



LDB
EMPRESAS

GOIÂNIA - CONSOLIDADO
DEZEMBRO 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 31.12.2021.

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 70,87%

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	9,80	-1,41	-2,67	15.151.040,30	1,79
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		9,80	-1,41	-2,67	15.151.040,30	1,79

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	6,50	-0,13	-0,90	11.101.331,85	1,31	556.775.917,37	1,99
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,79	0,20	0,82	25.714.489,68	3,03	7.081.253.604,41	0,36
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,76	0,21	0,84	28.135.054,43	3,32	4.689.992.155,11	0,60
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,64	0,85	1,47	7.132.906,66	0,84	6.465.382.741,43	0,11
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,78	0,77	2,97	24.398.990,25	2,88	12.444.051.491,75	0,20
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,61	0,71	2,91	107.024.402,34	12,61	9.277.694.744,55	1,15
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,76	0,72	2,92	142.165.401,48	16,76	10.998.710.156,34	1,29
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,80	0,76	2,93	26.598.906,35	3,14	6.458.635.592,00	0,41
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,84	0,91	0,99	15.108.342,56	1,78	7.701.081.218,58	0,20
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,33	0,83	1,43	55.209.182,93	6,51	12.561.638.596,69	0,44
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,97	0,66	2,32	442.589.008,53	52,17		

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	5,79	0,22	0,84	38.179.165,02	4,50	2.563.016.894,45	1,49
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			5,79	0,22	0,84	38.179.165,02	4,50		

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
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,17	0,29	0,29	5.014.250,82	0,59	1.591.743.360,93	0,32
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,16	0,22	0,22	5.010.921,22	0,59	3.276.976.164,01	0,15
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,20	0,75	2,43	55.542.452,35	6,55	8.765.736.063,59	0,63
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	5,80	0,21	0,86	14.537.710,38	1,71	1.098.154.442,70	1,32
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,15	0,28	0,28	6.209.404,16	0,73	7.206.695.128,79	0,09
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,12	0,63	1,83	10.402.713,56	1,23	877.330.736,27	1,19
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FI RF NILO	6,57	0,11	0,35	3.973.410,71	0,47	678.972.765,86	0,59
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2,69	0,78	1,36	4.043.651,98	0,48	1.152.512.113,97	0,35
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			1,20	0,61	2,11	104.734.515,18	12,34		

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	11,37	0,47	7,07	584.057,07	0,07	40.395.435,01	1,45
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a			11,37	0,47	7,07	584.057,07	0,07		
Renda Fixa			2,99	0,56	2,05	601.237.786,10	70,87		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

19,81%

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	20,64	3,44	-12,71	13.663.819,82	1,61	994.621.415,62	1,37
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			20,64	3,44	-12,71	13.663.819,82	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	21,08	2,18	-17,54	4.036.662,80	0,48	166.923.439,39	2,42
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS	19,06	2,40	-5,24	4.600.248,09	0,54	315.430.875,36	1,46
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	25,82	3,55	-18,19	3.675.784,56	0,43	433.978.528,61	0,85
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	20,64	0,06	-13,65	27.121.174,94	3,20	668.180.768,94	4,06
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,72	-0,32	-9,75	19.519.469,55	2,30	924.501.793,20	2,11
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	24,78	4,24	-17,38	10.451.770,48	1,23	889.447.105,88	1,18
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	13,46	5,28	6,87	8.229.116,53	0,97	2.828.008.571,13	0,29
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	19,63	3,56	-6,96	7.666.684,30	0,90	1.417.181.864,81	0,54
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS	18,94	1,56	-6,55	3.637.010,90	0,43	36.904.262,80	9,86
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	19,96	2,19	-15,29	8.218.937,54	0,97	826.907.180,52	0,99
ITAU	ITAU	ITAÚ OLIMPO FIC FIA	21,31	-0,29	-19,27	6.737.701,07	0,79	638.963.167,61	1,05
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			22,45	1,55	-12,13	103.894.560,76	12,25		

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	5,87	1,27	-1,68	6.001.103,09	0,71	1.426.442.696,60	0,42
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	13,24	5,42	8,47	4.338.633,30	0,51	2.394.295.587,10	0,18
CEF	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	13,38	5,56	7,83	21.894.433,58	2,58	3.768.911.648,33	0,58
ITAU	ITAU	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	13,41	5,54	2,95	10.403.421,59	1,23	2.374.573.482,34	0,44
Sub-total Artigo 8º III			12,51	4,93	6,25	42.637.591,56	5,03		

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	4,67	0,00	0,00	-3.937.462,98	-0,46	166.949.050,46	-2,36
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			4,67	0,00	0,00	-3.937.462,98	-0,46		

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	52,58	-0,20	0,23	2.980.447,00	0,35	86.104.115,80	3,46
REDITUS	ÍNDIGO	FIRENZE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	3,44	0,93	3,47	8.819.642,00	1,04	46.644.288,31	18,91
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			2,79	0,64	2,63	11.800.089,00	1,39		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			18,80	2,53	-8,41	168.058.598,16	19,81		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

9,32%

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	16,64	5,24	7,93	16.288.988,30	1,92	202.584.708,65	8,04
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16,28	0,89	8,05	12.722.450,70	1,50	2.180.881.081,62	0,58
Sub-total Artigo 9º A, II			15,02	3,32	8,99	29.011.439,00	3,42		

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	17,57	1,70	11,53	23.791.276,04	2,80	3.890.658.229,39	0,61
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	17,53	3,45	9,82	4.392.603,32	0,52	3.983.843.860,12	0,11
BB	BB	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	17,26	2,99	13,29	16.866.033,61	1,99	2.396.743.051,17	0,70
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	17,25	2,90	0,84	5.042.138,61	0,59	150.390.996,52	3,35
Sub-total Artigo 9º A, III			16,90	2,41	11,72	50.092.051,58	5,90		
Investimentos no Exterior			15,68	2,71	10,51	79.103.490,58	9,32		
Total			7,74	1,12	-1,57	848.399.874,84	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	15.151.040,30	1,79	1,50	5,00	10,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	442.589.008,53	52,17	50,00	60,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	38.179.165,02	4,50	0,00	3,00	10,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	104.734.515,18	12,34	0,00	5,00	30,00	0,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	584.057,07	0,07	0,00	0,10	1,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	601.237.786,10	70,87					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	13.663.819,82	1,61	0,00	3,00	15,00	0,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	103.894.560,76	12,25	0,00	15,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	42.637.591,56	5,03	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	-3.937.462,98	-0,46	0,00	1,50	3,00	0,00	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	11.800.089,00	1,39	0,00	1,50	3,00	0,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	168.058.598,16	19,81					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	29.011.439,00	3,42	0,00	1,90	5,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	50.092.051,58	5,90	0,00	1,00	5,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	79.103.490,58	9,32					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	-1,41 -184,60	-2,67 -116,90	-1,44 -78,31			-216.609,60	-427.139,90
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,66 86,00	2,32 101,25	1,57 85,39			2.916.919,83	10.360.154,95
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,22 28,97	0,84 36,76	0,98 53,48			84.261,60	318.404,81
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,61 79,88	2,11 92,18	1,73 93,92			555.443,84	2.167.745,06
Artigo 7º VII, Alínea a % do CDI	0,47 62,02	7,07 309,00	0,83 44,82			3.053,69	53.954,27
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	3,44 0,59	-12,71 -0,96	-6,39 -0,84			454.259,22	-1.989.308,33
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	1,55 -1,30	-12,13 -0,38	-5,94 -0,40			1.586.323,40	-14.015.164,90
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	4,93 2,08	6,25 18,00	10,49 16,04			1.978.682,74	2.545.756,06
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	0,00 -2,85	0,00 11,75	0,00 5,55			0,00	-56,27
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	0,64 -2,21	2,63 14,38	1,67 7,22			74.993,00	302.327,65
Artigo 9º A, II % do CDI	3,32 434,62	8,99 392,89	7,47 405,33			635.752,97	932.525,29
Artigo 9º A, III % do CDI	2,41 315,12	11,72 512,12	12,11 657,68			1.176.953,34	3.151.348,35
GOIÂNIA - CONSOLIDADO (Total)						9.250.034,03	3.400.547,04

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	15.367.649,90	0,00	0,00	0,00	15.151.040,30	-216.609,60	-427.139,90
					15.151.040,30	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	14.971.488,12	0,00	0,00	0,00	15.108.342,56	136.854,44	147.943,77
BB PREV RF IDKA2	106.273.893,97	0,00	0,00	0,00	107.024.402,34	750.508,37	2.995.615,50
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	26.397.698,63	0,00	0,00	0,00	26.598.906,35	201.207,72	758.308,91
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	25.662.296,50	0,00	0,00	0,00	25.714.489,68	52.193,18	208.942,91
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	153.818.117,77	0,00	-12.700.000,00	0,00	142.165.401,48	1.047.283,71	4.737.727,22
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	17.226.257,65	7.000.000,00	0,00	0,00	24.398.990,25	172.732,60	541.214,51
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	28.076.278,56	0,00	0,00	0,00	28.135.054,43	58.775,87	235.250,44
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	7.072.889,64	0,00	0,00	0,00	7.132.906,66	60.017,02	94.374,01
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	54.757.061,77	0,00	0,00	0,00	55.209.182,93	452.121,16	775.737,41
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	11.116.106,09	0,00	0,00	0,00	11.101.331,85	-14.774,24	-134.959,73
					442.589.008,53	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	38.094.903,42	0,00	0,00	0,00	38.179.165,02	84.261,60	318.404,81
					38.179.165,02	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 IMA-B	14.507.690,60	0,00	0,00	0,00	14.537.710,38	30.019,78	123.607,14
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	6.194.662,33	0,00	0,00	6.209.404,16	14.741,83	14.741,83
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.010.921,22	10.921,22	10.921,22
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	4.012.243,62	0,00	0,00	0,00	4.043.651,98	31.408,36	54.296,37
BRADESCO H FI RF NILO	3.969.035,87	0,00	0,00	0,00	3.973.410,71	4.374,84	13.944,11
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	9.553.206,90	11.512.942,75	-10.719.976,17	0,00	10.402.713,56	56.540,08	190.851,26
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	61.898.601,09	12.315.667,62	-19.065.003,27	0,00	55.542.452,35	393.186,91	1.744.758,14
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.014.250,82	14.250,82	14.250,82
					104.734.515,18	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º VII, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC ITALIA SENIOR	644.857,91	0,00	0,00	63.854,53	584.057,07	3.053,69	53.954,27
					584.057,07	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	13.209.560,60	0,00	0,00	0,00	13.663.819,82	454.259,22	-1.989.308,33
					13.663.819,82	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	7.816.732,90	0,00	0,00	0,00	8.229.116,53	412.383,63	429.154,14
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	7.402.904,05	0,00	0,00	0,00	7.666.684,30	263.780,25	-573.755,99
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	3.549.865,01	0,00	0,00	0,00	3.675.784,56	125.919,55	-817.549,99
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS	3.581.060,09	0,00	0,00	0,00	3.637.010,90	55.950,81	-254.982,33
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	10.026.201,22	0,00	0,00	0,00	10.451.770,48	425.569,26	-2.198.668,54
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	19.582.942,75	0,00	0,00	0,00	19.519.469,55	-63.473,20	-2.108.425,69
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	27.105.443,98	0,00	0,00	0,00	27.121.174,94	15.730,96	-4.285.722,73
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	8.042.780,90	0,00	0,00	0,00	8.218.937,54	176.156,64	-1.483.683,42
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS	4.492.497,66	0,00	0,00	0,00	4.600.248,09	107.750,43	-254.588,34
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	6.757.451,47	0,00	0,00	0,00	6.737.701,07	-19.750,40	-1.608.572,75
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	3.950.357,33	0,00	0,00	0,00	4.036.662,80	86.305,47	-858.369,26
					103.894.560,76	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	20.740.924,75	0,00	0,00	0,00	21.894.433,58	1.153.508,83	1.906.032,98
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	5.925.672,17	0,00	0,00	0,00	6.001.103,09	75.430,92	-102.331,81
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	4.876.909,66	5.000.000,00	0,00	0,00	10.403.421,59	526.511,93	403.421,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	4.115.402,24	0,00	0,00	0,00	4.338.633,30	223.231,06	338.633,30
					42.637.591,56	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	-3.937.462,98	0,00	0,00	0,00	-3.937.462,98	0,00	-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	8.738.664,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8.819.642,00	80.977,33	295.438,10
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	2.986.431,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980.447,00	-5.984,33	6.889,55
						11.800.089,00	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	10.719.115,22	5.000.000,00	0,00	0,00	16.288.988,30	569.873,08	359.238,66
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.656.570,81	5.000.000,00	0,00	0,00	12.722.450,70	65.879,89	573.286,63
					29.011.439,00	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	16.376.136,47	0,00	0,00	0,00	16.866.033,61	489.897,14	588.276,28
BRDESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	4.899.911,11	0,00	0,00	0,00	5.042.138,61	142.227,50	42.138,61
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	23.392.966,35	0,00	0,00	0,00	23.791.276,04	398.309,69	2.128.330,14
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	4.246.084,31	0,00	0,00	0,00	4.392.603,32	146.519,01	392.603,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					50.092.051,58	0,00	0,00

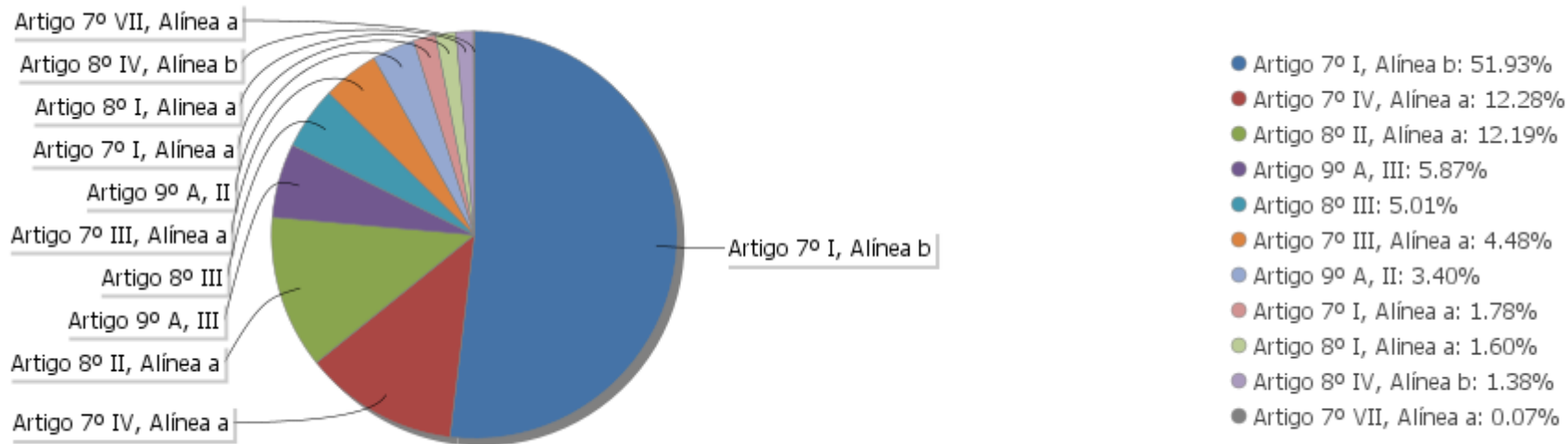
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

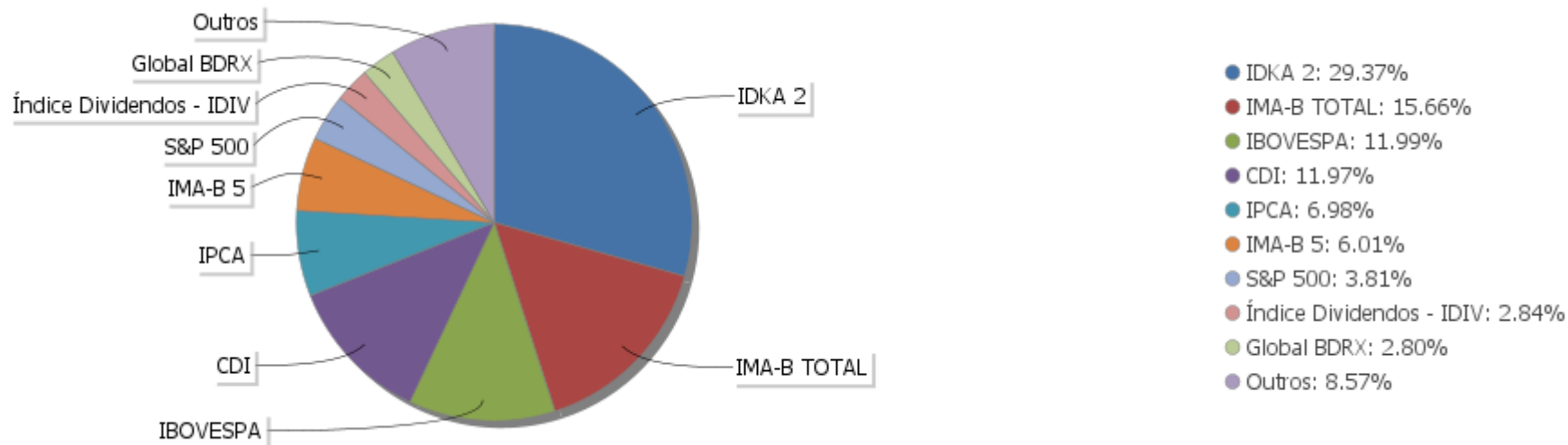
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	778.762.211,42	91,79	778.762.211,42	91,79
de 31 a 365 dias	51.506.176,12	6,07	830.268.387,54	97,86
acima de 365 dias	18.131.487,30	2,14	848.399.874,84	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

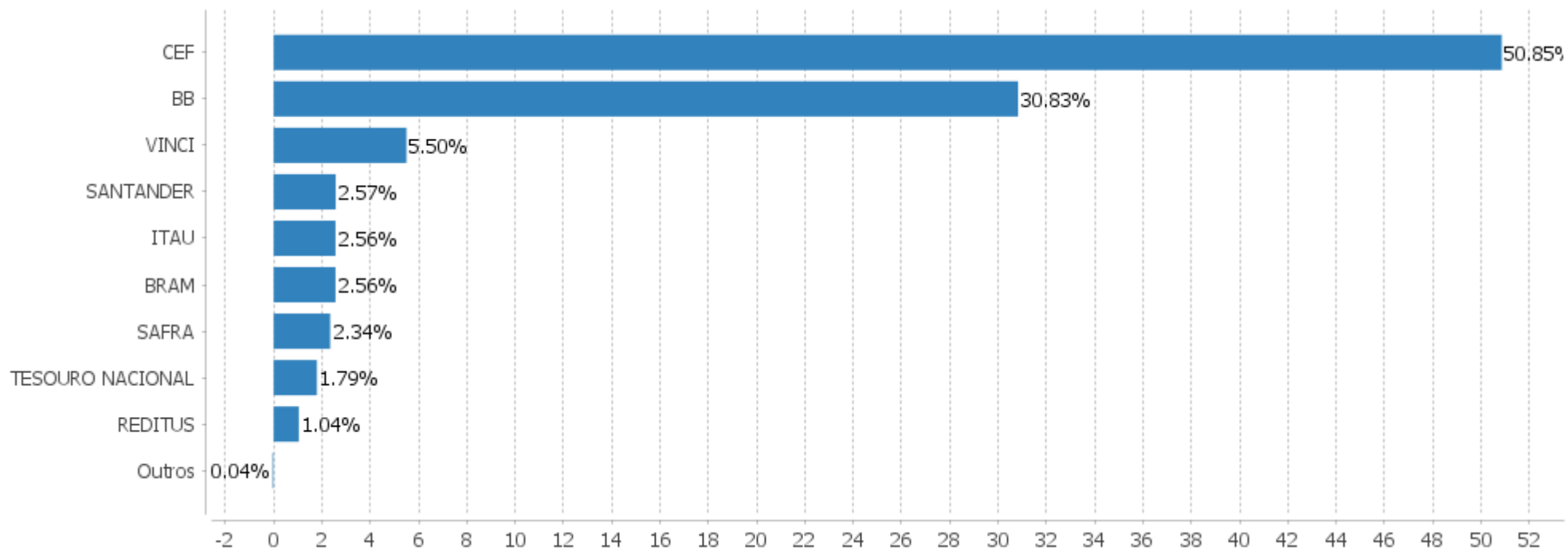


Alocação Por Estratégia



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	-0,63	-1,06	0,75	1,08	1,42	0,00	-0,62	-2,87	-0,69	-1,33	1,35	1,12	-1,57
IPCA + 5,37%	0,67	1,24	1,41	0,73	1,27	0,97	1,42	1,33	1,60	1,67	1,37	1,21	15,95
p.p. indexador	-1,30	-2,30	-0,66	0,35	0,15	-0,97	-2,04	-4,20	-2,29	-3,00	-0,02	-0,09	-17,52

Performance Sobre a Meta Atuarial

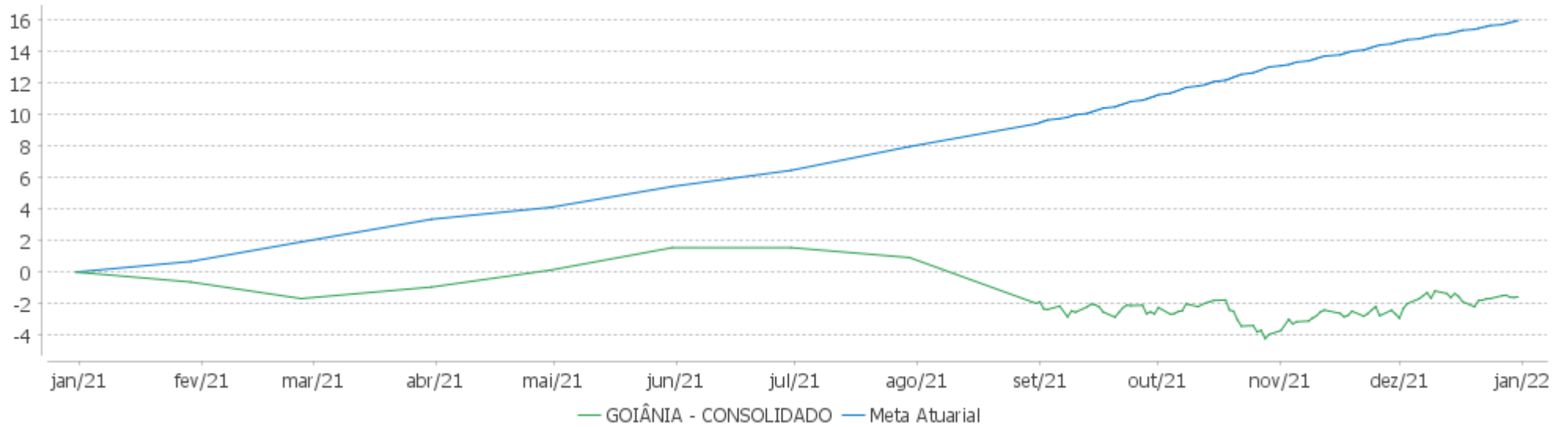
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	2	16,67	03 meses	1,12	4,31	-3,19	4,80
Meses abaixo - Meta Atuarial	10	83,33	06 meses	-3,07	8,92	-11,99	6,96
			12 meses	-1,57	15,95	-17,52	7,74
			24 meses				
Desde 31/12/2020				-1,57	15,95	-17,52	7,74

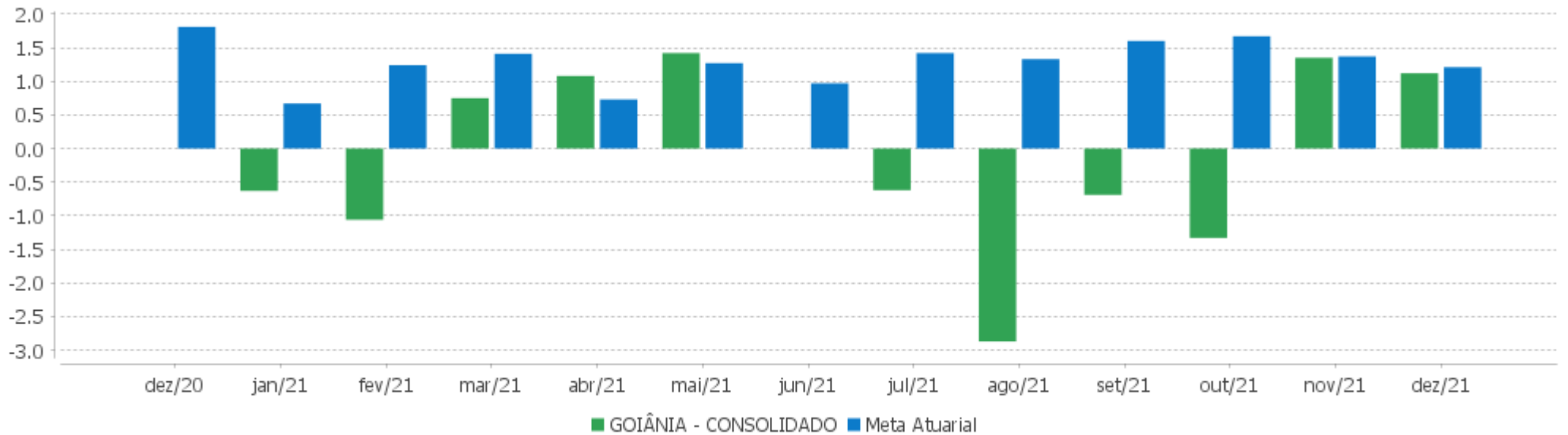
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,42	2021-05
Menor rentabilidade da Carteira	-2,87	2021-08

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	0,11 14,44	-3,35 -76,23	0,66 35,70	-1,94 -62,73	-3,35 -76,23	3,41 46,83	28,27 206,54
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,81 106,11	4,94 112,45	2,04 110,90	3,45 111,63	4,94 112,45	7,18 98,51	13,43 98,10
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,21 -0,02	-1,48 -0,21	0,99 -0,07	-0,65 -0,10	-1,48 -0,21	4,35 -0,71	27,90 -1,27
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,80 104,63	4,62 105,21	1,93 104,82	3,26 105,62	4,62 105,21	7,13 97,94	13,29 97,07
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,75 98,81	4,60 104,55	1,89 102,69	3,40 110,10	4,60 104,55	7,12 97,76	13,24 96,76
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI % do CDI	0,81 106,27	5,00 113,86	2,05 111,40	3,45 111,68	5,00 113,86	7,21 98,93	13,44 98,18
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,63 82,41	3,29 74,83	1,49 80,81	2,41 78,18	3,29 74,83	5,25 72,11	10,59 77,39
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA Var. IPCA p.p.	0,78 0,05	-0,16 -10,22	1,52 -1,44	0,65 -5,42	-0,16 -10,22	4,50 -10,53	17,49 -2,49
FIDC ITALIA SENIOR % do CDI	0,47 62,02	-3,47 -78,85	0,83 44,82	7,52 243,51	-3,47 -78,85	1.369,49 18.800,04	111.834,20 817.078,30
NTN-B 150545 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,41 -1,63	-7,59 -6,33	-1,44 -2,50	-6,06 -5,52	-7,59 -6,33	-4,01 -9,07	28,20 -0,98
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,22 -0,00	-1,50 -0,23	0,98 -0,08	-0,68 -0,13	-1,50 -0,23	4,46 -0,60	27,93 -1,24
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,21 -0,02	-1,53 -0,27	1,00 -0,06	-0,70 -0,15	-1,53 -0,27	4,44 -0,62	28,03 -1,14
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,77 -0,02	4,31 -0,25	1,97 -0,06	3,12 -0,12	4,31 -0,25	12,39 -0,58	26,84 -0,99
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,71 -0,12	4,65 -0,33	1,86 0,02	3,18 0,13	4,65 -0,33	12,93 -1,09	25,58 -1,92
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,91	-0,40	0,99	0,28	-0,40	4,67	18,35
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,83 0,10	-0,11 -10,17	1,07 -1,89	-0,82 -6,89	-0,11 -10,17	6,55 -8,48	24,06 4,07
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,72	4,66	1,82	3,05	4,66	13,07	25,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IDKA 2 p.p.	-0,11	-0,31	-0,02	0,00	-0,31	-0,95	-1,78
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,76 -0,02	4,27 -0,30	1,94 -0,09	3,06 -0,17	4,27 -0,30	12,38 -0,59	26,87 -0,97
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,20 -0,02	-1,51 -0,25	0,97 -0,09	-0,70 -0,16	-1,51 -0,25	4,53 -0,53	28,20 -0,97
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,13 -0,36	-5,18 -3,91	-0,28 -1,34	-3,07 -2,53	-5,18 -3,91	1,69 -3,37	25,53 -3,64
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,85 -0,03	2,70 -0,23	1,09 -0,04	1,99 -0,11	2,70 -0,23	6,43 -0,45	13,40 -0,70
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,20 -8,98	-41,93 -39,65	-0,10 -3,39	-40,86 -42,67	-41,93 -39,65	-42,05 -29,76	-48,87 -68,15
FIRENZE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO Var. IFIX p.p.	0,93 -7,85	3,47 1,47	2,28 -1,00				
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	5,56 1,93	32,83 -3,44	13,07 -0,45	14,36 -9,37	32,83 -3,44	47,69 -56,56	94,62 -79,20
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO % do CDI	1,27 166,71	-0,82 -18,77	-0,10 -5,48	-3,05 -98,68	-0,82 -18,77	1,68 23,02	15,61 114,05
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	5,42 2,57	32,11 44,04	12,80 18,35	14,10 31,43	32,11 44,04	48,74 58,10	96,32 77,05
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI Var. S&P 500 p.p.	5,54 1,92	32,74 -3,52	13,02 -0,50	14,30 -9,42	32,74 -3,52	49,91 -54,34	98,49 -75,33
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IGCT p.p.	3,44 -0,04	-11,53 -0,72	-6,39 -0,19	-19,00 -0,31	-11,53 -0,72	-9,52 -1,66	21,15 -3,27
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI Var. SMALL CAP p.p.	3,55 -0,25	-19,85 -3,65	-12,00 -0,72	-27,37 -2,58	-19,85 -3,65	-24,43 -7,69	15,22 -16,48
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS Var. IBOVESPA p.p.	1,56 -1,29	-7,31 4,61	-2,05 3,50	-8,84 8,50	-7,31 4,61		
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	4,24 1,39	-17,13 -5,20	-11,61 -6,07	-25,64 -8,31	-17,13 -5,20	-19,81 -10,45	24,10 4,83
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p.	0,06 -2,79	-15,22 -3,29	-6,16 -0,61	-19,71 -2,38	-15,22 -3,29	-13,19 -3,84	30,66 11,39
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES Var. IBOVESPA p.p.	2,18 -0,67	-20,59 -8,66	-10,40 -4,85	-22,61 -5,28	-20,59 -8,66	-25,41 -16,05	-0,86 -20,13
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,28 2,42	30,30 42,22	12,24 17,78	12,99 30,32	30,30 42,22		
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	3,56	-6,26	-3,10	-11,41	-6,26	6,88	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	0,71	5,66	2,44	5,92	5,66	16,24	
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,32 -1,93	-10,50 -4,09	-3,49 -1,66	-13,76 -5,46	-10,50 -4,09	-7,77 -0,42	31,03 -3,46
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	2,40 0,79	-7,65 -1,23	-0,39 1,43	-8,97 -0,67	-7,65 -1,23	-10,45 -3,10	21,73 -12,76
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR Var. IBOVESPA p.p.	2,19 -0,66	-15,47 -3,54	-10,34 -4,79	-21,61 -4,28	-15,47 -3,54	-14,48 -5,12	
ITAÚ OLIMPO FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-0,29 -3,14	-20,61 -8,68	-12,80 -7,25	-23,75 -6,41	-20,61 -8,68		
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES % do CDI	0,00 0,00	4,63 105,45	0,00 0,00	-0,03 -0,97	4,63 105,45	4,21 57,75	3,86 28,18
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	5,24 2,07	25,83 0,41	6,17 -2,98	14,83 -2,14	25,83 0,41	62,08 -22,81	104,30 -34,27
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	0,89 116,14	23,65 538,19	6,63 359,92	15,15 490,83	23,65 538,19	99,50 1.365,97	
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	1,70 -0,01	30,51 -3,14	11,81 -0,48	20,44 -0,99	30,51 -3,14	101,98 -3,86	171,58 -7,67
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	3,45 0,60	33,92 45,85	12,50 18,05	21,19 38,52	33,92 45,85	93,45 102,81	165,70 146,43
BRASESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I Var. MSCI ACWI p.p.	2,90 -0,26	35,38 9,96	13,03 3,89	23,91 6,94	35,38 9,96		
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	2,99 0,14	33,49 45,42	12,49 18,04	23,02 40,36	33,49 45,42	99,34 108,70	164,15 144,88
GOIÂNIA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,37% p.p.	1,12 -0,09	-1,57 -17,52	1,12 -3,19	-3,07 -11,99	-1,57 -17,52		
CDI	0,76	4,40	1,84	3,09	4,40	7,28	13,69
IBOVESPA	2,85	-11,93	-5,55	-17,33	-11,93	-9,36	19,27
INPC + 6,00%	1,27	16,74	4,26	9,16	16,74	30,46	44,52
IPCA + 6,00%	1,27	16,64	4,47	9,25	16,64	29,19	42,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du	0,00	1,00
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	1,00
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	2,00
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	2,00
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du	0,00	0,08
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du	0,00	0,30
BB PREV RF IDKA2	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du	0,00	0,20
BB PREV RF IMA-B	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du	0,00	0,30
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du	0,00	0,20
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du	0,00	0,20
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	D+0	D+0	D+3 du	D+4 du		0,40
BRADESCO H FI RF NILO	D+0	D+0	D+4 du	D+4 du	0,00	0,30
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS			D+1 du	D+3 du	0,00	1,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I			D+1 du	D+4 du	0,00	0,80
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du	0,00	1,20
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	Não se aplica	Não se aplica				
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,80
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
LP						
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	1,00
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	0,70
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	1,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,40
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du	0,00	1,72
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	D+1 du	D+0	D+21 du	D+23 du	0,00	1,72
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	D+1 du	D+0	D+23 du	D+25 du	0,00	1,50
FIDC ITALIA SENIOR	Não se aplica	Não se aplica				
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du	0,00	1,00
ITAU AÇÕES DIVIDENDOS	D+0	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	1,50
ITAU OLIMPO FIC FIA			D+1 du	D+3 du		1,50
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du	0,00	1,50
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+0	D+0	D+3 du	D+4 du	0,00	0,30
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du	0,00	1,00
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+8 du	0,00	1,00
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	20.000000000000	2,00
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	Não se aplica	Não se aplica				

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	0,88	2,93	1,13	2,10	2,93	6,88	14,10	22,06	35,63
IRF-M 1+	2,29	-4,99	0,93	-1,74	-4,99	3,04	17,72	32,16	54,19
IRF-M TOTAL	1,89	-1,99	0,98	-0,42	-1,99	4,57	17,15	29,72	49,44
IMA-B 5	0,79	4,57	2,03	3,24	4,57	12,97	27,83	40,44	58,11
IMA-B 5+	-0,34	-6,55	0,09	-4,11	-6,55	-1,41	28,53	48,33	67,24
IMA-B TOTAL	0,22	-1,26	1,06	-0,55	-1,26	5,06	29,17	46,04	64,72
IMA-GERAL TOTAL	0,87	0,96	1,34	0,82	0,96	6,35	19,98	32,02	48,95
IDKA 2	0,83	4,97	1,84	3,05	4,97	14,02	27,50	39,94	58,99
IDKA 20	-2,28	-14,50	-2,87	-11,27	-14,50	-12,61	26,07	51,79	70,27
CDI	0,76	4,40	1,84	3,09	4,40	7,28	13,69	20,99	33,03

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	2,85	-11,93	-5,55	-17,33	-11,93	-9,36	19,27	37,20	74,05
IBRX 100	3,14	-11,17	-5,51	-18,37	-11,17	-8,07	22,63	41,54	80,53
IBRX 50	3,76	-10,54	-4,49	-18,01	-10,54	-7,30	19,73	37,12	73,89
SMALL CAP	3,80	-16,20	-11,28	-24,79	-16,20	-16,75	31,71	42,41	112,70
IFIX	8,78	-2,28	3,28	1,81	-2,28	-12,28	19,27	25,98	50,42
Índice Consumo - ICON									
Índice Dividendos - IDIV	1,60	-6,41	-1,83	-8,30	-6,41	-7,35	34,49	55,95	95,40

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	0,73	10,06	2,96	6,07	10,06	15,03	19,99	24,48	28,15
INPC	0,73	10,16	2,75	5,97	10,16	16,16	21,37	25,53	28,13
IGPM	0,87	17,78	1,54	2,35	17,78	45,04	55,63	67,36	66,49
SELIC	0,76	4,40	1,84	3,09	4,40	7,28	13,69	21,00	33,06

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	3,63	36,26	13,52	23,73	36,26	104,25	173,82	200,73	264,52
MSCI ACWI	3,17	25,42	9,15	16,96	25,42	84,89	138,58	148,21	206,39
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%	1,09	14,45	3,97	8,20	14,45	24,38	34,95	45,56	55,77
IPCA + 5,00%	1,18	15,54	4,22	8,73	15,54	26,77	38,87	51,22	63,36
IPCA + 5,50%	1,22	16,09	4,35	8,99	16,09	27,98	40,86	54,11	67,27
IPCA + 5,89%	1,26	16,52	4,44	9,20	16,52	28,92	42,43	56,40	70,37
IPCA + 6,00%	1,27	16,64	4,47	9,25	16,64	29,19	42,87	57,04	71,26
INPC + 4,00%	1,09	14,55	3,77	8,10	14,55	25,60	36,50	46,79	55,74
INPC + 6,00%	1,27	16,74	4,26	9,16	16,74	30,46	44,52	58,37	71,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
83	02/12/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	240,96	124,70425700	1,9322510000
68	03/12/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.000.000,00	0,00	1.543.921,08093000	3,8862090000
71	03/12/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2.290.000,00	0,00	1.184.865,38842600	1,9327090000
67	07/12/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	19.065.003,27	4.903.807,52207900	3,8877960000
84	08/12/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.384.996,73	716.097,72421700	1,9340890000
72	09/12/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	6.449.552,09	3.333.878,89744400	1,9345490000
85	10/12/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	12.071,60	6.238,21394100	1,9351050000
73	15/12/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	7.345.000,00	0,00	3.792.377,03817600	1,9367800000
82	16/12/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7.000.000,00	0,00	2.090.367,79424000	3,3486930000
64	20/12/2021	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	5.000.000,00	0,00	213.662,75001480	23,4013650000
79	21/12/2021	BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	5.000.000,00	0,00	1.742.721,14895500	2,8690763310
77	21/12/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.009.716,20	0,00	2.086.045,13309500	2,4015377810
81	21/12/2021	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	12.700.000,00	5.085.744,85952700	2,4971760000
65	21/12/2021	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	5.000.000,00	0,00	25.551,04679200	195,6866989000
66	22/12/2021	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.000.000,00	0,00	96.654,54233400	51,7306262000
74	22/12/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.873.114,79	1.481.314,57293900	1,9395710000
80	23/12/2021	BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	5.000.000,00	0,00	388.670,75700000	12,8643586000
78	29/12/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.184.946,13	0,00	492.396,64317500	2,4064870190
69	29/12/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	806.138,14	0,00	206.253,93439900	3,9084740000
75	29/12/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	223.604,85	0,00	115.119,41836000	1,9423730000
70	30/12/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.509.529,48	0,00	1.409.132,23290500	3,9098740000
76	30/12/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.654.337,90	0,00	851.465,08033400	1,9429310000

Total

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 17.848.360,64

Value-At-Risk: 2,10%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GOIÂNIA - CONSOLIDADO		2,10	2,10			848.399.874,84	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,49%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545		4,59	0,05	1,76			15.151.040,30	1,79
Sub-total	8,28	4,59	0,05		-0,26	-1,41	15.151.040,30	1,79

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA		3,10	0,03	0,38			11.101.331,85	1,31
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,99	0,06	0,04			25.714.489,68	3,03
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,98	0,06	0,03			28.135.054,43	3,32
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,62	0,00	0,02			7.132.906,66	0,84
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,20	0,02	0,02			24.398.990,25	2,88
BB PREV RF IDKA2		1,37	0,10	0,38			107.024.402,34	12,61
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,62	0,16	0,26			142.165.401,48	16,76
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,20	0,02	0,04			26.598.906,35	3,14
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,19	0,01	1,85			15.108.342,56	1,78
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		1,06	0,03	1,07			55.209.182,93	6,51
Sub-total	2,18	1,52	0,51		-0,05	0,66	442.589.008,53	52,17

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP		2,99	0,09	0,08			38.179.165,02	4,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	4,59	2,99	0,09		-0,12	0,22	38.179.165,02	4,50

Artigo 7º IV, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI		0,06	0,00	0,05			5.014.250,82	0,59
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		0,05	0,00	0,03			5.010.921,22	0,59
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,06	0,00	0,06			55.542.452,35	6,55
BB PREV RF IMA-B		3,01	0,03	0,06			14.537.710,38	1,71
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,05	0,00	0,03			6.209.404,16	0,73
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,04	0,00	0,00			10.402.713,56	1,23
BRADESCO H FI RF NILO		3,34	0,01	3,34			3.973.410,71	0,47
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA		1,30	0,00	1,31			4.043.651,98	0,48
Sub-total	1,08	0,61	0,05		-0,14	0,61	104.734.515,18	12,34

Artigo 7º VII, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC ITALIA SENIOR		0,31	0,00	0,32			584.057,07	0,07
Sub-total	1,56	0,31	0,00		-0,19	0,47	584.057,07	0,07

Renda Variável e Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 8,04%

Artigo 8º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI		10,65	0,14	0,08			13.663.819,82	1,61
Sub-total	19,33	10,65	0,14		0,14	3,44	13.663.819,82	1,61

Artigo 8º II, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES		9,91	0,04	1,95			4.036.662,80	0,48
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS		10,34	0,05	1,48			4.600.248,09	0,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI		16,19	0,06	1,24			3.675.784,56	0,43
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS		10,29	0,27	1,92			27.121.174,94	3,20
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		9,84	0,19	2,29			19.519.469,55	2,30
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		15,53	0,16	7,85			10.451.770,48	1,23
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		6,15	0,04	9,40			8.229.116,53	0,97
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI		10,16	0,07	1,96			7.666.684,30	0,90
BRDESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS		10,61	0,04	3,45			3.637.010,90	0,43
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR		11,45	0,09	3,88			8.218.937,54	0,97
ITAÚ OLIMPO FIC FIA		12,49	0,08	4,59			6.737.701,07	0,79
Sub-total	18,10	10,31	1,07		0,04	1,55	103.894.560,76	12,25

Artigo 8º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		2,90	0,02	2,89			6.001.103,09	0,71
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		6,41	0,02	9,38			4.338.633,30	0,51
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		6,48	0,10	5,81			21.894.433,58	2,58
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI		6,47	0,05	5,82			10.403.421,59	1,23
Sub-total	14,60	5,76	0,19		0,29	4,93	42.637.591,56	5,03

Artigo 8º IV, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES		-0,00	0,00	-0,04			-3.937.462,98	-0,46
Sub-total	0,00	-0,00	0,00		0,00	0,00	-3.937.462,98	-0,46

Artigo 8º IV, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		2,39	0,00	4,10			2.980.447,00	0,35
FIRENZE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		0,19	0,00	3,14			8.819.642,00	1,04
Sub-total	2,11	0,70	0,00		-0,06	0,64	11.800.089,00	1,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,54%

Artigo 9º A, II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		8,45	-0,05	8,28			16.288.988,30	1,92
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		7,93	-0,01	7,93			12.722.450,70	1,50
Sub-total	12,71	7,87	-0,05		0,20	3,32	29.011.439,00	3,42

Artigo 9º A, III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		8,18	0,03	0,67			23.791.276,04	2,80
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		8,41	0,01	13,95			4.392.603,32	0,52
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I		8,39	0,02	14,02			16.866.033,61	1,99
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I		7,85	0,00	5,58			5.042.138,61	0,59
Sub-total	17,47	8,03	0,06		0,09	2,41	50.092.051,58	5,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- O Instituto está com 18,91% 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, (-0,46% dos recursos) está inferior ao limite mínimo estipulado em Política de Investimentos;
- O percentual alocado no Artigo 9º A, III, (5,90% dos recursos) está inferior ao limite máximo estipulado em Política de Investimentos;