



LDB
EMPRESAS

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
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 92,06%

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,33	-0,15	-2,46	21.458.332,71	9,11	7.233.196.021,39	0,30
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,31	-0,16	-2,51	46.645.497,93	19,81	5.161.580.539,44	0,90
BB	BB	BB PREV IPCA I	1,59	1,30	4,72	8.484.797,12	3,60	515.171.032,99	1,65
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,68	-0,01	-1,38	44.466.060,40	18,89	8.672.013.980,14	0,51
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,43	0,35	-1,16	44.628.008,12	18,95	14.407.320.968,51	0,31
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,49	0,10	-1,48	165.682.696,28	70,37		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,27	0,45	2,41	290.761,02	0,12	9.148.556.896,00	0,00
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	5,32	-0,13	-2,44	19.306.090,85	8,20	1.163.721.806,55	1,66
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	0,68	0,84	2,32	7.735.499,92	3,29	3.094.123.781,71	0,25
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FI RF IDKA PRE 2	3,31	-0,57	-3,93	15.324.695,38	6,51	332.263.801,49	4,61
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			2,92	-0,09	-1,65	42.657.047,17	18,12		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2,95	0,92	1,72	8.411.641,32	3,57	634.085.763,40	1,33
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			2,95	0,92	1,72	8.411.641,32	3,57		
Renda Fixa			3,31	0,09	-1,41	216.751.384,77	92,06		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,67%

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
ITAU	ITAU	ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	20,96	-6,59	-6,80	2.963.923,12	1,26	456.397.730,08	0,65
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			20,96	-6,59	-6,80	2.963.923,12	1,26		

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
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	19,68	-7,98	-9,65	2.786.304,63	1,18	732.667.418,23	0,38
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,49	-6,49	-7,26	2.877.432,26	1,22	1.005.326.835,22	0,29
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	22,04	-6,52	-10,23	4.731.854,44	2,01	1.047.084.854,27	0,45
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			19,14	-7,01	-9,03	10.395.591,33	4,42		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			19,64	-6,92	-8,30	13.359.514,45	5,67		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,27%

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	8,59	5.342.452,27	2,27	3.337.438.389,61	0,16
Sub-total Artigo 9º A, III			18,24	-0,25	8,59	5.342.452,27	2,27		
Investimentos no Exterior			13,94	-0,25	8,59	5.342.452,27	2,27		
Total			3,57	-0,32	-1,79	235.453.351,49	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 b	Fundos 100% Títulos Públicos	165.682.696,28	70,37	40,00	45,00	80,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	42.657.047,17	18,12	10,00	26,25	40,00	0,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	8.411.641,32	3,57	1,00	1,50	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	216.751.384,77	92,06					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	2.963.923,12	1,26	0,75	7,00	10,00	0,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	10.395.591,33	4,42	1,55	10,00	15,00	0,00	20,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	13.359.514,45	5,67					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	5.342.452,27	2,27	0,25	4,50	6,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	5.342.452,27	2,27					10,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,10 21,90	-1,48 -59,09	-1,26 -103,13	0,22 11,14	2,90 97,03	158.877,00	-2.497.592,15
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-0,09 -20,67	-1,65 -65,66	-0,98 -79,96	0,22 10,89	1,25 41,72	-50.056,62	-903.160,67
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,92 210,81	1,72 68,40	1,05 86,12	2,51 124,42	5,47 183,02	76.995,72	141.828,49
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-6,59 -0,02	-6,80 -0,04	-12,49 -0,01	-4,88 -0,03	17,25 -0,06	-207.116,34	-219.966,30
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-7,01 -0,44	-9,03 -2,27	-13,10 -0,62	-6,49 -1,64	11,90 -5,41	-749.263,59	-991.996,38
Artigo 9º A, III % do CDI	-0,25 -57,07	8,59 597,93	7,72 631,10			-8.376,98	142.452,27
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO (Total)						-778.940,81	-4.328.434,74

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV IPCA I	8.375.629,81	0,00	0,00	0,00	8.484.797,12	109.167,31	390.426,28
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	44.468.422,60	0,00	0,00	0,00	44.466.060,40	-2.362,20	-621.758,56
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	21.491.333,46	0,00	0,00	0,00	21.458.332,71	-33.000,75	-542.296,48
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	46.718.273,78	0,00	0,00	0,00	46.645.497,93	-72.775,85	-1.198.865,21
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	44.470.159,63	0,00	0,00	0,00	44.628.008,12	157.848,49	-525.098,18
					165.682.696,28	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	19.331.254,79	0,00	0,00	0,00	19.306.090,85	-25.163,94	-483.012,20
BRADERCO FI RF IDKA PRE 2	15.987.391,14	0,00	-570.000,00	0,00	15.324.695,38	-92.695,76	-722.999,26
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	374.202,30	0,00	-85.000,00	0,00	290.761,02	1.558,72	13.935,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	10.269.255,56	0,00	-2.600.000,00	0,00	7.735.499,92	66.244,36	288.915,31
					42.657.047,17	0,00	0,00

Artigo 7º VII, Alínea b

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	8.334.645,60	0,00	0,00	0,00	8.411.641,32	76.995,72	141.828,49
					8.411.641,32	0,00	0,00

Artigo 8º I, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	3.109.845,36	61.194,10	0,00	0,00	2.963.923,12	-207.116,34	-219.966,30
					2.963.923,12	0,00	0,00

Artigo 8º II, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	3.745.278,37	1.300.000,00	0,00	0,00	4.731.854,44	-313.423,93	-468.145,56
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	3.013.333,86	61.194,10	0,00	0,00	2.877.432,26	-197.095,70	-225.356,54
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	2.963.854,49	61.194,10	0,00	0,00	2.786.304,63	-238.743,96	-298.494,28
					10.395.591,33	0,00	0,00

Artigo 9º A, III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4.050.829,25	1.300.000,00	0,00	0,00	5.342.452,27	-8.376,98	142.452,27
					5.342.452,27	0,00	0,00

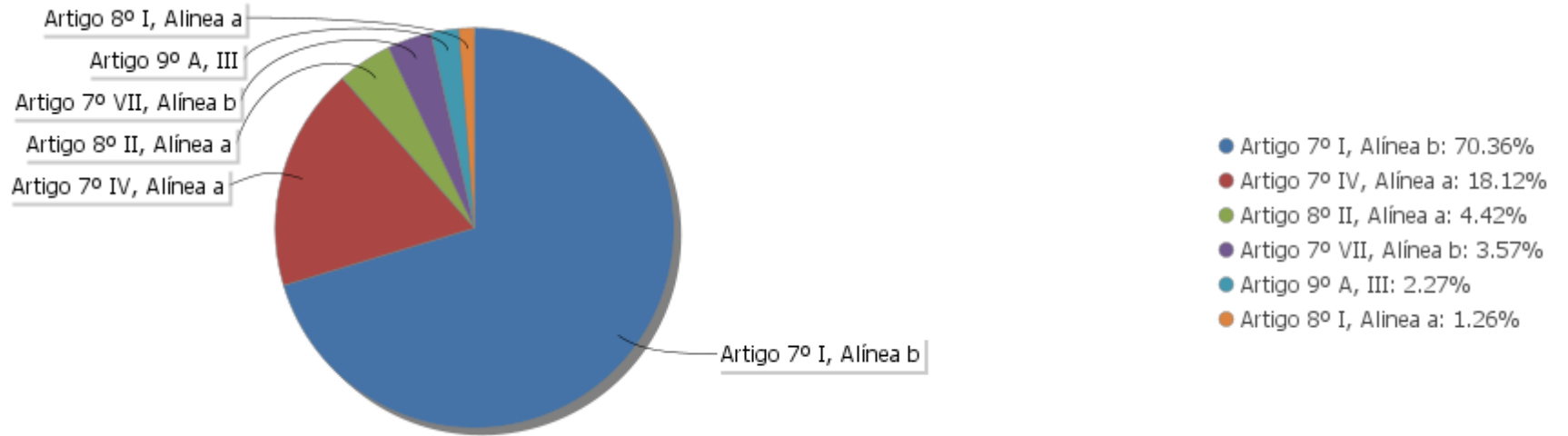
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

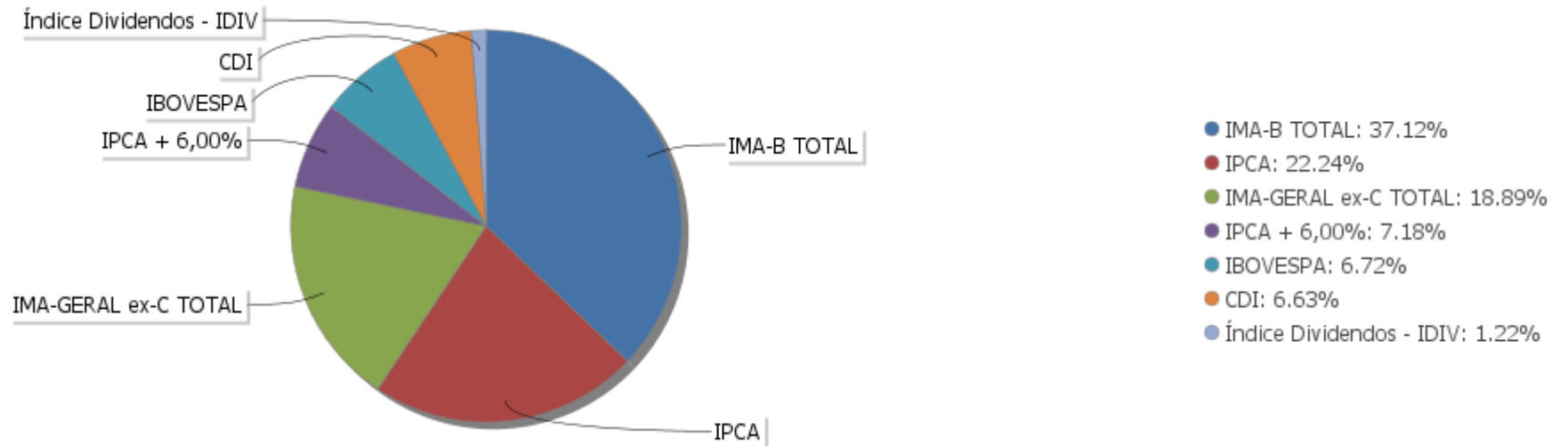
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	212.893.176,16	90,42	212.893.176,16	90,42
de 31 a 365 dias	14.148.534,01	6,01	227.041.710,17	96,43
acima de 365 dias	8.411.641,32	3,57	235.453.351,49	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

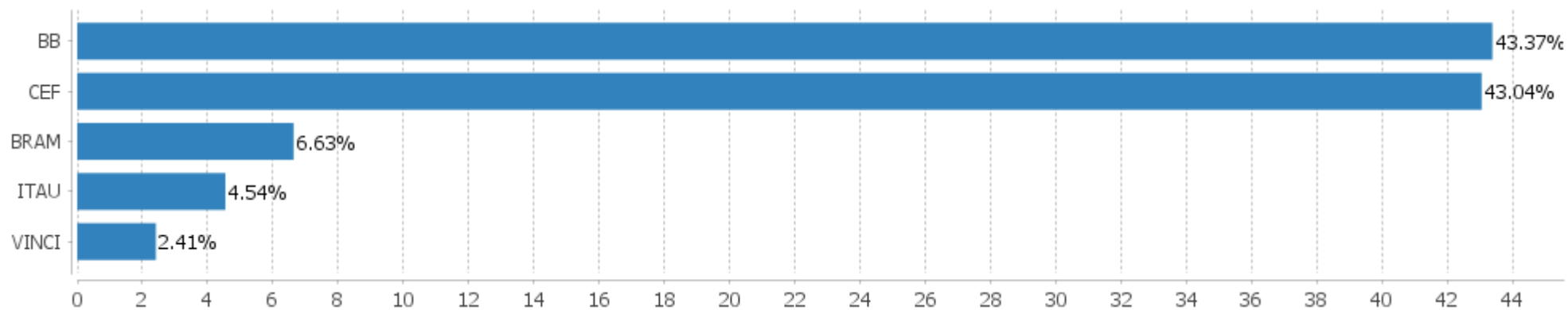


Alocação Por Estratégia



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	-0,57	-1,11	-0,06	0,67	0,80	0,18	-0,47	-0,90	-0,32				-1,79
INPC + 5,47%	0,69	1,20	1,35	0,81	1,41	1,05	1,49	1,35	1,65				11,55
p.p. indexador	-1,27	-2,31	-1,41	-0,13	-0,61	-0,87	-1,97	-2,25	-1,97				-13,34
2020	0,42	0,34	-3,70	1,08	1,50	1,39	2,42	-0,97	-0,96	-0,03	1,53	3,01	6,03
INPC + 5,89%	0,69	0,58	0,68	0,22	0,20	0,78	0,97	0,84	1,35	1,37	1,41	1,97	11,63
p.p. indexador	-0,28	-0,24	-4,38	0,86	1,30	0,61	1,45	-1,81	-2,31	-1,40	0,12	1,04	-5,61
2019	1,87	0,46	0,56	1,11	2,30	2,49	1,07	-0,12	2,05	2,15	-1,15	1,33	14,99
INPC + 6,00%	0,87	1,01	1,21	1,09	0,66	0,45	0,63	0,63	0,44	0,57	1,01	1,71	10,78
p.p. indexador	0,99	-0,54	-0,65	0,02	1,64	2,04	0,44	-0,75	1,61	1,57	-2,15	-0,39	4,21
2018										2,22	0,51	1,15	3,92
INPC + 6,00%										0,91	0,21	0,60	1,74
p.p. indexador										1,31	0,29	0,55	2,18

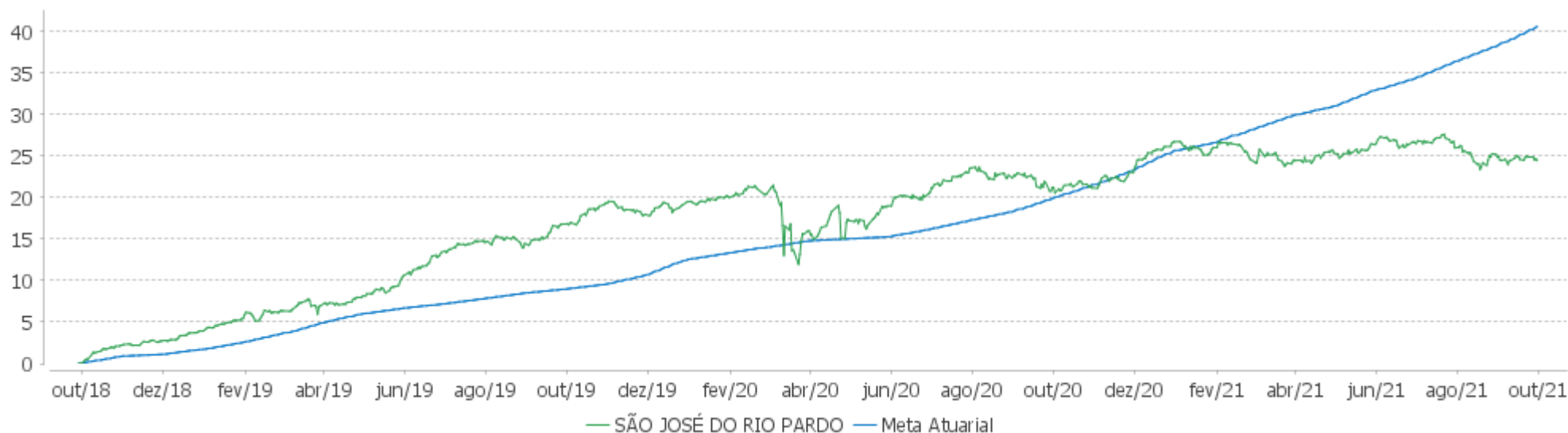
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

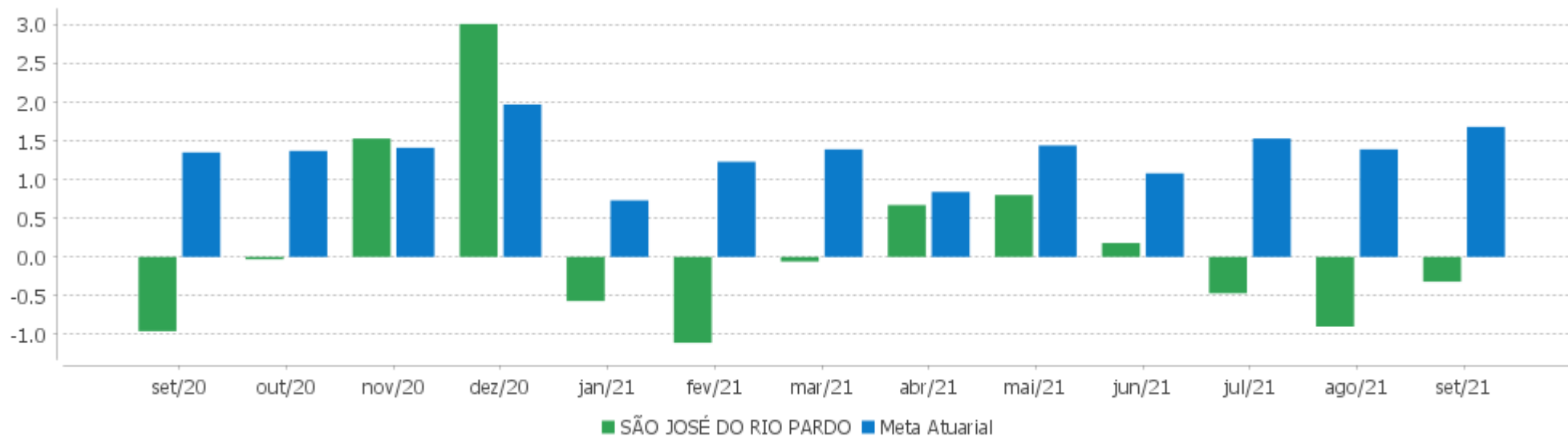
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	16	44,44	03 meses	-1,69	4,56	-6,25	3,81
Meses abaixo - Meta Atuarial	20	55,56	06 meses	-0,06	8,00	-8,07	3,56
			12 meses	2,69	16,93	-14,25	3,57
			24 meses	6,54	28,67	-22,13	6,15
			36 meses	24,43	40,35	-15,91	5,30
Maior rentabilidade da Carteira	3,01	2020-12	Desde 28/09/2018	24,43	40,35	-15,91	5,30
Menor rentabilidade da Carteira	-3,70	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
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
BB PREV IPCA I Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,30 -0,35	4,72 -6,93	2,44 -2,14	4,01 -3,86	7,77 -9,06	16,25 -11,48	37,46 -1,82
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 TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,15 -0,02	-2,46 -0,16	-1,66 -0,07	0,40 -0,12	4,49 -0,22	6,40 -0,52	39,39 -1,07
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,92 -0,73	1,72 -9,93	1,05 -3,53	2,51 -5,36	5,47 -11,36	12,48 -15,24	28,59 -10,69
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
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,45 101,94	2,41 96,24	1,25 102,05	1,98 98,32	2,85 95,45	6,11 91,88	12,58 94,23
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 % do CDI	-0,57 -129,58	-3,93 -156,81	-1,80 -147,02	-1,01 -49,90	-2,31 -77,30	5,81 87,26	22,93 171,81
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,84 -0,32	2,32 -4,58	1,30 -1,72	1,98 -2,77	2,72 -7,53	6,51 -7,19	21,07 4,08
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
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
ITAU PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-6,59 -0,02	-6,80 -0,04	-12,49 -0,01	-4,88 -0,03	17,25 -0,06	5,83 -0,12	
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	-0,25 6,32	16,72 23,48	7,72 20,20	3,03 7,87	18,25 0,94	90,64 84,69	101,42 61,54
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO Var. INPC + 5,89% p.p.	-0,32 -2,01	-1,79 -13,67	-1,69 -6,36	-0,06 -8,28	2,69 -14,59	6,54 -22,48	24,43 -16,15
CDI	0,44	2,51	1,22	2,01	2,99	6,65	13,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
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 ex-C TOTAL	0,02	-0,76	-0,42	0,89	2,05	6,02	23,59	29,99	49,60
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

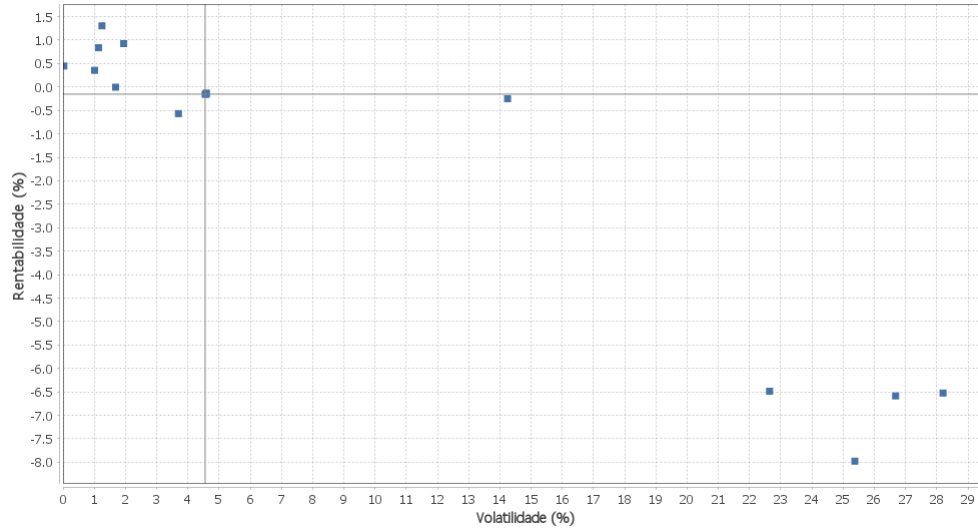
Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
63	09/09/2021	ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	61.194,10	0,00	2.567,88417793	23,8305530000
64	09/09/2021	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	2.600.000,00	142.027,92607709	18,3062590000
65	09/09/2021	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	20.000,00	1.613,71824460	12,3937373000
66	09/09/2021	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,00	390.000,00	241.114,73648750	1,6174872000
67	10/09/2021	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	61.194,10	0,00	29.265,40108703	2,0910050000
68	10/09/2021	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	61.194,10	0,00	34.185,46396716	1,7900620000
69	14/09/2021	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.300.000,00	0,00	675.063,76756200	1,9257440000
70	14/09/2021	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.300.000,00	0,00	212.472,73811329	6,1184320000
71	24/09/2021	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	50.000,00	4.025,32330890	12,4213625000
72	29/09/2021	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	15.000,00	1.206,76659120	12,4299099000
73	29/09/2021	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,00	180.000,00	110.559,43997950	1,6280835000
Total						

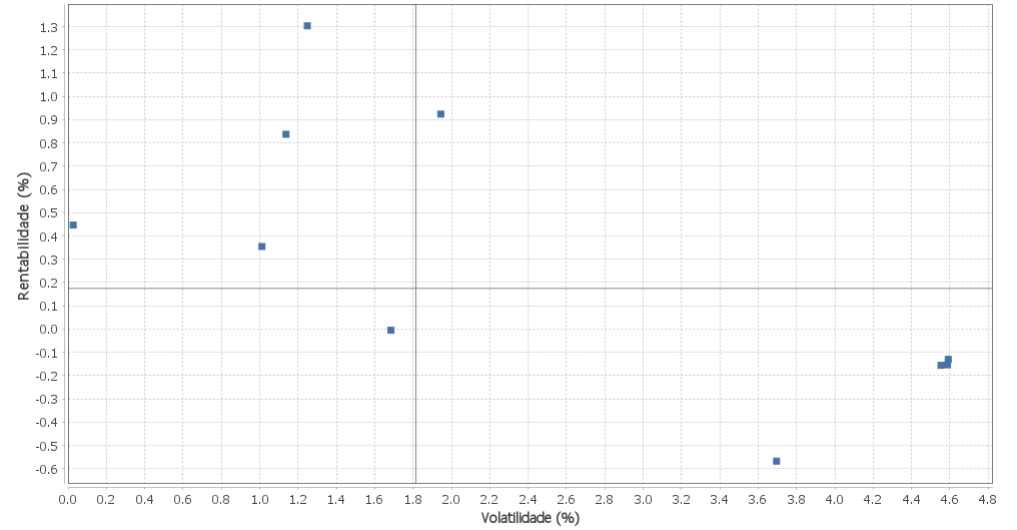
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

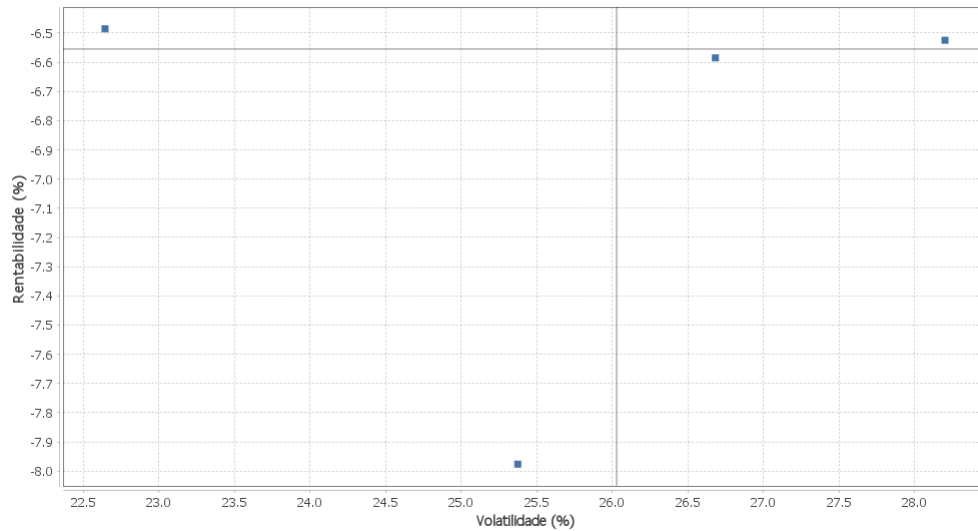
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - No Mês



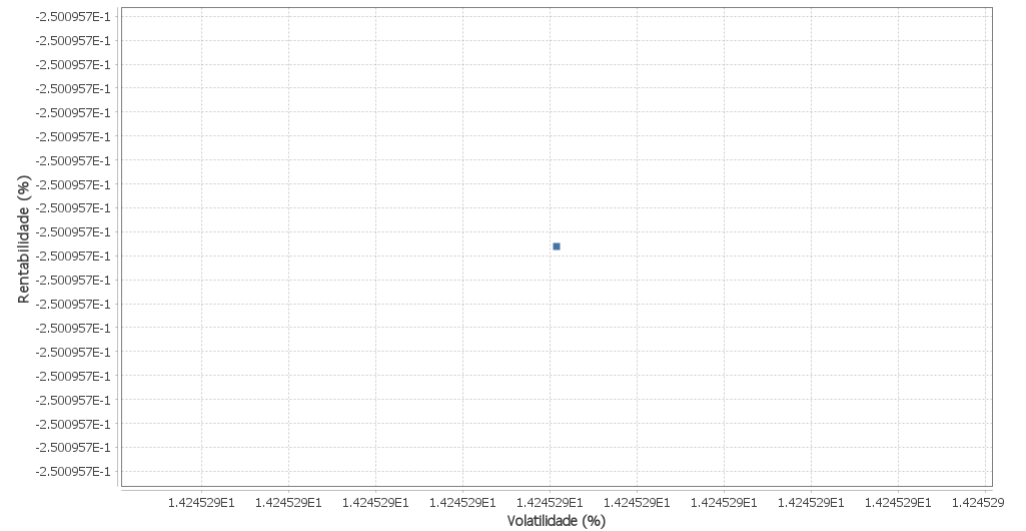
Renda Fixa - No Mês



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\$): 4.608.991,46

Value-At-Risk: 1,96%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,02	-0,00	0,32	0,45	290.761,02	0,12
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	1,01	1,46	0,23	-0,08	0,35	44.628.008,12	18,95
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	1,14	0,52	0,01	0,35	0,84	7.735.499,92	3,29
BB PREV IPCA I	Artigo 7º I, Alínea b	1,25	0,55	0,01	0,69	1,30	8.484.797,12	3,60
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,68	1,11	0,20	-0,26	-0,01	44.466.060,40	18,89
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	Artigo 7º VII, Alínea b	1,94	1,27	0,04	0,25	0,92	8.411.641,32	3,57
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	Artigo 7º IV, Alínea a	3,70	1,57	0,08	-0,27	-0,57	15.324.695,38	6,51
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	4,55	2,95	0,56	-0,13	-0,16	46.645.497,93	19,81
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	4,59	2,97	0,26	-0,13	-0,15	21.458.332,71	9,11
BB PREV RF IMA-B	Artigo 7º IV, Alínea a	4,59	2,96	0,23	-0,12	-0,13	19.306.090,85	8,20
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	14,25	6,65	-0,04	-0,05	-0,25	5.342.452,27	2,27
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	22,64	7,63	0,06	-0,31	-6,49	2.877.432,26	1,22
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	25,37	8,90	0,07	-0,33	-7,98	2.786.304,63	1,18
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIC DE FI	Artigo 8º I, Alínea a	26,68	10,10	0,08	-0,26	-6,59	2.963.923,12	1,26
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Artigo 8º II, Alínea a	28,20	11,60	0,16	-0,25	-6,52	4.731.854,44	2,01