



BALNEÁRIO CAMBORIÚ
JUNHO 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 30.06.2021.

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 **64,89%**

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 TESOUREIRO IPCA GERAL FI RF	5,62	0,40	-0,91	2.527.924,55	0,40	334.341.024,52	0,76
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,54	-0,15	1,17	3.151.554,30	0,50	1.606.247.660,38	0,20
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	5,71	0,40	-0,84	3.471.872,20	0,55	409.950.834,72	0,85
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,73	0,38	-0,82	46.155.551,42	7,28	7.399.889.507,38	0,62
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,72	0,40	-0,84	69.285.557,55	10,93	5.867.854.510,24	1,18
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,55	0,29	-0,45	9.827.445,72	1,55	1.081.995.665,41	0,91
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,55	-0,15	1,15	25.449.953,55	4,01	14.363.834.668,17	0,18
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	8,84	0,77	-2,63	4.990.900,29	0,79	1.332.390.532,50	0,37
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,88	0,77	0,84	504.216,06	0,08	1.599.152.888,14	0,03
BB	BB	BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,54	0,27	-0,55	4.538.038,56	0,72	373.832.289,95	1,21
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,97	0,18	-1,69	33.680,74	0,01	1.645.783.274,49	0,00
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,55	-0,19	1,17	53.929.466,75	8,51	5.768.393.191,74	0,93
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	2,40	0,12	1,49	3.264.055,37	0,51	292.288.291,53	1,12
BB	BB	BB PREV RF VII	1,68	0,35	2,19	282.369,30	0,04	244.609.016,12	0,12
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,94	0,11	-0,68	20.152.779,48	3,18	9.201.718.777,36	0,22
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,33	-0,00	0,72	13.130.534,17	2,07	16.058.908.177,46	0,08
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	6,80	0,44	-2,01	1.198.276,19	0,19	1.500.130.450,40	0,08
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	2,25	0,14	1,56	877.995,02	0,14	582.131.864,85	0,15
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,42	1,26	7,31	6.209.936,00	0,98	208.844.230,50	2,97
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,42	1,27	7,35	3.091.604,00	0,49	236.478.674,68	1,31
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,91	0,21	0,13	272.073.711,22	42,91		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,26	0,31	1,15	12.082.393,97	1,91	14.040.359.806,79	0,09
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,14	0,46	-0,86	13.255.333,51	2,09	738.649.837,57	1,79
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,18	0,31	1,16	4.168.765,50	0,66	21.843.705.075,92	0,02
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,26	0,31	1,16	9.245.940,97	1,46	5.582.841.841,27	0,17
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	2,83	0,35	-0,04	3.511.884,30	0,55	671.114.083,71	0,52
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,18	0,33	1,32	11.445.675,55	1,81	3.920.215.063,90	0,29
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	8,80	0,68	-2,52	3.383.902,35	0,53	218.848.120,52	1,55
BRAM	BRABESCO	BRABESCO H FI RF NILO	6,42	0,46	-1,44	25.435.060,75	4,01	783.217.153,36	3,25
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,71	-0,14	0,68	5.143.845,63	0,81	1.148.865.288,98	0,45
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF IDKA PRE 2	3,22	0,02	-2,17	5.021.961,56	0,79	422.596.480,69	1,19
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	0,69	0,34	1,26	11.355.644,54	1,79	704.349.853,41	1,61
BB	BB	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	2,81	-0,26	1,39	6.445.821,58	1,02	83.762.698,51	7,70
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,63	0,25	1,03	25.392.931,45	4,00	2.266.031.148,62	1,12
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC FI RF	0,55	0,29	0,47	1.523.334,71	0,24	525.383.699,78	0,29
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			2,55	0,30	0,21	137.412.496,37	21,67		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRPP	INTRADER	PIATÃ FI RF LONGO PRAZO	2,62	-0,16	-0,02	1.933.357,88	0,30	109.163.148,57	1,77
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			2,62	-0,16	-0,02	1.933.357,88	0,30		
Renda Fixa			3,44	0,24	0,16	411.419.565,47	64,89		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

28,72%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIA IBOVESPA PLUS	21,06	3,15	15,35	0,00	0,00	356.569.429,19	0,00
CEF	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	20,89	0,43	6,32	16.746.180,68	2,64	855.482.109,78	1,96
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			20,93	0,43	6,33	16.746.180,68	2,64		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BEM	BRABESCO F I A SELECTION	20,82	2,09	5,73	11.675.713,53	1,84	776.844.725,37	1,50
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	22,58	1,56	10,35	21.257.597,28	3,35	667.891.948,99	3,18
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	18,86	-1,00	4,14	12.254.189,60	1,93	1.046.329.192,00	1,17
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIA DIVIDENDOS	20,43	-0,38	4,55	9.981.730,86	1,57	1.616.467.127,12	0,62
BRAM	BEM	BRABESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	20,04	0,89	13,54	24.733.132,56	3,90	2.359.525.962,49	1,05
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	19,63	0,58	6,06	5.597.323,86	0,88	1.067.836.124,71	0,52
CEF	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	33,64	-3,46	-7,63	2.845.926,39	0,45	406.327.856,78	0,70
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	20,44	1,29	4,47	9.446.124,01	1,49	3.144.220.101,84	0,30
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	20,03	-0,56	7,86	4.339.322,25	0,68	1.093.616.523,63	0,40
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	20,34	2,14	11,12	3.597.760,33	0,57	1.248.349.422,79	0,29
CEF	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	21,85	0,52	2,70	3.959.683,33	0,62	575.413.760,97	0,69
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,69	-1,76	3,78	2.779.583,28	0,44	1.018.349.879,65	0,27
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	21,68	1,09	11,45	14.080.304,80	2,22	1.246.438.857,80	1,13
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	20,91	1,80	2,59	632.935,99	0,10	2.253.324.643,65	0,03
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	18,97	-0,21	12,22	11.328.778,95	1,79	3.594.423.115,17	0,32
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	22,36	1,46	9,96	6.122.659,26	0,97	776.499.773,00	0,79
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	23,03	1,52	0,78	4.807.060,25	0,76	1.135.059.122,69	0,42
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			19,61	0,67	8,15	149.439.826,53	23,57		

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	14,90	2,69	15,79	13.369.078,92	2,11	1.411.901.589,68	0,95
Sub-total Artigo 8º III			14,90	2,69	15,79	13.369.078,92	2,11		

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	34,19	-1,36	-1,67	980.439,89	0,15	17.072.055,09	5,74
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			34,19	-1,36	-2,52	980.439,89	0,15		

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	7,69	-4,81	-9,24	1.020.072,00	0,16	146.317.021,91	0,70
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	13,31	-3,08	-16,35	479.133,00	0,08	730.924.305,45	0,07
RIO BRAVO	RIO BRAVO	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	39,48	-6,36	-1,29	64.268,60	0,01	11.050.429,66	0,58
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			7,86	-4,35	-11,26	1.563.473,60	0,25		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			18,71	0,74	8,17	182.098.999,62	28,72		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,39%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23,21	1,02	7,96	7.764.366,34	1,22	442.941.953,13	1,75
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	19,83	5,86	10,76	1.060.292,62	0,17	560.062.356,02	0,19
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,51	3,46	6,64	1.041.339,71	0,16	182.267.416,95	0,57
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,06	-3,49	3,73	3.452.406,11	0,54	396.049.588,04	0,87
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24,39	-1,15	2,21	17.822.670,31	2,81	1.609.258.405,72	1,11
Sub-total Artigo 9º A, II			22,20	-0,59	4,47	31.141.075,09	4,91		

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	21,15	-1,19	8,36	9.395.082,36	1,48	2.860.128.891,15	0,33
Sub-total Artigo 9º A, III			21,15	-1,19	8,36	9.395.082,36	1,48		
Investimentos no Exterior			20,30	-0,75	5,65	40.536.157,45	6,39		
Total			6,60	0,33	2,57	634.054.722,54	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	272.073.711,22	42,91	0,00	36,35	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	137.412.496,37	21,67	0,00	15,00	40,00	0,00	45,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	1.933.357,88	0,30	0,00	0,35	5,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	411.419.565,47	64,89					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º I, Alinea a	Fundos de Ações Referenciados	16.746.180,68	2,64	0,00	3,00	30,00	0,00	35,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	149.439.826,53	23,57	0,00	22,00	25,00	0,00	25,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	13.369.078,92	2,11	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	980.439,89	0,15	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	1.563.473,60	0,25	0,00	0,30	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	182.098.999,62	28,72					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	31.141.075,09	4,91	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	9.395.082,36	1,48	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	40.536.157,45	6,39					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	0,21 69,32	0,13 10,37	1,75 223,83	0,13 10,37	6,04 266,43	586.058,13	376.832,64
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,30 97,42	0,21 16,71	1,38 176,12	0,21 16,71	3,91 172,36	412.707,20	300.103,89
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	-0,16 -51,38	-0,02 -1,94	-0,45 -58,01	-0,02 -1,94	-2,08 -91,83	-3.033,59	-475,90
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	0,43 -0,03	6,33 -0,21	8,57 -0,15	6,33 -0,21	32,87 -0,53	106.584,48	1.153.564,09
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	0,67 0,21	8,15 1,61	10,77 2,05	8,15 1,61	30,41 -2,98	982.324,79	11.158.681,44
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	2,69 2,22	15,79 9,25	8,64 -0,07	15,79 9,25	38,51 5,11	349.956,99	1.803.814,95
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-1,36 -1,83	-2,52 -9,06	-4,88 -13,60	-2,52 -9,06	-30,17 -63,57	-13.565,02	-26.439,15
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	-4,35 -4,81	-11,26 -17,80	-7,60 -16,32	-11,26 -17,80	-15,58 -48,97	-71.096,73	-198.340,52
Artigo 9º A, II % do CDI	-0,59 -194,09	4,47 352,68	-3,08 -394,13	4,47 352,68	30,09 1.326,50	-130.490,81	643.187,80
Artigo 9º A, III % do CDI	-1,19 -389,79	8,36 658,79	-4,36 -556,89	8,36 658,79	26,23 1.156,26	-113.000,82	640.068,23
BALNEÁRIO CAMBORIÚ (Total)						2.106.444,62	15.850.997,47

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	20.130.334,93	0,00	0,00	0,00	20.152.779,48	22.444,55	-138.200,46
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.526.035,91	0,00	0,00	0,00	4.538.038,56	12.002,65	-25.038,52
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	51.506.704,99	2.500.000,00	0,00	0,00	53.929.466,75	-77.238,24	612.231,09
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	45.982.814,37	0,00	0,00	0,00	46.155.551,42	172.737,05	-380.706,91
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.952.878,14	0,00	0,00	0,00	4.990.900,29	38.022,15	-117.187,20

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	876.729,71	0,00	0,00	0,00	877.995,02	1.265,31	13.619,36
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	3.260.087,64	0,00	0,00	0,00	3.264.055,37	3.967,73	48.384,24
BB PREV RF VII	281.384,57	0,00	0,00	0,00	282.369,30	984,73	6.092,04
BTG PACTUAL TESOUREO IPCA GERAL FI RF	2.517.900,46	0,00	0,00	0,00	2.527.924,55	10.024,09	-23.099,25
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.132.464,00	0,00	0,00	0,00	6.209.936,00	77.472,00	425.864,08
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	3.052.836,00	0,00	0,00	0,00	3.091.604,00	38.768,00	213.159,22
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	500.352,58	0,00	0,00	0,00	504.216,06	3.863,48	4.216,06
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	9.798.560,12	0,00	0,00	0,00	9.827.445,72	28.885,60	-44.012,52
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	25.488.111,62	0,00	0,00	0,00	25.449.953,55	-38.158,07	289.246,11
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	69.008.581,37	0,00	0,00	0,00	69.285.557,55	276.976,18	-583.552,69
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	33.619,46	0,00	0,00	0,00	33.680,74	61,28	-577,53
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	13.130.930,19	0,00	0,00	0,00	13.130.534,17	-396,02	93.518,35
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	3.458.062,86	0,00	0,00	0,00	3.471.872,20	13.809,34	-29.574,73
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	3.196.883,32	0,00	-40.609,17	0,00	3.151.554,30	-4.719,85	37.040,90
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	1.192.990,02	0,00	0,00	0,00	1.198.276,19	5.286,17	-24.589,00
					272.073.711,22	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	6.462.396,00	0,00	0,00	0,00	6.445.821,58	-16.574,42	89.969,89
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	11.941.550,76	2.476.379,38	-3.010.851,77	0,00	11.445.675,55	38.597,18	145.605,28
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	5.020.954,46	0,00	0,00	0,00	5.021.961,56	1.007,10	-111.548,04
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	10.993.349,50	1.153.482,31	-100.000,00	0,00	12.082.393,97	35.562,16	114.197,02
BRADESCO H FI RF NILO	25.319.741,92	0,00	0,00	0,00	25.435.060,75	115.318,83	-372.111,24
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	5.151.091,88	0,00	0,00	0,00	5.143.845,63	-7.246,25	34.677,95
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	3.499.636,92	0,00	0,00	0,00	3.511.884,30	12.247,38	-1.520,64
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	3.361.018,51	0,00	0,00	0,00	3.383.902,35	22.883,84	-71.796,88
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	12.058.324,84	3.322.003,22	-6.168.849,19	0,00	9.245.940,97	34.462,10	162.027,15
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	11.317.113,40	0,00	0,00	0,00	11.355.644,54	38.531,14	141.152,20

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	3.384.378,14	8.189.355,25	-7.414.870,89	0,00	4.168.765,50	9.903,00	20.453,05
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	25.330.050,00	0,00	0,00	0,00	25.392.931,45	62.881,45	258.368,46
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	13.194.634,07	0,00	0,00	0,00	13.255.333,51	60.699,44	-115.325,09
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC FI RF	1.518.900,46	0,00	0,00	0,00	1.523.334,71	4.434,25	5.954,78
					137.412.496,37	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	1.936.391,47	0,00	0,00	0,00	1.933.357,88	-3.033,59	-475,90
					1.933.357,88	0,00	0,00

Artigo 8º I, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	1.118.307,88	0,00	-1.153.482,31	0,00	0,00	35.174,43	108.144,25
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	16.674.770,63	0,00	0,00	0,00	16.746.180,68	71.410,05	1.045.419,84
					16.746.180,68	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	4.363.662,08	0,00	0,00	0,00	4.339.322,25	-24.339,83	308.527,61
BB AÇÕES DIVIDENDOS	12.377.943,72	0,00	0,00	0,00	12.254.189,60	-123.754,12	456.417,11
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	20.931.002,67	0,00	0,00	0,00	21.257.597,28	326.594,61	1.963.803,78
BRADESCO F I A SELECTION	11.338.864,11	100.000,00	0,00	0,00	11.675.713,53	236.849,42	634.592,06
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	24.515.176,81	0,00	0,00	0,00	24.733.132,56	217.955,75	2.949.393,78
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	10.019.990,32	0,00	0,00	0,00	9.981.730,86	-38.259,46	434.614,77
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	9.228.388,12	100.000,00	0,00	0,00	9.446.124,01	117.735,89	398.038,55
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	2.850.455,58	100.000,00	0,00	0,00	2.845.926,39	-104.529,19	-202.116,50
FIA CAIXA CONSUMO	3.841.572,71	100.000,00	0,00	0,00	3.959.683,33	18.110,62	107.217,54
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	13.928.954,38	0,00	0,00	0,00	14.080.304,80	151.350,42	1.446.725,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.829.293,46	0,00	0,00	0,00	2.779.583,28	-49.710,18	101.355,58
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	11.352.736,53	0,00	0,00	0,00	11.328.778,95	-23.957,58	1.233.827,52
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	5.564.919,33	0,00	0,00	0,00	5.597.323,86	32.404,53	319.901,15
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	6.034.486,15	0,00	0,00	0,00	6.122.659,26	88.173,11	554.748,26
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	522.953,24	100.000,00	0,00	0,00	632.935,99	9.982,75	32.935,99
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	4.734.884,77	0,00	0,00	0,00	4.807.060,25	72.175,48	58.700,16
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	3.522.217,76	0,00	0,00	0,00	3.597.760,33	75.542,57	359.998,84
					149.439.826,53	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	13.019.121,93	0,00	0,00	0,00	13.369.078,92	349.956,99	1.803.814,95
					13.369.078,92	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	994.004,91	0,00	0,00	0,00	980.439,89	-13.565,02	-16.938,03
					980.439,89	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	1.071.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.072,00	-51.528,00	-103.816,00
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	494.334,27	0,00	0,00	0,00	0,00	479.133,00	-15.201,27	-93.685,11
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	68.636,06	0,00	0,00	0,00	0,00	64.268,60	-4.367,46	-839,41
						1.563.473,60	0,00	0,00

Artigo 9º A, II

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.677.316,20	1.000.000,00	0,00	0,00	7.764.366,34	87.050,14	366.623,66
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	763.929,63	250.000,00	0,00	0,00	1.060.292,62	46.362,99	60.292,62
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	759.941,29	250.000,00	0,00	0,00	1.041.339,71	31.398,42	41.339,71
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.054.741,25	500.000,00	0,00	0,00	3.452.406,11	-102.335,14	-47.593,89
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.515.637,53	500.000,00	0,00	0,00	17.822.670,31	-192.967,22	222.525,70
					31.141.075,09	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	9.508.083,18	0,00	0,00	0,00	9.395.082,36	-113.000,82	640.068,23
					9.395.082,36	0,00	0,00

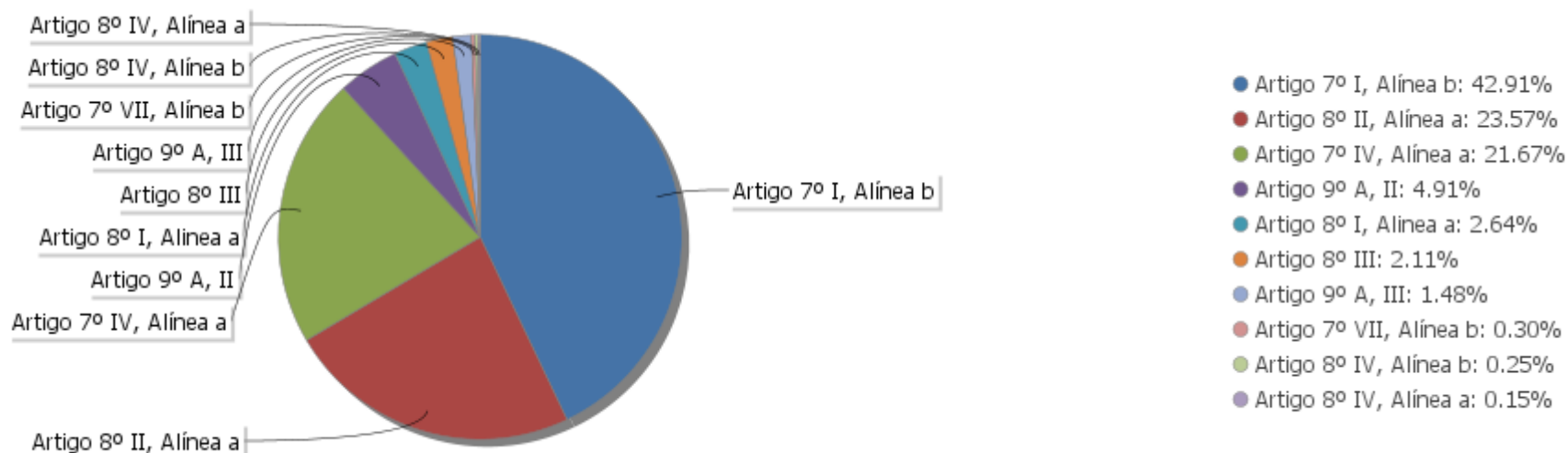
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

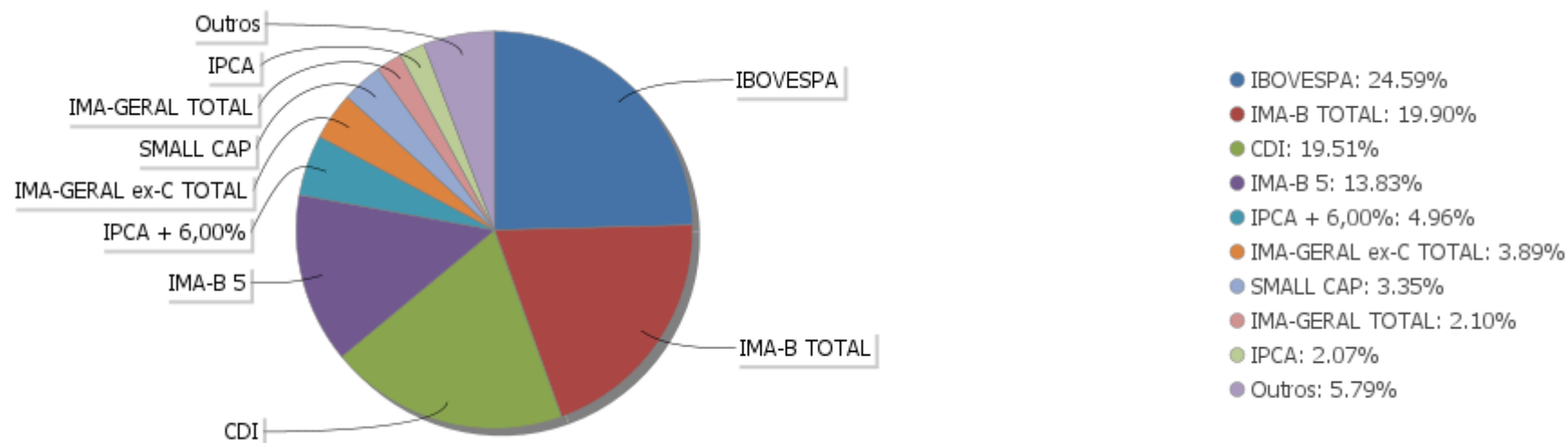
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	579.167.801,01	91,34	579.167.801,01	91,34
de 31 a 365 dias	38.247.164,07	6,03	617.414.965,08	97,38
acima de 365 dias	16.639.757,46	2,62	634.054.722,54	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

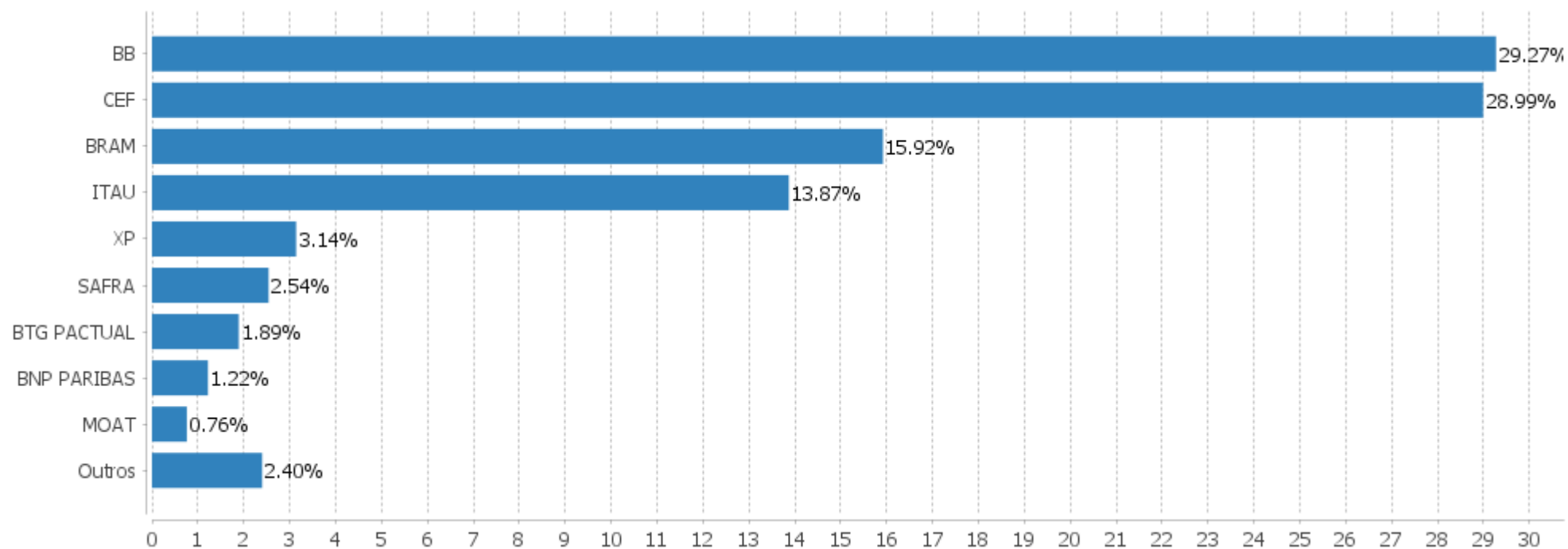


Alocação Por Estratégia



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							2,57
IPCA + 5,42%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97							6,47
p.p. indexador	-1,59	-2,28	-0,45	0,63	0,60	-0,64							-3,90
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

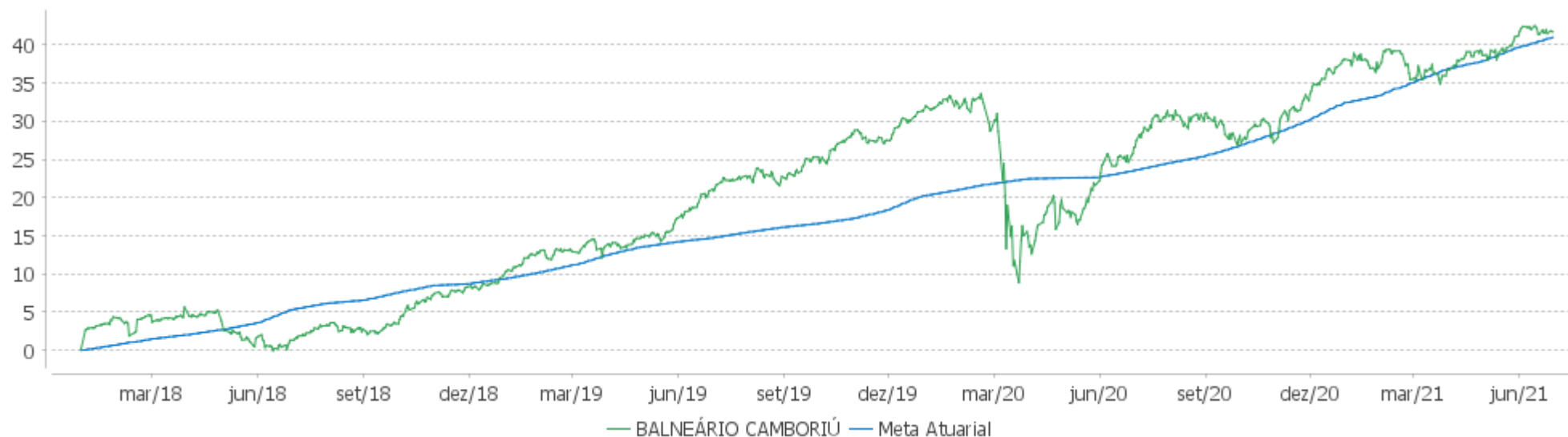
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

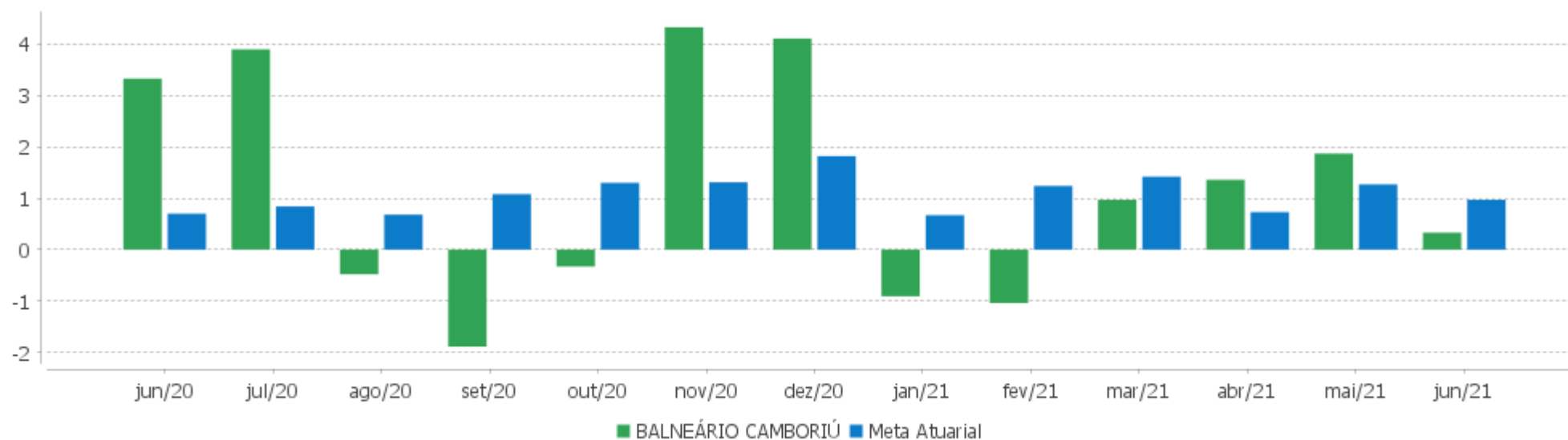
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	22	52,38	03 meses	3,60	3,01	0,60	4,56
Meses abaixo - Meta Atuarial	20	47,62	06 meses	2,57	6,47	-3,90	6,08
			12 meses	12,65	14,44	-1,79	6,60
			24 meses	17,21	23,85	-6,64	11,18
			36 meses	39,84	35,61	4,24	9,47
			Desde 29/12/2017	41,71	43,18	-1,48	9,18
	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 H FI RF NILO % do CDI	0,46 149,38	-1,44 -113,64	2,34 298,89	-1,44 -113,64	6,84 301,61	12,77 182,66	47,37 344,44
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-0,14 -0,01	0,68 -0,61	1,41 -0,03	0,68 -0,61	5,19 -0,88	14,40 -1,02	31,03 -1,29
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,31 101,03	1,15 90,69	0,72 92,52	1,15 90,69	1,89 83,22	6,38 91,18	12,91 93,85
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,31 100,29	1,16 91,17	0,82 104,24	1,16 91,17	2,20 97,04	6,32 90,36	12,88 93,61
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,26 -1,28	1,39 -5,37	1,60 -1,55	1,39 -5,37	5,85 -8,97	16,53 -7,81	44,11 7,97
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+ Var. IMA-B 5+ p.p.	0,68 -0,15	-2,52 0,03	2,56 -0,13	-2,52 0,03	8,28 -0,24	9,49 -1,17	53,45 -2,34
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC % do CDI	0,34 111,67	1,26 99,20	0,77 98,94	1,26 99,20	2,48 109,24	13,04 186,41	
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO % do CDI	0,46 150,88	-0,86 -67,98	2,62 334,42	-0,86 -67,98	6,96 306,99	14,15 202,30	48,06 349,41
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,33 107,87	1,32 104,05	0,81 104,16	1,32 104,05	2,35 103,50	6,51 93,03	13,10 95,25
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 % do CDI	0,02 6,58	-2,17 -171,25	0,81 103,18	-2,17 -171,25	-0,57 -25,32	10,84 154,96	27,32 198,63
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC FI RF % do CDI	0,29 95,75	0,47 37,08	0,74 95,15	0,47 37,08	1,87 82,35		
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	0,25 81,42	1,03 81,01	0,89 113,45	1,03 81,01	2,24 98,58		
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI % do CDI	0,31 102,73	1,16 91,65	0,74 94,49	1,16 91,65	1,97 86,77	6,50 92,93	13,07 95,01
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,35 -0,00	-0,04 -0,18	1,59 0,11	-0,04 -0,18	3,73 0,18	10,56 0,27	28,44 0,61
PIATÃ FI RF LONGO PRAZO % do CDI	-0,16 -51,38	-0,02 -1,94	-0,45 -58,01	-0,02 -1,94	-2,08 -91,83	30,93 442,28	28,61 208,03
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,12 -0,30	1,49 2,21	1,57 -0,57	1,49 2,21	6,31 -1,11	16,30 3,56	37,94 -7,23
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,40	-0,84	2,09	-0,84	7,19	12,04	44,01

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	-0,11	-0,06	-0,11	-0,24	-0,70	-1,16
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-0,15	1,15	1,38	1,15	5,77	14,77	31,38
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,13	-0,05	-0,13	-0,29	-0,64	-0,95
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	-0,15	1,17	1,38	1,17	5,81	14,95	31,31
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,11	-0,06	-0,11	-0,26	-0,47	-1,01
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	-0,19	1,17	1,37	1,17	5,78	14,87	31,43
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,06	-0,12	-0,07	-0,12	-0,29	-0,55	-0,90
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	0,40	-0,91	2,01	-0,91	6,91	12,04	43,78
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,18	-0,13	-0,18	-0,52	-0,69	-1,38
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,18	-1,69	1,13	-1,69	-0,09	9,44	26,47
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,03	-0,11	-0,13	-0,11	-0,23	-0,53	-0,79
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,29	-0,45	1,25	-0,45	2,70	8,96	25,78
Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,06	-0,59	-0,24	-0,59	-0,85	-1,34	-2,05
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,14	1,56	1,57	1,56	5,93	14,11	37,00
Var. INPC + 6,00% p.p.	-0,95	-5,39	-1,86	-5,39	-9,82	-11,49	-0,46
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,77	-2,65	2,63	-2,65	8,33	10,03	53,95
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,06	-0,11	-0,05	-0,11	-0,19	-0,63	-1,83
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,26	7,31	3,30	7,31	14,80	24,33	37,17
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,24	0,55	0,15	0,55	-0,02	-0,01	1,03
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	0,44	-2,01	2,38	-2,01	5,97	12,82	
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,02	-1,29	0,23	-1,29	-1,45	0,09	
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	0,40	-0,84	2,08	-0,84	7,12	12,15	43,69
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,12	-0,06	-0,12	-0,30	-0,59	-1,47
BB PREV RF VII	0,35	2,19	1,51	2,19	6,18	12,84	26,36
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,07	2,91	-0,63	2,91	-1,25	0,10	-18,81
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,11	-0,68	1,22	-0,68	2,58	9,05	26,47
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,21	-0,34	-0,10	-0,34	-0,16	-0,18	0,17
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	-0,00	0,72	0,90	0,72	2,68	12,77	31,64
Var. IPCA p.p.	-0,53	-3,05	-0,78	-3,05	-5,67	2,11	17,26
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,38	-0,82	2,09	-0,82	7,15	12,23	44,09
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,04	-0,10	-0,05	-0,10	-0,28	-0,51	-1,07
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	1,27	7,35	3,32	7,35	14,88	24,50	37,46
Var. INPC + 6,00% p.p.	0,18	0,40	-0,11	0,40	-0,87	-1,10	0,00
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,27	-0,55	1,18	-0,55	2,42	8,56	25,26
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,05	-0,21	-0,14	-0,21	-0,32	-0,66	-1,05
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,77	-2,63	2,62	-2,63	8,11	10,13	54,38

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.	-0,06	-0,08	-0,07	-0,08	-0,41	-0,53	-1,41
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII Var. IFIX p.p.	-6,36 -4,18	-1,29 2,73	-4,26 -1,04	-1,29 2,73	-26,54 -24,71	-56,65 -61,55	-62,11 -91,74
FI IMOBILIÁRIO THE ONE Var. IFIX p.p.	-4,81 -2,62	-9,24 -5,22	-4,95 -1,72	-9,24 -5,22	-11,11 -9,28	-8,85 -13,75	4,86 -24,77
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA Var. IFIX p.p.	-3,08 -0,89	-16,35 -12,34	-13,17 -9,94	-16,35 -12,34	-22,34 -20,50	-18,70 -23,61	-7,32 -36,95
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI Var. SMALL CAP p.p.	1,56 0,27	10,35 -1,06	14,12 1,71	10,35 -1,06	38,85 -0,79	35,24 -11,60	87,19 -20,89
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,14 1,68	11,12 4,58	13,64 4,92	11,12 4,58	33,53 0,13	38,55 12,96	98,67 24,40
BRADESCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	2,09 1,63	5,73 -0,81	11,88 3,16	5,73 -0,81	34,96 1,56	16,77 -8,82	61,05 -13,21
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	-0,56 -1,02	7,86 1,32	7,86 -0,86	7,86 1,32	38,13 4,74	31,71 6,12	80,59 6,33
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI Var. IBOVESPA p.p.	1,46 1,00	9,96 3,42	14,26 5,54	9,96 3,42	21,16 -12,23	5,25 -20,33	49,04 -25,23
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	-3,46 -1.134,43	-7,63 -601,14	0,98 125,62	-7,63 -601,14	-1,27 -55,85	-6,81 -97,40	51,34 373,27
ITAU ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p.	-0,21 -0,68	12,22 5,68	11,00 2,28	12,22 5,68	37,29 3,90	31,25 5,66	87,46 13,19
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,76 0,41	3,78 1,73	6,71 1,26	3,78 1,73	28,53 4,74	25,52 1,93	87,37 4,76
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,29 0,82	4,47 -2,07	6,01 -2,70	4,47 -2,07	22,94 -10,46	33,78 8,20	91,40 17,13
BRADESCO FIA DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,38 1,78	4,55 2,49	6,65 1,21	4,55 2,49	26,90 3,11	8,60 -14,99	51,63 -30,98
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	0,52 -0,12	2,70 -0,62	7,73 -0,27	2,70 -0,62	15,13 -1,76	31,80 -1,45	72,37 -6,41
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,52 1,06	0,78 -5,76	7,60 -1,11	0,78 -5,76	22,93 -10,47		
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	1,80 1,33	2,73 -3,81	10,18 1,46	2,73 -3,81	26,66 -6,74	27,74 2,15	79,85 5,58
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	1,09 0,62	11,45 4,91	12,50 3,78	11,45 4,91	37,31 3,91	42,22 16,63	95,16 20,90
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	0,58	6,06	8,72	6,06	29,92	27,76	76,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	0,12	-0,48	-0,00	-0,48	-3,48	2,17	2,09
BB AÇÕES DIVIDENDOS	-1,00	4,14	7,99	4,14	23,38	8,45	53,18
Var. IBOVESPA p.p.	-1,46	-2,40	-0,73	-2,40	-10,01	-17,13	-21,08
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	0,89	13,54	14,01	13,54	31,95	40,19	101,63
Var. IBOVESPA p.p.	0,42	7,00	5,29	7,00	-1,45	14,61	27,36
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	-1,36	-1,67	-4,88	-1,67	26,79	44,02	210,45
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,38	-8,43	-8,03	-8,43	11,97	19,69	174,32
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	0,43	6,32	8,57	6,32	32,81	24,90	72,42
Var. IBOVESPA p.p.	-0,04	-0,22	-0,15	-0,22	-0,58	-0,69	-1,85
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	0,42	6,36	8,60	6,36	32,97	24,85	73,24
Var. IBOVESPA p.p.	-0,04	-0,18	-0,11	-0,18	-0,43	-0,74	-1,03
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	2,69	15,79	8,64	15,79	38,51	44,84	62,28
Var. IBOVESPA p.p.	2,22	9,25	-0,07	9,25	5,11	19,25	-11,99
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-1,19	8,36	-4,36	8,36	26,23	95,14	110,45
Var. IBOVESPA p.p.	-1,65	1,82	-13,07	1,82	-7,17	69,55	36,18
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1,02	7,96	-1,40	7,96	28,00	115,01	
Var. IBOVESPA p.p.	0,56	1,42	-10,12	1,42	-5,40	89,43	
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3,49	8,79	-5,07	8,79	27,79	84,25	
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,24	1,55	1,04	1,55	2,50	4,72	
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	5,86	12,14	12,34	12,14	39,95		
Var. MSCI ACWI p.p.	9,11	4,91	18,45	4,91	14,65		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1,15	2,21	-4,10	2,21	28,74		
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,17	-4,55	-7,24	-4,55	13,92		
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3,46	5,95	5,65	5,95	39,62		
Var. MSCI ACWI p.p.	6,71	-1,28	11,76	-1,28	14,32		
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	0,33	2,57	3,60	2,57	12,65	17,21	39,84
Var. IPCA + 5,42% p.p.	-0,64	-3,90	0,60	-3,90	-1,54	-5,76	5,92
CDI	0,30	1,27	0,78	1,27	2,27	6,99	13,75
IBOVESPA	0,46	6,54	8,72	6,54	33,40	25,59	74,27
INPC + 6,00%	1,09	6,95	3,42	6,95	15,75	25,60	37,46
IPCA + 6,00%	1,02	6,76	3,15	6,76	14,82	24,33	36,14

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	0,21	0,81	0,68	0,81	2,04	8,17	15,99	25,04	41,88
IRF-M 1+	0,22	-3,30	1,54	-3,30	-1,09	10,57	31,78	44,01	70,12
IRF-M TOTAL	0,21	-1,58	1,26	-1,58	0,14	9,97	27,26	38,64	61,89
IMA-B 5	-0,13	1,29	1,44	1,29	6,07	15,42	32,32	45,20	62,50
IMA-B 5+	0,83	-2,55	2,69	-2,55	8,52	10,66	55,78	65,31	89,15
IMA-B TOTAL	0,42	-0,72	2,14	-0,72	7,42	12,74	45,16	57,06	77,99
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,32	-0,34	1,32	-0,34	2,74	9,23	26,31	36,75	56,76
IMA-GERAL TOTAL	0,35	0,14	1,48	0,14	3,55	10,30	27,83	38,65	58,38
IDKA 2	-0,32	1,87	1,91	1,87	7,06	16,45	31,87	45,03	63,71
IDKA 20	1,07	-3,63	3,85	-3,63	12,34	7,07	77,65	82,49	113,49
CDI	0,30	1,27	0,78	1,27	2,27	6,99	13,75	22,14	37,85

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	0,46	6,54	8,72	6,54	33,40	25,59	74,27	101,60	146,09
IBRX 100	0,63	8,82	9,61	8,82	36,33	29,97	82,97	109,81	156,78
IBRX 50	0,66	9,11	9,99	9,11	37,48	27,96	75,42	102,75	146,44
SMALL CAP	1,29	11,42	12,41	11,42	39,64	46,83	108,08	137,16	216,68
IFIX	-2,19	-4,02	-3,23	-4,02	-1,83	4,90	29,63	32,82	68,17
Índice Consumo - ICON	0,64	3,32	8,00	3,32	16,90	33,24	78,77	81,45	99,34
Índice Dividendos - IDIV	-2,17	2,06	5,45	2,06	23,79	23,60	82,61	98,77	171,68

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	0,53	3,77	1,68	3,77	8,35	10,66	14,38	19,40	22,99
INPC	0,60	3,95	1,95	3,95	9,22	11,78	15,49	19,56	22,62
IGPM	0,60	15,08	6,30	15,08	35,75	45,68	55,16	65,90	64,61
SELIC	0,30	1,27	0,78	1,27	2,27	6,99	13,76	22,15	37,89

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	-2,27	10,13	-5,03	10,13	26,62	90,69	105,09	168,14	219,09
MSCI ACWI	-3,25	7,23	-6,11	7,23	25,29	79,54	84,88	134,07	181,00
MSCI World	-3,06	7,96	-5,78	7,96	25,18	80,80	87,35	138,06	184,42

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,86	5,77	2,66	5,77	12,66	19,69	28,60	39,56	49,47
IPCA + 5,00%	0,94	6,27	2,91	6,27	13,74	22,00	32,33	44,97	56,75
IPCA + 5,50%	0,98	6,51	3,03	6,51	14,28	23,16	34,23	47,73	60,50
IPCA + 5,89%	1,01	6,71	3,12	6,71	14,70	24,08	35,71	49,92	63,47
IPCA + 6,00%	1,02	6,76	3,15	6,76	14,82	24,33	36,14	50,54	64,32
INPC + 4,00%	0,93	5,96	2,94	5,96	13,57	20,91	29,85	39,74	49,03
INPC + 6,00%	1,09	6,95	3,42	6,95	15,75	25,60	37,46	50,74	63,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
220	07/06/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	40.742,63	827,19230742	49,2541210000
229	07/06/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	745.139,83	15.128,47686390	49,2541210000
230	08/06/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	298.047,95	6.050,34043727	49,2613520000
206	09/06/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	43.412,64	0,00	18.659,86753700	2,3265245540
205	11/06/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	10.851,77	4.663,19871300	2,3271086370
217	11/06/2021	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	0,00	40.609,17	1.143,33502298	35,5181720000
221	11/06/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	15.187,90	308,19267689	49,2805350000
231	11/06/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	1.440.271,21	29.225,96538370	49,2805350000
212	14/06/2021	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	0,00	1.153.482,31	1.114,28854410	1.035,1738005000
208	16/06/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.219.213,64	0,00	953.199,09149700	2,3281743130
214	16/06/2021	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1.153.482,31	0,00	94.084,95650310	12,2600079000
222	16/06/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	489,78	9,93473537	49,2997530000
241	17/06/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	2.400.000,00	635.434,86714900	3,7769410000
210	17/06/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	3.000.000,00	1.288.384,38228400	2,3284976450
213	17/06/2021	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	100.000,00	8.155,54396990	12,2615978000
219	17/06/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	389.861,45	0,00	7.906,95427895	49,3061470000
207	18/06/2021	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2.500.000,00	0,00	120.579,03392900	20,7332893500
215	18/06/2021	BRADESCO F I A SELECTION	100.000,00	0,00	94,92295540	1.053,4859516000
223	18/06/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	13.655,06	276,89755407	49,3144840000
345	21/06/2021	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	500.000,00	0,00	524,29581350	953,6601039000
240	21/06/2021	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	100.000,00	0,00	59.001,40128300	1,6948750000
243	21/06/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.319.939,02	0,00	878.697,55045300	3,7782500000
245	21/06/2021	FIA CAIXA CONSUMO	100.000,00	0,00	45.088,83402000	2,2178440000
246	21/06/2021	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	100.000,00	0,00	19.184,31846200	5,2125907000
211	21/06/2021	ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	500.000,00	0,00	524,29581350	953,6601039000
227	21/06/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	4.030.644,61	0,00	81.720,10151136	49,3225600000
237	22/06/2021	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	250.000,00	0,00	1.577,37937230	158,4907248000
238	22/06/2021	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	250.000,00	0,00	1.757,10480161	142,2795042000

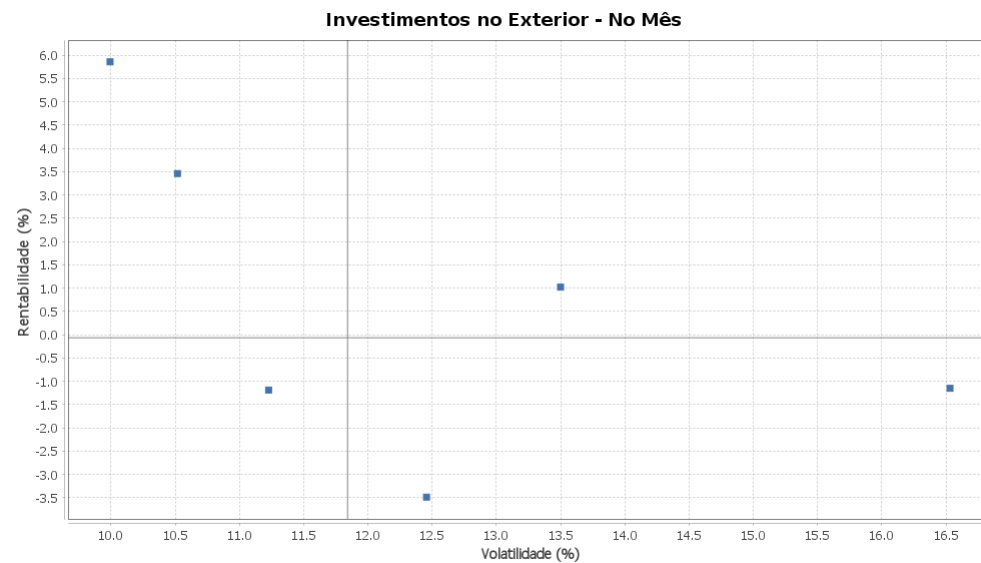
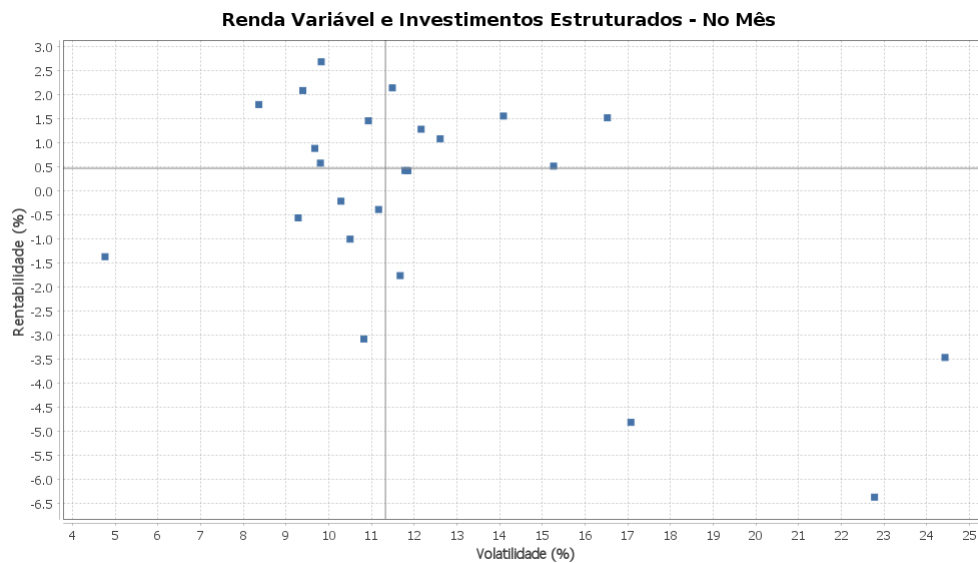
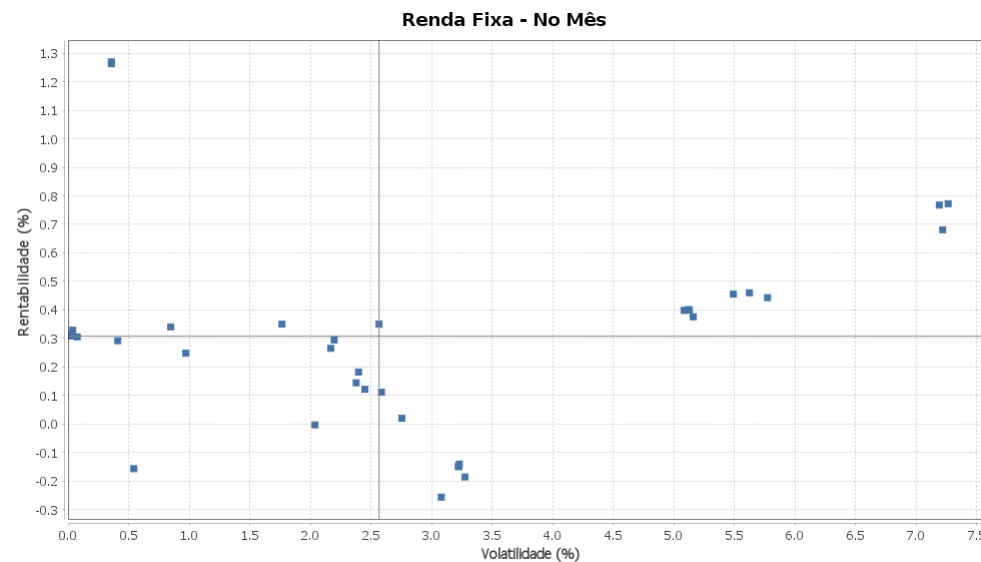
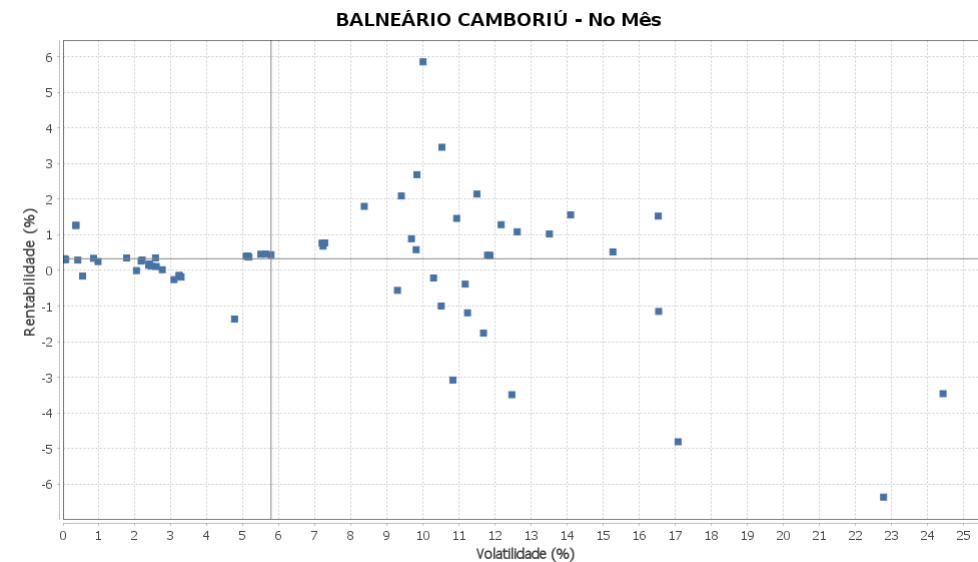
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
239	22/06/2021	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	500.000,00	0,00	2.525,60241813	197,9725694000
216	22/06/2021	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	100.000,00	0,00	3.344,63340025	29,8986430000
232	22/06/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	600.000,00	12.162,76257529	49,3308980000
218	23/06/2021	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	500.000,00	0,00	24.704,07116670	20,2395790000
224	23/06/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	3.709,49	75,18400166	49,3388210000
233	23/06/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	199.686,69	4.047,25297347	49,3388210000
242	24/06/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	3.768.849,19	997.046,88334500	3,7800120000
209	24/06/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	213.753,10	0,00	91.722,59578700	2,3304301210
225	24/06/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	230.188,54	4.664,71454923	49,3467580000
234	24/06/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	4.050,91	82,09070189	49,3467580000
228	25/06/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	3.768.849,19	0,00	76.362,13320776	49,3549490000
235	28/06/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	3.768.849,19	76.349,17912637	49,3633230000
244	29/06/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.064,20	0,00	545,76297300	3,7822280000
226	29/06/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	36.290,31	735,04158590	49,3717780000
236	30/06/2021	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,00	18.561,40	375,88966332	49,3799160000

Total

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Value-At-Risk (R\$): 18.146.377,76

Value-At-Risk: 2,86%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,03	0,00	0,12	0,31	12.082.393,97	1,91
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,03	0,00	0,30	0,31	4.168.765,50	0,66
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,04	0,04	0,00	0,62	0,33	11.445.675,55	1,81
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,08	0,05	0,00	0,01	0,31	9.245.940,97	1,46
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,36	0,10	0,00	2,68	1,26	6.209.936,00	0,98
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,36	0,10	0,00	2,70	1,27	3.091.604,00	0,49
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	0,41	0,23	0,00	-0,03	0,29	1.523.334,71	0,24
PIATÁ FI RF LONGO PRAZO	Artigo 7º VII, Alínea b	0,54	0,03	0,00	-0,85	-0,16	1.933.357,88	0,30
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,85	0,39	-0,00	0,04	0,34	11.355.644,54	1,79
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,97	0,34	0,00	-0,06	0,25	25.392.931,45	4,00
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	1,77	0,94	0,00	0,03	0,35	282.369,30	0,04
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,04	1,15	0,02	-0,15	-0,00	13.130.534,17	2,07
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,17	1,00	0,00	-0,02	0,27	4.538.038,56	0,72
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,20	1,02	0,01	-0,00	0,29	9.827.445,72	1,55
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,38	1,27	0,00	-0,07	0,14	877.995,02	0,14
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,40	1,44	0,00	-0,05	0,18	33.680,74	0,01
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,45	1,31	0,00	-0,07	0,12	3.264.055,37	0,51
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	Artigo 7º IV, Alínea a	2,57	1,24	0,00	0,02	0,35	3.511.884,30	0,55
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,59	1,24	0,03	-0,07	0,11	20.152.779,48	3,18
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	Artigo 7º IV, Alínea a	2,75	1,70	0,01	-0,10	0,02	5.021.961,56	0,79
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V	Artigo 7º IV, Alínea a	3,08	1,45	0,01	-0,18	-0,26	6.445.821,58	1,02
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	3,22	1,47	0,00	-0,14	-0,15	3.151.554,30	0,50
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	3,23	1,48	0,04	-0,14	-0,15	25.449.953,55	4,01
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	Artigo 7º IV, Alínea a	3,23	1,73	0,01	-0,14	-0,14	5.143.845,63	0,81
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	3,28	1,48	0,09	-0,15	-0,19	53.929.466,75	8,51
GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP	Artigo 8º IV, Alínea a	4,76	0,10	0,00	-0,35	-1,36	980.439,89	0,15
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	5,08	2,69	0,01	0,02	0,40	2.527.924,55	0,40
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	5,12	2,67	0,20	0,02	0,40	69.285.557,55	10,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	Artigo 7º I, Alínea b	5,13	2,67	0,01	0,02	0,40	3.471.872,20	0,55
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	5,16	2,67	0,13	0,01	0,38	46.155.551,42	7,28
BRADESCO H FI RF NILO	Artigo 7º IV, Alínea a	5,49	3,22	0,09	0,03	0,46	25.435.060,75	4,01
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	Artigo 7º IV, Alínea a	5,62	2,86	0,04	0,03	0,46	13.255.333,51	2,09
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	5,77	2,95	0,00	0,02	0,44	1.198.276,19	0,19
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	7,19	3,59	0,02	0,06	0,77	4.990.900,29	0,79
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+	Artigo 7º IV, Alínea a	7,22	3,69	0,01	0,05	0,68	3.383.902,35	0,53
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	7,26	3,62	0,00	0,06	0,77	504.216,06	0,08
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	8,36	10,40	0,01	0,18	1,80	632.935,99	0,10
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	9,28	8,43	0,05	-0,09	-0,56	4.339.322,25	0,68
BRADESCO F I A SELECTION	Artigo 8º II, Alínea a	9,39	8,50	0,14	0,19	2,09	11.675.713,53	1,84
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	Artigo 8º II, Alínea a	9,67	8,76	0,29	0,06	0,89	24.733.132,56	3,90
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	9,80	9,20	0,08	0,03	0,58	5.597.323,86	0,88
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	9,82	6,32	0,07	0,24	2,69	13.369.078,92	2,11
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	Artigo 9º A, II	9,99	11,10	0,01	0,56	5,86	1.060.292,62	0,17
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	Artigo 8º II, Alínea a	10,28	8,18	0,13	-0,05	-0,21	11.328.778,95	1,79
BB AÇÕES DIVIDENDOS	Artigo 8º II, Alínea a	10,50	7,60	0,13	-0,12	-1,00	12.254.189,60	1,93
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	10,52	11,48	0,01	0,30	3,46	1.041.339,71	0,16
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	Artigo 8º IV, Alínea b	10,82	0,87	0,00	-0,31	-3,08	479.133,00	0,08
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	Artigo 8º II, Alínea a	10,93	9,30	0,08	0,11	1,46	6.122.659,26	0,97
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	Artigo 8º II, Alínea a	11,16	7,69	0,11	-0,06	-0,38	9.981.730,86	1,57
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	11,23	9,34	0,01	-0,13	-1,19	9.395.082,36	1,48
NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	11,49	8,21	0,04	0,16	2,14	3.597.760,33	0,57
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	11,67	8,03	0,03	-0,18	-1,76	2.779.583,28	0,44
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	Artigo 8º I, Alínea a	11,78	8,27	0,20	0,01	0,43	16.746.180,68	2,64
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	Artigo 8º I, Alínea a	11,85	NaN	0,00	0,01	0,42	0,00	0,00
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	Artigo 8º II, Alínea a	12,16	9,29	0,11	0,08	1,29	9.446.124,01	1,49
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	12,46	8,04	-0,01	-0,30	-3,49	3.452.406,11	0,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Artigo 8º II, Alínea a	12,61	9,72	0,19	0,06	1,09	14.080.304,80	2,22
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	13,50	11,02	0,01	0,05	1,02	7.764.366,34	1,22
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	Artigo 8º II, Alínea a	14,09	9,98	0,30	0,09	1,56	21.257.597,28	3,35
FIA CAIXA CONSUMO	Artigo 8º II, Alínea a	15,26	10,13	0,05	0,01	0,52	3.959.683,33	0,62
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	16,52	10,93	0,07	0,07	1,52	4.807.060,25	0,76
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	16,53	10,45	-0,03	-0,09	-1,15	17.822.670,31	2,81
FI IMOBILIÁRIO THE ONE	Artigo 8º IV, Alínea b	17,07	0,42	0,00	-0,30	-4,81	1.020.072,00	0,16
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	Artigo 8º IV, Alínea b	22,78	0,18	0,00	-0,29	-6,36	64.268,60	0,01
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	Artigo 8º II, Alínea a	24,42	14,20	0,05	-0,15	-3,46	2.845.926,39	0,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- O Instituto está com 5,74% do patrimônio líquido do fundo GÁVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP (Art. 8, Inciso IV, Alínea A), percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;