



**LDB**  
EMPRESAS

**PORTO FERREIRA**  
JULHO 2021



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.07.2021.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

76,37%

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
BB	BB	BB PREV RF IRF-M	3,00	-0,50	-2,19	4.679.801,66	2,60	6.941.606.073,67	0,07
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,65	-0,38	-1,20	5.075.632,18	2,82	7.757.107.360,64	0,07
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,64	-0,40	-1,23	8.389.953,63	4,66	5.838.267.480,63	0,14
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,35	0,17	0,86	6.600.975,79	3,66	7.606.396.263,31	0,09
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,57	0,01	1,17	12.337.191,18	6,85	11.707.172.620,85	0,11
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,34	0,08	1,50	8.083.898,18	4,49	10.405.647.705,90	0,08
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	8,63	-0,78	-3,39	4.132.108,03	2,29	1.320.833.768,28	0,31
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2,57	0,01	1,20	1.604.047,28	0,89	1.304.224.513,42	0,12
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,68	-0,76	-3,40	7.689.075,65	4,27	1.611.861.055,76	0,48
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,50	-0,06	1,50	8.104.157,27	4,50	12.042.628.715,86	0,07
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,93	-0,25	-0,93	7.074.308,49	3,93	8.970.903.955,40	0,08
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,49	-0,78	-0,06	30.544.788,43	16,96	15.935.689.880,46	0,19
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>3,46</b>	<b>-0,39</b>	<b>-0,42</b>	<b>104.315.937,77</b>	<b>57,91</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	5,62	-0,39	-1,21	14.263.512,21	7,92	2.818.884.270,28	0,51
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>5,62</b>	<b>-0,39</b>	<b>-1,21</b>	<b>14.263.512,21</b>	<b>7,92</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,47	0,38	1,54	7.724.045,11	4,29	5.483.866.382,38	0,14
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,18	0,39	1,72	5.291,00	0,00	4.167.355.289,66	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
GRAPHEN	RJI	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1,89	0,04	-0,11	4.600.393,78	2,55	70.924.696,78	6,49
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>			<b>0,66</b>	<b>0,25</b>	<b>1,11</b>	<b>12.329.729,89</b>	<b>6,84</b>		

Artigo 7º VII, Alínea a (Cota Sênior de FIDC)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRPP	RJI	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I - SERIE B	0,00	0,00	0,00	63.038,89	0,03	9.665.851,39	0,65
BRPP	RJI	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I	2.949,99	-14,55	-14,25	522.492,68	0,29	8.093.001,78	6,46
GRAPHEN	RJI	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	3,64	0,27	-1,84	1.200.139,30	0,67	71.347.917,59	1,68
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a</b>			<b>56,77</b>	<b>-4,63</b>	<b>-6,63</b>	<b>1.785.670,87</b>	<b>0,99</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	0,91	-0,19	-0,21	4.877.203,83	2,71	108.974.788,49	4,48
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b</b>			<b>0,91</b>	<b>-0,19</b>	<b>-0,21</b>	<b>4.877.203,83</b>	<b>2,71</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>3,52</b>	<b>-0,38</b>	<b>-0,36</b>	<b>137.572.054,57</b>	<b>76,37</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

22,73%

## 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
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	20,31	-4,18	4,64	5.294.284,49	2,94	1.306.744.936,90	0,41
<b>Sub-total Artigo 8º I, Alínea a</b>			<b>20,31</b>	<b>-4,18</b>	<b>4,64</b>	<b>5.294.284,49</b>	<b>2,94</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
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	20,33	-4,14	-1,64	2.943.172,25	1,63	358.457.220,33	0,82
BRAM	BEM	BRADESCO F I A SELECTION	20,54	-4,87	0,58	4.771.049,15	2,65	733.885.422,64	0,65
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	20,20	-3,66	0,73	3.852.947,13	2,14	1.521.102.017,38	0,25
BRAM	BEM	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	19,84	-3,42	9,66	1.627.591,56	0,90	2.255.908.284,71	0,07
XP	XP	XP INVESTOR FI DE ACOES	19,71	-4,76	4,78	7.962.994,79	4,42	346.049.223,38	2,30
BB	BB	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	19,37	-4,41	2,17	5.226.637,99	2,90	517.304.066,30	1,01
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	20,42	-2,78	12,61	4.583.798,01	2,54	1.269.495.027,18	0,36
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>19,00</b>	<b>-4,17</b>	<b>2,52</b>	<b>30.968.190,88</b>	<b>17,19</b>		

## Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
GRAPHEN	ORLA	LEME FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO V	0,35	-0,40	-2,79	19.222,02	0,01	1.585.443,10	1,21
CEF	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	14,92	0,54	0,54	2.020.862,62	1,12	2.736.511.998,28	0,07
<b>Sub-total Artigo 8º III</b>			<b>2,84</b>	<b>0,40</b>	<b>-2,02</b>	<b>2.040.084,64</b>	<b>1,13</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
BRPP	BNY MELLON	GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA	93,18	-0,31	146,56	322.517,28	0,18	19.744.814,12	1,63
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a</b>			<b>93,18</b>	<b>-0,31</b>	<b>146,56</b>	<b>322.517,28</b>	<b>0,18</b>		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
RJI	RJI	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	1,58	-0,29	0,77	2.318.460,17	1,29	72.646.040,92	3,19
		<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b</b>	<b>1,58</b>	<b>-0,29</b>	<b>0,77</b>	<b>2.318.460,17</b>	<b>1,29</b>		
		Renda Variável e Investimentos Estruturados	17,63	-3,67	3,52	40.943.537,46	22,73		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,90%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	21,09	-0,45	-0,45	1.613.125,36	0,90	3.076.433.383,80	0,05
<b>Sub-total Artigo 9º A, III</b>			<b>21,09</b>	<b>-0,45</b>	<b>-0,45</b>	<b>1.613.125,36</b>	<b>0,90</b>		
Investimentos no Exterior			17,01	-0,45	-0,45	1.613.125,36	0,90		
Total			5,22	-1,14	0,51	180.128.717,39	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	104.315.937,77	57,91	0,00	42,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	14.263.512,21	7,92	0,00	10,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	12.329.729,89	6,84	0,00	14,00	40,00	0,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	1.785.670,87	0,99	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	4.877.203,83	2,71	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>137.572.054,57</b>	<b>76,37</b>					100,00
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	5.294.284,49	2,94	0,00	3,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	30.968.190,88	17,19	0,00	18,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	2.040.084,64	1,13	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	322.517,28	0,18	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	2.318.460,17	1,29	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>40.943.537,46</b>	<b>22,73</b>					30,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	1.613.125,36	0,90	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>1.613.125,36</b>	<b>0,90</b>					10,00



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,39 -108,44	-0,42 -25,75	0,37 39,45	-0,01 -0,69	2,20 90,60	-399.516,41	-329.869,02
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-0,39 -108,35	-1,21 -74,20	1,11 118,86	-0,33 -22,32	2,25 92,65	-55.171,32	-174.513,44
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,25 71,19	1,11 67,87	0,81 87,03	0,99 66,69	1,40 57,37	31.207,90	162.084,86
Artigo 7º VII, Alínea a % do CDI	-4,63 -1.301,44	-6,63 -407,19	-4,46 -478,79	-6,66 -450,97	61,47 2.526,46	-83.594,38	-109.296,94
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	-0,19 -52,53	-0,21 -12,98	-0,47 -50,57	-0,91 -61,50	-1,13 -46,44	-9.127,79	-10.330,56
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-4,18 -0,24	4,64 2,31	1,99 -0,46	7,68 1,83	19,57 1,22	-231.170,22	272.611,47
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-4,17 -0,22	2,52 0,18	2,55 0,10	6,40 0,55	14,39 -3,97	-1.346.032,12	1.008.300,90
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	0,40 4,34	-2,02 -4,35	-0,41 -2,85	-1,64 -7,49	-4,02 -22,38	20.784,82	20.309,99
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,31 3,63	146,56 144,22	150,83 148,38	147,70 141,85	136,39 118,04	-1.014,60	191.710,05
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	-0,29 3,65	0,77 -1,57	1,25 -1,20	1,23 -4,62	0,76 -17,60	-6.851,57	17.628,51
Artigo 9º A, III % do CDI	-0,45 -215,88	-0,45 -215,88				13.125,36	13.125,36
<b>PORTO FERREIRA (Total)</b>						<b>-2.067.360,33</b>	<b>1.061.761,18</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	7.092.014,05	0,00	0,00	0,00	7.074.308,49	-17.705,56	-66.340,03
BB PREV RF IDKA2	8.077.157,01	0,00	0,00	0,00	8.083.898,18	6.741,17	119.664,85
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5.095.174,24	0,00	0,00	0,00	5.075.632,18	-19.542,06	-61.568,82
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.164.440,00	0,00	0,00	0,00	4.132.108,03	-32.331,97	-144.953,04

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF IRF-M	4.703.258,36	0,00	0,00	0,00	4.679.801,66	-23.456,70	-104.802,67
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8.109.423,36	0,00	0,00	0,00	8.104.157,27	-5.266,09	119.550,92
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7.748.341,35	0,00	0,00	0,00	7.689.075,65	-59.265,70	-270.593,64
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12.335.476,52	0,00	0,00	0,00	12.337.191,18	1.714,66	142.495,29
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12.012.683,82	0,00	-3.600.000,00	0,00	8.389.953,63	-22.730,19	-123.906,17
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.590.005,76	0,00	0,00	0,00	6.600.975,79	10.970,03	56.483,13
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	30.783.552,05	0,00	0,00	0,00	30.544.788,43	-238.763,62	-14.869,67
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	1.603.927,66	0,00	0,00	0,00	1.604.047,28	119,62	18.970,83
					104.315.937,77	0,00	0,00

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	14.318.683,53	0,00	0,00	0,00	14.263.512,21	-55.171,32	-174.513,44
					14.263.512,21	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 RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.270,27	0,00	0,00	0,00	5.291,00	20,73	89,40
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7.604.100,56	247.141,96	-156.500,00	0,00	7.724.045,11	29.302,59	166.856,11
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	4.598.509,20	0,00	0,00	0,00	4.600.393,78	1.884,58	-4.860,65
					12.329.729,89	0,00	0,00

Artigo 7º VII, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I	609.324,50	0,00	0,00	0,00	522.492,68	-86.831,82	-86.831,82
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I - SERIE B	0,00	63.038,89	0,00	0,00	63.038,89	0,00	0,00
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	1.196.901,86	0,00	0,00	0,00	1.200.139,30	3.237,44	-22.465,12
					1.785.670,87	0,00	0,00

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Artigo 7º VII, Alínea b

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
PIATÁ FI RF LONGO PRAZO	4.886.331,62	0,00	0,00	0,00	4.877.203,83	-9.127,79	-10.330,56
					4.877.203,83	0,00	0,00

Artigo 8º I, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	5.525.454,71	0,00	0,00	0,00	5.294.284,49	-231.170,22	272.611,47
					5.294.284,49	0,00	0,00

Artigo 8º II, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	5.467.882,16	0,00	0,00	0,00	5.226.637,99	-241.244,17	111.217,55
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	4.714.945,58	0,00	0,00	0,00	4.583.798,01	-131.147,57	383.798,01
BRADESCO F I A SELECTION	5.015.414,83	0,00	0,00	0,00	4.771.049,15	-244.365,68	27.571,28
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	1.685.240,22	0,00	0,00	0,00	1.627.591,56	-57.648,66	143.314,04
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	3.999.233,64	0,00	0,00	0,00	3.852.947,13	-146.286,51	27.844,23
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	3.070.272,91	0,00	0,00	0,00	2.943.172,25	-127.100,66	-49.015,91
XP INVESTOR FI DE ACOES	8.361.233,66	0,00	0,00	0,00	7.962.994,79	-398.238,87	363.571,70
					30.968.190,88	0,00	0,00

Artigo 8º III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.020.862,62	20.862,62	20.862,62
LEME FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO V	19.299,82	0,00	0,00	0,00	19.222,02	-77,80	-552,63
					2.040.084,64	0,00	0,00

Artigo 8º IV, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA	323.531,88	0,00	0,00	0,00	322.517,28	-1.014,60	191.710,05

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					322.517,28	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\$)
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	2.325.311,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318.460,17	-6.851,57	17.628,51
						2.318.460,17	0,00	0,00

Artigo 9º A, III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.613.125,36	13.125,36	13.125,36
					1.613.125,36	0,00	0,00

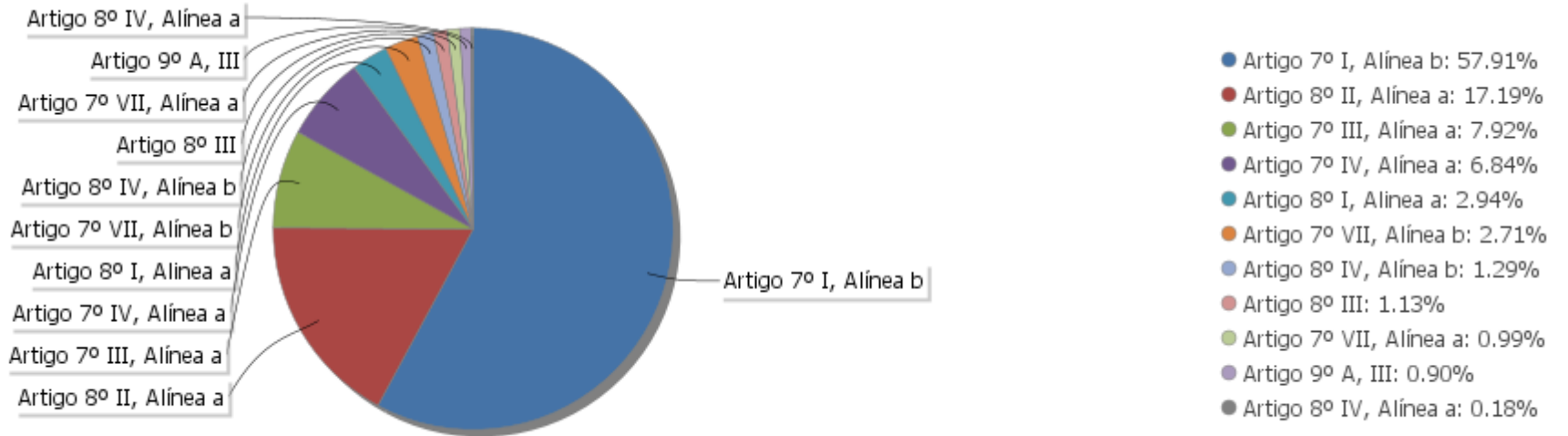
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

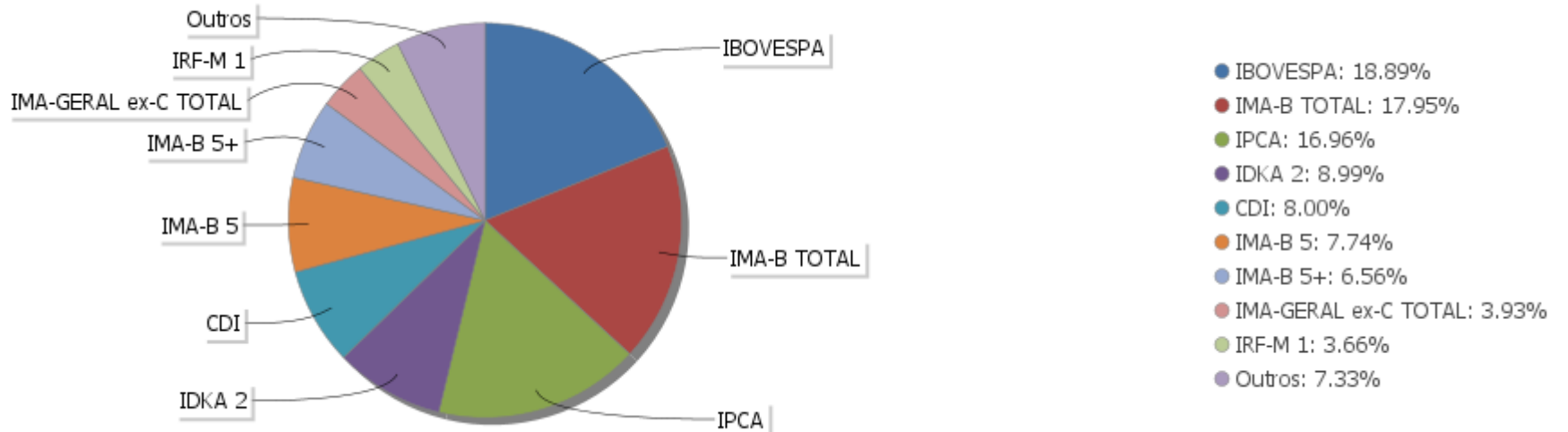
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	170.651.119,78	94,74	170.651.119,78	94,74
de 31 a 365 dias	0,00	0,00	170.651.119,78	94,74
acima de 365 dias	9.477.597,61	5,26	180.128.717,39	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

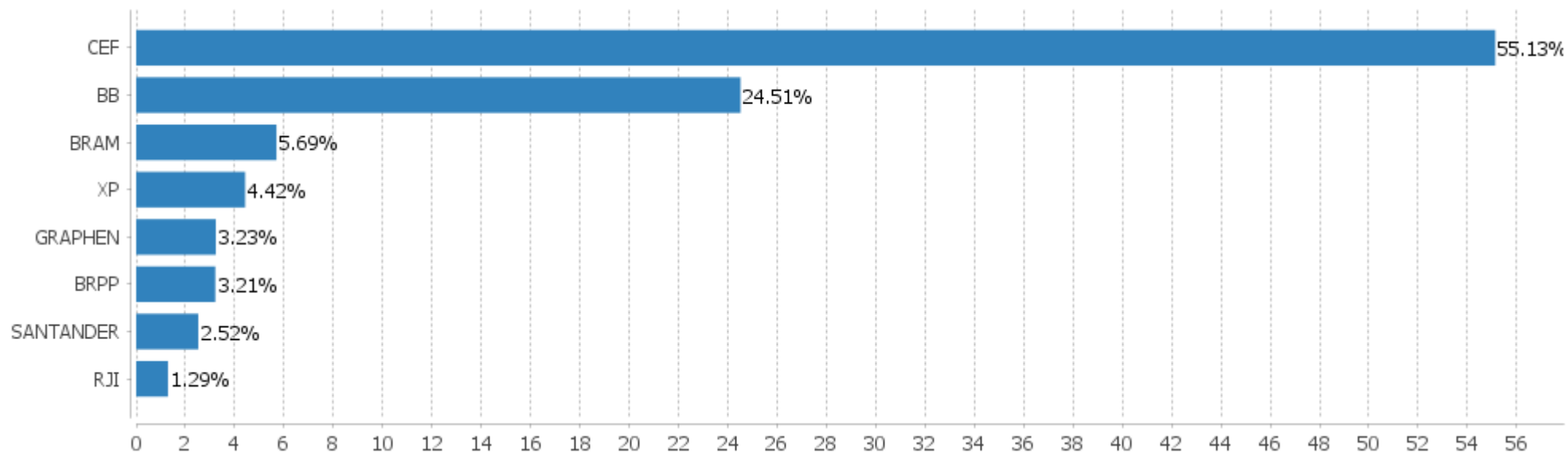


Alocação Por Estratégia



## 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	-0,87	-1,11	0,42	1,13	1,62	0,49	-1,14						0,51
IPCA + 5,41%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43						7,99
p.p. indexador	-1,54	-2,35	-0,99	0,40	0,35	-0,48	-2,56						-7,47
2020	0,22	-1,14	-7,62	-0,32	1,94	1,77	2,89	0,49	-1,40	-0,10	2,74	3,33	2,34
IPCA + 5,86%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,62
p.p. indexador	-0,49	-1,80	-8,19	-0,46	1,87	1,03	2,01	-0,22	-2,52	-1,44	1,40	1,48	-8,28
2019	3,17	0,13	0,33	0,93	1,68	2,27	1,00	0,16	1,69	1,80	0,46	2,27	17,05
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	2,34	-0,76	-0,87	-0,13	1,04	1,82	0,27	-0,46	1,25	1,17	-0,52	0,63	6,46
2018	2,72	-0,87	0,78	0,37	-2,04	-0,27	2,02	-0,90	0,55	4,00	0,72	0,93	8,16
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	1,92	-1,61	0,20	-0,34	-2,93	-2,02	1,18	-1,34	-0,37	3,04	0,46	0,31	-1,76

Performance Sobre a Meta Atuarial

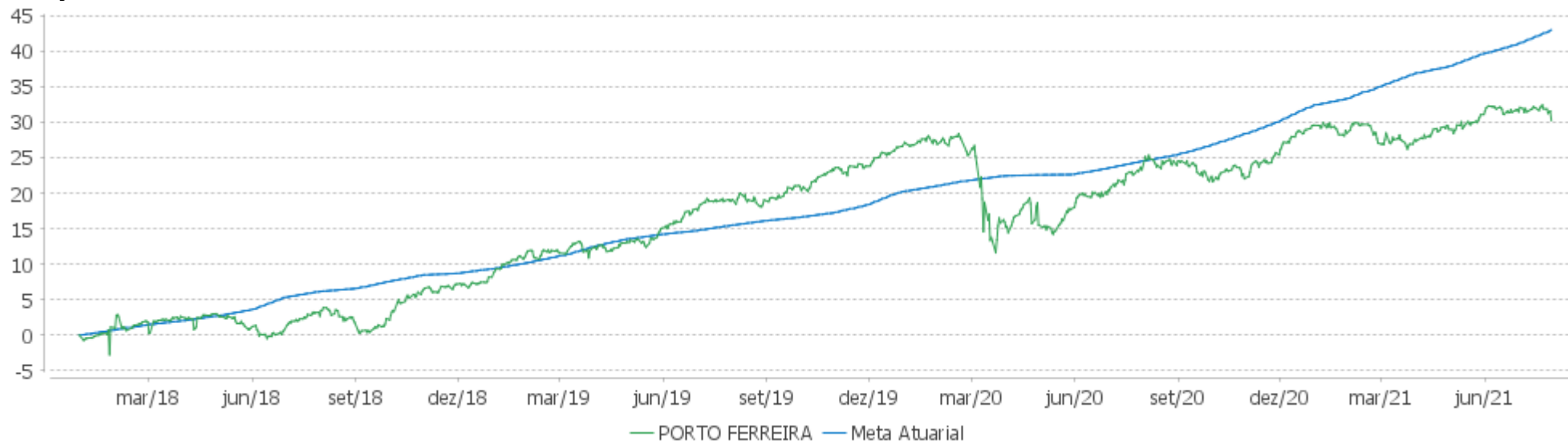
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	20	46,51	03 meses	0,96	3,72	-2,76	4,58
Meses abaixo - Meta Atuarial	23	53,49	06 meses	1,39	7,27	-5,88	4,91
			12 meses	5,62	15,05	-9,42	5,22
			24 meses	9,59	24,69	-15,11	8,26
Maior rentabilidade da Carteira	4,00	2018-10	36 meses	26,84	36,37	-9,53	7,26
Menor rentabilidade da Carteira	-7,62	2020-03	Desde 29/12/2017	30,23	45,20	-14,98	7,60

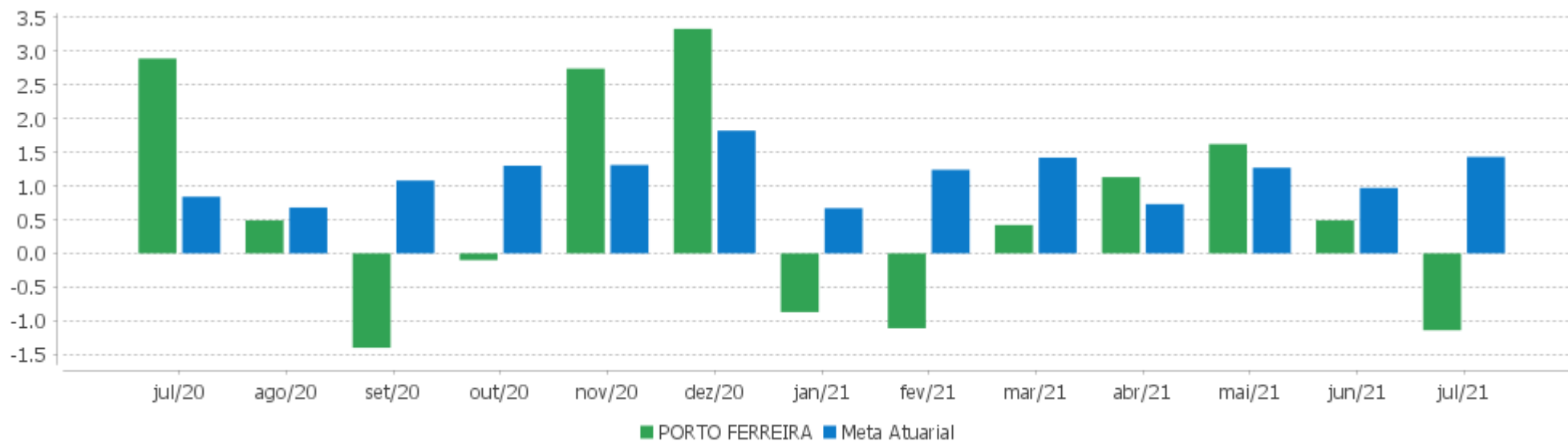


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I % do CDI	-14,25 -4.007,27	-14,25 -874,81	1.952.506.945,07 209.768.073.874,41	1.952.506.945,07 132.168.188.664,55	1.952.506.945,07 80.247.010.640,59	6.362.132,90 94.009.071,97	529.210,99 3.907.646,38
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I - SERIE B % do CDI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC % do CDI	0,27 76,06	-1,84 -112,80	0,45 48,44	-1,87 -126,44	-3,21 -132,13	-8,08 -119,34	1.289,30 9.520,10
PIATÃ FI RF LONGO PRAZO % do CDI	-0,19 -52,53	-0,21 -12,98	-0,47 -50,57	-0,91 -61,50	-1,13 -46,44	30,86 456,04	28,59 211,11
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,39 110,56	1,72 105,50	1,01 108,46	1,55 104,99	2,51 103,09	6,34 93,69	12,96 95,68
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI	0,38 106,75	1,54 94,65	0,98 105,27	1,34 90,58	1,98 81,27	6,32 93,38	12,95 95,60
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,04 0,41	-0,11 0,99	0,52 -0,58	0,17 0,42	-0,52 -3,05	-0,09 -10,98	-14,02 -55,37
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,39 -0,01	-1,21 -0,12	1,11 0,00	-0,33 -0,09	2,25 -0,27	10,23 -0,66	40,05 -1,29
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,40 -0,03	-1,23 -0,14	1,04 -0,06	-0,36 -0,12	2,28 -0,24	10,19 -0,70	40,21 -1,14
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,01 -0,01	1,17 -0,15	0,53 -0,05	1,08 -0,12	4,77 -0,29	13,71 -0,62	29,50 -0,93
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,01 -0,02	1,20 -0,12	0,53 -0,06	1,11 -0,09	4,82 -0,23	13,88 -0,46	29,65 -0,79
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,08 0,26	1,50 -0,18	0,66 0,28	1,32 -0,21	5,61 -0,27	14,05 -1,02	27,39 -2,18
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,25 -0,15	-0,93 -0,49	0,34 -0,38	-0,38 -0,38	0,55 -0,41	7,68 -0,42	24,46 0,00
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	-0,78 -1,74	-0,06 -4,83	-0,54 -2,88	-0,09 -4,59	0,90 -8,10	10,67 -0,84	29,39 14,29
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	-0,06 0,11	1,50 -0,19	0,50 0,12	1,36 -0,17	5,46 -0,43	14,00 -1,08	27,53 -2,04
BB PREV RF IRF-M Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,50 -0,02	-2,19 -0,15	-0,17 -0,11	-1,40 -0,15	-1,69 -0,29	7,71 -0,56	23,91 -0,91
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	-0,38	-1,20	1,05	-0,34	2,27	10,39	40,32

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,01	-0,11	-0,06	-0,09	-0,25	-0,50	-1,03
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,17	0,86	0,53	0,84	1,75	7,14	14,76
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,02	-0,14	-0,07	-0,12	-0,24	-0,46	-0,69
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-0,76	-3,40	1,39	-1,73	0,19	7,56	48,21
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,00	-0,11	-0,05	-0,10	-0,15	-0,62	-1,67
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	-0,78	-3,39	1,34	-1,72	-0,01	7,67	48,56
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,01	-0,10	-0,10	-0,09	-0,35	-0,51	-1,32
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	-4,18	4,64	1,99	7,68	19,57	23,75	62,47
Var. IBOVESPA p.p.	-0,24	2,31	-0,46	1,83	1,22	4,12	8,72
LEME FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO V % do CDI	-0,40 -113,36	-2,79 -171,56	-1,20 -128,85	-2,42 -163,85	-4,79 -196,73	-3,32 -49,09	-94,92 -700,87
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2,63	19,20	5,92	19,27	34,66	45,15	
Var. S&P 500 p.p.	-2,09	3,88	6,29	8,59	2,40	-55,47	
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA	-0,31	146,56	150,83	147,70	136,39	-92,59	-92,55
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,79	138,23	146,97	140,14	120,91	-117,85	-129,54
BRADERCO FIA DIVIDENDOS	-3,66	0,73	-0,32	5,23	14,09	4,68	34,59
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,94	0,42	-1,89	-0,44	-0,12	-13,53	-32,72
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	-4,41	2,17	0,75	6,04	18,34	15,63	45,29
Var. IBOVESPA p.p.	-0,47	-0,16	-1,69	0,18	-0,01	-4,00	-8,46
BRADERCO F I A SELECTION	-4,87	0,58	2,94	3,14	16,66	9,20	42,33
Var. IBOVESPA p.p.	-0,93	-1,76	0,49	-2,71	-1,69	-10,43	-11,42
XP INVESTOR FI DE ACOES	-4,76	4,78	4,61	9,70	11,46	21,10	63,50
Var. IBOVESPA p.p.	-0,82	2,45	2,17	3,84	-6,90	1,46	9,75
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	-2,78	2,87	2,04	8,25	23,66	34,95	
Var. IBOVESPA p.p.	1,16	0,53	-0,40	2,40	5,30	15,32	
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	-4,14	-1,64	2,73	1,46	9,91	6,32	37,64
Var. IBOVESPA p.p.	-0,20	-3,98	0,29	-4,39	-8,45	-13,31	-16,11
BRADERCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	-3,42	9,66	5,53	12,67	17,74	28,85	86,25
Var. IBOVESPA p.p.	0,52	7,32	3,09	6,82	-0,61	9,22	32,50
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	-0,29	0,77	1,25	1,23	0,76	3,24	4,57
Var. IFIX p.p.	-2,81	2,37	2,54	3,15	-2,57	-2,95	-26,51
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5,42	14,23	0,22	7,98	30,62	103,08	121,20
Var. IBOVESPA p.p.	9,36	11,89	-2,23	2,13	12,27	83,45	67,45
PORTO FERREIRA	-1,14	0,51	0,96	1,39	5,62	9,59	26,84
Var. IPCA + 5,41% p.p.	-2,56	-7,47	-2,76	-5,88	-9,22	-14,29	-7,89
CDI	0,36	1,63	0,93	1,48	2,43	6,77	13,54

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IBOVESPA	-3,94	2,34	2,44	5,85	18,35	19,63	53,75
INPC + 6,00%	1,54	8,59	4,13	7,80	16,39	26,73	38,51
IPCA + 6,00%	1,47	8,33	3,86	7,56	15,48	25,26	36,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,19	1,00	0,60	0,96	1,99	7,60	15,44	23,97	40,68
IRF-M 1+	-0,83	-4,11	-0,42	-2,76	-3,34	8,28	28,38	38,97	66,27
IRF-M TOTAL	-0,47	-2,04	-0,06	-1,25	-1,40	8,27	24,82	34,87	59,02
IMA-B 5	0,03	1,31	0,59	1,21	5,06	14,34	30,43	41,23	60,61
IMA-B 5+	-0,76	-3,29	1,44	-1,63	0,34	8,18	49,88	56,72	81,63
IMA-B TOTAL	-0,37	-1,09	1,10	-0,24	2,53	10,89	41,35	50,46	72,98
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-0,10	-0,44	0,72	-0,00	0,96	8,10	24,45	33,52	54,06
IMA-GERAL TOTAL	-0,10	0,04	0,87	0,28	1,67	9,12	25,92	35,34	55,62
IDKA 2	-0,18	1,68	0,38	1,54	5,88	15,07	29,57	41,20	61,95
IDKA 20	-1,44	-5,02	1,98	-2,27	-1,21	3,68	67,33	69,21	99,56
CDI	0,36	1,63	0,93	1,48	2,43	6,77	13,54	21,60	36,83

Renda Variável

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

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,96	4,76	2,34	4,50	8,99	11,51	15,10	20,26	23,52
INPC	1,02	5,01	2,60	4,73	9,85	12,81	16,38	20,58	23,08
IGPM	0,78	15,98	5,54	13,06	33,83	46,23	55,58	68,40	65,60
SELIC	0,36	1,63	0,93	1,48	2,43	6,77	13,54	21,61	36,86

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	4,72	15,33	-0,37	10,68	32,26	100,62	112,87	191,07	219,74
MSCI ACWI	2,99	10,44	-2,20	5,36	29,16	87,89	90,03	148,07	175,22
MSCI World	4,15	12,45	-1,01	7,85	31,07	90,86	94,44	156,03	181,87

**Meta Atuarial**

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

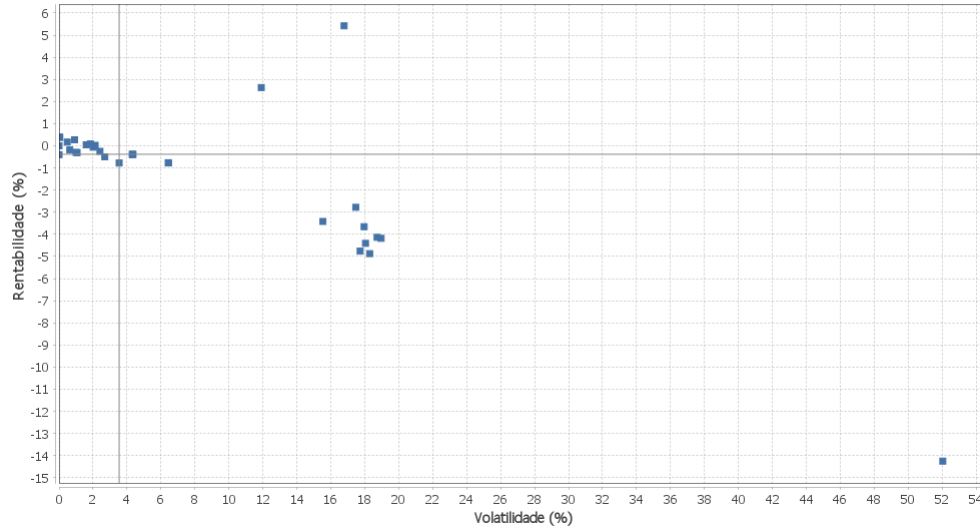
Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
41	08/07/2021	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	182.141,96	0,00	44.414,20888200	4,1009840000
37	12/07/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	900.000,00	245.595,38320100	3,6645640000
44	12/07/2021	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	500.000,00	0,00	316.541,84366600	1,5795700000
48	13/07/2021	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	400.000,00	0,00	66.408,49258366	6,0233260000
38	13/07/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	900.000,00	245.796,00055300	3,6615730000
45	13/07/2021	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	500.000,00	0,00	317.788,80010500	1,5733720000
46	14/07/2021	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	500.000,00	0,00	317.220,63964300	1,5761900000
49	14/07/2021	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	400.000,00	0,00	67.615,36660629	5,9158150000
39	14/07/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	900.000,00	244.775,07196700	3,6768450000
50	15/07/2021	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	400.000,00	0,00	67.423,83634886	5,9326200000
47	16/07/2021	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	500.000,00	0,00	320.974,53002900	1,5577560000
40	16/07/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	900.000,00	243.620,45975900	3,6942710000
51	19/07/2021	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	400.000,00	0,00	67.584,94329116	5,9184780000
43	26/07/2021	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	156.500,00	38.079,82216400	4,1097880000
42	27/07/2021	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	65.000,00	0,00	15.812,80749800	4,1105920000
67	30/07/2021	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I - SERIE B	63.038,89	0,00	63.038,89000000	1,0000000000
<b>Total</b>						

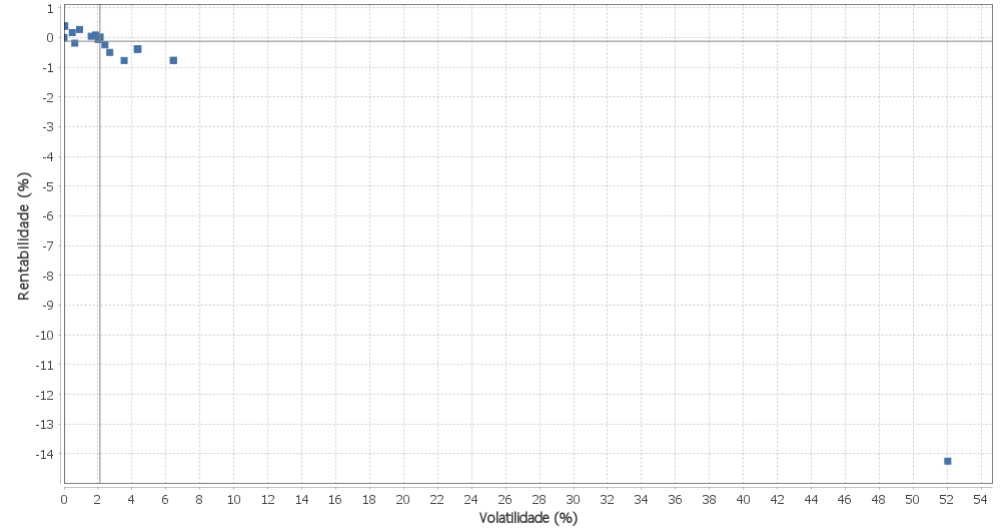
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

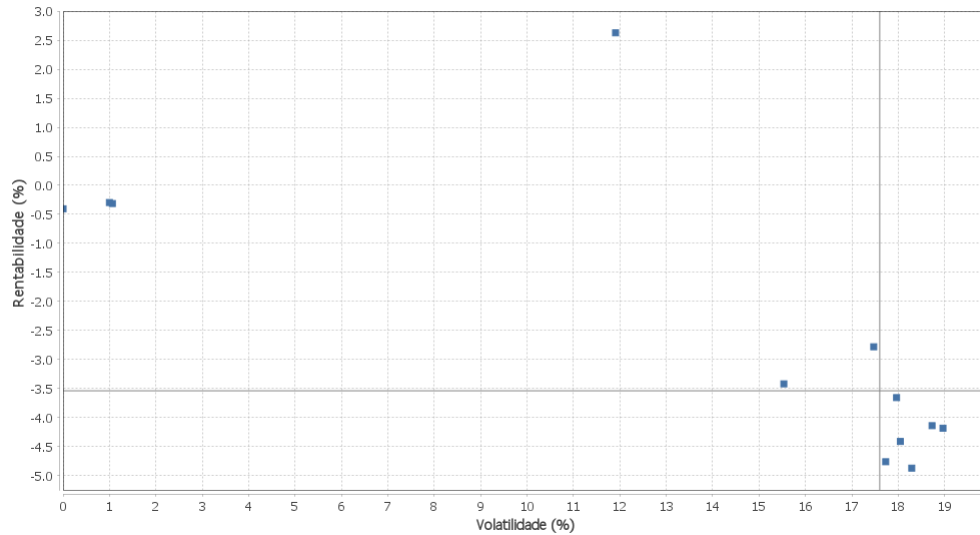
PORTO FERREIRA - No Mês



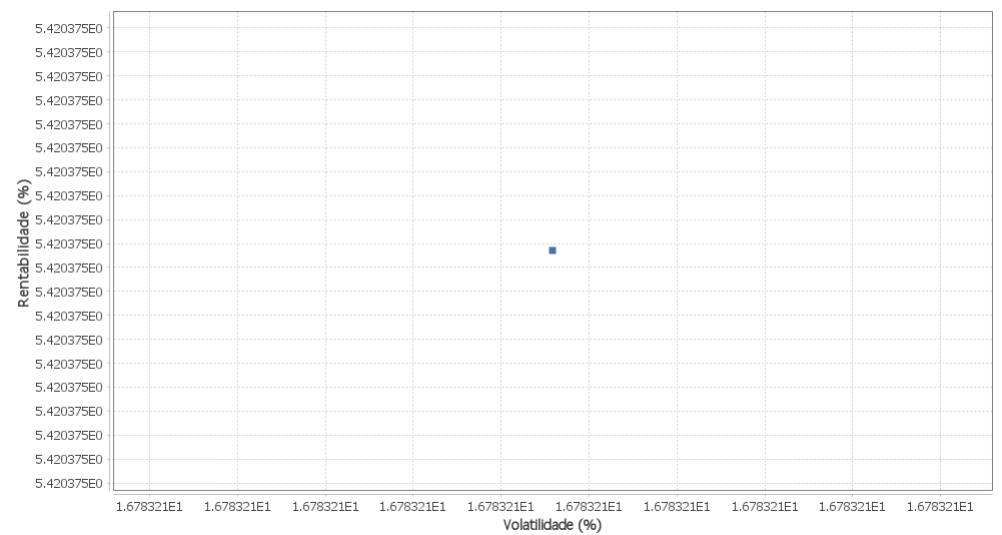
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês





EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Value-At-Risk (R\$): 3.691.095,07

Value-At-Risk: 2,05%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I - SERIE B	Artigo 7º VII, Alínea a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.038,89	0,03
LEME FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO V	Artigo 8º III	0,00	0,02	0,00	-1.248,94	-0,40	19.222,02	0,01
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,03	0,00	1,42	0,39	5.291,00	0,00
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,04	0,04	0,00	0,53	0,38	7.724.045,11	4,29
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,48	0,17	0,00	-0,39	0,17	6.600.975,79	3,66
PIATÁ FI RF LONGO PRAZO	Artigo 7º VII, Alínea b	0,63	0,04	0,00	-0,86	-0,19	4.877.203,83	2,71
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	Artigo 7º VII, Alínea a	0,91	0,04	-0,00	-0,09	0,27	1.200.139,30	0,67
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Artigo 8º IV, Alínea b	1,00	0,05	0,00	-0,65	-0,29	2.318.460,17	1,29
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA	Artigo 8º IV, Alínea a	1,06	4,17	0,00	-0,63	-0,31	322.517,28	0,18
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	Artigo 7º IV, Alínea a	1,60	0,74	0,01	-0,20	0,04	4.600.393,78	2,55
BB PREV RF IDKA2	Artigo 7º I, Alínea b	1,85	1,21	0,04	-0,15	0,08	8.083.898,18	4,49
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,01	1,28	0,04	-0,21	-0,06	8.104.157,27	4,50
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,11	1,34	0,07	-0,16	0,01	12.337.191,18	6,85
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,12	1,34	0,01	-0,16	0,01	1.604.047,28	0,89
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,41	1,20	0,04	-0,25	-0,25	7.074.308,49	3,93
BB PREV RF IRF-M	Artigo 7º I, Alínea b	2,70	1,25	0,02	-0,32	-0,50	4.679.801,66	2,60
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	3,54	1,03	0,13	-0,32	-0,78	30.544.788,43	16,96
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	4,32	2,40	0,09	-0,17	-0,40	8.389.953,63	4,66
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	Artigo 7º III, Alínea a	4,32	2,38	0,15	-0,17	-0,39	14.263.512,21	7,92
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	4,36	2,32	0,05	-0,17	-0,38	5.075.632,18	2,82
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	6,44	3,39	0,06	-0,18	-0,78	4.132.108,03	2,29
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	6,44	3,39	0,11	-0,17	-0,76	7.689.075,65	4,27
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Artigo 8º III	11,91	6,36	0,04	0,19	2,63	2.020.862,62	1,12
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	Artigo 8º II, Alínea a	15,53	7,06	0,05	-0,24	-3,42	1.627.591,56	0,90
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	16,78	7,66	-0,01	0,30	5,42	1.613.125,36	0,90
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	17,47	7,58	0,16	-0,18	-2,78	4.583.798,01	2,54
XP INVESTOR FI DE ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	17,73	7,48	0,27	-0,29	-4,76	7.962.994,79	4,42
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	Artigo 8º II, Alínea a	17,96	6,50	0,12	-0,22	-3,66	3.852.947,13	2,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	18,04	6,24	0,16	-0,26	-4,41	5.226.637,99	2,90
BRADERCO F I A SELECTION	Artigo 8º II, Alínea a	18,29	7,05	0,16	-0,29	-4,87	4.771.049,15	2,65
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	18,73	7,24	0,10	-0,24	-4,14	2.943.172,25	1,63
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	Artigo 8º I, Alínea a	18,96	6,51	0,17	-0,24	-4,18	5.294.284,49	2,94
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I	Artigo 7º VII, Alínea a	52,03	76,93	0,02	-0,28	-14,25	522.492,68	0,29