

Composição da Carteira (Fechamento)



Data Emissão: 05/05/2021 11:01:40
 Data Posição: 30/04/2021 Moeda: Real
 Carteira: 340936 - OABPREV-RJ FIM

1/4

Participações

Código	Descrição	Qtd. Disponível	Qtd. Bloqueada	Quantidade	Pu Custo	Valor Custo	Pu Mercado	Valor Mercado	Resultado	%Ações	%PL
RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA											
DUMO3		31.612	0	31.612	1,48	46.766,87	1,48	46.766,87	0,00	0,62%	0,08%
GLOBAL G SAUDE		1.369.533	0	1.369.533	5,44	7.448.068,27	5,44	7.448.068,27	0,00	99,38%	12,30%
		1.401.145	0	1.401.145		7.494.835,14		7.494.835,14	0,00		
Total Participações:		1.401.145	0	1.401.145		7.494.835,14		7.494.835,14	0,00	100,00%	12,37%

Cotas de Investimento

FIDC Fomento Mercantil

Descrição	Instituição	Qtd. Cotas	Qtd Bloq.	Valor Cota	Aplic. Descontada	Valor Bruto	Tributos	Valor Líquido	%Cotas	%PL
FIDC MULTS INVEST DUNAS LP-SEN	SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA	469,85490774	0,00000000	0,00000046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Por Grupo:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Fundos de Investimento Imobiliário

Descrição	Instituição	Qtd. Cotas	Qtd Bloq.	Valor Cota	Aplic. Descontada	Valor Bruto	Tributos	Valor Líquido	%Cotas	%PL
FGRP FII	PLANNER CV S.A.	11.943,01339604	0,00000000	965,19351777	11.615.492,87	11.527.319,11	0,00	11.527.319,11	31,25%	19,03%
FII CICA JUNDIAI	REAG GESTORA DE RECURSOS	180,20389320	0,00000000	4.505,77342100	812.013,41	811.957,91	0,00	811.957,91	2,20%	1,34%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SOFI	PLANNER CV S.A.	2.718,64294494	0,00000000	1.907,78211680	11.237.844,36	5.186.578,39	0,00	5.186.578,39	14,06%	8,56%
OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO	PLANNER CV S.A.	1,02426663	0,00000000	8.017.812,43267189	13.219.382,50	8.212.377,72	0,00	8.212.377,72	22,27%	13,56%
Total Por Grupo:					36.884.733,15	25.738.233,13	0,00	25.738.233,13	69,78%	42,50%

Fundos de Investimentos em Participações – FIP

Descrição	Instituição	Qtd. Cotas	Qtd Bloq.	Valor Cota	Aplic. Descontada	Valor Bruto	Tributos	Valor Líquido	%Cotas	%PL
FIP SHOPPING IPIRANGA	REAG GESTORA DE RECURSOS	60,85173314	0,00000000	2.928,84789450	179.618,28	178.225,47	0,00	178.225,47	0,48%	0,29%
Total Por Grupo:					179.618,28	178.225,47	0,00	178.225,47	0,48%	0,29%

Composição da Carteira (Fechamento)



Data Emissão: 05/05/2021 11:01:40
 Data Posição: 30/04/2021 Moeda: Real
 Carteira: 340936 - OABPREV-RJ FIM

2/4

Cotas de Investimento

Multimercados Macro

Descrição	Instituição	Qtd. Cotas	Qtd Bloq.	Valor Cota	Aplic. Descontada	Valor Bruto	Tributos	Valor Líquido	%Cotas	%PL
FL DOURADO INSTITUCIONAL FI MULT	RJI GESTAO & INVESTIMENTOS	1.631.298,80513140	0,00000000	1,07269671	2.576.196,18	1.749.888,86	0,00	1.749.888,86	4,74%	2,89%
VIRACONDO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD	REAG GESTORA DE RECURSOS	933.033,26305515	0,00000000	1,73653458	1.630.233,04	1.620.244,53	0,00	1.620.244,53	4,39%	2,68%
WNG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	REAG GESTORA DE RECURSOS	8.968.737,98258230	0,00000000	0,84692783	8.985.339,92	7.595.873,79	0,00	7.595.873,79	20,59%	12,54%
Total Por Grupo:					13.191.769,14	10.966.007,18	0,00	10.966.007,18	29,73%	18,11%
Total Cotas de Investimento:					50.256.120,57	36.882.465,78	0,00	36.882.465,78	100,00%	60,90%

Renda Fixa

Id	Operação	Emissão	Vencimento	Título	Emissor	Quantidade	Qtd.Bloq.	Taxa	Índice	VI. Aplic.	Pu Mercado	Valor Bruto	Tributos	Valor Líquido	%RF	%PL
CRI Pós 252																
4334	15/10/2019	20/12/2017	20/12/2022	2247443	HABITASEC S	1.545,00	0,00	0,00	100,00 IP	1.353.906,86	695,99184830	1.075.307,41	0,00	1.075.307,41	9,58%	1,78%
						1.545,00				1.353.906,86		1.075.307,41	0,00	1.075.307,41	9,58%	1,78%
CRI Pós 360																
4335	15/10/2019	27/07/2017	20/10/2022	2247444	REAG SECURI	6.477,00	0,00	0,00	100,00 IP	4.971.616,45	574,85418492	3.723.330,56	0,00	3.723.330,56	33,19%	6,15%
4336	15/10/2019	27/04/2012	07/04/2027	2247445	INFRASEC SE	1,00	0,00	0,00	100,00 I	1.382.960,24	1.269.663,30472900	1.269.663,30	0,00	1.269.663,30	11,32%	2,10%
						6.478,00				6.354.576,69		4.992.993,86	0,00	4.992.993,86	44,50%	8,24%
Deb. Pós 252																
16960	09/04/2020	13/04/2017	13/04/2024	2246862	PACER LOGIS	176,00	0,00	11,23	100,00 IP	2.257.175,30	12.824,85968100	2.257.175,30	0,00	2.257.175,30	20,12%	3,73%
4337	15/10/2019	26/02/2015	26/02/2025	2247446	ROMPRO PAR	5.620,00	0,00	23,44	100,00 IP	5.465.941,84	972,58751650	5.465.941,84	0,00	5.465.941,84	48,72%	9,02%
						5.796,00				7.723.117,14		7.723.117,14	0,00	7.723.117,14	68,84%	12,75%
Deb. Pós 252 - PDD																
4338	15/10/2019	26/02/2015	26/02/2025	2247447	ROMPRO PAR	-5.620,00	0,00	25,90	100,00 IP	-4.919.347,66	972,58751650	(5.465.941,84)	0,00	-5.465.941,84	(48,72%)	(9,02%)
						-5.620,00				-4.919.347,66		(5.465.941,84)	0,00	-5.465.941,84	(48,72%)	(9,02%)
LFT																
51273	03/11/2020	01/07/2000	01/03/2023	2247429	TESOURO NA	215,00	0,00	0,14	100,00 S	2.298.602,41	10.807,56216900	2.323.625,87	0,00	2.323.625,87	20,71%	3,84%
51485	05/11/2020	01/07/2000	01/03/2024	2245861	TESOURO NA	25,00	0,00	0,16	100,00 S	266.762,50	10.758,16854000	268.954,21	0,00	268.954,21	2,40%	0,44%
						240,00				2.565.364,91		2.592.580,08	0,00	2.592.580,08	23,11%	4,28%
NTN-B																
51272	03/11/2020	15/07/2000	15/08/2022	2245867	TESOURO NA	80,00	0,00	0,28	100,00 IP	298.694,96	3.765,39804100	301.231,84	0,00	301.231,84	2,68%	0,50%
						80,00				298.694,96		301.231,84	0,00	301.231,84	2,68%	0,50%

Composição da Carteira (Fechamento)



Data Emissão: 05/05/2021 11:01:40
 Data Posição: 30/04/2021 Moeda: Real
 Carteira: 340936 - OABPREV-RJ FIM

3/4

Renda Fixa

Id	Operação	Emissão	Vencimento	Título	Emissor	Quantidade	Qtd.Bloq.	Taxa	Índice	VI. Aplic.	Pu Mercado	Valor Bruto	Tributos	Valor Líquido	%RF	%PL
Total Renda Fixa:										13.376.312,90		11.219.288,49	0,00	11.219.288,49	100,00%	18,52%

Renda Fixa - Operações Compromissadas

Operação	Emissão	Vencimento	Emissor	Quantidade	Taxa	Pu Resgate	VI. Resgate	Pu Mercado	VI. Mercado	Tributos	VI. Líquido	%RF	%PL
LFT													
30/04/2021	01/07/2000	01/09/2024	TESOURO NAC.	496	2,55	10.717,05261304	5.315.658,09	10.715,98179914	5.315.126,97	0,00	5.315.126,97	100,00%	8,78%
									5.315.126,97	0,00	5.315.126,97	100,00%	8,78%
Total Operações Compromissadas:									5.315.126,97	0,00	5.315.126,97	100,00%	8,78%

Valores a Liquidar

Descrição	Lançamento	Vencimento	Valor	% Valores	%PL
À Receber - ROMPRO	15/10/2019	31/12/2021	1.846.966,73	(524,96%)	3,05%
PDD 100% - À Receber - ROMPRO	15/10/2019	29/12/4000	(1.846.966,73)	524,96%	(3,05%)
Liquidação Riviera Institucional RF	09/04/2020	28/12/4000	(22.225,78)	6,32%	(0,04%)
Liquidação FIP Santos Sumont	15/05/2020	28/12/4000	(221,86)	0,06%	(0,00%)
Valores a pagar Liquidação (FIM APOLO) 26/11/2020	26/11/2020	28/12/4000	(316.816,32)	90,05%	(0,52%)
Despesa Cetip	30/04/2021	07/05/2021	(1.325,51)	0,38%	(0,00%)
Tarifa Banco Liquidante	30/04/2021	07/05/2021	(2.757,07)	0,78%	(0,00%)
Taxa Administração (VI Dia: 240,21)	30/04/2021	07/05/2021	(4.810,33)	1,37%	(0,01%)
Taxa Custódia (VI Dia: 81,67)	30/04/2021	07/05/2021	(1.635,51)	0,46%	(0,00%)
Taxa Gestão (VI Dia: 240,21)	30/04/2021	07/05/2021	(4.810,33)	1,37%	(0,01%)
Taxa de Fiscalização CVM	30/04/2021	30/06/2021	2.769,98	(0,79%)	0,00%
Total Liquidação:			(351.832,73)	100,00%	(0,58%)

Saldos em Conta Corrente

Descrição	Moeda Origem	Valor	%C/C	%PL
Disponível c/c - 504 / 611 - N/C - 340936-	Real	6.836,36	100,00%	0,01%

Composição da Carteira (Fechamento)



Data Emissão: 05/05/2021 11:01:40
 Data Posição: 30/04/2021 Moeda: Real
 Carteira: 340936 - OABPREV-RJ FIM

4/4

Total Saldos em Conta Corrente: 6.836,36 100,00% 0,01%

PATRIMÔNIO FECHAMENTO **60.566.720,01**

Resumo da Carteira

Qtd. Antes Mov	55.674.418,05539758	Cota Bruta	1,08787343
Qtd. Cotas	55.674.418,05539758	Cota Líquida	1,08787343
		Cota Rendimento	1,08787343

Rentabilidades

	Dia	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	Inicial
Carteira	0,0558%	(0,2348%)	0,7735%	0,8891%	(20,9245%)	8,7873%
(%) CDI	537,3892%	(113,0116%)	111,8281%	88,1987%	(974,2407%)	9,5970%
CDI	0,0104%	0,2078%	0,6917%	1,0081%	2,1478%	91,5630%

Composição da Carteira (Fechamento)



Data Emissão: 05/05/2021 11:01:37
 Data Posição: 30/04/2021 Moeda: Real
 Carteira: 360457 - FL DOURADO INSTITUCIONAL FI MULT

1/4

Ações											
Código	Descrição	Qtd. Disponível	Qtd. Bloqueada	Quantidade	Pu Custo	Valor Custo	Pu Mercado	Valor Mercado	Resultado	%Ações	%PL
RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA											
BZLI11	FII BRREALTY	155.151	0	155.151	14,00	2.172.114,00	15,90	2.466.900,90	294.786,90	100,00%	5,89%
		155.151	0	155.151		2.172.114,00		2.466.900,90	294.786,90	100,00%	
Total Ações:		155.151	0	155.151		2.172.114,00		2.466.900,90	294.786,90	100,00%	5,89%

Participações											
Código	Descrição	Qtd. Disponível	Qtd. Bloqueada	Quantidade	Pu Custo	Valor Custo	Pu Mercado	Valor Mercado	Resultado	%Ações	%PL
RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA											
DUMO3		1.232.042	0	1.232.042	1,48	1.822.683,32	1,48	1.822.683,32	0,00	28,10%	4,35%
GLOBAL G SAUDE		857.712	0	857.712	5,44	4.664.580,94	5,44	4.664.580,94	0,00	71,90%	11,14%
		2.089.754	0	2.089.754		6.487.264,26		6.487.264,26	0,00		
Total Participações:		2.089.754	0	2.089.754		6.487.264,26		6.487.264,26	0,00	100,00%	15,49%

Cotas de Investimento

Fundos de Investimento Imobiliário											
Descrição	Instituição	Qtd. Cotas	Qtd Bloq.	Valor Cota	Aplic. Descontada	Valor Bruto	Tributos	Valor Líquido	%Cotas	%PL	
AQ3 RENDA FUNDO DE INVESTI	INDIGO DTVM	252,68023760	0,00000000	1.184,33353412	317.577,34	299.257,68	0,00	299.257,68	0,92%	0,71%	
FGRP FII	PLANNER CV S.A.	11.623,66659072	0,00000000	965,19351777	11.416.185,53	11.219.087,65	0,00	11.219.087,65	34,37%	26,80%	
FII Sao Domingos	VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	14.129,73130007	0,00000000	111,06080380	1.043.735,69	1.569.259,32	0,00	1.569.259,32	4,81%	3,75%	
FL SHOPPINGS FII	FINGER LAKES GESTORA DE RECURSOS	2.764,77381736	0,00000000	951,38582270	2.630.366,61	2.630.366,61	0,00	2.630.366,61	8,06%	6,28%	
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SOFI	PLANNER CV S.A.	2.561,95400078	0,00000000	1.907,78211680	10.818.483,36	4.887.650,03	0,00	4.887.650,03	14,97%	11,67%	
OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO	PLANNER CV S.A.	0,53959764	0,00000000	8.017.812,43267189	6.611.166,50	4.326.392,67	0,00	4.326.392,67	13,26%	10,33%	
Total Por Grupo:						32.837.515,04	24.932.013,96	0,00	24.932.013,96	76,39%	59,55%

Composição da Carteira (Fechamento)



Data Emissão: 05/05/2021 11:01:37
 Data Posição: 30/04/2021 Moeda: Real
 Carteira: 360457 - FL DOURADO INSTITUCIONAL FI MULT

2/4

Cotas de Investimento

Multimercados Macro

Descrição	Instituição	Qtd. Cotas	Qtd Bloq.	Valor Cota	Aplic. Descontada	Valor Bruto	Tributos	Valor Líquido	%Cotas	%PL
VIRACONDO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD	REAG GESTORA DE RECURSOS	3.597.277,62686713	0,00000000	1,73653458	8.102.015,30	6.246.796,99	0,00	6.246.796,99	19,14%	14,92%
WNG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	REAG GESTORA DE RECURSOS	1.723.798,15552420	0,00000000	0,84692783	1.714.631,62	1.459.932,63	0,00	1.459.932,63	4,47%	3,49%
Total Por Grupo:					9.816.646,92	7.706.729,62	0,00	7.706.729,62	23,61%	18,41%
Total Cotas de Investimento:					42.654.161,95	32.638.743,58	0,00	32.638.743,58	100,00%	77,95%

Empreendimento Imobiliários

Id Operação	Descrição	Matrícula	Código	Data Aquisição	Qtde	Qtde. Bloqueada	Pu Custo	Valor Custo	Pu Mercado	Valor Mercado	% Outros Ativos	% PL
269	Sala Comercial Av. Rio Branco SL 301		LAJE COMERCIAL 301	22/02/2021	1,000000000000	0,000000000000	1.500.000,00000000	1.500.000,00	740.000,00000000	740.000,00	100,00%	1,77%
								1.500.000,00		740.000,00	100,00%	1,77%
Total Empreendimento Imobiliários								1.500.000,00		740.000,00	100,00%	1,77%

Valores a Liquidar

Descrição	Lançamento	Vencimento	Valor	% Valores	%PL
Taxa de administração REF 05/2019	26/08/2019	31/12/2049	(10.425,81)	0,86%	(0,02%)
Taxa de administração REF 06/2019	26/08/2019	31/12/2049	(10.000,00)	0,82%	(0,02%)
Taxa de administração REF 07/2019	26/08/2019	31/12/2049	(10.841,65)	0,89%	(0,03%)
Taxa de administração REF 08/2019	26/08/2019	31/12/2049	(10.000,00)	0,82%	(0,02%)
TAXA DE CUSTODIA (%) 01.2019	26/08/2019	31/12/2049	(1.565,57)	0,13%	(0,00%)
TAXA DE CUSTODIA (%) 04/2019	26/08/2019	31/12/2049	(1.521,40)	0,13%	(0,00%)
TAXA DE CUSTODIA (%) 07/2019	26/08/2019	31/12/2049	(1.629,26)	0,13%	(0,00%)
TAXA DE CUSTODIA (%) 08/2019	26/08/2019	31/12/2049	(1.494,26)	0,12%	(0,00%)
TAXA DE GESTAO	26/08/2019	31/12/2049	(16.806,70)	1,38%	(0,04%)
TAXA DE GESTAO (%) 01.2019	26/08/2019	31/12/2049	(93.115,60)	7,66%	(0,22%)
TAXA DE GESTAO (%) 02.2019	26/08/2019	31/12/2049	(85.299,16)	7,02%	(0,20%)
TAXA DE GESTAO (%) 03.2019	26/08/2019	31/12/2049	(81.897,55)	6,74%	(0,20%)
TAXA DE GESTAO (%) 04.2019	26/08/2019	31/12/2049	(90.489,34)	7,45%	(0,22%)

Composição da Carteira (Fechamento)



Data Emissão: 05/05/2021 11:01:37
 Data Posição: 30/04/2021 Moeda: Real
 Carteira: 360457 - FL DOURADO INSTITUCIONAL FI MULT

3/4

Valores a Liquidar

Descrição	Lançamento	Vencimento	Valor	% Valores	%PL
TAXA DE GESTAO (%) 05.2019	26/08/2019	31/12/2049	(93.093,44)	7,66%	(0,22%)
TAXA DE GESTAO (%) 06.2019	26/08/2019	31/12/2049	(80.015,96)	6,59%	(0,19%)
TAXA DE GESTAO (%) 07.2019	26/08/2019	31/12/2049	(96.904,01)	7,97%	(0,23%)
TAXA DE GESTAO (%) 08.2019	26/08/2019	31/12/2049	(88.874,64)	7,31%	(0,21%)
TX ADM/GEST	26/08/2019	31/12/2049	(8.612,75)	0,71%	(0,02%)
TX COBRADA A MAIOR JUN-16	26/08/2019	31/12/2049	4.154,93	(0,34%)	0,01%
Auditoria de Transferência	30/08/2019	31/12/2049	(6.000,00)	0,49%	(0,01%)
Despesas Diversas	30/08/2019	31/12/2049	(5.000,00)	0,41%	(0,01%)
Liquidação FIP Santos Sumont	15/05/2020	28/12/4000	(8.646,75)	0,71%	(0,02%)
Pagamento Taxa Gestão 08/2020	08/09/2020	28/12/4000	(10.573,86)	0,87%	(0,03%)
Pagamento Taxa GESTÃO 09/2020	07/10/2020	28/12/4000	(35.196,36)	2,90%	(0,08%)
Pagamento Taxa GESTÃO 10.2020	09/11/2020	28/12/4000	(35.559,35)	2,93%	(0,08%)
Valores a pagar Liquidação (FIM APOLO) 26/11/2020	26/11/2020	28/12/4000	(292.457,94)	24,07%	(0,70%)
Pagamento Taxa Gestão 11/2020	07/12/2020	28/12/4000	(33.778,40)	2,78%	(0,08%)
Pagamento Taxa Gestão 12/2020	08/01/2021	28/12/4000	(36.971,02)	3,04%	(0,09%)
Pagamento Taxa Gestão 01/2021	05/02/2021	28/12/4000	(33.523,21)	2,76%	(0,08%)
Pagamento Taxa Gestão 02/2021	05/03/2021	28/12/4000	(30.378,60)	2,50%	(0,07%)
Pagamento Taxa Gestão 03/2021	08/04/2021	28/12/4000	(38.763,04)	3,19%	(0,09%)
Valor Líquido de Bolsa (PLANNER CV S.A.)	29/04/2021	03/05/2021	45.761,18	(3,77%)	0,11%
Valor Líquido de Bolsa (PLANNER CV S.A.)	30/04/2021	04/05/2021	107.720,32	(8,87%)	0,26%
Despesa Cetip	30/04/2021	07/05/2021	(1.581,69)	0,13%	(0,00%)
Tarifa Banco Liquidante	30/04/2021	07/05/2021	(1.344,48)	0,11%	(0,00%)
Taxa Administração (VI Dia: 3315,27)	30/04/2021	07/05/2021	(66.399,36)	5,46%	(0,16%)
Taxa Custódia (VI Dia: 49,73)	30/04/2021	07/05/2021	(995,99)	0,08%	(0,00%)
Taxa de Fiscalização CVM	30/04/2021	30/06/2021	2.769,98	(0,23%)	0,01%
Despesa Auditoria	30/04/2021	17/12/2021	11.684,86	(0,96%)	0,03%
Taxa de Condomínio	30/04/2021	17/12/2021	32.553,27	(2,68%)	0,08%
Total Liquidação:			(1.215.112,61)	100,00%	(2,90%)

Composição da Carteira (Fechamento)



Data Emissão: 05/05/2021 11:01:37
 Data Posição: 30/04/2021 Moeda: Real
 Carteira: 360457 - FL DOURADO INSTITUCIONAL FI MULT

4/4

Saldos em Conta Corrente

Descrição	Moeda Origem	Valor	%C/C	%PL
Disponível c/c - 479 / 611 - N/C - 360457-	Real	751.503,30	100,00%	1,79%
Total Saldos em Conta Corrente:		751.503,30	100,00%	1,79%

PATRIMÔNIO FECHAMENTO

41.869.299,43

Resumo da Carteira

Qtd. Antes Mov	39.031.815,05115290	Cota Bruta	1,07269671
Qtd. Cotas	39.031.815,05115290	Cota Líquida	1,07269671
		Cota Rendimento	1,07269671

Rentabilidades

	Dia	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	Inicial
Carteira	0,2320%	(0,5552%)	(0,9725%)	(1,8607%)	(22,6264%)	7,2697%
(-) IPCA	0,2168%	(1,7780%)	(3,3210%)	(49,8870%)	(70,6526%)	(40,7566%)
CDI	0,0104%	0,2078%	0,6917%	1,0081%	2,1478%	81,5069%

Composição da Carteira (Fechamento)



Data Emissão: 05/05/2021 11:01:39
 Data Posição: 30/04/2021 Moeda: Real
 Carteira: 426751 - OABPREV RJ FI MULTIMERCADO

1/4

Ações

Código	Descrição	Qtd. Disponível	Qtd. Bloqueada	Quantidade	Pu Custo	Valor Custo	Pu Mercado	Valor Mercado	Resultado	%Ações	%PL
RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA											
ALSO3	ALIANSCSONAE	19.950	0	19.950	28,12	560.990,42	25,67	512.116,50	(48.873,92)	3,73%	0,96%
B3SA3	B3	41.550	0	41.550	58,03	2.411.242,52	51,50	2.139.825,00	(271.417,52)	15,57%	4,02%
BPAC11	BTGP BANCO	17.493	0	17.493	100,18	1.752.481,41	107,75	1.884.870,75	132.389,34	13,71%	3,54%
CCRO3	CCR SA	128.700	0	128.700	12,56	1.616.608,76	12,04	1.549.548,00	(67.060,76)	11,27%	2,91%
CSNA3	SID NACIONAL	11.400	0	11.400	34,57	394.154,57	49,19	560.766,00	166.611,43	4,08%	1,05%
GOAU4	GERDAU MET	33.900	0	33.900	11,06	375.078,98	14,86	503.754,00	128.675,02	3,66%	0,95%
HAPV3	HAPVIDA	61.200	0	61.200	16,80	1.028.049,83	14,44	883.728,00	(144.321,83)	6,43%	1,66%
LOGG3	LOG COM PROP	26.700	7.000	33.700	29,78	1.003.596,16	29,51	994.487,00	(9.109,16)	7,23%	1,87%
MELK3	MELNICK	358.170	0	358.170	7,32	2.620.845,66	6,00	2.149.020,00	(471.825,66)	15,63%	4,03%
MGLU3	MAGAZ LUIZA	4.500	5.600	10.100	20,73	209.336,59	20,03	202.303,00	(7.033,59)	1,47%	0,38%
MULT3	MULTIPLAN	23.600	0	23.600	22,61	533.638,29	23,03	543.508,00	9.869,71	3,95%	1,02%
SLCE3	SLC AGRICOLA	13.700	0	13.700	39,27	537.991,34	48,79	668.423,00	130.431,66	4,86%	1,25%
SUZB3	SUZANO S.A.	13.300	0	13.300	60,53	805.076,96	68,67	913.311,00	108.234,04	6,64%	1,71%
TGMA3	TEGMA	10.600	0	10.600	28,70	304.241,23	22,64	239.984,00	(64.257,23)	1,75%	0,45%
		764.763	12.600	777.363		14.153.332,72		13.745.644,25	(407.688,47)		
Total Ações:		764.763	12.600	777.363		14.153.332,72		13.745.644,25	(407.688,47)	100,00%	25,81%

Futuros BMF

Código	Série	Pu Vencimento	Vencimento	Quantidade	Pu Mercado	Valor Mercado	Ajuste Diário	%Futuros	%PL
RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA									
DI1	F23	0,00	02/01/2023	(20)	90.310,53	(1.806.210,60)	2.750,00	24,99%	(3,39%)
DI1	F24	0,00	02/01/2024	(15)	83.068,93	(1.246.033,95)	2.111,70	17,24%	(2,34%)
IND	M21	0,00	16/06/2021	(35)	119.317,00	(4.176.095,00)	29.295,00	57,77%	(7,84%)
						(7.228.339,55)	34.156,70	100,00%	(13,57%)
Total Futuro BMF:						(7.228.339,55)	34.156,70	100,00%	(13,57%)

Cotas de Investimento

Ações Livre

Descrição	Instituição	Qtd. Cotas	Qtd Bloq.	Valor Cota	Aplic. Descontada	Valor Bruto	Tributos	Valor Líquido	%Cotas	%PL
-----------	-------------	------------	-----------	------------	-------------------	-------------	----------	---------------	--------	-----

Composição da Carteira (Fechamento)



Data Emissão: 05/05/2021 11:01:39
 Data Posição: 30/04/2021 Moeda: Real
 Carteira: 426751 - OABPREV RJ FI MULTIMERCADO

2/4

Cotas de Investimento

Ações Livre

Descrição	Instituição	Qtd. Cotas	Qtd Bloq.	Valor Cota	Aplic. Descontada	Valor Bruto	Tributos	Valor Líquido	%Cotas	%PL
RJI WEGOS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	RJI GESTAO & INVESTIMENTOS	522.651,47868158	0,00000000	1,76504284	671.081,93	922.502,25	0,00	922.502,25	33,24%	1,73%
Total Por Grupo:					671.081,93	922.502,25	0,00	922.502,25	33,24%	1,73%

Renda Fixa

Descrição	Instituição	Qtd. Cotas	Qtd Bloq.	Valor Cota	Aplic. Descontada	Valor Bruto	Tributos	Valor Líquido	%Cotas	%PL
REDAFIXA FI RF SIMPLES	RJI GESTAO & INVESTIMENTOS	16.372,38513719	0,00000000	113,14426223	1.791.479,13	1.852.441,44	0,00	1.852.441,44	66,76%	3,48%
Total Por Grupo:					1.791.479,13	1.852.441,44	0,00	1.852.441,44	66,76%	3,48%
Total Cotas de Investimento:					2.462.561,06	2.774.943,69	0,00	2.774.943,69	100,00%	5,21%

Renda Fixa

Id	Operação	Emissão	Vencimento	Título	Emissor	Quantidade	Qtd.Bloq.	Taxa	Índice	VI. Aplic.	Pu Mercado	Valor Bruto	Tributos	Valor Líquido	%RF	%PL
LFT																
1015	24/05/2019	01/07/2000	01/09/2024	2245862	TESOURO NA	800,00	0,00	0,02	100,00 S	8.091.863,79	10.741,93874100	8.593.550,99	0,00	8.593.550,99	26,81%	16,13%
1016	24/05/2019	01/07/2000	01/03/2025	2245863	TESOURO NA	1.760,00	0,00	0,02	100,00 S	17.797.645,68	10.701,35340800	18.834.382,00	0,00	18.834.382,00	58,76%	35,36%
						2.560,00				25.889.509,47		27.427.932,99	0,00	27.427.932,99	85,57%	51,49%
LTN																
49935	05/10/2020	05/01/2018	01/01/2022	2245848	TESOURO NA	1.000,00	0,00	3,36		959.909,38	969,25177700	969.251,78	0,00	969.251,78	3,02%	1,82%
50143	08/10/2020	05/01/2018	01/01/2022	2245848	TESOURO NA	1.000,00	0,00	3,46		959.205,96	969,25177700	969.251,78	0,00	969.251,78	3,02%	1,82%
51003	29/10/2020	21/06/2018	01/07/2022	2245849	TESOURO NA	1.100,00	0,00	4,41		1.023.835,61	937,56777700	1.031.324,55	0,00	1.031.324,55	3,22%	1,94%
51073	30/10/2020	05/04/2019	01/07/2023	2245850	TESOURO NA	1.000,00	0,00	5,84		860.209,03	861,70851500	861.708,52	0,00	861.708,52	2,69%	1,62%
52228	23/11/2020	03/01/2020	01/01/2024	10001668	TESOURO NA	500,00	0,00	6,48		411.791,26	824,05615200	412.028,08	0,00	412.028,08	1,29%	0,77%
						4.600,00				4.214.951,24		4.243.564,71	0,00	4.243.564,71	13,24%	7,97%
NTN-F																
14228	04/02/2020	10/01/2014	01/01/2025	2245881	TESOURO NA	347,00	0,00	6,00		406.621,54	1.096,84151100	380.604,00	0,00	380.604,00	1,19%	0,71%
						347,00				406.621,54		380.604,00	0,00	380.604,00	1,19%	0,71%
Total Renda Fixa:										30.511.082,25		32.052.101,70	0,00	32.052.101,70	100,00%	60,18%

Renda Fixa - Operações Compromissadas

Operação	Emissão	Vencimento	Emissor	Quantidade	Taxa	Pu Resgate	VI. Resgate	Pu Mercado	VI. Mercado	Tributos	VI. Líquido	%RF	%PL
LFT													

Composição da Carteira (Fechamento)



Data Emissão: 05/05/2021 11:01:39
 Data Posição: 30/04/2021 Moeda: Real
 Carteira: 426751 - OABPREV RJ FI MULTIMERCADO

3/4

Renda Fixa - Operações Compromissadas

Operação	Emissão	Vencimento	Emissor	Quantidade	Taxa	Pu Resgate	Vl. Resgate	Pu Mercado	Vl. Mercado	Tributos	Vl. Liquido	%RF	%PL
LFT													
30/04/2021	01/07/2000	01/03/2026	TESOURO NAC.	306	2,55	10.623,38972719	3.250.757,25	10.622,32827179	3.250.432,45	0,00	3.250.432,45	100,00%	6,10%
									3.250.432,45	0,00	3.250.432,45	100,00%	6,10%
Total Operações Compromissadas:									3.250.432,45	0,00	3.250.432,45	100,00%	6,10%

Valores a Liquidar

Descrição	Lançamento	Vencimento	Valor	% Valores	%PL
Juros Capital s/ 10.000 BBAS3 (RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA)	12/12/2019	28/12/4000	1.761,74	0,15%	0,00%
Juros Capital s/ 7.000 PARD3 (RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA)	30/03/2020	28/12/4000	499,79	0,04%	0,00%
Juros Capital s/3700 PARD3	25/09/2020	28/12/4000	509,66	0,04%	0,00%
Juros Capital s/3700 PARD3	25/09/2020	31/12/9999	509,66	0,04%	0,00%
Juros Capital s/41700 LREN3	25/09/2020	31/12/9999	3.070,70	0,27%	0,01%
Juros Capital s/ 109.500 GOAU4 (RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA)	22/12/2020	31/12/4000	9.855,00	0,86%	0,02%
Juros Capital s/ 21.400 MULT3 (RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA)	29/12/2020	30/12/2021	9.736,48	0,85%	0,02%
Dividendo s/ 32.050 B3SA3 (RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA)	25/03/2021	07/05/2021	18.772,52	1,64%	0,04%
Juros Capital s/ 12.200 ITUB4 (RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA)	26/03/2021	31/12/2021	617,80	0,05%	0,00%
Estorno Juros Capital s/ 109.500 GOAU4 (RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA)	26/03/2021	28/12/4000	(9.855,00)	(0,86%)	(0,02%)
Dividendo s/ 12.200 ITUB4 (RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA)	01/04/2021	03/05/2021	183,00	0,02%	0,00%
Dividendo s/ 355.170 MELK3 (RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA)	27/04/2021	31/05/2021	2.255,32	0,20%	0,00%
Valor Liquido de Bolsa (PLANNER CV S.A.)	29/04/2021	03/05/2021	(146.499,25)	(12,81%)	(0,28%)
Dividendo s/ 19.950 ALSO3 (RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA)	29/04/2021	17/05/2021	4.516,73	0,39%	0,01%
Valor Liquido Futuros (RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA)	30/04/2021	03/05/2021	29.620,78	2,59%	0,06%
Valor Liquido de Bolsa (PLANNER CV S.A.)	30/04/2021	04/05/2021	1.217.788,64	106,46%	2,29%
Despesa Cetip	30/04/2021	07/05/2021	(1.461,20)	(0,13%)	(0,00%)
Tarifa Banco Liquidante	30/04/2021	07/05/2021	(2.446,75)	(0,21%)	(0,00%)
Taxa Administração (Vl Dia: 530,68)	30/04/2021	07/05/2021	(10.673,36)	(0,93%)	(0,02%)
Taxa Custódia (Vl Dia: 63,68)	30/04/2021	07/05/2021	(1.280,81)	(0,11%)	(0,00%)
Dividendo s/ 13.700 SLCE3 (RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA)	30/04/2021	13/05/2021	14.559,18	1,27%	0,03%

Composição da Carteira (Fechamento)



Data Emissão: 05/05/2021 11:01:39
 Data Posição: 30/04/2021 Moeda: Real
 Carteira: 426751 - OABPREV RJ FI MULTIMERCADO

4/4

Valores a Liquidar

Descrição	Lançamento	Vencimento	Valor	% Valores	%PL
Apropriação de Taxa de Permanência - IND (RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA)	30/04/2021	31/05/2021	(0,21)	(0,00%)	(0,00%)
Taxa de Fiscalização CVM	30/04/2021	30/06/2021	2.769,98	0,24%	0,01%
Taxa de Performance	30/04/2021	07/07/2021	(874,52)	(0,08%)	(0,00%)
Total Liquidação:			1.143.935,88	100,00%	2,15%

Saldos em Conta Corrente

Descrição	Moeda Origem	Valor	%C/C	%PL
Disponível c/c - 4 / 611 - N/C - 426751-	Real	297.266,35	100,00%	0,56%
Total Saldos em Conta Corrente:		297.266,35	100,00%	0,56%

PATRIMÔNIO FECHAMENTO

53.264.324,32

Resumo da Carteira

Qtd. Antes Mov	42.702.620,00915389	Cota Bruta	1,24735201
Qtd. Cotas	42.702.620,00915389	Cota Líquida	1,24733153
		Cota Rendimento	1,24733153

Rentabilidades

	Dia	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	Inicial
Carteira	(0,4267%)	1,2094%	(2,0295%)	0,8135%	2,9351%	24,7332%
(%) CDI	(4.110,9092%)	582,0267%	(293,3989%)	80,6929%	136,6561%	77,3248%
CDI	0,0104%	0,2078%	0,6917%	1,0081%	2,1478%	31,9860%

Composição da Carteira (Fechamento)



Data Emissão: 05/05/2021 11:01:45
 Data Posição: 30/04/2021 Moeda: Real
 Carteira: 453250 - RJI WEGOS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

1/4

Ações

Código	Descrição	Qtd. Disponível	Qtd. Bloqueada	Quantidade	Pu Custo	Valor Custo	Pu Mercado	Valor Mercado	Resultado	%Ações	%PL
RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA											
ALSO3	ALIANSCSONAE	7.600	0	7.600	26,30	199.849,96	25,67	195.092,00	(4.757,96)	3,34%	3,28%
B3SA3	B3	11.200	400	11.600	56,32	653.337,11	51,50	597.400,00	(55.937,11)	10,24%	10,04%
BEEF3	MINERVA	13.700	0	13.700	10,10	138.335,20	9,68	132.616,00	(5.719,20)	2,27%	2,23%
BPAC11	BTGP BANCO	5.624	0	5.624	97,22	546.784,05	107,75	605.986,00	59.201,95	10,38%	10,18%
CCRO3	CCR SA	19.300	0	19.300	12,26	236.595,54	12,04	232.372,00	(4.223,54)	3,98%	3,90%
CSNA3	SID NACIONAL	4.700	0	4.700	36,55	171.764,22	49,19	231.193,00	59.428,78	3,96%	3,88%
EURP11	TREND EUROPA	10.514	0	10.514	10,71	112.622,94	11,19	117.651,66	5.028,72	2,02%	1,98%
EVEN3	EVEN	19.500	0	19.500	10,29	200.630,47	9,66	188.370,00	(12.260,47)	3,23%	3,16%
GOAU4	GERDAU MET	15.700	0	15.700	11,66	183.128,53	14,86	233.302,00	50.173,47	4,00%	3,92%
HAPV3	HAPVIDA	9.800	0	9.800	15,96	156.454,18	14,44	141.512,00	(14.942,18)	2,42%	2,38%
IGTA3	IGUATEMI	5.500	0	5.500	34,92	192.066,84	36,80	202.400,00	10.333,16	3,47%	3,40%
ITUB4	ITAUNIBANCO	12.800	0	12.800	27,92	357.375,54	27,53	352.384,00	(4.991,54)	6,04%	5,92%
IVVB11	ISHARE SP500	483	0	483	236,24	114.105,63	247,00	119.301,00	5.195,37	2,04%	2,00%
LOGG3	LOG COM PROP	8.200	0	8.200	30,60	250.941,83	29,51	241.982,00	(8.959,83)	4,15%	4,07%
LREN3	LOJAS RENNER	2.000	1.500	3.500	42,35	148.232,60	40,40	141.400,00	(6.832,60)	2,42%	2,38%
MELK3	MELNICK	39.338	0	39.338	6,43	253.064,58	6,00	236.028,00	(17.036,58)	4,04%	3,97%
MGLU3	MAGAZ LUIZA	15.200	1.000	16.200	22,14	358.684,15	20,03	324.486,00	(34.198,15)	5,56%	5,45%
MULT3	MULTIPLAN	8.100	0	8.100	22,17	179.593,38	23,03	186.543,00	6.949,62	3,20%	3,13%
PETZ3	PETZ	9.400	600	10.000	22,22	222.227,26	24,17	241.700,00	19.472,74	4,14%	4,06%
SLCE3	SLC AGRICOLA	4.800	0	4.800	38,76	186.066,15	48,79	234.192,00	48.125,85	4,01%	3,93%
SUZB3	SUZANO S.A.	4.200	0	4.200	66,32	278.553,49	68,67	288.414,00	9.860,51	4,94%	4,85%
TGMA3	TEGMA	9.200	0	9.200	20,54	188.933,49	22,64	208.288,00	19.354,51	3,57%	3,50%
UGPA3	ULTRAPAR	7.000	0	7.000	21,01	147.053,64	21,11	147.770,00	716,36	2,53%	2,48%
USIM5	USIMINAS	10.500	0	10.500	16,48	173.083,08	22,45	235.725,00	62.641,92	4,04%	3,96%
		254.359	3.500	257.859		5.649.483,86		5.836.107,66	186.623,80		
Total Ações:		254.359	3.500	257.859		5.649.483,86		5.836.107,66	186.623,80	100,00%	98,05%

Futuros BMF

Código	Série	Pu Vencimento	Vencimento	Quantidade	Pu Mercado	Valor Mercado	Ajuste Diário	%Futuros	%PL
RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA									

Composição da Carteira (Fechamento)



Data Emissão: 05/05/2021 11:01:45
 Data Posição: 30/04/2021 Moeda: Real
 Carteira: 453250 - RJI WEGOS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

2/4

Futuros BMF

Código	Série	Pu Vencimento	Vencimento	Quantidade	Pu Mercado	Valor Mercado	Ajuste Diário	%Futuros	%PL
RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA									
WIN	M21	0,00	16/06/2021	(20)	119.317,00	(477.268,00)	3.960,00	100,00%	(8,02%)
						(477.268,00)	3.960,00	100,00%	(8,02%)
Total Futuro BMF:						(477.268,00)	3.960,00	100,00%	(8,02%)

Renda Fixa - Operações Compromissadas

Operação	Emissão	Vencimento	Emissor	Quantidade	Taxa	Pu Resgate	Vl. Resgate	Pu Mercado	Vl. Mercado	Tributos	Vl. Liquido	%RF	%PL
LFT													
30/04/2021	01/07/2000	01/03/2026	TESOURO NAC.	8	2,55	10.623,38972719	84.987,11	10.622,32827179	84.978,63	0,00	84.978,63	100,00%	1,43%
									84.978,63	0,00	84.978,63	100,00%	1,43%
Total Operações Compromissadas:									84.978,63	0,00	84.978,63	100,00%	1,43%

Valores a Liquidar

Descrição	Lançamento	Vencimento	Valor	% Valores	%PL
Dividendo s/ 2.900 ITUB4 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	16/08/2019	28/12/2045	43,50	0,15%	0,00%
Juros Capital s/ 3.140 BBDC4 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	16/08/2019	28/12/2045	59,58	0,20%	0,00%
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	16/08/2019	31/12/2099	648,33	2,23%	0,01%
Juros Capital s/ 1.655 LREN3 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	16/08/2019	29/12/4000	128,51	0,44%	0,00%
Juros Capital s/ 29.100 GUAR3 (RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA)	01/10/2019	31/12/4000	873,00	3,00%	0,01%
Juros Capital s/ 2.700 BBAS3 (RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA)	12/12/2019	28/12/4000	475,66	1,63%	0,01%
Juros s/ CapitalS/3000 LREN3	25/09/2020	31/12/9999	220,91	0,76%	0,00%
Juros Capital s/ 74.100 GOAU4 (RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA)	22/12/2020	31/12/4000	6.669,00	22,90%	0,11%
Juros Capital s/ 12.000 MGLU3 (RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA)	30/12/2020	05/05/2021	315,62	1,08%	0,01%
Performance s/ Resgates no dia	06/01/2021	14/07/2021	(21,20)	(0,07%)	(0,00%)
Dividendo s/ 13.100 B3SA3 (RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA)	25/03/2021	07/05/2021	7.673,01	26,35%	0,13%
Juros Capital s/ 12.500 ITUB4 (RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA)	26/03/2021	31/12/2021	633,00	2,17%	0,01%
Estorno Juros Capital s/ 74.100 GOAU4 (RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA)	26/03/2021	28/12/4000	(6.669,00)	(22,90%)	(0,11%)
Dividendo s/ 12.100 ITUB4 (RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA)	01/04/2021	03/05/2021	181,50	0,62%	0,00%
Dividendo s/ 5.300 IGTA3 (RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA)	23/04/2021	15/06/2021	752,77	2,58%	0,01%

Composição da Carteira (Fechamento)



Data Emissão: 05/05/2021 11:01:45
 Data Posição: 30/04/2021 Moeda: Real
 Carteira: 453250 - RJI WEGOS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

3/4

Valores a Liquidar

Descrição	Lançamento	Vencimento	Valor	% Valores	%PL
Dividendo s/ 5.300 IGTA3 (RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA)	23/04/2021	15/12/2021	752,77	2,58%	0,01%
Dividendo s/ 2.000 LREN3 (RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA)	26/04/2021	07/05/2021	77,88	0,27%	0,00%
Dividendo s/ 39.338 MELK3 (RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA)	27/04/2021	31/05/2021	249,79	0,86%	0,00%
Juros Capital s/ 10.800 ITUB4 (RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA)	28/04/2021	31/12/2021	609,98	2,09%	0,01%
Valor Líquido de Bolsa (GENIAL INVESTIMENTOS S.A)	29/04/2021	03/05/2021	6.991,22	24,00%	0,12%
Dividendo s/ 19.500 EVEN3 (RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA)	29/04/2021	17/05/2021	11.002,06	37,78%	0,18%
Dividendo s/ 7.600 ALSO3 (RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA)	29/04/2021	17/05/2021	1.720,66	5,91%	0,03%
Valor Líquido Futuros (RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA)	30/04/2021	03/05/2021	3.960,00	13,60%	0,07%
Valor Líquido de Bolsa (PLANNER CV S.A.)	30/04/2021	04/05/2021	1.584,08	5,44%	0,03%
Tarifa Banco Liquidante	30/04/2021	07/05/2021	(1.140,00)	(3,91%)	(0,02%)
Taxa Administração (VI Dia: 595,90)	30/04/2021	07/05/2021	(11.713,22)	(40,22%)	(0,20%)
Taxa Custódia (VI Dia: 175,00)	30/04/2021	07/05/2021	(3.500,00)	(12,02%)	(0,06%)
Dividendo s/ 4.800 SLCE3 (RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA)	30/04/2021	13/05/2021	5.101,02	17,51%	0,09%
Dividendo s/ 10.500 USIM5 (RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA)	30/04/2021	31/05/2021	1.385,12	4,76%	0,02%
Taxa de Fiscalização CVM	30/04/2021	30/06/2021	1.067,79	3,67%	0,02%
Taxa de Performance	30/04/2021	07/07/2021	(1.008,33)	(3,46%)	(0,02%)
Total Liquidação:			29.125,01	100,00%	0,49%

Saldos em Conta Corrente

Descrição	Moeda Origem	Valor	%C/C	%PL
Disponível c/c - 441 / 611 - N/C - 453250-	Real	1.721,40	100,00%	0,03%
Total Saldos em Conta Corrente:		1.721,40	100,00%	0,03%

Composição da Carteira (Fechamento)



Data Emissão: 05/05/2021 11:01:46

Data Posição: 30/04/2021

Moeda: Real

Carteira: 453250 - RJI WEGOS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

4/4

PATRIMÔNIO FECHAMENTO

5.951.932,70

Resumo da Carteira

Qtd. Antes Mov	3.371.249,58692668	Cota Bruta	1,76534194
Qtd. Cotas	3.372.117,98511241	Cota Líquida	1,76504284
		Cota Rendimento	1,76504284

Rentabilidades

	Dia	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	Inicial
Carteira	(0,9377%)	4,4767%	0,1583%	15,2501%	41,3317%	76,5043%
(-) IBOVESPA	0,0385%	2,5390%	0,2625%	(11,2965%)	(6,3523%)	20,6465%
IBOVESPA	(0,9761%)	1,9377%	(0,1042%)	26,5465%	47,6840%	55,8578%

Composição da Carteira (Fechamento)



Data Emissão: 05/05/2021 11:01:44
 Data Posição: 30/04/2021 Moeda: Real
 Carteira: 462950 - RJI WEGOS MACROECONOMICS FIM

1/2

Ações

Código	Descrição	Qtd. Disponível	Qtd. Bloqueada	Quantidade	Pu Custo	Valor Custo	Pu Mercado	Valor Mercado	Resultado	%Ações	%PL
RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA											
BRKM5	BRASKEM	5.300	0	5.300	34,35	182.039,47	52,50	278.250,00	96.210,53	38,04%	11,49%
CCRO3	CCR SA	20.000	0	20.000	15,35	306.941,52	12,04	240.800,00	(66.141,52)	32,92%	9,94%
EZTC3	EZTEC	3.557	0	3.557	34,95	124.302,77	32,31	114.926,67	(9.376,10)	15,71%	4,74%
SLCE3	SLC AGRICOLA	2.000	0	2.000	25,63	51.263,23	48,79	97.580,00	46.316,77	13,34%	4,03%
		30.857	0	30.857		664.546,99		731.556,67	67.009,68		
Total Ações:		30.857	0	30.857		664.546,99		731.556,67	67.009,68	100,00%	30,20%

Renda Fixa

Id	Operação	Emissão	Vencimento	Título	Emissor	Quantidade	Qtd.Bloq.	Taxa	Índice	VI. Aplic.	Pu Mercado	Valor Bruto	Tributos	Valor Líquido	%RF	%PL
LFT																
3225	10/09/2019	01/07/2000	01/09/2022	2245858	TESOURO NA	26,00	0,00	0,24	100,00 S	266.143,69	10.816,79300300	281.236,62	0,00	281.236,62	19,46%	11,61%
3224	10/09/2019	01/07/2000	01/09/2022	2245858	TESOURO NA	52,00	0,00	0,15	100,00 S	533.805,48	10.816,79300300	562.473,24	0,00	562.473,24	38,92%	23,22%
15810	11/03/2020	01/07/2000	01/03/2024	2245861	TESOURO NA	8,00	0,00	0,02	100,00 S	84.351,92	10.758,16854000	86.065,35	0,00	86.065,35	5,95%	3,55%
4573	23/10/2019	01/07/2000	01/09/2024	2245862	TESOURO NA	48,00	0,00	0,02	100,00 S	497.808,00	10.741,93874100	515.613,06	0,00	515.613,06	35,67%	21,28%
						134,00				1.382.109,09		1.445.388,27	0,00	1.445.388,27	100,00%	59,66%
Total Renda Fixa:										1.382.109,09		1.445.388,27	0,00	1.445.388,27	100,00%	59,66%

Renda Fixa - Operações Compromissadas

Operação	Emissão	Vencimento	Emissor	Quantidade	Taxa	Pu Resgate	VI. Resgate	Pu Mercado	VI. Mercado	Tributos	VI. Líquido	%RF	%PL
LFT													
30/04/2021	01/07/2000	01/03/2026	TESOURO NAC.	24	2,55	10.623,38972719	254.961,35	10.622,32827179	254.935,88	0,00	254.935,88	100,00%	10,52%
									254.935,88	0,00	254.935,88	100,00%	10,52%
Total Operações Compromissadas:									254.935,88	0,00	254.935,88	100,00%	10,52%

Valores a Liquidar

Descrição	Lançamento	Vencimento	Valor	% Valores	%PL
Provisão Juros s/ Capital Ex 22/08 - BBAS3	10/09/2019	29/12/4000	3.840,29	(24,67%)	0,16%
Provisão Rendimento (DataEx - 22/08/2019) - BBAS3	10/09/2019	29/12/4000	41,24	(0,26%)	0,00%
Juros Capital s/ 15.000 GUAR3 (RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA)	01/10/2019	31/12/4000	450,00	(2,89%)	0,02%

Composição da Carteira (Fechamento)



Data Emissão: 05/05/2021 11:01:44
 Data Posição: 30/04/2021 Moeda: Real
 Carteira: 462950 - RJI WEGOS MACROECONOMICS FIM

2/2

Valores a Liquidar

Descrição	Lançamento	Vencimento	Valor	% Valores	%PL
Dividendo s/ 10.600 BRKM5 (RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA)	04/10/2019	01/01/4001	8.889,37	(57,10%)	0,37%
Resgates no dia (Qtde - 15448,212228220000)	28/04/2021	04/05/2021	(20.000,00)	128,47%	(0,83%)
Tarifa Banco Liquidante	30/04/2021	07/05/2021	(1.140,00)	7,32%	(0,05%)
Taxa Administração (V1 Dia: 300,00)	30/04/2021	07/05/2021	(6.000,00)	38,54%	(0,25%)
Taxa Custódia (V1 Dia: 175,00)	30/04/2021	07/05/2021	(3.500,00)	22,48%	(0,14%)
Dividendo s/ 2.000 SLCE3 (RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA)	30/04/2021	13/05/2021	2.125,42	(13,65%)	0,09%
Taxa de Fiscalização CVM	30/04/2021	30/06/2021	692,46	(4,45%)	0,03%
Taxa de Performance	30/04/2021	07/07/2021	(2.474,72)	15,90%	(0,10%)
Dividendo s/ 3.557 EZTC3 (RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA)	30/04/2021	30/11/2021	1.508,00	(9,69%)	0,06%
Total Liquidação:			(15.567,94)	100,00%	(0,64%)

Saldos em Conta Corrente

Descrição	Moeda Origem	Valor	%C/C	%PL
Disponível c/c - 473 / N/C - N/C - 462950-N/C	Real	6.285,86	100,00%	0,26%
Total Saldos em Conta Corrente:		6.285,86	100,00%	0,26%

PATRIMÔNIO FECHAMENTO

2.422.598,74

Resumo da Carteira

Qtd. Antes Mov	1.888.406,11870521	Cota Bruta	1,28419064
Qtd. Cotas	1.888.406,11870521	Cota Líquida	1,28288016
		Cota Rendimento	1,28288016

Rentabilidades

	Dia	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	Inicial
Carteira	(1,2729%)	2,2092%	5,4421%	11,6162%	10,5848%	28,2880%
(%) CDI	(12.263,7603%)	1.063,1935%	786,7435%	1.152,3023%	492,8259%	193,1552%
CDI	0,0104%	0,2078%	0,6917%	1,0081%	2,1478%	14,6452%

Composição da Carteira (Fechamento)



Data Emissão: 05/05/2021 11:01:42
 Data Posição: 30/04/2021 Moeda: Real
 Carteira: 485845 - RENDAFIXA FI RF SIMPLES

1/2

Futuros BMF

Código	Série	Pu Vencimento	Vencimento	Quantidade	Pu Mercado	Valor Mercado	Ajuste Diário	%Futuros	%PL
RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA									
DI1	F23	0,00	02/01/2023	(15)	90.310,53	(1.354.657,95)	2.062,50	76,53%	(11,85%)
DI1	F24	0,00	02/01/2024	(5)	83.068,93	(415.344,65)	703,90	23,47%	(3,63%)
						(1.770.002,60)	2.766,40	100,00%	(15,49%)
Total Futuro BMF:						(1.770.002,60)	2.766,40	100,00%	(15,49%)

Renda Fixa

Id	Operação	Emissão	Vencimento	Título	Emissor	Quantidade	Qtd.Bloq.	Taxa	Índice	Vl. Aplic.	Pu Mercado	Valor Bruto	Tributos	Valor Líquido	%RF	%PL
LFT																
3145	05/09/2019	01/07/2000	01/03/2023	2245859	TESOURO NA	555,00	0,00	1,00	100,00 S	5.524.871,36	10.807,56216900	5.998.197,00	0,00	5.998.197,00	61,34%	32,20%
8524	07/11/2019	01/07/2000	01/03/2023	2247429	TESOURO NA	5,00	0,00	0,01	100,00 S	51.986,50	10.807,56216900	54.037,81	0,00	54.037,81	0,55%	0,29%
3144	05/09/2019	01/07/2000	01/09/2023	2245860	TESOURO NA	106,00	0,00	1,49	100,00 S	1.029.611,02	10.793,59674100	1.144.121,25	0,00	1.144.121,25	11,70%	6,14%
16804	07/04/2020	01/07/2000	01/03/2024	2245861	TESOURO NA	5,00	0,00	0,03	100,00 S	52.867,10	10.758,16854000	53.790,84	0,00	53.790,84	0,55%	0,29%
19673	07/07/2020	01/07/2000	01/03/2024	2245861	TESOURO NA	6,00	0,00	0,03	100,00 S	63.880,86	10.758,16854000	64.549,01	0,00	64.549,01	0,66%	0,35%
50835	26/10/2020	01/07/2000	01/03/2024	2245861	TESOURO NA	5,00	0,00	0,17	100,00 S	53.315,00	10.758,16854000	53.790,84	0,00	53.790,84	0,55%	0,29%
						682,00				6.776.531,84		7.368.486,75	0,00	7.368.486,75	75,36%	39,56%
LTN																
49632	25/09/2020	05/07/2019	01/10/2021	2246841	TESOURO NA	500,00	0,00	2,58	100,00 S	487.276,66	982,54086600	491.270,43	0,00	491.270,43	5,02%	2,64%
46706	03/09/2020	03/01/2020	01/04/2022	10001667	TESOURO NA	600,00	0,00	3,20	100,00 S	571.095,67	954,15595900	572.493,58	0,00	572.493,58	5,85%	3,07%
50998	29/10/2020	21/06/2018	01/07/2022	2245849	TESOURO NA	200,00	0,00	4,41		186.151,92	937,56777700	187.513,56	0,00	187.513,56	1,92%	1,01%
62537	23/02/2021	20/01/2016	01/01/2023	21002187	TESOURO NA	1.000,00	0,00	5,52		905.032,08	899,96905300	899.969,05	0,00	899.969,05	9,20%	4,83%
57650	13/01/2021	05/04/2019	01/07/2023	2245850	TESOURO NA	300,00	0,00	5,67		261.991,68	861,70851500	258.512,55	0,00	258.512,55	2,64%	1,39%
						2.600,00				2.411.548,01		2.409.759,17	0,00	2.409.759,17	24,64%	12,94%
Total Renda Fixa:										9.188.079,85		9.778.245,92	0,00	9.778.245,92	100,00%	52,49%

Renda Fixa - Operações Compromissadas

Operação	Emissão	Vencimento	Emissor	Quantidade	Taxa	Pu Resgate	Vl. Resgate	Pu Mercado	Vl. Mercado	Tributos	Vl. Líquido	%RF	%PL
LFT													
30/04/2021	01/07/2000	01/09/2024	TESOURO NAC.	191	2,55	10.717,05261304	2.046.957,04	10.715,98179914	2.046.752,52	0,00	2.046.752,52	23,14%	10,99%
30/04/2021	01/07/2000	01/03/2026	TESOURO NAC.	640	2,55	10.623,38972719	6.798.969,42	10.622,32827179	6.798.290,09	0,00	6.798.290,09	76,86%	36,49%
									8.845.042,61	0,00	8.845.042,61	100,00%	47,48%

Composição da Carteira (Fechamento)



Data Emissão: 05/05/2021 11:01:42
 Data Posição: 30/04/2021 Moeda: Real
 Carteira: 485845 - RENDAFIXA FI RF SIMPLES

2/2

Renda Fixa - Operações Compromissadas

Operação	Emissão	Vencimento	Emissor	Quantidade	Taxa	Pu Resgate	Vl. Resgate	Pu Mercado	Vl. Mercado	Tributos	Vl. Líquido	%RF	%PL
Total Operações Compromissadas:									8.845.042,61	0,00	8.845.042,61	100,00%	47,48%

Valores a Liquidar

Descrição	Lançamento	Vencimento	Valor	% Valores	%PL
Ajuste de Compensação de Cota	30/04/2021	03/05/2021	(2.757,09)	598,08%	(0,01%)
Valor Líquido Futuros (RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA)	30/04/2021	03/05/2021	2.766,40	(600,10%)	0,01%
Tarifa Banco Liquidante	30/04/2021	07/05/2021	(1.101,28)	238,89%	(0,01%)
Taxa Administração (VI Dia: 45,36)	30/04/2021	07/05/2021	(917,93)	199,12%	(0,00%)
Taxa Custódia (VI Dia: 0,45)	30/04/2021	07/05/2021	(9,16)	1,99%	(0,00%)
Taxa de Fiscalização CVM	30/04/2021	30/06/2021	1.558,07	(337,98%)	0,01%
Total Liquidação:			(460,99)	100,00%	(0,00%)

Saldos em Conta Corrente

Descrição	Moeda Origem	Valor	%C/C	%PL
Disponível c/c - 395 / 611 - N/C - 485845-	Real	5.352,13	100,00%	0,03%
Total Saldos em Conta Corrente:		5.352,13	100,00%	0,03%

PATRIMÔNIO FECHAMENTO

18.628.179,66

Resumo da Carteira

Qtd. Antes Mov	101.005,38413989	Cota Bruta	113,14426223
Qtd. Cotas	164.640,95750520	Cota Líquida	113,14426223
		Cota Rendimento	113,14426223

Rentabilidades

	Dia	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	Inicial
Carteira	(0,0208%)	0,1560%	0,2127%	0,6874%	1,6284%	13,1443%
(%) CDI	(200,2247%)	75,0643%	30,7511%	68,1851%	75,8173%	91,6892%
CDI	0,0104%	0,2078%	0,6917%	1,0081%	2,1478%	14,3357%