



**LDB**  
EMPRESAS

**VILA VELHA - CONSOLIDADO**  
JUNHO 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 30.06.2021.

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 62,66%

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	1,07	6,11	6.708.560,79	1,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (4,290000%) ..	0,42	1,12	6,42	340.904,89	0,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,100000%) ..	0,42	1,18	6,82	13.197.818,83	3,06
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,42</b>	<b>1,14</b>	<b>6,58</b>	<b>20.247.284,51</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	9,81	0,74	-3,85	22.678.093,75	5,26	293.125.458,62	7,74
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,73	0,38	-0,82	16.432.953,88	3,81	7.399.889.507,38	0,22
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,32	-0,09	1,42	43.007.760,64	9,97	10.494.201.076,30	0,41
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,88	0,77	-2,65	2.515.345,28	0,58	1.599.152.888,14	0,16
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,47	-0,28	1,56	19.685.167,89	4,56	11.796.463.834,87	0,17
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,97	0,18	-1,69	2.685.583,06	0,62	1.645.783.274,49	0,16
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,81	-0,25	1,43	4.107.438,38	0,95	347.367.869,00	1,18
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	2,40	0,12	1,49	2.465.993,82	0,57	292.288.291,53	0,84
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1,48	0,08	-0,40	17.898.279,63	4,15	170.702.103,44	10,49
BB	BB	BB PREV RF VII	1,68	0,35	2,19	1.565.872,15	0,36	244.609.016,12	0,64
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	2,61	0,04	1,24	5.580.990,36	1,29	429.995.306,60	1,30
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	1,78	0,35	2,19	6.626.018,32	1,54	202.815.124,01	3,27
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,94	0,11	-0,68	17.141.858,55	3,97	9.201.718.777,36	0,19
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,33	-0,00	0,72	22.255.459,34	5,16	16.058.908.177,46	0,14
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	4,01	-0,32	0,15	19.925.908,73	4,62	1.430.131.646,92	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	4,00	-0,33	0,14	14.968.010,70	3,47	459.792.547,47	3,26
BB	BB	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	1,75	0,35	2,20	3.512.390,57	0,81	468.311.965,75	0,75
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,93	1,26	7,19	6.964.187,56	1,61	90.072.692,51	7,73
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>3,18</b>	<b>0,09</b>	<b>0,05</b>	<b>230.017.312,61</b>	<b>53,31</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	0,04	0,16	0,43	1.001.329,67	0,23	1.020.375.404,57	0,10
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,15	0,22	0,76	1.972.336,28	0,46	2.307.212.680,54	0,09
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,04	0,24	0,85	223.257,36	0,05	564.586.038,14	0,04
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	3,01	0,33	-0,71	8.474.520,74	1,96	143.857.078,04	5,89
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>			<b>4,11</b>	<b>0,35</b>	<b>-1,67</b>	<b>11.671.444,05</b>	<b>2,70</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	2,88	-0,07	0,65	7.121.085,81	1,65	630.534.374,83	1,13
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	3,03	0,02	1,39	1.330.595,00	0,31	255.188.987,61	0,52
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b</b>			<b>2,87</b>	<b>-0,06</b>	<b>0,77</b>	<b>8.451.680,81</b>	<b>1,96</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>2,91</b>	<b>0,17</b>	<b>0,36</b>	<b>270.387.721,98</b>	<b>62,66</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

28,89%

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	20,43	0,88	9,21	5.532.068,31	1,28	1.350.902.525,33	0,41
CEF	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	20,89	0,43	6,32	17.776.947,04	4,12	855.482.109,78	2,08
<b>Sub-total Artigo 8º I, Alínea a</b>			<b>20,82</b>	<b>0,54</b>	<b>6,99</b>	<b>23.309.015,35</b>	<b>5,40</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	18,69	-1,76	3,78	13.520.069,69	3,13	1.018.349.879,65	1,33
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	20,35	1,28	4,45	22.089.014,68	5,12	253.491.923,98	8,71
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	15,03	2,70	3,25	35.134.435,17	8,14	1.351.697.208,13	2,60
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>18,01</b>	<b>1,38</b>	<b>3,52</b>	<b>70.743.519,54</b>	<b>16,39</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	15,05	2,71	10,69	29.585.825,78	6,86	2.298.502.554,43	1,29
<b>Sub-total Artigo 8º III</b>			<b>15,05</b>	<b>2,71</b>	<b>10,69</b>	<b>29.585.825,78</b>	<b>6,86</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	2,76	0,53	4,67	1.008.402,81	0,23	126.470.249,69	0,80
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b</b>			<b>2,76</b>	<b>0,53</b>	<b>4,67</b>	<b>1.008.402,81</b>	<b>0,23</b>		

Renda Variável e Investimentos Estruturados

18,06 1,53 4,95 124.646.763,48 28,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

8,45%

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	21,15	-1,19	8,36	19.889.079,70	4,61	2.860.128.891,15	0,70
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	21,17	-2,33	7,98	16.582.318,74	3,84	998.415.651,43	1,66
<b>Sub-total Artigo 9º A, III</b>			<b>21,12</b>	<b>-1,71</b>	<b>8,35</b>	<b>36.471.398,44</b>	<b>8,45</b>		
Investimentos no Exterior			21,12	-1,71	8,35	36.471.398,44	8,45		
Total			4,40	0,42	1,95	431.505.883,90	100,00		

## 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	20.247.284,51	4,69	0,00	35,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	230.017.312,61	53,31	0,00	30,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	11.671.444,05	2,70	0,00	2,50	40,00	0,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	8.451.680,81	1,96	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>270.387.721,98</b>	<b>62,66</b>					100,00
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	23.309.015,35	5,40	0,00	5,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	70.743.519,54	16,39	0,00	15,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	29.585.825,78	6,86	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	1.008.402,81	0,23	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>124.646.763,48</b>	<b>28,89</b>					30,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	36.471.398,44	8,45	0,00	8,50	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>36.471.398,44</b>	<b>8,45</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	1,14 375,33	6,58 518,31	2,94 375,73	6,58 518,31	13,20 581,68	229.081,27	1.272.034,54
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,09 28,17	0,05 4,24	1,60 205,12	0,05 4,24	5,18 228,52	197.421,55	-160.177,89
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,35 113,72	-1,67 -131,68	1,04 132,90	-1,67 -131,68	2,02 88,93	37.375,47	-477.450,72
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	-0,06 -18,21	0,77 60,62	1,50 191,26	0,77 60,62	5,75 253,69	-4.694,26	64.513,61
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	0,54 0,07	6,99 0,45	8,88 0,16	6,99 0,45	33,68 0,29	124.087,51	1.523.622,70
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	1,38 0,92	3,52 -3,02	6,21 -2,51	3,52 -3,02	23,88 -9,51	956.166,00	2.383.009,79
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	2,71 2,25	10,69 3,63	8,76 0,04			781.918,28	1.731.698,61
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	0,53 0,06	4,67 -1,87	1,89 -6,83	4,67 -1,87	5,69 -27,70	5.284,20	46.383,15
Artigo 9º A, III % do CDI	-1,71 -560,61	8,35 658,42	-4,51 -576,72	8,35 658,42	26,31 1.159,66	-551.515,08	1.762.694,90
<b>VILA VELHA - CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>1.775.124,94</b>	<b>8.146.328,69</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%) ..	6.637.614,89	0,00	0,00	0,00	6.708.560,79	70.945,90	392.500,88
NTN-B 150545 (4,290000%) ..	337.134,81	0,00	0,00	0,00	340.904,89	3.770,08	20.907,61
NTN-B 150545 (5,100000%) ..	13.043.453,54	0,00	0,00	0,00	13.197.818,83	154.365,29	858.626,05
					20.247.284,51	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	22.511.931,78	0,00	0,00	0,00	22.678.093,75	166.161,97	-909.246,47
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	17.884.393,30	0,00	0,00	0,00	17.898.279,63	13.886,33	-71.000,50
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	3.500.096,06	0,00	0,00	0,00	3.512.390,57	12.294,51	76.104,59
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	17.122.767,32	0,00	0,00	0,00	17.141.858,55	19.091,23	-117.552,65
BB PREV RF IDKA2	43.048.014,20	0,00	0,00	0,00	43.007.760,64	-40.253,56	619.772,54
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	16.371.453,59	0,00	0,00	0,00	16.432.953,88	61.500,29	-534.213,99
BB PREV RF IPCA	4.117.716,50	0,00	0,00	0,00	4.107.438,38	-10.278,12	58.996,73
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	2.462.996,20	0,00	0,00	0,00	2.465.993,82	2.997,62	36.554,29
BB PREV RF VII	1.560.411,36	0,00	0,00	0,00	1.565.872,15	5.460,79	33.783,22
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	5.578.896,76	0,00	0,00	0,00	5.580.990,36	2.093,60	68.866,53
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	6.603.024,39	0,00	0,00	0,00	6.626.018,32	22.993,93	142.848,75
FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.877.705,67	0,00	0,00	0,00	6.964.187,56	86.481,89	475.348,22
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	15.016.852,50	0,00	0,00	0,00	14.968.010,70	-48.841,80	21.950,95
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	19.990.826,00	0,00	0,00	0,00	19.925.908,73	-64.917,27	29.803,93
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	19.739.906,42	0,00	0,00	0,00	19.685.167,89	-54.738,53	420.198,05
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.496.071,84	0,00	0,00	0,00	2.515.345,28	19.273,44	-334.816,42
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.680.696,61	0,00	0,00	0,00	2.685.583,06	4.886,45	-46.050,71
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	22.256.130,56	0,00	0,00	0,00	22.255.459,34	-671,22	143.812,43
					230.017.312,61	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	8.446.245,03	0,00	0,00	0,00	8.474.520,74	28.275,71	-60.945,49
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.603.744,14	9.926.265,74	-10.533.438,16	0,00	1.001.329,67	4.757,95	10.977,50
BB PREV RF FLUXO FIC	1.669.359,53	410.791,71	-111.551,88	0,00	1.972.336,28	3.736,92	29.133,54
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	219.556,34	619.080,16	-615.984,03	0,00	223.257,36	604,89	2.262,45
					11.671.444,05	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	7.126.046,77	0,00	0,00	0,00	7.121.085,81	-4.960,96	46.336,01
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.330.328,30	0,00	0,00	0,00	1.330.595,00	266,70	18.177,60
					8.451.680,81	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	5.483.786,31	0,00	0,00	0,00	5.532.068,31	48.282,00	466.692,37
FIA CAIXA BRASIL IBOVSPA	17.701.141,53	0,00	0,00	0,00	17.776.947,04	75.805,51	1.056.930,33
					23.309.015,35	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	21.808.958,85	0,00	0,00	0,00	22.089.014,68	280.055,83	962.231,06
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	33.723.980,37	492.551,17	0,00	0,00	35.134.435,17	917.903,63	1.145.568,80
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	13.761.863,15	0,00	0,00	0,00	13.520.069,69	-241.793,46	492.999,96
					70.743.519,54	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	28.803.907,50	0,00	0,00	0,00	29.585.825,78	781.918,28	1.731.698,61
					29.585.825,78	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	1.003.118,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.402,81	5.284,20	46.383,15
						1.008.402,81	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	15.345.286,88	1.590.000,00	0,00	0,00	16.582.318,74	-352.968,14	331.409,72
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	18.497.626,64	1.590.000,00	0,00	0,00	19.889.079,70	-198.546,94	1.431.285,18
					36.471.398,44	0,00	0,00

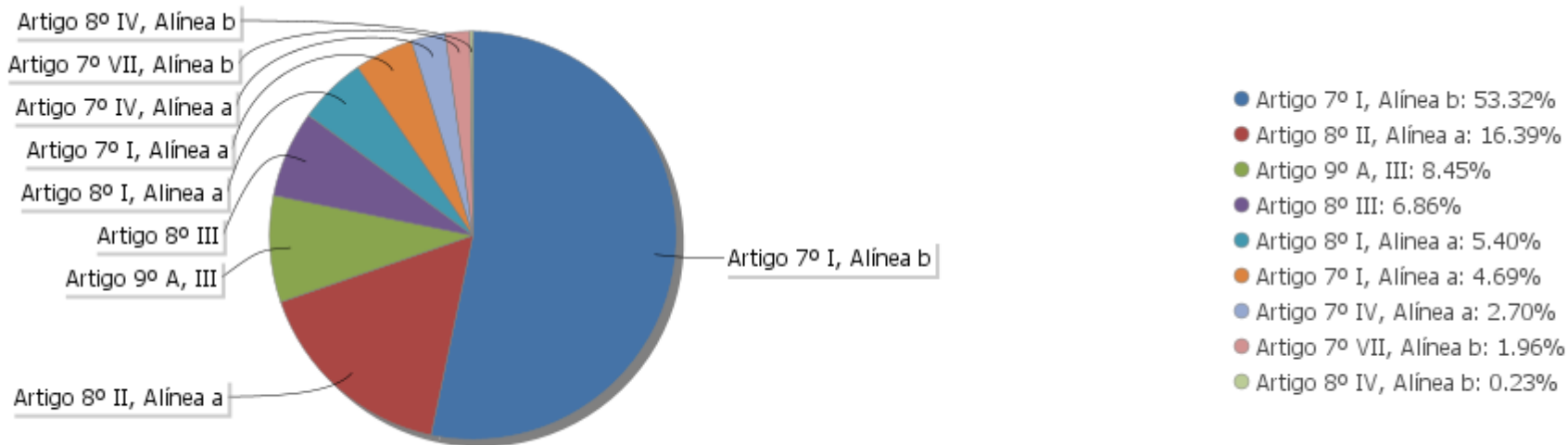
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

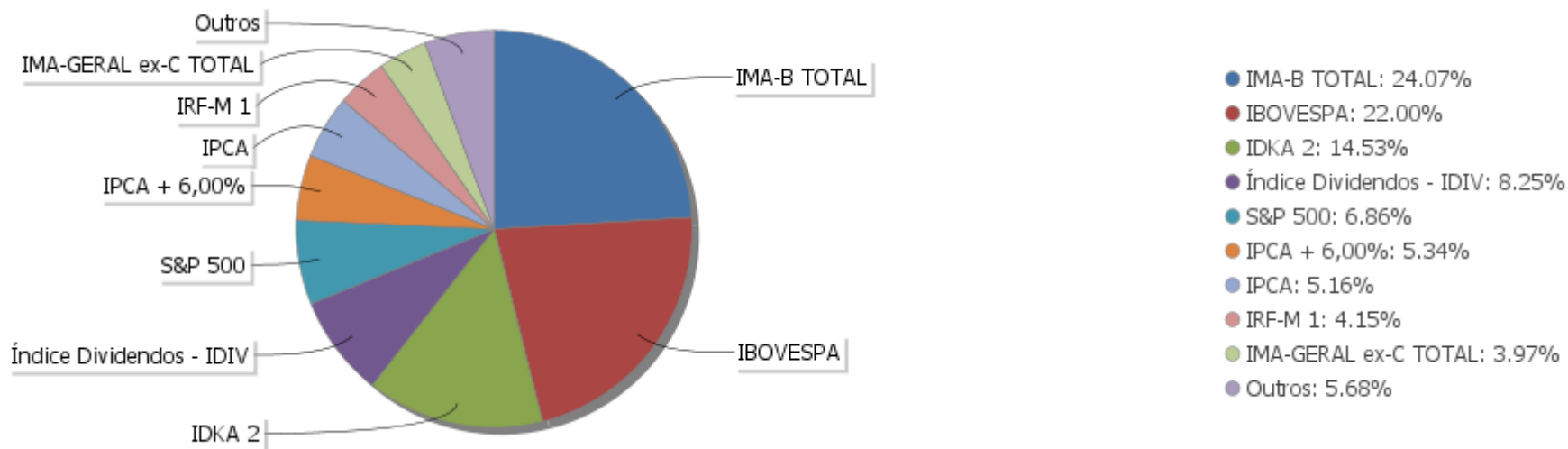
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	302.811.618,62	70,18	302.811.618,62	70,18
de 31 a 365 dias	35.609.084,37	8,25	338.420.702,99	78,43
acima de 365 dias	93.085.180,91	21,57	431.505.883,90	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

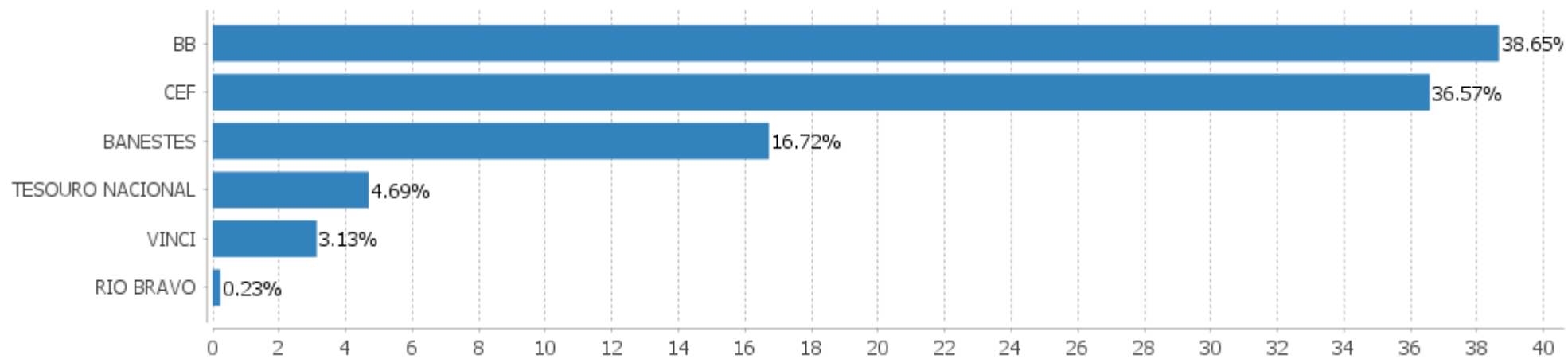


Alocação Por Estratégia



## 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							1,95
IPCA + 5,87%	0,70	1,27	1,46	0,77	1,31	1,01							6,70
p.p. indexador	-1,19	-2,30	-0,41	0,30	-0,37	-0,59							-4,74
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

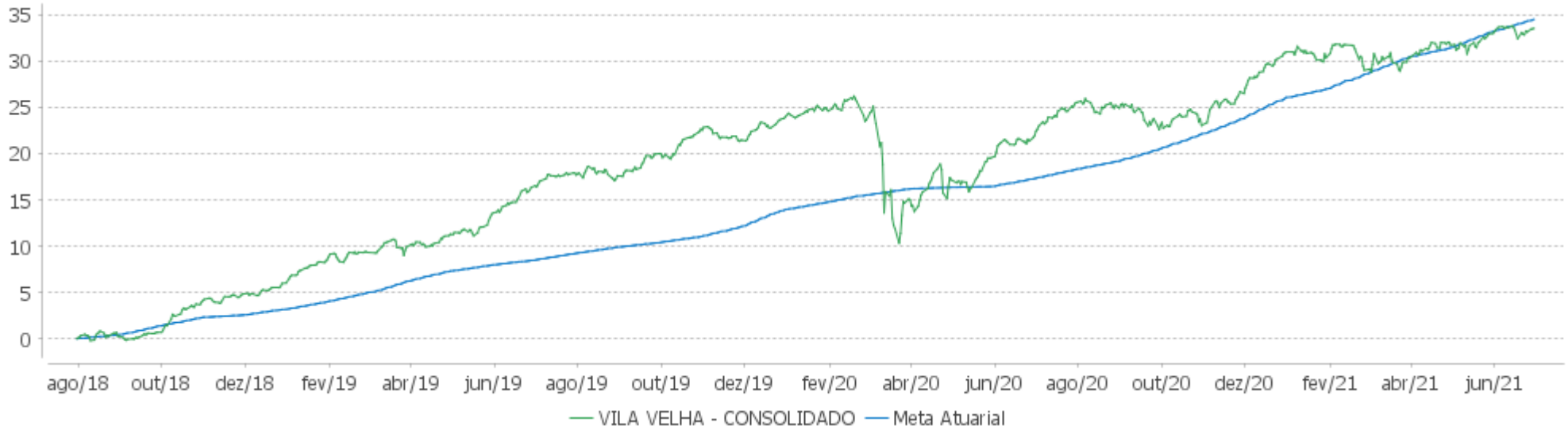
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	18	51,43	03 meses	2,44	3,12	-0,68	3,77
Meses abaixo - Meta Atuarial	17	48,57	06 meses	1,95	6,70	-4,74	4,53
			12 meses	9,51	14,68	-5,17	4,40
			24 meses	14,79	24,11	-9,32	6,74
Maior rentabilidade da Carteira	3,55	2020-12	Desde 31/07/2018	33,54	34,75	-1,21	5,85
Menor rentabilidade da Carteira	-6,98	2020-03					

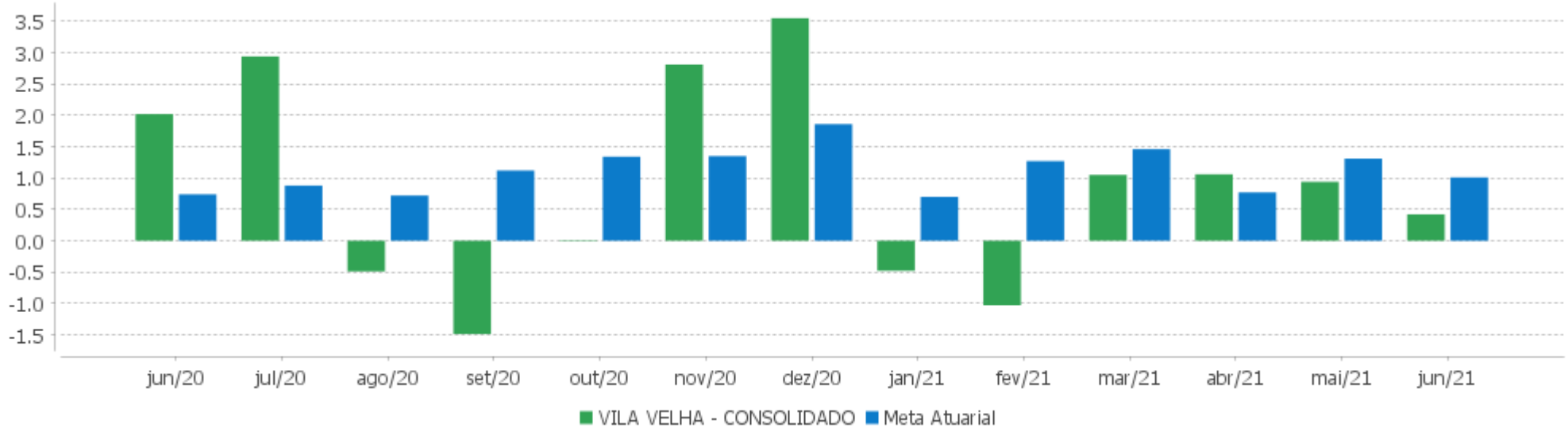


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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.	1,18 0,76	6,82 7,54	3,06 0,91	6,82 7,54	13,72 6,30	21,97 9,23	33,28 -11,88
NTN-B 150545 (4,290000%) .. Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,12 0,70	6,42 7,14	2,86 0,72	6,42 7,14	12,85 5,42	20,09 7,36	27,26 -17,90
NTN-B 150545 (3,680000%) .. Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,07 0,65	6,11 6,83	2,71 0,57	6,11 6,83	12,19 4,77	18,69 5,96	25,30 -19,87
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,12 -0,30	1,49 2,21	1,57 -0,57	1,49 2,21	6,31 -1,11	16,30 3,56	37,94 -7,23
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP Var. IMA-B 5 p.p.	0,35 0,48	2,19 0,90	1,51 0,07	2,19 0,90	7,05 0,99	16,62 1,21	36,79 4,46
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,35 -0,67	2,20 -4,56	1,51 -1,63	2,20 -4,56	6,90 -7,92	15,88 -8,45	39,53 3,40
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,18 -0,03	-1,69 -0,11	1,13 -0,13	-1,69 -0,11	-0,09 -0,23	9,44 -0,53	26,47 -0,79
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	0,77 -0,06	-2,65 -0,11	2,63 -0,05	-2,65 -0,11	8,33 -0,19	10,03 -0,63	53,95 -1,83
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,33 -0,75	0,14 0,87	1,69 -0,45	0,14 0,87	4,86 -2,57	15,64 2,90	40,26 -4,90
BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PUB X FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,04 -0,38	1,24 1,96	1,60 -0,55	1,24 1,96	5,75 -1,68	14,64 1,90	33,77 -11,39
FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,26 0,24	7,19 0,43	3,28 0,13	7,19 0,43	14,62 -0,20	20,72 -3,61	33,09 -3,04
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,74 0,32	-3,85 -3,13	2,65 0,51	-3,85 -3,13	4,94 -2,48	4,17 -8,57	45,37 0,21
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1 Var. IRF-M 1 p.p.	0,08 -0,13	-0,40 -1,21	0,56 -0,12	-0,40 -1,21	0,95 -1,08	10,21 2,04	22,34 6,35
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,35 -0,07	2,19 2,91	1,51 -0,63	2,19 2,91	6,18 -1,25	12,84 0,10	26,36 -18,81
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	-0,09 0,22	1,42 -0,45	1,42 -0,49	1,42 -0,45	6,38 -0,69	15,08 -1,37	28,85 -3,02
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,11 -0,21	-0,68 -0,34	1,22 -0,10	-0,68 -0,34	2,58 -0,16	9,05 -0,18	26,47 0,17
BB PREV RF IPCA	-0,25	1,43	1,62	1,43	5,94	16,72	39,42

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.	-1,27	-5,33	-1,53	-5,33	-8,89	-7,61	3,28
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	-0,32	0,15	1,69	0,15	4,86	15,65	40,28
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,75	0,87	-0,45	0,87	-2,56	2,92	-4,88
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	-0,00	0,72	0,90	0,72	2,68	12,77	31,64
Var. IPCA p.p.	-0,53	-3,05	-0,78	-3,05	-5,67	2,11	17,26
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-0,28	1,56	1,59	1,56	6,40	15,12	29,13
Var. IDKA 2 p.p.	0,04	-0,30	-0,32	-0,30	-0,66	-1,34	-2,74
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,38	-0,82	2,09	-0,82	7,15	12,23	44,09
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,04	-0,10	-0,05	-0,10	-0,28	-0,51	-1,07
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	0,33	-0,71	1,47	-0,71	2,31	8,90	
% do CDI	109,80	-56,27	187,59	-56,27	101,94	127,33	
BB PREV RF FLUXO FIC	0,22	0,76	0,53	0,76	1,16	4,70	10,13
% do CDI	73,59	59,69	67,16	59,69	50,93	67,15	73,68
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,16	0,43	0,36	0,43	0,54	2,18	5,51
% do CDI	53,62	34,26	46,41	34,26	23,75	31,22	40,04
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,24	0,85	0,57	0,85	1,41	5,20	10,92
% do CDI	77,09	67,36	73,45	67,36	62,31	74,32	79,41
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	-0,07	0,65	1,44	0,65	5,83	14,23	31,29
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,09	-6,10	-1,71	-6,10	-8,99	-10,10	-4,85
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	0,02	1,39	1,81	1,39	5,34	15,61	34,46
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,00	-5,37	-1,34	-5,37	-9,48	-8,73	-1,68
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2,71	16,15	8,76	16,15	38,60	43,45	
Var. S&P 500 p.p.	4,99	6,02	13,79	6,02	11,98	-47,24	
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISA CAPITAL PROTEGIDO FII	0,53	4,67	1,89	4,67	5,69	5,48	5,18
Var. IFIX p.p.	2,71	8,69	5,12	8,69	7,52	0,57	-24,45
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	0,43	6,32	8,57	6,32	32,81	24,90	72,42
Var. IBOVESPA p.p.	-0,04	-0,22	-0,15	-0,22	-0,58	-0,69	-1,85
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	0,88	9,21	9,90	9,21	35,33	30,01	83,50
Var. IBOVESPA p.p.	0,42	2,67	1,19	2,67	1,93	4,42	9,23
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	1,28	4,45	5,99	4,45	22,82	33,57	94,67
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	3,45	2,39	0,54	2,39	-0,97	9,98	12,06
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	2,70	15,32	8,53	15,32	38,09		
Var. IBOVESPA p.p.	2,23	8,78	-0,19	8,78	4,69		
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	-1,76	3,78	6,71	3,78	28,53	25,52	87,37
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,41	1,73	1,26	1,73	4,74	1,93	4,76
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-1,19	8,36	-4,36	8,36	26,23	95,14	110,45

**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.	-1,65	1,82	-13,07	1,82	-7,17	69,55	36,18
<b>BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I</b>	<b>-2,33</b>	<b>7,98</b>	<b>-4,69</b>	<b>7,98</b>	<b>22,80</b>	<b>81,83</b>	<b>91,10</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-2,79	1,44	-13,41	1,44	-10,60	56,24	16,83
<b>VILA VELHA - CONSOLIDADO</b>	<b>0,42</b>	<b>1,95</b>	<b>2,44</b>	<b>1,95</b>	<b>9,51</b>	<b>14,79</b>	
Var. IPCA + 5,87% p.p.	-0,59	-4,74	-0,68	-4,74	-5,17	-9,24	
CDI	0,30	1,27	0,78	1,27	2,27	6,99	13,75
IBOVESPA	0,46	6,54	8,72	6,54	33,40	25,59	74,27
INPC + 6,00%	1,09	6,95	3,42	6,95	15,75	25,60	37,46
IPCA + 6,00%	1,02	6,76	3,15	6,76	14,82	24,33	36,14

**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	0,21	0,81	0,68	0,81	2,04	8,17	15,99	25,04	41,88
IRF-M 1+	0,22	-3,30	1,54	-3,30	-1,09	10,57	31,78	44,01	70,12
IRF-M TOTAL	0,21	-1,58	1,26	-1,58	0,14	9,97	27,26	38,64	61,89
IMA-B 5	-0,13	1,29	1,44	1,29	6,07	15,42	32,32	45,20	62,50
IMA-B 5+	0,83	-2,55	2,69	-2,55	8,52	10,66	55,78	65,31	89,15
IMA-B TOTAL	0,42	-0,72	2,14	-0,72	7,42	12,74	45,16	57,06	77,99
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,32	-0,34	1,32	-0,34	2,74	9,23	26,31	36,75	56,76
IMA-GERAL TOTAL	0,35	0,14	1,48	0,14	3,55	10,30	27,83	38,65	58,38
IDKA 2	-0,32	1,87	1,91	1,87	7,06	16,45	31,87	45,03	63,71
IDKA 20	1,07	-3,63	3,85	-3,63	12,34	7,07	77,65	82,49	113,49
CDI	0,30	1,27	0,78	1,27	2,27	6,99	13,75	22,14	37,85

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	0,46	6,54	8,72	6,54	33,40	25,59	74,27	101,60	146,09
IBRX 100	0,63	8,82	9,61	8,82	36,33	29,97	82,97	109,81	156,78
IBRX 50	0,66	9,11	9,99	9,11	37,48	27,96	75,42	102,75	146,44
SMALL CAP	1,29	11,42	12,41	11,42	39,64	46,83	108,08	137,16	216,68
IFIX	-2,19	-4,02	-3,23	-4,02	-1,83	4,90	29,63	32,82	68,17
Índice Consumo - ICON	0,64	3,32	8,00	3,32	16,90	33,24	78,77	81,45	99,34
Índice Dividendos - IDIV	-2,17	2,06	5,45	2,06	23,79	23,60	82,61	98,77	171,68

**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	0,53	3,77	1,68	3,77	8,35	10,66	14,38	19,40	22,99
INPC	0,60	3,95	1,95	3,95	9,22	11,78	15,49	19,56	22,62
IGPM	0,60	15,08	6,30	15,08	35,75	45,68	55,16	65,90	64,61
SELIC	0,30	1,27	0,78	1,27	2,27	6,99	13,76	22,15	37,89

**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	-2,27	10,13	-5,03	10,13	26,62	90,69	105,09	168,14	219,09
MSCI ACWI	-3,25	7,23	-6,11	7,23	25,29	79,54	84,88	134,07	181,00
MSCI World	-3,06	7,96	-5,78	7,96	25,18	80,80	87,35	138,06	184,42

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,86	5,77	2,66	5,77	12,66	19,69	28,60	39,56	49,47
IPCA + 5,00%	0,94	6,27	2,91	6,27	13,74	22,00	32,33	44,97	56,75
IPCA + 5,50%	0,98	6,51	3,03	6,51	14,28	23,16	34,23	47,73	60,50
IPCA + 5,89%	1,01	6,71	3,12	6,71	14,70	24,08	35,71	49,92	63,47
IPCA + 6,00%	1,02	6,76	3,15	6,76	14,82	24,33	36,14	50,54	64,32
INPC + 4,00%	0,93	5,96	2,94	5,96	13,57	20,91	29,85	39,74	49,03
INPC + 6,00%	1,09	6,95	3,42	6,95	15,75	25,60	37,46	50,74	63,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
860	01/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	622.576,06	76.446,05946250	8,1439915200
868	01/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	10.649,94	1.307,70519270	8,1439915200
890	02/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	14.960,00	7.036,98950300	2,1259090970
891	07/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	9.669,31	4.547,38457500	2,1263453400
873	07/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	779,24	0,00	95,66403686	8,1455897700
884	07/06/2021	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	492.551,17	0,00	337.932,26041300	1,4575440930
863	08/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	545.277,52	0,00	66.937,06262919	8,1461226200
875	08/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	4.039.744,76	0,00	495.910,13399207	8,1461226200
903	08/06/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	69.622,07	36.755,82325100	1,8941780000
881	09/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	803,85	0,00	98,67239239	8,1466556200
892	10/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.134,61	2.414,09258300	2,1269316830
893	11/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	18.864,31	8.868,47961500	2,1271188320
899	11/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	897,18	0,00	110,11421406	8,1477219600
900	11/06/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	89.612,06	0,00	47.295,07521800	1,8947440000
894	14/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	208,28	0,00	97,90730900	2,1273181910
895	15/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	17.772,75	8.353,73469000	2,1275214810
870	15/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	477,96	58,65411557	8,1487888000
872	15/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	738,67	90,64782732	8,1487888000
869	15/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	168.721,74	20.705,13104966	8,1487888000
874	15/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	779,55	95,66452379	8,1487888000
871	15/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	326,99	40,12743587	8,1487888000
876	15/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	3.008.955,09	369.251,81936241	8,1487888000
861	16/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	177.968,63	21.838,45755204	8,1493223400
877	16/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	16.099,37	1.975,54708580	8,1493223400
883	16/06/2021	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	1.590.000,00	0,00	697.797,43732200	2,2785982220
882	16/06/2021	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.590.000,00	0,00	283.292,88243559	5,6125660000
896	18/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.573,72	739,47148800	2,1281685990
897	28/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	410.583,43	0,00	192.785,67093300	2,1297403900



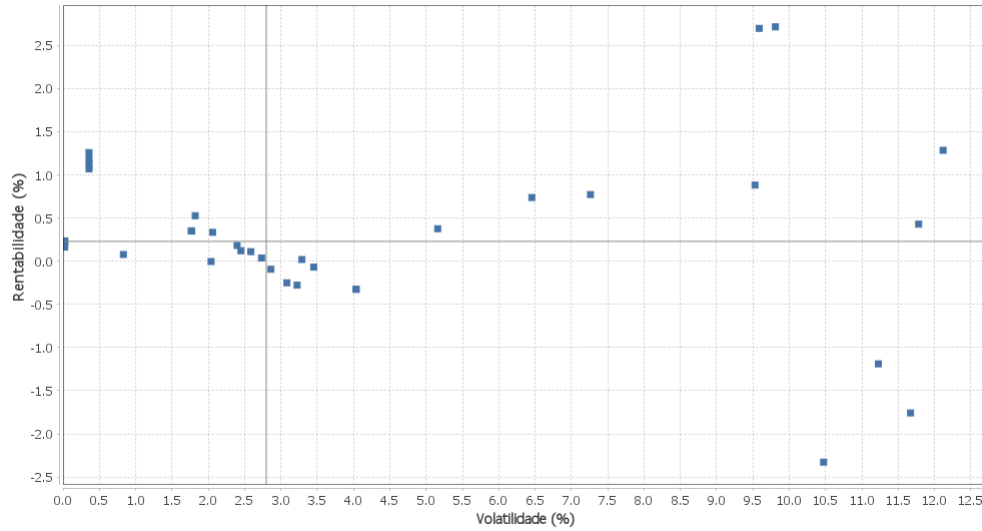
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
865	28/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	5.338.763,19	0,00	654.642,58715190	8,1552335500
878	28/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	309.329,69	37.930,20618030	8,1552335500
901	28/06/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	306.281,00	0,00	161.438,43558900	1,8972000000
862	29/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	623.523,96	76.449,69817262	8,1560029000
864	29/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	545.938,88	66.937,06300668	8,1560029000
866	29/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	3.894.120,47	477.454,52248429	8,1560029000
879	29/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	484.759,14	59.435,87146101	8,1560029000
898	30/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	43.577,18	20.456,29892800	2,1302572940
867	30/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	643.796,14	78.927,80811629	8,1567720600
880	30/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	24.675,88	3.025,20161388	8,1567720600
902	30/06/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	223.187,10	0,00	117.610,06952100	1,8976870000
904	30/06/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	546.361,96	287.909,41907200	1,8976870000
<b>Total</b>						

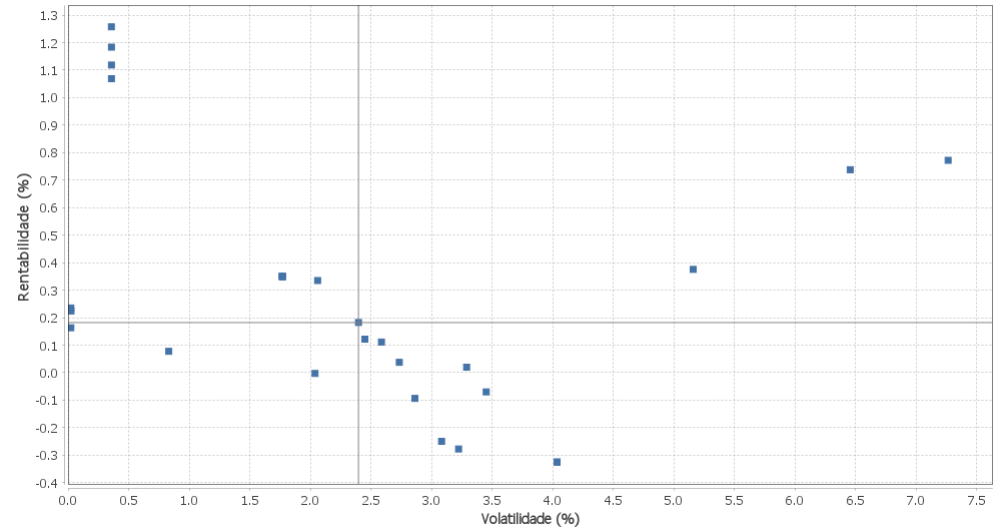
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

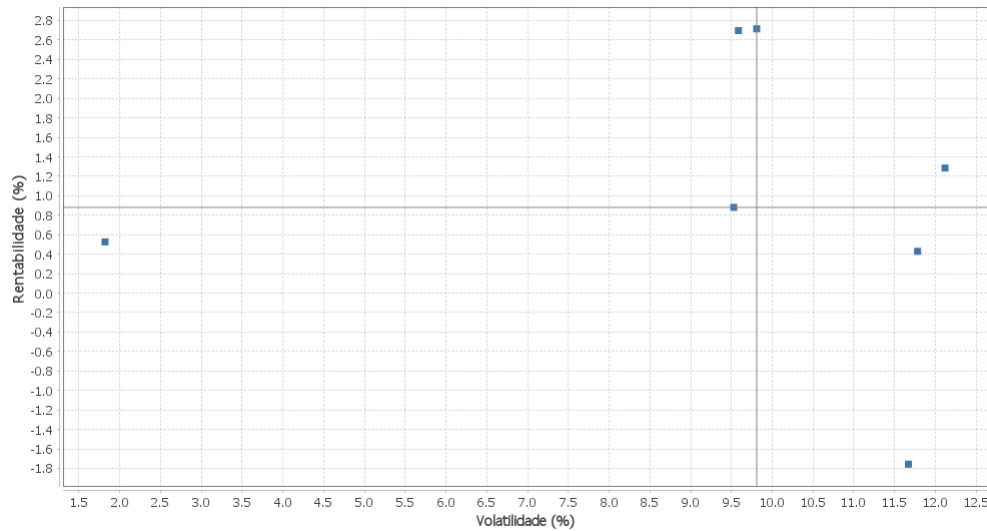
VILA VELHA - CONSOLIDADO - No Mês



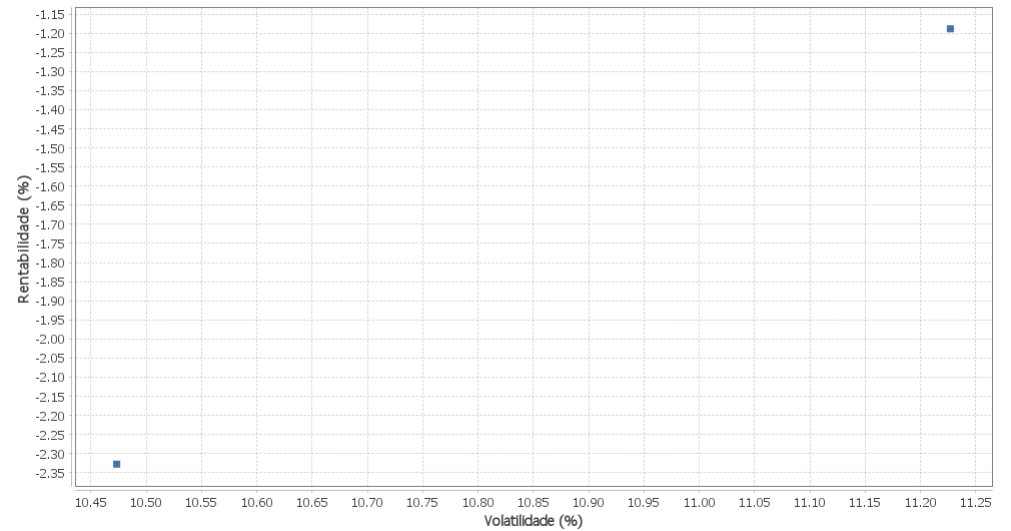
Renda Fixa - No Mês



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\$): 10.837.741,12

Value-At-Risk: 2,51%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,02	0,00	-3,01	0,24	223.257,36	0,05
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,02	0,00	-6,10	0,16	1.001.329,67	0,23
BB PREV RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,03	0,00	-3,32	0,22	1.972.336,28	0,46
FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,36	0,09	0,00	2,66	1,26	6.964.187,56	1,61
NTN-B 150545 (4,290000%) ..	Artigo 7º I, Alínea a	0,36	0,10	0,00	2,27	1,12	340.904,89	0,08
NTN-B 150545 (3,680000%) ..	Artigo 7º I, Alínea a	0,36	0,10	0,00	2,13	1,07	6.708.560,79	1,55
NTN-B 150545 (5,100000%) ..	Artigo 7º I, Alínea a	0,36	0,10	0,00	2,45	1,18	13.197.818,83	3,06
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	Artigo 7º I, Alínea b	0,83	0,42	0,01	-0,27	0,08	17.898.279,63	4,15
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	1,77	0,94	0,00	0,03	0,35	1.565.872,15	0,36
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,77	0,94	0,00	0,03	0,35	3.512.390,57	0,81
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	Artigo 7º I, Alínea b	1,77	0,94	0,01	0,02	0,35	6.626.018,32	1,54
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISA CAPITAL PROTEGIDO FII	Artigo 8º IV, Alínea b	1,82	1,37	-0,00	0,12	0,53	1.008.402,81	0,23
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,04	1,15	0,04	-0,15	-0,00	22.255.459,34	5,16
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	2,06	1,20	0,01	0,01	0,33	8.474.520,74	1,96
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,40	1,44	0,00	-0,05	0,18	2.685.583,06	0,62
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,45	1,31	0,00	-0,07	0,12	2.465.993,82	0,57
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,59	1,24	0,03	-0,07	0,11	17.141.858,55	3,97
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,73	1,55	0,01	-0,10	0,04	5.580.990,36	1,29
BB PREV RF IDKA2	Artigo 7º I, Alínea b	2,86	1,37	0,08	-0,14	-0,09	43.007.760,64	9,97
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	3,08	1,45	0,01	-0,18	-0,25	4.107.438,38	0,95
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	3,22	1,51	0,04	-0,18	-0,28	19.685.167,89	4,56
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	Artigo 7º VII, Alínea b	3,29	1,48	0,00	-0,09	0,02	1.330.595,00	0,31
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	Artigo 7º VII, Alínea b	3,45	1,82	0,02	-0,11	-0,07	7.121.085,81	1,65
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	4,04	2,03	0,04	-0,16	-0,33	14.968.010,70	3,47
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	4,04	2,03	0,06	-0,16	-0,32	19.925.908,73	4,62
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	5,16	2,67	0,06	0,01	0,38	16.432.953,88	3,81
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	Artigo 7º I, Alínea b	6,45	3,50	0,10	0,07	0,74	22.678.093,75	5,26
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	7,26	3,62	0,01	0,06	0,77	2.515.345,28	0,58

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	Artigo 8º I, Alinea a	9,53	7,92	0,08	0,06	0,88	5.532.068,31	1,28
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	Artigo 8º II, Alinea a	9,59	6,33	0,43	0,25	2,70	35.134.435,17	8,14
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Artigo 8º III	9,81	6,43	0,36	0,25	2,71	29.585.825,78	6,86
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	10,47	9,11	0,14	-0,25	-2,33	16.582.318,74	3,84
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	11,23	9,34	0,18	-0,13	-1,19	19.889.079,70	4,61
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alinea a	11,67	8,03	0,18	-0,18	-1,76	13.520.069,69	3,13
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	Artigo 8º I, Alinea a	11,78	8,27	0,26	0,01	0,43	17.776.947,04	4,12
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	Artigo 8º II, Alinea a	12,12	9,25	0,33	0,08	1,28	22.089.014,68	5,12