



**CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO**  
MARÇO 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 31.03.2021.

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

68,66%

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	0,45	0,02	0,05	1.735.221,70	3,46	7.884.684.396,22	0,02
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	7,89	-0,48	-2,85	6.744.576,96	13,43	7.644.309.269,72	0,09
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,43	0,01	0,05	270.928,48	0,54	9.801.758.898,12	0,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,53	-0,39	-1,67	561.924,83	1,12	1.101.354.485,14	0,05
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,04	0,31	-0,23	5.051.418,10	10,06	13.551.415.614,90	0,04
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,74	0,37	-0,02	1.979.567,93	3,94	10.861.361.928,62	0,02
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,14	-0,89	-2,79	3.989.255,65	7,94	1.953.428.365,60	0,20
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	5,97	-0,36	-2,51	2.002.244,58	3,99	1.185.329.734,14	0,17
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	4,08	-0,42	-1,88	2.186.775,91	4,36	9.507.617.903,00	0,02
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	3,78	0,30	-0,18	5.482.904,86	10,92	15.491.489.347,05	0,04
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,99	-0,16	-1,45	30.004.819,00	59,76		

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	0,19	0,24	0,50	117.987,03	0,23	3.129.027.750,94	0,00
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,15	0,10	0,23	2.476.482,47	4,93	2.383.075.266,03	0,10
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	1,65	0,14	0,34	1.877.654,64	3,74	3.580.849.195,10	0,05
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			1,15	0,13	0,32	4.472.124,14	8,91		
Renda Fixa			3,73	-0,12	-1,27	34.476.943,14	68,66		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

21,98%

## 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
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	26,44	1,73	-1,46	1.311.185,65	2,61	2.831.568.584,73	0,05
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	25,35	2,91	-0,00	687.203,93	1,37	988.569.327,17	0,07
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	26,05	-1,18	-6,76	1.466.091,87	2,92	2.066.276.030,96	0,07
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	26,61	2,12	1,10	958.246,67	1,91	3.385.715.282,16	0,03
XP	INTRAG	XP INVESTOR 30 FIC FIA	26,28	1,60	-3,80	312.056,21	0,62	530.986.338,63	0,06
XP	BNY MELLON	XP DIVIDENDOS 30 FC FI DE ACOES	28,81	5,01	-7,38	275.692,65	0,55	221.408.399,94	0,12
MOAT	INTRAG	MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	31,74	6,25	-6,34	2.418.046,22	4,82	1.128.106.972,08	0,21
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	26,55	-2,33	-4,41	1.021.906,20	2,04	688.906.362,66	0,15
SCHRODER	BEM	SCHRODER BEST IDEAS FIA	25,89	0,98	0,98	1.009.797,47	2,01	49.771.534,43	2,03
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			26,73	2,14	-4,13	9.460.226,87	18,84		

## Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	4,60	1,37	0,71	473.796,89	0,94	4.658.610.325,77	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	21,01	4,16	6,79	1.101.163,15	2,19	2.216.604.138,65	0,05
Sub-total Artigo 8º III			7,30	3,31	4,88	1.574.960,04	3,14		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			24,98	2,34	-2,50	11.035.186,91	21,98		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

9,36%

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	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	18,14	-1,32	3,59	534.491,88	1,06	225.723.007,81	0,24
XP	BNP PARIBAS	ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,06	-0,01	12,67	595.585,09	1,19	71.023.070,91	0,84
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	22,18	-2,28	-0,17	468.935,63	0,93	443.487.803,45	0,11
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21,94	-1,61	0,29	421.300,09	0,84	159.619.906,86	0,26
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	28,58	-2,14	6,58	2.093.763,70	4,17	1.676.325.591,46	0,12
<b>Sub-total Artigo 9º A, II</b>			<b>20,17</b>	<b>-1,69</b>	<b>5,52</b>	<b>4.114.076,39</b>	<b>8,19</b>		

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
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	24,60	3,03	11,67	585.326,18	1,17	2.654.448.171,68	0,02
<b>Sub-total Artigo 9º A, III</b>			<b>24,60</b>	<b>3,03</b>	<b>11,67</b>	<b>585.326,18</b>	<b>1,17</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>20,06</b>	<b>-1,13</b>	<b>6,25</b>	<b>4.699.402,57</b>	<b>9,36</b>		
<b>Total</b>			<b>7,84</b>	<b>0,31</b>	<b>-0,81</b>	<b>50.211.532,62</b>	<b>100,00</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	30.004.819,00	59,76	50,00	58,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	4.472.124,14	8,91	0,00	2,00	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Fixa	34.476.943,14	68,66					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	9.460.226,87	18,84	0,00	19,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	1.574.960,04	3,14	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	11.035.186,91	21,98					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	4.114.076,39	8,19	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	585.326,18	1,17	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	4.699.402,57	9,36					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	-0,16 -81,68	-1,45 -298,82	-1,45 -298,82	1,99 207,27	5,88 264,74	-47.374,51	-432.360,32
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,13 63,74	0,32 65,42	0,32 65,42	0,66 68,84	1,85 83,29	5.126,63	9.545,12
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	0,00 -6,00	0,62 2,63	0,62 2,63	26,09 2,80	63,74 4,01	0,00	5.493,74
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	2,14 -3,85	-4,13 -2,12	-4,13 -2,12	13,85 -9,44	58,37 -1,36	189.682,25	-361.449,40
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	3,31 -2,69	4,88 6,88	4,88 6,88	10,45 -12,84	16,82 -42,91	50.395,96	73.289,14
Artigo 9º A, II % do CDI	-1,69 -842,08	5,52 1.135,30	5,52 1.135,30	10,80 1.125,68		-70.864,54	215.078,03
Artigo 9º A, III % do CDI	3,03 1.507,10	11,67 2.402,00	11,67 2.402,00			17.217,04	61.173,27
<b>CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO (Total)</b>						<b>144.182,83</b>	<b>-429.230,42</b>

## 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 ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2.196.024,35	0,00	0,00	0,00	2.186.775,91	-9.248,44	-41.813,56
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	6.777.027,79	0,00	0,00	0,00	6.744.576,96	-32.450,83	-197.915,53
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	1.734.929,96	0,00	0,00	0,00	1.735.221,70	291,74	909,69
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.956.299,72	16.094,21	0,00	0,00	1.979.567,93	7.174,00	-639,20
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	564.148,70	0,00	0,00	0,00	561.924,83	-2.223,87	-9.557,90
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.035.733,06	0,00	0,00	0,00	5.051.418,10	15.685,04	-11.503,11
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.570.532,82	136.805,57	-1.436.234,73	0,00	270.928,48	-175,18	1.251,98
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.024.972,56	0,00	0,00	0,00	3.989.255,65	-35.716,91	-114.313,67
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5.466.448,17	0,00	0,00	0,00	5.482.904,86	16.456,69	-7.246,50
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	2.009.411,33	0,00	0,00	0,00	2.002.244,58	-7.166,75	-51.532,52



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					30.004.819,00	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	1.397.383,24	1.080.754,09	-3.788,52	0,00	2.476.482,47	2.133,66	2.619,21
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	117.704,16	0,00	0,00	0,00	117.987,03	282,87	588,84
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1.874.944,54	0,00	0,00	0,00	1.877.654,64	2.710,10	6.337,07
					4.472.124,14	0,00	0,00

Artigo 8º II, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	667.739,37	0,00	0,00	0,00	687.203,93	19.464,56	-10,29
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	1.288.943,87	0,00	0,00	0,00	1.311.185,65	22.241,78	-19.377,44
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	938.373,71	0,00	0,00	0,00	958.246,67	19.872,96	10.417,27
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	1.483.603,06	0,00	0,00	0,00	1.466.091,87	-17.511,19	-106.302,46
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	2.275.913,50	0,00	0,00	0,00	2.418.046,22	142.132,72	-163.671,58
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	1.046.284,54	0,00	0,00	0,00	1.021.906,20	-24.378,34	-47.195,18
SCHRODER BEST IDEAS FIA	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.009.797,47	9.797,47	9.797,47
XP DIVIDENDOS 30 FC FI DE ACOES	262.539,87	0,00	0,00	0,00	275.692,65	13.152,78	-21.954,05
XP INVESTOR 30 FIC FIA	307.146,70	0,00	0,00	0,00	312.056,21	4.909,51	-12.316,08
					9.460.226,87	0,00	0,00

Artigo 8º III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	467.373,96	0,00	0,00	0,00	473.796,89	6.422,93	3.319,21
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	1.057.190,12	0,00	0,00	0,00	1.101.163,15	43.973,03	69.969,93
					1.574.960,04	0,00	0,00

Artigo 9º A, II



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	541.622,67	0,00	0,00	0,00	534.491,88	-7.130,79	18.517,43
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	595.626,42	0,00	0,00	0,00	595.585,09	-41,33	66.962,13
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	479.885,26	0,00	0,00	0,00	468.935,63	-10.949,63	-804,84
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	428.178,04	0,00	0,00	0,00	421.300,09	-6.877,95	1.202,10
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.139.628,54	0,00	0,00	0,00	2.093.763,70	-45.864,84	129.201,21
					4.114.076,39	0,00	0,00

Artigo 9º A, III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	568.109,14	0,00	0,00	0,00	585.326,18	17.217,04	61.173,27
					585.326,18	0,00	0,00

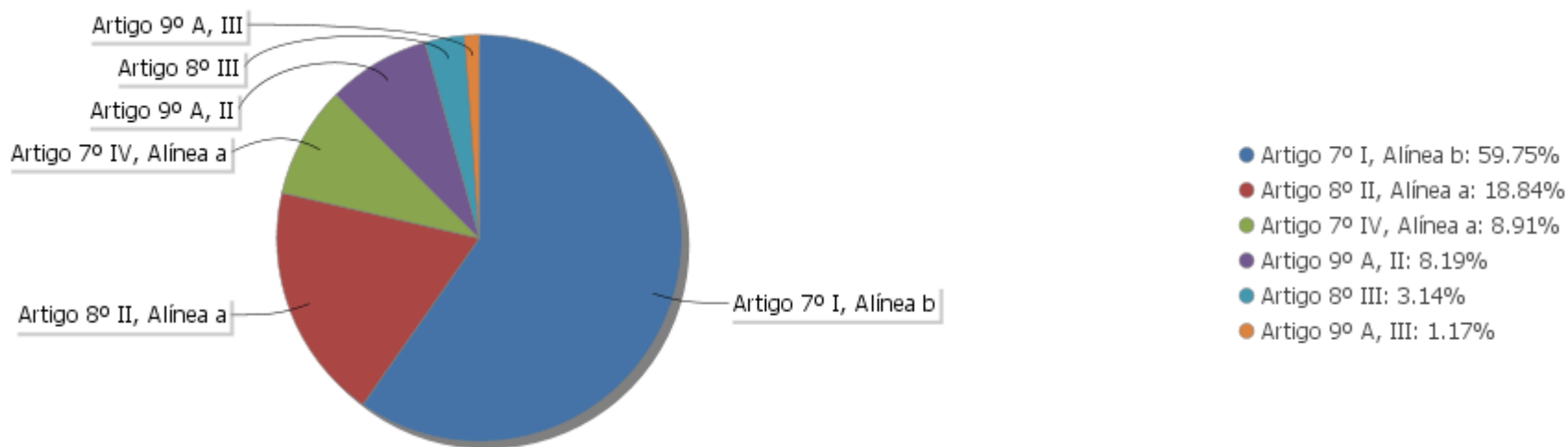
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

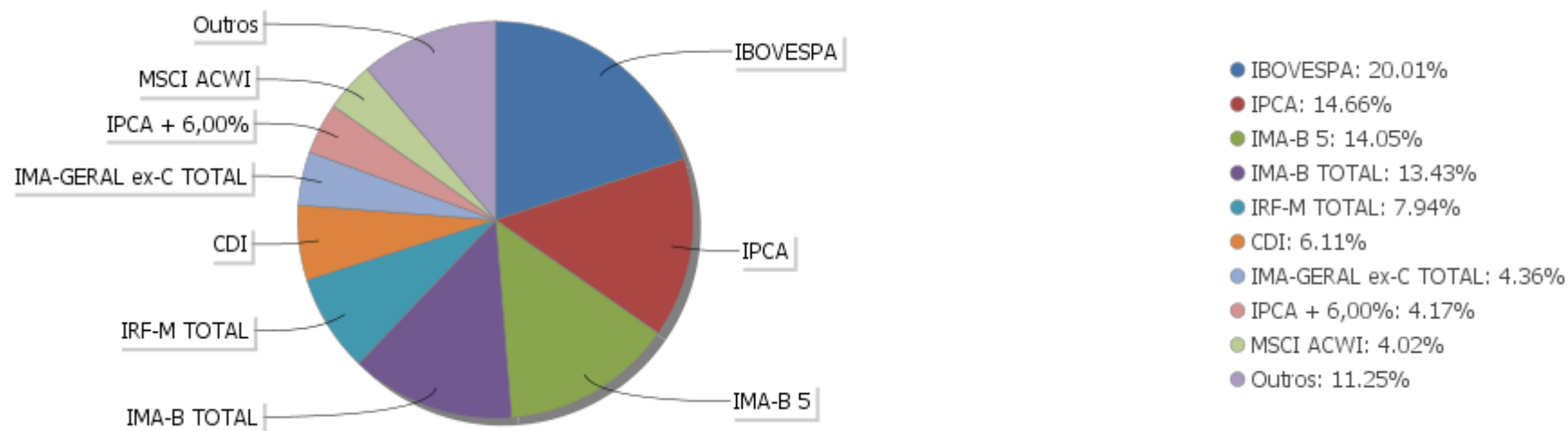
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	45.201.055,64	90,02	45.201.055,64	90,02
de 31 a 365 dias	5.010.476,98	9,98	50.211.532,62	100,00
acima de 365 dias	0,00	0,00	50.211.532,62	100,00

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Alocação por Artigo

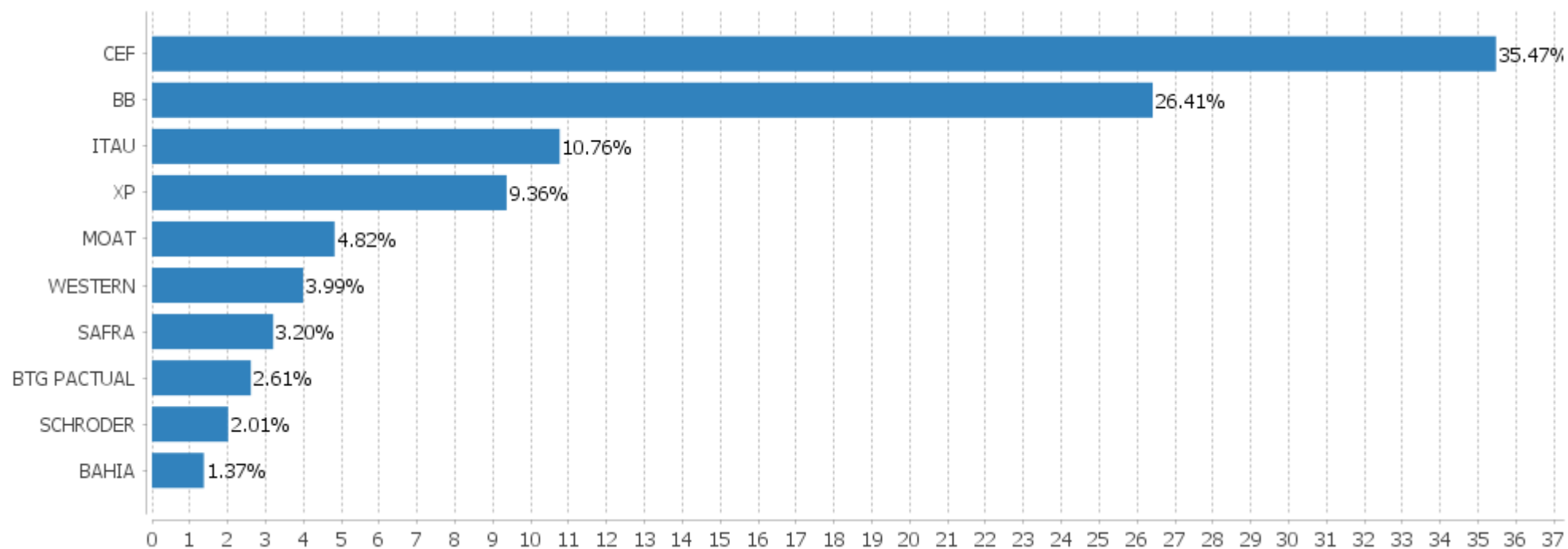


### Alocação Por Estratégia



## 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	-0,40	-0,71	0,31										-0,81
INPC + 5,42%	0,69	1,20	1,35										3,27
p.p. indexador	-1,09	-1,91	-1,04										-4,08
2020	0,35	-0,86	-6,80	3,31	2,77	3,07	3,42	-0,76	-1,52	-0,35	3,94	3,56	10,00
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	-0,36	-1,52	-7,37	3,17	2,70	2,33	2,54	-1,48	-2,64	-1,69	2,59	1,70	-0,62

### Performance Sobre o Benchmark

### Relatório Trimestral

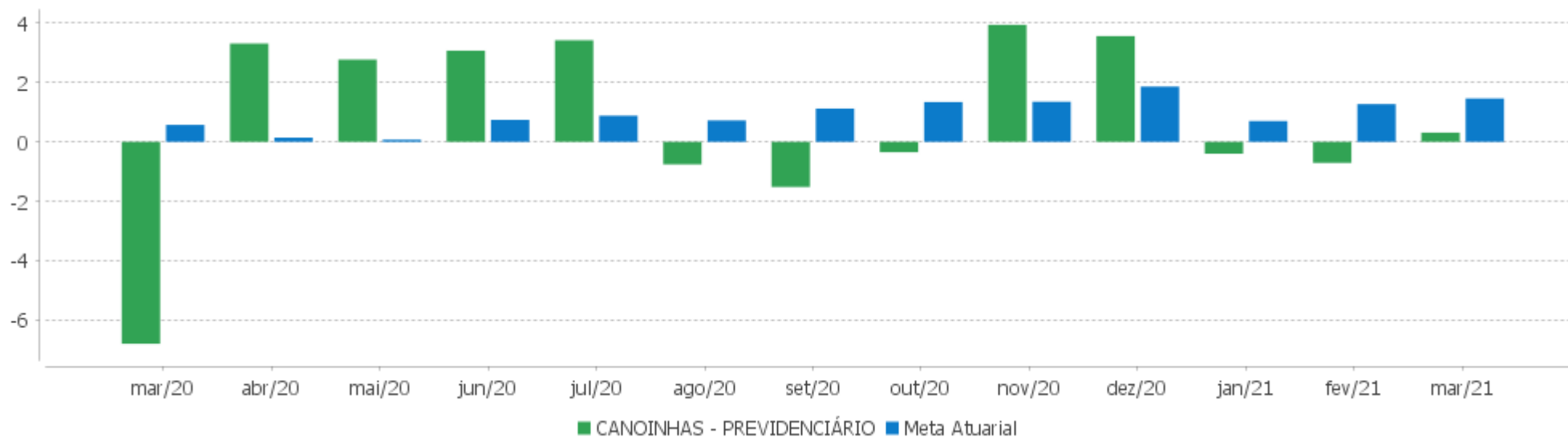
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	6	40,00	03 meses	-0,81	3,27	-4,08	6,22
Meses abaixo - Meta Atuarial	9	60,00	06 meses	6,39	8,04	-1,64	6,14
			12 meses	17,68	12,06	5,62	7,84
			24 meses				
Desde 31/12/2019				9,11	14,25	-5,13	10,94
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	3,94	2020-11					
Menor rentabilidade da Carteira	-6,80	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
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	-0,36 -0,70	-2,51 -2,36	-2,51 -2,36	1,81 -1,41	7,91 -0,59	20,52 1,88	32,97 3,43
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,31 -0,03	-0,23 -0,08	-0,23 -0,08	3,08 -0,14	8,20 -0,30	17,97 -0,67	28,58 -0,95
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,42 -0,04	-1,88 -0,24	-1,88 -0,24	1,24 0,09	4,35 0,17	13,27 0,41	23,79 0,44
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,02 -0,03	0,05 -0,07	0,05 -0,07	0,68 -0,15	2,12 -0,39	8,66 -0,68	15,66 -0,98
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,30 -0,63	-0,18 -2,24	-0,18 -2,24	1,85 -3,39	5,09 -1,01	19,24 9,64	29,94 15,33
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,37 0,08	-0,02 0,02	-0,02 0,02	3,02 0,02	8,45 -0,13	17,15 -1,31	27,36 -2,00
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,48 -0,02	-2,85 -0,05	-2,85 -0,05	4,08 -0,09	10,09 -0,30	19,91 -0,56	35,98 -1,01
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,01 -0,04	0,05 -0,07	0,05 -0,07	0,70 -0,13	2,27 -0,23	8,88 -0,45	15,96 -0,68
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,39 -0,00	-1,67 -0,35	-1,67 -0,35	1,13 -0,38	4,17 -0,81	12,58 -1,30	22,79 -1,92
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,89 -0,04	-2,79 0,01	-2,79 0,01	-0,91 -0,04	2,08 -0,17	13,08 -0,51	23,14 -0,84
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,24 119,51	0,50 103,23	0,50 103,23	1,07 111,93	2,31 103,88	7,23 92,95	13,91 95,15
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,10 51,92	0,23 47,53	0,23 47,53	0,45 46,79	1,12 50,22	5,47 70,33	10,96 75,01
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,14 -0,79	0,34 -1,71	0,34 -1,71	0,72 -4,52	2,06 -4,04	12,01 2,41	21,02 6,40
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,33 -8,33	-4,41 -2,41	-4,41 -2,41	5,10 -18,19	59,45 -0,28	57,08 34,84	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,73 -4,27	-1,46 0,55	-1,46 0,55	10,75 -12,53	64,29 4,56	42,15 19,91	62,62 25,99
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	6,25 0,25	-6,34 -4,34	-6,34 -4,34	14,14 -9,15	75,88 16,16		
SCHRODER BEST IDEAS FIA	4,01	-2,96	-2,96	21,71	72,20	40,42	55,83



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-1,98	-0,96	-0,96	-1,58	12,48	18,18	19,20
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-1,18 -7,18	-6,76 -4,76	-6,76 -4,76	11,03 -12,26	50,86 -8,86	25,29 3,05	47,94 11,31
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,91 -3,08	-0,00 2,00	-0,00 2,00	25,37 2,08	65,44 5,71	29,81 7,57	49,74 13,11
ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p.	2,12 -3,88	1,10 3,10	1,10 3,10	21,26 -2,03	58,11 -1,62	30,49 8,25	51,12 14,50
XP INVESTOR 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,60 -4,40	-3,80 -1,79	-3,80 -1,79	8,86 -14,42	51,12 -8,61	27,31 5,07	43,30 6,67
XP DIVIDENDOS 30 FC FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p.	5,01 -0,99	-7,38 -5,37	-7,38 -5,37	7,53 -15,75	17,56 -42,16	8,68 -13,56	30,74 -5,88
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP % do CDI	1,37 683,41	0,71 145,20	0,71 145,20	4,97 517,72	11,02 495,95	18,17 233,57	30,30 207,27
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI Var. S&P 500 p.p.	4,16 -3,23	6,79 -9,18	6,79 -9,18	18,92 -0,40	52,87 -15,59	40,59 -64,35	56,61 -101,26
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-2,28 -7,83	-0,17 -14,39	-0,17 -14,39	12,32 -8,01	63,70 -3,11		
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-1,32 -6,87	3,59 -10,63	3,59 -10,63	24,46 4,13			
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,14 -3,61	6,58 3,07	6,58 3,07	9,46 1,15	79,75 67,34		
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-1,61 -7,16	0,29 -13,93	0,29 -13,93	18,05 -2,28	70,64 3,83		
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-0,01 -5,56	12,67 -1,55	12,67 -1,55	24,98 4,65			
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	3,03 -2,97	11,67 13,67	11,67 13,67	13,16 -10,13	59,12 -0,60	93,70 71,46	
CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO Var. IPCA + 5,87% p.p.	0,31 -1,15	-0,81 -4,28	-0,81 -4,28	6,39 -1,85	17,68 5,41		
CDI	0,20	0,49	0,49	0,96	2,22	7,78	14,62
IBOVESPA	6,00	-2,00	-2,00	23,29	59,73	22,24	36,63
INPC + 6,00%	1,40	3,41	3,41	8,43	13,30	24,13	37,66
IPCA + 6,00%	1,47	3,50	3,50	8,31	12,41	23,15	36,45

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Indexadores

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
<b>Renda Fixa</b>							
IRF-M 1	0,04	0,13	0,13	0,83	2,51	9,33	16,64
IRF-M 1+	-1,45	-4,77	-4,77	-2,02	1,81	15,01	26,76
IRF-M TOTAL	-0,84	-2,80	-2,80	-0,87	2,25	13,59	23,98
IMA-B 5	0,34	-0,15	-0,15	3,23	8,50	18,63	29,54
IMA-B 5+	-1,17	-5,10	-5,10	4,90	12,01	21,24	42,19
IMA-B TOTAL	-0,46	-2,81	-2,81	4,17	10,39	20,48	36,99
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-0,38	-1,64	-1,64	1,15	4,18	12,86	23,35
IMA-GERAL TOTAL	-0,39	-1,32	-1,32	1,50	4,98	13,88	24,71
IDKA 2	0,29	-0,05	-0,05	3,00	8,57	18,47	29,35
IDKA 20	-1,89	-7,21	-7,21	7,55	15,19	22,04	53,40
CDI	0,20	0,49	0,49	0,96	2,22	7,78	14,62
<b>Renda Variável</b>							
IBOVESPA	6,00	-2,00	-2,00	23,29	59,73	22,24	36,63
IBRX 100	6,04	-0,72	-0,72	24,43	62,17	26,16	42,14
IBRX 50	6,08	-0,80	-0,80	25,46	64,73	22,50	35,45
SMALL CAP	4,56	-0,88	-0,88	21,46	64,58	44,87	61,92
IFIX	-1,38	-0,81	-0,81	1,86	14,14	14,65	20,75
Índice Consumo - ICON	2,32	-4,34	-4,34	6,29	50,94	40,41	39,42
Índice Dividendos - IDIV	7,57	-3,21	-3,21	21,41	39,35	28,51	46,14
<b>Indicadores Econômicos</b>							
IPCA	0,93	2,05	2,05	5,25	6,10	9,60	14,62
INPC	0,86	1,96	1,96	5,36	6,94	10,48	15,64
IGPM	2,94	8,26	8,26	16,52	31,10	40,02	51,60
SELIC	0,20	0,49	0,49	0,96	2,22	7,78	14,62
<b>Meta Atuarial</b>							

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

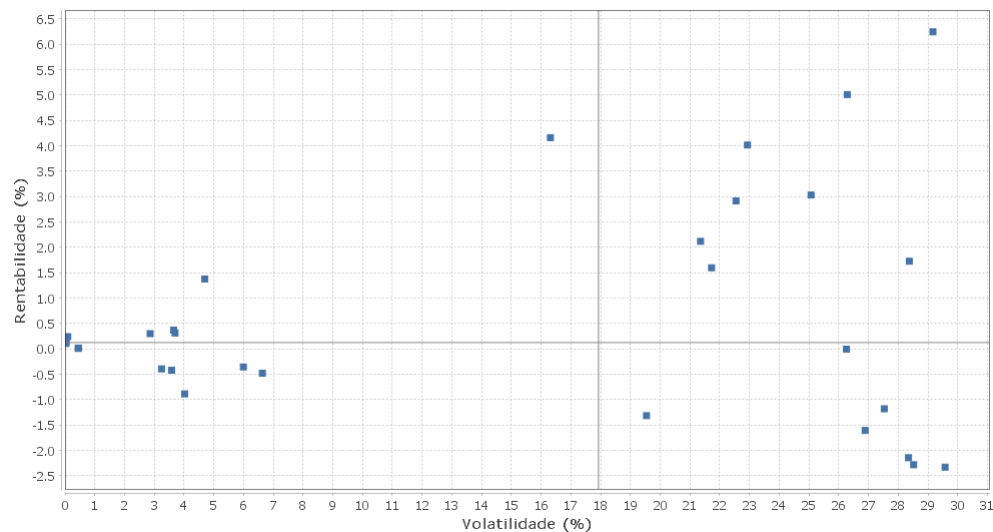
## Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
32	04/03/2021	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	51,40	19,65940000	2,6145190000
33	04/03/2021	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	27.051,19	10.346,52640400	2,6145190000
34	05/03/2021	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	38.918,56	0,00	14.882,70639700	2,6150190000
35	05/03/2021	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,12	0,00	0,04588800	2,6150190000
39	09/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.788,52	1.789,14976500	2,1174974130
31	11/03/2021	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	16.094,21	0,00	6.692,67213100	2,4047510000
40	11/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	10.851,81	0,00	5.124,50308200	2,1176316660
36	12/03/2021	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.000.000,00	382.619,58199700	2,6135620000
41	16/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.052.570,03	0,00	497.011,35672100	2,1177987500
44	16/03/2021	SCHRODER BEST IDEAS FIA	1.000.000,00	0,00	527.216,41384970	1,8967543000
42	17/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	11.343,63	0,00	5.356,22044900	2,1178422560
43	18/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	5.988,62	0,00	2.827,58652300	2,1179263480
37	19/03/2021	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	97.886,89	0,00	37.478,90906800	2,6117860000
38	30/03/2021	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	409.132,14	156.528,01320300	2,6137950000
<b>Total</b>						

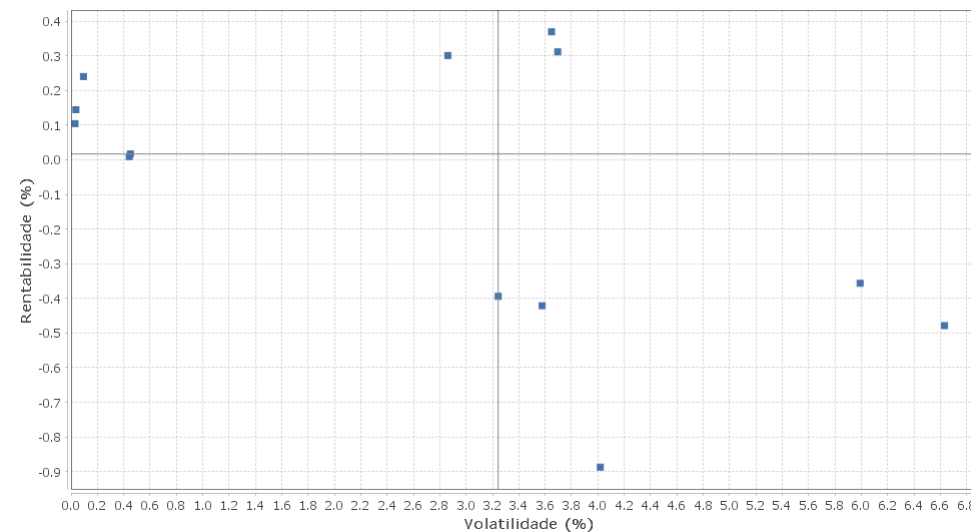
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Risco - Dispersão

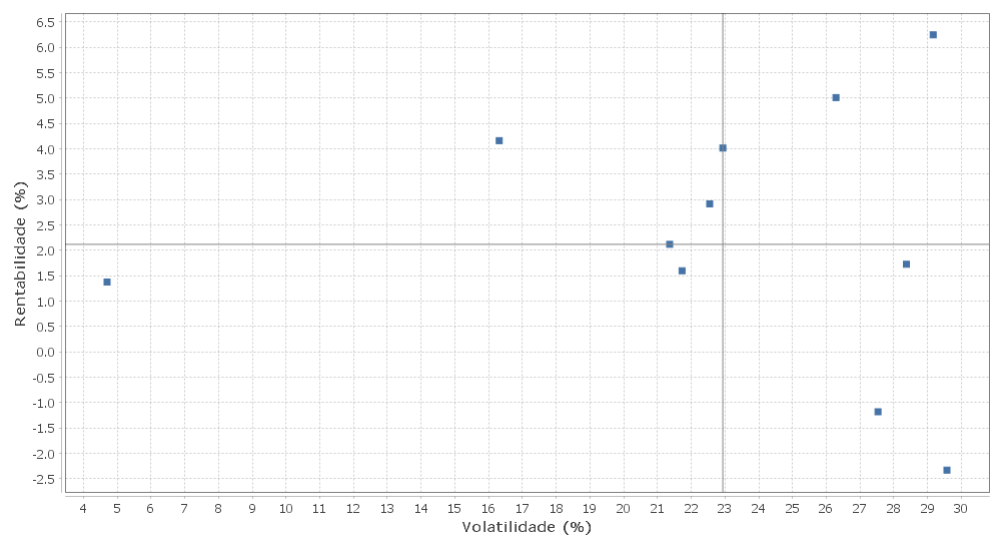
CANOINHAS - PREVIDENCIÁRIO - No Mês



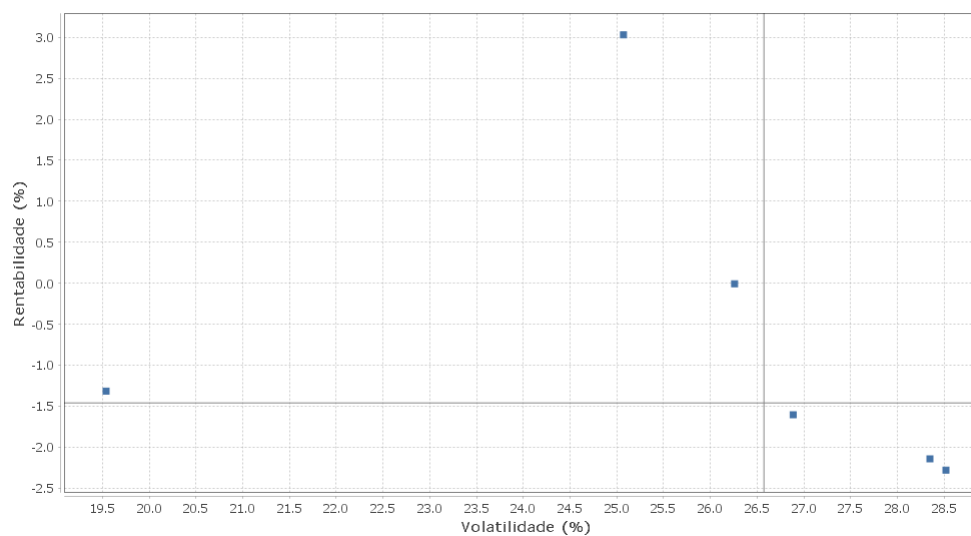
Renda Fixa - No Mês



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\$): 1.355.429,42

Value-At-Risk: 2,70%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,01	0,00	-3,14	0,10	2.476.482,47	4,93
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,04	0,02	0,00	-1,52	0,14	1.877.654,64	3,74
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,09	0,03	0,00	0,42	0,24	117.987,03	0,23
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,44	0,14	0,00	-0,43	0,01	270.928,48	0,54
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	0,45	0,15	0,00	-0,41	0,02	1.735.221,70	3,46
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,86	0,94	0,06	0,03	0,30	5.482.904,86	10,92
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	3,24	1,12	0,01	-0,18	-0,39	561.924,83	1,12
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	3,58	1,36	0,03	-0,17	-0,42	2.186.775,91	4,36
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	3,65	1,45	0,04	0,05	0,37	1.979.567,93	3,94
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	3,70	1,43	0,09	0,03	0,31	5.051.418,10	10,06
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	4,02	1,34	0,06	-0,27	-0,89	3.989.255,65	7,94
FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	Artigo 8º III	4,70	2,15	0,02	0,25	1,37	473.796,89	0,94
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	5,99	2,18	0,05	-0,09	-0,36	2.002.244,58	3,99
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	6,63	2,84	0,22	-0,10	-0,48	6.744.576,96	13,43
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	Artigo 8º III	16,31	6,78	0,09	0,24	4,16	1.101.163,15	2,19
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	Artigo 9º A, II	19,54	10,55	0,08	-0,08	-1,32	534.491,88	1,06
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	Artigo 8º II, Alínea a	21,36	8,95	0,15	0,09	2,12	958.246,67	1,91
XP INVESTOR 30 FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	21,73	10,21	0,06	0,06	1,60	312.056,21	0,62
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	22,55	9,68	0,12	0,12	2,91	687.203,93	1,37
SCHRODER BEST IDEAS FIA	Artigo 8º II, Alínea a	22,93	10,51	0,18	0,17	4,01	1.009.797,47	2,01
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	Artigo 9º A, III	25,07	11,75	0,03	0,11	3,03	585.326,18	1,17
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	26,26	12,07	0,06	-0,01	-0,01	595.585,09	1,19
XP DIVIDENDOS 30 FC FI DE ACOES	Artigo 8º II, Alínea a	26,29	10,34	0,04	0,18	5,01	275.692,65	0,55
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	26,89	10,48	0,06	-0,07	-1,61	421.300,09	0,84
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	27,53	10,55	0,27	-0,05	-1,18	1.466.091,87	2,92
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	28,35	12,73	0,05	-0,08	-2,14	2.093.763,70	4,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	Artigo 8º II, Alínea a	28,37	10,10	0,22	0,05	1,73	1.311.185,65	2,61
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	Artigo 9º A, II	28,52	11,09	0,06	-0,09	-2,28	468.935,63	0,93
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	29,17	12,62	0,51	0,21	6,25	2.418.046,22	4,82
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	29,57	9,19	0,15	-0,09	-2,33	1.021.906,20	2,04