



**LDB**  
EMPRESAS

**VILA VELHA - CONSOLIDADO**  
JULHO 2021



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.07.2021.

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 62,28%

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 150545 (3,680000%) ..	0,42	1,02	7,20	6.777.190,75	1,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (4,290000%) ..	0,42	1,07	7,56	344.568,59	0,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,100000%) ..	0,42	1,14	8,04	13.348.669,22	3,06
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,42</b>	<b>1,10</b>	<b>7,75</b>	<b>20.470.428,56</b>	<b>4,69</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
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	9,57	-0,72	-4,55	22.514.870,60	5,16	281.334.128,28	8,00
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,65	-0,38	-1,20	16.369.926,82	3,75	7.757.107.360,64	0,21
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,34	0,08	1,50	44.320.587,59	10,16	10.405.647.705,90	0,43
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,68	-0,76	-3,40	2.496.105,83	0,57	1.611.861.055,76	0,15
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,50	-0,06	1,50	19.672.384,81	4,51	12.042.628.715,86	0,16
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,00	-0,47	-2,15	2.672.990,56	0,61	1.581.480.875,05	0,17
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,78	-0,01	1,41	4.106.967,01	0,94	347.328.005,63	1,18
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	2,36	0,37	1,87	2.475.221,16	0,57	293.381.985,68	0,84
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1,44	0,07	-0,32	17.911.346,18	4,10	177.653.174,46	10,08
BB	BB	BB PREV RF VII	1,69	0,66	2,86	1.576.139,78	0,36	246.212.950,73	0,64
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	2,61	0,27	1,51	5.596.043,21	1,28	431.155.074,17	1,30
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	1,73	0,66	2,86	6.669.510,71	1,53	204.146.378,29	3,27
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,93	-0,25	-0,93	17.099.063,04	3,92	8.970.903.955,40	0,19
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,49	-0,78	-0,06	22.082.841,38	5,06	15.935.689.880,46	0,14
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,95	-0,18	-0,04	19.889.492,97	4,56	1.427.517.748,77	1,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,95	-0,18	-0,04	14.940.588,30	3,42	458.950.025,61	3,26
BB	BB	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	1,72	0,66	2,87	3.535.494,95	0,81	471.392.504,31	0,75
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,94	1,22	8,50	7.049.223,67	1,62	91.172.510,06	7,73
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>3,18</b>	<b>-0,14</b>	<b>-0,08</b>	<b>230.978.798,57</b>	<b>52,93</b>		

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BANESTES	BANESTES	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,05	0,17	0,60	534.332,94	0,12	994.731.135,92	0,05
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,15	0,25	1,01	2.277.809,89	0,52	2.238.891.886,28	0,10
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,05	0,26	1,11	604.423,88	0,14	570.379.498,92	0,11
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	2,99	0,03	-0,68	8.477.209,94	1,94	146.161.754,56	5,80
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>			<b>3,85</b>	<b>0,12</b>	<b>-1,55</b>	<b>11.893.776,65</b>	<b>2,73</b>		

Artigo 7º VII, Alínea b (Fundos Renda Fixa "Crédito Privado")

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2,91	-0,07	0,58	7.116.065,32	1,63	630.089.837,19	1,13
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	3,11	-0,37	1,01	1.325.641,80	0,30	244.002.354,11	0,54
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b</b>			<b>2,90</b>	<b>-0,12</b>	<b>0,65</b>	<b>8.441.707,12</b>	<b>1,93</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>2,90</b>	<b>-0,03</b>	<b>0,33</b>	<b>271.784.710,90</b>	<b>62,28</b>		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS**

**28,50%**

Artigo 8º I, Alínea a (Fundos de Ações Referenciados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	20,31	-4,18	4,64	5.300.621,39	1,21	1.306.744.936,90	0,41
CEF	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	20,72	-3,90	2,18	17.084.286,21	3,91	692.858.211,99	2,47
<b>Sub-total Artigo 8º I, Alínea a</b>			<b>20,65</b>	<b>-3,96</b>	<b>2,75</b>	<b>22.384.907,60</b>	<b>5,13</b>		

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
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,50	-3,17	0,50	13.091.601,03	3,00	1.075.548.698,44	1,22
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	20,36	-4,56	-0,31	21.553.551,41	4,94	241.795.177,26	8,91
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	14,91	2,39	5,72	36.992.263,31	8,48	1.691.694.911,58	2,19
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>17,62</b>	<b>-0,83</b>	<b>2,67</b>	<b>71.637.415,75</b>	<b>16,41</b>		

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	14,92	2,63	13,60	30.363.423,05	6,96	2.736.511.998,28	1,11
<b>Sub-total Artigo 8º III</b>			<b>14,92</b>	<b>2,63</b>	<b>13,60</b>	<b>30.363.423,05</b>	<b>6,96</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
RIO BRAVO	CEF	JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISA CAPITAL PROTEGIDO FII	24,77	26,71	32,63	0,00	0,00	126.470.249,69	0,00
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b</b>			<b>24,77</b>	<b>26,71</b>	<b>32,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Renda Variável e Investimentos Estruturados**      **17,61**      **-0,39**      **4,54**      **124.385.746,40**      **28,50**

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

9,22%

Artigo 9º A, III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	21,09	5,42	14,23	20.967.142,32	4,80	3.076.433.383,80	0,68
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	21,04	5,24	13,64	19.286.241,60	4,42	1.012.432.125,91	1,90
<b>Sub-total Artigo 9º A, III</b>			<b>21,00</b>	<b>5,33</b>	<b>14,13</b>	<b>40.253.383,92</b>	<b>9,22</b>		
Investimentos no Exterior			21,00	5,33	14,13	40.253.383,92	9,22		
Total			4,48	0,32	2,28	436.423.841,22	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			ALM	Limite Legal
				Mínimo	Objetivo	Máximo		
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	20.470.428,56	4,69	0,00	35,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	230.978.798,57	52,93	0,00	30,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	11.893.776,65	2,73	0,00	2,50	40,00	0,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	8.441.707,12	1,93	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>271.784.710,90</b>	<b>62,28</b>					100,00
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	22.384.907,60	5,13	0,00	5,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	71.637.415,75	16,41	0,00	15,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	30.363.423,05	6,96	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>124.385.746,40</b>	<b>28,50</b>					30,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	40.253.383,92	9,22	0,00	8,50	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>40.253.383,92</b>	<b>9,22</b>					10,00



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,10 309,91	7,75 475,83	3,18 342,16	6,45 436,86	13,61 559,43	223.144,05	1.495.178,59
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,14 -38,11	-0,08 -5,02	0,62 66,19	0,41 27,53	2,59 106,58	-322.505,85	-482.683,74
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,12 33,19	-1,55 -95,45	0,91 97,49	-0,37 -25,27	-1,58 -64,82	10.611,93	-466.838,79
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	-0,12 -33,18	0,65 39,92	0,38 40,78	0,57 38,42	4,46 183,24	-9.973,69	54.539,92
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-3,96 -0,02	2,75 0,41	2,29 -0,15	6,15 0,30	18,72 0,36	-924.107,75	599.514,95
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,83 3,12	2,67 0,33	3,36 0,92	5,63 -0,22	14,08 -4,28	-606.103,79	1.776.906,00
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	2,63 6,57	13,60 10,76	5,92 3,48			777.597,27	2.509.295,88
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	26,71 30,65	32,63 30,29	27,85 25,41	30,76 24,91	33,93 15,58	271.656,89	318.040,04
Artigo 9º A, III % do CDI	5,33 1.500,10	14,13 867,70	0,11 11,86	8,07 546,04	30,60 1.257,49	1.943.985,48	3.706.680,38
<b>VILA VELHA - CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>1.364.304,54</b>	<b>9.510.633,23</b>

## RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (3,680000%) ..	6.708.560,79	0,00	0,00	0,00	6.777.190,75	68.629,96	461.130,84
NTN-B 150545 (4,290000%) ..	340.904,89	0,00	0,00	0,00	344.568,59	3.663,70	24.571,31
NTN-B 150545 (5,100000%) ..	13.197.818,83	0,00	0,00	0,00	13.348.669,22	150.850,39	1.009.476,44
					20.470.428,56	0,00	0,00

Artigo 7º I, Alínea b



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	22.678.093,75	0,00	0,00	0,00	22.514.870,60	-163.223,15	-1.072.469,62
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	17.898.279,63	0,00	0,00	0,00	17.911.346,18	13.066,55	-57.933,95
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	3.512.390,57	0,00	0,00	0,00	3.535.494,95	23.104,38	99.208,97
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	17.141.858,55	0,00	0,00	0,00	17.099.063,04	-42.795,51	-160.348,16
BB PREV RF IDKA2	43.007.760,64	1.283.991,81	0,00	0,00	44.320.587,59	28.835,14	648.607,68
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	16.432.953,88	0,00	0,00	0,00	16.369.926,82	-63.027,06	-597.241,05
BB PREV RF IPCA	4.107.438,38	0,00	0,00	0,00	4.106.967,01	-471,37	58.525,36
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	2.465.993,82	0,00	0,00	0,00	2.475.221,16	9.227,34	45.781,63
BB PREV RF VII	1.565.872,15	0,00	0,00	0,00	1.576.139,78	10.267,63	44.050,85
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	5.580.990,36	0,00	0,00	0,00	5.596.043,21	15.052,85	83.919,38
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	6.626.018,32	0,00	0,00	0,00	6.669.510,71	43.492,39	186.341,14
FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.964.187,56	0,00	0,00	0,00	7.049.223,67	85.036,11	560.384,33
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	14.968.010,70	0,00	0,00	0,00	14.940.588,30	-27.422,40	-5.471,45
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	19.925.908,73	0,00	0,00	0,00	19.889.492,97	-36.415,76	-6.611,83
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	19.685.167,89	0,00	0,00	0,00	19.672.384,81	-12.783,08	407.414,97
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.515.345,28	0,00	0,00	0,00	2.496.105,83	-19.239,45	-354.055,87
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.685.583,06	0,00	0,00	0,00	2.672.990,56	-12.592,50	-58.643,21
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	22.255.459,34	0,00	0,00	0,00	22.082.841,38	-172.617,96	-28.805,53
					230.978.798,57	0,00	0,00

Artigo 7º IV, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	8.474.520,74	0,00	0,00	0,00	8.477.209,94	2.689,20	-58.256,29
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.001.329,67	2.433.174,86	-2.902.587,28	0,00	534.332,94	2.415,69	13.393,19
BB PREV RF FLUXO FIC	1.972.336,28	503.189,98	-202.692,28	0,00	2.277.809,99	4.975,91	34.109,45
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	223.257,36	458.272,13	-77.636,74	0,00	604.423,88	531,13	2.793,58
					11.893.776,65	0,00	0,00

Artigo 7º VII, Alínea b

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	7.121.085,81	0,00	0,00	0,00	7.116.065,32	-5.020,49	41.315,52
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.330.595,00	0,00	0,00	0,00	1.325.641,80	-4.953,20	13.224,40
					8.441.707,12	0,00	0,00

Artigo 8º I, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	5.532.068,31	0,00	0,00	0,00	5.300.621,39	-231.446,92	235.245,45
FIA CAIXA BRASIL IBOVSPA	17.776.947,04	0,00	0,00	0,00	17.084.286,21	-692.660,83	364.269,50
					22.384.907,60	0,00	0,00

Artigo 8º II, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	22.089.014,68	500.000,00	0,00	0,00	21.553.551,41	-1.035.463,27	-73.232,21
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	35.134.435,17	1.000.000,00	0,00	0,00	36.992.263,31	857.828,14	2.003.396,94
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	13.520.069,69	0,00	0,00	0,00	13.091.601,03	-428.468,66	64.531,30
					71.637.415,75	0,00	0,00

Artigo 8º III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	29.585.825,78	0,00	0,00	0,00	30.363.423,05	777.597,27	2.509.295,88
					30.363.423,05	0,00	0,00

Artigo 8º IV, Alínea b

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISA CAPITAL PROTEGIDO FII	1.008.402,81	0,00	-1.000.000,00	0,00	280.059,70	0,00	271.656,89	318.040,04
						0,00	0,00	0,00

Artigo 9º A, III

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	16.582.318,74	1.838.000,00	0,00	0,00	19.286.241,60	865.922,86	1.197.332,58
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	19.889.079,70	0,00	0,00	0,00	20.967.142,32	1.078.062,62	2.509.347,80
					40.253.383,92	0,00	0,00

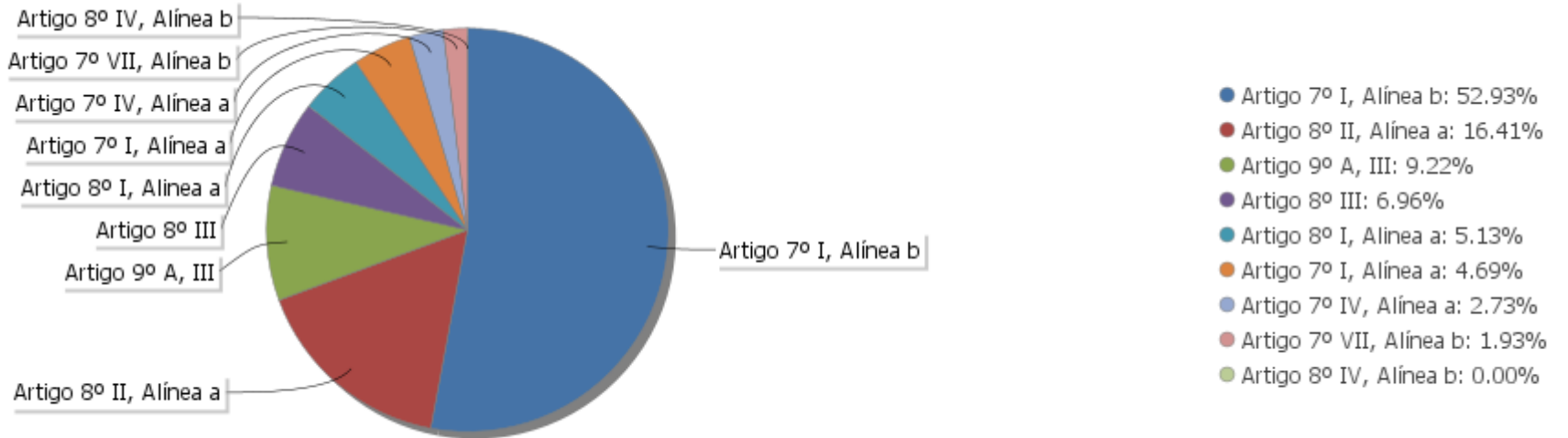
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

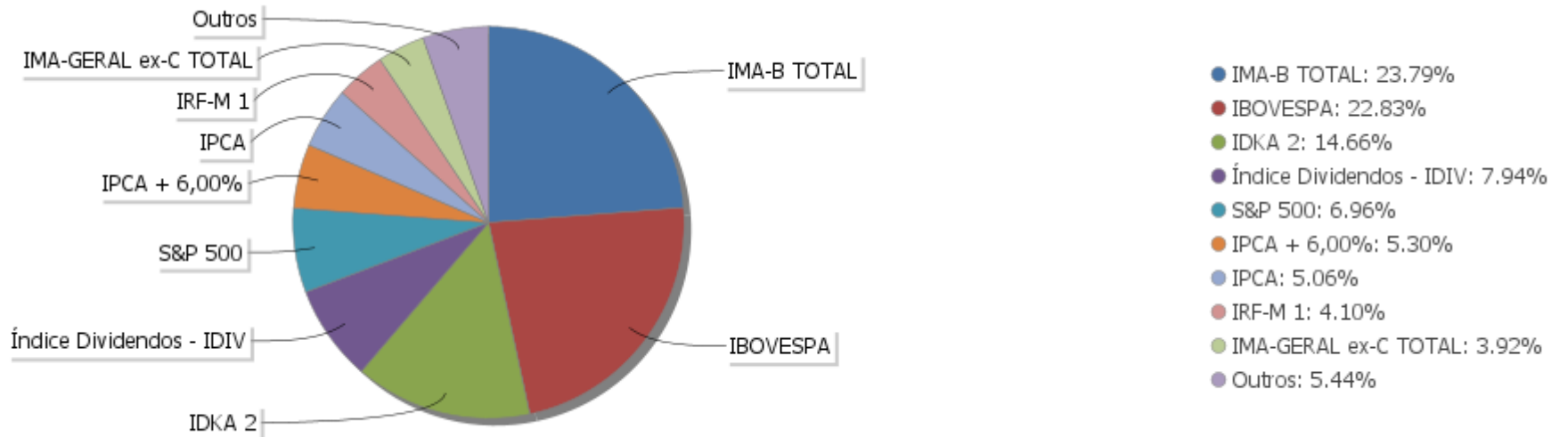
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	308.353.513,14	70,65	308.353.513,14	70,65
de 31 a 365 dias	34.645.152,44	7,94	342.998.665,58	78,59
acima de 365 dias	93.425.175,64	21,41	436.423.841,22	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

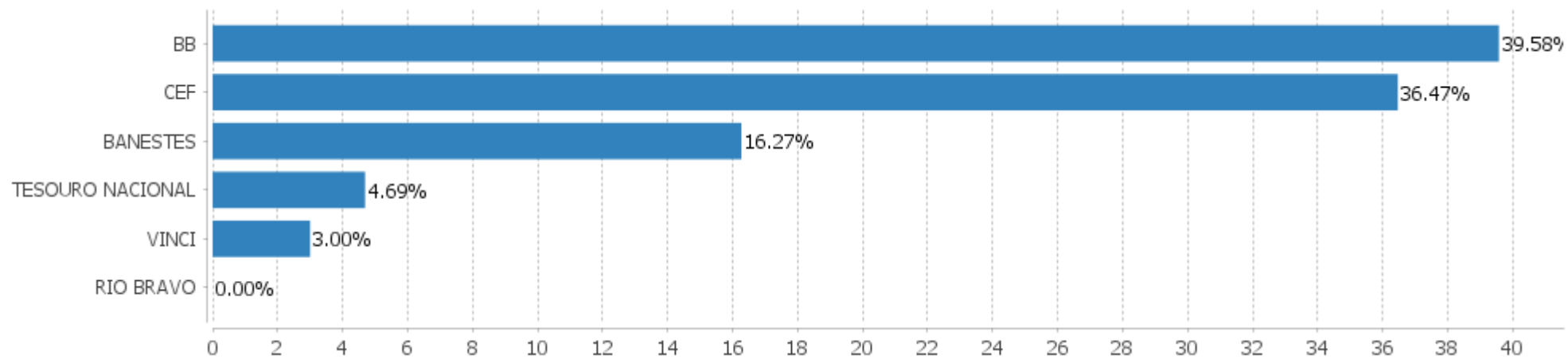


Alocação Por Estratégia



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Alocação por Gestor



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2021	-0,48	-1,03	1,05	1,06	0,94	0,42	0,32						2,28
IPCA + 5,87%	0,70	1,27	1,46	0,77	1,31	1,01	1,46						8,26
p.p. indexador	-1,19	-2,30	-0,41	0,30	-0,37	-0,59	-1,14						-5,98
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

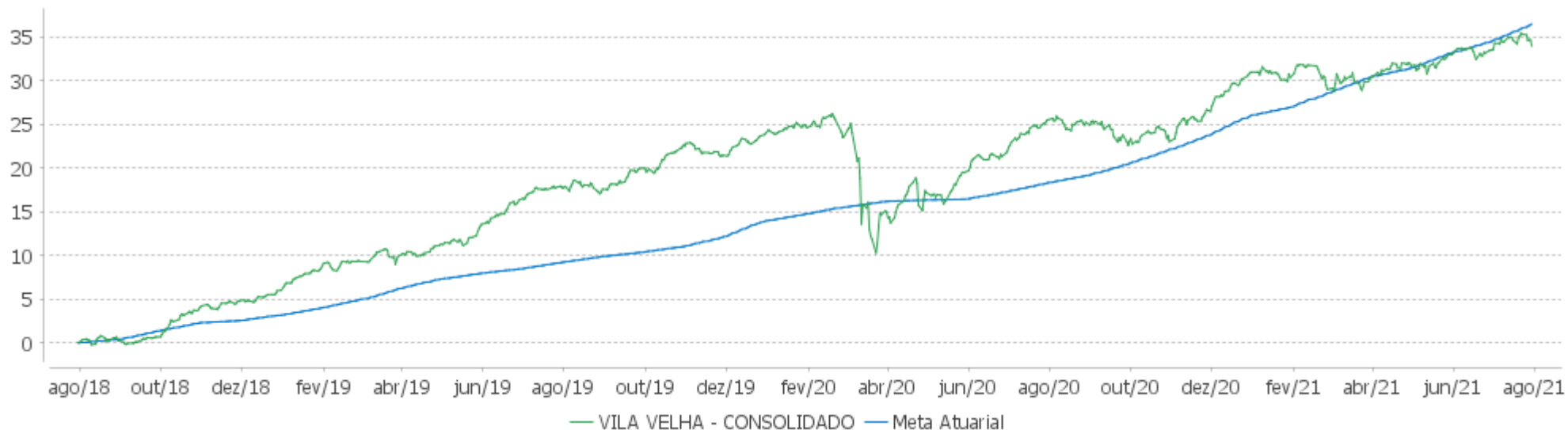
## Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	18	50,00	03 meses	1,69	3,83	-2,14	4,15
Meses abaixo - Meta Atuarial	18	50,00	06 meses	2,78	7,50	-4,72	4,60
			12 meses	6,72	15,34	-8,62	4,48
			24 meses	13,83	25,02	-11,19	6,79
			36 meses	33,97	36,73	-2,75	5,81
Maior rentabilidade da Carteira	3,55	2020-12	Desde 31/07/2018	33,97	36,73	-2,75	5,81
Menor rentabilidade da Carteira	-6,98	2020-03					

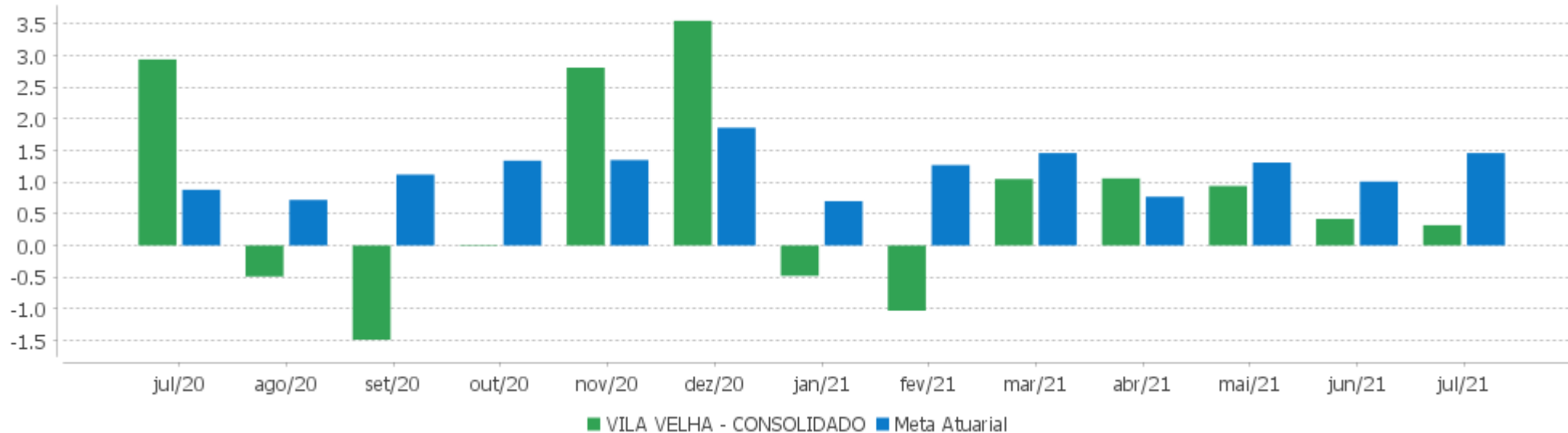


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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
NTN-B 150545 (5,100000%) .. Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,14 1,52	8,04 9,13	3,31 2,20	6,70 6,94	14,14 11,61	22,63 11,74	33,13 -8,22
NTN-B 150545 (4,290000%) .. Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,07 1,45	7,56 8,65	3,10 2,00	6,29 6,53	13,26 10,74	20,76 9,87	27,12 -14,23
NTN-B 150545 (3,680000%) .. Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,02 1,40	7,20 8,29	2,95 1,85	5,98 6,22	12,61 10,08	19,35 8,46	25,16 -16,19
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,37 0,75	1,87 2,97	1,17 0,07	1,74 1,98	5,53 3,00	15,59 4,70	35,66 -5,69
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP Var. IMA-B 5 p.p.	0,66 0,63	2,86 1,54	1,76 1,17	2,56 1,35	6,92 1,86	16,22 1,89	35,02 4,58
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,66 -0,82	2,87 -5,47	1,77 -2,09	2,57 -4,99	6,86 -8,62	15,53 -9,73	33,14 -3,85
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,47 0,01	-2,15 -0,10	-0,12 -0,06	-1,39 -0,14	-1,63 -0,23	7,76 -0,52	23,91 -0,91
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,76 -0,00	-3,40 -0,11	1,39 -0,05	-1,73 -0,10	0,19 -0,15	7,56 -0,62	48,21 -1,67
BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PUB X FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,27 0,64	1,51 2,61	0,96 -0,15	1,43 1,68	5,02 2,50	13,90 3,01	31,73 -9,62
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,18 0,19	-0,04 1,05	0,02 -1,08	0,12 0,37	2,85 0,32	14,34 3,45	36,96 -4,38
FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,22 -0,25	8,50 0,17	3,54 -0,33	7,08 -0,49	15,04 -0,44	21,38 -3,88	32,94 -4,05
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,72 -0,35	-4,55 -3,45	1,15 0,05	-2,12 -1,87	-3,07 -5,60	0,88 -10,00	39,78 -1,57
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1 Var. IRF-M 1 p.p.	0,07 -0,12	-0,32 -1,33	0,25 -0,35	0,11 -0,85	0,35 -1,63	9,06 1,46	21,45 6,01
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,66 1,03	2,86 3,95	1,76 0,66	2,56 2,81	6,53 4,01	12,65 1,76	25,91 -15,44
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,08 0,26	1,50 -0,18	0,66 0,28	1,32 -0,21	5,61 -0,27	14,05 -1,02	27,39 -2,18
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,01 -1,49	1,41 -6,92	0,63 -3,24	1,39 -6,18	4,75 -10,73	15,46 -9,80	36,53 -0,46
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	-0,25	-0,93	0,34	-0,38	0,55	7,68	24,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,15	-0,49	-0,38	-0,38	-0,41	-0,42	0,00
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	-0,18	-0,04	0,02	0,13	2,85	14,35	36,98
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,19	1,06	-1,08	0,37	0,33	3,46	-4,37
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	-0,78	-0,06	-0,54	-0,09	0,90	10,67	29,39
Var. IPCA p.p.	-1,74	-4,83	-2,88	-4,59	-8,10	-0,84	14,29
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-0,06	1,50	0,50	1,36	5,46	14,00	27,53
Var. IDKA 2 p.p.	0,11	-0,19	0,12	-0,17	-0,43	-1,08	-2,04
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	-0,38	-1,20	1,05	-0,34	2,27	10,39	40,32
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,01	-0,11	-0,06	-0,09	-0,25	-0,50	-1,03
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	0,03	-0,68	0,90	0,14	0,47	7,41	26,81
% do CDI	8,92	-41,90	97,03	9,64	19,39	109,44	197,98
BB PREV RF FLUXO FIC	0,25	1,01	0,66	0,93	1,30	4,47	9,91
% do CDI	69,29	61,74	71,31	62,71	53,48	66,00	73,19
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,17	0,60	0,46	0,59	0,69	2,05	5,39
% do CDI	47,56	37,11	49,35	39,91	28,42	30,35	39,78
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,26	1,11	0,69	1,03	1,56	4,95	10,69
% do CDI	72,02	68,32	74,13	69,73	63,91	73,18	78,91
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	-0,37	1,01	0,33	1,01	3,03	14,05	32,38
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,85	-7,33	-3,53	-6,56	-12,45	-11,21	-4,61
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	-0,07	0,58	0,39	0,49	4,73	13,21	27,82
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,55	-7,75	-3,47	-7,08	-10,75	-12,05	-9,17
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISA CAPITAL PROTEGIDO FII	27,77	33,74	28,93	31,86	35,05	34,91	34,31
Var. IFIX p.p.	25,26	35,35	30,22	33,78	31,72	28,73	3,22
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	-3,90	2,18	2,39	5,69	18,03	19,10	52,35
Var. IBOVESPA p.p.	0,05	-0,16	-0,06	-0,16	-0,32	-0,54	-1,40
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	-4,18	4,64	1,99	7,68	19,57	23,75	62,47
Var. IBOVESPA p.p.	-0,24	2,31	-0,46	1,83	1,22	4,12	8,72
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2,63	19,20	5,92	19,27	34,66	45,15	
Var. S&P 500 p.p.	-2,09	3,88	6,29	8,59	2,40	-55,47	
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	-4,56	-0,31	0,17	0,30	8,18	21,89	75,29
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-2,84	-0,62	-1,41	-5,37	-6,03	3,68	7,98
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	2,39	18,08	5,47	18,54	34,02		
Var. IBOVESPA p.p.	6,33	15,74	3,03	12,69	15,67		
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	-3,17	0,50	0,79	4,42	14,90	20,30	72,92
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,45	0,19	-0,79	-1,25	0,69	2,09	5,61
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5,42	14,23	0,22	7,98	30,62	103,08	121,20

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

<b>Fundo</b> <b>Varição da Estratégia</b>	<b>No Mês</b>	<b>No Ano</b>	<b>3 meses</b>	<b>6 meses</b>	<b>12 meses</b>	<b>24 meses</b>	<b>36 meses</b>
Var. IBOVESPA p.p.	9,36	11,89	-2,23	2,13	12,27	83,45	67,45
<b>BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I</b>	<b>5,24</b>	<b>13,64</b>	<b>0,00</b>	<b>8,22</b>	<b>27,98</b>	<b>89,55</b>	<b>100,35</b>
Var. IBOVESPA p.p.	9,19	11,30	-2,44	2,37	9,63	69,92	46,60
<b>VILA VELHA - CONSOLIDADO</b>	<b>0,32</b>	<b>2,28</b>	<b>1,69</b>	<b>2,78</b>	<b>6,72</b>	<b>13,83</b>	<b>33,97</b>
Var. IPCA + 5,87% p.p.	-1,14	-5,98	-2,14	-4,72	-8,62	-11,12	-2,52
CDI	0,36	1,63	0,93	1,48	2,43	6,77	13,54
IBOVESPA	-3,94	2,34	2,44	5,85	18,35	19,63	53,75
INPC + 6,00%	1,54	8,59	4,13	7,80	16,39	26,73	38,51
IPCA + 6,00%	1,47	8,33	3,86	7,56	15,48	25,26	36,99

**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	0,19	1,00	0,60	0,96	1,99	7,60	15,44	23,97	40,68
IRF-M 1+	-0,83	-4,11	-0,42	-2,76	-3,34	8,28	28,38	38,97	66,27
IRF-M TOTAL	-0,47	-2,04	-0,06	-1,25	-1,40	8,27	24,82	34,87	59,02
IMA-B 5	0,03	1,31	0,59	1,21	5,06	14,34	30,43	41,23	60,61
IMA-B 5+	-0,76	-3,29	1,44	-1,63	0,34	8,18	49,88	56,72	81,63
IMA-B TOTAL	-0,37	-1,09	1,10	-0,24	2,53	10,89	41,35	50,46	72,98
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-0,10	-0,44	0,72	-0,00	0,96	8,10	24,45	33,52	54,06
IMA-GERAL TOTAL	-0,10	0,04	0,87	0,28	1,67	9,12	25,92	35,34	55,62
IDKA 2	-0,18	1,68	0,38	1,54	5,88	15,07	29,57	41,20	61,95
IDKA 20	-1,44	-5,02	1,98	-2,27	-1,21	3,68	67,33	69,21	99,56
CDI	0,36	1,63	0,93	1,48	2,43	6,77	13,54	21,60	36,83

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-3,94	2,34	2,44	5,85	18,35	19,63	53,75	84,77	112,54
IBRX 100	-3,99	4,47	2,33	7,73	20,73	23,34	61,40	92,00	121,47
IBRX 50	-3,85	4,91	2,77	7,91	22,23	22,51	54,85	86,08	113,55
SMALL CAP	-5,80	4,96	1,45	8,69	20,13	29,57	86,53	106,58	160,32
IFIX	2,51	-1,60	-1,29	-1,92	3,33	6,19	31,08	36,68	62,68
Índice Consumo - ICON	-5,22	-2,08	1,59	-0,81	2,95	15,45	58,99	62,68	71,63
Índice Dividendos - IDIV	-1,72	0,31	1,58	5,67	14,21	18,21	67,31	86,37	136,91

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,96	4,76	2,34	4,50	8,99	11,51	15,10	20,26	23,52
INPC	1,02	5,01	2,60	4,73	9,85	12,81	16,38	20,58	23,08
IGPM	0,78	15,98	5,54	13,06	33,83	46,23	55,58	68,40	65,60
SELIC	0,36	1,63	0,93	1,48	2,43	6,77	13,54	21,61	36,86

**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	4,72	15,33	-0,37	10,68	32,26	100,62	112,87	191,07	219,74
MSCI ACWI	2,99	10,44	-2,20	5,36	29,16	87,89	90,03	148,07	175,22
MSCI World	4,15	12,45	-1,01	7,85	31,07	90,86	94,44	156,03	181,87

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,31	7,15	3,36	6,55	13,32	20,59	29,41	40,58	50,15
IPCA + 5,00%	1,39	7,74	3,61	7,06	14,40	22,91	33,17	46,04	57,47
IPCA + 5,50%	1,43	8,04	3,74	7,31	14,94	24,08	35,07	48,83	61,23
IPCA + 5,89%	1,47	8,27	3,84	7,51	15,36	25,00	36,57	51,03	64,22
IPCA + 6,00%	1,47	8,33	3,86	7,56	15,48	25,26	36,99	51,65	65,07
INPC + 4,00%	1,37	7,41	3,63	6,79	14,21	22,00	30,85	40,95	49,61
INPC + 6,00%	1,54	8,59	4,13	7,80	16,39	26,73	38,51	52,05	64,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
944	01/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	3.878,62	475,47199908	8,1574099200
905	05/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	14.960,00	7.020,16758100	2,1310032600
939	05/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.004,51	0,00	123,12148289	8,1586899100
925	06/07/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	69.248,41	36.473,79169600	1,8985800000
906	09/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	30.015,94	14.079,35523500	2,1319115470
907	12/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	88,44	41,47955100	2,1321349300
908	13/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.236,49	0,00	579,86500300	2,1323756250
931	13/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	6.163,46	755,09291474	8,1625186500
909	14/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.674,08	1.253,89944600	2,1326111980
910	15/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.000,00	937,71419100	2,1328460420
932	15/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	182.242,20	22.323,28454456	8,1637717600
945	15/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	17.355,21	2.125,88133353	8,1637717600
928	16/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	476.422,38	0,00	58.353,61264214	8,1644024800
940	16/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.401.832,20	0,00	171.700,52588225	8,1644024800
918	16/07/2021	BB PREV RF IDKA2	234.142,20	0,00	79.553,83262000	2,9431919530
911	19/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.651,96	2.649,37230600	2,1333204050
929	19/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	77.373,30	0,00	9.476,15285166	8,1650540300
948	19/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	899,09	110,11421403	8,1650540300
949	19/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.005,29	123,12148289	8,1650540300
946	19/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	177.101,12	21.690,13474008	8,1650540300
950	19/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	374.468,79	45.862,37748959	8,1650540300
947	19/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	805,67	98,67239242	8,1650540300
912	20/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,97	0,00	0,45463800	2,1335634260
913	20/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1,00	0,46869900	2,1335634260
927	20/07/2021	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	500.000,00	0,00	181.128,28942949	2,7604743700
941	20/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	263,81	0,00	32,30708462	8,1657012100
921	20/07/2021	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.000.000,00	0,00	670.418,81888900	1,4916049070
920	20/07/2021	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	1.838.000,00	0,00	763.002,09547400	2,4089055730



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

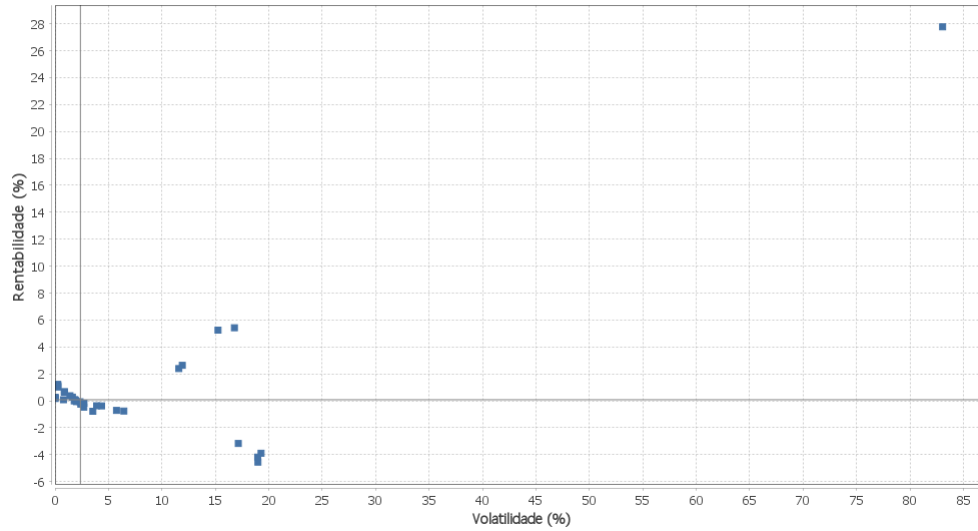
APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
942	21/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	326,58	0,00	39,99103582	8,1663301100
919	22/07/2021	BB PREV RF IDKA2	1.049.849,61	0,00	355.558,06724600	2,9526811700
955	22/07/2021	JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISA CAPITAL PROTEGIDO FII	0,00	1.000.000,00	10.000,00000000	100,0000000000
943	23/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	857,14	0,00	104,94411922	8,1675848700
914	26/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	501.952,52	0,00	235.153,83310500	2,1345708610
933	26/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	193.722,83	23.716,64446891	8,1682225400
922	26/07/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	54.690,08	0,00	28.759,12623700	1,9016600000
951	26/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	306.855,24	37.566,95393363	8,1682225400
915	28/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.248,08	1.052,93615100	2,1350582350
934	28/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	339.242,34	41.525,68035283	8,1694589300
923	28/07/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	339.242,34	0,00	178.351,38092000	1,9021010000
952	28/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.100,00	134,64784021	8,1694589300
916	29/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	100.902,48	47.255,09503000	2,1352719730
930	29/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	475.094,94	0,00	58.151,64037521	8,1699318700
926	29/07/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	8.388,33	4.409,51929200	1,9023230000
953	29/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	578.394,81	70.795,54875075	8,1699318700
917	30/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	44.150,30	20.674,39410600	2,1355063550
937	30/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	77.425,56	9.476,15285166	8,1705687900
938	30/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	45.705,87	5.593,96428220	8,1705687900
935	30/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	81.211,81	9.939,55380053	8,1705687900
936	30/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	476.782,21	58.353,61264214	8,1705687900
924	30/07/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	64.339,71	0,00	33.817,67178400	1,9025470000
954	30/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	38.227,16	4.678,64122595	8,1705687900

**Total**

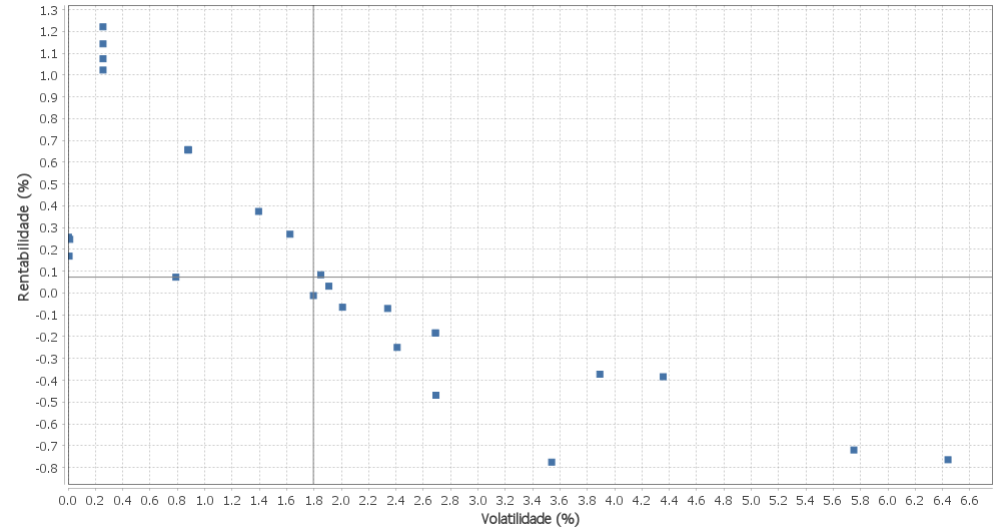
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

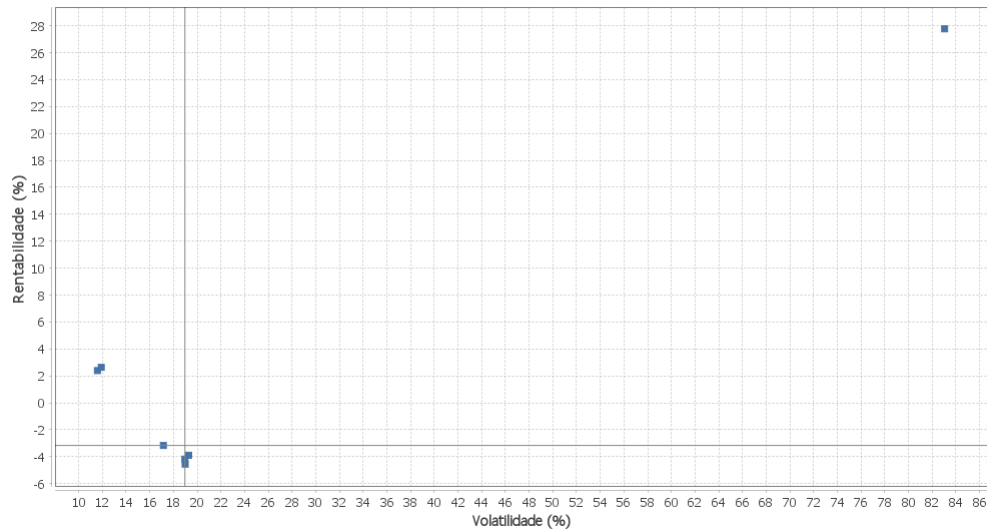
VILA VELHA - CONSOLIDADO - No Mês



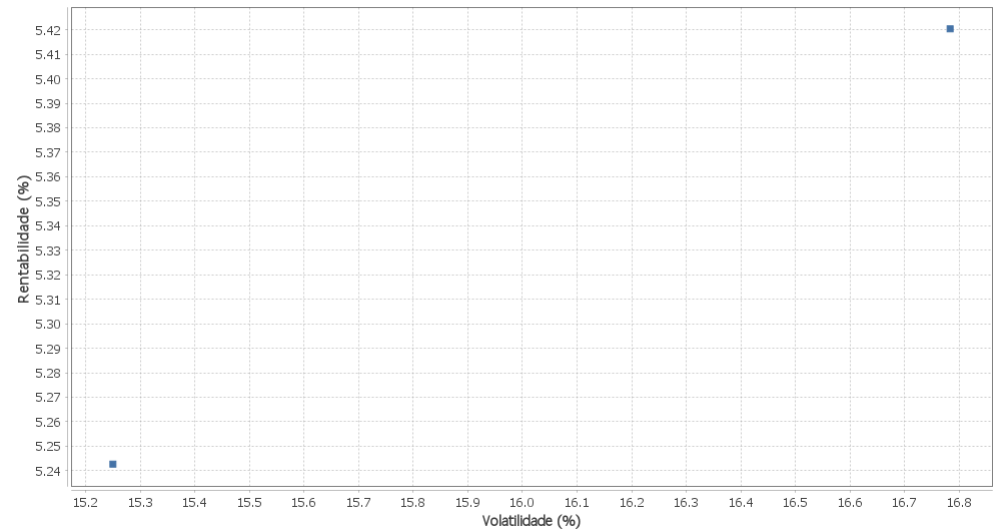
Renda Fixa - No Mês



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\$): 9.686.583,15

Value-At-Risk: 2,22%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	Artigo 7º IV, Alínea a	0,00	0,02	-0,00	-32,99	0,26	604.423,88	0,14
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	Artigo 7º IV, Alínea a	0,01	0,02	-0,00	-24,27	0,17	534.332,94	0,12
BB PREV RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,01	0,02	-0,00	-8,58	0,25	2.277.809,89	0,52
FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,26	0,09	0,00	3,38	1,22	7.049.223,67	1,62
NTN-B 150545 (5,100000%) ..	Artigo 7º I, Alínea a	0,26	0,09	0,00	3,08	1,14	13.348.669,22	3,06
NTN-B 150545 (4,290000%) ..	Artigo 7º I, Alínea a	0,26	0,09	0,00	2,81	1,07	344.568,59	0,08
NTN-B 150545 (3,680000%) ..	Artigo 7º I, Alínea a	0,26	0,09	0,00	2,61	1,02	6.777.190,75	1,55
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	Artigo 7º I, Alínea b	0,79	0,40	0,01	-0,36	0,07	17.911.346,18	4,10
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	0,88	0,74	0,00	0,34	0,66	1.576.139,78	0,36
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	Artigo 7º I, Alínea b	0,88	0,74	0,00	0,34	0,66	3.535.494,95	0,81
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	Artigo 7º I, Alínea b	0,88	0,74	0,01	0,34	0,66	6.669.510,71	1,53
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,39	1,00	0,00	0,01	0,37	2.475.221,16	0,57
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,62	1,13	0,01	-0,05	0,27	5.596.043,21	1,28
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	1,80	1,19	0,01	-0,20	-0,01	4.106.967,01	0,94
BB PREV RF IDKA2	Artigo 7º I, Alínea b	1,85	1,21	0,07	-0,15	0,08	44.320.587,59	10,16
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	1,91	1,18	0,01	-0,17	0,03	8.477.209,94	1,94
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,01	1,28	0,03	-0,21	-0,06	19.672.384,81	4,51
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	Artigo 7º VII, Alínea b	2,34	1,67	0,02	-0,18	-0,07	7.116.065,32	1,63
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,41	1,20	0,03	-0,25	-0,25	17.099.063,04	3,92
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,69	1,81	0,03	-0,20	-0,18	14.940.588,30	3,42
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,69	1,81	0,04	-0,20	-0,18	19.889.492,97	4,56
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,69	1,27	0,00	-0,31	-0,47	2.672.990,56	0,61
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	3,54	1,03	0,03	-0,32	-0,78	22.082.841,38	5,06
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	Artigo 7º VII, Alínea b	3,89	1,49	0,00	-0,19	-0,37	1.325.641,80	0,30
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	4,36	2,32	0,05	-0,17	-0,38	16.369.926,82	3,75
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	Artigo 7º I, Alínea b	5,75	3,50	0,10	-0,19	-0,72	22.514.870,60	5,16
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	6,44	3,39	0,01	-0,17	-0,76	2.496.105,83	0,57
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	Artigo 8º II, Alínea a	11,58	6,01	0,43	0,18	2,39	36.992.263,31	8,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Artigo 8º III	11,91	6,36	0,37	0,19	2,63	30.363.423,05	6,96
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	15,25	8,40	0,14	0,32	5,24	19.286.241,60	4,42
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	16,78	7,66	0,13	0,30	5,42	20.967.142,32	4,80
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	17,15	6,59	0,13	-0,21	-3,17	13.091.601,03	3,00
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	Artigo 8º I, Alínea a	18,96	6,51	0,06	-0,24	-4,18	5.300.621,39	1,21
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	Artigo 8º II, Alínea a	18,99	8,30	0,29	-0,26	-4,56	21.553.551,41	4,94
FIA CAIXA BRASIL IBOVSPA	Artigo 8º I, Alínea a	19,28	6,99	0,20	-0,22	-3,90	17.084.286,21	3,91
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISA CAPITAL PROTEGIDO FII	Artigo 8º IV, Alínea b	83,05	NaN	0,00	0,33	27,77	0,00	0,00