,33	39,13
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03	-0,25	-0,07	-0,20	-0,37	-0,59	-1,33
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-0,37	-3,13	-1,46	-0,35	-1,25	4,97	22,56
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,04	-0,18	-0,07	-0,20	-0,24	-0,50	-0,66
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,20	3,51	1,92	3,52	6,84	13,46	31,18
Var. INPC + 6,00% p.p.	-0,50	-8,46	-2,77	-4,76	-10,56	-15,83	-9,83
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-0,02	-0,97	-0,53	0,71	1,85	5,72	23,04
Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,01	-0,59	-0,01	-0,25	-0,63	-1,21	-1,83
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-1,27	-6,87	-4,33	-1,81	2,97	0,80	45,16
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,01	-0,24	-0,14	-0,20	-0,24	-0,67	-1,83
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,67	8,84	1,42	4,77	13,55	23,73	35,55
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,02	-2,81	-3,16	-3,10	-3,29	-3,99	-3,73
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	-0,60	-4,67	-2,72	-0,41	2,54	5,85	
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,46	-2,37	-1,13	-0,93	-2,17	-1,07	
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	-0,15	-2,47	-1,64	0,40	4,43	6,37	39,14
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,17	-0,05	-0,12	-0,28	-0,54	-1,32
BB PREV RF VII	1,30	4,66	2,42	3,97	7,69	13,21	26,80
Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,43	6,96	4,01	3,45	2,98	6,29	-13,66
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	-0,01	-1,38	-0,70	0,51	1,75	5,52	23,63
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,03	-0,62	-0,28	-0,38	-0,30	-0,51	0,04
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,35	-1,16	-1,87	-0,98	0,85	7,32	26,96
Var. IPCA p.p.	-0,81	-8,06	-4,89	-5,73	-9,39	-6,38	9,96
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	1,67	8,84	1,39	4,75	13,57	23,84	35,76
Var. INPC + 6,00% p.p.	-0,02	-3,13	-3,31	-3,53	-3,84	-5,45	-5,26
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	-0,15	-2,46	-1,66	0,40	4,49	6,40	39,39
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,16	-0,07	-0,12	-0,22	-0,52	-1,07
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	-0,01	-1,07	-0,52	0,65	1,75	5,33	22,53
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,03	-0,31	-0,10	-0,24	-0,30	-0,70	-1,06
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	-1,30	-6,78	-4,26	-1,76	2,89	0,97	45,64

## 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 5+ p.p.	-0,04	-0,15	-0,08	-0,14	-0,31	-0,51	-1,34
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	-1,72	-2,32	-0,66	-5,51	25,81	43,61	194,06
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-3,37	-13,97	-5,24	-13,38	8,98	15,88	154,79
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-4,57	17,12	1,15	9,89	30,43	43,41	51,80
Var. IBOVESPA p.p.	2,00	23,87	13,63	14,74	13,12	37,46	11,93
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	-0,34	-0,48	0,82	-3,48	-27,91	-56,29	-62,28
Var. IFIX p.p.	0,90	4,90	2,24	1,13	-25,07	-57,46	-89,49
FI IMOBILIÁRIO THE ONE	-1,52	-2,81	7,09	1,78	-4,19	-2,39	19,28
Var. IFIX p.p.	-0,28	2,58	8,51	6,39	-1,35	-3,56	-7,93
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	0,00	-14,55	2,16	-11,29	-19,75	-17,66	0,01
Var. IFIX p.p.	1,24	-9,17	3,58	-6,69	-16,92	-18,83	-27,20
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	-7,04	-8,92	-17,46	-5,81	11,34	2,69	55,61
Var. SMALL CAP p.p.	-0,61	-3,37	-2,24	-1,11	-4,41	-11,00	-23,21
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	-4,54	0,64	-9,43	2,92	23,25	17,30	73,11
Var. IBOVESPA p.p.	2,02	7,39	3,05	7,77	5,94	11,35	33,23
BRANCO F I A SELECTION	-8,28	-9,84	-14,73	-4,60	8,76	-5,07	25,32
Var. IBOVESPA p.p.	-1,72	-3,09	-2,25	0,25	-8,55	-11,03	-14,55
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	-8,10	-3,72	-12,45	0,03	13,48	-13,14	29,22
Var. IBOVESPA p.p.	-1,53	3,03	0,03	4,88	-3,83	-19,09	-10,65
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	-6,39	-8,17	-14,86	-8,17	15,13	9,21	41,75
Var. IBOVESPA p.p.	0,17	-1,41	-2,38	-3,32	-2,18	3,26	1,88
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-10,69	-29,08	-23,22	-22,47	-16,16	-33,94	17,09
% do CDI	-2.438,38	-1.159,69	-1.898,77	-1.115,15	-540,27	-510,08	128,03
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	-6,52	-0,57	-11,40	-1,65	19,26	6,71	56,58
Var. IBOVESPA p.p.	0,05	6,19	1,08	3,20	1,95	0,75	16,71
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	-6,49	-7,26	-10,65	-4,65	15,95	7,86	66,44
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-2,00	-2,59	-4,05	-3,14	-3,63	0,01	1,61
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	-8,84	-15,32	-18,94	-14,07	-4,83	0,46	52,93
Var. IBOVESPA p.p.	-2,27	-8,57	-6,47	-9,22	-22,14	-5,50	13,05
BRANCO FIA DIVIDENDOS	-5,97	-7,21	-11,25	-5,35	16,71	-4,77	23,23
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,48	-2,54	-4,66	-3,84	-2,86	-12,62	-41,60
FIA CAIXA CONSUMO	-6,06	-12,35	-14,65	-8,05	-3,11	-4,25	46,00
Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-0,11	-0,86	-0,32	-0,57	-1,44	-1,56	-4,47
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	-4,00	-15,18	-15,84	-9,44	3,36		
Var. IBOVESPA p.p.	2,57	-8,43	-3,36	-4,59	-13,95		
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	-7,85	-10,21	-12,60	-3,70	6,92	6,10	53,19

## 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.	-1,29	-3,46	-0,12	1,15	-10,39	0,15	13,32
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	-6,52 0,04	-6,24 0,51	-15,87 -3,40	-5,36 -0,51	13,95 -3,36	9,19 3,24	65,50 25,63
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Var. IBOVESPA p.p.	-6,60 -0,04	-8,41 -1,65	-13,64 -1,16	-6,12 -1,27	11,40 -5,91	5,54 -0,41	45,87 5,99
BB AÇÕES DIVIDENDOS Var. IBOVESPA p.p.	-6,04 0,53	-10,92 -4,17	-14,46 -1,98	-7,63 -2,78	7,38 -9,93	-10,29 -16,24	22,14 -17,73
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	-3,91 2,52	2,47 8,01	-9,75 5,47	2,89 7,60	17,72 1,97	15,75 2,07	74,77 -4,05
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	-6,56 0,01	-6,91 -0,15	-12,44 0,04	-4,94 -0,09	16,86 -0,45	5,56 -0,40	38,58 -1,29
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-0,25 -0,08	16,72 -2,30	7,72 -0,42	3,03 -1,68	18,25 -2,79	90,64 -3,38	101,42 -4,69
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IBOVESPA p.p.	0,17 6,74	21,37 28,12	12,42 24,90	10,84 15,69	26,05 8,74	130,65 124,70	131,01 91,14
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	2,57 1,35	10,44 -4,47	10,02 2,86	5,42 4,81			
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	1,37 0,14	19,46 4,55	9,81 2,65	4,25 3,64	24,62 3,56	85,98 7,98	
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-5,03 -6,26	11,27 -3,64	-0,77 -7,94	11,47 10,86	25,20 4,14		
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	-4,93 -6,15	16,36 1,45	-0,67 -7,83	6,64 6,03	28,10 7,03		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,61 -1,04	5,53 -6,12	3,25 -1,33	-0,98 -8,85	8,39 -8,45		
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-4,51 -5,74	6,04 -8,87	0,08 -7,08	5,74 5,13	24,82 3,76		
BALNEÁRIO CAMBORIÚ Var. IPCA + 5,42% p.p.	-1,44 -3,05	-0,80 -12,00	-3,29 -7,73	0,19 -7,38	7,39 -8,81	9,36 -16,98	32,38 -4,63
CDI	0,44	2,51	1,22	2,01	2,99	6,65	13,35
IBOVESPA	-6,57	-6,75	-12,48	-4,85	17,31	5,95	39,87
INPC + 6,00%	1,69	11,97	4,69	8,28	17,40	29,29	41,02
IPCA + 6,00%	1,65	11,65	4,58	7,87	16,83	27,73	39,28



## 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	0,40	1,78	0,96	1,65	2,49	7,15	15,12	22,90	38,45
IRF-M 1+	-0,73	-5,87	-2,65	-1,15	-3,14	4,23	25,92	32,64	58,13
IRF-M TOTAL	-0,33	-2,95	-1,39	-0,15	-1,02	5,48	23,23	30,30	53,03
IMA-B 5	1,00	2,48	1,18	2,64	5,95	13,62	31,12	39,68	58,47
IMA-B 5+	-1,26	-6,63	-4,19	-1,61	3,20	1,48	46,98	45,78	70,99
IMA-B TOTAL	-0,13	-2,30	-1,59	0,52	4,71	6,92	40,46	44,04	66,75
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,02	-0,76	-0,42	0,89	2,05	6,02	23,59	29,99	49,60
IMA-GERAL TOTAL	-0,01	-0,38	-0,52	0,96	2,48	6,93	24,87	31,60	51,09
IDKA 2	1,10	3,07	1,18	3,12	6,21	14,71	29,45	40,48	59,67
IDKA 20	-3,03	-11,97	-8,65	-5,13	2,03	-7,04	59,98	49,40	80,44
CDI	0,44	2,51	1,22	2,01	2,99	6,65	13,35	20,90	34,86

#### Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-6,57	-6,75	-12,48	-4,85	17,31	5,95	39,87	49,38	90,14
IBRX 100	-6,99	-5,99	-13,61	-5,31	17,82	7,71	45,23	53,72	95,90
IBRX 50	-7,47	-6,33	-14,15	-5,58	18,46	6,59	37,53	47,56	87,32
SMALL CAP	-6,43	-5,54	-15,22	-4,70	15,75	13,69	78,82	65,15	133,65
IFIX	-1,24	-5,38	-1,42	-4,61	-2,83	1,17	27,21	22,27	49,54
Índice Consumo - ICON	-5,95	-11,50	-14,34	-7,48	-1,67	-2,69	50,48	25,77	51,19
Índice Dividendos - IDIV	-4,48	-4,67	-6,59	-1,51	19,58	7,85	64,83	56,04	121,60

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	1,16	6,90	3,02	4,75	10,25	13,70	16,99	22,29	25,39
INPC	1,20	7,21	3,13	5,14	10,78	15,09	18,46	23,16	25,17
IGPM	-0,64	16,00	0,80	7,15	24,86	47,25	52,21	67,49	65,07
SELIC	0,44	2,51	1,22	2,01	2,99	6,65	13,35	20,91	34,89

## 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	0,73	20,04	8,99	3,52	23,52	89,01	100,82	193,57	232,88
MSCI ACWI	1,23	14,91	7,16	0,61	21,06	78,00	83,86	150,21	184,12
MSCI World	1,22	16,99	8,36	2,09	22,47	80,14	87,02	158,04	191,94

## Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,49	10,07	4,07	6,84	14,64	22,96	31,56	42,95	52,39
IPCA + 5,00%	1,57	10,86	4,32	7,36	15,74	25,33	35,38	48,50	59,82
IPCA + 5,50%	1,61	11,26	4,45	7,61	16,29	26,53	37,32	51,33	63,64
IPCA + 5,89%	1,64	11,56	4,55	7,81	16,71	27,46	38,84	53,57	66,67
IPCA + 6,00%	1,65	11,65	4,58	7,87	16,83	27,73	39,28	54,21	67,53
INPC + 4,00%	1,53	10,39	4,18	7,24	15,20	24,46	33,20	43,97	52,12
INPC + 6,00%	1,69	11,97	4,69	8,28	17,40	29,29	41,02	55,31	67,23

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Movimentações

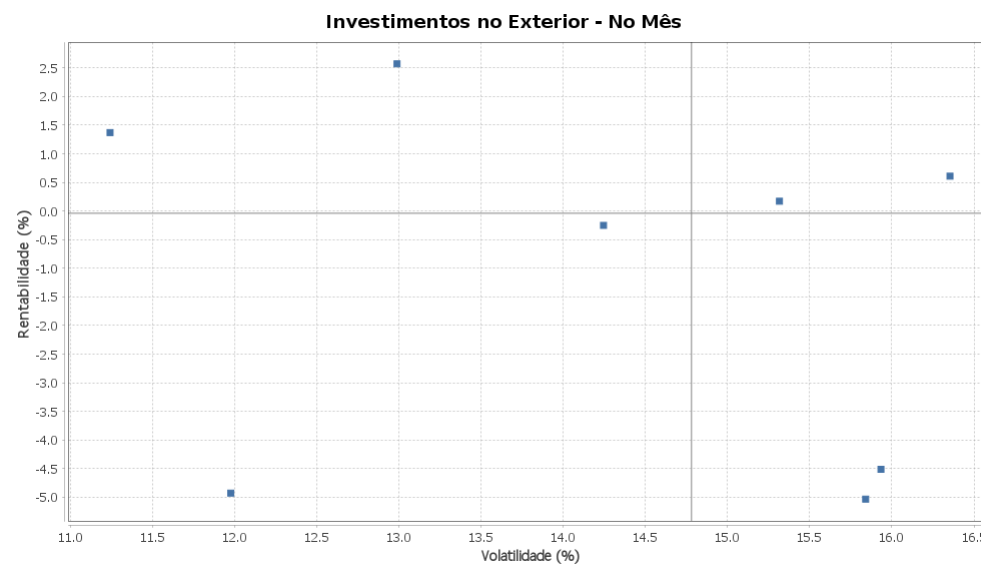
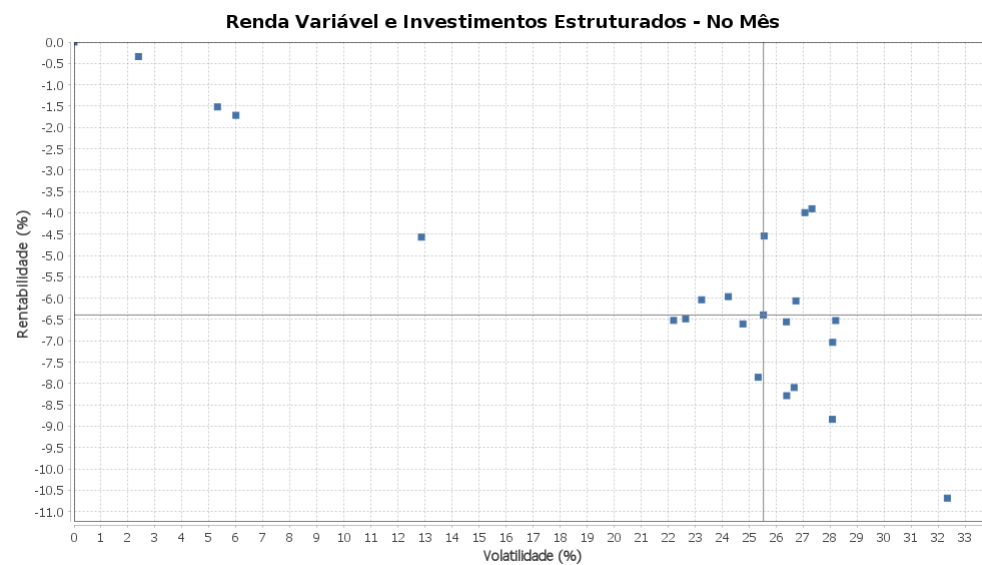
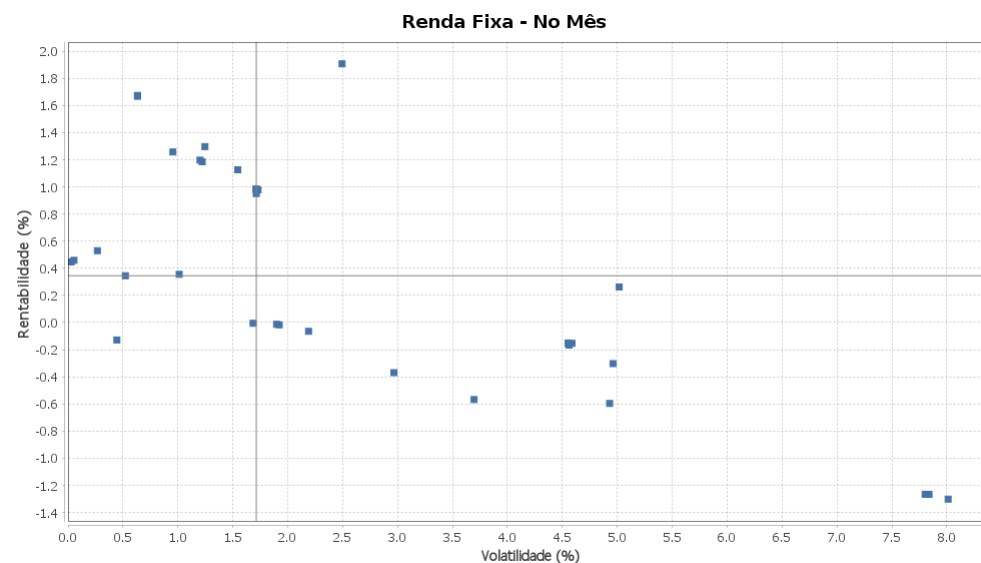
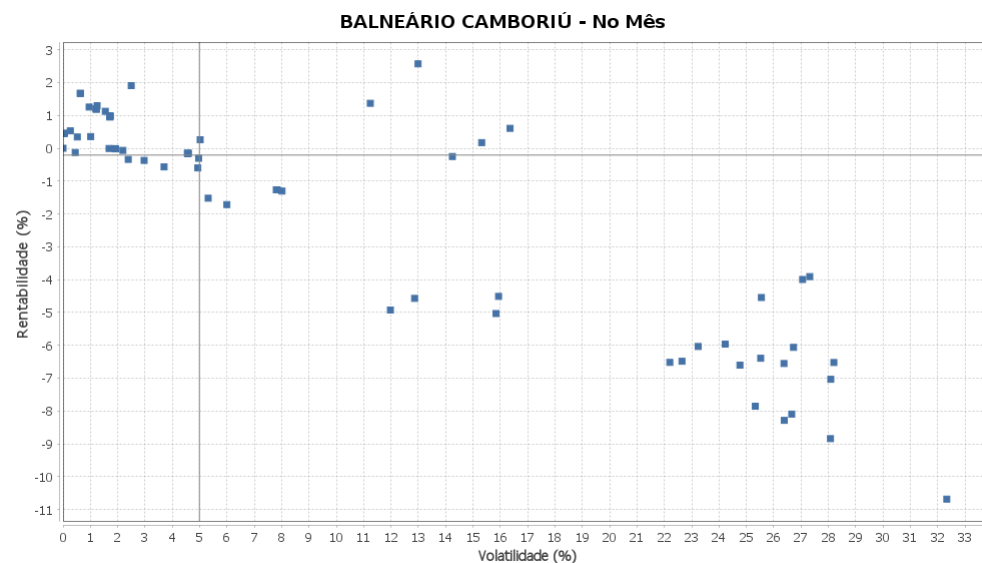
APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
355	01/09/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.222.842,59	24.561,79897000	49,7863610000
349	01/09/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	5.619,90	112,88032000	49,7863610000
374	02/09/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	318,34	83,32453400	3,8204830000
361	03/09/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	1.240,63	0,00	24,90789000	49,8087310000
368	03/09/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	23.202,77	0,00	9.859,36430200	2,3533738370
373	03/09/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.093.291,63	0,00	464.563,51847300	2,3533738370
377	03/09/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.257,42	0,00	852,44010500	3,8212890000
372	08/09/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	500.000,00	212.373,41095300	2,3543436900
350	08/09/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	2.981,00	59,82276000	49,8305370000
362	09/09/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	60.845,26	0,00	1.220,79919000	49,8405150000
367	09/09/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	43.412,64	0,00	18.437,13245600	2,3546308030
371	09/09/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	40.590,87	0,00	17.238,74076000	2,3546308030
376	09/09/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	9.186,07	2.402,80120900	3,8230670000
379	10/09/2021	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	500.000,00	0,00	4.738,54289690	105,5176688000
351	10/09/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	24.145,85	484,36733000	49,8502870000
356	13/09/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	2.975,34	59,67384000	49,8600410000
352	13/09/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	4.795,82	96,18565000	49,8600410000
357	14/09/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	499.000,00	10.005,93753000	49,8703900000
370	16/09/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.226.804,52	0,00	944.633,78128700	2,3573204390
348	17/09/2021	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	500.000,00	0,00	37.112,68616200	13,4724821000
363	21/09/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	6.733.438,66	0,00	134.883,19702000	49,9205150000
375	21/09/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	450,23	117,54426500	3,8303020000
378	21/09/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	23.722,68	0,00	6.193,42286800	3,8303020000
358	23/09/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.347,63	26,98480000	49,9403490000
353	23/09/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	112.976,70	2.262,23289000	49,9403490000
364	27/09/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	500.000,00	0,00	10.007,27630000	49,9636450000
369	27/09/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	500.000,00	211.779,33609700	2,3609480000
359	28/09/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	4.433.196,65	88.707,78197000	49,9752845979

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
360	29/09/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	5.655,50	113,13947000	49,9869800000
354	29/09/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	35.314,79	706,47977000	49,9869800000
365	30/09/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	846,96	0,00	16,93965000	49,9987010000
366	30/09/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	34.220,97	0,00	684,43719000	49,9987010000
Total						

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Risco - Dispersão



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Value-At-Risk (R\$): 17.839.902,40

Value-At-Risk: 2,86%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	Artigo 8º IV, Alínea b	0,00	0,47	-0,00	0,00	0,00	489.474,00	0,08
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,03	-0,00	0,37	0,45	10.325.972,70	1,65
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,02	-0,00	0,32	0,45	10.726.200,14	1,72
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,05	0,03	-0,00	0,39	0,46	14.531.034,64	2,33
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,27	0,05	0,00	0,34	0,53	1.442.015,45	0,23
PIATÃ FI RF LONGO PRAZO	Artigo 7º VII, Alínea b	0,44	0,03	0,00	-1,27	-0,13	1.924.566,93	0,31
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	0,52	0,24	0,00	-0,18	0,35	1.536.414,75	0,25
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,63	0,26	0,00	1,95	1,67	6.298.404,00	1,01
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,63	0,26	0,00	1,96	1,67	3.134.474,00	0,50
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,95	0,38	-0,00	0,86	1,26	26.072.196,86	4,17
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	1,01	1,46	0,02	-0,08	0,35	12.885.404,70	2,06
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,20	0,67	0,00	0,63	1,20	871.272,91	0,14
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,22	0,72	0,00	0,61	1,19	3.238.073,11	0,52
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	1,25	0,55	0,00	0,69	1,30	281.207,65	0,05
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	Artigo 7º IV, Alínea a	1,55	0,95	0,00	0,44	1,13	6.535.946,55	1,05
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,68	1,11	0,03	-0,26	-0,01	20.011.168,43	3,20
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,71	1,24	0,00	0,32	0,98	3.187.296,05	0,51
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,71	1,23	0,03	0,32	0,98	25.737.607,91	4,12
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	Artigo 7º IV, Alínea a	1,71	1,26	0,01	0,30	0,95	5.195.707,02	0,83
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,73	1,25	0,07	0,31	0,98	55.532.114,12	8,89
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,90	1,15	0,01	-0,24	-0,01	4.514.400,81	0,72
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,92	1,16	0,01	-0,24	-0,02	9.775.687,51	1,57
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	Artigo 7º IV, Alínea a	2,19	1,39	0,01	-0,23	-0,06	3.475.485,69	0,56
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	Artigo 8º IV, Alínea b	2,38	0,22	-0,00	-0,33	-0,34	64.616,51	0,01
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	Artigo 7º IV, Alínea a	2,49	0,73	-0,00	0,59	1,91	11.759.290,74	1,88
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,97	1,49	0,00	-0,27	-0,37	33.187,55	0,01
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	Artigo 7º IV, Alínea a	3,70	1,57	0,01	-0,27	-0,57	4.931.673,92	0,79
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	Artigo 7º I, Alínea b	4,55	2,95	0,01	-0,13	-0,15	3.414.842,63	0,55

## 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	4,55	2,95	0,24	-0,13	-0,16	68.118.357,61	10,91
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	4,56	2,95	0,01	-0,13	-0,17	2.485.959,37	0,40
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	4,59	2,97	0,16	-0,13	-0,15	45.389.179,81	7,27
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	4,93	3,12	0,00	-0,21	-0,60	1.165.710,82	0,19
BRADESCO H FI RF NILO	Artigo 7º IV, Alínea a	4,96	3,38	0,10	-0,15	-0,30	24.779.600,84	3,97
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	Artigo 7º IV, Alínea a	5,02	3,02	0,05	-0,04	0,26	13.125.002,86	2,10
FI IMOBILIÁRIO THE ONE	Artigo 8º IV, Alínea b	5,31	0,11	-0,00	-0,37	-1,52	1.092.348,00	0,17
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	Artigo 8º IV, Alínea a	5,99	0,55	-0,00	-0,36	-1,72	973.951,93	0,16
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	7,80	4,07	0,00	-0,22	-1,27	581.675,54	0,09
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	Artigo 7º IV, Alínea a	7,84	4,06	0,02	-0,22	-1,27	3.727.169,00	0,60
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	8,01	4,11	0,03	-0,22	-1,30	5.758.284,99	0,92
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	11,24	5,77	-0,01	0,08	1,37	4.815.118,98	0,77
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	Artigo 9º A, II	11,98	4,77	0,00	-0,45	-4,93	486.938,85	0,08
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	12,86	6,19	0,07	-0,39	-4,57	13.522.595,08	2,17
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	Artigo 9º A, II	12,99	6,34	-0,00	0,16	2,57	501.909,61	0,08
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	14,25	6,65	-0,01	-0,05	-0,25	12.149.674,01	1,95
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	15,32	8,12	-0,02	-0,02	0,17	10.786.571,47	1,73
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	Artigo 9º A, II	15,84	5,96	0,01	-0,35	-5,03	2.248.907,26	0,36
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	15,93	6,68	0,01	-0,31	-4,51	2.245.422,18	0,36
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	16,35	7,72	-0,03	0,01	0,61	18.904.370,55	3,03
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	Artigo 8º II, Alínea a	22,20	8,31	0,12	-0,31	-6,52	10.037.807,96	1,61
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	22,64	7,63	0,03	-0,31	-6,49	2.483.686,00	0,40
BB AÇÕES DIVIDENDOS	Artigo 8º II, Alínea a	23,24	9,42	0,14	-0,28	-6,04	10.481.951,46	1,68
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	Artigo 8º II, Alínea a	24,22	8,90	0,11	-0,26	-5,97	8.858.369,65	1,42
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	24,76	8,78	0,07	-0,28	-6,60	5.377.747,23	0,86
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	25,33	9,59	0,01	-0,33	-7,85	733.041,48	0,12
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	25,52	9,56	0,06	-0,27	-6,39	4.148.775,34	0,66
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	25,55	8,84	0,04	-0,20	-4,54	3.258.507,45	0,52



# EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	Artigo 8º I, Alínea a	26,38	10,03	0,21	-0,27	-6,56	14.662.718,60	2,35
BRADESCO F I A SELECTION	Artigo 8º II, Alínea a	26,39	8,18	0,13	-0,33	-8,28	10.959.231,48	1,75
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	26,66	10,53	0,08	-0,32	-8,10	5.360.516,13	0,86
FIA CAIXA CONSUMO	Artigo 8º II, Alínea a	26,73	10,46	0,06	-0,24	-6,06	3.826.117,18	0,61
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	27,06	10,44	0,07	-0,16	-4,00	4.510.696,90	0,72
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	Artigo 8º II, Alínea a	27,32	9,29	0,29	-0,16	-3,91	21.142.677,04	3,39
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	Artigo 8º II, Alínea a	28,08	10,69	0,13	-0,33	-8,84	8.535.449,45	1,37
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	Artigo 8º II, Alínea a	28,09	11,87	0,30	-0,27	-7,04	17.545.341,03	2,81
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Artigo 8º II, Alínea a	28,20	11,60	0,16	-0,25	-6,52	9.257.177,89	1,48
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	Artigo 8º II, Alínea a	32,33	12,49	0,04	-0,34	-10,69	2.520.730,09	0,40

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Observações**

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

- O Instituto está com 5,70% do Patrimônio Líquido do fundo GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP, percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;