



LDB
EMPRESAS

VILA VELHA - CONSOLIDADO
AGOSTO 2021



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.08.2021.

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 61,13%

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%) ..	0,41	1,16	8,44	6.855.756,37	1,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (4,290000%) ..	0,41	1,21	8,86	348.741,83	0,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,100000%) ..	0,41	1,28	9,42	13.519.465,88	3,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,41	1,24	9,09	20.723.964,08	4,69

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	9,50	-1,95	-6,41	22.075.515,97	5,00	283.857.662,71	7,78
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,74	-1,13	-2,31	16.184.951,99	3,67	7.360.711.745,51	0,22
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,38	0,18	1,68	44.399.685,53	10,05	9.863.752.148,95	0,45
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,83	-2,36	-5,68	2.437.282,03	0,55	1.380.467.864,45	0,18
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,54	0,19	1,69	19.710.612,83	4,46	11.382.462.168,68	0,17
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,99	-0,63	-2,77	2.656.062,54	0,60	1.494.910.220,59	0,18
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,77	0,29	1,71	4.119.067,97	0,93	348.351.389,30	1,18
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	2,31	0,30	2,17	2.417.700,98	0,55	286.564.257,65	0,84
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1,34	0,27	-0,05	7.936.947,86	1,80	167.612.672,83	4,74
BB	BB	BB PREV RF VII	1,68	0,45	3,32	1.539.466,24	0,35	240.484.283,62	0,64
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	2,59	0,24	1,75	5.464.007,58	1,24	420.982.202,25	1,30
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	1,69	0,45	3,32	6.525.434,89	1,48	199.736.376,24	3,27
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,91	-0,45	-1,37	17.022.309,11	3,85	8.803.716.462,71	0,19
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,62	-1,45	-1,51	21.762.732,09	4,93	15.341.053.159,31	0,14
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,92	-0,02	-0,06	19.360.842,41	4,38	1.389.575.117,52	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	3,92	-0,02	-0,06	14.543.650,80	3,29	446.756.844,72	3,26
BB	BB	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	1,69	0,45	3,34	3.457.760,87	0,78	461.028.933,42	0,75
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,93	1,36	9,97	6.948.176,22	1,57	89.865.613,13	7,73
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,23	-0,34	-0,42	218.562.207,91	49,49		

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	0,06	0,23	0,84	512.073,13	0,12	929.830.429,11	0,06
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,16	0,30	1,31	2.595.095,85	0,59	2.195.853.513,66	0,12
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,06	0,32	1,43	616.423,75	0,14	708.843.877,92	0,09
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,28	0,32	0,32	10.032.007,49	2,27	2.207.774.164,73	0,45
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	3,04	-0,28	-0,96	8.453.846,64	1,91	143.646.074,14	5,89
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			3,47	0,01	-1,55	22.209.446,86	5,03		

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	2,99	0,20	0,78	7.130.213,65	1,61	631.342.597,15	1,13
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	3,26	-0,88	0,12	1.314.002,90	0,30	219.168.225,29	0,60
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			2,99	0,03	0,68	8.444.216,55	1,91		
Renda Fixa			2,94	-0,19	0,14	269.939.835,40	61,13		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

29,51%

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	19,98	-3,15	1,35	314.976,56	0,07	1.253.858.965,59	0,03
CEF	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	20,38	-2,50	-0,38	6.937.675,91	1,57	657.892.843,50	1,05
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			20,30	-2,49	0,19	7.252.652,47	1,64		

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	18,09	-1,32	-0,83	12.918.662,35	2,93	1.063.389.651,86	1,21
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	20,34	-6,79	-7,08	20.089.902,33	4,55	226.424.567,70	8,87
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	14,87	3,26	9,16	45.814.473,95	10,37	2.061.473.105,53	2,22
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			16,87	-0,43	2,22	78.823.038,63	17,85		

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	14,89	3,34	17,40	44.228.572,35	10,02	3.077.448.003,82	1,44
Sub-total Artigo 8º III			14,89	3,34	17,40	44.228.572,35	10,02		

Renda Variável e Investimentos Estruturados			16,85	0,62	5,19	130.304.263,45	29,51		
--	--	--	--------------	-------------	-------------	-----------------------	--------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

9,36%

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	20,09	2,44	17,01	21.477.775,78	4,86	3.230.077.335,87	0,66
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	20,13	3,00	17,05	19.864.899,77	4,50	1.101.736.947,31	1,80
Sub-total Artigo 9º A, III			20,03	2,71	17,22	41.342.675,55	9,36		
Investimentos no Exterior			20,03	2,71	17,22	41.342.675,55	9,36		
Total			4,46	0,32	2,60	441.586.774,40	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
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	20.723.964,08	4,69	0,00	35,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	218.562.207,91	49,49	0,00	30,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	22.209.446,86	5,03	0,00	2,50	40,00	0,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	8.444.216,55	1,91	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	269.939.835,40	61,13					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	7.252.652,47	1,64	0,00	5,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	78.823.038,63	17,85	0,00	15,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	44.228.572,35	10,02	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	130.304.263,45	29,51					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	41.342.675,55	9,36	0,00	8,50	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	41.342.675,55	9,36					10,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,24 292,01	9,09 441,05	3,53 323,88	7,04 397,36	14,28 528,30	253.535,52	1.748.714,11
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,34 -79,96	-0,42 -20,42	-0,39 -35,71	1,07 60,48	2,99 110,48	-788.635,65	-1.271.319,39
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,01 1,58	-1,55 -75,16	0,47 43,35	0,54 30,57	0,39 14,55	21.025,27	-445.813,52
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,03 7,01	0,68 33,02	-0,14 -13,21	1,62 91,37	4,10 151,59	2.509,43	57.049,35
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-2,49 -0,01	0,19 0,39	-5,86 0,03	7,96 0,01	19,87 0,33	-132.255,13	467.259,82
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,43 2,05	2,22 2,42	0,11 6,00	9,30 1,35	16,46 -3,07	-284.511,42	1.492.394,58
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	3,34 5,82	17,40 17,10	8,93 14,82	20,01 12,07		1.257.328,59	3.766.624,47
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	0,00 2,48	32,63 32,83	27,38 33,27	30,38 22,43	33,57 14,04	0,00	318.040,04
Artigo 9º A, III % do CDI	2,71 638,02	17,22 836,07	6,34 582,05	6,98 394,43	16,47 609,47	1.089.291,63	4.795.972,01
VILA VELHA - CONSOLIDADO (Total)						1.418.288,24	10.928.921,47

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%) ..	6.777.190,75	0,00	0,00	0,00	6.855.756,37	78.565,62	539.696,46
NTN-B 150545 (4,290000%) ..	344.568,59	0,00	0,00	0,00	348.741,83	4.173,24	28.744,55
NTN-B 150545 (5,100000%) ..	13.348.669,22	0,00	0,00	0,00	13.519.465,88	170.796,66	1.180.273,10
					20.723.964,08	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	22.514.870,60	0,00	0,00	0,00	22.075.515,97	-439.354,63	-1.511.824,25
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	17.911.346,18	0,00	-10.000.000,00	0,00	7.936.947,86	25.601,68	-32.332,27
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	3.535.494,95	0,00	-93.551,81	0,00	3.457.760,87	15.817,73	115.026,70
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	17.099.063,04	0,00	0,00	0,00	17.022.309,11	-76.753,93	-237.102,09
BB PREV RF IDKA2	44.320.587,59	0,00	0,00	0,00	44.399.685,53	79.097,94	727.705,62
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	16.369.926,82	0,00	0,00	0,00	16.184.951,99	-184.974,83	-782.215,88
BB PREV RF IPCA	4.106.967,01	0,00	0,00	0,00	4.119.067,97	12.100,96	70.626,32
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	2.475.221,16	0,00	-64.544,27	0,00	2.417.700,98	7.024,09	52.805,72
BB PREV RF VII	1.576.139,78	0,00	-43.698,41	0,00	1.539.466,24	7.024,87	51.075,72
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	5.596.043,21	0,00	-144.550,01	0,00	5.464.007,58	12.514,38	96.433,76
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	6.669.510,71	0,00	-173.789,80	0,00	6.525.434,89	29.713,98	216.055,12
FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	7.049.223,67	0,00	0,00	195.585,96	6.948.176,22	94.538,51	654.922,84
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	14.940.588,30	0,00	0,00	391.165,48	14.543.650,80	-5.772,02	-11.243,47
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	19.889.492,97	0,00	0,00	521.069,27	19.360.842,41	-7.581,29	-14.193,12
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	19.672.384,81	0,00	0,00	0,00	19.710.612,83	38.228,02	445.642,99
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.496.105,83	0,00	0,00	0,00	2.437.282,03	-58.823,80	-412.879,67
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.672.990,56	0,00	0,00	0,00	2.656.062,54	-16.928,02	-75.571,23
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	22.082.841,38	0,00	0,00	0,00	21.762.732,09	-320.109,29	-348.914,82
					218.562.207,91	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	8.477.209,94	0,00	0,00	0,00	8.453.846,64	-23.363,30	-81.619,59
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	534.332,94	10.377.757,01	-10.404.178,11	0,00	512.073,13	4.161,29	17.554,48
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.032.007,49	32.007,49	32.007,49
BB PREV RF FLUXO FIC	2.277.809,89	457.809,14	-147.193,37	0,00	2.595.095,85	6.670,19	40.779,64
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	604.423,88	534.214,82	-523.764,55	0,00	616.423,75	1.549,60	4.343,18
					22.209.446,86	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	7.116.065,32	0,00	0,00	0,00	7.130.213,65	14.148,33	55.463,85
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.325.641,80	0,00	0,00	0,00	1.314.002,90	-11.638,90	1.585,50
					8.444.216,55	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	5.300.621,39	0,00	-5.000.000,00	0,00	314.976,56	14.355,17	249.600,62
FIA CAIXA BRASIL IBOVSPA	17.084.286,21	0,00	-10.000.000,00	0,00	6.937.675,91	-146.610,30	217.659,20
					7.252.652,47	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	21.553.551,41	0,00	0,00	0,00	20.089.902,33	-1.463.649,08	-1.536.881,29
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	36.992.263,31	7.470.134,30	0,00	0,00	45.814.473,95	1.352.076,34	3.355.473,28
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	13.091.601,03	0,00	0,00	0,00	12.918.662,35	-172.938,68	-108.407,38
					78.823.038,63	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	30.363.423,05	12.607.820,71	0,00	0,00	44.228.572,35	1.257.328,59	3.766.624,47
					44.228.572,35	0,00	0,00

Artigo 9º A, III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	19.286.241,60	0,00	0,00	0,00	19.864.899,77	578.658,17	1.775.990,75
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	20.967.142,32	0,00	0,00	0,00	21.477.775,78	510.633,46	3.019.981,26
					41.342.675,55	0,00	0,00

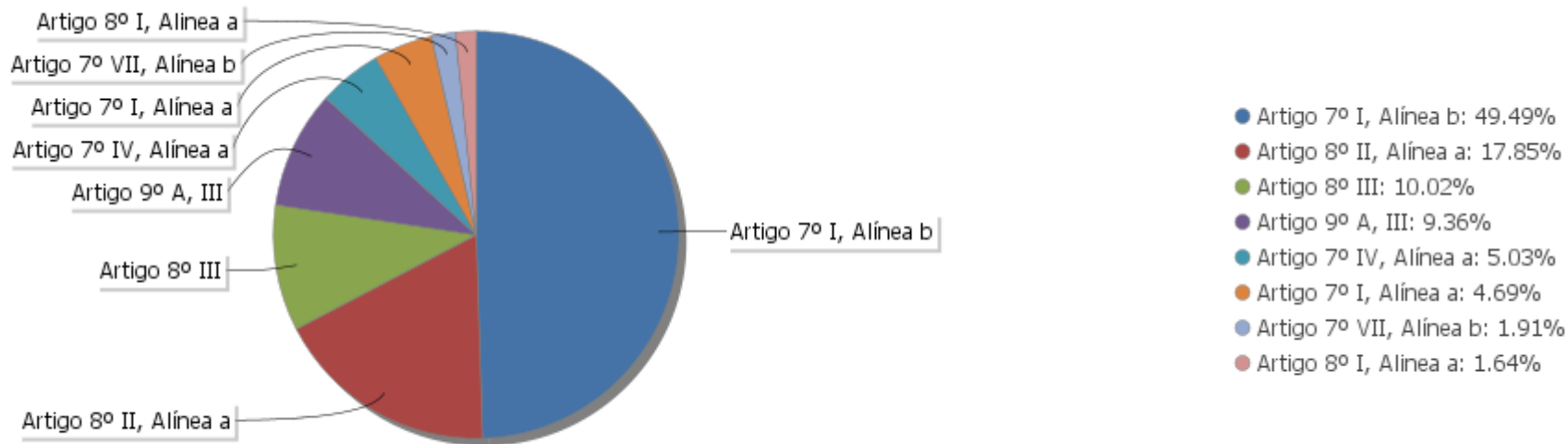
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

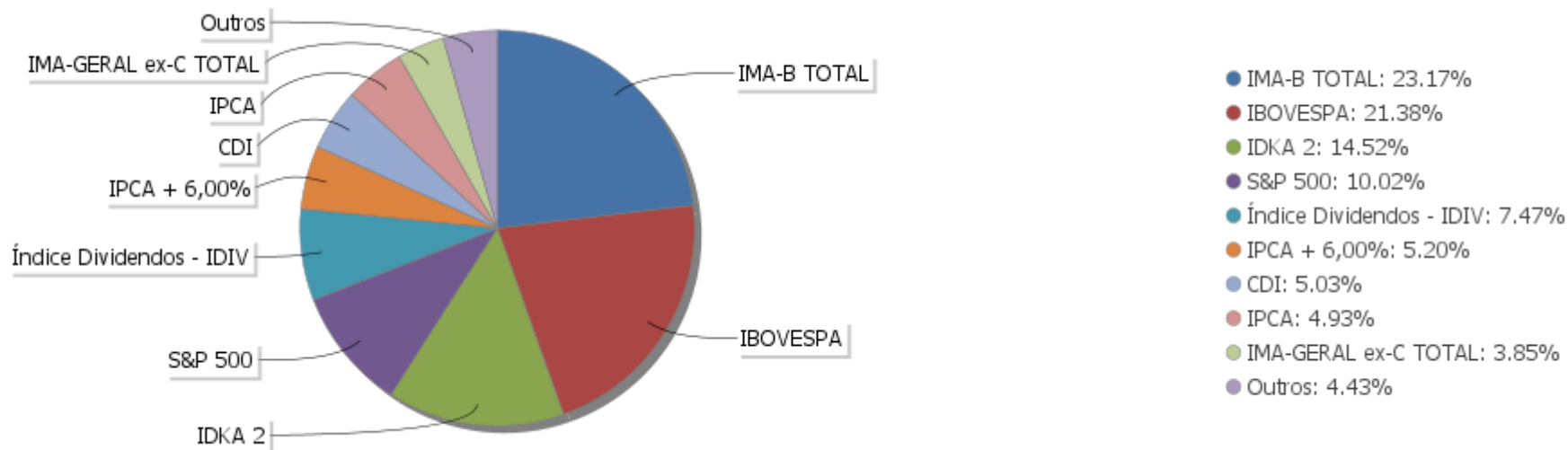
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	316.347.924,03	71,64	316.347.924,03	71,64
de 31 a 365 dias	51.479.402,90	11,66	367.827.326,93	83,30
acima de 365 dias	73.759.447,47	16,70	441.586.774,40	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

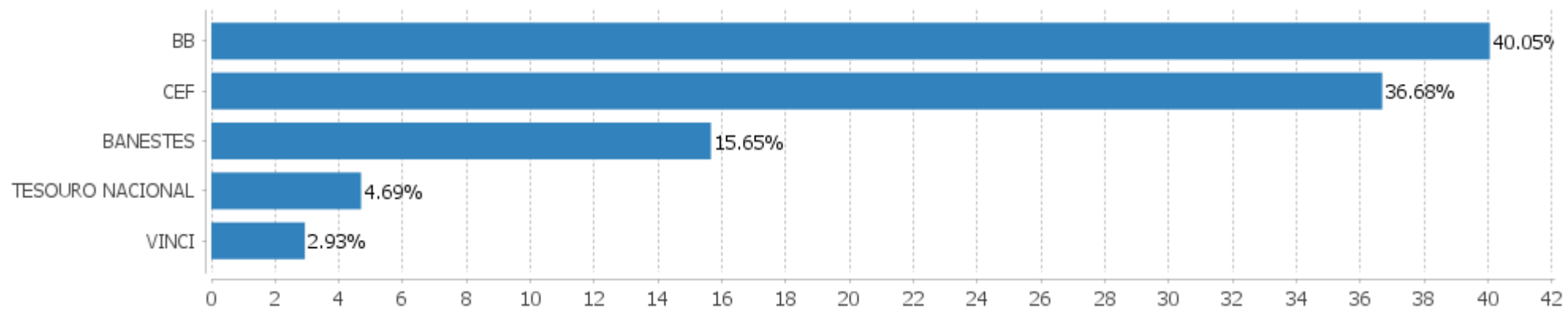


Alocação Por Estratégia



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	0,32					2,60
IPCA + 5,87%	0,70	1,27	1,46	0,77	1,31	1,01	1,46	1,37					9,74
p.p. indexador	-1,19	-2,30	-0,41	0,30	-0,37	-0,59	-1,14	-1,06					-7,14
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

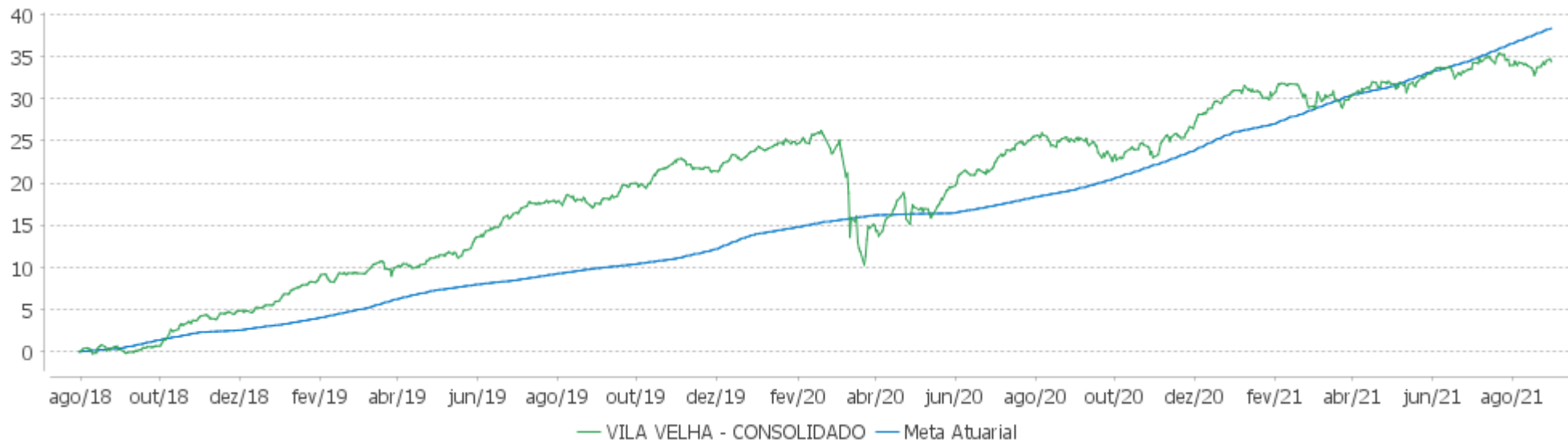
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

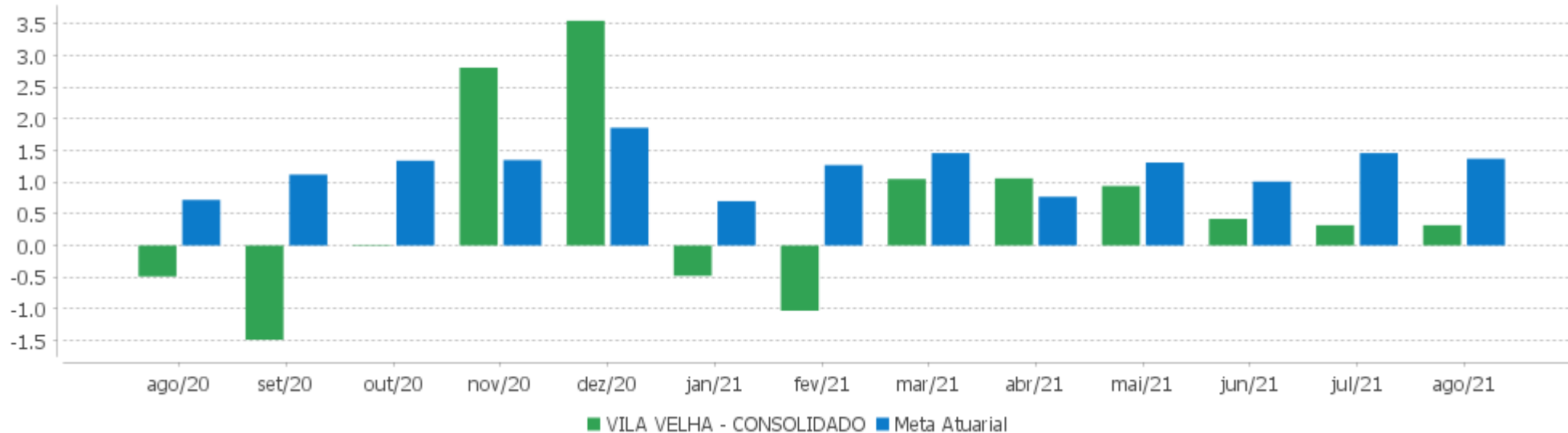
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	18	48,65	03 meses	1,06	3,90	-2,84	3,81
Meses abaixo - Meta Atuarial	19	51,35	06 meses	4,18	7,61	-3,43	4,34
			12 meses	7,59	16,09	-8,50	4,46
			24 meses	14,29	25,96	-11,67	6,79
			36 meses	34,03	37,99	-3,97	5,81
Maior rentabilidade da Carteira	3,55	2020-12	Desde 31/07/2018	34,40	38,61	-4,21	5,76
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
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,30 1,39	2,17 4,34	0,79 1,84	2,54 2,35	5,35 2,09	15,88 5,76	36,97 -3,47
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP Var. IMA-B 5 p.p.	0,45 0,30	3,32 1,85	1,46 1,41	3,04 1,07	6,53 1,76	16,69 2,23	36,55 5,58
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,45 -0,93	3,34 -6,50	1,47 -2,46	3,05 -4,62	6,54 -9,69	15,96 -10,25	34,49 -3,78
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,63 -0,04	-2,77 -0,14	-0,92 -0,06	-0,87 -0,20	-1,50 -0,25	6,86 -0,48	24,47 -0,77
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-2,36 -0,14	-5,68 -0,24	-2,36 -0,19	-1,74 -0,21	1,53 -0,27	5,86 -0,74	45,50 -1,82
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02 1,07	-0,06 2,11	-0,53 0,52	1,56 1,37	3,07 -0,19	14,28 4,16	37,80 -2,63
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,24 1,33	1,75 3,92	0,55 1,59	2,36 2,17	4,92 1,66	14,07 3,94	32,62 -7,81
FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,36 -0,03	9,97 0,14	3,88 -0,04	7,77 0,10	15,72 -0,52	25,58 -0,63	33,79 -4,48
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1 Var. IRF-M 1 p.p.	0,27 -0,09	-0,05 -1,42	0,43 -0,34	0,65 -0,64	0,81 -1,43	8,85 1,45	21,53 6,17
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,95 -0,86	-6,41 -4,24	-1,94 -0,89	-1,60 -1,79	-1,47 -4,74	1,06 -9,06	38,22 -2,22
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,45 1,54	3,32 5,49	1,47 2,51	3,04 2,85	6,51 3,25	12,96 2,84	26,54 -13,90
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,18 -0,09	1,68 -0,27	0,17 0,40	2,06 -0,23	5,08 0,00	14,20 -1,08	27,71 -2,07
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,29 -1,09	1,71 -8,12	0,03 -3,90	2,29 -5,39	4,37 -11,86	15,87 -10,34	37,48 -0,79
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,45 -0,11	-1,37 -0,59	-0,59 -0,47	0,09 -0,40	0,99 -0,31	7,10 -0,44	24,38 0,06
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02 1,07	-0,06 2,11	-0,53 0,52	1,56 1,37	3,08 -0,19	14,30 4,17	37,82 -2,62
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	-1,45 -2,32	-1,51 -7,19	-2,22 -4,60	-1,04 -5,55	-0,01 -9,69	9,20 -3,15	27,34 11,13
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,19	1,69	-0,15	2,10	4,83	14,10	27,77

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IDKA 2 p.p.	-0,07	-0,26	0,08	-0,20	-0,25	-1,18	-2,02
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	-1,13	-2,31	-1,14	0,07	3,03	9,60	39,38
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,04	-0,14	-0,09	-0,12	-0,24	-0,52	-1,06
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	-0,88	0,12	-1,23	0,76	2,35	13,07	31,21
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,26	-9,71	-5,16	-6,91	-13,88	-13,15	-7,06
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	0,20	0,78	0,06	1,78	4,42	13,30	28,54
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,19	-9,05	-3,87	-5,90	-11,81	-12,91	-9,73
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,43	2,82	1,31	2,34	3,60	4,60	11,63
% do CDI	101,74	136,77	120,28	132,40	133,16	68,80	86,92
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	-0,28	-0,96	0,09	0,72	0,84	6,45	25,96
% do CDI	-64,98	-46,42	8,27	40,82	31,15	96,57	193,99
BB PREV RF FLUXO FIC	0,30	1,31	0,77	1,18	1,53	4,35	9,73
% do CDI	70,31	63,44	70,82	66,58	56,51	65,14	72,68
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,23	0,84	0,57	0,81	0,90	2,04	5,32
% do CDI	54,89	40,72	52,04	45,76	33,36	30,56	39,76
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,32	1,43	0,81	1,28	1,79	4,84	10,50
% do CDI	75,09	69,66	74,58	72,10	66,10	72,37	78,44
NTN-B 150545 (5,100000%) ..	1,28	9,42	3,65	7,29	14,81	23,49	33,98
Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,37	11,59	4,69	7,10	11,54	13,37	-6,46
NTN-B 150545 (4,290000%) ..	1,21	8,86	3,44	6,87	13,92	21,60	27,94
Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,30	11,03	4,49	6,68	10,66	11,48	-12,50
NTN-B 150545 (3,680000%) ..	1,16	8,44	3,29	6,55	13,26	20,18	25,96
Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,25	10,61	4,33	6,36	10,00	10,06	-14,47
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	-2,50	-0,38	-5,90	7,77	19,17	16,93	53,35
Var. IBOVESPA p.p.	-0,02	-0,18	-0,01	-0,18	-0,37	-0,52	-1,55
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	-3,15	1,35	-6,39	7,82	19,71	19,25	62,65
Var. IBOVESPA p.p.	-0,67	1,54	-0,50	-0,12	0,18	1,80	7,74
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3,34	23,18	8,93	20,01	30,11	52,19	
Var. S&P 500 p.p.	0,00	4,01	3,18	9,65	8,65	-39,88	
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	-6,79	-7,08	-9,90	-4,09	1,27	11,46	71,21
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-6,29	-6,89	-5,57	-15,01	-18,13	-3,59	-1,66
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	3,26	21,92	8,58	19,23	29,64		
Var. IBOVESPA p.p.	5,74	22,12	14,47	11,28	10,10		
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	-1,32	-0,83	-6,13	7,69	17,88	16,54	75,29
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,82	-0,64	-1,80	-3,23	-1,51	1,49	2,42
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	2,44	17,01	6,70	6,82	16,19	96,21	100,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	4,91	17,21	12,59	-1,12	-3,35	78,76	45,82
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	3,00	17,05	5,88	7,18	14,96	88,16	80,13
Var. IBOVESPA p.p.	5,48	17,25	11,77	-0,77	-4,57	70,71	25,22
VILA VELHA - CONSOLIDADO	0,32	2,60	1,06	4,18	7,59	14,29	34,03
Var. IPCA + 5,87% p.p.	-1,06	-7,14	-2,84	-3,43	-8,50	-11,61	-3,74
CDI	0,42	2,06	1,09	1,77	2,70	6,68	13,38
IBOVESPA	-2,48	-0,20	-5,89	7,95	19,54	17,45	54,91
INPC + 6,00%	1,39	10,11	4,07	7,96	17,02	27,69	39,70
IPCA + 6,00%	1,38	9,83	3,93	7,68	16,23	26,21	38,28

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	0,37	1,37	0,77	1,29	2,24	7,41	15,36	23,32	39,53
IRF-M 1+	-1,11	-5,18	-1,73	-1,87	-3,32	6,96	28,83	35,92	63,00
IRF-M TOTAL	-0,60	-2,63	-0,86	-0,67	-1,25	7,35	25,24	32,67	56,55
IMA-B 5	0,15	1,47	0,05	1,97	4,77	14,45	30,97	39,69	59,11
IMA-B 5+	-2,22	-5,44	-2,16	-1,52	1,80	6,60	47,32	51,19	76,06
IMA-B TOTAL	-1,09	-2,17	-1,04	0,19	3,27	10,12	40,44	46,85	69,60
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-0,34	-0,78	-0,12	0,49	1,31	7,55	24,32	31,67	51,95
IMA-GERAL TOTAL	-0,41	-0,37	-0,16	0,57	1,87	8,50	25,67	33,36	53,41
IDKA 2	0,26	1,95	-0,23	2,29	5,08	15,28	29,79	40,22	60,31
IDKA 20	-4,42	-9,21	-4,78	-4,01	0,70	0,45	60,91	59,85	88,93
CDI	0,42	2,06	1,09	1,77	2,70	6,68	13,38	21,14	35,76

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-2,48	-0,20	-5,89	7,95	19,54	17,45	54,91	67,69	105,15
IBRX 100	-3,25	1,07	-6,53	7,96	20,88	19,52	61,19	73,03	111,89
IBRX 50	-3,50	1,23	-6,61	8,25	22,12	19,45	54,17	67,38	104,18
SMALL CAP	-3,82	0,95	-8,23	6,49	16,98	24,03	87,36	82,99	149,92
IFIX	-2,63	-4,19	-2,37	-4,74	-1,16	3,51	28,53	31,95	55,61
Índice Consumo - ICON	-3,90	-5,90	-8,34	0,65	0,42	6,20	60,80	43,37	64,23
Índice Dividendos - IDIV	-0,50	-0,20	-4,33	10,92	19,40	15,05	72,87	73,37	131,37

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	0,87	5,67	2,38	4,51	9,68	12,35	16,21	21,08	24,05
INPC	0,88	5,94	2,52	4,79	10,42	13,67	17,40	21,68	23,78
IGPM	0,66	16,75	2,06	11,01	31,12	48,19	55,53	69,35	66,46
SELIC	0,42	2,06	1,09	1,77	2,70	6,68	13,38	21,15	35,79

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	3,34	19,17	5,75	10,37	21,46	92,07	93,87	199,05	230,68
MSCI ACWI	2,79	13,52	2,42	4,91	19,14	80,33	76,32	153,23	182,42
MSCI World	2,78	15,58	3,77	7,14	20,26	82,56	79,59	161,97	189,98

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,22	8,46	3,42	6,63	14,05	21,50	30,63	41,51	50,76
IPCA + 5,00%	1,30	9,15	3,67	7,15	15,14	23,85	34,42	47,00	58,11
IPCA + 5,50%	1,34	9,49	3,80	7,41	15,69	25,03	36,34	49,80	61,89
IPCA + 5,89%	1,38	9,76	3,90	7,62	16,11	25,95	37,85	52,02	64,89
IPCA + 6,00%	1,38	9,83	3,93	7,68	16,23	26,21	38,28	52,65	65,74
INPC + 4,00%	1,23	8,73	3,56	6,92	14,82	22,92	31,98	42,21	50,44
INPC + 6,00%	1,39	10,11	4,07	7,96	17,02	27,69	39,70	53,40	65,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
974	02/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	32.783,88	0,00	4.012,10220598	8,1712474700
1022	02/08/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	32.783,88	17.229,59102696	1,9027660000
1012	02/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	342,00	160,13157000	2,1357437470
976	04/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.770,36	0,00	338,98457974	8,1725251400
1023	04/08/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	74.387,79	39.085,57836447	1,9032030000
989	04/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.004,51	0,00	122,91305108	8,1725251400
971	05/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	8,00	0,97881486	8,1731493000
1024	05/08/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	81.787,20	42.968,46104704	1,9034240000
1013	05/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	16.213,00	7.588,79220100	2,1364401040
1014	09/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.956,85	1.851,56484400	2,1370302060
1029	10/08/2021	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,00	3.198.718,37	1.718.889,86672605	1,8609210700
1030	10/08/2021	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,00	1.435.337,76	771.305,01832622	1,8609210700
1034	10/08/2021	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,00	233.951,33	125.718,02951320	1,8609210700
1031	10/08/2021	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,00	1.416.191,44	761.016,39281240	1,8609210700
1035	10/08/2021	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,00	397.897,36	213.817,42966670	1,8609210700
1032	10/08/2021	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,00	1.383.858,50	743.641,69566848	1,8609210700
1028	10/08/2021	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,00	598.406,75	321.564,82058640	1,8609210700
1033	10/08/2021	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,00	1.335.638,49	717.729,79065684	1,8609210700
1005	10/08/2021	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	0,00	5.000.000,00	1.511.295,00903400	3,3084209040
1038	10/08/2021	FIA CAIXA BRASIL IBOVSPA	0,00	10.000.000,00	3.618.230,38141214	2,7637820000
1015	10/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	11.471,47	5.367,18193600	2,1373357820
956	11/08/2021	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	10.000.000,00	0,00	5.654.088,95543098	1,7686315300
978	12/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	465.259,69	0,00	56.893,52897589	8,1777259800
991	12/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.422.992,65	0,00	174.008,35555999	8,1777259800
1009	12/08/2021	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	10.000.000,00	0,00	6.208.399,84081663	1,6107210000
980	13/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	73.109,92	0,00	8.939,17810067	8,1785953000
993	13/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.920.292,35	0,00	357.065,27134311	8,1785953000
1006	13/08/2021	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	5.000.000,00	0,00	3.244.354,03640900	1,5411388350

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1016	13/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.654,97	1.241,63991000	2,1382769500
972	16/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	190.802,82	23.327,08498640	8,1794540600
986	16/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	264,25	32,30655714	8,1794540600
987	16/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	327,10	39,99044406	8,1794540600
992	16/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.423.293,35	174.008,35551609	8,1794540600
988	16/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	858,39	104,94465691	8,1794540600
985	16/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	103.571,16	12.662,35609862	8,1794540600
1036	16/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.005,36	122,91284878	8,1794540600
994	16/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.938.441,22	236.989,07112634	8,1794540600
999	16/08/2021	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	0,00	93.551,81	39.458,66354200	2,3708813630
1000	16/08/2021	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	0,00	64.544,27	26.776,60185800	2,4104727830
1001	16/08/2021	BB PREV RF VII	0,00	43.698,41	23.057,21979300	1,8952159190
1003	16/08/2021	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	0,00	144.550,01	72.732,04736700	1,9874321600
1004	16/08/2021	BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	0,00	173.789,80	97.445,98560700	1,7834475060
1010	16/08/2021	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.500.000,00	0,00	927.218,88114352	1,6177410000
1007	17/08/2021	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.950.000,00	0,00	1.270.930,25295300	1,5343092160
1008	18/08/2021	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	520.134,30	0,00	342.755,67910500	1,5175074600
1017	18/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	291,27	136,16288300	2,1391292140
1011	19/08/2021	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.107.820,71	0,00	695.351,88114337	1,5931800000
1018	19/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	24.370,11	11.390,90652900	2,1394355170
998	24/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	737,99	0,00	90,16287042	8,1850765900
1019	24/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	6,60	3,08360300	2,1403534860
1025	26/08/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	464.250,05	0,00	243.350,15948148	1,9077450000
995	27/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.100,00	134,34689631	8,1877589300
982	27/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	5.458.805,66	0,00	666.703,27090346	8,1877589300
996	30/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	535.044,57	65.339,57933377	8,1886748500
1020	30/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	87.887,10	41.039,48964600	2,1415251690
983	30/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	4.155.591,32	507.480,31838143	8,1886748500
975	30/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	32.853,80	4.012,10215350	8,1886748500
977	30/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.775,83	338,98402988	8,1886748500

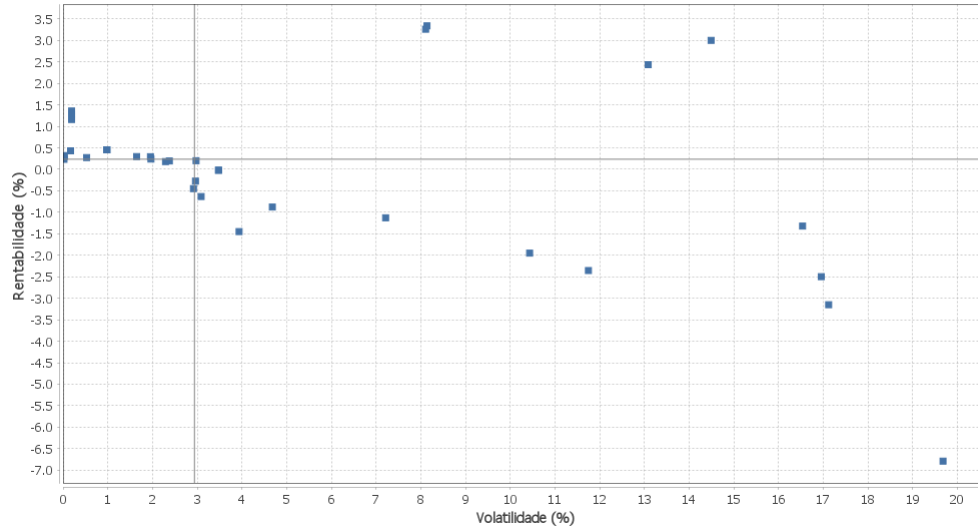
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
981	30/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	73.200,02	8.939,17774742	8,1886748500
973	30/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	239.351,79	29.229,61216368	8,1886748500
979	30/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	465.882,61	56.893,52899389	8,1886748500
1026	30/08/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	334.805,68	175.445,34220956	1,9083190000
997	31/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	337.678,62	41.232,65763304	8,1895914400
1021	31/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	457.809,14	0,00	213.742,25956100	2,1418747090
984	31/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	902.127,90	110.155,42186803	8,1895914400
1027	31/08/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	69.964,77	0,00	36.657,52386821	1,9086060000
Total						

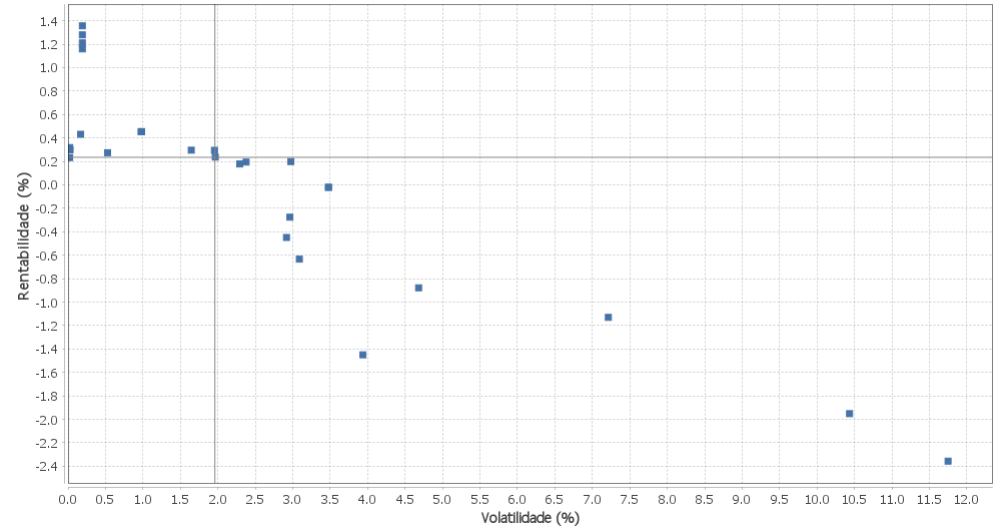
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

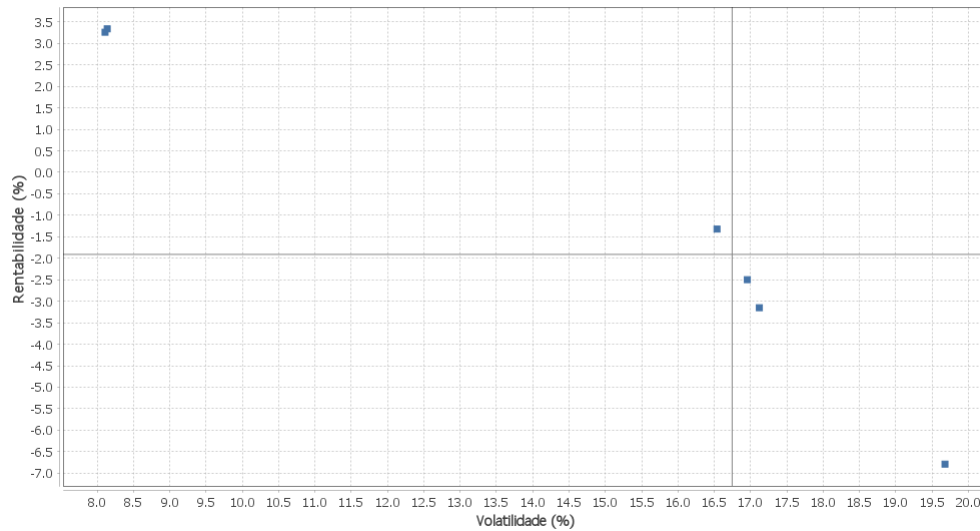
VILA VELHA - CONSOLIDADO - No Mês



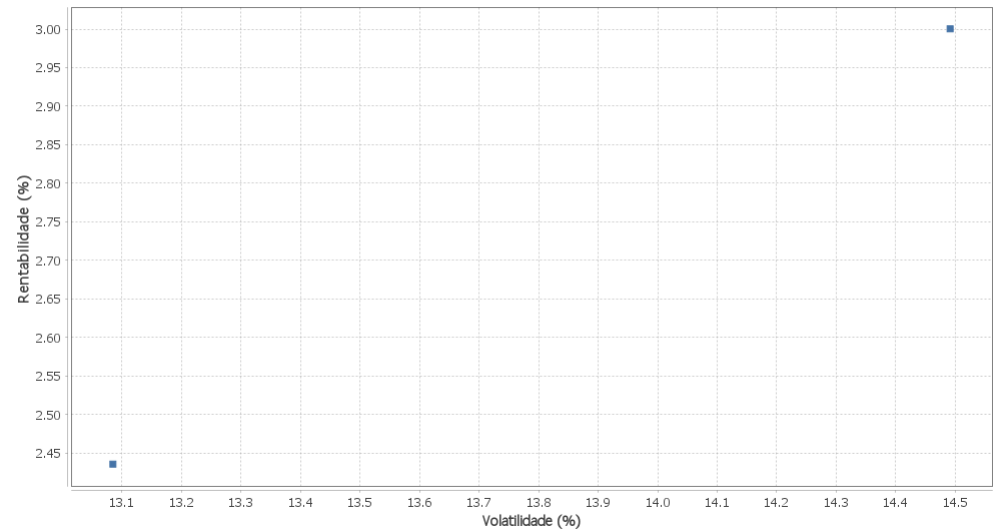
Renda Fixa - No Mês



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\$): 9.199.230,57

Value-At-Risk: 2,08%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,02	0,00	-9,03	0,23	512.073,13	0,12
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,02	0,00	-4,70	0,32	616.423,75	0,14
BB PREV RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,02	-0,00	-4,67	0,30	2.595.095,85	0,59
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,17	0,07	0,00	0,04	0,43	10.032.007,49	2,27
NTN-B 150545 (3,680000%) ..	Artigo 7º I, Alínea a	0,19	0,08	-0,00	3,85	1,16	6.855.756,37	1,55
NTN-B 150545 (4,290000%) ..	Artigo 7º I, Alínea a	0,19	0,08	-0,00	4,13	1,21	348.741,83	0,08
NTN-B 150545 (5,100000%) ..	Artigo 7º I, Alínea a	0,19	0,08	-0,00	4,48	1,28	13.519.465,88	3,06
FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,19	0,08	-0,00	4,88	1,36	6.948.176,22	1,57
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	Artigo 7º I, Alínea b	0,53	0,42	0,00	-0,28	0,27	7.936.947,86	1,80
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	0,98	0,61	0,00	0,03	0,45	1.539.466,24	0,35
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	Artigo 7º I, Alínea b	0,98	0,61	0,00	0,03	0,45	3.457.760,87	0,78
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	Artigo 7º I, Alínea b	0,98	0,61	0,00	0,03	0,45	6.525.434,89	1,48
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,65	0,94	0,00	-0,08	0,30	2.417.700,98	0,55
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	1,95	1,08	0,00	-0,07	0,29	4.119.067,97	0,93
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,97	1,07	0,01	-0,10	0,24	5.464.007,58	1,24
BB PREV RF IDKA2	Artigo 7º I, Alínea b	2,29	1,09	0,05	-0,11	0,18	44.399.685,53	10,05
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,38	1,14	0,02	-0,10	0,19	19.710.612,83	4,46
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,92	1,21	0,03	-0,30	-0,45	17.022.309,11	3,85
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	2,96	1,26	0,01	-0,24	-0,28	8.453.846,64	1,91
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	Artigo 7º VII, Alínea b	2,97	1,35	0,01	-0,08	0,20	7.130.213,65	1,61
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	3,09	1,23	0,00	-0,34	-0,63	2.656.062,54	0,60
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	3,48	1,69	0,03	-0,13	-0,02	14.543.650,80	3,29
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	3,48	1,69	0,04	-0,13	-0,02	19.360.842,41	4,38
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	3,94	1,48	0,04	-0,48	-1,45	21.762.732,09	4,93
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	Artigo 7º VII, Alínea b	4,68	1,90	0,00	-0,28	-0,88	1.314.002,90	0,30
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	7,21	3,03	0,06	-0,22	-1,13	16.184.951,99	3,67
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	Artigo 8º II, Alínea a	8,11	5,52	0,50	0,35	3,26	45.814.473,95	10,37
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Artigo 8º III	8,14	5,46	0,48	0,36	3,34	44.228.572,35	10,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	Artigo 7º I, Alínea b	10,43	3,89	0,11	-0,23	-1,95	22.075.515,97	5,00
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	11,75	4,18	0,01	-0,24	-2,36	2.437.282,03	0,55
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	13,08	7,38	0,10	0,15	2,44	21.477.775,78	4,86
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	14,49	6,55	0,09	0,18	3,00	19.864.899,77	4,50
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	16,54	6,70	0,12	-0,11	-1,32	12.918.662,35	2,93
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	Artigo 8º I, Alínea a	16,96	7,06	0,07	-0,17	-2,50	6.937.675,91	1,57
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	Artigo 8º I, Alínea a	17,12	6,52	0,00	-0,21	-3,15	314.976,56	0,07
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	Artigo 8º II, Alínea a	19,68	8,38	0,26	-0,37	-6,79	20.089.902,33	4,55

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de agosto de 2021, vale observar que:

- O Instituto está com 10,02% dos recursos garantidores alocados no Artigo 8º III "Fundos multimercados", limite este, superior ao permitido pela Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010.