



LDB
EMPRESAS

GOIÂNIA - CONSOLIDADO
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

RENDA FIXA 76,66%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	8,88	-1,25	-1,25	15.789.273,72	1,92
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		8,88	-1,25	-1,25	15.789.273,72	1,92

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
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	6,19	-0,62	-0,62	11.132.625,81	1,36	706.154.183,31	1,58
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,33	-0,15	-0,15	25.466.382,04	3,10	7.233.196.021,39	0,35
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,31	-0,16	-0,16	27.856.342,80	3,39	5.161.580.539,44	0,54
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,38	0,38	0,38	17.102.972,43	2,08	6.805.654.314,46	0,25
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,48	0,98	0,98	17.023.161,49	2,07	11.150.255.278,19	0,15
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,29	1,03	1,03	100.052.196,32	12,19	9.425.482.510,34	1,06
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,45	1,08	1,08	156.628.775,48	19,08	11.068.272.487,58	1,42
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,49	0,98	0,98	26.093.211,28	3,18	6.090.651.961,96	0,43
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,68	-0,01	-0,01	14.959.604,08	1,82	8.672.013.980,14	0,17
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,43	0,35	0,35	54.626.659,05	6,66	14.407.320.968,51	0,38
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,72	0,73	0,73	450.941.930,78	54,94		

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 REF IMA-B LP	5,31	-0,14	-0,14	37.806.815,85	4,61	2.639.799.894,69	1,43
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			5,31	-0,14	-0,14	37.806.815,85	4,61		

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
BB	BB	BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO SUPREMO FIC	0,07	0,28	0,28	73.717,52	0,01	118.944.663.125,89	0,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,28	0,53	0,53	90.669.072,61	11,05	7.234.670.708,96	1,25
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	5,32	-0,13	-0,13	14.395.340,07	1,75	1.163.721.806,55	1,24
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,07	0,33	0,33	10.931.808,01	1,33	598.538.196,75	1,83
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FI RF NILO	6,10	-0,30	-0,30	3.947.459,21	0,48	740.558.592,76	0,53
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,86	-0,15	-0,15	3.983.212,28	0,49	1.272.446.776,14	0,31
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			0,91	0,37	0,37	124.000.609,70	15,11		

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
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR	33,45	6,19	6,19	642.607,25	0,08	40.254.448,00	1,60
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a			33,45	6,19	6,19	642.607,25	0,08		
Renda Fixa			1,88	0,52	0,52	629.181.237,30	76,66		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

19,41%

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	20,39	-6,75	-6,75	14.596.314,33	1,78	1.120.979.496,53	1,30
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			20,39	-6,75	-6,75	14.596.314,33	1,78		

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	20,51	-7,96	-7,96	4.505.276,39	0,55	265.214.247,07	1,70
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS	19,69	-4,87	-4,87	4.618.446,05	0,56	350.195.840,15	1,32
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	23,34	-7,04	-7,04	4.177.216,39	0,51	514.837.041,44	0,81
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	19,68	-7,98	-7,98	28.901.846,35	3,52	732.667.418,23	3,94
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,49	-6,49	-6,49	20.225.191,27	2,46	1.005.326.835,22	2,01
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	22,04	-6,52	-6,52	11.825.026,37	1,44	1.047.084.854,27	1,13
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	13,94	-4,78	-4,78	5.046.498,29	0,61	2.078.841.851,24	0,24
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	20,26	-3,98	-3,98	7.912.304,45	0,96	1.327.140.890,40	0,60
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS	18,68	-4,59	-4,59	3.713.207,30	0,45	38.605.497,49	9,62
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	18,60	-5,52	-5,52	9.166.638,80	1,12	970.935.376,15	0,94
ITAU	ITAU	ITAÚ OLIMPO FIC FIA	20,14	-7,43	-7,43	7.726.440,33	0,94	843.038.248,54	0,92
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			23,94	-6,58	-6,58	107.818.091,99	13,14		

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	5,80	-1,58	-1,58	6.007.171,06	0,73	1.779.046.990,39	0,34
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	13,77	-3,84	-3,84	3.846.253,29	0,47	1.884.756.886,81	0,20
CEF	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	13,92	-4,64	-4,64	19.363.219,81	2,36	3.166.279.756,52	0,61
Sub-total Artigo 8º III			10,95	-3,84	-3,84	29.216.644,16	3,56		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ÍNDIGO	ÍNDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	4,69	0,00	0,00	-3.937.430,39	-0,48	166.949.050,46	-2,36
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			4,69	0,00	0,00	-3.937.430,39	-0,48		
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
AQUILLA	ÍNDIGO	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	52,61	0,34	0,34	2.983.535,47	0,36	181.485.441,09	1,64
REDITUS	ÍNDIGO	FIRENZE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	3,99	1,16	1,16	8.622.917,56	1,05	45.631.359,80	18,90
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			3,26	0,95	0,95	11.606.453,03	1,41		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			21,67	-6,15	-6,15	159.300.073,12	19,41		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,93%

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
BB	BB	BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	17,68	1,66	1,66	2.673.337,55	0,33	174.538.092,71	1,53
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16,65	1,33	1,33	7.244.270,66	0,88	2.019.466.695,61	0,36
Sub-total Artigo 9º A, II			12,66	1,42	1,42	9.917.608,21	1,21		

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	-0,25	15.653.266,02	1,91	3.337.438.389,61	0,47
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	18,16	-2,39	-2,39	3.904.416,88	0,48	3.470.822.141,78	0,11
BB	BB	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	18,27	0,71	0,71	2.771.862,10	0,34	1.931.910.756,74	0,14
Sub-total Artigo 9º A, III			14,43	-0,35	-0,35	22.329.545,00	2,72		

Investimentos no Exterior			13,00	-0,17	-0,17	32.247.153,21	3,93		
Total			4,84	-0,69	-0,69	820.728.463,63	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
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	15.789.273,72	1,92	1,50	5,00	10,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	450.941.930,78	54,94	50,00	60,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	37.806.815,85	4,61	0,00	3,00	10,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	124.000.609,70	15,11	0,00	5,00	30,00	0,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	642.607,25	0,08					5,00
	Total Renda Fixa	629.181.237,30	76,66					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	14.596.314,33	1,78	0,00	3,00	15,00	0,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	107.818.091,99	13,14	0,00	15,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	29.216.644,16	3,56	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	-3.937.430,39	-0,48	0,00	1,50	3,00	0,00	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	11.606.453,03	1,41	0,00	1,50	3,00	0,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	159.300.073,12	19,41					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	9.917.608,21	1,21	0,00	1,90	5,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	22.329.545,00	2,72	0,00	1,00	5,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	32.247.153,21	3,93					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 a % do CDI	-1,25 -285,35	-1,25 -285,35				-199.938,94	-199.938,94
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,73 167,16	0,73 167,16				3.551.077,20	3.551.077,20
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-0,14 -32,51	-0,14 -32,51				-53.944,36	-53.944,36
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,37 85,10	0,37 85,10				405.455,14	405.455,14
Artigo 7º VII, Alínea a % do CDI	6,19 1.413,30	6,19 1.413,30				48.649,92	48.649,92
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-6,75 -0,18	-6,75 -0,18				-1.056.813,82	-1.056.813,82
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-6,58 -0,01	-6,58 -0,01				-7.591.633,67	-7.591.633,67
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	-3,84 2,73	-3,84 2,73				-875.191,34	-875.191,34
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	0,00 6,57	0,00 6,57				-23,68	-23,68
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	0,95 7,51	0,95 7,51				108.691,68	108.691,68
Artigo 9º A, II % do CDI	1,42 323,65	1,42 323,65				138.694,50	138.694,50
Artigo 9º A, III % do CDI	-0,35 -80,41	-0,35 -80,41				-172.721,05	-172.721,05
GOIÂNIA - CONSOLIDADO (Total)						-5.697.698,42	-5.697.698,42

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545	15.989.212,66	0,00	0,00	0,00	15.789.273,72	-199.938,94	-199.938,94
					15.789.273,72	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	14.960.398,79	0,00	0,00	0,00	14.959.604,08	-794,71	-794,71
BB PREV RF IDKA2	99.028.786,84	0,00	0,00	0,00	100.052.196,32	1.023.409,48	1.023.409,48
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	25.840.597,44	0,00	0,00	0,00	26.093.211,28	252.613,84	252.613,84
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	25.505.546,77	0,00	0,00	0,00	25.466.382,04	-39.164,73	-39.164,73
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	190.862.674,26	0,00	-36.273.000,00	0,00	156.628.775,48	2.039.101,22	2.039.101,22
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	16.857.775,74	0,00	0,00	0,00	17.023.161,49	165.385,75	165.385,75
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	27.899.803,99	0,00	0,00	0,00	27.856.342,80	-43.461,19	-43.461,19
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	17.038.532,65	0,00	0,00	0,00	17.102.972,43	64.439,78	64.439,78
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	54.433.445,52	0,00	0,00	0,00	54.626.659,05	193.213,53	193.213,53
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	19.236.291,58	0,00	-8.000.000,00	0,00	11.132.625,81	-103.665,77	-103.665,77
					450.941.930,78	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 REF IMA-B LP	37.860.760,21	0,00	0,00	0,00	37.806.815,85	-53.944,36	-53.944,36
					37.806.815,85	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 CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO SUPREMO FIC	73.511,16	0,00	0,00	0,00	73.717,52	206,36	206,36
BB PREV RF IMA-B	14.414.103,24	0,00	0,00	0,00	14.395.340,07	-18.763,17	-18.763,17
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	3.989.355,61	0,00	0,00	0,00	3.983.212,28	-6.143,33	-6.143,33
BRADESCO H FI RF NILO	3.959.466,60	0,00	0,00	0,00	3.947.459,21	-12.007,39	-12.007,39
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	10.369.354,98	10.233.000,00	-9.708.666,89	0,00	10.931.808,01	38.119,92	38.119,92
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	62.921.029,86	27.344.000,00	0,00	0,00	90.669.072,61	404.042,75	404.042,75
					124.000.609,70	0,00	0,00

Artigo 7º VII, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC ITALIA SENIOR	785.520,93	0,00	0,00	191.563,60	642.607,25	48.649,92	48.649,92
					642.607,25	0,00	0,00

Artigo 8º I, Alinea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	15.653.128,15	0,00	0,00	0,00	14.596.314,33	-1.056.813,82	-1.056.813,82
					14.596.314,33	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 BOLSA AMERICANA FIA	5.299.962,39	0,00	0,00	0,00	5.046.498,29	-253.464,10	-253.464,10
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	8.240.440,29	0,00	0,00	0,00	7.912.304,45	-328.135,84	-328.135,84
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	4.493.334,55	0,00	0,00	0,00	4.177.216,39	-316.118,16	-316.118,16
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS	3.891.993,23	0,00	0,00	0,00	3.713.207,30	-178.785,93	-178.785,93
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	12.650.439,02	0,00	0,00	0,00	11.825.026,37	-825.412,65	-825.412,65
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	21.627.895,24	0,00	0,00	0,00	20.225.191,27	-1.402.703,97	-1.402.703,97
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	31.406.897,67	0,00	0,00	0,00	28.901.846,35	-2.505.051,32	-2.505.051,32
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	9.702.620,96	0,00	0,00	0,00	9.166.638,80	-535.982,16	-535.982,16
ITAU AÇÕES DIVIDENDOS	4.854.836,43	0,00	0,00	0,00	4.618.446,05	-236.390,38	-236.390,38
ITAU OLIMPO FIC FIA	8.346.273,82	0,00	0,00	0,00	7.726.440,33	-619.833,49	-619.833,49
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	4.895.032,06	0,00	0,00	0,00	4.505.276,39	-389.755,67	-389.755,67
					107.818.091,99	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	6.343.400,60	13.645.000,00	0,00	0,00	19.363.219,81	-625.180,79	-625.180,79
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	6.103.434,90	0,00	0,00	0,00	6.007.171,06	-96.263,84	-96.263,84
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	3.846.253,29	-153.746,71	-153.746,71
					29.216.644,16	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º IV, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	-3.937.406,71	0,00	0,00	0,00	-3.937.430,39	-23,68	-23,68
					-3.937.430,39	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\$)
FIRENZE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	8.524.203,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.622.917,56	98.713,66	98.713,66
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	2.973.557,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983.535,47	9.978,02	9.978,02
						11.606.453,03	0,00	0,00

Artigo 9º A, II

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	2.629.749,64	0,00	0,00	0,00	2.673.337,55	43.587,91	43.587,91
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.149.164,07	0,00	0,00	0,00	7.244.270,66	95.106,59	95.106,59
					9.917.608,21	0,00	0,00

Artigo 9º A, III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	2.752.320,15	0,00	0,00	0,00	2.771.862,10	19.541,95	19.541,95
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5.509.945,90	10.240.000,00	0,00	0,00	15.653.266,02	-96.679,88	-96.679,88
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	3.904.416,88	-95.583,12	-95.583,12
					22.329.545,00	0,00	0,00

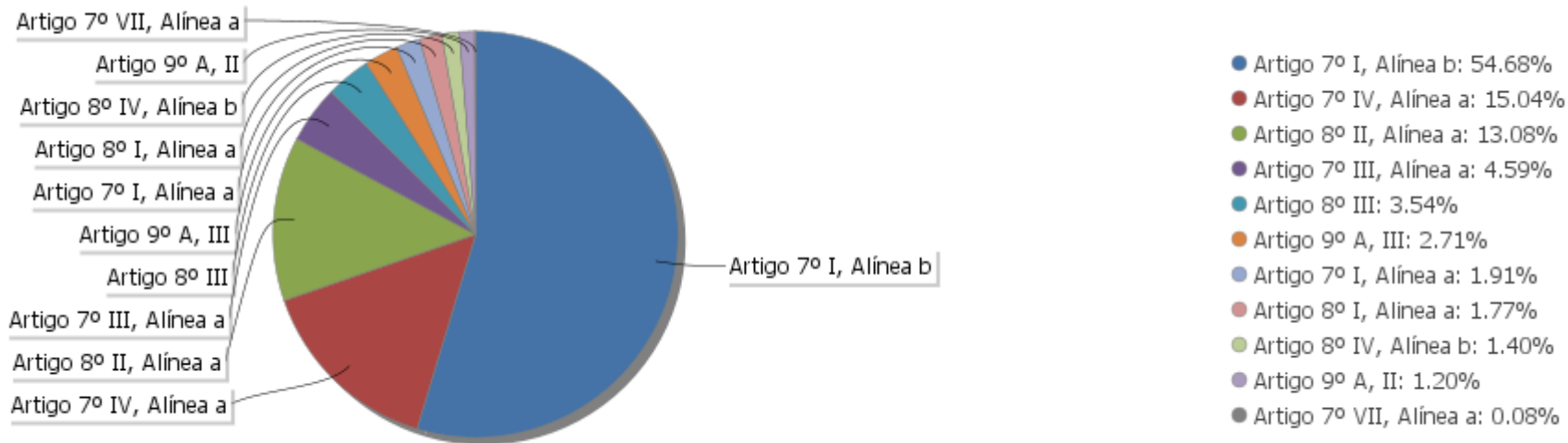
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

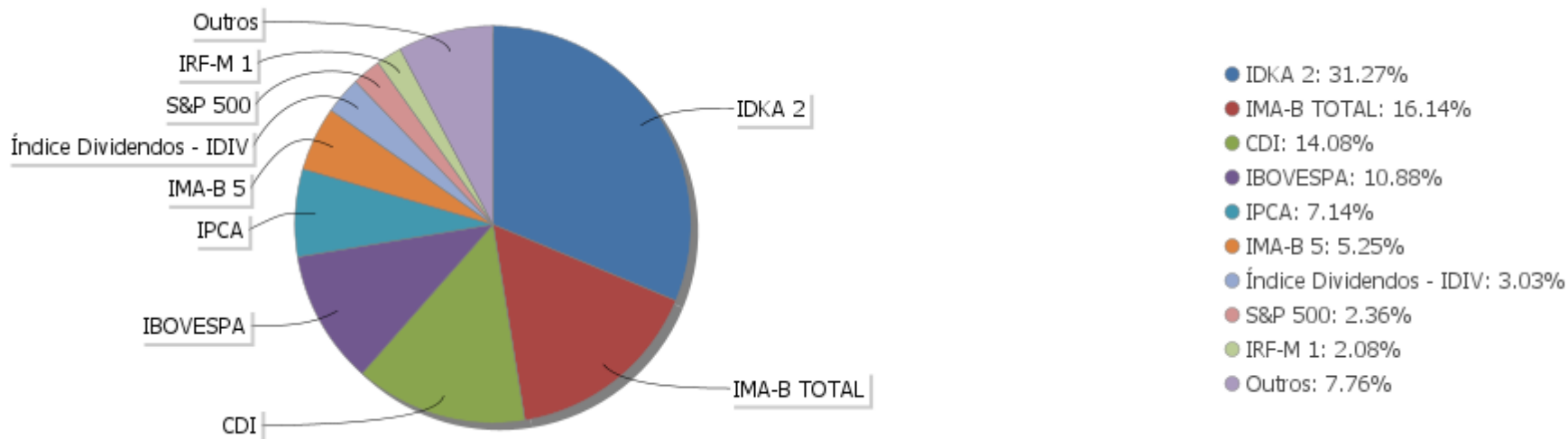
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	746.956.801,16	91,01	746.956.801,16	91,01
de 31 a 365 dias	54.356.246,03	6,62	801.313.047,19	97,63
acima de 365 dias	19.415.416,44	2,37	820.728.463,63	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

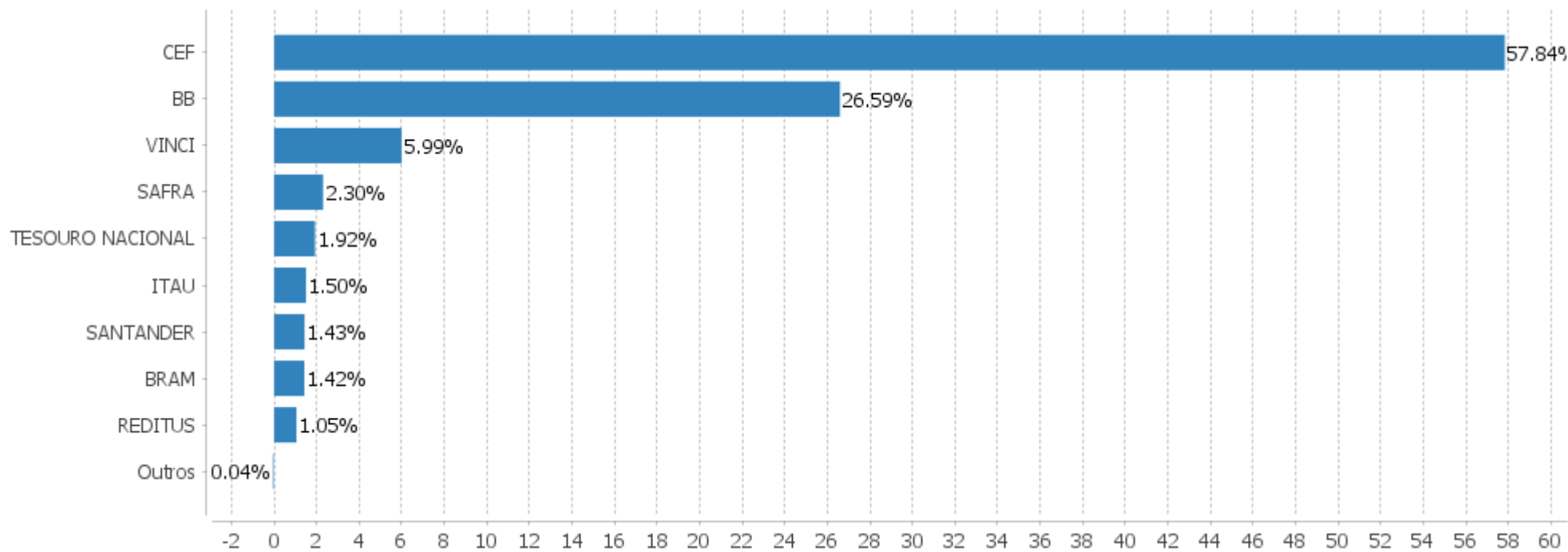


Alocação Por Estratégia



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									-0,69				-0,69
IPCA + 5,37%									1,60				1,60
p.p. indexador									-2,29				-2,29

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	0	0,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	1	100,00

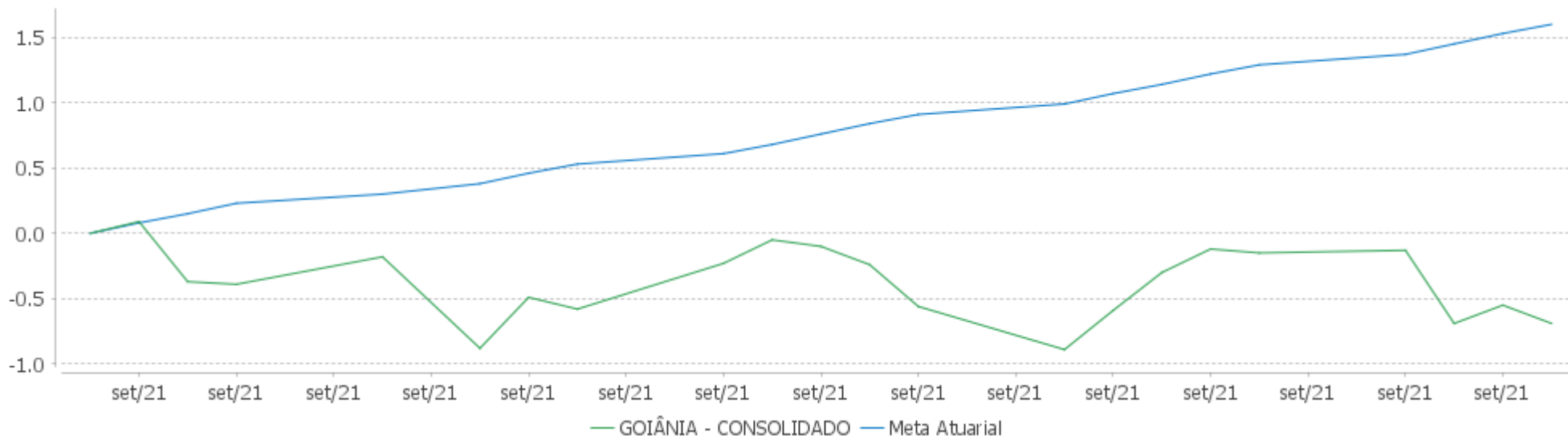
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	-0,69	2021-09
Menor rentabilidade da Carteira	-0,69	2021-09

Relatório

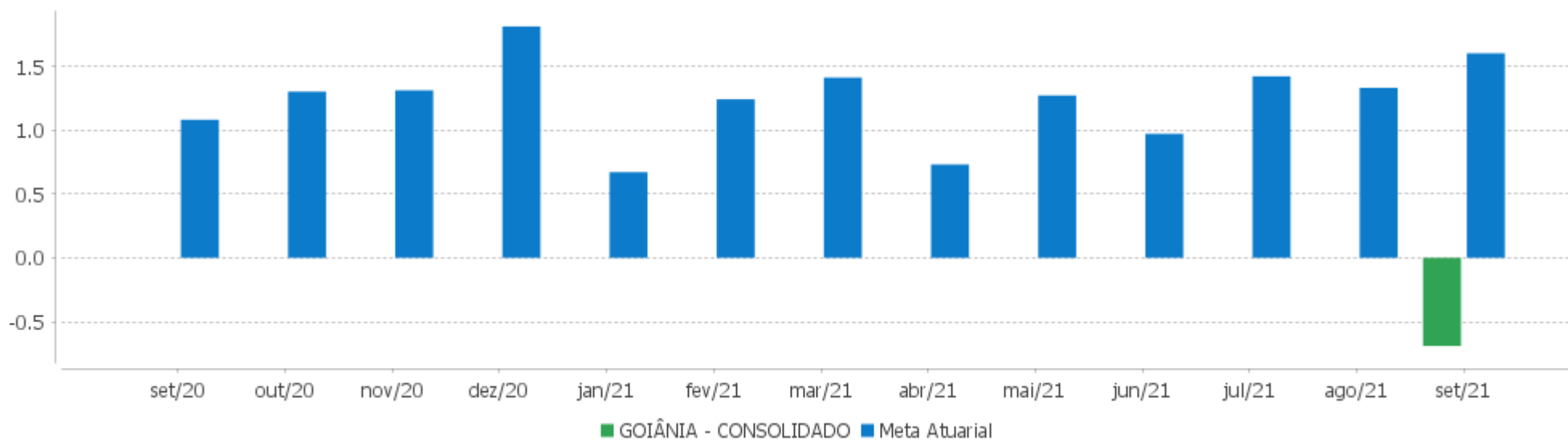
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses				
06 meses				
12 meses				
24 meses				
Desde 31/08/2021	-0,69	1,60	-2,29	4,84

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	-0,30 -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
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,13 0,00	-2,44 -0,14	-1,62 -0,03	0,46 -0,06	4,43 -0,28	6,22 -0,70	39,06 -1,40
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 CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO SUPREMO FIC % do CDI	0,28 64,06	1,14 45,52	0,74 60,25	1,08 53,84	1,17 39,25	2,12 31,91	4,29 32,12
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,33 76,33	1,77 70,76	0,91 74,56	1,49 74,03	2,04 68,15	4,77 71,74	10,42 78,06
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA Var. IPCA p.p.	-0,15 -1,31	-1,65 -8,55	-0,86 -3,88	0,43 -4,32	1,30 -8,95	4,80 -8,90	22,19 5,20
FIDC ITALIA SENIOR % do CDI	6,19 1.413,30	-4,26 -169,74	6,64 542,74	-3,83 -190,17	32,03 1.070,89	1.714,09 25.760,05	55.323,73 414.472,07
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,14 -0,01	-2,46 -0,16	-1,64 -0,05	0,45 -0,07	4,47 -0,24	6,28 -0,64	39,09 -1,37
NTN-B 150545 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,25 -1,12	-6,24 -3,94	-4,69 -3,10	-1,86 -2,38	4,10 -0,61	0,48 -6,44	47,29 6,83
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,16 -0,02	-2,51 -0,21	-1,68 -0,09	0,37 -0,15	4,45 -0,26	6,20 -0,72	39,29 -1,17
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,98 -0,02	2,30 -0,19	1,13 -0,05	2,53 -0,11	5,69 -0,26	13,00 -0,62	30,19 -0,93
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	1,03 -0,06	2,73 -0,34	1,30 0,11	2,74 -0,38	6,05 -0,17	13,77 -0,94	27,54 -1,91
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,01 -0,03	-1,38 -0,62	-0,70 -0,28	0,51 -0,38	1,75 -0,30	5,52 -0,51	23,63 0,04
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,35 -0,81	-1,16 -8,06	-1,87 -4,89	-0,98 -5,73	0,85 -9,39	7,32 -6,38	26,96 9,96
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,98 -0,02	2,29 -0,20	1,11 -0,08	2,49 -0,15	5,70 -0,25	13,04 -0,58	30,18 -0,94
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	1,08 -0,02	2,79 -0,28	1,21 0,03	2,82 -0,30	5,92 -0,29	13,71 -1,00	27,67 -1,78
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	-0,15	-2,46	-1,66	0,40	4,49	6,40	39,39

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	-0,16	-0,07	-0,12	-0,22	-0,52	-1,07
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,62 -0,49	-4,91 -2,61	-2,80 -1,21	-0,57 -1,09	2,21 -2,50	5,16 -1,76	41,24 0,78
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,38 -0,02	1,59 -0,19	0,89 -0,07	1,54 -0,11	2,25 -0,25	6,68 -0,47	14,44 -0,68
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IGCT p.p.	-6,75 -0,09	-5,50 -0,58	-13,47 -0,16	-4,90 -0,37	17,56 -1,11	7,93 -2,09	46,90 -4,24
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI Var. SMALL CAP p.p.	-7,04 -0,61	-8,92 -3,37	-17,46 -2,24	-5,81 -1,11	11,34 -4,41	2,69 -11,00	55,61 -23,21
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS Var. IBOVESPA p.p.	-4,59 1,97	-5,37 1,38	-6,93 5,55	-2,04 2,81	18,48 1,17		
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
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	-7,98 -1,41	-9,65 -2,90	-14,44 -1,96	-7,16 -2,31	9,34 -7,97	9,32 3,37	71,08 31,20
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES Var. IBOVESPA p.p.	-7,96 -1,39	-11,37 -4,62	-13,62 -1,15	-5,88 -1,03	5,36 -11,95	-7,28 -13,23	26,51 -13,36
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,78 1,79	16,09 22,85	0,67 13,15	9,25 14,10	28,99 11,68		
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-3,98 2,59	-3,26 3,49	-8,57 3,90	-1,61 3,24	23,96 6,65	25,09 19,14	
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-6,49 -2,00	-7,26 -2,59	-10,65 -4,05	-4,65 -3,14	15,95 -3,63	7,86 0,01	66,44 1,61
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-4,87 -0,38	-7,28 -2,61	-8,61 -2,02	-4,19 -2,68	16,44 -3,14	-0,38 -8,23	48,56 -16,27
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR Var. IBOVESPA p.p.	-5,52 1,04	-5,72 1,03	-12,57 -0,09	-3,53 1,32	12,03 -5,28	9,28 3,32	
ITAÚ OLIMPO FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-7,43 -0,86	-8,95 -2,20	-12,55 -0,08	-3,97 0,88	10,25 -7,06		
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	-4,64 -5,36	17,47 -2,57	1,14 -7,86	9,99 6,48	30,71 7,20	42,05 -46,96	
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO % do CDI	-1,58 -359,91	-0,72 -28,90	-2,95 -241,08	-0,57 -28,35	5,51 184,20	6,44 96,75	20,47 153,35
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-4,57 2,00	17,12 23,87	1,15 13,63	9,89 14,74	30,43 13,12	43,41 37,46	51,80 11,93
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,00	4,63	-0,03	-0,08	4,12	4,12	3,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	0,00	184,85	-2,45	-3,97	137,71	61,91	28,09
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p.	0,34 1,58	-41,87 -36,48	-40,80 -39,38	-41,26 -36,65	-41,17 -38,34	-40,40 -41,57	-49,08 -76,29
FIRENZE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO Var. IFIX p.p.	1,16 2,40	1,16 2,40					
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	1,66 0,43	18,52 3,61	8,16 1,00	0,46 -0,15	20,92 -0,14	58,79 -19,21	65,69 -18,17
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	1,33 303,57	15,97 636,83	7,99 653,68	2,32 115,01	20,85 697,26	95,63 1.437,23	
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
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	-0,81 5,76	19,04 25,79	7,72 20,20	6,60 11,44	20,62 3,31	79,55 73,59	105,43 65,56
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	0,71 7,28	18,67 25,42	9,36 21,84	4,49 9,34	19,87 2,56	90,75 84,80	89,43 49,55
GOIÂNIA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,37% p.p.	-0,69 -2,29	-0,69 -2,29					
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 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
1	01/09/2021	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	500.000,00	0,00	80.821,91360105	6,1864410000
2	02/09/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.553.000,00	0,00	1.715.228,15308900	3,8204830000
3	02/09/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.683.000,00	0,00	881.530,29049100	1,9091800000
4	03/09/2021	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4.303.000,00	0,00	696.089,53947117	6,1816760000
5	06/09/2021	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	0,00	8.000.000,00	22.163,35438200	360,9561920000
6	08/09/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.506.000,00	0,00	393.957,12668700	3,8227510000
7	08/09/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	663.000,00	0,00	347.114,23985100	1,9100340000
8	09/09/2021	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	4.000.000,00	0,00	5.620,19889500	711,7185840000
9	09/09/2021	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	4.000.000,00	0,00	13.537,61004700	295,4731290000
10	09/09/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	413.000,00	0,00	216.192,78743100	1,9103320000
11	10/09/2021	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.437.000,00	0,00	233.357,25908339	6,1579400000
12	13/09/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	11.930,63	6.243,43413400	1,9109070000
13	14/09/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	3.275.698,24	1.713.952,91580400	1,9111950000
14	15/09/2021	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	8.226.000,00	3.350.913,47532200	2,4548530000
15	15/09/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	102,96	53,85266500	1,9118830981
16	15/09/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.788.379,86	1.458.751,34717600	1,9114840000
17	17/09/2021	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4.645.000,00	0,00	2.898.160,08949600	1,6027410000
18	22/09/2021	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4.000.000,00	0,00	2.507.318,23509800	1,5953300000
19	22/09/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.000.000,00	0,00	2.610.135,99330500	3,8312180000
20	22/09/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	6.327.000,00	0,00	3.307.498,56502500	1,9129260000
21	23/09/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.700.000,00	0,00	965.583,97736000	3,8318780000
22	23/09/2021	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4.000.000,00	0,00	647.576,75160607	6,1768740000
23	23/09/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.147.000,00	0,00	599.514,74325400	1,9132140000
24	27/09/2021	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.000.000,00	0,00	3.102.029,47176100	1,6118480000
25	27/09/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.585.000,00	0,00	1.456.866,57606300	3,8335700000
26	29/09/2021	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	28.047.000,00	11.377.539,42884000	2,4651200000
27	29/09/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	3.549.536,41	1.853.898,13405800	1,9146340000
28	30/09/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1,11	0,57793100	1,9149900000

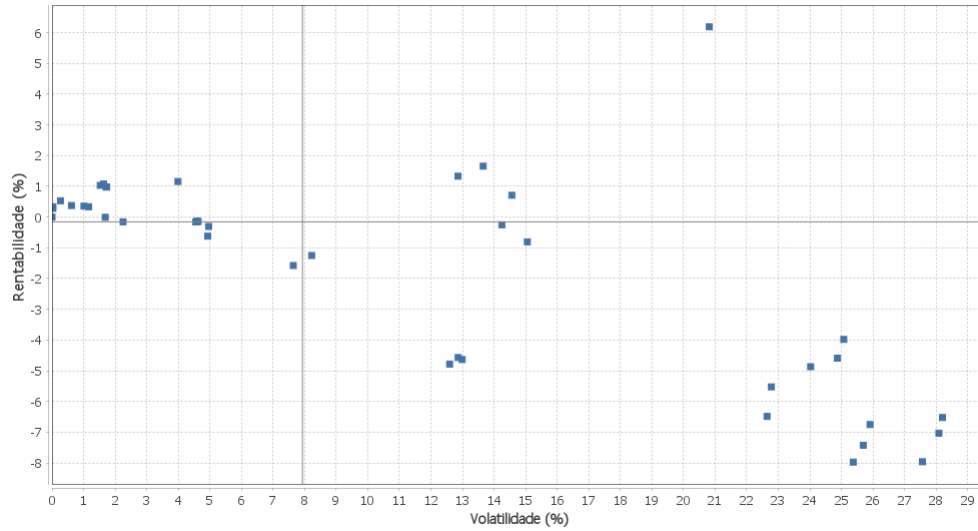
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
29	30/09/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	83.017,68	43.351,49509900	1,9149900000
Total						

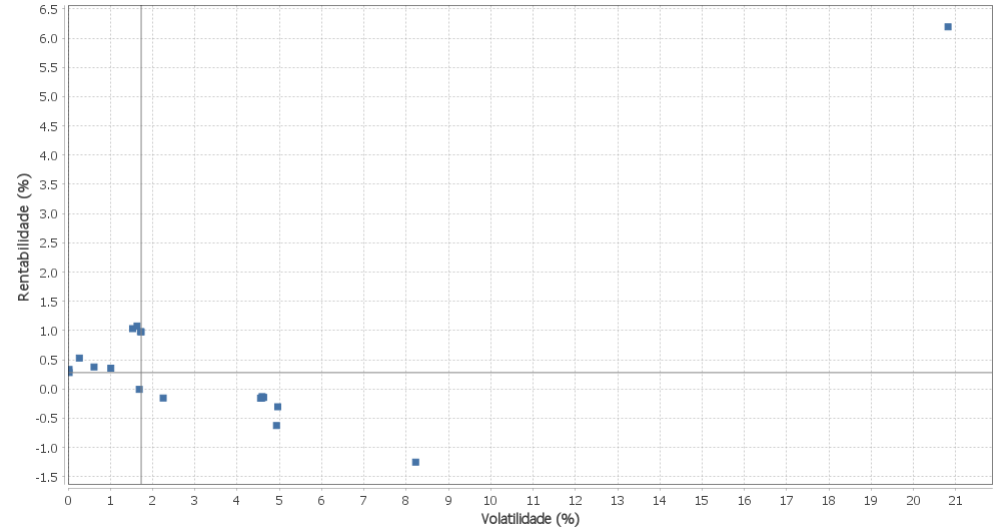
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

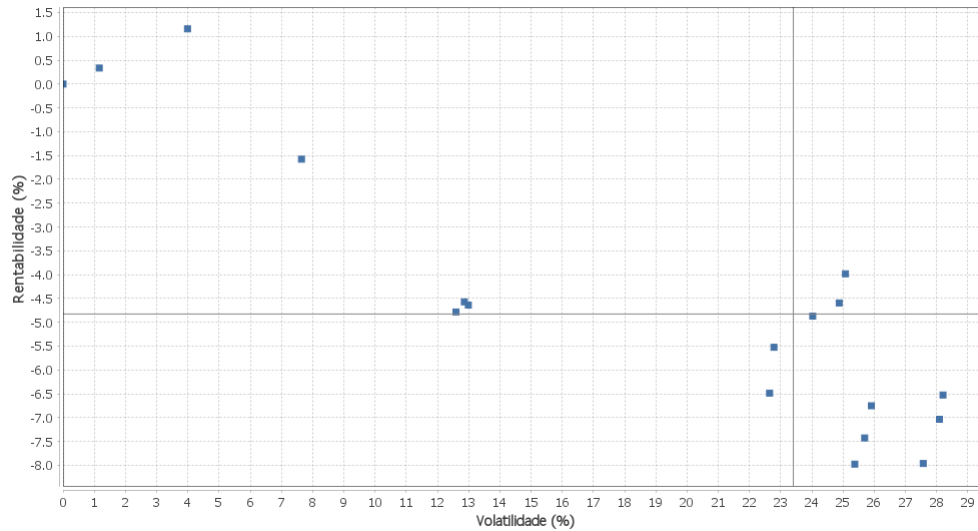
GOIÂNIA - CONSOLIDADO - No Mês



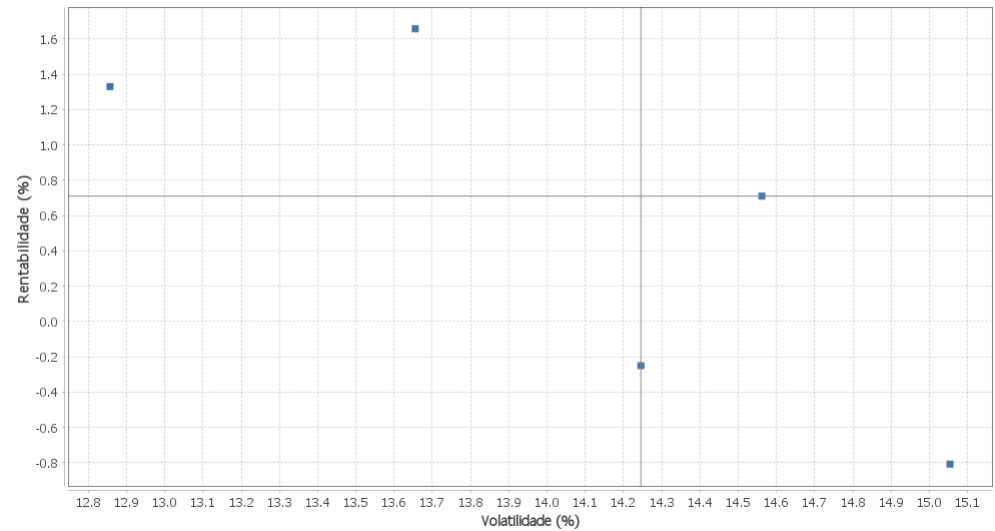
Renda Fixa - No Mês



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\$): 16.398.552,58

Value-At-Risk: 2,00%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	Artigo 8º IV, Alínea a	0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,00	-3.937.430,39	-0,48
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,01	-0,00	-4,27	0,33	10.931.808,01	1,33
BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO SUPREMO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,02	-0,00	-6,29	0,28	73.717,52	0,01
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,27	0,05	0,00	0,34	0,53	90.669.072,61	11,05
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,61	0,18	0,00	-0,10	0,38	17.102.972,43	2,08
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	1,01	1,46	0,06	-0,08	0,35	54.626.659,05	6,66
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	Artigo 8º IV, Alínea b	1,16	2,42	0,00	-0,09	0,34	2.983.535,47	0,36
BB PREV RF IDKA2	Artigo 7º I, Alínea b	1,53	1,07	0,09	0,39	1,03	100.052.196,32	12,19
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,63	1,04	0,12	0,39	1,08	156.628.775,48	19,08
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,68	1,11	0,02	-0,26	-0,01	14.959.604,08	1,82
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,71	1,23	0,02	0,32	0,98	17.023.161,49	2,07
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,73	1,25	0,03	0,31	0,98	26.093.211,28	3,18
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	Artigo 7º IV, Alínea a	2,25	1,26	0,00	-0,26	-0,15	3.983.212,28	0,49
FIRENZE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Artigo 8º IV, Alínea b	3,99	0,26	-0,00	0,18	1,16	8.622.917,56	1,05
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	4,55	2,95	0,08	-0,13	-0,16	27.856.342,80	3,39
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	4,59	2,97	0,07	-0,13	-0,15	25.466.382,04	3,10
BB PREV RF IMA-B	Artigo 7º IV, Alínea a	4,59	2,96	0,04	-0,12	-0,13	14.395.340,07	1,75
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	Artigo 7º III, Alínea a	4,63	2,97	0,11	-0,13	-0,14	37.806.815,85	4,61
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Artigo 7º I, Alínea b	4,93	3,12	0,03	-0,22	-0,62	11.132.625,81	1,36
BRADESCO H FI RF NILO	Artigo 7º IV, Alínea a	4,96	3,38	0,01	-0,15	-0,30	3.947.459,21	0,48
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	Artigo 8º III	7,64	2,83	0,02	-0,26	-1,58	6.007.171,06	0,73
NTN-B 150545	Artigo 7º I, Alínea a	8,22	4,32	0,06	-0,21	-1,25	15.789.273,72	1,92
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	Artigo 8º II, Alínea a	12,59	5,95	0,02	-0,41	-4,78	5.046.498,29	0,61
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	12,86	5,86	-0,01	0,07	1,33	7.244.270,66	0,88
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	12,86	6,19	0,02	-0,39	-4,57	3.846.253,29	0,47
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Artigo 8º III	12,99	6,26	0,08	-0,39	-4,64	19.363.219,81	2,36
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	13,66	7,52	-0,01	0,09	1,66	2.673.337,55	0,33
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	14,25	6,65	-0,02	-0,05	-0,25	15.653.266,02	1,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	14,56	6,16	-0,00	0,02	0,71	2.771.862,10	0,34
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	Artigo 9º A, III	15,05	6,34	-0,00	-0,08	-0,81	3.904.416,88	0,48
FIDC ITALIA SENIOR	Artigo 7º VII, Alínea a	20,82	0,26	0,00	0,28	6,19	642.607,25	0,08
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	22,64	7,63	0,16	-0,31	-6,49	20.225.191,27	2,46
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	Artigo 8º II, Alínea a	22,78	9,46	0,10	-0,26	-5,52	9.166.638,80	1,12
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS	Artigo 8º II, Alínea a	24,03	8,18	0,04	-0,22	-4,87	4.618.446,05	0,56
BRADERCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS	Artigo 8º II, Alínea a	24,87	7,78	0,03	-0,20	-4,59	3.713.207,30	0,45
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	25,08	9,60	0,08	-0,18	-3,98	7.912.304,45	0,96
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	25,37	8,90	0,28	-0,33	-7,98	28.901.846,35	3,52
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	25,69	9,76	0,08	-0,31	-7,43	7.726.440,33	0,94
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	Artigo 8º I, Alínea a	25,91	8,65	0,14	-0,28	-6,75	14.596.314,33	1,78
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	27,57	9,23	0,04	-0,30	-7,96	4.505.276,39	0,55
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	Artigo 8º II, Alínea a	28,09	11,87	0,05	-0,27	-7,04	4.177.216,39	0,51
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Artigo 8º II, Alínea a	28,20	11,60	0,15	-0,25	-6,52	11.825.026,37	1,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- O Instituto está com 18,90% do Patrimônio Líquido do fundo FIRENZE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;
- O percentual alocado no Artigo 8º IV, Alínea a, (-0,48% dos recursos) está inferior ao limite mínimo estipulado em Política de Investimentos;