



LDB
EMPRESAS

IPREMAR
JULHO 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 30.07.2021.

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 89,12%

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	3,00	-0,50	-2,19	4.321.477,05	4,33	6.941.606.073,67	0,06
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,37	0,16	0,82	813.464,06	0,82	6.744.375.720,34	0,01
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,65	-0,38	-1,20	5.236.778,78	5,25	7.757.107.360,64	0,07
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,64	-0,40	-1,31	802.359,74	0,80	683.982.144,63	0,12
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,64	-0,40	-1,23	8.512.327,20	8,53	5.838.267.480,63	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,35	0,17	0,86	3.216.030,21	3,22	7.606.396.263,31	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,57	0,01	1,17	12.582.038,76	12,61	11.707.172.620,85	0,11
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,34	0,08	1,50	5.392.274,41	5,40	10.405.647.705,90	0,05
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	8,63	-0,78	-3,39	15.294.247,31	15,33	1.320.833.768,28	1,16
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	4,61	-0,87	-4,27	3.453.282,75	3,46	1.580.981.703,41	0,22
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,50	-0,06	1,50	2.850.922,29	2,86	12.042.628.715,86	0,02
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,58	0,02	1,19	3.830.272,97	3,84	5.928.712.027,28	0,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			4,52	-0,32	-1,02	66.305.475,53	66,45		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

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	2,50	-0,12	-0,57	1.068.905,90	1,07	159.681.949,90	0,67
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,62	-0,39	-1,21	6.517.427,37	6,53	2.818.884.270,28	0,23
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			5,16	-0,35	-1,12	7.586.333,27	7,60		

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
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,06	-0,24	-1,10	1.903.369,44	1,91	746.220.582,21	0,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRDESCO	BRDESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	2,86	-0,29	-0,34	657.726,82	0,66	670.296.168,81	0,10
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	5,65	-0,39	-1,21	10.970.461,49	10,99	1.244.836.023,36	0,88
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,15	0,25	1,01	966.901,02	0,97	2.238.891.886,28	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,05	0,26	1,11	519.364,68	0,52	570.379.498,92	0,09
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			4,91	-0,30	-0,86	15.017.823,45	15,05		

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	10,25	-0,68	-4,58	20.920,48	0,02	44.618.375,93	0,05
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			10,25	-0,68	-4,58	20.920,48	0,02		

Renda Fixa			4,64	-0,32	-1,00	88.930.552,73	89,12		
-------------------	--	--	-------------	--------------	--------------	----------------------	--------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

10,88%

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	20,31	-4,18	4,64	3.793.210,08	3,80	1.306.744.936,90	0,29
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			20,31	-4,18	4,64	3.793.210,08	3,80		

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
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA DIVIDENDOS	20,59	-3,42	-1,67	2.031.268,77	2,04	304.210.587,40	0,67
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,50	-3,17	0,50	5.027.178,64	5,04	1.075.548.698,44	0,47
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			18,73	-3,24	-0,14	7.058.447,41	7,07		
Renda Variável			19,02	-3,57	1,48	10.851.657,49	10,88		
Total			5,49	-0,69	-0,72	99.782.210,22	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	66.305.475,53	66,45	0,00	36,77	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	7.586.333,27	7,60	0,00	8,49	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	15.017.823,45	15,05	0,00	19,16	40,00	0,00	45,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	20.920,48	0,02	0,00	0,02	5,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	88.930.552,73	89,12					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	3.793.210,08	3,80	0,00	0,00	30,00	0,00	35,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	7.058.447,41	7,07	0,00	15,56	20,00	0,00	25,00
	Total Renda Variável	10.851.657,49	10,88					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	-0,32 -90,43	-1,02 -62,42	0,74 79,02	-0,30 -20,04	1,90 77,94	-222.629,27	-622.264,83
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-0,35 -97,93	-1,12 -68,68	1,04 111,51	-0,30 -20,06	2,03 83,62	-26.513,32	-85.841,14
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-0,30 -84,63	-0,86 -52,63	1,06 113,42	-0,11 -7,67	2,23 91,51	-45.334,99	-128.290,37
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	-0,68 -190,84	-4,58 -280,89	0,98 105,28	-3,21 -217,20	-4,25 -174,62	-142,95	-1.003,17
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-4,18 -0,24	4,64 2,31	1,99 -0,46	7,68 1,83	19,57 1,22	-165.627,14	168.345,44
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-3,24 0,70	-0,14 -2,48	1,22 -1,22	4,54 -1,31	13,74 -4,62	-236.455,37	-9.822,82
IPREMAR (Total)						-696.703,04	-678.876,89

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF IDKA2	5.387.777,79	0,00	0,00	0,00	5.392.274,41	4.496,62	79.821,10
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5.256.941,29	0,00	0,00	0,00	5.236.778,78	-20.162,51	-61.963,63
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	3.412.043,63	420.000,00	0,00	0,00	3.830.272,97	-1.770,66	38.406,51
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	15.413.918,25	0,00	0,00	0,00	15.294.247,31	-119.670,94	-536.517,34
BB PREV RF IRF M	4.224.470,85	119.000,00	0,00	0,00	4.321.477,05	-21.993,80	-103.736,86
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	847.574,41	0,00	-35.500,00	0,00	813.464,06	1.389,65	8.222,51
BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	805.621,06	0,00	0,00	0,00	802.359,74	-3.261,32	-10.639,92
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.852.774,82	0,00	0,00	0,00	2.850.922,29	-1.852,53	42.056,25
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12.162.861,90	420.000,00	0,00	0,00	12.582.038,76	-823,14	138.285,69
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8.546.396,65	0,00	0,00	0,00	8.512.327,20	-34.069,45	-104.233,69
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.210.685,56	0,00	0,00	0,00	3.216.030,21	5.344,65	27.518,90
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	3.483.538,59	0,00	0,00	0,00	3.453.282,75	-30.255,84	-139.484,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					66.305.475,53	0,00	0,00
Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)							
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL II FI RF LP	1.070.209,84	0,00	0,00	0,00	1.068.905,90	-1.303,94	-6.100,71
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	6.542.636,75	0,00	0,00	0,00	6.517.427,37	-25.209,38	-79.740,43
					7.586.333,27	0,00	0,00
Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)							
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	964.524,38	0,00	0,00	0,00	966.901,02	2.376,64	10.069,98
BB PREV RF IMA-B	11.012.950,66	0,00	0,00	0,00	10.970.461,49	-42.489,17	-134.714,22
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	659.663,51	0,00	0,00	0,00	657.726,82	-1.936,69	-2.222,34
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	518.037,99	0,00	0,00	0,00	519.364,68	1.326,69	5.716,56
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	1.907.981,90	0,00	0,00	0,00	1.903.369,44	-4.612,46	-7.140,35
					15.017.823,45	0,00	0,00
Artigo 7º VII, Alínea b (Fundos Renda Fixa "Crédito Privado")							
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SANTOS CREDIT YIELD	21.063,43	0,00	0,00	0,00	20.920,48	-142,95	-1.003,17
					20.920,48	0,00	0,00
Artigo 8º I, Alínea a (Fundos de Ações Referenciados)							
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	3.958.837,22	0,00	0,00	0,00	3.793.210,08	-165.627,14	168.345,44
					3.793.210,08	0,00	0,00

Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA DIVIDENDOS	2.103.192,04	0,00	0,00	0,00	2.031.268,77	-71.923,27	-34.602,84
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	5.191.710,74	0,00	0,00	0,00	5.027.178,64	-164.532,10	24.780,02
					7.058.447,41	0,00	0,00

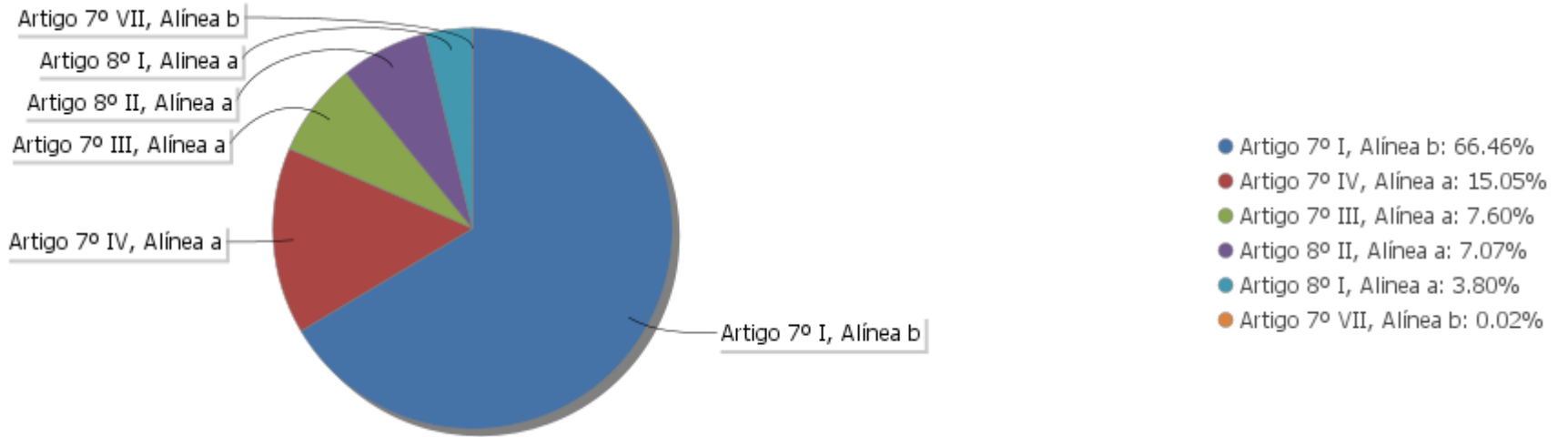
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

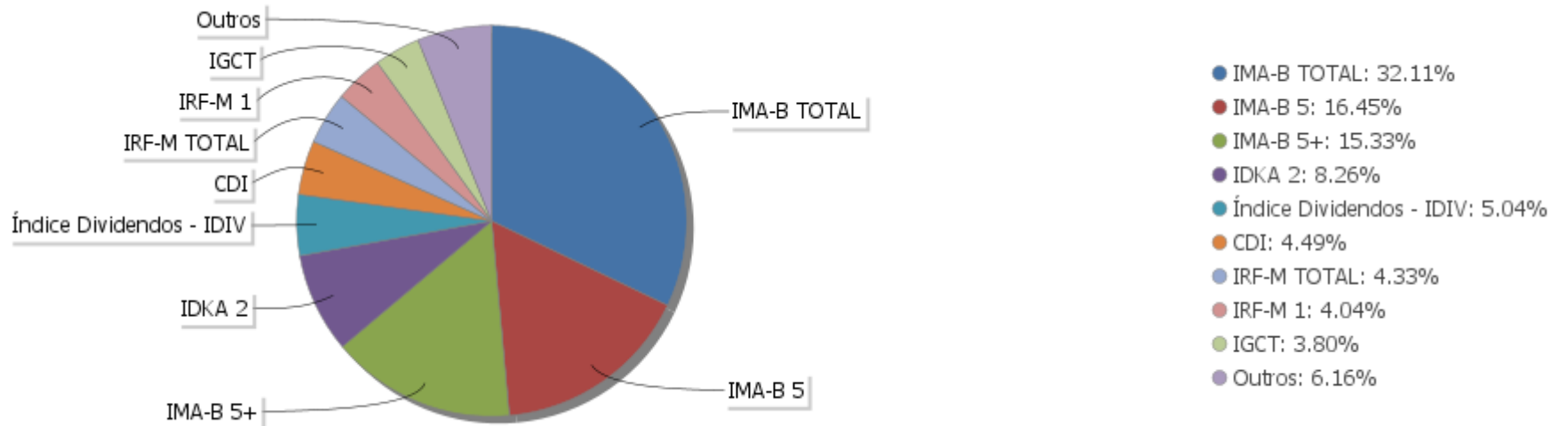
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	94.755.031,58	94,96	94.755.031,58	94,96
de 31 a 365 dias	5.027.178,64	5,04	99.782.210,22	100,00
acima de 365 dias	0,00	0,00	99.782.210,22	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

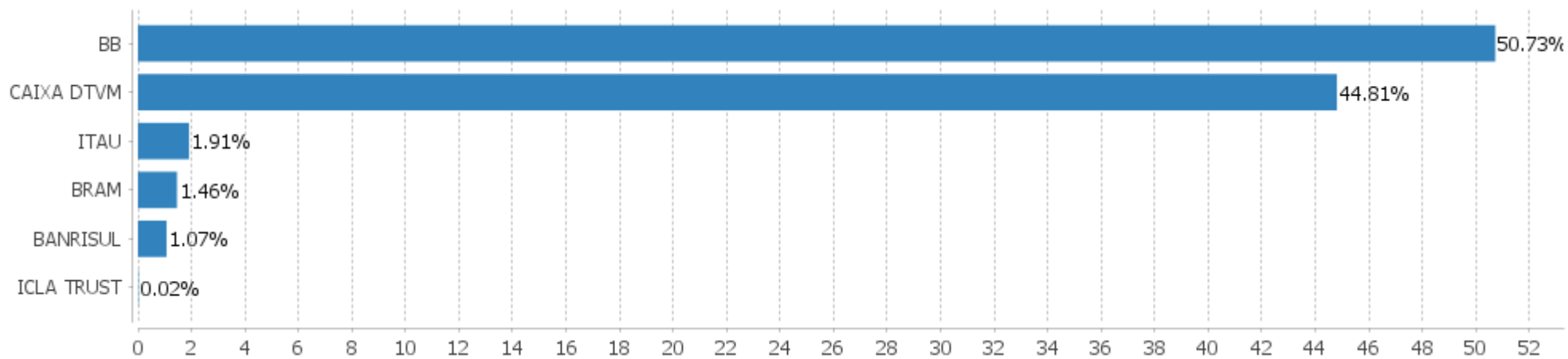


Alocação Por Estratégia



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	1,45	0,15	-0,69						-0,72
INPC + 5,43%	0,69	1,20	1,35	0,80	1,41	1,04	1,49						8,26
p.p. indexador	-1,78	-2,84	-1,09	0,08	0,04	-0,90	-2,17						-8,98
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

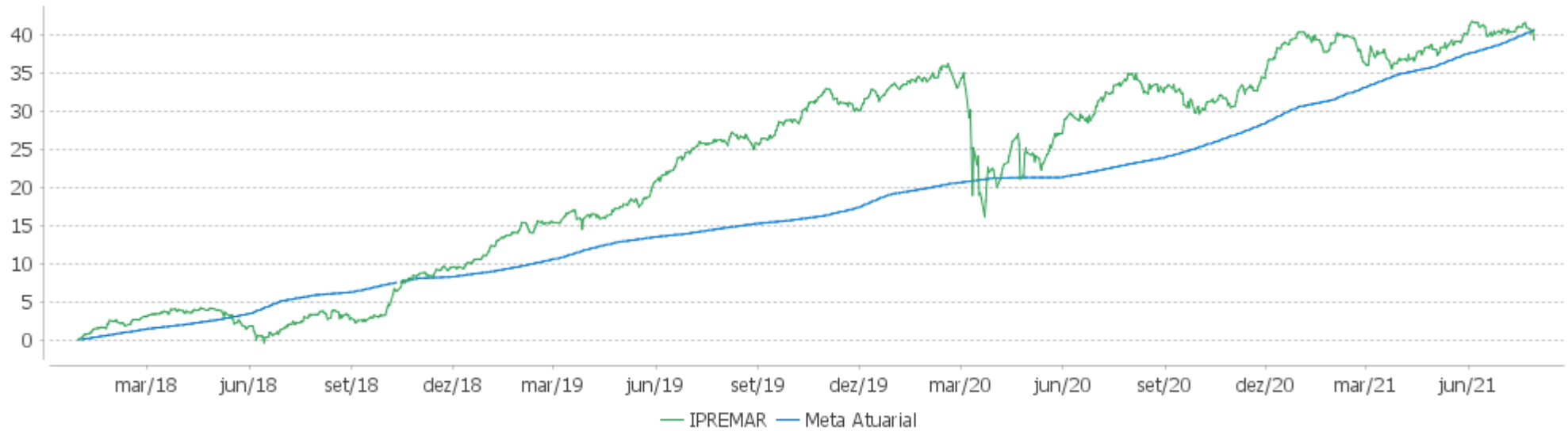
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

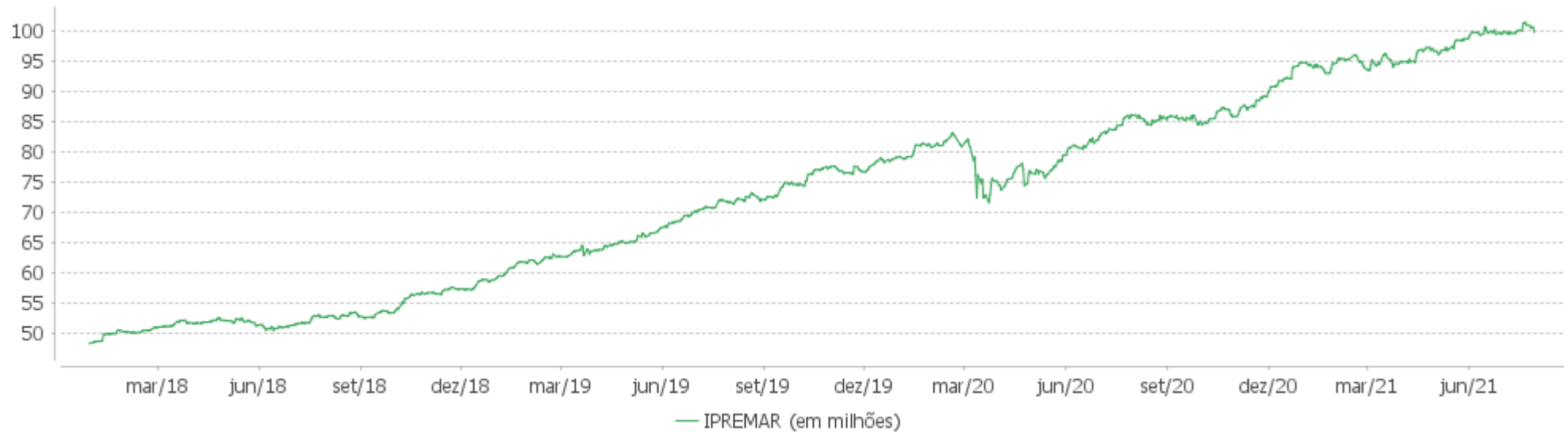
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	22	51,16	03 meses	0,90	3,99	-3,09	4,49
Meses abaixo - Meta Atuarial	21	48,84	06 meses	0,38	7,51	-7,14	5,07
			12 meses	3,40	16,03	-12,63	5,49
			24 meses	10,61	26,33	-15,72	9,81
			36 meses	34,94	38,08	-3,14	8,40
Maior rentabilidade da Carteira	5,21	2018-10	Desde 29/12/2017	39,30	46,86	-7,56	7,83
Menor rentabilidade da Carteira	-8,23	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

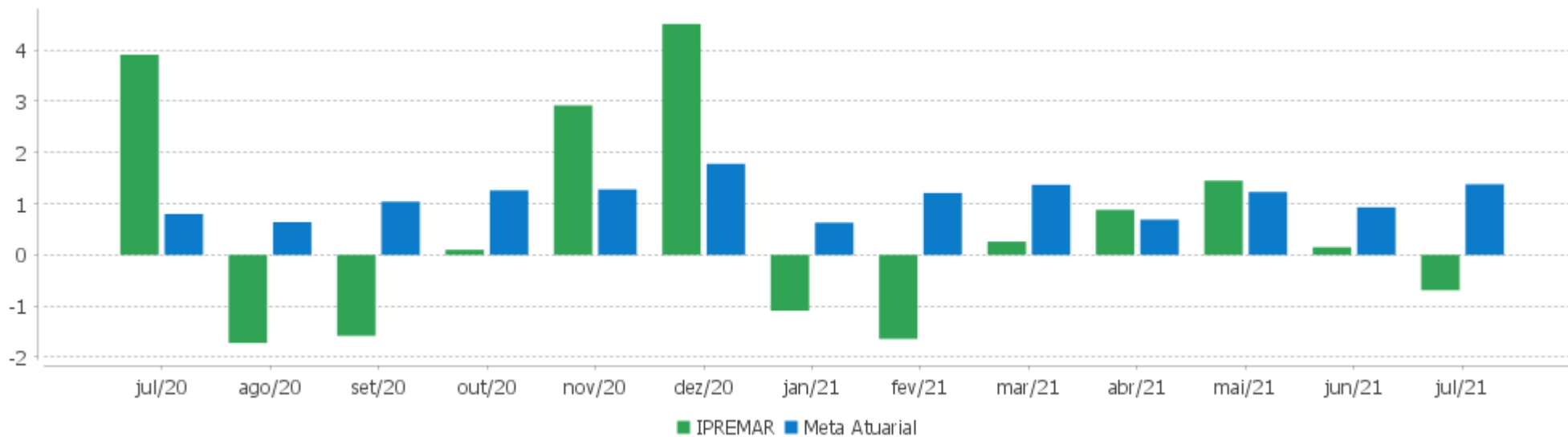


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,39 -0,01	-1,21 -0,12	1,07 -0,04	-0,36 -0,11	2,22 -0,31	10,14 -0,75	39,94 -1,41
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO % do CDI	-0,24 -67,98	-1,10 -67,66	1,54 165,63	-0,05 -3,28	2,17 89,38	12,24 180,91	44,36 327,58
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,25 69,29	1,01 61,74	0,66 71,31	0,93 62,71	1,30 53,48	4,47 66,00	9,91 73,19
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,29 -0,19	-0,34 -0,37	0,67 -0,20	-0,09 -0,37	1,53 -0,15	9,15 0,02	26,12 0,21
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,26 72,02	1,11 68,32	0,69 74,13	1,03 69,73	1,56 63,91	4,95 73,18	10,69 78,91
SANTOS CREDIT YIELD % do CDI	-0,68 -190,83	-4,58 -280,89	0,98 105,27	-2,69 -182,19	-4,25 -174,62	180,61 2.668,68	245,47 1.812,51
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	-0,87 -0,04	-4,27 -0,16	-0,56 -0,14	-2,92 -0,17	-3,61 -0,27	7,74 -0,53	27,42 -0,95
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,40 -0,03	-1,23 -0,14	1,04 -0,06	-0,36 -0,12	2,28 -0,24	10,19 -0,70	40,21 -1,14
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,01 -0,01	1,17 -0,15	0,53 -0,05	1,08 -0,12	4,77 -0,29	13,71 -0,62	29,50 -0,93
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,08 0,26	1,50 -0,18	0,66 0,28	1,32 -0,21	5,61 -0,27	14,05 -1,02	27,39 -2,18
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,16 -0,02	0,82 -0,18	0,52 -0,08	0,79 -0,17	1,58 -0,40	6,89 -0,72	14,43 -1,01
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,02 -0,01	1,19 -0,12	0,52 -0,07	1,09 -0,11	4,79 -0,27	13,79 -0,54	29,57 -0,87
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	-0,06 0,11	1,50 -0,19	0,50 0,12	1,36 -0,17	5,46 -0,43	14,00 -1,08	27,53 -2,04
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,17 -0,02	0,86 -0,14	0,53 -0,07	0,84 -0,12	1,75 -0,24	7,14 -0,46	14,76 -0,69
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,38 -0,01	-1,20 -0,11	1,05 -0,06	-0,34 -0,09	2,27 -0,25	10,39 -0,50	40,32 -1,03
BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,50 -0,02	-2,19 -0,15	-0,17 -0,11	-1,40 -0,15	-1,69 -0,29	7,71 -0,56	23,91 -0,91
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	-0,40	-1,31	1,02	-0,43	2,17	10,13	39,87

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.	-0,03	-0,22	-0,09	-0,18	-0,35	-0,76	-1,48
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	-0,78	-3,39	1,34	-1,72	-0,01	7,67	48,56
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,01	-0,10	-0,10	-0,09	-0,35	-0,51	-1,32
BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL II FI RF LP	-0,12	-0,57	0,62	-0,09	0,71	7,36	22,93
% do CDI	-34,26	-34,84	66,95	-6,23	29,36	108,76	169,29
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	-0,39	-1,21	1,11	-0,33	2,25	10,23	40,05
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,01	-0,12	0,00	-0,09	-0,27	-0,66	-1,29
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	-3,17	0,50	0,79	4,42	14,90	20,30	72,92
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,45	0,19	-0,79	-1,25	0,69	2,09	5,61
FIA CAIXA DIVIDENDOS	-3,42	-1,67	2,32	4,82	10,97	10,30	51,74
Var. IBOVESPA p.p.	0,52	-4,01	-0,13	-1,03	-7,39	-9,33	-2,01
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	-4,18	4,64	1,99	7,68	19,57	23,75	62,47
Var. IGCT p.p.	-0,08	-0,53	-0,22	-0,39	-1,22	-2,32	-4,73
IPREMAR	-0,69	-0,72	0,90	0,38	3,40	10,61	34,94
Var. IPCA + 4,92% p.p.	-2,07	-8,42	-2,69	-6,64	-10,92	-12,11	2,08
CDI	0,36	1,63	0,93	1,48	2,43	6,77	13,54
IBOVESPA	-3,94	2,34	2,44	5,85	18,35	19,63	53,75
INPC + 6,00%	1,54	8,59	4,13	7,80	16,39	26,73	38,51
IPCA + 6,00%	1,47	8,33	3,86	7,56	15,48	25,26	36,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL II FI RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF IDKA2	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA-B	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,30
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+2 du	D+2 du		0,20
BB PREV RF IRF M	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,25
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA DIVIDENDOS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du		1,72
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,50
SANTOS CREDIT YIELD	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica		2,00

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	0,19	1,00	0,60	0,96	1,99	7,60	15,44	23,97	40,68
IRF-M 1+	-0,83	-4,11	-0,42	-2,76	-3,34	8,28	28,38	38,97	66,27
IRF-M TOTAL	-0,47	-2,04	-0,06	-1,25	-1,40	8,27	24,82	34,87	59,02
IMA-B 5	0,03	1,31	0,59	1,21	5,06	14,34	30,43	41,23	60,61
IMA-B 5+	-0,76	-3,29	1,44	-1,63	0,34	8,18	49,88	56,72	81,63
IMA-B TOTAL	-0,37	-1,09	1,10	-0,24	2,53	10,89	41,35	50,46	72,98
IMA-GERAL TOTAL	-0,10	0,04	0,87	0,28	1,67	9,12	25,92	35,34	55,62
IDKA 2	-0,18	1,68	0,38	1,54	5,88	15,07	29,57	41,20	61,95
IDKA 20	-1,44	-5,02	1,98	-2,27	-1,21	3,68	67,33	69,21	99,56
CDI	0,36	1,63	0,93	1,48	2,43	6,77	13,54	21,60	36,83

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-3,94	2,34	2,44	5,85	18,35	19,63	53,75	84,77	112,54
IBRX 100	-3,99	4,47	2,33	7,73	20,73	23,34	61,40	92,00	121,47
IBRX 50	-3,85	4,91	2,77	7,91	22,23	22,51	54,85	86,08	113,55
SMALL CAP	-5,80	4,96	1,45	8,69	20,13	29,57	86,53	106,58	160,32
IFIX	2,51	-1,60	-1,29	-1,92	3,33	6,19	31,08	36,68	62,68
Índice Consumo - ICON	-5,22	-2,08	1,59	-0,81	2,95	15,45	58,99	62,68	71,63
Índice Dividendos - IDIV	-1,72	0,31	1,58	5,67	14,21	18,21	67,31	86,37	136,91

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	0,96	4,76	2,34	4,50	8,99	11,51	15,10	20,26	23,52
INPC	1,02	5,01	2,60	4,73	9,85	12,81	16,38	20,58	23,08
IGPM	0,78	15,98	5,54	13,06	33,83	46,23	55,58	68,40	65,60
SELIC	0,36	1,63	0,93	1,48	2,43	6,77	13,54	21,61	36,86

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	4,72	15,33	-0,37	10,68	32,26	100,62	112,87	191,07	219,74
MSCI ACWI	2,99	10,44	-2,20	5,36	29,16	87,89	90,03	148,07	175,22

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,31	7,15	3,36	6,55	13,32	20,59	29,41	40,58	50,15
IPCA + 5,00%	1,39	7,74	3,61	7,06	14,40	22,91	33,17	46,04	57,47
IPCA + 5,50%	1,43	8,04	3,74	7,31	14,94	24,08	35,07	48,83	61,23
IPCA + 5,89%	1,47	8,27	3,84	7,51	15,36	25,00	36,57	51,03	64,22
IPCA + 6,00%	1,47	8,33	3,86	7,56	15,48	25,26	36,99	51,65	65,07
INPC + 4,00%	1,37	7,41	3,63	6,79	14,21	22,00	30,85	40,95	49,61
INPC + 6,00%	1,54	8,59	4,13	7,80	16,39	26,73	38,51	52,05	64,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
99	20/07/2021	BB PREV RF IRF M	119.000,00	0,00	19.635,69496100	6,0603915590
102	20/07/2021	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	420.000,00	0,00	19.982,43645600	21,0184579300
103	20/07/2021	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	420.000,00	0,00	127.805,94918435	3,2862320000
100	26/07/2021	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	500,00	181,99358000	2,7473496600
101	28/07/2021	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	35.000,00	12.740,15641200	2,7472190190
Total			959.000,00	35.500,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 2.131.759,47

Value-At-Risk: 2,14%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
IPREMAR		2,14	2,14			99.782.210,22	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,94%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IRF M		1,25	0,05	0,02			4.321.477,05	4,33
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		0,17	0,00	0,01			813.464,06	0,82
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,32	0,12	0,08			5.236.778,78	5,25
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB		2,38	0,02	0,01			802.359,74	0,80
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,40	0,19	0,02			8.512.327,20	8,53
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,17	0,00	0,01			3.216.030,21	3,22
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,34	0,14	0,01			12.582.038,76	12,61
BB PREV RF IDKA2		1,21	0,05	0,67			5.392.274,41	5,40
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI		3,39	0,48	0,09			15.294.247,31	15,33
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP		1,82	0,05	0,07			3.453.282,75	3,46
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,28	0,03	0,63			2.850.922,29	2,86
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,36	0,04	0,04			3.830.272,97	3,84
Sub-total	3,54	1,86	1,18		-0,19	-0,32	66.305.475,53	66,45

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL II FI RF LP		1,02	0,01	1,02			1.068.905,90	1,07
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP		2,38	0,15	0,03			6.517.427,37	6,53
Sub-total	4,00	2,19	0,16		-0,18	-0,35	7.586.333,27	7,60

Artigo 7º IV, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO		2,66	0,05	2,66			1.903.369,44	1,91
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL		1,28	0,01	0,24			657.726,82	0,66
BB PREV RF IMA-B		2,39	0,25	0,04			10.970.461,49	10,99
BB PREV RF FLUXO FIC		0,02	-0,00	0,02			966.901,02	0,97
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,02	-0,00	0,02			519.364,68	0,52
Sub-total	3,83	2,14	0,31		-0,17	-0,30	15.017.823,45	15,05

Artigo 7º VII, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SANTOS CREDIT YIELD		1,80	0,00	1,80			20.920,48	0,02
Sub-total	3,23	1,80	0,00		-0,32	-0,68	20.920,48	0,02

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,64%

Artigo 8º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI		6,51	0,17	0,18			3.793.210,08	3,80
Sub-total	18,96	6,51	0,17		-0,24	-4,18	3.793.210,08	3,80

Artigo 8º II, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA DIVIDENDOS		8,12	0,10	3,78			2.031.268,77	2,04
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		6,59	0,22	2,55			5.027.178,64	5,04
Sub-total	16,85	6,88	0,32		-0,21	-3,24	7.058.447,41	7,07