



**LDB**  
EMPRESAS

**HORTOLÂNDIA**  
NOVEMBRO 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 30.11.2021.

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

79,49%

## Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	3,87	2,73	2,30	35.729.986,33	5,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	9,95	4,54	-6,27	15.309.969,70	2,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,170000%)	2,78	0,88	0,88	19.636.930,38	3,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,020001%)	3,74	1,64	2,61	47.198.993,71	7,40
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>4,11</b>	<b>2,44</b>	<b>5,72</b>	<b>117.875.880,12</b>	<b>18,48</b>

## 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-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,62	0,77	1,78	51.794.630,56	8,12	7.084.325.912,32	0,73
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,86	3,44	-1,71	71.174.572,90	11,16	7.086.428.606,24	1,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,73	2,42	3,91	100.822.007,66	15,80	10.904.431.852,46	0,92
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,88	1,73	-1,30	47.844.993,09	7,50	7.834.893.808,79	0,61
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,36	0,91	-0,93	60.599.355,76	9,50	13.063.702.370,09	0,46
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>2,66</b>	<b>1,96</b>	<b>0,30</b>	<b>332.235.559,97</b>	<b>52,08</b>		

## 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
QUELUZ	ORLA	BRA1 FI RENDA FIXA	1,46	1,07	-1,60	441.879,62	0,07	10.594.599,27	4,17
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,09	1,64	3,64	48.873.374,78	7,66	2.636.961.892,37	1,85
VERITAS	RJI	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	44,80	0,07	-40,38	603.835,64	0,09	92.062.652,17	0,66
GRAPHEN	RJI	LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	2,31	-0,72	-2,95	3.636.463,46	0,57	68.902.654,54	5,28

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>			<b>1,25</b>	<b>1,46</b>	<b>2,21</b>	<b>53.555.553,50</b>	<b>8,39</b>		
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
GRAPHEN	RJI	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	2,95	0,66	-0,94	1.818.609,64	0,29	71.175.905,32	2,56
FINAXIS	FINAXIS	FIDC PREMIUM	3,54	-0,55	-5,55	1.672.648,03	0,26	81.898.860,94	2,04
BRPP	BRPP	FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRPP	GENIAL	FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.957,59	0,00
BRPP	GENIAL	FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.125,27	0,00
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a</b>			<b>2,26</b>	<b>0,08</b>	<b>-3,20</b>	<b>3.491.257,67</b>	<b>0,55</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>2,57</b>	<b>1,99</b>	<b>1,46</b>	<b>507.158.251,26</b>	<b>79,49</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

15,69%

## 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 SMALL MID CAPS FIC DE FIA	18,92	-3,98	-11,70	44.829.899,27	7,03	1.374.450.791,66	3,26
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	19,73	-2,73	-19,06	24.048.761,02	3,77	224.686.885,13	10,70
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	17,91	-1,44	-9,39	25.627.187,89	4,02	2.724.200.142,20	0,94
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>18,01</b>	<b>-2,99</b>	<b>-14,75</b>	<b>94.505.848,18</b>	<b>14,81</b>		

## Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
GRAPHEN	ORLA	LEME FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO V	0,18	-0,42	-4,40	220.170,14	0,03	1.559.245,46	14,12
<b>Sub-total Artigo 8º III</b>			<b>0,18</b>	<b>-0,42</b>	<b>-4,40</b>	<b>220.170,14</b>	<b>0,03</b>		

## Artigo 8º IV, Alínea a (Fundos de Participações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRPP	BNY MELLON	GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA	93,17	-0,31	143,56	530.995,10	0,08	19.504.814,12	2,72
QUELUZ	BNY MELLON	BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP	0,40	-0,13	-1,20	1.512.614,47	0,24	27.978.870,59	5,41
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a</b>			<b>17,23</b>	<b>-0,18</b>	<b>16,83</b>	<b>2.043.609,57</b>	<b>0,32</b>		

## Artigo 8º IV, Alínea b (Fundos de Investimentos Imobiliários)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
RIO BRAVO	RIO BRAVO	FI IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII	10,62	-2,07	-9,80	1.959.600,00	0,31	1.322.246.699,64	0,15
QUELUZ	PLANNER	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	59,88	-3,01	-2,39	0,00	0,00	31.376.185,18	0,00
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BRCR11	15,56	-4,29	-23,29	207.419,40	0,03	2.861.919.636,26	0,01
AQUILLA	ÍNDIGO	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	52,68	-0,47	-41,81	1.187.238,78	0,19	86.297.779,14	1,38
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b</b>			<b>25,74</b>	<b>-2,23</b>	<b>-17,36</b>	<b>3.354.258,18</b>	<b>0,53</b>		

Renda Variável e Investimentos Estruturados

16,98

-2,92

-14,33

100.123.886,07

15,69

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,81%

Artigo 9º A, II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21,19	-2,83	-3,32	14.502.094,98	2,27	1.529.744.512,24	0,95
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	18,38	-2,33	26,40	16.192.378,71	2,54	308.767.657,38	5,24
<b>Sub-total Artigo 9º A, II</b>			<b>18,06</b>	<b>-2,57</b>	<b>20,72</b>	<b>30.694.473,69</b>	<b>4,81</b>		
Investimentos no Exterior			18,06	-2,57	20,72	30.694.473,69	4,81		
<b>Total</b>			<b>4,22</b>	<b>0,97</b>	<b>-1,11</b>	<b>637.976.611,02</b>	<b>100,00</b>		

## 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
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	117.875.880,12	18,48	5,00	10,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	332.235.559,97	52,08	10,00	52,50	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	53.555.553,50	8,39	0,00	10,00	40,00	0,00	45,00
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	3.491.257,67	0,55	0,00	0,50	3,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>507.158.251,26</b>	<b>79,49</b>					100,00
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	94.505.848,18	14,81	5,00	17,50	20,00	0,00	25,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	220.170,14	0,03	0,00	0,50	5,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	2.043.609,57	0,32	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	3.354.258,18	0,53	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>100.123.886,07</b>	<b>15,69</b>					35,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	30.694.473,69	4,81	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>30.694.473,69</b>	<b>4,81</b>					10,00



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	2,44 415,51	5,72 158,85	2,17 143,24	0,94 35,82	7,87 208,56	2.562.961,86	4.789.926,89
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,96 334,68	0,30 8,22	0,99 65,56	0,44 16,89	2,48 65,79	6.537.922,81	1.291.274,26
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	1,46 248,49	2,21 61,40	1,85 122,13	1,60 61,00	2,47 65,40	769.630,89	1.160.647,40
Artigo 7º VII, Alínea a % do CDI	0,08 12,97	-3,20 -88,85	0,16 10,70	-0,09 -3,26	-3,04 -80,43	2.654,12	-115.496,66
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-2,99 -1,45	-14,75 -0,38	-15,18 -0,98	-21,45 -2,20	-8,45 -2,04	-2.908.564,08	-15.633.367,08
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	-0,42 1,11	-4,40 9,97	-1,25 12,95	-2,44 16,82	-4,78 1,63	-931,25	-10.135,44
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,18 1,35	16,83 31,20	-0,49 13,71	17,74 36,99	16,29 22,70	-3.632,98	294.467,43
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	-2,23 -0,70	-17,36 -2,99	-6,89 7,31	-17,49 1,76	-16,86 -10,45	-81.324,20	-831.703,85
Artigo 9º A, II % do CDI	-2,57 -437,60	20,72 574,86	5,82 384,50	8,99 343,38		-808.897,29	1.454.134,51
<b>HORTOLÂNDIA (Total)</b>						<b>6.069.819,88</b>	<b>-7.600.252,54</b>

## RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (5,170000%)	0,00	19.998.617,48	0,00	533.791,24	19.636.930,38	172.104,14	172.104,14
NTN-B 150545	15.041.323,14	0,00	0,00	409.489,71	15.309.969,70	678.136,27	-1.069.305,31
NTN-B 150824	34.780.399,44	0,00	0,00	0,00	35.729.986,33	949.586,89	797.296,57
NTN-B 150840 (5,020001%)	46.435.859,15	0,00	0,00	0,00	47.198.993,71	763.134,56	1.201.356,90
					117.875.880,12	0,00	0,00

Artigo 7º I, Alínea b



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	47.029.513,83	0,00	0,00	0,00	47.844.993,09	815.479,26	-630.496,04
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	68.807.359,40	0,00	0,00	0,00	71.174.572,90	2.367.213,50	-1.241.626,46
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	68.022.145,98	7.465.000,00	-24.138.617,48	0,00	51.794.630,56	446.102,06	1.575.392,96
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	97.476.942,56	980.000,00	0,00	0,00	100.822.007,66	2.365.065,10	3.326.153,92
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	60.055.292,87	0,00	0,00	0,00	60.599.355,76	544.062,89	-592.823,37
					332.235.559,97	0,00	0,00

## Artigo 7º IV, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRA1 FI RENDA FIXA	437.203,21	0,00	0,00	0,00	441.879,62	4.676,41	-9.340,97
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	603.383,45	0,00	0,00	0,00	603.835,64	452,19	-434.671,16
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	48.082.426,11	0,00	0,00	0,00	48.873.374,78	790.948,67	1.715.331,44
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	3.662.909,84	0,00	0,00	0,00	3.636.463,46	-26.446,38	-110.671,91
					53.555.553,50	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	1.681.897,35	0,00	0,00	0,00	1.672.648,03	-9.249,32	-98.244,43
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	1.806.706,20	0,00	0,00	0,00	1.818.609,64	11.903,44	-17.252,23
					3.491.257,67	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 SMALL MID CAPS FIC DE FIA	46.688.889,96	0,00	0,00	0,00	44.829.899,27	-1.858.990,69	-5.590.869,64
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	24.722.818,02	0,00	0,00	0,00	24.048.761,02	-674.057,00	-5.661.984,44
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	26.002.704,28	0,00	0,00	0,00	25.627.187,89	-375.516,39	-2.655.028,61

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					94.505.848,18	0,00	0,00

## Artigo 8º III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LEME FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO V	221.101,39	0,00	0,00	0,00	220.170,14	-931,25	-10.135,44
					220.170,14	0,00	0,00

## Artigo 8º IV, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP	1.514.614,00	0,00	0,00	0,00	1.512.614,47	-1.999,53	-18.436,86
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA	532.628,55	0,00	0,00	0,00	530.995,10	-1.633,45	312.983,05
					2.043.609,57	0,00	0,00

## Artigo 8º IV, Alínea b

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRCR11	218.196,12	0,00	0,00	0,00	1.493,16	207.419,40	-9.283,56	-63.912,91
FI IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII	2.020.600,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	1.959.600,00	-41.200,00	-215.800,00
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	838.357,41	0,00	-813.164,25	0,00	0,00	0,00	-25.193,16	301.056,24
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	1.192.886,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.238,78	-5.647,48	-853.047,18
						3.354.258,18	0,00	0,00

## Artigo 9º A, II

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.924.876,59	0,00	0,00	0,00	14.502.094,98	-422.781,61	-497.905,02
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	16.578.494,39	0,00	0,00	0,00	16.192.378,71	-386.115,68	1.952.039,53
					30.694.473,69	0,00	0,00

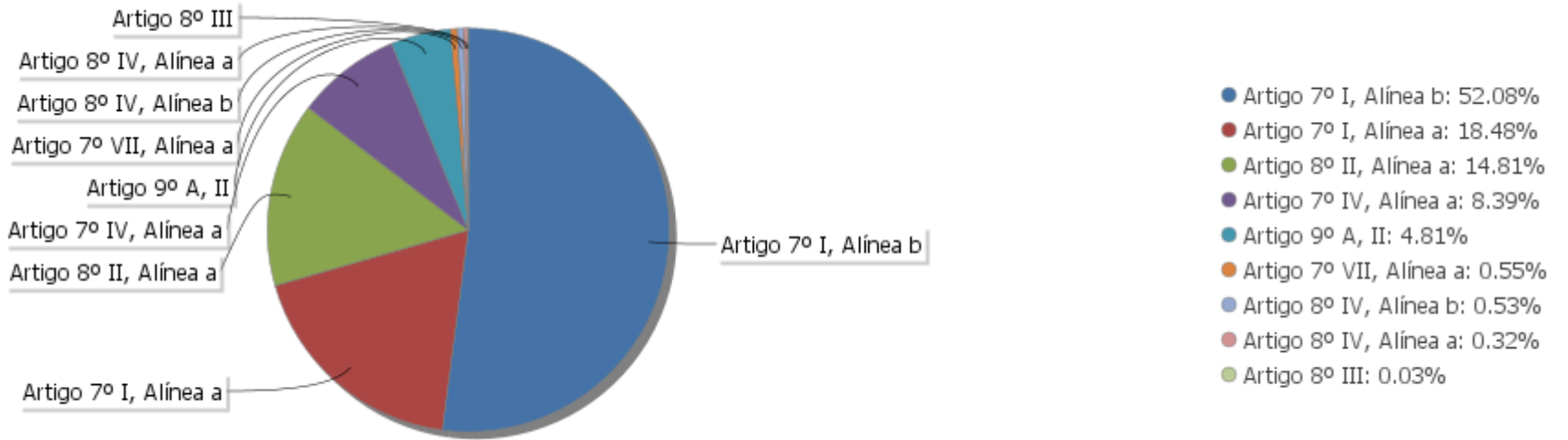
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

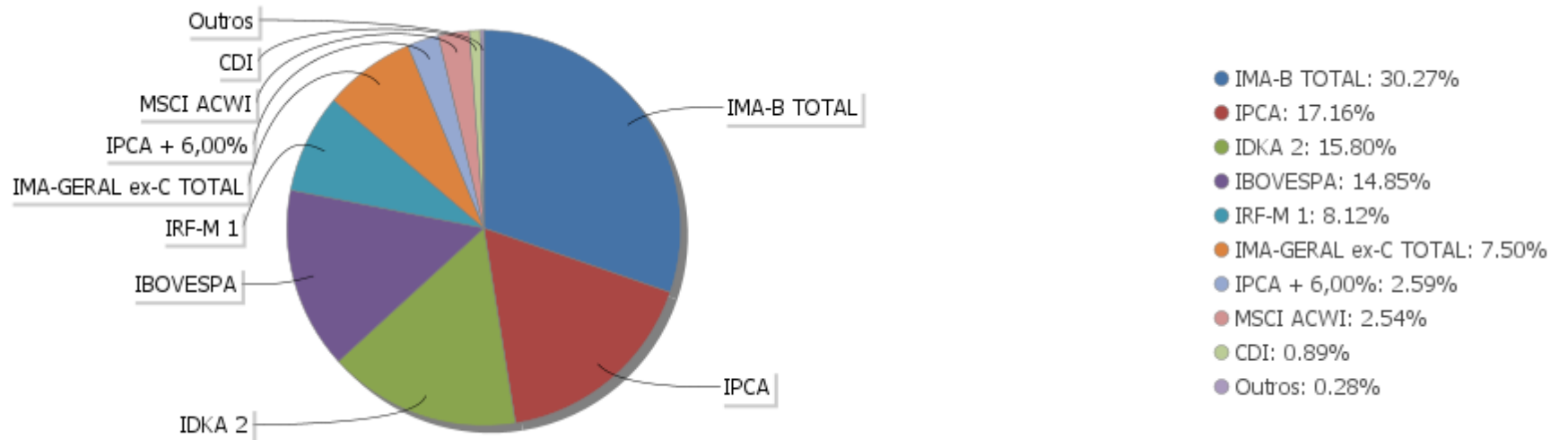
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	486.644.525,51	76,28	486.644.525,51	76,28
de 31 a 365 dias	25.627.187,89	4,02	512.271.713,40	80,30
acima de 365 dias	125.704.897,62	19,70	637.976.611,02	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

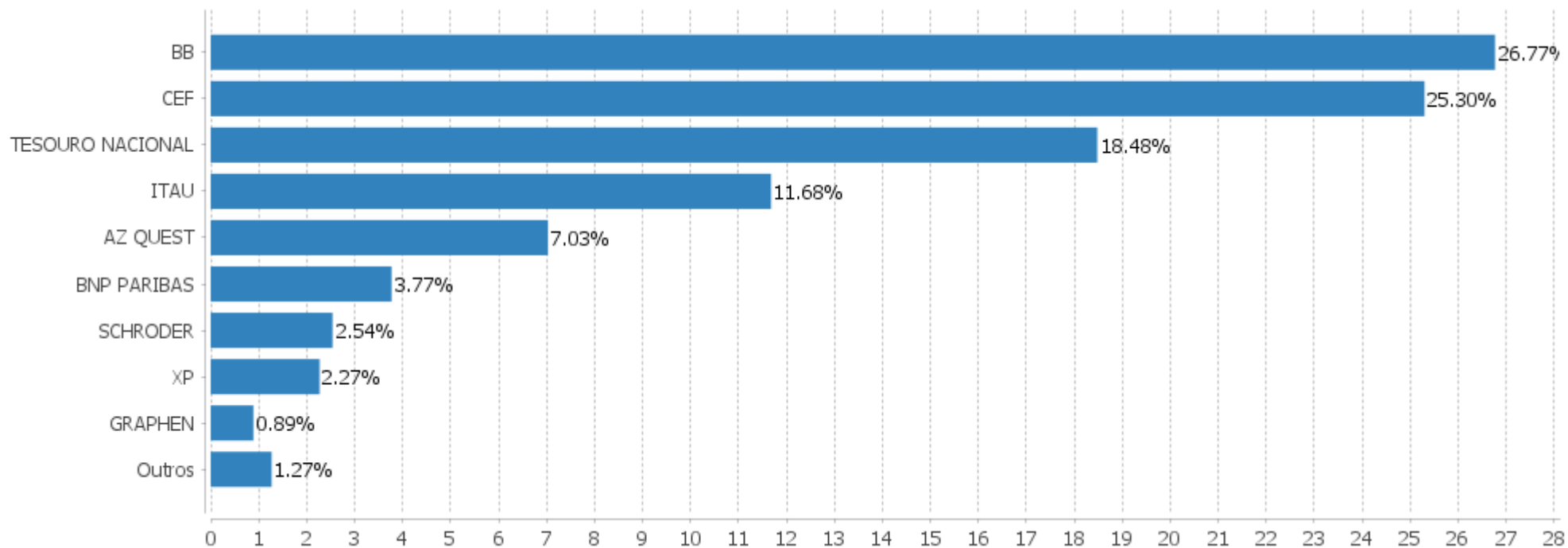


Alocação Por Estratégia



## 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	-0,37	-0,60	0,51	1,09	1,28	0,17	-0,77	-1,12	-0,53	-1,71	0,97		-1,11
IPCA + 5,41%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,67	1,37		14,60
p.p. indexador	-1,04	-1,84	-0,90	0,36	0,01	-0,80	-2,19	-2,46	-2,14	-3,38	-0,40		-15,71
2020	0,74	-0,95	-6,76	0,85	2,01	1,95	2,67	-0,62	-1,01	0,15	2,81	2,88	4,40
IPCA + 5,87%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,63
p.p. indexador	0,03	-1,61	-7,33	0,71	1,94	1,21	1,79	-1,34	-2,13	-1,19	1,46	1,02	-6,22
2019	2,83	0,10	0,40	1,16	1,59	2,44	1,21	0,05	1,70	1,87	-0,25	2,19	16,35
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	2,00	-0,79	-0,79	0,10	0,95	1,99	0,49	-0,57	1,25	1,24	-1,23	0,55	5,76

**Performance Sobre a Meta Atuarial**

**Relatório**

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	17	48,57	03 meses	-1,28	4,72	-6,01	4,07
Meses abaixo - Meta Atuarial	18	51,43	06 meses	-2,98	8,68	-11,66	3,93
			12 meses	1,73	16,73	-14,99	4,22
			24 meses	5,50	28,86	-23,36	7,64
Desde 31/12/2018				20,12	40,20	-20,08	6,63

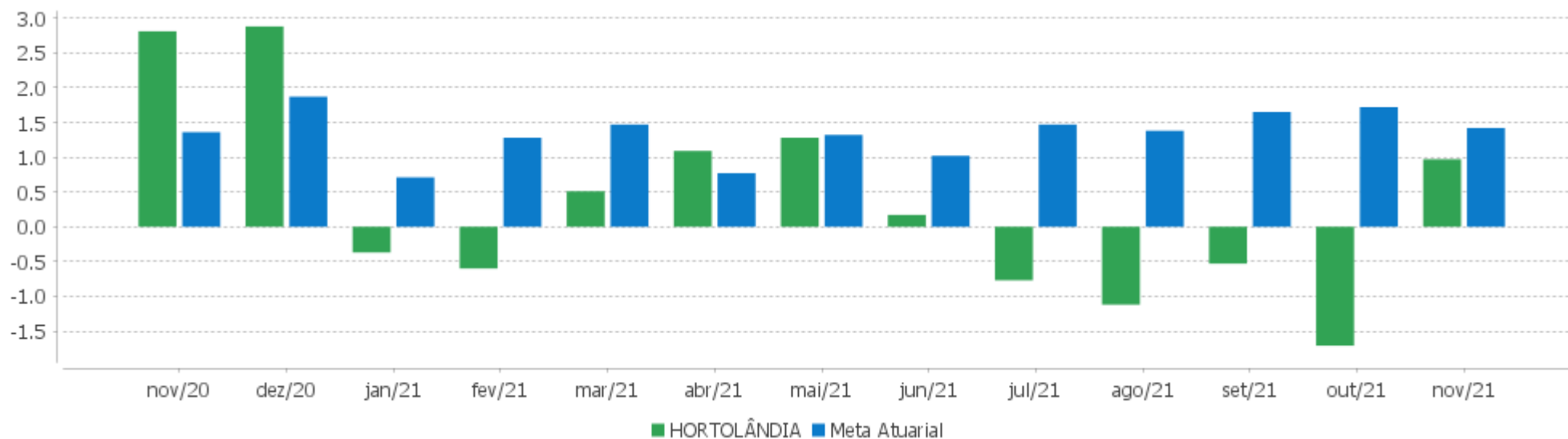
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,88	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-6,76	2020-03

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
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN3 % do CDI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-87,46 -1.272,56	-97,89 -731,46
FIDC PREMIUM % do CDI	-0,55 -93,72	-5,55 -153,93	-0,90 -59,45	-1,56 -59,43	-5,69 -150,65	-10,26 -149,23	-18,44 -137,81
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN4 % do CDI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-87,46 -1.272,56	-97,89 -731,46
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2 % do CDI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-87,46 -1.272,56	-97,89 -731,46
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC % do CDI	0,66 112,29	-0,94 -26,07	1,16 76,57	1,31 49,90	-0,46 -12,27	-6,02 -87,53	-4,83 -36,08
BRA1 FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,07 -2,40	-1,60 -0,12	0,47 -0,23	-0,70 -0,35	-0,92 -4,22	-45,15 -52,08	-68,00 -99,01
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	1,64 0,69	3,64 -5,63	2,13 -1,27	2,90 -2,96	3,85 -6,89	6,97 -8,54	21,11 1,81
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,72 -4,19	-2,95 -1,47	-1,46 -2,16	-2,63 -2,28	-1,95 -5,24	-4,47 -11,39	7,60 -23,41
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,07 -2,43	-40,38 -44,13	0,57 -1,67	-40,28 -42,58	-40,71 -46,35	-39,52 -52,99	-49,83 -78,39
NTN-B 150545 Var. IMA-B TOTAL p.p.	4,54 1,08	-6,27 -4,79	-1,28 -1,98	-4,09 -3,73	1,05 -2,25	0,36 -6,56	32,68 1,67
NTN-B 150824 Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,73 -0,74	2,30 3,79	2,21 1,51	1,73 2,08	4,92 1,62	13,21 6,28	33,75 2,74
NTN-B 150840 (5,020001%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,64 -1,82	8,71 10,20	4,72 4,02	5,73 6,08	10,44 7,15	14,59 7,66	17,43 -13,58
NTN-B 150535 (5,170000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,65 -1,81	11,63 13,11	4,76 4,06	8,60 8,95	13,42 10,12	17,63 10,70	20,50 -10,51
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,73	-1,30	0,07	-0,51	1,05	4,72	18,65
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,91 -0,04	-0,93 -10,19	0,59 -2,80	-1,64 -7,49	0,38 -10,36	6,30 -9,21	24,67 5,38
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,77 -0,02	1,78 -0,25	0,62 -0,03	1,30 -0,12	2,10 -0,25	5,73 -0,67	12,75 -0,99
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,42	3,91	2,18	2,03	5,63	13,49	26,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IDKA 2 p.p.	-0,09	-0,19	0,07	0,15	-0,28	-0,95	-1,77
<b>BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI</b>	<b>3,44</b>	<b>-1,71</b>	<b>0,61</b>	<b>-0,53</b>	<b>3,04</b>	<b>6,38</b>	<b>30,01</b>
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03	-0,23	-0,09	-0,18	-0,26	-0,55	-1,00
<b>LEME FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO V</b>	<b>-0,42</b>	<b>-4,40</b>	<b>-1,25</b>	<b>-2,44</b>	<b>-4,78</b>	<b>-1,53</b>	<b>-0,11</b>
% do CDI	-71,78	-122,11	-82,61	-93,09	-126,54	-22,30	-0,85
<b>BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES</b>	<b>-2,73</b>	<b>-19,06</b>	<b>-16,22</b>	<b>-21,99</b>	<b>-12,13</b>	<b>-11,39</b>	<b>19,12</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-1,19	-4,69	-2,02	-2,74	-5,73	-5,55	5,26
<b>AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA</b>	<b>-3,98</b>	<b>-11,70</b>	<b>-14,09</b>	<b>-20,81</b>	<b>-5,59</b>	<b>-5,24</b>	<b>34,00</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-2,45	2,66	0,11	-1,55	0,82	0,60	20,13
<b>ITAU ACOES DUNAMIS FIC</b>	<b>-1,44</b>	<b>-9,39</b>	<b>-14,81</b>	<b>-19,43</b>	<b>-3,68</b>	<b>-6,80</b>	<b>25,18</b>
Var. IBOVESPA p.p.	0,09	4,98	-0,62	-0,17	2,72	-0,96	11,32
<b>BRCR11</b>	<b>-4,29</b>	<b>-23,29</b>	<b>-16,33</b>	<b>-20,11</b>	<b>-21,78</b>	<b>-27,28</b>	<b>-17,27</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-2,76	-8,92	-2,13	-0,86	-15,37	-21,44	-31,14
<b>ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>-0,47</b>	<b>-41,81</b>	<b>0,43</b>	<b>-40,83</b>	<b>-41,91</b>	<b>-40,14</b>	<b>-48,94</b>
Var. IFIX p.p.	3,16	-31,65	6,67	-32,38	-33,72	-29,35	-61,02
<b>FI IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII</b>	<b>-2,07</b>	<b>-9,80</b>	<b>-9,91</b>	<b>-7,59</b>	<b>-10,09</b>	<b>-19,79</b>	<b>-88,50</b>
% do CDI	-352,55	-272,03	-655,20	-290,09	-267,37	-288,00	-661,34
<b>VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII</b>	<b>-3,01</b>	<b>-2,39</b>	<b>-8,34</b>	<b>-0,92</b>	<b>-0,52</b>	<b>18,19</b>	<b>10,37</b>
Var. IFIX p.p.	0,63	7,77	-2,10	7,53	7,67	28,98	-1,71
<b>GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA</b>	<b>-0,31</b>	<b>143,56</b>	<b>-0,91</b>	<b>148,93</b>	<b>137,69</b>	<b>-92,70</b>	<b>-92,63</b>
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,72	128,38	-5,78	139,94	120,36	-122,37	-134,58
<b>BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP</b>	<b>-0,13</b>	<b>-1,20</b>	<b>-0,34</b>	<b>-0,65</b>	<b>-1,37</b>	<b>16,91</b>	<b>-22,10</b>
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,55	-16,38	-5,20	-9,63	-18,70	-12,76	-64,05
<b>SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE</b>	<b>-2,33</b>	<b>26,40</b>	<b>6,59</b>	<b>11,33</b>	<b>26,70</b>		
Var. MSCI ACWI p.p.	0,58	4,83	-0,51	1,64	2,83		
<b>MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>-2,83</b>	<b>10,11</b>	<b>4,97</b>	<b>6,49</b>	<b>10,30</b>	<b>105,87</b>	
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-4,25	-5,07	0,11	-2,50	-7,03	76,20	
<b>HORTOLÂNDIA</b>	<b>0,97</b>	<b>-1,11</b>	<b>-1,28</b>	<b>-2,98</b>	<b>1,73</b>	<b>5,50</b>	
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,45	-16,29	-6,15	-11,96	-15,59	-24,17	
<b>CDI</b>	<b>0,59</b>	<b>3,60</b>	<b>1,51</b>	<b>2,62</b>	<b>3,77</b>	<b>6,87</b>	<b>13,38</b>
<b>IBOVESPA</b>	<b>-1,53</b>	<b>-14,37</b>	<b>-14,20</b>	<b>-19,25</b>	<b>-6,41</b>	<b>-5,84</b>	<b>13,87</b>
<b>INPC + 6,00%</b>	<b>1,31</b>	<b>15,28</b>	<b>4,70</b>	<b>8,96</b>	<b>17,56</b>	<b>31,03</b>	<b>43,57</b>
<b>IPCA + 6,00%</b>	<b>1,42</b>	<b>15,18</b>	<b>4,87</b>	<b>8,99</b>	<b>17,33</b>	<b>29,67</b>	<b>41,95</b>

**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	0,79	2,03	0,65	1,42	2,35	6,40	13,74	21,69	36,07
IRF-M 1+	2,19	-7,11	-2,04	-3,73	-4,28	1,46	17,30	31,09	53,93
IRF-M TOTAL	1,79	-3,81	-1,21	-2,06	-1,93	3,27	16,74	28,91	49,37
IMA-B 5	2,50	3,75	2,25	2,30	5,65	13,47	28,56	40,58	59,06
IMA-B 5+	4,47	-6,23	-0,84	-2,98	0,81	1,50	31,39	50,00	74,04
IMA-B TOTAL	3,47	-1,49	0,70	-0,35	3,30	6,93	31,01	46,92	69,13
IMA-GERAL TOTAL	1,80	0,09	0,46	0,31	2,12	6,38	20,34	32,04	50,44
IDKA 2	2,51	4,11	2,12	1,88	5,91	14,44	28,04	40,40	59,70
IDKA 20	6,09	-12,50	-3,62	-8,23	-2,56	-7,04	31,71	56,52	86,71
CDI	0,59	3,60	1,51	2,62	3,77	6,87	13,38	20,72	33,50

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-1,53	-14,37	-14,20	-19,25	-6,41	-5,84	13,87	41,61	64,63
IBRX 100	-1,69	-13,88	-14,79	-20,36	-6,00	-4,38	17,37	45,94	70,57
IBRX 50	-1,81	-13,79	-14,84	-20,46	-5,66	-4,80	12,95	40,34	62,89
SMALL CAP	-2,29	-19,26	-20,02	-26,60	-13,19	-9,64	29,55	46,85	103,82
IFIX	-3,64	-10,16	-6,23	-8,45	-8,19	-10,79	12,08	16,51	40,35
Índice Consumo - ICON	-7,50	-26,09	-21,46	-28,01	-22,40	-19,51	15,50	11,72	36,98
Índice Dividendos - IDIV	0,89	-7,89	-7,71	-11,70	0,34	0,29	33,23	61,08	90,61

**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	0,95	9,26	3,40	5,86	10,74	15,51	19,30	24,12	27,60
INPC	0,84	9,36	3,23	5,84	10,96	16,73	20,66	24,95	27,38
IGPM	0,02	16,77	0,02	2,08	17,89	46,79	52,62	67,39	65,94
SELIC	0,59	3,60	1,51	2,62	3,77	6,87	13,38	20,73	33,53

**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	-1,24	31,49	10,34	16,68	32,92	93,45	140,69	197,22	243,65
MSCI ACWI	-2,91	21,57	7,09	9,69	23,86	76,81	115,31	147,67	190,75
MSCI World									

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,26	13,21	4,38	7,95	15,13	24,86	34,11	45,07	55,08
IPCA + 5,00%	1,34	14,19	4,63	8,47	16,23	27,25	37,99	50,70	62,64
IPCA + 5,50%	1,38	14,69	4,75	8,73	16,78	28,46	39,96	53,57	66,52
IPCA + 5,89%	1,41	15,07	4,84	8,93	17,21	29,40	41,51	55,84	69,61
IPCA + 6,00%	1,42	15,18	4,87	8,99	17,33	29,67	41,95	56,48	70,48
INPC + 4,00%	1,15	13,31	4,22	7,93	15,36	26,17	35,64	46,04	54,81
INPC + 6,00%	1,31	15,28	4,70	8,96	17,56	31,03	43,57	57,53	70,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

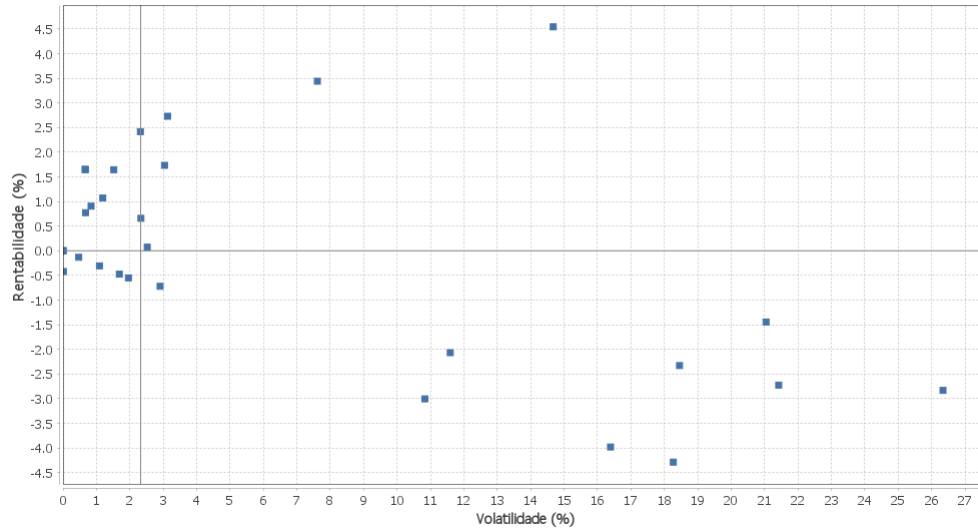
Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
90	03/11/2021	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	245.000,00	0,00	88.928,06289000	2,7550358350
81	04/11/2021	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	120.000,00	43.541,76810000	2,7559744410
88	10/11/2021	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	19.998.617,48	7.248.986,97728300	2,7588154790
89	10/11/2021	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	5.300.000,00	0,00	1.921.114,34793000	2,7588154790
83	10/11/2021	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	500.000,00	0,00	181.237,20263400	2,7588154790
93	11/11/2021	NTN-B 150535 (5,170000%)	19.998.617,48	0,00	4.844,00000000	4.128,5337490000
91	12/11/2021	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	0,00	546.296,70	4.094,14101707	133,4337770000
92	12/11/2021	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	0,00	266.867,55	2.000,00000000	133,4337770000
87	17/11/2021	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	840.000,00	0,00	303.923,97470200	2,7638490870
84	17/11/2021	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	980.000,00	0,00	397.371,02573200	2,4662090000
82	25/11/2021	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	120.000,00	43.338,74512700	2,7688849700
86	25/11/2021	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	3.900.000,00	1.408.509,21661700	2,7688849700
85	30/11/2021	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	580.000,00	0,00	209.108,39291500	2,7736811130
<b>Total</b>						

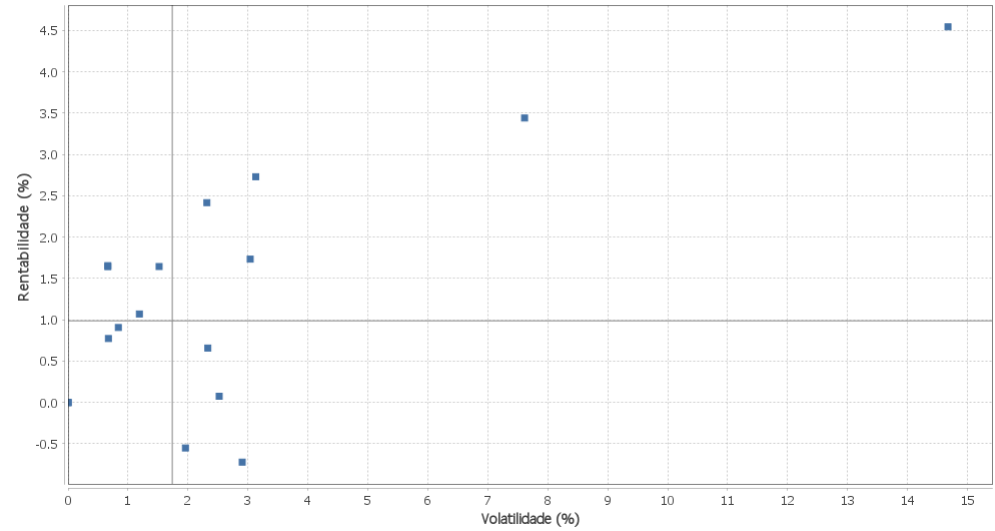
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

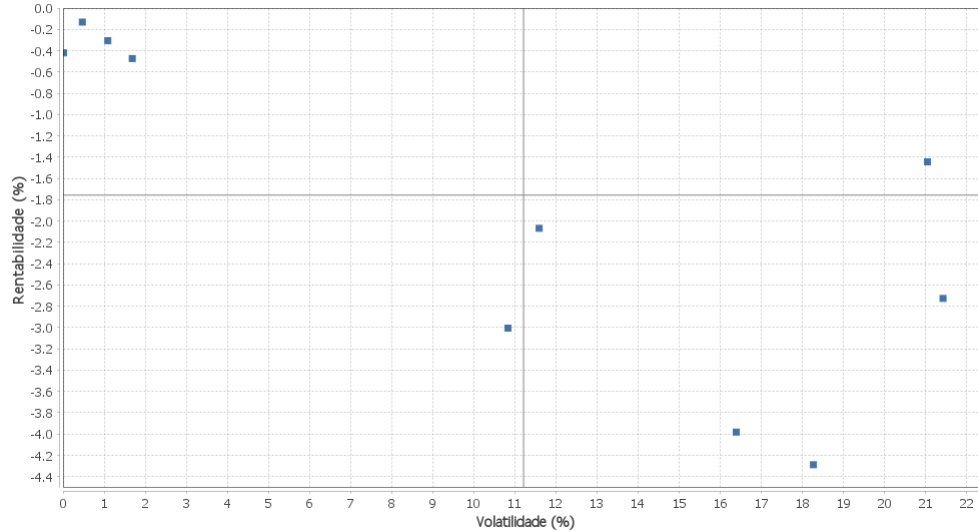
HORTOLÂNDIA - No Mês



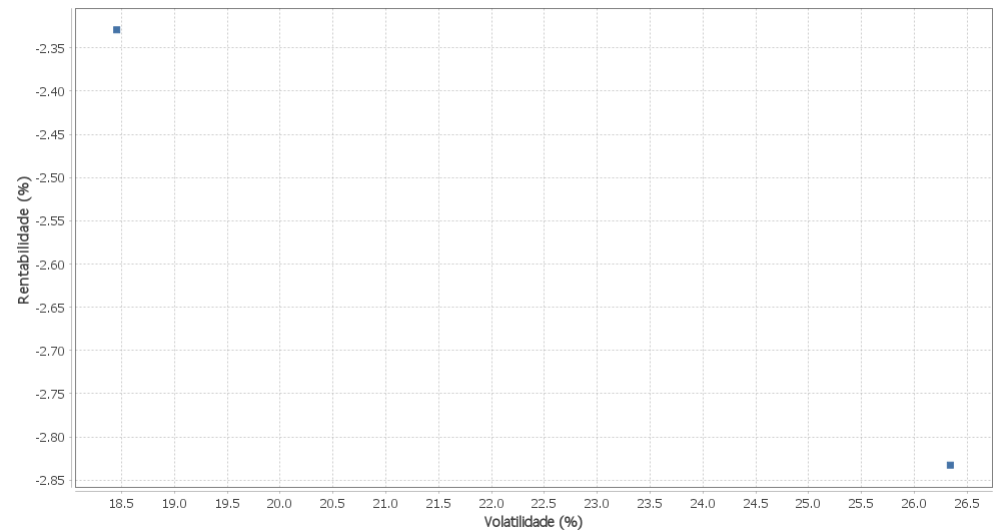
Renda Fixa - No Mês



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\$): 11.717.730,43

Value-At-Risk: 1,84%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN3	Artigo 7º VII, Alínea a	0,00	NaN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN4	Artigo 7º VII, Alínea a	0,00	NaN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIDC TREND BANK B.F. MULT-SEN 2	Artigo 7º VII, Alínea a	0,00	NaN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEME FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO V	Artigo 8º III	0,01	0,01	-0,00	-87,65	-0,42	220.170,14	0,03
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP	Artigo 8º IV, Alínea a	0,47	0,03	0,00	-1,53	-0,13	1.512.614,47	0,24
NTN-B 150840 (5,020001%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,66	0,27	0,00	1,59	1,64	47.198.993,71	7,40
NTN-B 150535 (5,170000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,66	0,15	0,00	1,61	1,65	19.636.930,38	3,08
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	0,67	0,59	0,02	0,28	0,77	51.794.630,56	8,12
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,84	1,46	0,09	0,38	0,91	60.599.355,76	9,50
GERACAO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA	Artigo 8º IV, Alínea a	1,09	0,07	0,00	-0,82	-0,31	530.995,10	0,08
BRA1 FI RENDA FIXA	Artigo 7º IV, Alínea a	1,19	0,81	0,00	0,41	1,07	441.879,62	0,07
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	1,52	0,65	0,04	0,70	1,64	48.873.374,78	7,66
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	Artigo 8º IV, Alínea b	1,68	2,40	0,00	-0,63	-0,47	1.187.238,78	0,19
FIDC PREMIUM	Artigo 7º VII, Alínea a	1,96	0,06	0,00	-0,58	-0,55	1.672.648,03	0,26
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,32	1,64	0,17	0,79	2,42	100.822.007,66	15,80
LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	Artigo 7º VII, Alínea a	2,33	0,05	-0,00	0,03	0,66	1.818.609,64	0,29
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	Artigo 7º IV, Alínea a	2,52	4,14	-0,00	-0,20	0,07	603.835,64	0,09
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	Artigo 7º IV, Alínea a	2,90	1,60	0,00	-0,45	-0,72	3.636.463,46	0,57
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	3,04	1,38	0,08	0,38	1,73	47.844.993,09	7,50
NTN-B 150824	Artigo 7º I, Alínea a	3,13	1,76	0,08	0,68	2,73	35.729.986,33	5,60
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	7,61	2,74	0,23	0,37	3,44	71.174.572,90	11,16
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	Artigo 8º IV, Alínea b	10,83	NaN	0,00	-0,33	-3,01	0,00	0,00
FI IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII	Artigo 8º IV, Alínea b	11,59	0,65	-0,00	-0,23	-2,07	1.959.600,00	0,31
NTN-B 150545	Artigo 7º I, Alínea a	14,67	4,65	0,08	0,27	4,54	15.309.969,70	2,40
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	16,39	8,71	0,53	-0,28	-3,98	44.829.899,27	7,03
BRCR11	Artigo 8º IV, Alínea b	18,27	1,13	-0,00	-0,27	-4,29	207.419,40	0,03
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	Artigo 9º A, II	18,45	8,82	-0,08	-0,16	-2,33	16.192.378,71	2,54
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	Artigo 8º II, Alínea a	21,04	9,16	0,31	-0,10	-1,44	25.627.187,89	4,02



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	Artigo 8º II, Alínea a	21,42	10,63	0,32	-0,15	-2,73	24.048.761,02	3,77
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	26,34	10,61	-0,05	-0,13	-2,83	14.502.094,98	2,27

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Observações**

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

- O Instituto está com 14,12% do Patrimônio Líquido do fundo LEME FIC FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO V, percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;
- O Instituto está com 5,41% do Patrimônio Líquido do fundo BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP, percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;