



LDB
EMPRESAS

IPREMAR
ABRIL 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 30.04.2021.

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

88,94%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IRF-M	3,08	0,81	-2,03	4.659.877,24	4,82	7.263.040.941,75	0,06
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,36	0,24	0,30	965.346,35	1,00	7.571.217.894,67	0,01
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	6,04	0,65	-2,22	4.789.961,39	4,96	7.329.081.978,43	0,07
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	6,04	0,61	-2,30	794.275,51	0,82	697.120.178,04	0,11
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,04	0,63	-2,25	8.010.119,09	8,29	5.864.609.190,92	0,14
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,33	0,28	0,34	3.199.194,51	3,31	9.264.610.224,23	0,03
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,50	0,86	0,63	12.100.102,01	12,52	13.787.568.837,50	0,09
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,25	0,84	0,84	5.356.880,28	5,54	9.007.156.922,35	0,06
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	9,47	0,48	-4,67	15.092.230,79	15,61	1.372.166.331,50	1,10
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	4,72	1,11	-3,74	3.169.753,66	3,28	1.932.581.186,97	0,16
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,36	1,02	0,99	2.836.773,49	2,93	11.053.033.773,31	0,03
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,50	0,87	0,67	3.395.133,53	3,51	5.500.987.662,99	0,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			4,84	0,70	-1,74	64.369.647,85	66,59		

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
BANRISUL	BANRISUL	BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL II FI RF LP	2,65	0,51	-1,18	1.062.286,54	1,10	172.220.361,29	0,62
CEF	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	6,02	0,63	-2,29	6.446.112,41	6,67	2.776.974.863,16	0,23
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			5,53	0,61	-2,13	7.508.398,95	7,77		

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
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,43	0,81	-2,60	1.183.283,21	1,22	719.853.813,85	0,16
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	2,92	0,62	-1,00	653.381,28	0,68	660.779.454,35	0,10
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	6,05	0,65	-2,26	10.854.747,47	11,23	1.247.424.461,94	0,87
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,15	0,11	0,34	860.641,61	0,89	2.370.174.502,32	0,04
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,03	0,14	0,42	515.805,52	0,53	491.688.926,17	0,10
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			5,23	0,59	-1,89	14.067.859,09	14,55		

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
ICLA TRUST	MACROINVEST	SANTOS CREDIT YIELD	41,90	0,50	-5,50	20.717,47	0,02	44.185.408,74	0,05
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			41,90	0,50	-5,50	20.717,47	0,02		
Renda Fixa			4,97	0,67	-1,80	85.966.623,36	88,94		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

11,06%

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	22,88	3,25	2,60	3.719.214,17	3,85	1.248.321.295,25	0,30
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			22,88	3,25	2,60	3.719.214,17	3,85		

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
CEF	CEF	FIA CAIXA DIVIDENDOS	23,02	1,54	-3,90	1.985.216,07	2,05	285.669.468,94	0,69
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	21,65	2,52	-0,29	4.987.978,94	5,16	1.009.047.125,12	0,49
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			21,59	2,24	-1,35	6.973.195,01	7,21		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			21,77	2,59	-0,01	10.692.409,18	11,06		
Total			6,04	0,88	-1,61	96.659.032,54	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 1	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	64.369.647,85	66,59	0,00	36,77	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	7.508.398,95	7,77	0,00	8,49	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	14.067.859,09	14,55	0,00	19,16	40,00	0,00	45,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	20.717,47	0,02	0,00	0,02	5,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	85.966.623,36	88,94					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	3.719.214,17	3,85	0,00	0,00	30,00	0,00	35,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	6.973.195,01	7,21	0,00	15,56	20,00	0,00	25,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	10.692.409,18	11,06					35,00

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	0,70 335,32	-1,74 -250,41	-1,02 -188,11	3,64 360,45	7,85 366,06	447.410,50	-1.084.592,51
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,61 293,67	-2,13 -307,28	-1,32 -242,57	4,03 398,30	8,49 396,21	45.540,15	-163.775,46
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,59 283,10	-1,89 -272,50	-1,16 -212,50	3,94 389,53	8,27 385,55	86.014,60	-278.254,73
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,50 242,52	-5,50 -791,97	-4,15 -761,95	-4,47 -441,93	60,68 2.830,47	103,88	-1.206,18
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	3,25 1,31	2,60 2,71	5,58 2,25	28,69 2,14	49,82 2,13	117.143,18	94.349,53
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	2,24 0,30	-1,35 -1,24	3,27 -0,05	23,32 -3,23	32,81 -14,87	152.728,37	-95.075,22
IPREMAR (Total)						848.940,68	-1.528.554,57

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF IDKA2	5.312.263,61	0,00	0,00	0,00	5.356.880,28	44.616,67	44.426,97
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2.965.132,53	400.000,00	0,00	0,00	3.395.133,53	30.001,00	23.267,07
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.759.089,79	0,00	0,00	0,00	4.789.961,39	30.871,60	-108.781,02
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	15.020.769,99	0,00	0,00	0,00	15.092.230,79	71.460,80	-738.533,86
BB PREV RF IRF-M	4.622.254,03	0,00	0,00	0,00	4.659.877,24	37.623,21	-96.336,67
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	719.206,56	243.900,00	0,00	0,00	965.346,35	2.239,79	2.604,80
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	789.425,41	0,00	0,00	0,00	794.275,51	4.850,10	-18.724,15
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.808.167,70	0,00	0,00	0,00	2.836.773,49	28.605,79	27.907,45
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	11.596.782,85	400.000,00	0,00	0,00	12.100.102,01	103.319,16	76.348,94
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7.959.951,91	0,00	0,00	0,00	8.010.119,09	50.167,18	-184.441,80
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.190.184,19	0,00	0,00	0,00	3.199.194,51	9.010,32	10.683,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	3.135.108,78	0,00	0,00	0,00	3.169.753,66	34.644,88	-123.013,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					64.369.647,85	0,00	0,00

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL II FI RF LP	1.056.871,51	0,00	0,00	0,00	1.062.286,54	5.415,03	-12.720,07
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	6.405.987,29	0,00	0,00	0,00	6.446.112,41	40.125,12	-151.055,39
					7.508.398,95	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 FLUXO FIC	1.059.437,83	200.000,00	-400.000,00	0,00	860.641,61	1.203,78	3.810,57
BB PREV RF IMA-B	10.784.245,00	0,00	0,00	0,00	10.854.747,47	70.502,47	-250.428,24
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	649.345,82	0,00	0,00	0,00	653.381,28	4.035,46	-6.567,88
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	515.079,11	0,00	0,00	0,00	515.805,52	726,41	2.157,40
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	1.173.736,73	0,00	0,00	0,00	1.183.283,21	9.546,48	-27.226,58
					14.067.859,09	0,00	0,00

Artigo 7º VII, Alínea b

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SANTOS CREDIT YIELD	20.613,59	0,00	0,00	0,00	20.717,47	103,88	-1.206,18
					20.717,47	0,00	0,00

Artigo 8º I, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	3.602.070,99	0,00	0,00	0,00	3.719.214,17	117.143,18	94.349,53
					3.719.214,17	0,00	0,00

Artigo 8º II, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA DIVIDENDOS	1.955.138,19	0,00	0,00	0,00	1.985.216,07	30.077,88	-80.655,54
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	4.865.328,45	0,00	0,00	0,00	4.987.978,94	122.650,49	-14.419,68
					6.973.195,01	0,00	0,00

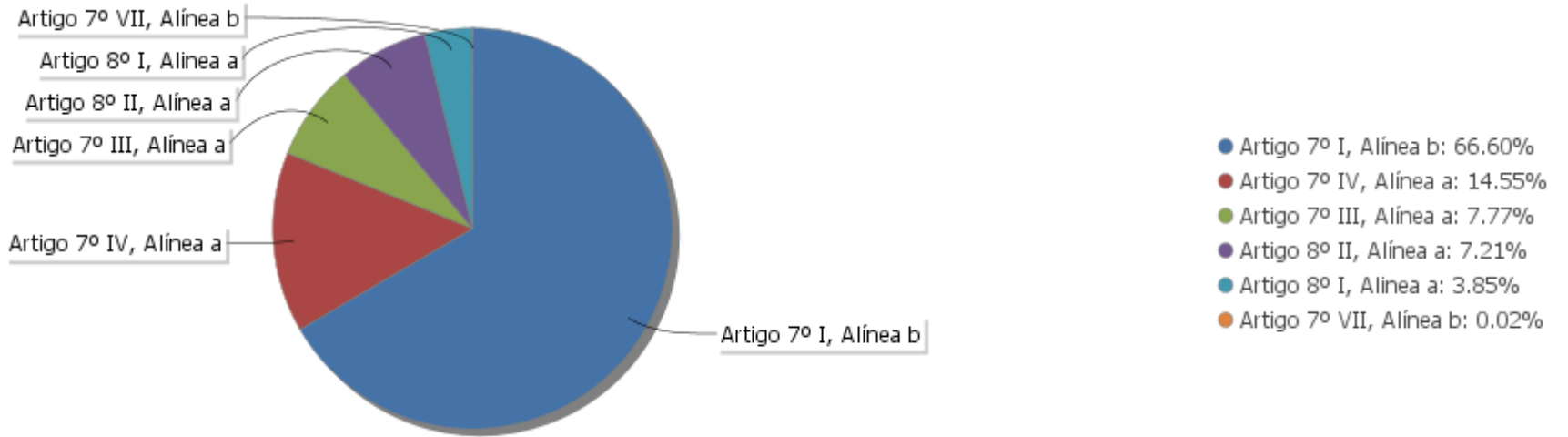
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

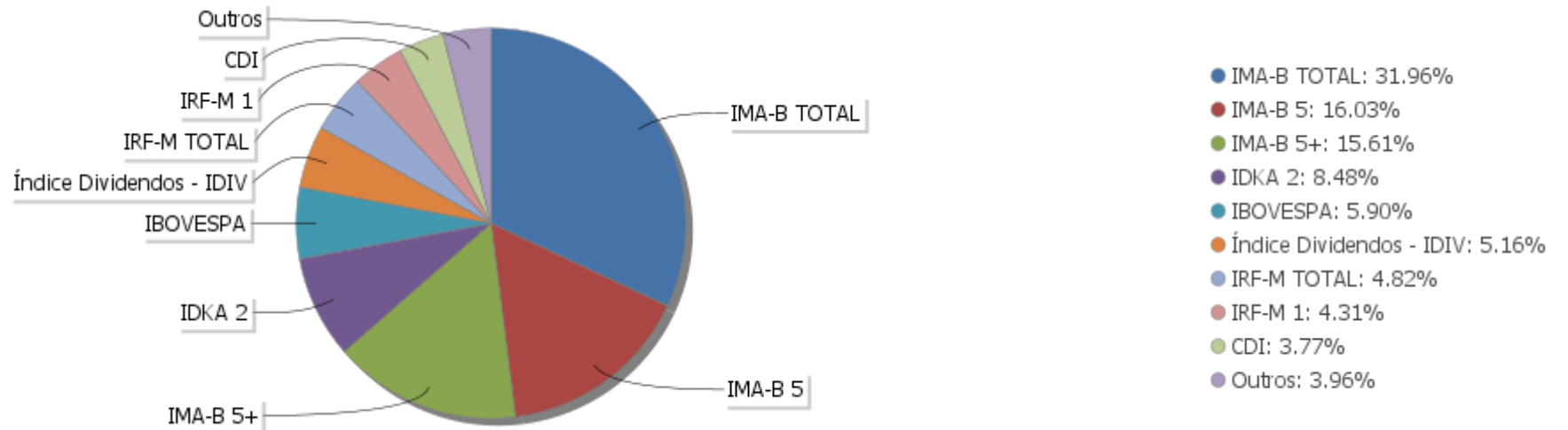
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	91.671.053,60	94,84	91.671.053,60	94,84
de 31 a 365 dias	4.987.978,94	5,16	96.659.032,54	100,00
acima de 365 dias	0,00	0,00	96.659.032,54	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

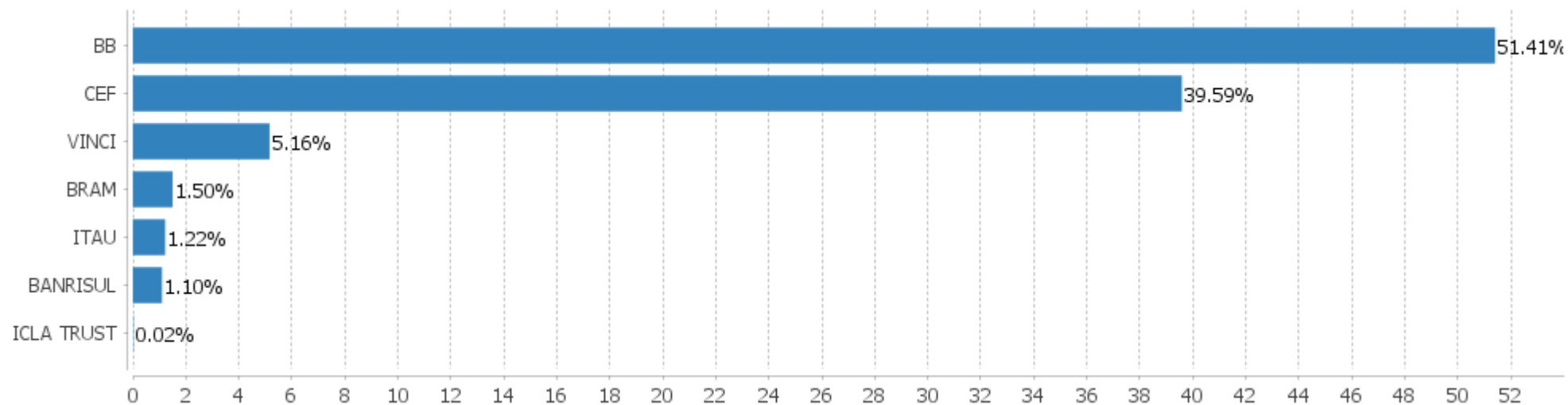


Alocação Por Estratégia



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	-1,09	-1,64	0,26	0,88									-1,61
INPC + 5,43%	0,69	1,20	1,35	0,80									4,10
p.p. indexador	-1,78	-2,84	-1,09	0,08									-5,71
2020	0,34	-0,51	-8,23	1,90	1,99	2,11	3,91	-1,72	-1,58	0,10	2,92	4,51	5,22
INPC + 6,00%	0,70	0,59	0,69	0,23	0,21	0,79	0,98	0,85	1,36	1,38	1,42	1,98	11,75
p.p. indexador	-0,36	-1,10	-8,92	1,66	1,78	1,33	2,94	-2,56	-2,94	-1,28	1,51	2,53	-6,53
2019	3,51	0,40	0,47	1,27	2,74	3,16	1,19	-0,11	2,37	2,86	-1,69	2,40	20,09
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	2,64	-0,61	-0,74	0,18	2,08	2,71	0,56	-0,74	1,93	2,29	-2,69	0,68	9,31
2018	2,43	0,58	0,89	0,09	-2,37	-0,26	1,91	-0,36	0,27	5,21	0,92	1,41	11,04
INPC + 6,00%	0,74	0,60	0,56	0,70	0,92	1,92	0,76	0,53	0,74	0,91	0,21	0,60	9,59
p.p. indexador	1,68	-0,02	0,33	-0,60	-3,28	-2,19	1,15	-0,89	-0,47	4,29	0,70	0,80	1,45

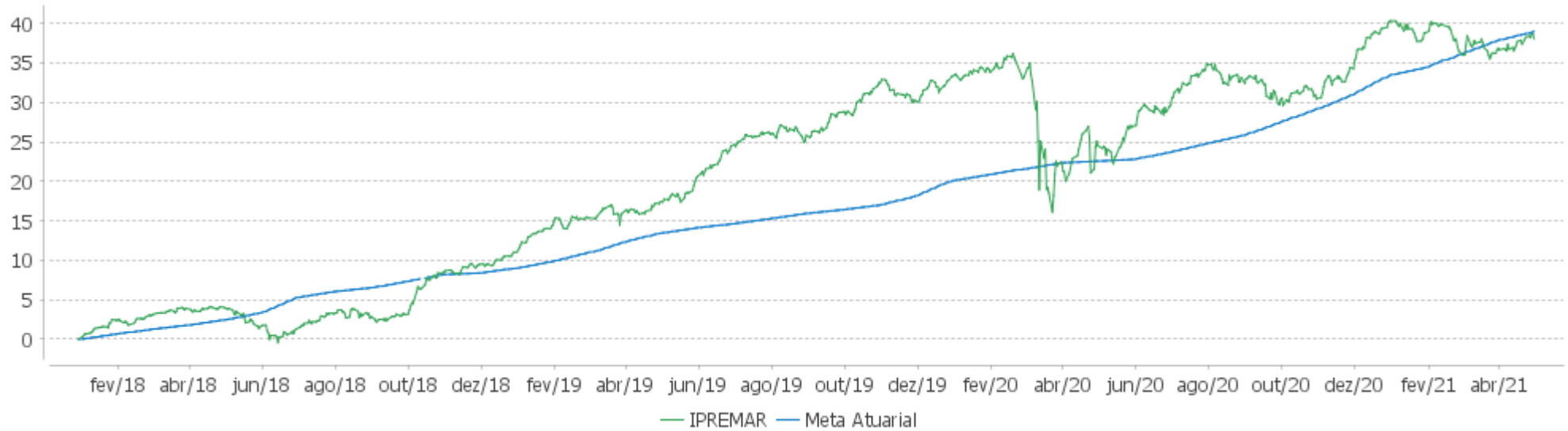
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

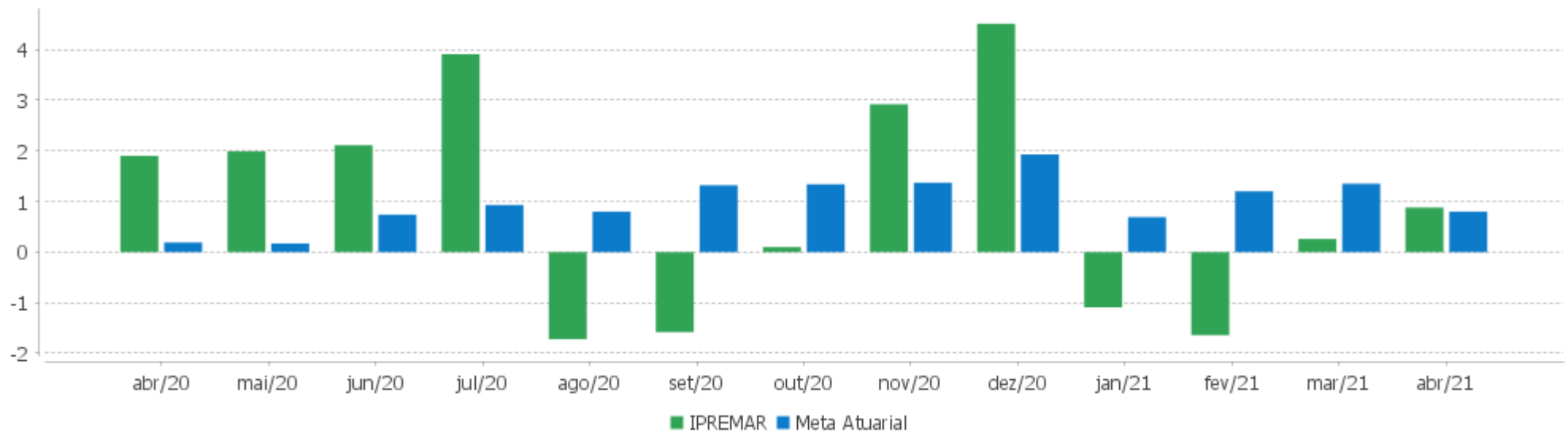
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	21	52,50	03 meses	-0,52	3,39	-3,91	5,64
Meses abaixo - Meta Atuarial	19	47,50	06 meses	5,84	7,67	-1,83	5,37
			12 meses	10,90	13,80	-2,89	6,04
			24 meses	17,58	23,62	-6,04	9,78
Maior rentabilidade da Carteira	5,21	2018-10	36 meses	32,71	37,62	-4,91	8,41
Menor rentabilidade da Carteira	-8,23	2020-03	Desde 29/12/2017	38,06	41,23	-3,17	8,03

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
SANTOS CREDIT YIELD % do CDI	0,50 242,52	-5,50 -791,97	-3,64 -667,88	-4,47 -441,93	60,68 2.830,47	135,87 1.824,41	247,66 1.736,35
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	1,11 -0,02	-3,74 -0,03	-2,38 -0,03	-0,38 -0,07	1,27 -0,17	15,09 -0,46	26,90 -0,71
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,63 -0,02	-2,25 -0,08	-1,39 -0,06	4,52 -0,11	9,41 -0,25	18,68 -0,78	36,95 -1,13
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,86 -0,01	0,63 -0,09	0,55 -0,07	3,78 -0,14	8,62 -0,29	17,71 -0,65	29,17 -0,95
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,84 -0,51	0,84 -0,47	0,66 -0,50	3,75 -0,60	9,19 -0,22	16,78 -2,06	27,40 -2,63
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,24 -0,03	0,30 -0,11	0,26 -0,09	0,81 -0,13	1,94 -0,39	8,38 -0,71	15,39 -0,98
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	1,02 -0,33	0,99 -0,31	0,86 -0,30	3,91 -0,44	9,09 -0,32	17,10 -1,74	27,65 -2,37
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,87 -0,01	0,67 -0,06	0,57 -0,05	3,83 -0,09	8,63 -0,29	17,84 -0,52	29,28 -0,84
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,65 -0,00	-2,22 -0,05	-1,37 -0,04	4,55 -0,08	9,38 -0,28	18,91 -0,55	37,07 -1,01
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,28 0,01	0,34 -0,07	0,31 -0,05	0,84 -0,10	2,12 -0,21	8,64 -0,44	15,73 -0,65
BB PREV RF IRF-M Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,81 -0,03	-2,03 -0,04	-1,24 -0,05	0,24 -0,06	1,73 -0,21	13,33 -0,53	23,64 -0,80
BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,61 -0,04	-2,30 -0,13	-1,43 -0,10	4,43 -0,19	9,29 -0,37	18,62 -0,84	36,59 -1,50
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p.	0,48 0,02	-4,67 0,00	-3,02 0,01	5,02 -0,12	9,90 -0,40	19,07 -0,57	42,63 -1,10
BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL II FI RF LP % do CDI	0,51 246,57	-1,18 -170,33	-0,71 -130,55	1,54 152,73	3,74 174,34	11,66 156,55	22,24 155,95
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,63 -0,02	-2,29 -0,12	-1,42 -0,09	4,45 -0,18	9,32 -0,34	18,55 -0,91	36,86 -1,22
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO % do CDI	0,81 391,42	-2,60 -374,80	-1,57 -287,67	4,33 428,24	8,88 414,39	21,59 289,86	40,33 282,73
BB PREV RF IMA-B	0,65	-2,26	-1,41	4,44	9,38	18,56	36,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,00	-0,08	-0,08	-0,19	-0,28	-0,91	-1,33
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,11 52,22	0,34 48,90	0,26 47,93	0,50 49,63	1,02 47,81	5,13 68,95	10,61 74,40
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,62 0,11	-1,00 -0,17	-0,75 -0,17	1,93 -0,00	5,02 0,40	13,92 0,44	25,28 0,34
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,14 67,87	0,42 60,46	0,34 62,04	0,59 58,65	1,30 60,46	5,66 76,02	11,44 80,17
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	2,52 0,49	-0,29 0,96	3,61 -0,42	24,61 1,54	38,83 1,81	27,74 0,56	52,38 1,13
FIA CAIXA DIVIDENDOS Var. IBOVESPA p.p.	1,54 -0,40	-3,90 -3,80	2,44 -0,88	20,20 -6,35	19,76 -27,92	16,82 -6,57	37,38 -0,68
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IBOVESPA p.p.	3,25 1,31	2,60 2,71	5,58 2,25	28,69 2,14	49,82 2,13	28,94 5,55	48,68 10,62
IPREMAR Var. INPC + 5,43% p.p.	0,88 0,08	-1,61 -5,71	-0,52 -3,91	5,84 -1,73	10,90 -2,48	17,58 -4,93	32,71 -2,94
CDI	0,21	0,69	0,54	1,01	2,14	7,45	14,26
IBOVESPA	1,94	-0,10	3,33	26,55	47,68	23,39	38,06
INPC + 6,00%	0,85	4,28	3,52	7,85	13,99	23,83	37,86
IPCA + 6,00%	0,77	4,30	3,56	7,69	13,11	22,80	36,54

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	0,27	0,40	0,36	0,94	2,33	9,09	16,37	26,78	44,35
IRF-M 1+	1,12	-3,70	-2,35	-0,31	1,43	15,56	27,60	45,71	73,67
IRF-M TOTAL	0,84	-1,98	-1,19	0,30	1,94	13,86	24,44	40,36	65,09
IMA-B 5	0,87	0,72	0,62	3,92	8,92	18,36	30,12	45,28	64,42
IMA-B 5+	0,45	-4,67	-3,03	5,14	10,30	19,64	43,74	58,75	88,40
IMA-B TOTAL	0,65	-2,17	-1,33	4,63	9,66	19,46	38,08	53,18	78,59
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,49	-1,16	-0,72	1,64	3,81	12,47	23,58	36,90	58,87
IMA-GERAL TOTAL	0,51	-0,82	-0,58	1,93	4,62	13,48	24,94	38,46	60,37
IDKA 2	1,35	1,30	1,16	4,35	9,41	18,84	30,03	46,02	65,35
IDKA 20	0,37	-6,86	-4,17	7,21	13,61	19,99	56,00	68,62	112,68
CDI	0,21	0,69	0,54	1,01	2,14	7,45	14,26	23,52	40,13

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	1,94	-0,10	3,33	26,55	47,68	23,39	38,06	81,79	120,54
IBRX 100	2,84	2,09	5,28	28,66	51,24	28,38	44,99	90,20	132,38
IBRX 50	2,90	2,08	5,01	29,80	53,43	25,21	38,51	83,01	120,07
SMALL CAP	4,38	3,46	7,14	29,74	55,90	48,74	65,09	118,72	207,37
IFIX	0,51	-0,31	-0,64	3,41	9,89	14,06	22,42	40,54	84,10
Índice Consumo - ICON	0,76	-3,61	-2,36	10,24	29,24	30,56	42,01	63,09	90,95
Índice Dividendos - IDIV	2,03	-1,25	4,03	23,07	37,02	27,18	51,25	79,16	149,56

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	0,31	2,37	2,11	4,67	6,76	9,32	14,72	17,89	22,70
INPC	0,38	2,35	2,07	4,83	7,59	10,24	15,83	17,79	22,49
IGPM	1,51	9,89	7,13	14,58	32,02	40,84	53,01	55,90	61,15
SELIC	0,21	0,69	0,54	1,01	2,14	7,45	14,27	23,54	40,18

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	-0,18	15,75	11,09	19,71	42,94	94,40	145,10	196,28	217,01
MSCI ACWI	-1,13	12,92	7,72	19,25	42,86	83,15	113,74	160,50	172,47
MSCI World	-0,87	13,60	8,95	19,99	42,54	84,75	118,63	164,34	175,43

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,62	3,67	3,09	6,70	11,00	18,22	28,99	37,81	49,15
IPCA + 5,00%	0,70	3,99	3,33	7,20	12,05	20,50	32,73	43,16	56,42
IPCA + 5,50%	0,74	4,15	3,45	7,45	12,58	21,65	34,63	45,89	60,16
IPCA + 5,89%	0,77	4,27	3,54	7,64	13,00	22,55	36,12	48,05	63,13
IPCA + 6,00%	0,77	4,30	3,56	7,69	13,11	22,80	36,54	48,66	63,98
INPC + 4,00%	0,69	3,65	3,05	6,86	11,86	19,21	30,23	37,69	48,89
INPC + 6,00%	0,85	4,28	3,52	7,85	13,99	23,83	37,86	48,54	63,69

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

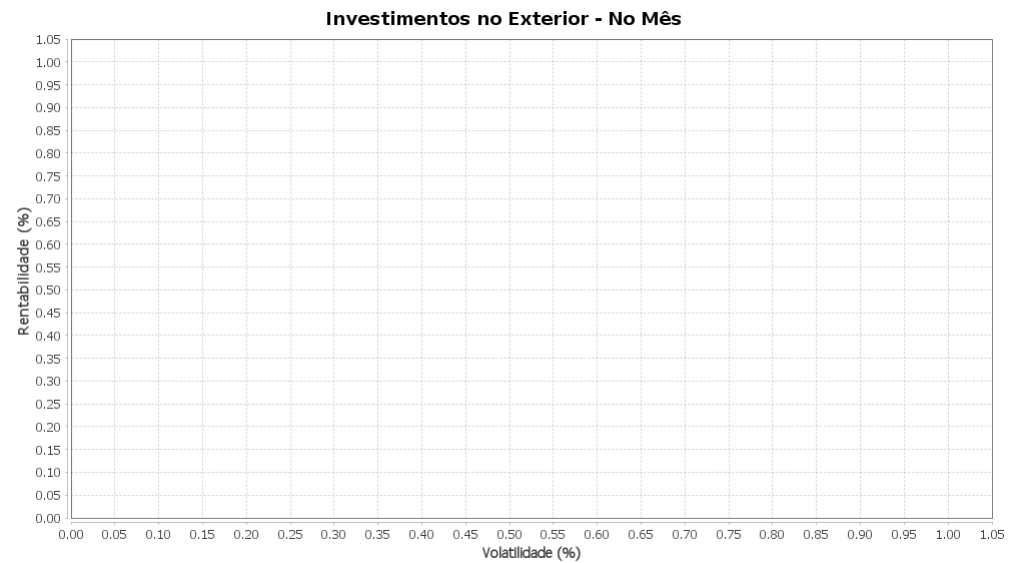
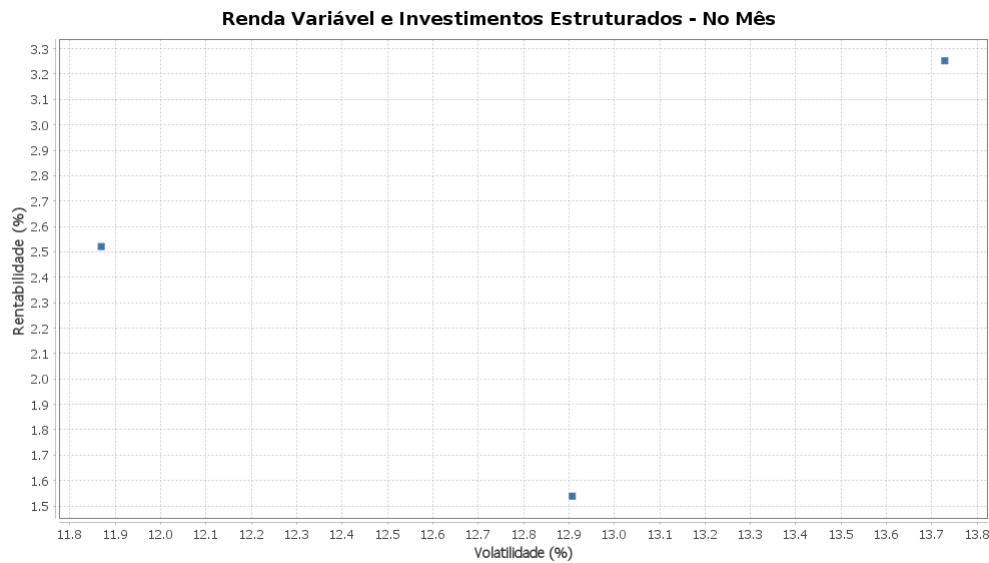
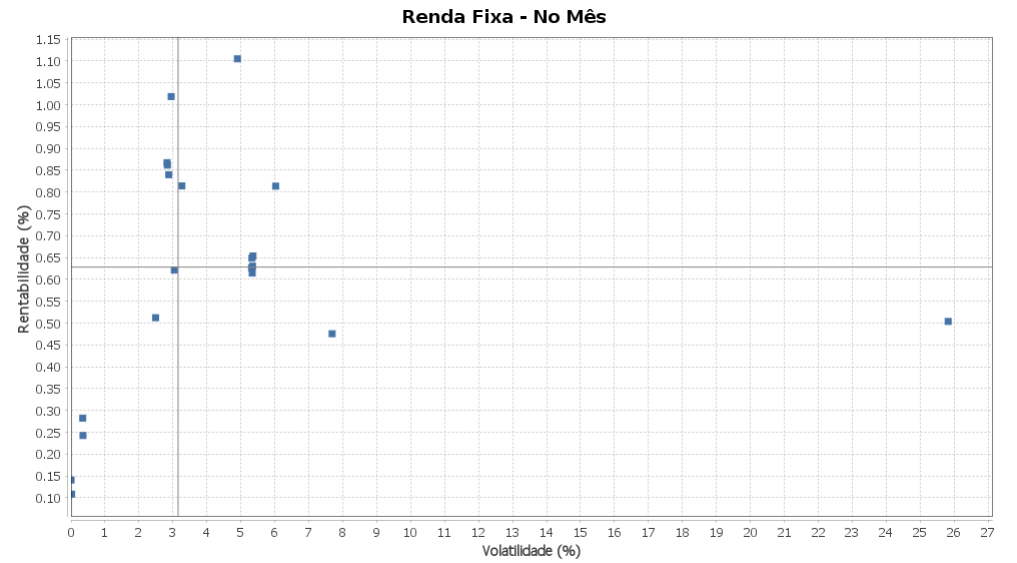
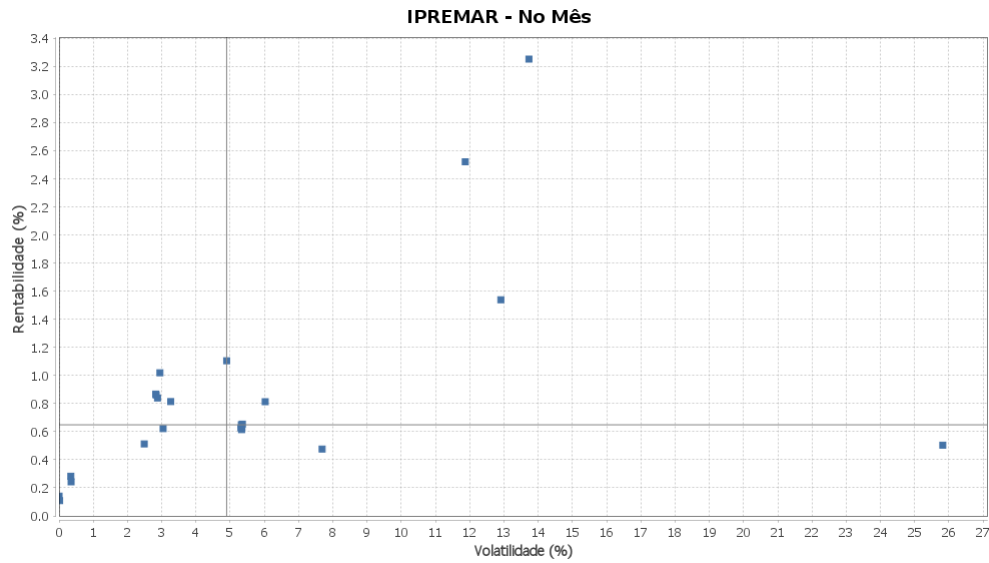
Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
81	14/04/2021	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	400.000,00	0,00	19.452,30321000	20,5631176770
82	14/04/2021	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	243.900,00	0,00	89.417,49238500	2,7276542150
84	14/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	200.000,00	0,00	94.333,85403700	2,1201296400
85	15/04/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	400.000,00	0,00	124.150,15340300	3,2219050000
83	27/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	400.000,00	188.584,55644300	2,1210644580

Total

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Value-At-Risk (R\$): 2.589.930,27

Value-At-Risk: 2,68%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	Artigo 7º IV, Alínea a	0,00	0,01	-0,00	-85,64	0,14	515.805,52	0,53
BB PREV RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,01	-0,00	-5,77	0,11	860.641,61	0,89
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,34	0,14	0,00	0,22	0,28	3.199.194,51	3,31
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	0,35	0,15	0,00	0,10	0,24	965.346,35	1,00
BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL II FI RF LP	Artigo 7º III, Alínea a	2,49	1,13	0,01	0,12	0,51	1.062.286,54	1,10
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,83	1,43	0,04	0,23	0,87	3.395.133,53	3,51
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,84	1,41	0,15	0,23	0,86	12.100.102,01	12,52
BB PREV RF IDKA2	Artigo 7º I, Alínea b	2,88	1,39	0,06	0,22	0,84	5.356.880,28	5,54
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,95	1,44	0,03	0,28	1,02	2.836.773,49	2,93
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	Artigo 7º IV, Alínea a	3,04	1,33	0,01	0,14	0,62	653.381,28	0,68
BB PREV RF IRF-M	Artigo 7º I, Alínea b	3,26	1,46	0,06	0,19	0,81	4.659.877,24	4,82
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	4,90	2,35	0,06	0,18	1,11	3.169.753,66	3,28
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	Artigo 7º III, Alínea a	5,32	2,87	0,18	0,08	0,63	6.446.112,41	6,67
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	5,33	2,90	0,13	0,08	0,65	4.789.961,39	4,96
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	Artigo 7º I, Alínea b	5,33	2,89	0,02	0,08	0,61	794.275,51	0,82
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	5,34	2,89	0,22	0,08	0,63	8.010.119,09	8,29
BB PREV RF IMA-B	Artigo 7º IV, Alínea a	5,36	2,91	0,31	0,08	0,65	10.854.747,47	11,23
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	Artigo 7º IV, Alínea a	6,02	3,06	0,04	0,10	0,81	1.183.283,21	1,22
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	7,69	4,48	0,63	0,03	0,48	15.092.230,79	15,61
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	11,87	9,16	0,32	0,19	2,52	4.987.978,94	5,16
FIA CAIXA DIVIDENDOS	Artigo 8º II, Alínea a	12,91	9,77	0,14	0,10	1,54	1.985.216,07	2,05
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	Artigo 8º I, Alínea a	13,73	9,40	0,24	0,22	3,25	3.719.214,17	3,85
SANTOS CREDIT YIELD	Artigo 7º VII, Alínea b	25,82	2,47	0,00	0,01	0,50	20.717,47	0,02