



LDB
EMPRESAS

GOIÂNIA - CONSOLIDADO
NOVEMBRO 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 30.11.2021.

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 72,40%

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	9,95	4,54	-1,28	15.367.649,90	1,87
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		9,95	4,54	-1,28	15.367.649,90	1,87

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	6,62	3,21	-0,77	11.116.106,09	1,36	589.212.624,89	1,89
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,86	3,44	0,61	25.662.296,50	3,13	7.086.428.606,24	0,36
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,84	3,44	0,63	28.076.278,56	3,43	4.821.319.332,60	0,58
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,62	0,78	0,62	7.072.889,64	0,86	6.377.941.010,36	0,11
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,76	2,47	2,19	17.226.257,65	2,10	11.929.906.744,63	0,14
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,57	2,43	2,19	106.273.893,97	12,97	9.400.574.561,59	1,13
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,73	2,42	2,18	153.818.117,77	18,77	10.904.431.852,46	1,41
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,78	2,47	2,16	26.397.698,63	3,22	6.334.560.730,61	0,42
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,88	1,73	0,07	14.971.488,12	1,83	7.834.893.808,79	0,19
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,36	0,91	0,59	54.757.061,77	6,68	13.063.702.370,09	0,42
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,24	2,33	1,65	445.372.088,70	54,34		

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	5,86	3,40	0,62	38.094.903,42	4,65	2.563.119.438,18	1,49
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			5,86	3,40	0,62	38.094.903,42	4,65		

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	0,11	0,34	0,92	0,00	0,00	113.045.438.007,73	0,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,21	0,62	1,66	61.898.601,09	7,55	8.064.205.057,36	0,77
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	5,87	3,46	0,65	14.507.690,60	1,77	1.115.095.105,78	1,30
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,10	0,47	1,19	9.553.206,90	1,17	704.319.166,54	1,36
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FI RF NILO	6,64	3,66	0,24	3.969.035,87	0,48	691.143.888,06	0,57
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,79	1,45	0,57	4.012.243,62	0,49	1.191.144.678,26	0,34
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			1,26	1,11	1,49	93.940.778,08	11,46		

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	11,38	0,30	6,57	644.857,91	0,08	40.254.448,00	1,60
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a			11,38	0,30	6,57	644.857,91	0,08		
Renda Fixa			3,26	2,22	1,48	593.420.278,01	72,40		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

19,39%

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	20,36	-1,77	-15,61	13.209.560,60	1,61	962.076.089,31	1,37
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			20,36	-1,77	-15,61	13.209.560,60	1,61		

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	20,77	-4,14	-19,30	3.950.357,33	0,48	169.703.007,05	2,33
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS	19,05	1,00	-7,46	4.492.497,66	0,55	314.560.261,91	1,43
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	24,94	-2,56	-21,00	3.549.865,01	0,43	424.718.562,29	0,84
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	20,30	0,63	-13,70	27.105.443,98	3,31	666.682.090,52	4,07
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,58	1,18	-9,46	19.582.942,75	2,39	935.667.426,61	2,09
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	23,99	-3,24	-20,74	10.026.201,22	1,22	864.957.103,62	1,16
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	12,79	-0,54	1,51	7.816.732,90	0,95	2.596.327.795,71	0,30
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	19,48	-1,49	-10,16	7.402.904,05	0,90	1.302.608.332,24	0,57
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS	18,85	0,82	-7,99	3.581.060,09	0,44	36.140.229,49	9,91
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	19,58	-2,37	-17,11	8.042.780,90	0,98	822.161.736,23	0,98
ITAU	ITAU	ITAÚ OLIMPO FIC FIA	21,10	-2,84	-19,04	6.757.451,47	0,82	667.732.112,18	1,01
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			23,89	-0,67	-13,47	102.308.237,36	12,48		

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	5,77	0,12	-2,91	5.925.672,17	0,72	1.564.793.812,65	0,38
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	12,64	-0,51	2,89	4.115.402,24	0,50	2.210.456.287,40	0,19
CEF	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	12,73	-0,49	2,15	20.740.924,75	2,53	3.554.282.113,36	0,58
ITAU	ITAU	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	12,77	-2,46	-2,46	4.876.909,66	0,59	2.308.841.355,72	0,21
Sub-total Artigo 8º III			11,66	-0,43	1,25	35.658.908,82	4,35		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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
ÍNDIGO	ÍNDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	4,68	0,00	0,00	-3.937.462,98	-0,48	166.949.050,46	-2,36
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			4,68	0,00	0,00	-3.937.462,98	-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	52,68	-0,47	0,43	2.986.431,33	0,36	86.297.779,14	3,46
REDITUS	ÍNDIGO	FIRENZE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	3,59	-0,03	2,52	8.738.664,67	1,07	46.249.486,03	18,89
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			3,03	-0,14	1,98	11.725.096,00	1,43		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			19,89	-0,70	-10,68	158.964.339,80	19,39		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

8,21%

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	17,32	-3,07	2,55	10.719.115,22	1,31	187.742.940,43	5,71
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16,64	-2,01	7,10	7.656.570,81	0,93	2.111.814.901,87	0,36
Sub-total Artigo 9º A, II			15,90	-2,48	5,49	18.375.686,03	2,24		

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	17,25	-0,89	9,66	23.392.966,35	2,85	3.764.762.598,77	0,62
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	17,46	0,21	6,15	4.246.084,31	0,52	3.844.928.243,58	0,11
BB	BB	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	17,06	-1,29	10,00	16.376.136,47	2,00	2.283.804.012,24	0,72
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	16,96	-2,00	-2,00	4.899.911,11	0,60	132.112.690,59	3,71
Sub-total Artigo 9º A, III			16,82	-0,89	9,09	48.915.098,24	5,97		
Investimentos no Exterior			15,85	-1,41	7,60	67.290.784,27	8,21		
Total			4,96	1,35	-0,69	819.675.402,08	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	15.367.649,90	1,87	1,50	5,00	10,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	445.372.088,70	54,34	50,00	60,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	38.094.903,42	4,65	0,00	3,00	10,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	93.940.778,08	11,46	0,00	5,00	30,00	0,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	644.857,91	0,08					5,00
	Total Renda Fixa	593.420.278,01	72,40					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	13.209.560,60	1,61	0,00	3,00	15,00	0,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	102.308.237,36	12,48	0,00	15,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	35.658.908,82	4,35	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	-3.937.462,98	-0,48	0,00	1,50	3,00	0,00	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	11.725.096,00	1,43	0,00	1,50	3,00	0,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	158.964.339,80	19,39					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	18.375.686,03	2,24	0,00	1,90	5,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	48.915.098,24	5,97	0,00	1,00	5,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	67.290.784,27	8,21					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	4,54 774,43	-1,28 -84,82	-1,28 -84,82			680.691,13	-210.530,30
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	2,33 396,80	1,65 109,01	1,65 109,01			10.190.358,28	7.443.235,12
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	3,40 579,86	0,62 40,88	0,62 40,88			1.253.479,96	234.143,21
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	1,11 189,66	1,49 98,49	1,49 98,49			1.228.029,91	1.612.301,22
Artigo 7º VII, Alínea a % do CDI	0,30 50,45	6,57 433,96	6,57 433,96			1.903,18	50.900,58
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-1,77 -0,24	-15,61 -1,41	-15,61 -1,41			-238.283,21	-2.443.567,55
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,67 0,86	-13,47 0,73	-13,47 0,73			-725.510,65	-15.601.488,30
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	-0,43 1,10	1,25 15,45	1,25 15,45			-239.391,05	567.073,32
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	0,00 1,53	0,00 14,20	0,00 14,20			-9,30	-56,27
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	-0,14 1,39	1,98 16,18	1,98 16,18			-16.556,76	227.334,65
Artigo 9º A, II % do CDI	-2,48 -423,21	5,49 362,78	5,49 362,78			-478.943,70	296.772,32
Artigo 9º A, III % do CDI	-0,89 -151,55	9,09 601,00	9,09 601,00			-577.609,06	1.974.395,01
GOIÂNIA - CONSOLIDADO (Total)						11.078.158,73	-5.849.486,99

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	15.097.991,23	0,00	0,00	411.032,46	15.367.649,90	680.691,13	-210.530,30
					15.367.649,90	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	14.716.311,20	0,00	0,00	0,00	14.971.488,12	255.176,92	11.089,33
BB PREV RF IDKA2	103.753.532,70	0,00	0,00	0,00	106.273.893,97	2.520.361,27	2.245.107,13
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	25.760.585,29	0,00	0,00	0,00	26.397.698,63	637.113,34	557.101,19
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	24.808.787,55	0,00	0,00	0,00	25.662.296,50	853.508,95	156.749,73
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	155.196.264,79	0,00	-5.062.000,00	0,00	153.818.117,77	3.683.852,98	3.690.443,51
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	16.811.386,29	0,00	0,00	0,00	17.226.257,65	414.871,36	368.481,91
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	27.142.764,01	0,00	0,00	0,00	28.076.278,56	933.514,55	176.474,57
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	7.018.143,38	0,00	0,00	0,00	7.072.889,64	54.746,26	34.356,99
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	54.265.451,19	0,00	0,00	0,00	54.757.061,77	491.610,58	323.616,25
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	10.770.504,02	0,00	0,00	0,00	11.116.106,09	345.602,07	-120.185,49
					445.372.088,70	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	36.841.423,46	0,00	0,00	0,00	38.094.903,42	1.253.479,96	234.143,21
					38.094.903,42	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	11,71	0,00	-11,75	0,00	0,00	0,04	374,17
BB PREV RF IMA-B	14.022.462,43	0,00	0,00	0,00	14.507.690,60	485.228,17	93.587,36
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	3.954.710,45	0,00	0,00	0,00	4.012.243,62	57.533,17	22.888,01
BRADESCO H FI RF NILO	3.828.809,08	0,00	0,00	0,00	3.969.035,87	140.226,79	9.569,27
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	9.226.497,20	8.539.625,00	-8.259.344,57	0,00	9.553.206,90	46.429,27	134.311,18
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	82.400.988,62	6.860.000,00	-27.861.000,00	0,00	61.898.601,09	498.612,47	1.351.571,23
					93.940.778,08	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	642.954,73	0,00	0,00	0,00	644.857,91	1.903,18	50.900,58
					644.857,91	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	13.447.843,81	0,00	0,00	0,00	13.209.560,60	-238.283,21	-2.443.567,55
					13.209.560,60	0,00	0,00

Artigo 8º II, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	5.409.386,96	2.500.000,00	0,00	0,00	7.816.732,90	-92.654,06	16.770,51
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	7.514.915,47	0,00	0,00	0,00	7.402.904,05	-112.011,42	-837.536,24
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	3.643.211,78	0,00	0,00	0,00	3.549.865,01	-93.346,77	-943.469,54
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS	3.552.051,44	0,00	0,00	0,00	3.581.060,09	29.008,65	-310.933,14
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	10.362.375,25	0,00	0,00	0,00	10.026.201,22	-336.174,03	-2.624.237,80
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	19.354.373,62	0,00	0,00	0,00	19.582.942,75	228.569,13	-2.044.952,49
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	26.935.643,56	0,00	0,00	0,00	27.105.443,98	169.800,42	-4.301.453,69
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	8.238.029,21	0,00	0,00	0,00	8.042.780,90	-195.248,31	-1.659.840,06
ITAU AÇÕES DIVIDENDOS	4.448.005,29	0,00	0,00	0,00	4.492.497,66	44.492,37	-362.338,77
ITAU OLIMPO FIC FIA	6.954.637,33	0,00	0,00	0,00	6.757.451,47	-197.185,86	-1.588.822,35
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	4.121.118,10	0,00	0,00	0,00	3.950.357,33	-170.760,77	-944.674,73
					102.308.237,36	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	20.843.050,31	0,00	0,00	0,00	20.740.924,75	-102.125,56	752.524,15
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	5.918.761,10	0,00	0,00	0,00	5.925.672,17	6.911,07	-177.762,73
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	4.876.909,66	-123.090,34	-123.090,34
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	4.136.488,46	0,00	0,00	0,00	4.115.402,24	-21.086,22	115.402,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					35.658.908,82	0,00	0,00

Artigo 8º IV, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	-3.937.453,68	0,00	0,00	0,00	-3.937.462,98	-9,30	-56,27
					-3.937.462,98	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	8.741.015,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8.738.664,67	-2.350,85	214.460,77
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	3.000.637,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986.431,33	-14.205,91	12.873,88
						11.725.096,00	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	5.741.020,22	5.300.000,00	0,00	0,00	10.719.115,22	-321.905,00	-210.634,42
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.813.609,51	0,00	0,00	0,00	7.656.570,81	-157.038,70	507.406,74
					18.375.686,03	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	8.152.114,06	8.500.000,00	0,00	0,00	16.376.136,47	-275.977,59	98.379,14
BRANCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	4.899.911,11	-100.088,89	-100.088,89
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	23.603.524,85	0,00	0,00	0,00	23.392.966,35	-210.558,50	1.730.020,45
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	4.237.068,39	0,00	0,00	0,00	4.246.084,31	9.015,92	246.084,31
					48.915.098,24	0,00	0,00

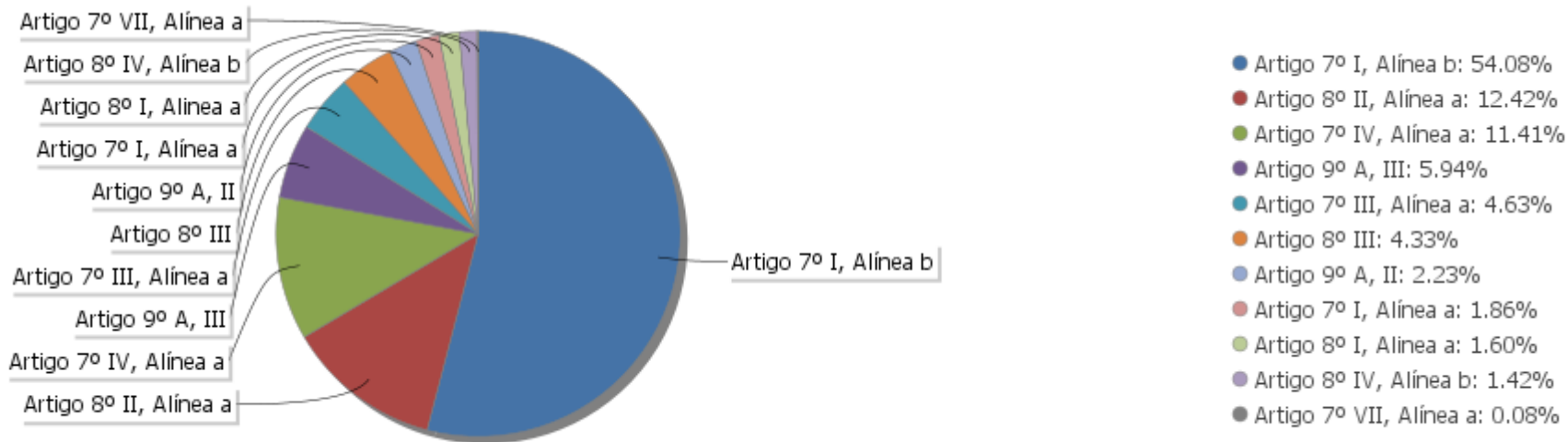
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

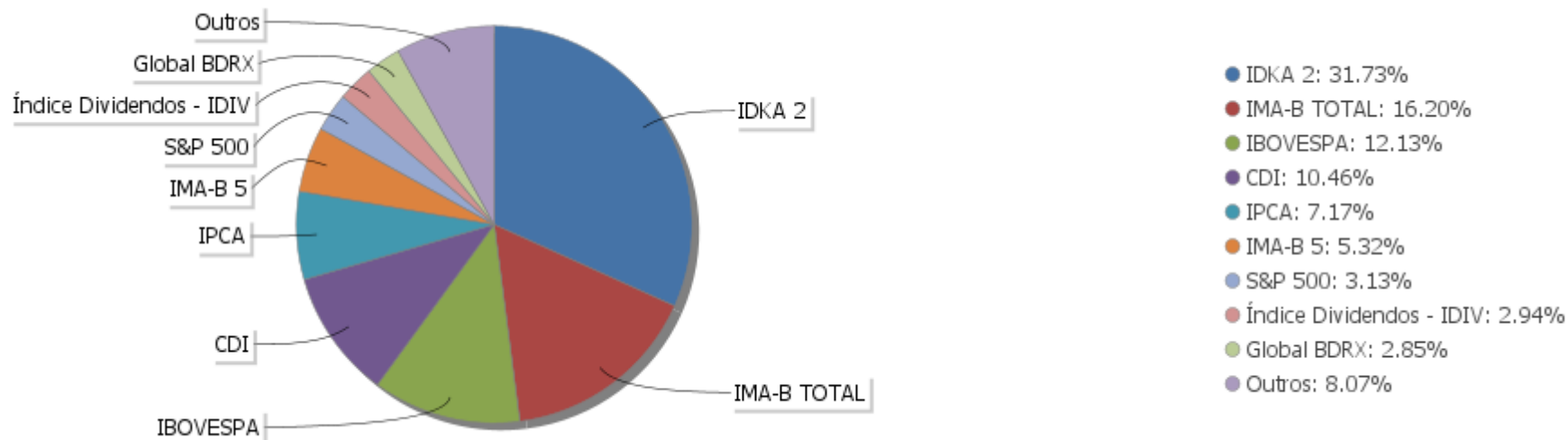
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	749.882.758,29	91,49	749.882.758,29	91,49
de 31 a 365 dias	50.793.704,65	6,20	800.676.462,94	97,68
acima de 365 dias	18.998.939,14	2,32	819.675.402,08	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

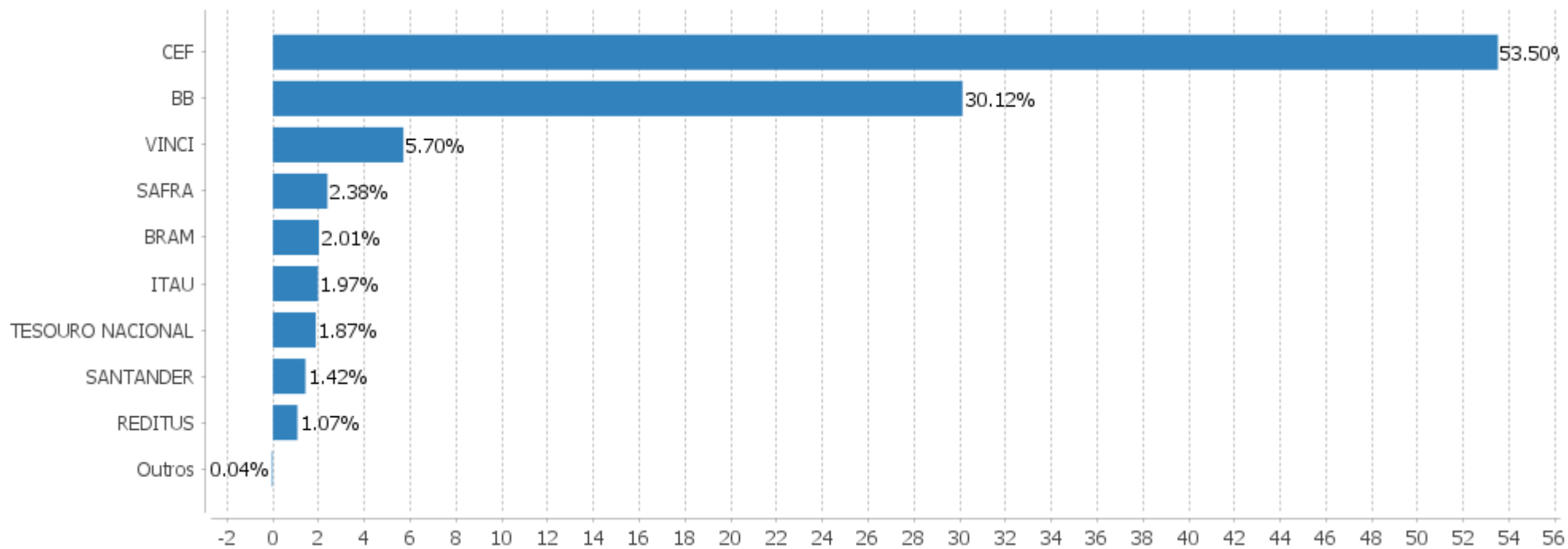


Alocação Por Estratégia



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	-1,33	1,35		-0,69
IPCA + 5,37%									1,60	1,67	1,37		4,72
p.p. indexador									-2,29	-3,00	-0,02		-5,41

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

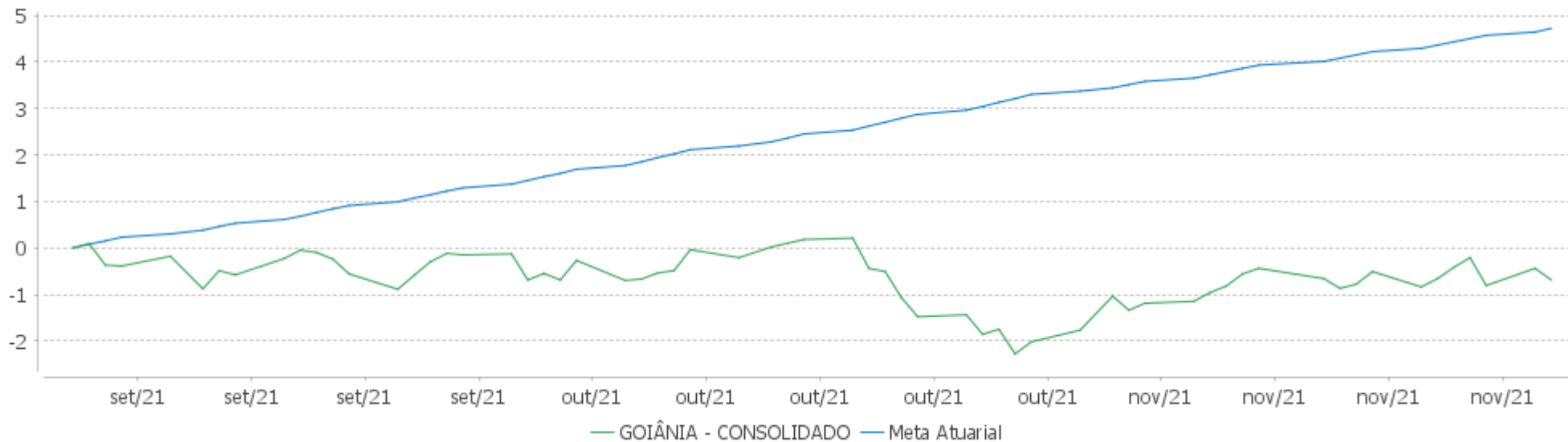
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	0	0,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	3	100,00

	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,35	2021-11
Menor rentabilidade da Carteira	-1,33	2021-10

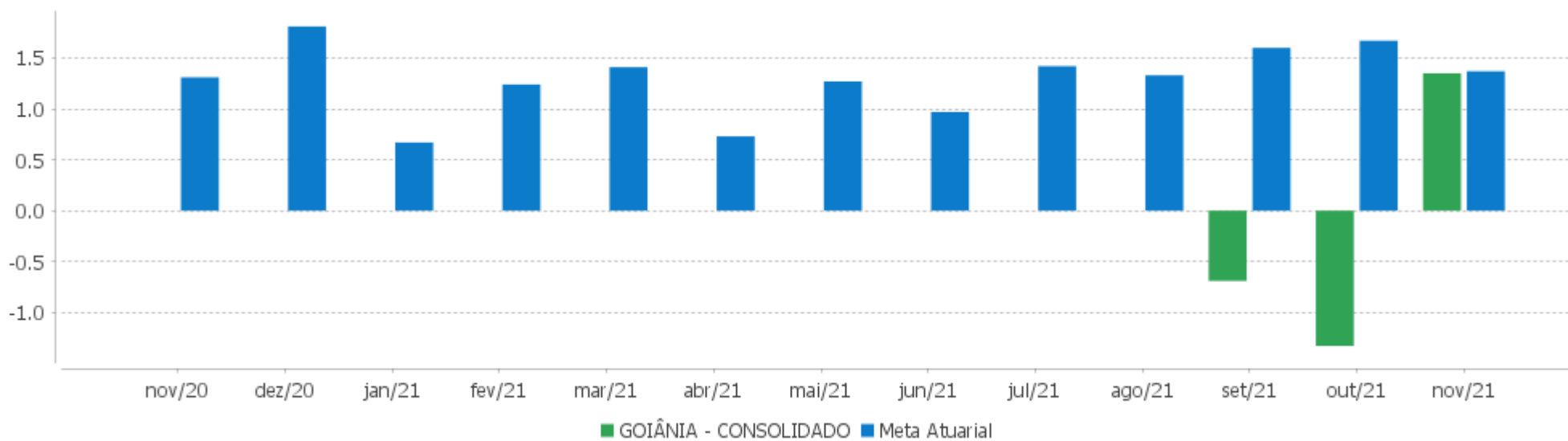
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	-0,69	4,72	-5,41	4,96
06 meses				
12 meses				
24 meses				
Desde 31/08/2021	-0,69	4,72	-5,41	4,96

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
NTN-B 150545 Var. IMA-B TOTAL p.p.	4,54 1,08	-6,27 -4,79	-1,28 -1,98	-4,09 -3,73	1,05 -2,25	0,36 -6,56	32,68 1,67
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,44 -0,03	-1,74 -0,25	0,63 -0,07	-0,51 -0,16	3,02 -0,28	6,30 -0,63	29,85 -1,16
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	2,47 -0,03	3,52 -0,23	2,19 -0,06	2,18 -0,12	5,40 -0,25	12,88 -0,59	27,61 -0,95
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	2,43 -0,08	3,91 -0,20	2,19 0,08	2,36 0,48	5,50 -0,42	13,43 -1,01	26,22 -1,81
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,73	-1,30	0,07	-0,51	1,05	4,72	18,65
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,91 -0,04	-0,93 -10,19	0,59 -2,80	-1,64 -7,49	0,38 -10,36	6,30 -9,21	24,67 5,38
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	2,47 -0,03	3,48 -0,27	2,16 -0,09	2,09 -0,20	5,35 -0,30	12,86 -0,61	27,60 -0,96
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	2,42 -0,09	3,91 -0,19	2,18 0,07	2,03 0,15	5,63 -0,28	13,49 -0,95	26,27 -1,77
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,78 -0,01	1,84 -0,20	0,62 -0,03	1,32 -0,10	2,13 -0,22	5,96 -0,44	13,06 -0,69
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,21 -0,26	-5,05 -3,56	-0,77 -1,47	-2,54 -2,19	0,20 -3,09	4,08 -2,84	28,40 -2,61
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,44 -0,03	-1,71 -0,23	0,61 -0,09	-0,53 -0,18	3,04 -0,26	6,38 -0,55	30,01 -1,00
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,40 -0,06	-1,71 -0,23	0,62 -0,08	-0,47 -0,12	3,06 -0,24	6,31 -0,62	29,73 -1,28
FIDC ITALIA SENIOR % do CDI	0,30 50,45	-3,92 -108,78	6,57 433,96	6,90 263,63	-3,73 -98,94	1.388,55 20.204,42	80.862,28 604.240,84
BRANCO H FI RF NILO % do CDI	3,66 624,18	-3,46 -95,92	0,24 15,97	-1,60 -61,05	1,61 42,65	5,41 78,76	30,48 227,76
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,46 -0,01	-1,68 -0,19	0,65 -0,05	-0,46 -0,11	3,05 -0,25	6,23 -0,70	29,65 -1,36
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,62 106,07	3,81 105,76	1,66 109,99	2,94 112,24	4,19 110,97	6,69 97,39	12,94 96,67
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,47	2,64	1,19	2,01	2,74	4,91	10,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	80,92	73,33	78,72	76,87	72,47	71,51	77,49
BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO SUPREMO FIC	0,44	1,92	1,05	1,67	1,93	2,55	4,70
% do CDI	74,26	53,21	69,45	63,80	51,11	37,10	35,15
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	1,45	-0,93	0,57	0,20	1,53	4,57	18,02
Var. IPCA p.p.	0,50	-10,19	-2,82	-5,66	-9,21	-10,95	-1,28
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,00	4,63	0,00	-0,06	4,60	4,18	3,79
% do CDI	0,00	128,60	0,00	-2,17	121,97	60,80	28,32
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	-2,56	-22,60	-21,00	-28,76	-17,24	-17,93	12,93
Var. SMALL CAP p.p.	-0,28	-3,33	-0,98	-2,16	-4,04	-8,29	-16,62
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS	0,82	-8,74	-7,99	-12,22	-0,60		
Var. IBOVESPA p.p.	2,35	5,63	6,21	7,03	5,80		
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-3,24	-20,50	-20,74	-27,90	-14,46	-13,42	20,66
Var. IBOVESPA p.p.	-1,71	-6,13	-6,55	-8,64	-8,05	-7,58	6,79
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	0,63	-15,26	-13,70	-20,14	-7,57	-2,65	36,96
Var. IBOVESPA p.p.	2,16	-0,90	0,50	-0,89	-1,16	3,19	23,09
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	-1,49	-9,49	-10,16	-15,14	-0,06	13,16	
Var. IBOVESPA p.p.	0,04	4,88	4,04	4,11	6,35	18,99	
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	-4,14	-22,29	-19,30	-23,48	-16,37	-21,30	-2,58
Var. IBOVESPA p.p.	-2,61	-7,92	-5,10	-4,23	-9,96	-15,47	-16,44
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	-0,54	23,77	1,51	10,22	27,35		
Var. IBOVESPA p.p.	0,99	38,14	15,71	29,47	33,76		
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	1,18	-10,21	-9,46	-15,00	-1,79	0,42	35,70
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,29	-2,32	-1,75	-3,30	-2,14	0,12	2,47
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS	1,00	-9,81	-7,46	-12,98	-1,45	-4,11	20,03
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,11	-1,92	0,25	-1,27	-1,80	-4,41	-13,20
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	-2,37	-17,28	-17,11	-22,02	-10,96	-8,53	
Var. IBOVESPA p.p.	-0,84	-2,91	-2,91	-2,76	-4,55	-2,69	
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	-2,84	-20,37	-19,04	-22,43	-13,54		
Var. IBOVESPA p.p.	-1,30	-6,00	-4,84	-3,18	-7,14		
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-0,49	25,83	2,15	11,27	29,78	43,53	69,64
Var. S&P 500 p.p.	0,75	-5,66	-8,19	-5,41	-3,14	-49,92	-71,05
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	0,12	-2,07	-2,91	-3,89	0,44	2,63	13,85
% do CDI	19,90	-57,47	-192,51	-148,48	11,56	38,24	103,48
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-0,51	25,32	2,11	11,14	29,16	44,79	70,91
Var. IBOVESPA p.p.	1,02	39,68	16,31	30,39	35,57	50,63	57,05
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	-0,51	25,77	2,15	11,20	29,61	45,79	72,63

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. S&P 500 p.p.	0,73	-5,72	-8,19	-5,48	-3,31	-47,66	-68,06
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	-1,77	-14,48	-15,61	-21,00	-6,99	-5,92	16,11
Var. IGCT p.p.	-0,04	-0,66	-0,21	-0,33	-0,79	-1,80	-3,16
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	-0,47	-41,81	0,43	-40,83	-41,91	-40,14	-48,94
Var. IFIX p.p.	3,16	-31,65	6,67	-32,38	-33,72	-29,35	-61,02
FIRENZE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	-0,03	2,52	2,52				
Var. IFIX p.p.	3,61	8,75	8,75				
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-0,89	28,32	9,66	17,02	29,21	95,10	146,17
Var. Global BDRX p.p.	-0,22	-3,08	-0,55	-2,04	-3,41	-4,19	-7,16
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	0,21	29,45	7,87	16,90	29,90	84,71	138,95
Var. IBOVESPA p.p.	1,74	43,82	22,07	36,15	36,31	90,55	125,09
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,70	31,56	10,63	17,76	31,44		
Var. MSCI ACWI p.p.	2,20	9,99	3,53	8,07	7,57		
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	-1,29	29,62	10,00	16,77	30,50	89,84	132,63
Var. IBOVESPA p.p.	0,24	43,99	24,20	36,02	36,91	95,68	118,76
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-3,07	19,57	2,55	3,34	18,59	49,14	80,80
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,16	-2,01	-4,54	-6,35	-5,27	-27,67	-34,52
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2,01	22,57	7,10	10,92	23,15	93,41	
% do CDI	-342,53	626,16	469,14	417,02	613,34	1.359,23	
GOIÂNIA - CONSOLIDADO	1,35	-0,69	-0,69				
Var. IPCA + 5,37% p.p.	-0,02	-5,41	-5,41				
CDI	0,59	3,60	1,51	2,62	3,77	6,87	13,38
IBOVESPA	-1,53	-14,37	-14,20	-19,25	-6,41	-5,84	13,87
INPC + 6,00%	1,31	15,28	4,70	8,96	17,56	31,03	43,57
IPCA + 6,00%	1,42	15,18	4,87	8,99	17,33	29,67	41,95

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	0,79	2,03	0,65	1,42	2,35	6,40	13,74	21,69	36,07
IRF-M 1+	2,19	-7,11	-2,04	-3,73	-4,28	1,46	17,30	31,09	53,93
IRF-M TOTAL	1,79	-3,81	-1,21	-2,06	-1,93	3,27	16,74	28,91	49,37
IMA-B 5	2,50	3,75	2,25	2,30	5,65	13,47	28,56	40,58	59,06
IMA-B 5+	4,47	-6,23	-0,84	-2,98	0,81	1,50	31,39	50,00	74,04
IMA-B TOTAL	3,47	-1,49	0,70	-0,35	3,30	6,93	31,01	46,92	69,13
IMA-GERAL TOTAL	1,80	0,09	0,46	0,31	2,12	6,38	20,34	32,04	50,44
IDKA 2	2,51	4,11	2,12	1,88	5,91	14,44	28,04	40,40	59,70
IDKA 20	6,09	-12,50	-3,62	-8,23	-2,56	-7,04	31,71	56,52	86,71
CDI	0,59	3,60	1,51	2,62	3,77	6,87	13,38	20,72	33,50

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-1,53	-14,37	-14,20	-19,25	-6,41	-5,84	13,87	41,61	64,63
IBRX 100	-1,69	-13,88	-14,79	-20,36	-6,00	-4,38	17,37	45,94	70,57
IBRX 50	-1,81	-13,79	-14,84	-20,46	-5,66	-4,80	12,95	40,34	62,89
SMALL CAP	-2,29	-19,26	-20,02	-26,60	-13,19	-9,64	29,55	46,85	103,82
IFIX	-3,64	-10,16	-6,23	-8,45	-8,19	-10,79	12,08	16,51	40,35
Índice Consumo - ICON	-7,50	-26,09	-21,46	-28,01	-22,40	-19,51	15,50	11,72	36,98
Índice Dividendos - IDIV	0,89	-7,89	-7,71	-11,70	0,34	0,29	33,23	61,08	90,61

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	0,95	9,26	3,40	5,86	10,74	15,51	19,30	24,12	27,60
INPC	0,84	9,36	3,23	5,84	10,96	16,73	20,66	24,95	27,38
IGPM	0,02	16,77	0,02	2,08	17,89	46,79	52,62	67,39	65,94
SELIC	0,59	3,60	1,51	2,62	3,77	6,87	13,38	20,73	33,53

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	-1,24	31,49	10,34	16,68	32,92	93,45	140,69	197,22	243,65
MSCI ACWI	-2,91	21,57	7,09	9,69	23,86	76,81	115,31	147,67	190,75
MSCI World									

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,26	13,21	4,38	7,95	15,13	24,86	34,11	45,07	55,08
IPCA + 5,00%	1,34	14,19	4,63	8,47	16,23	27,25	37,99	50,70	62,64
IPCA + 5,50%	1,38	14,69	4,75	8,73	16,78	28,46	39,96	53,57	66,52
IPCA + 5,89%	1,41	15,07	4,84	8,93	17,21	29,40	41,51	55,84	69,61
IPCA + 6,00%	1,42	15,18	4,87	8,99	17,33	29,67	41,95	56,48	70,48
INPC + 4,00%	1,15	13,31	4,22	7,93	15,36	26,17	35,64	46,04	54,81
INPC + 6,00%	1,31	15,28	4,70	8,96	17,56	31,03	43,57	57,53	70,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

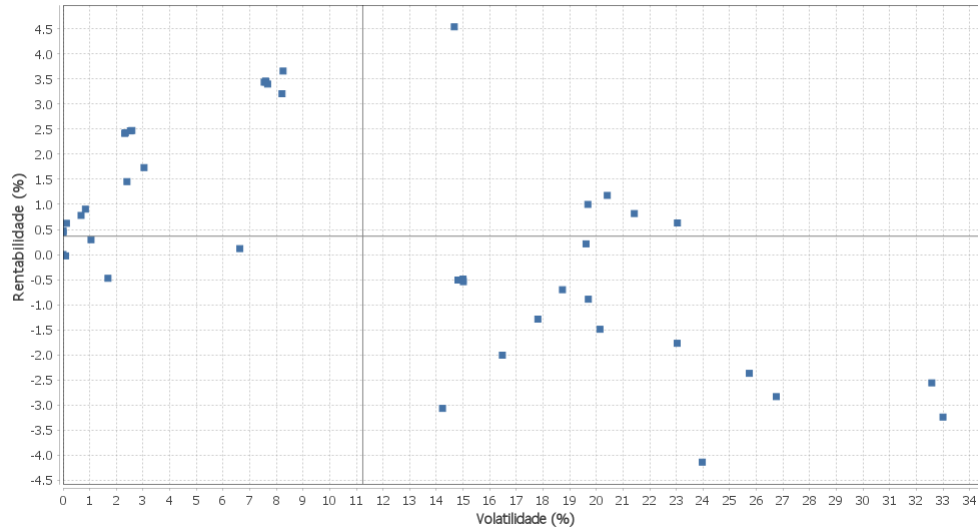
APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
49	05/11/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.330.000,00	0,00	691.256,33500000	1,9240330000
58	08/11/2021	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	2.500.000,00	0,00	447.116,04004500	5,5913896530
56	08/11/2021	BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	2.800.000,00	0,00	992.015,61036800	2,8225362290
47	11/11/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	12.022,76	6.242,82089000	1,9258530000
51	11/11/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	5.127.197,85	2.662.299,68669200	1,9258530043
59	11/11/2021	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	5.062.000,00	2.058.596,38848100	2,4589570000
50	18/11/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	7.209.625,00	0,00	3.740.048,92923200	1,9276820000
63	22/11/2021	BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO SUPREMO FIC	0,00	11,75	3,10697100	3,7819303620
54	23/11/2021	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	2.500.000,00	0,00	1.530.950,84154600	1,6329720930
55	23/11/2021	BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	2.500.000,00	0,00	895.448,36030100	2,7918974570
60	23/11/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.860.000,00	0,00	1.770.245,83192200	3,8751680000
62	23/11/2021	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	5.000.000,00	0,00	209.241,58130000	23,8958240000
57	24/11/2021	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	6.000.000,00	0,00	1.065.863,00312000	5,6292412650
53	24/11/2021	BRABESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	5.000.000,00	0,00	510.599,00912540	9,7924201000
61	25/11/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	27.861.000,00	7.183.808,38821400	3,8783050000
52	26/11/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	3.120.122,85	1.616.283,02325800	1,9304310000
48	29/11/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1,11	0,56793700	1,9544421300

Total

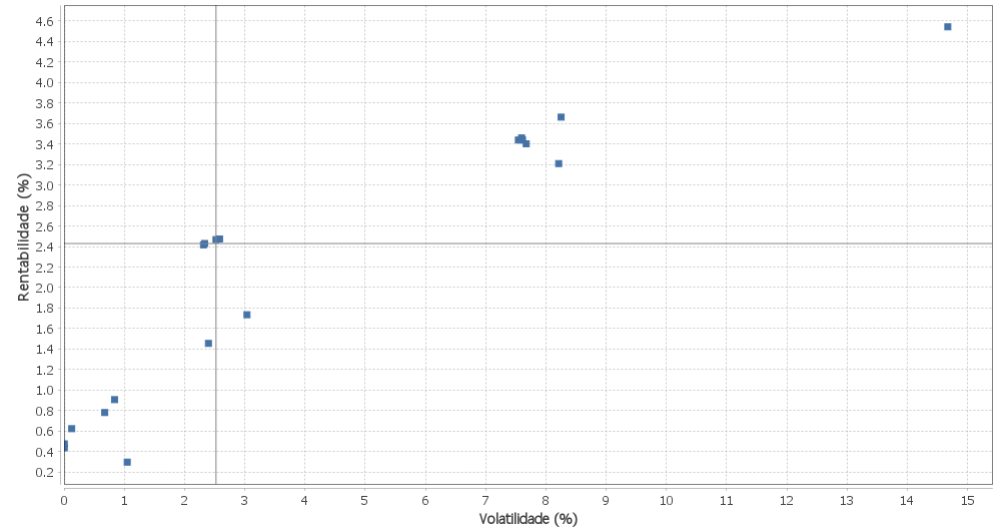
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

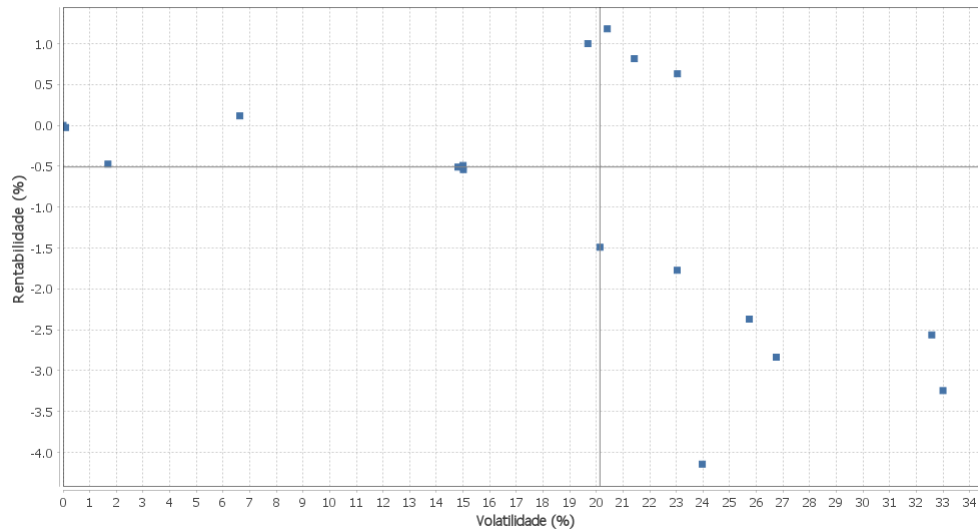
GOIÂNIA - CONSOLIDADO - No Mês



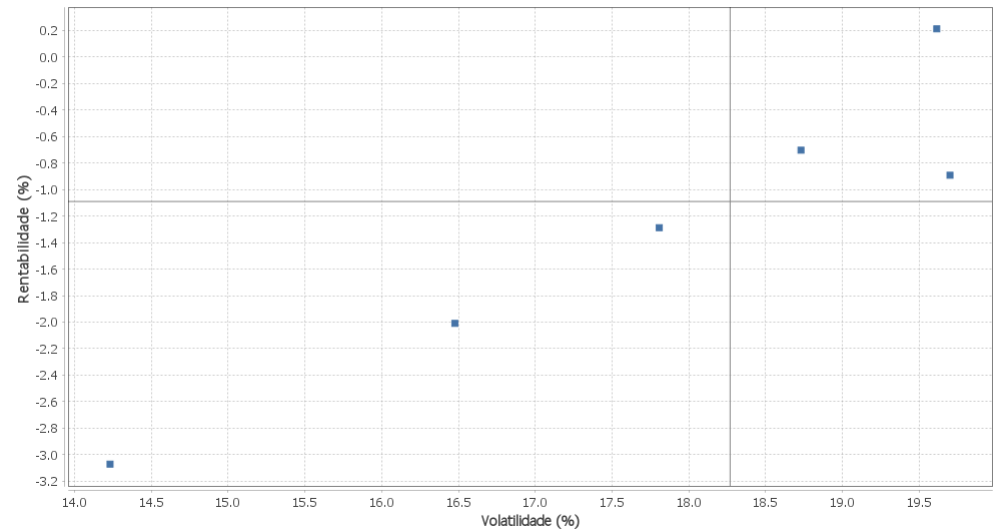
Renda Fixa - No Mês



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\$): 18.248.711,27

Value-At-Risk: 2,23%

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	-3.937.462,98	-0,48
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	Artigo 7º IV, Alínea a	0,00	0,03	0,00	-31,65	0,47	9.553.206,90	1,17
BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO SUPREMO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,00	NaN	0,00	-35,14	0,44	0,00	0,00
FIRENZE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Artigo 8º IV, Alínea b	0,10	0,19	0,00	-6,43	-0,03	8.738.664,67	1,07
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,13	0,07	0,00	0,28	0,62	61.898.601,09	7,55
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,68	0,59	0,00	0,29	0,78	7.072.889,64	0,86
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,84	1,46	0,05	0,38	0,91	54.757.061,77	6,68
FIDC ITALIA SENIOR	Artigo 7º VII, Alínea a	1,05	0,31	0,00	-0,28	0,30	644.857,91	0,08
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	Artigo 8º IV, Alínea b	1,68	2,40	0,00	-0,63	-0,47	2.986.431,33	0,36
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,32	1,64	0,18	0,79	2,42	153.818.117,77	18,77
BB PREV RF IDKA2	Artigo 7º I, Alínea b	2,33	1,34	0,10	0,79	2,43	106.273.893,97	12,97
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	Artigo 7º IV, Alínea a	2,40	1,34	0,00	0,36	1,45	4.012.243,62	0,49
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,52	1,51	0,02	0,75	2,47	17.226.257,65	2,10
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,58	1,55	0,03	0,73	2,47	26.397.698,63	3,22
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	3,04	1,38	0,02	0,38	1,73	14.971.488,12	1,83
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	Artigo 8º III	6,63	3,21	0,02	-0,07	0,12	5.925.672,17	0,72
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	7,54	2,71	0,06	0,38	3,44	28.076.278,56	3,43
BB PREV RF IMA-B	Artigo 7º IV, Alínea a	7,60	2,76	0,03	0,38	3,46	14.507.690,60	1,77
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	7,61	2,74	0,06	0,37	3,44	25.662.296,50	3,13
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	Artigo 7º III, Alínea a	7,67	2,72	0,08	0,37	3,40	38.094.903,42	4,65
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	Artigo 7º I, Alínea b	8,21	3,19	0,03	0,32	3,21	11.116.106,09	1,36
BRADESCO H FI RF NILO	Artigo 7º IV, Alínea a	8,25	3,28	0,01	0,37	3,66	3.969.035,87	0,48
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	14,23	8,83	-0,05	-0,26	-3,07	10.719.115,22	1,31
NTN-B 150545	Artigo 7º I, Alínea a	14,67	4,65	0,06	0,27	4,54	15.367.649,90	1,87
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	14,81	7,15	0,02	-0,07	-0,51	4.115.402,24	0,50
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	Artigo 8º III	15,00	7,21	0,02	-0,07	-0,51	4.876.909,66	0,59
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Artigo 8º III	15,00	7,20	0,10	-0,07	-0,49	20.740.924,75	2,53
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	Artigo 8º II, Alínea a	15,01	6,90	0,04	-0,08	-0,54	7.816.732,90	0,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	16,48	7,91	-0,01	-0,16	-2,01	7.656.570,81	0,93
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	17,81	7,14	-0,00	-0,11	-1,29	16.376.136,47	2,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	18,73	7,77	-0,00	-0,07	-0,70	4.899.911,11	0,60
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	Artigo 9º A, III	19,61	7,88	0,00	-0,02	0,21	4.246.084,31	0,52
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS	Artigo 8º II, Alínea a	19,68	10,13	0,05	0,02	1,00	4.492.497,66	0,55
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	19,70	8,14	0,00	-0,08	-0,89	23.392.966,35	2,85
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	20,14	10,52	0,08	-0,10	-1,49	7.402.904,05	0,90
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	20,41	11,60	0,23	0,03	1,18	19.582.942,75	2,39
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS	Artigo 8º II, Alínea a	21,42	10,47	0,04	0,01	0,82	3.581.060,09	0,44
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	Artigo 8º I, Alínea a	23,03	12,20	0,16	-0,10	-1,77	13.209.560,60	1,61
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	23,04	12,31	0,34	0,00	0,63	27.105.443,98	3,31
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	23,97	10,60	0,04	-0,20	-4,14	3.950.357,33	0,48
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	Artigo 8º II, Alínea a	25,74	11,42	0,10	-0,11	-2,37	8.042.780,90	0,98
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	26,75	12,37	0,09	-0,13	-2,84	6.757.451,47	0,82
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	Artigo 8º II, Alínea a	32,58	15,73	0,06	-0,10	-2,56	3.549.865,01	0,43
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Artigo 8º II, Alínea a	33,00	15,10	0,16	-0,12	-3,24	10.026.201,22	1,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- O Instituto está com 18,89% 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;
- O percentual alocado no Artigo 9º A, III, (5,97% dos recursos) está inferior ao limite máximo estipulado em Política de Investimentos;