



LDB
EMPRESAS

DOURADOS
FEVEREIRO 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 26.02.2021.

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 76,96%

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
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,56	0,02	0,04	15.601.095,51	3,26	9.935.744.303,82	0,16
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,58	-0,83	-1,28	23.941.729,73	5,01	1.174.293.200,64	2,04
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	4,27	-0,55	-0,37	59.054.200,59	12,35	8.720.364.653,89	0,68
BB	BB	BB PREV IPCA III	4,25	-0,45	-0,30	3.707.735,87	0,78	571.461.055,56	0,65
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,81	0,79	2,13	11.968.236,00	2,50	198.765.217,32	6,02
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	4,99	-0,63	-0,67	6.448.065,41	1,35	73.628.579,54	8,76
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,34	-0,91	-1,46	68.358.909,60	14,30	9.434.126.715,63	0,72
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5,98	-0,51	-0,48	69.419.802,52	14,52	15.107.095.289,30	0,46
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	0,46	0,79	2,14	20.591.326,00	4,31	225.006.126,71	9,15
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,77	-0,47	-0,44	279.091.101,23	58,37		

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
SICREDI	SICREDI	SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	12,98	-1,53	-2,37	11.132.779,53	2,33	481.093.760,70	2,31
SICREDI	SICREDI	SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRFM LP	7,05	-1,35	-2,25	16.812.502,53	3,52	515.684.733,37	3,26
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			3,82	-1,42	-2,30	27.945.282,06	5,85		

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
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,22	0,10	0,26	19.316.828,62	4,04	2.967.792.040,55	0,65
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO INST FIC FI RF IMA-B 5	5,47	-0,79	-0,81	18.164.567,62	3,80	1.027.850.150,22	1,77
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	1,67	0,06	0,19	5.361.954,71	1,12	3.571.923.057,61	0,15
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	6,99	-0,96	-1,53	2.069.987,78	0,43	1.387.800.811,45	0,15
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	5,55	-0,93	-1,39	11.517.292,48	2,41	2.927.279.793,11	0,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			1,62	-0,43	-0,48	56.430.631,21	11,80		
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
FINAXIS	FINAXIS	FIDC PREMIUM	11,25	-0,20	-0,40	826.562,53	0,17	81.898.860,94	1,01
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a			11,25	-0,20	-0,40	826.562,53	0,17		
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	4,63	-1,07	-0,98	3.645.595,95	0,76	620.319.436,86	0,59
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			4,63	-1,07	-0,98	3.645.595,95	0,76		
Renda Fixa			1,92	-0,54	-0,63	367.939.172,98	76,96		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

22,47%

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 IBrX INDEXADO FIC	44,62	-3,54	-6,60	5.942.220,60	1,24	188.776.070,63	3,15
CEF	CEF	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	44,06	-4,32	-7,42	6.252.087,59	1,31	116.858.490,49	5,35
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			25,60	-3,94	-7,02	12.194.308,19	2,55		

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
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	45,41	-2,40	-4,98	11.687.772,49	2,44	733.433.088,41	1,59
META	DAYCOVAL	META VALOR FI DE AÇÕES	53,39	-4,65	-10,50	7.045.234,89	1,47	317.362.592,22	2,22
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	46,15	0,81	-1,12	20.931.342,82	4,38	1.438.962.044,80	1,45
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA	46,34	-3,36	-5,58	14.197.959,63	2,97	162.517.159,51	8,74
ITAU	ITAU	ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	42,65	-3,68	-5,65	2.433.347,80	0,51	2.112.204.537,83	0,12
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	43,99	0,47	-1,00	5.829.622,66	1,22	3.416.632.575,89	0,17
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			24,16	-1,58	-4,17	62.125.280,29	12,99		

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
AZ QUEST	BNY MELLON	AZ QUEST EQUITY HEDGE FC FI MULT	2,75	0,50	0,46	0,00	0,00	156.840.708,11	0,00
BB	BB	BB PREV MULTIMERCADO FI LP	2,97	-0,28	-0,39	11.366.105,13	2,38	404.264.423,73	2,81
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	32,13	2,59	2,41	21.766.477,41	4,55	825.903.419,31	2,64
Sub-total Artigo 8º III			9,89	1,36	1,21	33.132.582,54	6,93		

Renda Variável e Investimentos Estruturados

19,05

-1,00

-2,78

107.452.171,02

22,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,57%

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	29,47	0,26	0,26	2.709.348,26	0,57	2.403.594.907,13	0,11
Sub-total Artigo 9º A, III			29,47	0,26	0,26	2.709.348,26	0,57		
Investimentos no Exterior			14,13	0,26	0,26	2.709.348,26	0,57		
Total			5,04	-0,62	-1,10	478.100.692,26	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	279.091.101,23	58,37	11,43	51,15	71,44	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	27.945.282,06	5,85	1,00	3,00	10,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	56.430.631,21	11,80	3,98	16,92	40,00	0,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	826.562,53	0,17	0,00	0,19	5,00	0,00	5,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	3.645.595,95	0,76	0,00	0,83	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	367.939.172,98	76,96					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	12.194.308,19	2,55	0,00	0,00	1,25	0,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	62.125.280,29	12,99	3,58	17,91	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	33.132.582,54	6,93	3,14	9,14	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	107.452.171,02	22,47					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	2.709.348,26	0,57	0,00	0,43	5,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	2.709.348,26	0,57					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	-0,47 -346,89	-0,44 -155,15				-1.305.417,10	-1.229.786,64
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-1,42 -1.057,79	-2,30 -809,10				-403.420,45	-657.770,09
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-0,43 -323,24	-0,48 -169,85				-257.960,24	-257.090,39
Artigo 7º VII, Alínea a % do CDI	-0,20 -147,26	-0,40 -141,51				-1.640,71	-3.337,83
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	-1,07 -797,26	-0,98 -343,29				-39.525,27	-35.920,78
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-3,94 0,43	-7,02 0,52				-500.185,75	-921.303,53
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-1,58 2,79	-4,17 3,38				-1.051.993,43	-2.719.612,79
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	1,36 5,73	1,21 8,75				531.914,01	480.429,40
Artigo 9º A, III % do CDI	0,26 876,56	0,26 876,56				7.077,71	7.077,71
DOURADOS (Total)						-3.021.151,23	-5.337.314,94

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 III	3.823.900,04	0,00	-99.821,36	0,00	3.707.735,87	-16.342,81	-10.646,06
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	68.989.428,98	0,00	0,00	0,00	68.358.909,60	-630.519,38	-1.013.702,65
BB PREV RF IDKA2	59.379.743,39	0,00	0,00	0,00	59.054.200,59	-325.542,80	-220.631,83
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	6.488.814,95	0,00	0,00	0,00	6.448.065,41	-40.749,54	-43.364,55
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	12.211.146,90	0,00	0,00	337.794,48	11.968.236,00	94.883,58	255.490,38
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	21.023.464,00	0,00	0,00	596.674,53	20.591.326,00	164.536,53	442.212,53
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	24.142.148,98	0,00	0,00	0,00	23.941.729,73	-200.419,25	-311.246,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	20.135.587,28	0,00	-4.537.360,71	0,00	15.601.095,51	2.868,94	8.592,68
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	69.773.934,89	0,00	0,00	0,00	69.419.802,52	-354.132,37	-336.490,25
					279.091.101,23	0,00	0,00

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	11.305.711,54	0,00	0,00	0,00	11.132.779,53	-172.932,01	-270.306,87
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRFM LP	17.042.990,97	0,00	0,00	0,00	16.812.502,53	-230.488,44	-387.463,22
					27.945.282,06	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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	8.450.291,60	3.177.678,38	0,00	0,00	11.517.292,48	-110.677,50	-118.658,10
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.534.805,53	5.767.647,40	0,00	0,00	19.316.828,62	14.375,69	31.922,71
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	2.090.007,92	0,00	0,00	0,00	2.069.987,78	-20.020,14	-32.197,55
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	18.309.410,72	0,00	0,00	0,00	18.164.567,62	-144.843,10	-148.529,83
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	5.358.749,90	0,00	0,00	0,00	5.361.954,71	3.204,81	10.372,38
					56.430.631,21	0,00	0,00

Artigo 7º VII, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC PREMIUM	828.203,24	0,00	0,00	0,00	826.562,53	-1.640,71	-3.337,83
					826.562,53	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	3.685.121,22	0,00	0,00	0,00	3.645.595,95	-39.525,27	-35.920,78
					3.645.595,95	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º I, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC	6.160.139,02	0,00	0,00	0,00	5.942.220,60	-217.918,42	-420.048,40
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	6.534.354,92	0,00	0,00	0,00	6.252.087,59	-282.267,33	-501.255,13
					12.194.308,19	0,00	0,00

Artigo 8º II, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST ACOES FIC FIA	11.772.211,30	213.594,30	0,00	0,00	11.687.772,49	-298.033,11	-617.865,64
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	20.763.293,67	0,00	0,00	0,00	20.931.342,82	168.049,15	-237.024,15
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA	14.359.103,52	344.194,88	0,00	0,00	14.197.959,63	-505.338,77	-848.120,39
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	5.802.160,22	0,00	0,00	0,00	5.829.622,66	27.462,44	-58.743,25
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	1.499.595,79	1.034.290,37	0,00	0,00	2.433.347,80	-100.538,36	-131.755,33
META VALOR FI DE AÇÕES	7.388.829,67	0,00	0,00	0,00	7.045.234,89	-343.594,78	-826.104,03
					62.125.280,29	0,00	0,00

Artigo 8º III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST EQUITY HEDGE FC FI MULT	2.688.778,13	0,00	-2.702.270,55	0,00	0,00	13.492,42	12.390,60
BB PREV MULTIMERCADO FI LP	11.398.083,58	0,00	0,00	0,00	11.366.105,13	-31.978,45	-45.015,52
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.216.077,37	0,00	0,00	0,00	21.766.477,41	550.400,04	513.054,32
					33.132.582,54	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	0,00	2.702.270,55	0,00	0,00	2.709.348,26	7.077,71	7.077,71
					2.709.348,26	0,00	0,00

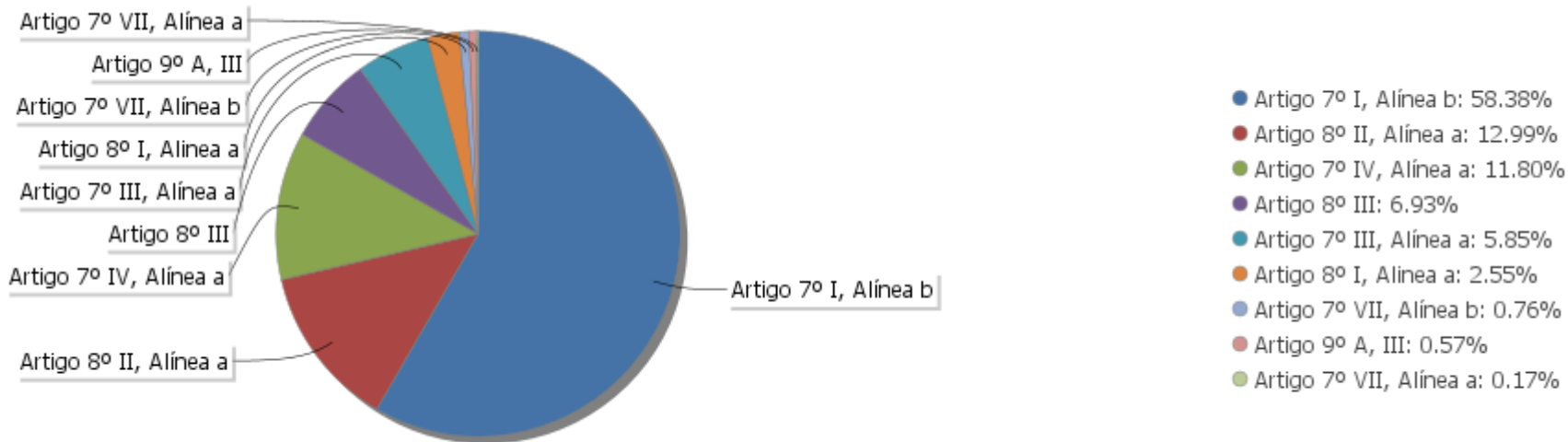
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

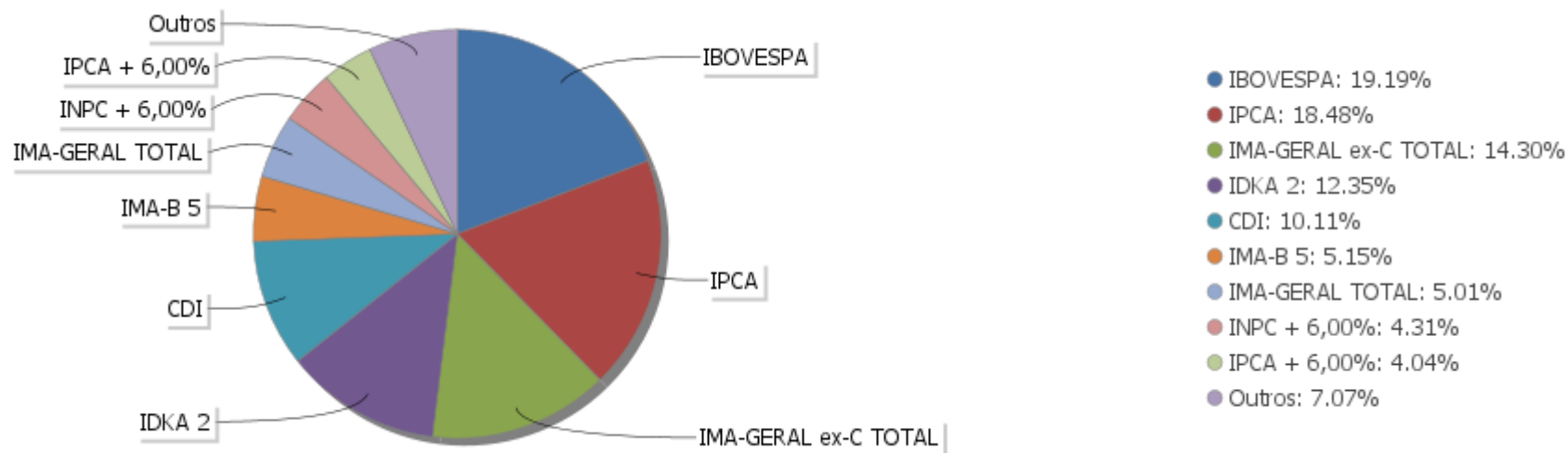
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	429.924.827,98	89,92	429.924.827,98	89,92
de 31 a 365 dias	8.262.970,46	1,73	438.187.798,44	91,65
acima de 365 dias	39.912.893,82	8,35	478.100.692,26	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

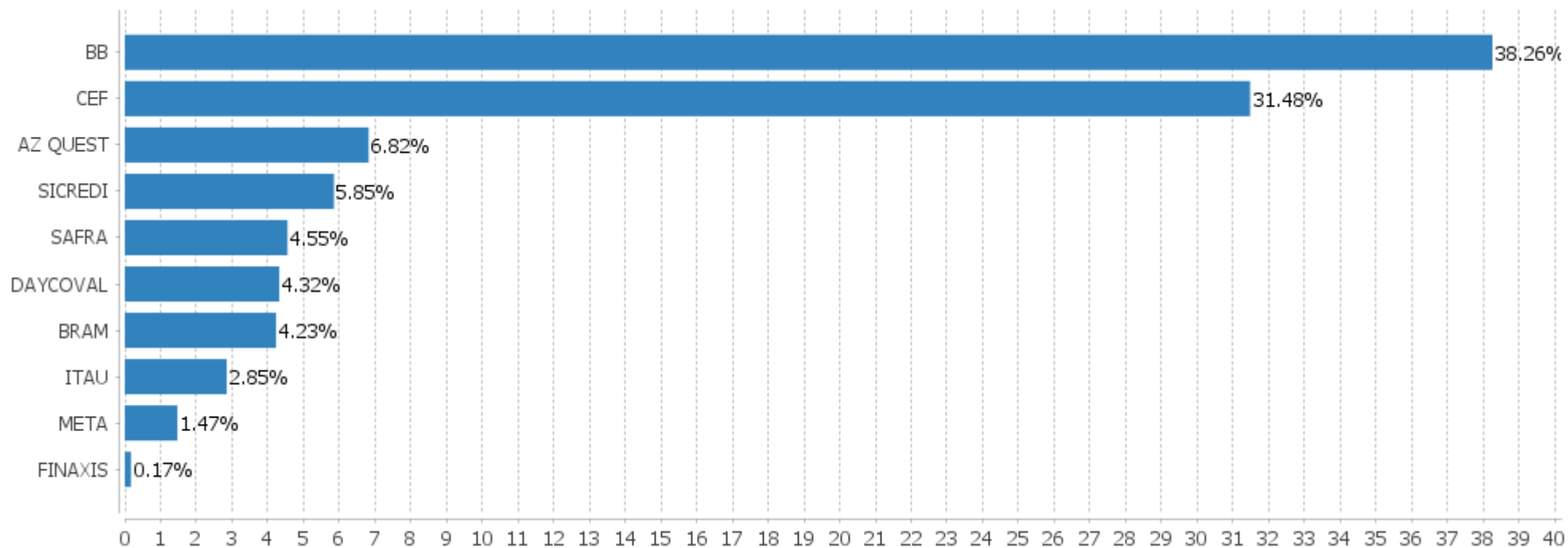


Alocação Por Estratégia



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	-0,48	-0,62											-1,10
IPCA + 5,41%	0,67	1,24											1,92
p.p. indexador	-1,16	-1,86											-3,02

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	0	0,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	2	100,00

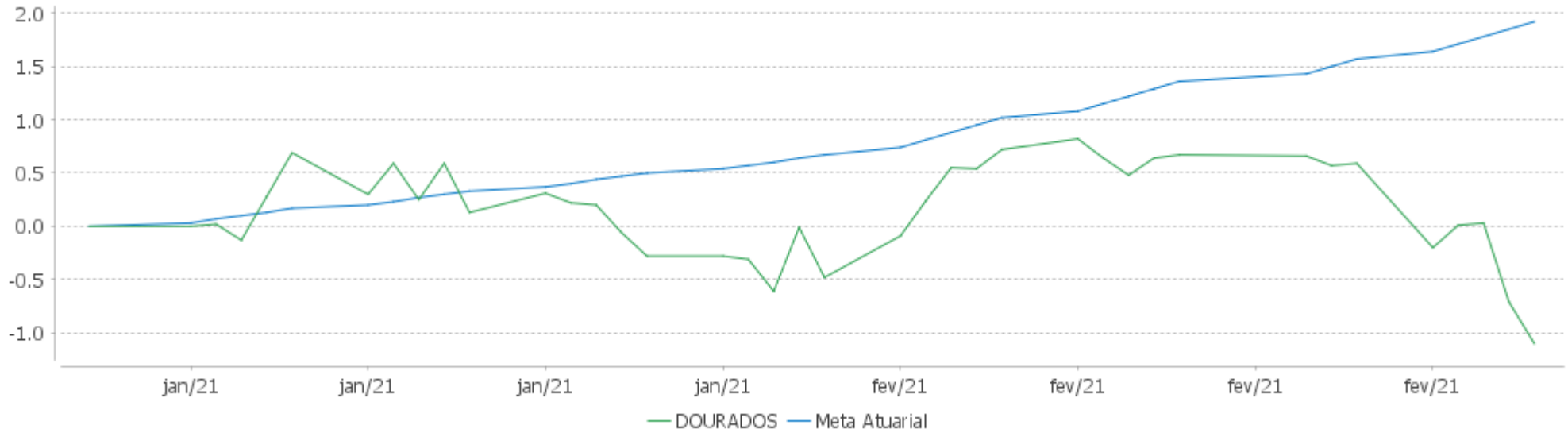
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	-0,48	2021-01
Menor rentabilidade da Carteira	-0,62	2021-02

Relatório

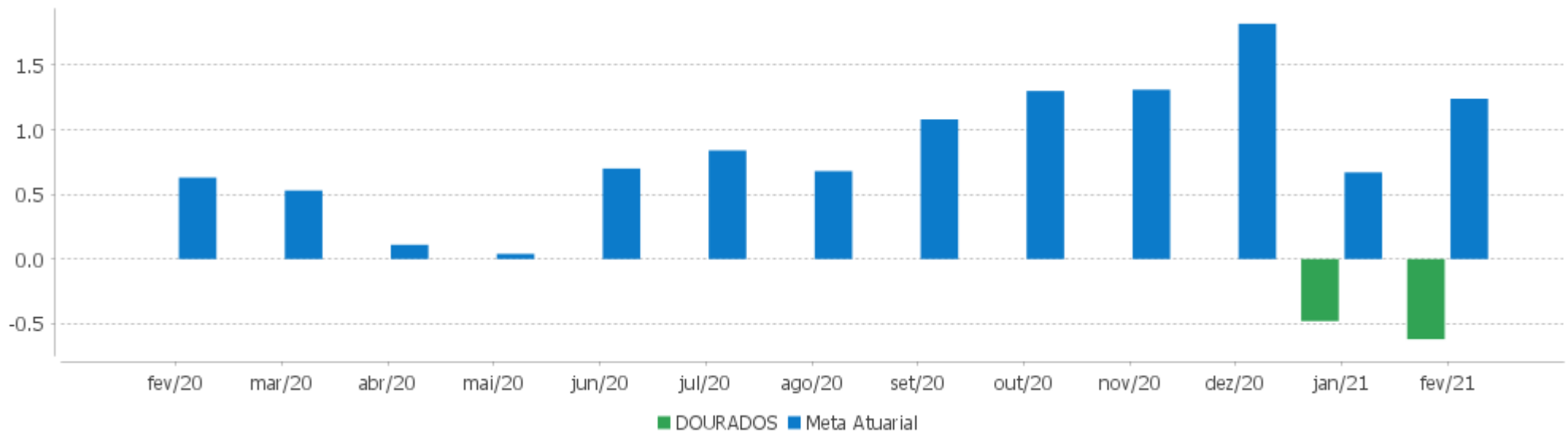
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses				
06 meses				
12 meses				
24 meses				
Desde 31/12/2020	-1,10	1,92	-3,02	5,04

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
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,53 -0,01	-2,37 -0,02	2,47 0,09	2,85 -0,22	2,04 -1,12	20,31 -1,43	37,08 -1,84
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRFM LP % do CDI	-1,35 -1.005,26	-2,25 -792,58	0,19 42,63	-0,88 -96,17	2,49 105,04	14,86 183,77	26,28 175,04
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-0,79 -0,19	-0,81 -0,32	0,95 -0,38	2,20 -0,55	5,70 -0,54	18,35 -0,80	29,96 -1,22
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,10 70,86	0,26 91,70	0,51 114,19	0,86 93,54	2,03 85,59	7,47 92,34	14,25 94,89
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	-0,93 -1,79	-1,39 -2,50	1,27 -1,21	1,32 -3,63			
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,06 -0,80	0,19 -0,92	0,40 -2,08	0,35 -4,60	2,45 -2,75	12,28 2,87	22,09 8,43
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA Var. IPCA p.p.	-0,96 -1,82	-1,53 -2,64	0,91 -1,57	0,42 -4,53	2,22 -2,97	13,17 3,76	24,11 10,45
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,79 -0,49	2,13 0,13	3,85 -0,06	7,49 -0,45	8,09 -3,34	12,91 -9,91	17,35 -17,90
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA Var. IMA-B 5 p.p.	-0,63 -0,03	-0,67 -0,18	1,09 -0,24	2,32 -0,43	5,41 -0,82	17,39 -1,77	28,28 -2,91
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	-0,55 -0,07	-0,37 -0,04	1,15 -0,25	2,96 0,23	6,43 -0,52	17,41 -1,51	28,62 -2,42
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,91 -0,09	-1,46 -0,20	0,88 0,05	0,90 0,09	2,59 0,03	14,34 0,43	25,55 0,55
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	-0,51 -1,37	-0,48 -1,59	0,83 -1,65	1,04 -3,91	4,64 -0,55	19,53 10,12	31,08 17,41
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,02 -0,02	0,04 -0,04	0,33 -0,06	0,82 -0,11	2,87 -0,21	9,36 -0,44	16,69 -0,66
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF Var. INPC + 6,00% p.p.	0,79 -0,45	2,14 0,16	3,87 -0,14	7,53 -0,86	11,17 -1,35	22,84 -1,07	35,41 -1,11
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,83 -0,14	-1,28 -0,35	0,80 -0,27	0,91 -0,39	2,52 -0,79	13,59 -1,37	24,42 -1,98
BB PREV IPCA III Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,45 -1,73	-0,30 -2,30	1,31 -2,60	2,80 -5,15	5,57 -5,86	17,55 -5,26	39,30 4,05
FIDC PREMIUM	-0,20	-0,40	-0,55	-1,02	-4,52	-13,60	-17,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	-147,26	-141,51	-122,07	-111,88	-190,75	-168,18	-113,24
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,07 -2,35	-0,98 -2,98	0,89 -3,02	2,60 -5,35	5,69 -5,74	17,51 -5,31	30,57 -4,68
BB AÇÕES IBRX INDEXADO FIC Var. IBOVESPA p.p.	-3,54 0,84	-6,60 0,94	1,84 0,79	11,13 0,40	4,57 -1,06	13,43 -1,69	25,16 -3,76
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	-4,32 0,05	-7,42 0,12	0,99 -0,06	10,49 -0,24	5,51 -0,12	14,25 -0,86	27,28 -1,63
BB PREV MULTIMERCADO FI LP % do CDI	-0,28 -208,55	-0,39 -138,80	0,70 156,11	0,73 79,69	1,30 54,96	9,24 114,23	17,41 115,94
AZ QUEST EQUITY HEDGE FC FI MULT % do CDI	0,37 278,05	0,33 117,15	0,93 207,85	-0,81 -88,73	-3,51 -147,94	4,13 51,11	11,59 77,18
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	2,59 6,97	2,41 9,96	5,56 4,51	8,58 -2,15	24,11 18,48	36,82 21,70	45,31 16,39
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,40 1,97	-4,98 2,57	2,31 1,27	4,10 -6,63	-4,06 -9,69	12,03 -3,09	27,68 -1,24
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-3,68 0,69	-5,65 1,90	2,28 1,23	7,86 -2,87	5,25 -0,38	25,90 10,79	51,75 22,83
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,81 5,18	-1,12 6,43	5,73 4,68	8,73 -2,00	-4,31 -9,94	38,63 23,51	63,50 34,58
ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p.	0,47 4,85	-1,00 6,55	5,23 4,19	12,85 2,12	4,60 -1,03	25,63 10,51	48,93 20,01
META VALOR FI DE AÇÕES Var. IBRX 100 p.p.	-4,65 -1,20	-10,50 -4,12	-3,78 -5,98	0,01 -11,96	-1,02 -7,94	17,21 -1,63	34,67 0,51
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,36 1,02	-5,58 1,97	2,78 1,73	9,76 -0,97	6,75 1,12	17,68 2,56	35,91 7,00
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	3,55 7,92	9,54 17,09	10,30 9,25	8,76 -1,97	68,74 63,12	114,04 98,92	150,85 121,93
DOURADOS Var. IPCA + 5,41% p.p.	-0,62 -1,86	-1,10 -3,02					
CDI	0,13	0,28	0,45	0,92	2,37	8,09	15,02
IBOVESPA	-4,37	-7,55	1,05	10,73	5,63	15,12	28,92
INPC + 6,00%	1,24	1,98	4,00	8,39	12,51	23,91	36,52
IPCA + 6,00%	1,28	2,00	3,91	7,95	11,43	22,82	35,25

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	0,04	0,08	0,39	0,94	3,08	9,80	17,36	28,91	47,25
IRF-M 1+	-2,01	-3,37	-0,43	-1,48	2,82	17,44	30,64	49,21	92,15
IRF-M TOTAL	-1,18	-1,97	-0,06	-0,58	3,01	15,23	26,69	43,25	76,67
IMA-B 5	-0,60	-0,49	1,33	2,75	6,23	19,15	31,19	46,55	66,19
IMA-B 5+	-2,33	-3,98	3,24	3,38	0,95	23,20	44,42	59,99	116,55
IMA-B TOTAL	-1,52	-2,36	2,38	3,07	3,16	21,74	38,91	53,99	95,10
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-0,83	-1,26	0,83	0,82	2,55	13,91	25,00	38,90	68,79
IMA-GERAL TOTAL	-0,69	-0,93	1,07	1,29	3,31	14,97	26,40	40,38	70,46
IDKA 2	-0,48	-0,33	1,40	2,72	6,95	18,92	31,03	47,34	65,63
IDKA 20	-2,69	-5,42	5,32	4,90	-1,91	24,76	54,08	66,90	183,79
CDI	0,13	0,28	0,45	0,92	2,37	8,09	15,02	25,33	42,73

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-4,37	-7,55	1,05	10,73	5,63	15,12	28,92	65,06	157,13
IBRX 100	-3,45	-6,38	2,19	11,97	6,92	18,84	34,16	71,82	163,52
IBRX 50	-3,80	-6,48	2,33	12,81	8,13	15,27	27,76	65,01	151,69
SMALL CAP	-1,84	-5,21	1,92	9,84	2,20	38,68	54,97	104,23	231,11
IFIX	0,25	0,57	2,78	3,75	-2,61	18,56	24,88	42,27	112,08
Índice Consumo - ICON	-5,29	-6,50	-1,83	-0,23	1,03	36,15	35,39	68,99	99,88
Índice Dividendos - IDIV	-5,21	-10,02	-1,98	7,65	-3,53	17,34	37,29	61,70	208,21

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	0,86	1,11	2,48	4,95	5,20	9,41	13,66	16,90	22,46
INPC	0,82	1,09	2,57	5,37	6,22	10,38	14,73	16,81	22,29
IGPM	2,53	5,17	6,18	18,11	28,94	37,73	48,21	47,59	55,52
SELIC	0,13	0,28	0,45	0,92	2,37	8,09	15,02	25,35	42,78

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	7,98	9,15	10,05	58,59	102,47	139,34	187,26	174,09
MSCI ACWI	3,23	8,21	10,25	13,57	57,54	93,07	116,17	163,31	145,71
MSCI World	3,47	7,88	9,50	12,25	56,56	93,39	119,42	164,33	144,92

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,14	1,71	3,44	6,96	9,35	18,26	27,78	36,61	48,83
IPCA + 5,00%	1,21	1,86	3,67	7,45	10,39	20,53	31,48	41,90	56,08
IPCA + 5,50%	1,25	1,93	3,79	7,70	10,91	21,67	33,36	44,60	59,81
IPCA + 5,89%	1,27	1,99	3,88	7,89	11,32	22,56	34,83	46,74	62,77
IPCA + 6,00%	1,28	2,00	3,91	7,95	11,43	22,82	35,25	47,34	63,62
INPC + 4,00%	1,10	1,69	3,53	7,39	10,41	19,31	28,98	36,50	48,63
INPC + 6,00%	1,24	1,98	4,00	8,39	12,51	23,91	36,52	47,23	63,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

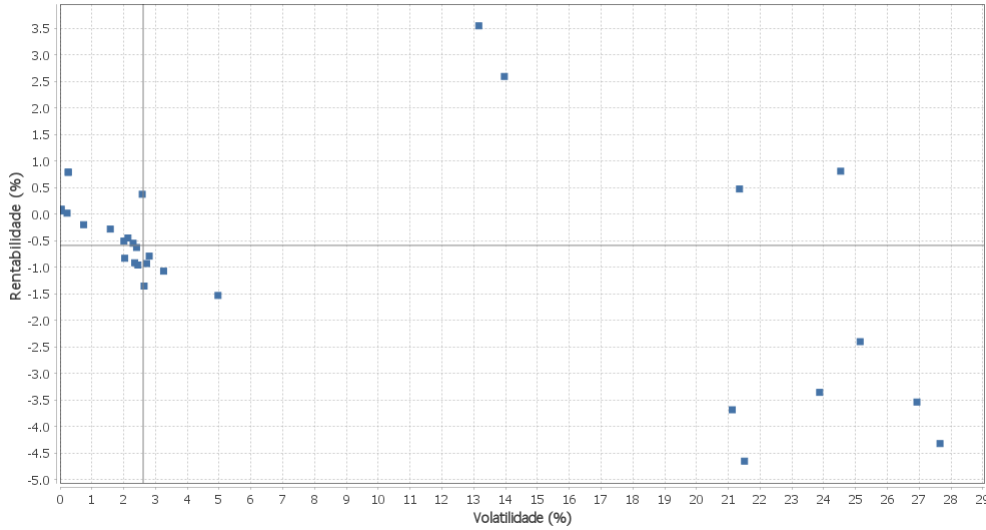
Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
18	01/02/2021	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	4.537.360,71	1.735.987,41440700	2,6137059937
15	12/02/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.978.022,00	0,00	1.724.268,82285300	2,3070776130
12	12/02/2021	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2.252.759,26	0,00	2.116.648,10616700	1,0643050460
11	12/02/2021	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA	344.194,88	0,00	180.653,81625080	1,9052732300
19	17/02/2021	AZ QUEST EQUITY HEDGE FC FI MULT	0,00	2.702.270,55	666.002,10845079	4,0574504400
14	17/02/2021	BB PREV IPCA III	0,00	99.821,36	42.997,06463800	2,3215854580
10	17/02/2021	AZ QUEST ACOES FIC FIA	213.594,30	0,00	14.817,87759700	14,4146352000
16	22/02/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.789.625,40	0,00	775.604,41326400	2,3073945550
20	22/02/2021	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	2.702.270,55	0,00	471.219,35767827	5,7346340000
13	22/02/2021	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	924.919,12	0,00	874.172,42963800	1,0580511220
17	23/02/2021	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	1.034.290,37	0,00	35.806,92131419	28,8852080000
Total						

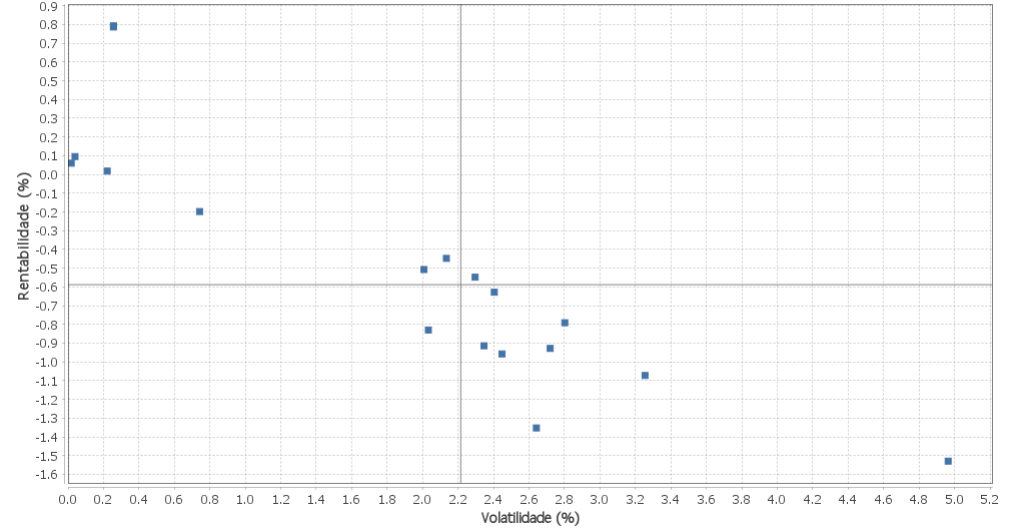
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

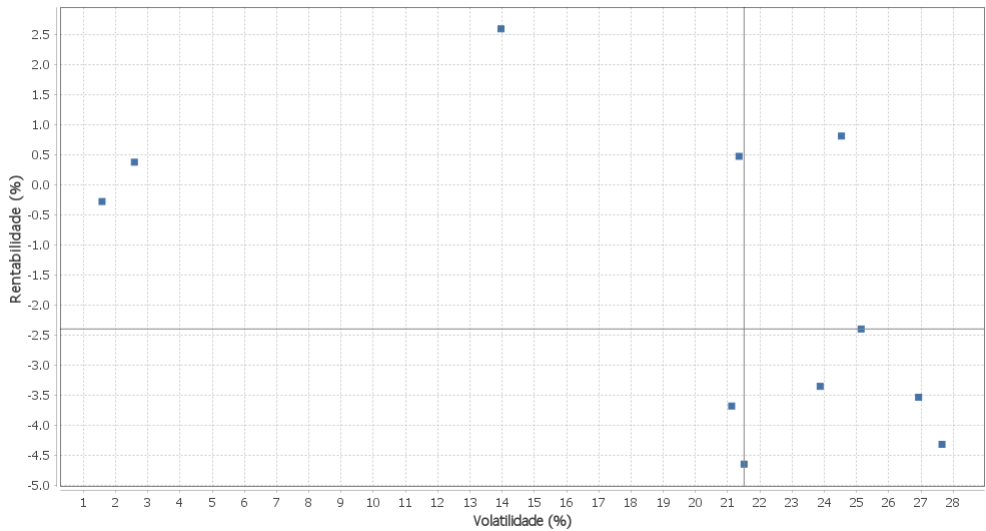
DOURADOS - No Mês



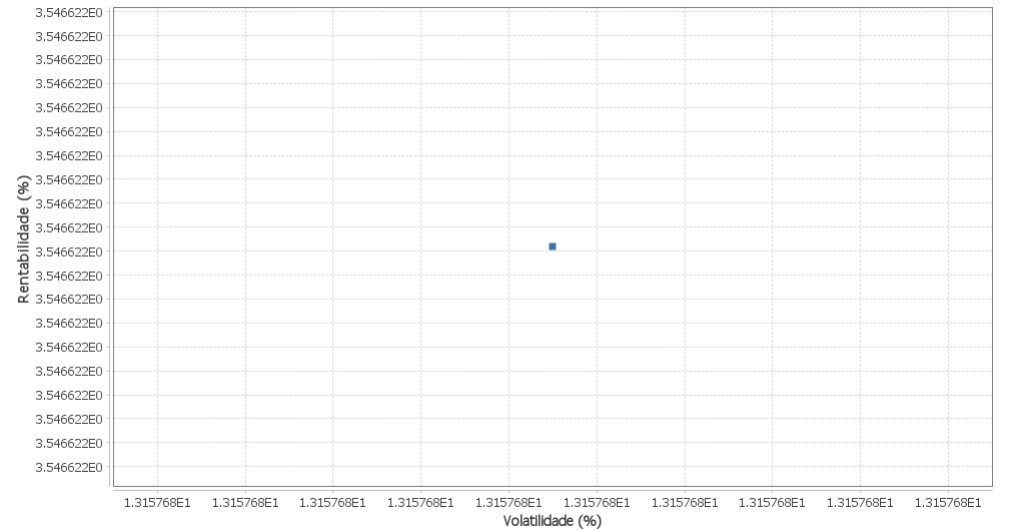
Renda Fixa - No Mês



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\$): 11.864.179,93

Value-At-Risk: 2,48%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,04	0,00	-4,19	0,06	5.361.954,71	1,12
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,04	0,04	0,00	-1,00	0,10	19.316.828,62	4,04
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,22	0,15	0,00	-0,53	0,02	15.601.095,51	3,26
FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,26	0,16	0,00	2,55	0,79	11.968.236,00	2,50
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,26	0,16	0,00	2,57	0,79	20.591.326,00	4,31
FIDC PREMIUM	Artigo 7º VII, Alínea a	0,74	0,04	0,00	-0,45	-0,20	826.562,53	0,17
BB PREV MULTIMERCADO FI LP	Artigo 8º III	1,58	0,93	0,02	-0,26	-0,28	11.366.105,13	2,38
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,01	1,06	0,10	-0,32	-0,51	69.419.802,52	14,52
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,03	1,04	0,03	-0,47	-0,83	23.941.729,73	5,01
BB PREV IPCA III	Artigo 7º I, Alínea b	2,13	1,08	0,01	-0,27	-0,45	3.707.735,87	0,78
BB PREV RF IDKA2	Artigo 7º I, Alínea b	2,30	1,07	0,08	-0,30	-0,55	59.054.200,59	12,35
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,35	1,31	0,12	-0,45	-0,91	68.358.909,60	14,30
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	Artigo 7º I, Alínea b	2,40	1,22	0,01	-0,32	-0,63	6.448.065,41	1,35
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	Artigo 7º IV, Alínea a	2,45	1,44	0,00	-0,45	-0,96	2.069.987,78	0,43
AZ QUEST EQUITY HEDGE FC FI MULT	Artigo 8º III	2,58	NaN	0,00	0,09	0,37	0,00	0,00
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRFM LP	Artigo 7º III, Alínea a	2,64	1,62	0,03	-0,56	-1,35	16.812.502,53	3,52
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	2,72	1,48	0,02	-0,39	-0,93	11.517.292,48	2,41
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	Artigo 7º IV, Alínea a	2,80	1,37	0,03	-0,33	-0,79	18.164.567,62	3,80
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	Artigo 7º VII, Alínea b	3,25	1,27	0,01	-0,37	-1,07	3.645.595,95	0,76
SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	Artigo 7º III, Alínea a	4,96	2,36	0,03	-0,34	-1,53	11.132.779,53	2,33
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	13,16	11,52	0,01	0,26	3,55	2.709.348,26	0,57
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	13,96	8,01	0,27	0,18	2,59	21.766.477,41	4,55
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	21,12	10,63	0,05	-0,18	-3,68	2.433.347,80	0,51
ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC	Artigo 8º II, Alínea a	21,35	10,05	0,11	0,02	0,47	5.829.622,66	1,22
META VALOR FI DE AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	21,51	12,88	0,18	-0,22	-4,65	7.045.234,89	1,47
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	23,87	10,85	0,31	-0,15	-3,36	14.197.959,63	2,97
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	24,53	12,27	0,48	0,03	0,81	20.931.342,82	4,38
AZ QUEST ACOES FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	25,14	12,13	0,28	-0,10	-2,40	11.687.772,49	2,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES IBrX INDEXADO FIC	Artigo 8º I, Alinea a	26,93	12,91	0,15	-0,14	-3,54	5.942.220,60	1,24
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA	Artigo 8º I, Alinea a	27,65	12,27	0,15	-0,16	-4,32	6.252.087,59	1,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- O percentual alocado no Artigo 8, Inciso I, Alínea A, (5,55% dos recursos) está superior ao limite máximo estipulado em Política de Investimentos;