



**LDB**  
EMPRESAS

**VILA VELHA - CONSOLIDADO**  
MARÇO 2022



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 31.03.2022.

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 68,87%

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 150523 (5,661000%)	4,11	1,75	4,05	20.908.437,74	4,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (5,840000%)	4,13	1,76	4,09	15.828.647,55	3,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (3,680000%) ..	0,44	1,58	3,56	7.333.540,73	1,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (4,290000%) ..	0,44	1,63	3,71	373.620,83	0,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,100000%) ..	0,44	1,70	3,91	14.511.173,77	2,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	4,82	0,49	1,18	25.254.045,07	5,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,260000%)	2,67	1,71	3,95	20.952.556,29	4,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,250000%)	2,80	1,71	3,95	25.752.536,22	5,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,270000%)	2,72	1,72	3,95	30.932.225,04	6,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,290000%)	2,68	1,72	3,96	25.786.994,68	5,30
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,57</b>	<b>1,55</b>	<b>3,65</b>	<b>187.633.777,92</b>	<b>38,54</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 IDKA2	2,60	2,62	3,82	5.971.001,49	1,23	8.945.530.970,72	0,07
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,71	2,63	3,82	17.111.274,73	3,51	10.820.442.688,05	0,16
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,15	0,79	2,04	650.094,07	0,13	862.837.732,74	0,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,36	2,41	3,92	4.275.636,28	0,88	1.781.925.104,48	0,24
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	1,95	2,41	3,92	2.519.107,38	0,52	298.583.713,03	0,84
BB	BB	BB PREV RF VII	1,59	2,29	4,03	1.604.906,34	0,33	250.707.080,03	0,64
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	2,18	2,46	3,88	5.690.546,14	1,17	438.436.187,15	1,30
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	1,59	2,29	4,03	6.808.222,16	1,40	208.392.182,98	3,27
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,43	2,66	3,71	20.167.478,97	4,14	1.742.591.187,52	1,16
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,43	2,66	3,71	15.113.814,00	3,10	464.271.277,37	3,26
BB	BB	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	1,59	2,29	4,03	3.607.793,86	0,74	481.034.081,46	0,75
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,44	1,78	4,14	7.482.140,49	1,54	96.771.716,17	7,73
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>2,78</b>	<b>2,48</b>	<b>3,77</b>	<b>91.002.015,91</b>	<b>18,69</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BANESTES	BANESTES	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,14	0,68	1,75	1.358.830,07	0,28	966.217.058,06	0,14
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,18	0,96	1,65	3.786.278,34	0,78	8.356.230.168,64	0,05
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,17	0,83	2,18	682.285,43	0,14	3.423.570.144,27	0,02
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,22	0,96	2,61	45.885.035,07	9,42	2.967.884.168,95	1,55
CAIXA DTVM	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,23	0,76	0,76	4.927.104,80	1,01	1.976.810.218,22	0,25
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	1,75	0,43	1,79	0,00	0,00	132.521.948,96	0,00
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>0,16</b>	<b>0,90</b>	<b>2,42</b>	<b>56.639.533,71</b>	<b>11,63</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>2,19</b>	<b>1,68</b>	<b>3,44</b>	<b>335.275.327,54</b>	<b>68,87</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDÁ VARIÁVEL

14,13%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	19,04	6,10	14,11	313.737,20	0,06	1.088.008.450,35	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	18,88	5,99	14,29	1.621.381,74	0,33	579.442.382,10	0,28
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	14,83	4,72	-3,48	66.841.377,05	13,73	2.194.362.838,12	3,05
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>19,48</b>	<b>4,76</b>	<b>-1,47</b>	<b>68.776.495,99</b>	<b>14,13</b>		
Renda Variável			14,48	4,76	-1,47	68.776.495,99	14,13		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,51%

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	18,89	-4,11	-19,62	16.819.954,58	3,45	2.671.897.209,12	0,63
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	18,50	-4,53	-21,86	4.099.871,65	0,84	2.224.682.241,76	0,18
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	18,17	-4,33	-19,47	15.640.787,49	3,21	975.837.352,27	1,60
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>18,21</b>	<b>-4,25</b>	<b>-19,81</b>	<b>36.560.613,72</b>	<b>7,51</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>18,21</b>	<b>-4,25</b>	<b>-19,81</b>	<b>36.560.613,72</b>	<b>7,51</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,50%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	15,02	4,57	-3,05	46.236.153,02	9,50	2.963.569.112,96	1,56
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>15,02</b>	<b>4,57</b>	<b>-3,05</b>	<b>46.236.153,02</b>	<b>9,50</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>20,71</b>	<b>4,57</b>	<b>-3,05</b>	<b>46.236.153,02</b>	<b>9,50</b>		
<b>Total</b>			<b>5,12</b>	<b>1,88</b>	<b>-0,41</b>	<b>486.848.590,27</b>	<b>100,00</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00
<b>Sub-total Disponibilidades Financeiras</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>486.848.590,27</b>



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	187.633.777,92	38,54	0,00	40,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	91.002.015,91	18,69	0,00	14,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	56.639.533,71	11,63	0,00	14,00	60,00	0,00	60,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>335.275.327,54</b>	<b>68,87</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	68.776.495,99	14,13	0,00	16,00	30,00	0,00	30,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>68.776.495,99</b>	<b>14,13</b>					30,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	36.560.613,72	7,51	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>36.560.613,72</b>	<b>7,51</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	46.236.153,02	9,50	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>46.236.153,02</b>	<b>9,50</b>					15,00

**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	1,55 167,82	3,65 150,44	3,65 150,44	8,18 189,86	15,75 245,66	2.863.395,07	6.507.119,64
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	2,48 268,38	3,77 155,54	3,77 155,54	5,47 127,00	7,30 113,91	2.112.709,83	3.154.421,44
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,90 97,97	2,42 99,99	2,42 99,99			516.843,63	1.089.084,26
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,00 0,00	0,45 18,49	0,45 18,49			0,00	30.909,22
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	4,76 -1,30	-1,47 -15,95	-1,47 -15,95			3.124.738,61	-1.765.246,39
Artigo 9º III % do CDI	-4,25 -460,31	-19,81 -817,05	-19,81 -817,05	-10,06 -233,44	-6,99 -108,94	-1.623.097,47	-9.031.653,69
Artigo 10º I % do CDI	4,57 494,82	-3,05 -125,79	-3,05 -125,79			2.020.382,23	-1.454.472,51
<b>VILA VELHA - CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>9.014.971,90</b>	<b>-1.469.838,03</b>

**RESULTADO POR ATIVO**

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150523 (5,661000%)	20.549.103,01	0,00	0,00	0,00	20.908.437,74	359.334,73	813.162,00
NTN-B 150523 (5,840000%)	15.554.327,57	0,00	0,00	0,00	15.828.647,55	274.319,98	621.922,13
NTN-B 150545 (3,680000%) ..	7.219.427,39	0,00	0,00	0,00	7.333.540,73	114.113,34	252.314,93
NTN-B 150545 (4,290000%) ..	367.618,84	0,00	0,00	0,00	373.620,83	6.001,99	13.374,69
NTN-B 150545 (5,100000%) ..	14.268.431,73	0,00	0,00	0,00	14.511.173,77	242.742,04	546.072,42
NTN-B 150545 (5,730000%)	25.131.499,81	0,00	0,00	0,00	25.254.045,07	122.545,26	294.214,06
NTN-B 150555 (5,260000%)	20.599.315,39	0,00	0,00	0,00	20.952.556,29	353.240,90	796.022,66
NTN-B 150830 (5,250000%)	25.318.567,45	0,00	0,00	0,00	25.752.536,22	433.968,77	988.991,86
NTN-B 150840 (5,270000%)	30.410.477,34	0,00	0,00	0,00	30.932.225,04	521.747,70	1.188.916,77
NTN-B 150850 (5,290000%)	25.351.614,32	0,00	0,00	0,00	25.786.994,68	435.380,36	992.128,11

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					187.633.777,92	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	3.526.887,86	0,00	0,00	0,00	3.607.793,86	80.906,00	140.927,50
BB PREV RF IDKA2	5.818.546,12	0,00	0,00	0,00	5.971.001,49	152.455,37	219.541,88
BB PREV RF IPCA	4.174.939,47	0,00	0,00	0,00	4.275.636,28	100.696,81	161.272,03
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	2.459.728,86	0,00	0,00	0,00	2.519.107,38	59.378,52	95.774,50
BB PREV RF VII	1.568.938,10	0,00	0,00	0,00	1.604.906,34	35.968,24	62.652,13
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	5.553.910,89	0,00	0,00	0,00	5.690.546,14	136.635,25	214.275,97
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	6.655.681,41	0,00	0,00	0,00	6.808.222,16	152.540,75	265.620,53
FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	7.351.324,34	0,00	0,00	0,00	7.482.140,49	130.816,15	300.830,80
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	14.722.435,80	0,00	0,00	0,00	15.113.814,00	391.378,20	543.975,02
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	19.645.190,59	0,00	0,00	0,00	20.167.478,97	522.288,38	725.233,60
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	699.928,67	393.458,98	-448.609,63	0,00	650.094,07	5.316,05	13.422,37
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	13.186.944,62	3.580.000,00	0,00	0,00	17.111.274,73	344.330,11	467.651,44
					91.002.015,91	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	8.728.040,94	0,00	-8.765.378,47	0,00	0,00	37.337,53	153.923,15
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.235.998,23	19.630.334,30	-19.554.671,87	0,00	1.358.830,07	47.169,41	71.455,33
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	36.764.501,15	8.765.378,47	0,00	0,00	45.885.035,07	355.155,45	735.220,51
BB PREV RF FLUXO FIC	465.222,42	323.505,21	-110.238,31	0,00	682.285,43	3.796,11	29.705,55
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.750.142,97	0,00	0,00	0,00	3.786.278,34	36.135,37	61.529,96
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,00	4.889.855,04	0,00	0,00	4.927.104,80	37.249,76	37.249,76
					56.639.533,71	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	63.826.312,80	0,00	0,00	0,00	66.841.377,05	3.015.064,25	-2.408.531,15
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	295.710,56	0,00	0,00	0,00	313.737,20	18.026,64	38.790,05
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	1.529.734,02	0,00	0,00	0,00	1.621.381,74	91.647,72	202.753,75
					68.776.495,99	0,00	0,00

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	16.348.249,89	0,00	0,00	0,00	15.640.787,49	-707.462,40	-3.780.400,05
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.541.212,98	0,00	0,00	0,00	16.819.954,58	-721.258,40	-4.104.602,85
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	4.294.248,32	0,00	0,00	0,00	4.099.871,65	-194.376,67	-1.146.650,79
					36.560.613,72	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	44.215.770,79	0,00	0,00	0,00	46.236.153,02	2.020.382,23	-1.454.472,51
					46.236.153,02	0,00	0,00

Disponibilidades Financeiras

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	4.889.855,04	0,00	-4.889.855,04	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00

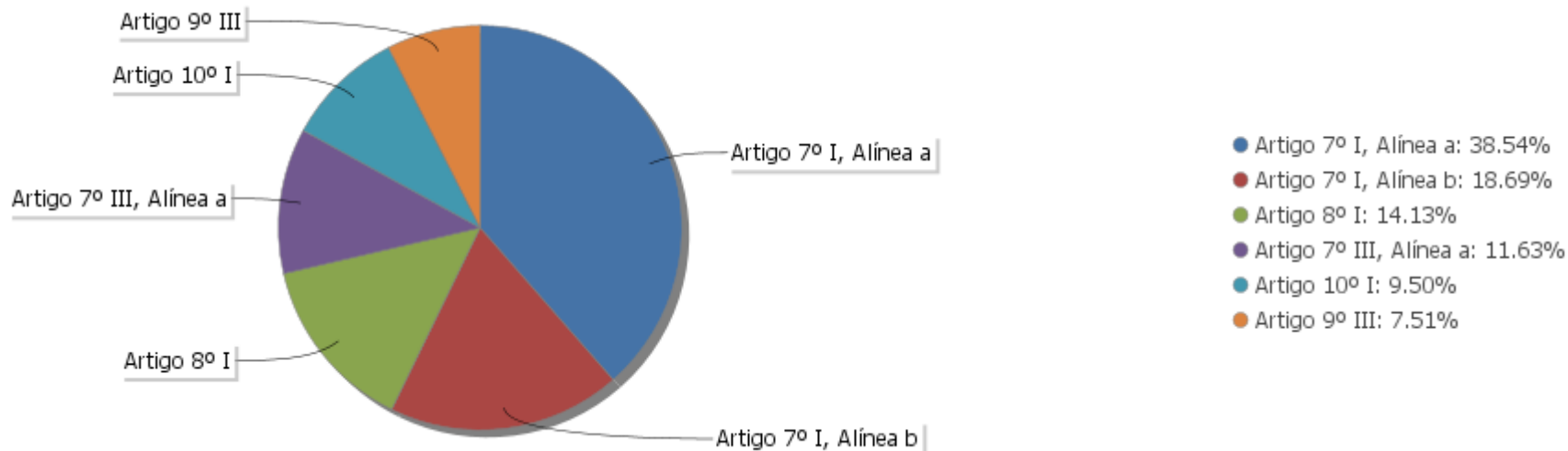
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

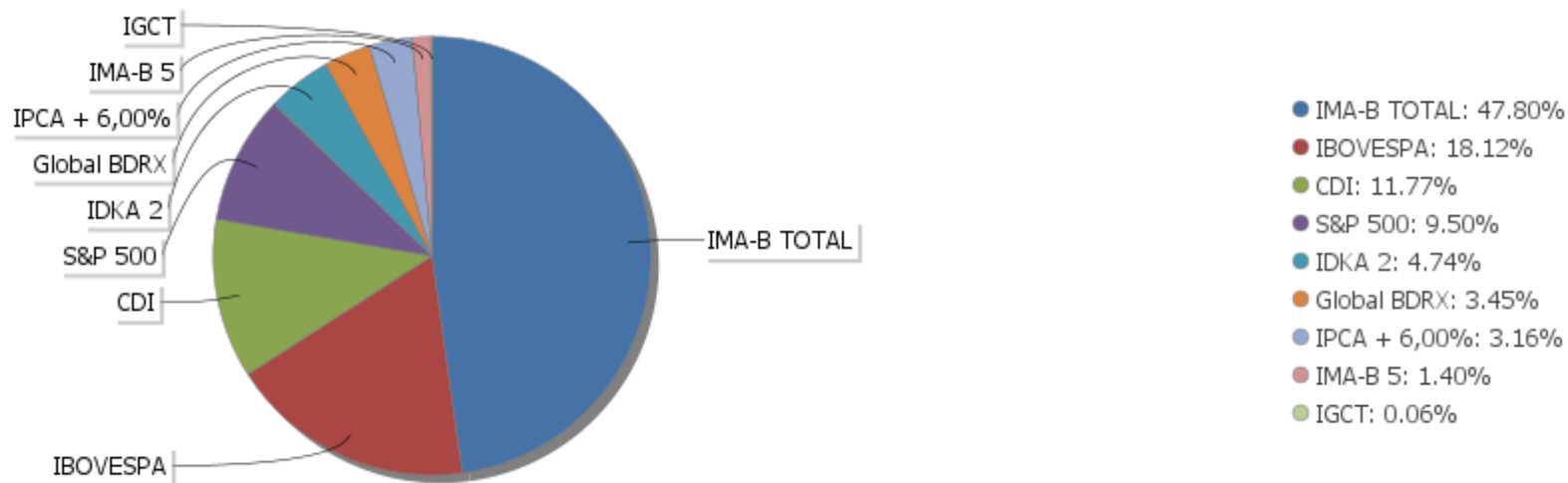
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	231.945.166,73	47,64	231.945.166,73	47,64
de 31 a 365 dias	19.503.062,85	4,01	251.448.229,58	51,65
acima de 365 dias	235.400.360,69	48,35	486.848.590,27	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

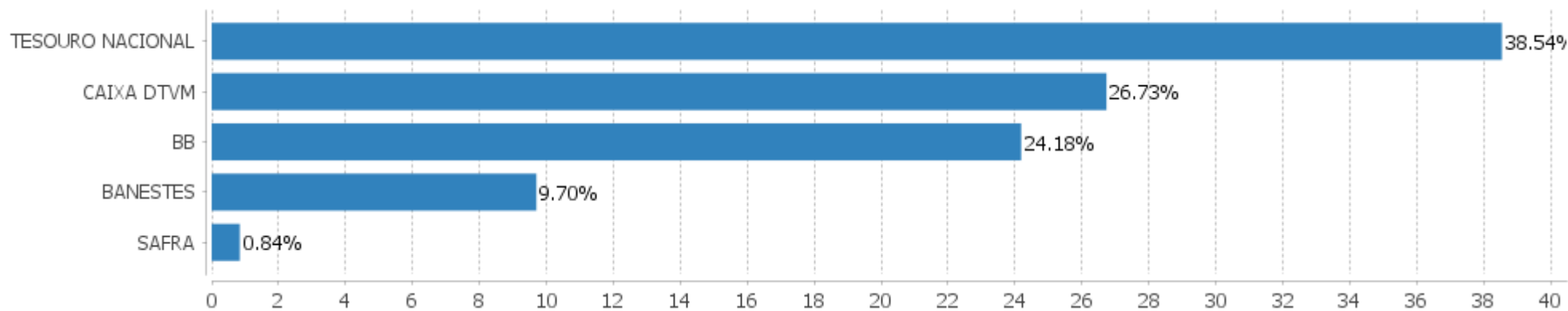


Alocação Por Estratégia



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
2022	-1,78	-0,48	1,88										-0,41
IPCA + 4,92%	0,94	1,38	2,05										4,43
p.p. indexador	-2,72	-1,86	-0,16										-4,84
2021	-0,48	-1,03	1,05	1,06	0,94	0,42	0,32	0,32	-1,16	1,81	0,80	2,14	6,31
IPCA + 5,43%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,37	1,22	16,01
p.p. indexador	-1,15	-2,27	-0,37	0,33	-0,33	-0,56	-1,10	-1,02	-2,77	0,13	-0,57	0,93	-9,70
2020	0,49	-0,79	-6,98	1,89	2,02	2,02	2,94	-0,49	-1,49	-0,01	2,81	3,55	5,63
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	-0,22	-1,45	-7,55	1,75	1,95	1,28	2,06	-1,21	-2,61	-1,35	1,46	1,69	-5,00
2019	2,66	0,46	0,52	1,25	2,07	2,43	1,16	-0,08	2,05	2,10	-0,88	2,10	16,97
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	1,83	-0,43	-0,68	0,19	1,43	1,98	0,44	-0,70	1,60	1,47	-1,85	0,46	6,38
2018								0,28	0,40	3,39	0,72	1,12	6,02
IPCA + 6,00%								0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	3,23
p.p. indexador								-0,17	-0,52	2,42	0,47	0,51	2,78

## Performance Sobre a Meta Atuarial

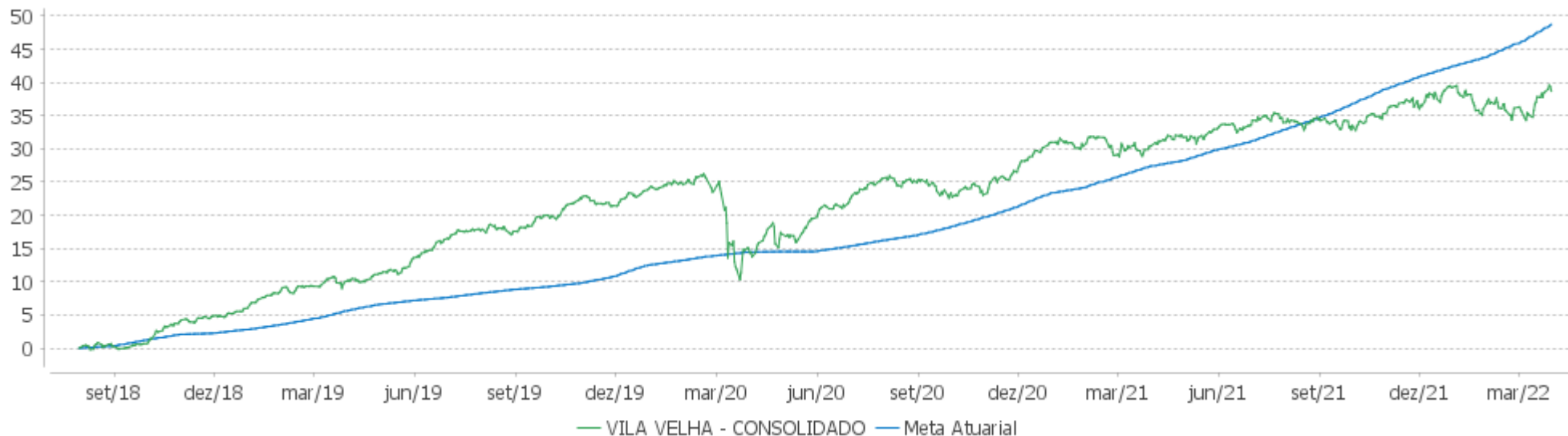
## Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	20	45,45	03 meses	-0,41	4,43	-4,84	6,59
Meses abaixo - Meta Atuarial	24	54,55	06 meses	4,39	8,95	-4,55	6,01
			12 meses	6,38	17,20	-10,82	5,12
			24 meses	20,60	31,46	-10,86	5,25
			36 meses	26,18	43,97	-17,79	6,21
Maior rentabilidade da Carteira	3,55	2020-12	Desde 31/07/2018	38,68	53,01	-14,33	5,77
Menor rentabilidade da Carteira	-6,98	2020-03					



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

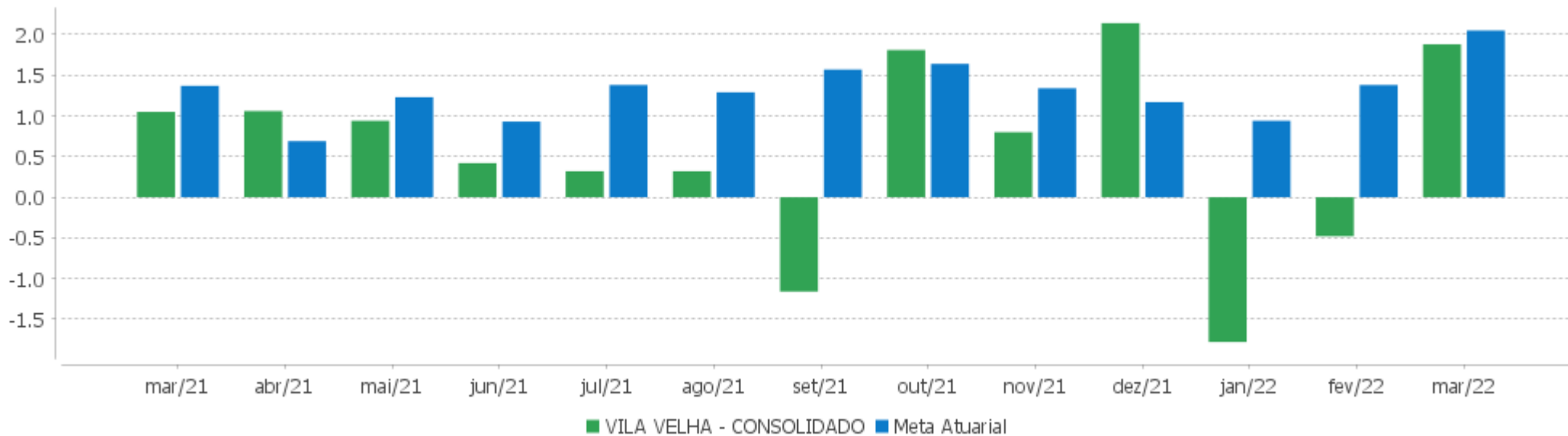


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
NTN-B 150545 (5,100000%) .. Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,70 -1,37	3,91 1,04	3,91 1,04	8,44 4,48	16,30 11,79	29,18 13,82	40,95 15,05
NTN-B 150523 (5,661000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,75 -1,32	4,05 1,18	4,05 1,18	5,62 1,66	10,34 5,83	16,30 0,94	20,44 -5,46
NTN-B 150850 (5,290000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,72 -1,35	3,96 1,09	3,96 1,09	8,54 4,57	13,47 8,97	19,78 4,43	24,22 -1,68
NTN-B 150545 (4,290000%) .. Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,63 -1,44	3,71 0,84	3,71 0,84	8,02 4,06	15,40 10,90	27,20 11,85	37,72 11,82
NTN-B 150523 (5,840000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,76 -1,31	4,09 1,22	4,09 1,22	5,70 1,74	10,51 6,00	16,64 1,29	20,96 -4,94
NTN-B 150545 (3,680000%) .. Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,58 -1,49	3,56 0,69	3,56 0,69	7,71 3,75	14,73 10,22	25,73 10,37	35,32 9,42
NTN-B 150840 (5,270000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,72 -1,36	3,95 1,08	3,95 1,08	8,53 4,56	13,40 8,90	19,59 4,23	23,90 -2,00
NTN-B 150545 (5,730000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,49 -2,58	1,73 -1,14	1,73 -1,14	3,37 -0,59	8,11 3,61	14,20 -1,16	18,51 -7,39
NTN-B 150555 (5,260000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,71 -1,36	3,95 1,08	3,95 1,08	8,52 4,56	13,47 8,97	19,81 4,46	24,28 -1,62
NTN-B 150830 (5,250000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,71 -1,36	3,95 1,08	3,95 1,08	8,52 4,55	13,28 8,78	19,25 3,89	23,34 -2,56
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,41 -0,66	3,92 1,05	3,92 1,05	5,89 1,93	9,56 5,06	19,53 4,17	32,29 6,39
FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,78 -0,36	4,14 -0,55	4,14 -0,55	8,91 -0,45	17,32 -0,66	31,36 -1,27	40,76 -4,53
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP Var. IMA-B 5 p.p.	2,29 -0,32	4,03 0,21	4,03 0,21	5,92 -0,00	10,12 1,41	20,52 2,56	32,64 3,67
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,29 -0,78	4,03 1,16	4,03 1,16	5,92 1,96	10,12 5,62	17,95 2,60	26,13 0,23
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	2,62 0,08	3,82 -0,06	3,82 -0,06	5,75 -0,05	8,64 -0,45	18,02 -0,43	27,20 -2,04
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	2,41 0,27	3,92 -0,77	3,92 -0,77	5,51 -3,86	8,74 -9,24	18,49 -14,13	31,85 -13,44
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	2,29	4,03	4,03	5,93	10,15	20,04	31,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,16	-0,66	-0,66	-3,44	-7,83	-12,58	-13,94
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,66 -0,41	3,71 0,84	3,71 0,84	5,82 1,86	8,43 3,93	17,58 2,22	31,55 5,65
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	2,63 0,09	3,82 -0,06	3,82 -0,06	5,71 -0,08	8,69 -0,41	17,87 -0,58	27,34 -1,91
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,66 -0,41	3,71 0,84	3,71 0,84	5,82 1,86	8,43 3,92	17,57 2,21	31,56 5,66
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,46 -0,61	3,88 1,01	3,88 1,01	5,88 1,92	9,35 4,85	18,08 2,73	29,29 3,39
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,79 85,11	2,04 84,22	2,04 84,22	3,56 82,59	5,11 79,61	6,55 74,58	11,40 77,49
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,96 103,58	2,61 107,46	2,61 107,46	4,65 107,82	7,32 114,16	9,17 104,37	13,18 89,62
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF % do CDI	1,12 121,40	2,49 102,71	2,49 102,71	4,27 98,96	5,67 88,49	5,92 67,45	19,69 133,85
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,96 104,35	2,57 105,87	2,57 105,87	4,55 105,47	6,77 105,64	9,24 105,21	14,50 98,55
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,83 90,19	2,18 89,84	2,18 89,84	3,79 88,01	5,27 82,24	6,45 73,43	11,03 75,02
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO % do CDI	0,68 73,68	1,75 72,07	1,75 72,07	2,99 69,36	4,04 63,01	4,33 49,29	6,78 46,07
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	0,93 100,25	2,67 110,05	2,67 110,05	4,59 106,45	6,92 107,89	9,20 104,77	14,90 101,27
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	5,99 -0,07	14,29 -0,19	14,29 -0,19	7,90 -0,23	2,57 -0,32	62,84 -1,49	24,75 -1,02
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,72 -1,34	-3,48 -17,96	-3,48 -17,96	8,33 0,20	18,36 15,47		
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IGCT p.p.	6,10 -0,09	14,11 -0,41	14,11 -0,41	6,82 -0,60	1,59 -0,96	63,59 -3,48	27,76 -3,64
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-4,11 -0,13	-19,62 -0,29	-19,62 -0,29	-10,12 -0,72	-7,40 -2,26	52,03 -4,80	93,17 -5,60
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	-4,33 -10,39	-19,47 -33,94	-19,47 -33,94	-9,63 -17,75	-6,05 -8,94	47,37 -16,97	79,55 53,78
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	-4,53 -10,59	-21,86 -36,33	-21,86 -36,33	-12,08 -20,21	-6,29 -9,17	49,12 -15,22	81,53 55,76
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4,57	-3,05	-3,05	9,62	20,58	82,26	66,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. S&P 500 p.p.	9,32	16,25	16,25	18,02	25,75	22,52	-27,84
VILA VELHA - CONSOLIDADO	1,88	-0,41	-0,41	4,39	6,38	20,60	26,18
Var. IPCA + 4,92% p.p.	-0,16	-4,84	-4,84	-4,42	-10,40	-9,35	-14,72
CDI	0,92	2,42	2,42	4,31	6,41	8,78	14,71
IBOVESPA	6,06	14,48	14,48	8,13	2,89	64,34	25,77
INPC + 6,00%	2,23	4,91	4,91	9,38	18,43	34,19	47,02
IPCA + 6,00%	2,14	4,69	4,69	9,37	17,98	32,62	45,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	D+0	D+0	D+1 du	D+2 du		0,50
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		1,70
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,60
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF IDKA2	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IPCA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREV RF VII	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PUB X FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,50
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50

**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	0,89	2,28	2,28	3,43	5,14	7,77	14,95	22,64	34,09
IRF-M 1+	0,81	0,79	0,79	1,73	0,56	2,39	15,66	27,47	45,50
IRF-M TOTAL	0,84	1,35	1,35	2,35	2,19	4,49	16,08	26,70	43,00
IMA-B 5	2,61	3,81	3,81	5,92	8,72	17,96	28,97	40,83	57,68
IMA-B 5+	3,56	1,91	1,91	1,99	0,35	12,40	21,66	42,68	57,29
IMA-B TOTAL	3,07	2,87	2,87	3,96	4,50	15,36	25,90	43,16	58,53
IMA-GERAL TOTAL	1,57	2,54	2,54	3,91	4,91	10,14	19,47	30,83	44,94
IDKA 2	2,54	3,88	3,88	5,80	9,10	18,45	29,25	41,12	58,63
IDKA 20	4,00	0,37	0,37	-2,51	-7,51	6,54	12,87	41,87	51,51
CDI	0,92	2,42	2,42	4,31	6,41	8,78	14,71	21,98	32,24

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,06	14,48	14,48	8,13	2,89	64,34	25,77	40,57	84,66
IBRX 100	5,96	14,89	14,89	8,55	2,79	66,70	29,68	46,11	91,79
IBRX 50	5,43	15,47	15,47	10,28	4,13	71,54	27,56	41,05	86,31
SMALL CAP	8,81	6,69	6,69	-5,35	-9,80	48,46	30,68	46,05	95,46
IFIX	1,42	-0,88	-0,88	2,37	-2,35	11,46	11,96	17,92	36,76
Índice Consumo - ICON	5,74			-11,99	-18,58	22,89	14,32	13,52	40,45
Índice Dividendos - IDIV	10,00	15,48	15,48	13,37	11,66	55,59	43,49	63,17	97,87



**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	1,62	3,20	3,20	6,25	11,30	18,09	21,99	27,57	30,99
INPC	1,71	3,42	3,42	6,26	11,73	19,48	23,44	29,20	31,22
IGPM	1,74	5,49	5,49	7,11	14,77	50,46	60,70	73,99	74,34
SELIC	0,92	2,42	2,42	4,31	6,41	8,78	14,71	21,99	32,26

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-4,75	-19,30	-19,30	-8,39	-5,17	59,75	94,34	144,53	186,72
MSCI ACWI	-6,10	-19,97	-19,97	-12,65	-12,11	46,60	70,12	100,67	137,04

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,97	4,20	4,20	8,34	15,75	27,68	37,22	49,19	59,20
IPCA + 5,00%	2,05	4,45	4,45	8,86	16,86	30,14	41,22	55,00	66,95
IPCA + 5,50%	2,10	4,57	4,57	9,11	17,42	31,38	43,24	57,97	70,94
IPCA + 5,89%	2,13	4,66	4,66	9,31	17,85	32,35	44,84	60,31	74,11
IPCA + 6,00%	2,14	4,69	4,69	9,37	17,98	32,62	45,29	60,98	75,01
INPC + 4,00%	2,06	4,42	4,42	8,35	16,20	29,19	38,85	51,10	59,47
INPC + 6,00%	2,23	4,91	4,91	9,38	18,43	34,19	47,02	63,04	75,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
	02/03/2022	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	4.889.855,04	4.889.855,04000000	1,0000000000
1396	03/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.000,76	0,00	451,99495200	2,2140955210
1405	04/03/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	83.572,22	42.428,56313700	1,9697160000
1361	07/03/2022	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	4.889.855,04	0,00	3.160.777,17347040	1,5470420000
1397	07/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	14.960,00	6.751,84515000	2,2156906250
1398	09/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	27.489,50	12.397,71133900	2,2173044080
1406	10/03/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2.303,90	0,00	1.168,07231800	1,9723950000
1373	11/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.049,99	0,00	124,72502472	8,4184389000
1399	14/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.048,63	1.373,44517900	2,2196954400
1385	15/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	221.455,89	26.290,76609282	8,4233334700
1371	15/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	26.422,99	3.136,88043954	8,4233334700
1400	15/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	684,00	308,03944600	2,2204948400
1386	16/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	14.242,64	1.690,36173895	8,4257941200
1375	16/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.518,60	0,00	180,23226991	8,4257941200
1389	17/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	501.031,05	0,00	59.447,24638999	8,4281624500
1394	17/03/2022	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	0,00	5.583.731,83	4.245.497,16372495	1,3152127100
1395	17/03/2022	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	0,00	3.181.646,64	2.419.111,84085196	1,3152127100
1377	17/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	4.672.938,41	0,00	554.443,32446968	8,4281624500
1401	17/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.025,59	2.261,65007800	2,2220899900
1407	17/03/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	912,92	462,06063600	1,9757580000
1387	18/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	10.115,14	1.199,74412372	8,4310810900
1380	18/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	8.765.378,47	0,00	1.039.650,59421741	8,4310810900
1382	21/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	988,33	0,00	117,18688960	8,4337932600
1402	21/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	9.676,04	4.351,04075400	2,2238449480
1408	21/03/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	93.436,40	0,00	47.255,99687200	1,9772390000
1383	25/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	837,30	0,00	99,15131468	8,4446686600
1391	28/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	5.682.238,59	0,00	672.660,43076887	8,4474102100
1392	29/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	4.155.649,30	491.781,97076190	8,4501863600

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1390	29/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	502.340,31	59.447,24638999	8,4501863600
1388	29/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	611.617,26	72.379,14487939	8,4501863600
1372	29/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	358.895,72	42.471,92932009	8,4501863600
1378	29/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	658.081,78	77.877,78306772	8,4501863600
1376	29/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.523,00	180,23271146	8,4501863600
1374	29/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.053,95	124,72502472	8,4501863600
1403	29/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	322.504,45	0,00	144.678,04671400	2,2291180820
1409	29/03/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	297.718,68	0,00	150.235,26971700	1,9816830000
1381	30/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	8.322.517,99	984.583,27597890	8,4528329800
1379	30/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	4.028.328,93	476.565,54140197	8,4528329800
1359	30/03/2022	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	8.765.378,47	0,00	4.694.031,63234791	1,8673454200
1360	30/03/2022	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.580.000,00	0,00	1.373.595,80523793	2,6062980000
1410	30/03/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	340.438,30	171.727,86619800	1,9824290000
1393	31/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	642.426,97	75.976,08691810	8,4556469800
1384	31/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	4.353,56	0,00	514,87012292	8,4556469800
1404	31/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	49.354,55	22.123,43890600	2,2308715300
1411	31/03/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	23.686,19	11.943,57619900	1,9831740000
<b>Total</b>			<b>37.582.532,00</b>	<b>33.768.753,32</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 13.786.561,55

Value-At-Risk: 2,83%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
VILA VELHA - CONSOLIDADO		2,83	2,83			486.848.590,27	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,29%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150523 (5,661000%)		0,25	-0,00	1,95			20.908.437,74	4,29
NTN-B 150523 (5,840000%)		0,25	-0,00	1,95			15.828.647,55	3,25
NTN-B 150545 (3,680000%) ..		0,12	0,00	1,97			7.333.540,73	1,51
NTN-B 150545 (4,290000%) ..		0,12	0,00	1,97			373.620,83	0,08
NTN-B 150545 (5,100000%) ..		0,12	0,00	1,97			14.511.173,77	2,98
NTN-B 150545 (5,730000%)		0,56	-0,00	2,00			25.254.045,07	5,19
NTN-B 150555 (5,260000%)		0,12	0,00	1,97			20.952.556,29	4,30
NTN-B 150830 (5,250000%)		0,18	0,00	1,97			25.752.536,22	5,29
NTN-B 150840 (5,270000%)		0,18	0,00	1,97			30.932.225,04	6,35
NTN-B 150850 (5,290000%)		0,18	0,00	1,97			25.786.994,68	5,30
<b>Sub-total</b>	1,26	0,16	-0,00		0,50	1,55	187.633.777,92	38,54

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IDKA2		1,07	0,00	0,18			5.971.001,49	1,23
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,11	0,01	0,20			17.111.274,73	3,51
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,03	0,00	0,00			650.094,07	0,13
BB PREV RF IPCA		0,89	0,00	0,87			4.275.636,28	0,88
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI		0,81	0,00	1,60			2.519.107,38	0,52
BB PREV RF VII		0,73	0,00	1,95			1.604.906,34	0,33

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI		0,88	0,00	1,47			5.690.546,14	1,17
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP		0,74	0,00	0,95			6.808.222,16	1,40
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF		1,40	0,01	1,07			20.167.478,97	4,14
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF		1,40	0,01	1,07			15.113.814,00	3,10
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI		0,74	0,00	0,71			3.607.793,86	0,74
FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,12	0,00	0,14			7.482.140,49	1,54
<b>Sub-total</b>	<b>2,42</b>	<b>0,97</b>	<b>0,03</b>		<b>0,64</b>	<b>2,48</b>	<b>91.002.015,91</b>	<b>18,69</b>

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO		0,03	-0,00	0,01			1.358.830,07	0,28
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,04	0,00	0,02			3.786.278,34	0,78
BB PREV RF FLUXO FIC		0,03	-0,00	0,00			682.285,43	0,14
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI		0,06	0,00	0,05			45.885.035,07	9,42
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI		0,05	-0,00	0,05			4.927.104,80	1,01
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
<b>Sub-total</b>	<b>0,11</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>		<b>-0,17</b>	<b>0,90</b>	<b>56.639.533,71</b>	<b>11,63</b>

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,04%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI		9,15	0,00	0,09			313.737,20	0,06
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		8,45	0,01	0,16			1.621.381,74	0,33
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		9,17	1,24	8,99			66.841.377,05	13,73
<b>Sub-total</b>	<b>21,20</b>	<b>9,04</b>	<b>1,25</b>		<b>0,18</b>	<b>4,76</b>	<b>68.776.495,99</b>	<b>14,13</b>

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 9,59%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		9,59	0,90	6,57			46.236.153,02	9,50
<b>Sub-total</b>	22,19	9,59	0,90		0,16	4,57	46.236.153,02	9,50

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 10,24%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		10,42	0,30	0,97			16.819.954,58	3,45
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		10,77	0,08	12,50			4.099.871,65	0,84
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I		10,51	0,28	12,62			15.640.787,49	3,21
<b>Sub-total</b>	24,53	10,24	0,66		-0,21	-4,25	36.560.613,72	7,51