



**LDB**  
EMPRESAS

**VILA VELHA - CONSOLIDADO**  
JANEIRO 2022



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.01.2022.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 65,23%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (5,661000%)	4,11	1,13	1,13	20.322.598,32	4,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (5,840000%)	4,13	1,15	1,15	15.380.919,60	3,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (3,680000%) ..	0,46	0,97	0,97	7.150.047,79	1,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (4,290000%) ..	0,46	1,02	1,02	363.924,83	0,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,100000%) ..	0,46	1,09	1,09	14.116.817,97	3,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	4,01	0,27	0,27	25.026.143,88	5,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,260000%)	2,68	1,10	1,10	20.378.108,70	4,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,250000%)	3,95	1,10	1,10	25.751.172,43	5,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,270000%)	3,83	1,10	1,10	30.902.656,74	6,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,290000%)	3,77	1,10	1,10	25.749.932,61	5,48
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,47</b>	<b>1,06</b>	<b>1,06</b>	<b>185.142.322,87</b>	<b>39,42</b>

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,62	0,01	0,01	5.752.013,56	1,22	9.258.989.052,65	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,77	0,02	0,02	6.954.649,34	1,48	10.879.369.499,05	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,13	0,61	0,61	587.708,05	0,13	870.019.736,18	0,07

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,59	0,09	0,09	4.117.983,15	0,88	348.259.644,82	1,18
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	2,16	0,37	0,37	2.501.758,01	0,53	296.527.334,85	0,84
BB	BB	BB PREV RF VII	1,68	0,56	0,56	1.596.778,92	0,34	249.437.254,95	0,64
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	2,42	0,29	0,29	5.649.058,70	1,20	435.239.728,20	1,30
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	1,68	0,56	0,56	6.768.298,13	1,44	207.170.152,56	3,27
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,77	-0,33	-0,33	0,00	0,00	7.461.201.984,89	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,77	-0,03	-0,03	19.938.876,78	4,25	1.456.289.627,12	1,37
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,77	-0,03	-0,03	14.977.606,80	3,19	460.087.397,32	3,26
BB	BB	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	1,68	0,57	0,57	3.586.742,18	0,76	478.226.224,02	0,75
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,93	1,16	1,16	7.473.587,04	1,59	96.661.084,51	7,73
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>3,05</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>79.905.060,66</b>	<b>17,01</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BANESTES	BANESTES	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,12	0,51	0,51	2.109.267,38	0,45	972.202.282,35	0,22
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,15	0,65	0,65	287.117,28	0,06	3.101.943.229,29	0,01
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,26	0,75	0,75	22.903.212,64	4,88	2.680.538.565,81	0,85
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	2,29	0,56	0,56	8.659.367,04	1,84	142.281.125,11	6,09
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>0,17</b>	<b>0,67</b>	<b>0,67</b>	<b>33.958.964,34</b>	<b>7,23</b>		

## Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - 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	3,26	0,03	0,03	7.364.991,51	1,57	619.683.943,04	1,19
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	3,23	0,11	0,11	0,00	0,00	216.695.980,82	0,00
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea b</b>			<b>2,29</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>7.364.991,51</b>	<b>1,57</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>2,61</b>	<b>0,72</b>	<b>0,72</b>	<b>306.371.339,38</b>	<b>65,23</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

16,45%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	20,24	6,70	6,70	293.358,15	0,06	1.044.534.082,64	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,38	9,12	9,12	9.966.637,75	2,12	1.002.148.547,16	0,99
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	20,25	6,93	6,93	1.516.921,64	0,32	610.620.642,63	0,25
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	24,11	-4,49	-4,49	0,00	0,00	162.962.714,71	0,00
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	13,57	-5,41	-5,41	65.504.866,17	13,95	2.567.862.425,36	2,55
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>16,99</b>	<b>-3,72</b>	<b>-3,72</b>	<b>77.281.783,71</b>	<b>16,45</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>14,63</b>	<b>-3,72</b>	<b>-3,72</b>	<b>77.281.783,71</b>	<b>16,45</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

8,70%

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17,35	-9,75	-9,75	18.885.242,35	4,02	3.479.303.240,79	0,54
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	16,92	-11,73	-11,73	4.631.326,90	0,99	3.290.426.513,68	0,14
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	16,89	-10,62	-10,62	17.359.209,69	3,70	1.260.558.701,28	1,38
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>16,80</b>	<b>-10,34</b>	<b>-10,34</b>	<b>40.875.778,94</b>	<b>8,70</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>16,80</b>	<b>-10,34</b>	<b>-10,34</b>	<b>40.875.778,94</b>	<b>8,70</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,62%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	13,60	-5,30	-5,30	45.161.657,67	9,62	3.506.862.313,47	1,29
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>13,60</b>	<b>-5,30</b>	<b>-5,30</b>	<b>45.161.657,67</b>	<b>9,62</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>18,08</b>	<b>-5,30</b>	<b>-5,30</b>	<b>45.161.657,67</b>	<b>9,62</b>		
<b>Total</b>			<b>4,91</b>	<b>-1,78</b>	<b>-1,78</b>	<b>469.690.559,70</b>	<b>100,00</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	185.142.322,87	39,42	0,00	40,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	79.905.060,66	17,01	0,00	14,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	33.958.964,34	7,23	0,00	14,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	7.364.991,51	1,57	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>306.371.339,38</b>	<b>65,23</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	77.281.783,71	16,45	0,00	16,00	30,00	0,00	30,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>77.281.783,71</b>	<b>16,45</b>					30,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	40.875.778,94	8,70	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>40.875.778,94</b>	<b>8,70</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	45.161.657,67	9,62	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>45.161.657,67</b>	<b>9,62</b>					15,00



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades por Artigo**

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,06 144,69	1,06 144,69	4,03 192,03	8,45 243,09	15,44 308,71	1.810.223,08	1.810.223,08
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,16 21,21	0,16 21,21	3,18 151,64	2,07 59,55	2,48 49,65	131.549,28	131.549,28
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,67 90,93	0,67 90,93				209.246,54	209.246,54
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,07 10,23	0,07 10,23				3.435,57	3.435,57
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-3,72 -10,70	-3,72 -10,70				-3.149.813,71	-3.149.813,71
Artigo 9º III % do CDI	-10,34 -1.412,71	-10,34 -1.412,71	-9,13 -435,20	3,39 97,57	11,73 234,47	-4.716.488,47	-4.716.488,47
Artigo 10º I % do CDI	-5,30 -724,16	-5,30 -724,16				-2.528.967,86	-2.528.967,86
<b>VILA VELHA - CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>-8.240.815,57</b>	<b>-8.240.815,57</b>

**RESULTADO POR ATIVO**

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150523 (5,661000%)	20.095.275,74	0,00	0,00	0,00	20.322.598,32	227.322,58	227.322,58
NTN-B 150523 (5,840000%)	15.206.725,42	0,00	0,00	0,00	15.380.919,60	174.194,18	174.194,18
NTN-B 150545 (3,680000%) ..	7.081.225,80	0,00	0,00	0,00	7.150.047,79	68.821,99	68.821,99
NTN-B 150545 (4,290000%) ..	360.246,14	0,00	0,00	0,00	363.924,83	3.678,69	3.678,69
NTN-B 150545 (5,100000%) ..	13.965.101,35	0,00	0,00	0,00	14.116.817,97	151.716,62	151.716,62
NTN-B 150545 (5,730000%)	0,00	24.959.831,00	0,00	0,00	25.026.143,88	66.312,87	66.312,87
NTN-B 150555 (5,260000%)	20.156.533,63	0,00	0,00	0,00	20.378.108,70	221.575,07	221.575,07
NTN-B 150830 (5,250000%)	25.471.390,14	0,00	0,00	0,00	25.751.172,43	279.782,29	279.782,29
NTN-B 150840 (5,270000%)	30.566.405,72	0,00	0,00	0,00	30.902.656,74	336.251,02	336.251,02
NTN-B 150850 (5,290000%)	25.469.364,85	0,00	0,00	0,00	25.749.932,61	280.567,76	280.567,76

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					185.142.322,87	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	3.566.587,84	0,00	0,00	0,00	3.586.742,18	20.154,34	20.154,34
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	17.190.643,15	0,00	-17.133.886,82	0,00	0,00	-56.756,33	-56.756,33
BB PREV RF IDKA2	5.751.459,61	0,00	0,00	0,00	5.752.013,56	553,95	553,95
BB PREV RF IPCA	4.114.364,25	0,00	0,00	0,00	4.117.983,15	3.618,90	3.618,90
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	2.492.636,98	0,00	0,00	0,00	2.501.758,01	9.121,03	9.121,03
BB PREV RF VII	1.587.818,56	0,00	0,00	0,00	1.596.778,92	8.960,36	8.960,36
BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PUB X FI	5.632.601,66	0,00	0,00	0,00	5.649.058,70	16.457,04	16.457,04
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	6.730.352,68	0,00	0,00	0,00	6.768.298,13	37.945,45	37.945,45
FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	7.387.747,22	0,00	0,00	0,00	7.473.587,04	85.839,82	85.839,82
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	14.982.296,10	0,00	0,00	0,00	14.977.606,80	-4.689,30	-4.689,30
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	19.945.123,52	0,00	0,00	0,00	19.938.876,78	-6.246,74	-6.246,74
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	532.943,52	559.451,80	-508.479,18	0,00	587.708,05	3.791,91	3.791,91
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.441.850,49	2.500.000,00	0,00	0,00	6.954.649,34	12.798,85	12.798,85
					79.905.060,66	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	8.611.455,32	0,00	0,00	0,00	8.659.367,04	47.911,72	47.911,72
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	592.777,25	14.684.616,82	-13.179.840,47	0,00	2.109.267,38	11.713,78	11.713,78
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	14.561.483,20	14.697.324,60	-6.480.950,89	0,00	22.903.212,64	125.355,73	125.355,73
BB PREV RF FLUXO FIC	3.714.776,55	435.395,46	-3.887.320,04	0,00	287.117,28	24.265,31	24.265,31
					33.958.964,34	0,00	0,00

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

**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	7.363.072,14	0,00	0,00	0,00	7.364.991,51	1.919,37	1.919,37
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.343.477,10	0,00	-1.344.993,30	0,00	0,00	1.516,20	1.516,20
					7.364.991,51	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	7.326.170,25	0,00	-6.997.324,60	0,00	0,00	-328.845,65	-328.845,65
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	69.249.908,20	0,00	0,00	0,00	65.504.866,17	-3.745.042,03	-3.745.042,03
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	274.947,15	0,00	0,00	0,00	293.358,15	18.411,00	18.411,00
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	1.418.627,99	0,00	0,00	0,00	1.516.921,64	98.293,65	98.293,65
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	11.659.268,43	0,00	-2.500.000,00	0,00	9.966.637,75	807.369,32	807.369,32
					77.281.783,71	0,00	0,00

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	19.421.187,54	0,00	0,00	0,00	17.359.209,69	-2.061.977,85	-2.061.977,85
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	20.924.557,43	0,00	0,00	0,00	18.885.242,35	-2.039.315,08	-2.039.315,08
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	5.246.522,44	0,00	0,00	0,00	4.631.326,90	-615.195,54	-615.195,54
					40.875.778,94	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	47.690.625,53	0,00	0,00	0,00	45.161.657,67	-2.528.967,86	-2.528.967,86
					45.161.657,67	0,00	0,00

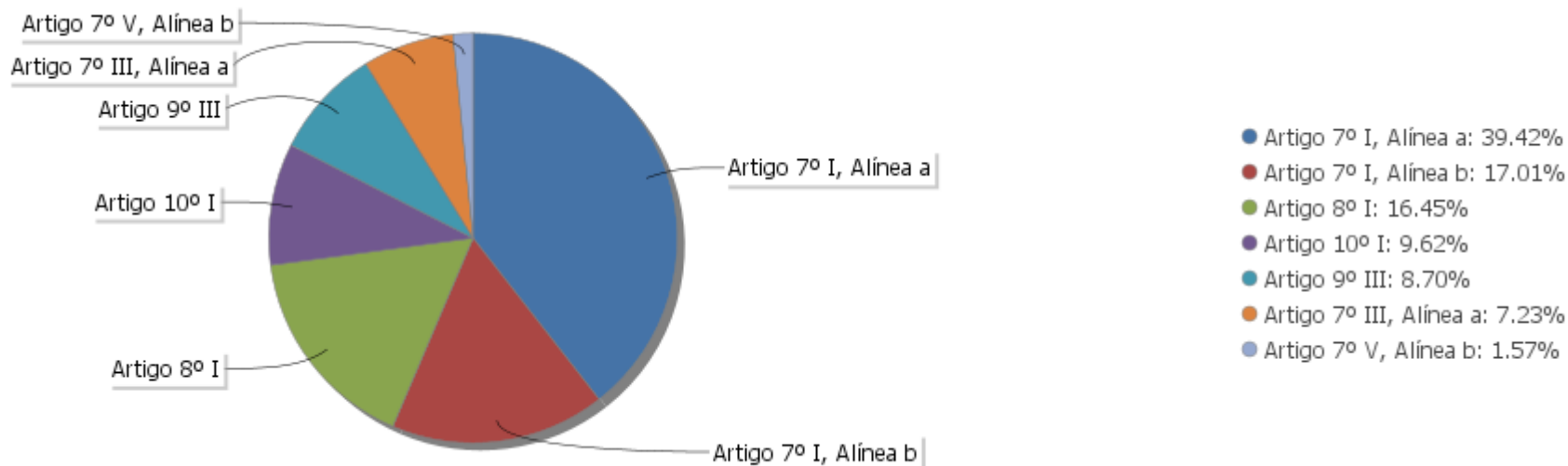
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

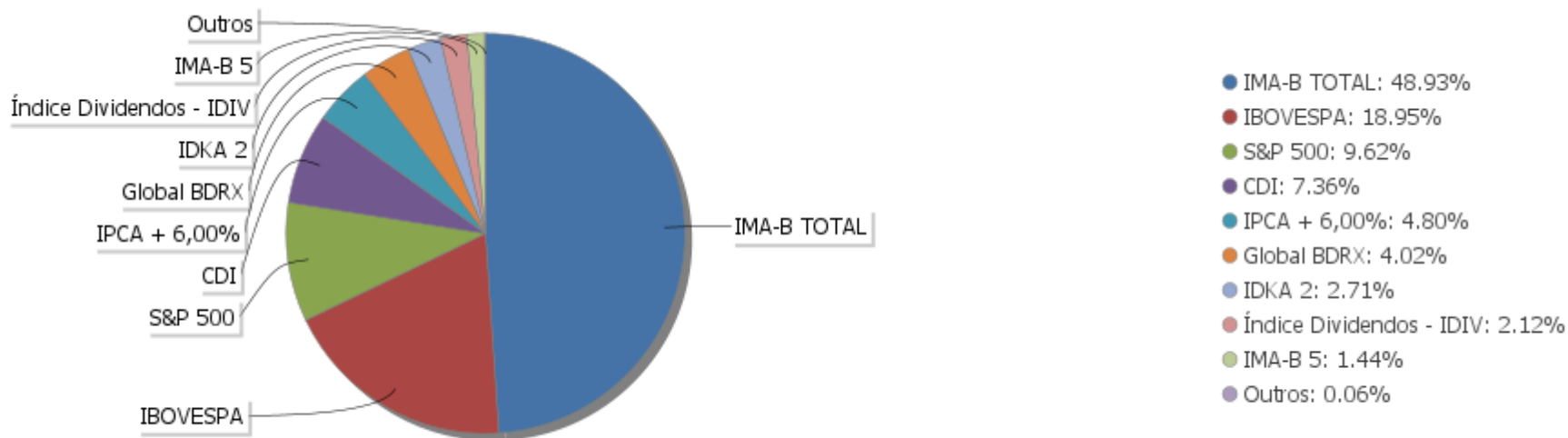
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	200.605.917,86	42,71	200.605.917,86	42,71
de 31 a 365 dias	29.392.044,02	6,26	229.997.961,88	48,97
acima de 365 dias	239.692.597,82	51,03	469.690.559,70	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

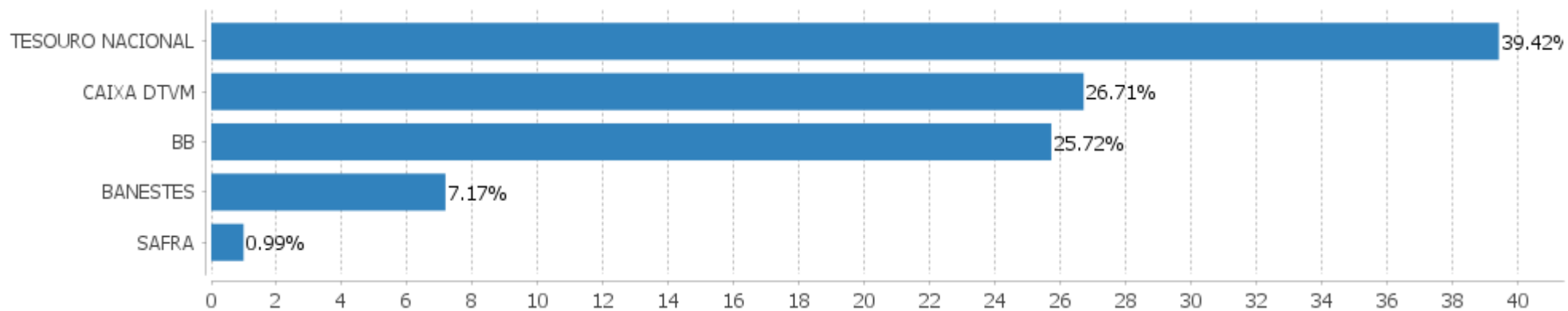


Alocação Por Estratégia



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Alocação por Gestor



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2022	-1,78												-1,78
IPCA + 4,92%	0,94												0,94
p.p. indexador	-2,72												-2,72
2021	-0,48	-1,03	1,05	1,06	0,94	0,42	0,32	0,32	-1,16	1,81	0,80	2,14	6,31
IPCA + 5,43%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,37	1,22	16,01
p.p. indexador	-1,15	-2,27	-0,37	0,33	-0,33	-0,56	-1,10	-1,02	-2,77	0,13	-0,57	0,93	-9,70
2020	0,49	-0,79	-6,98	1,89	2,02	2,02	2,94	-0,49	-1,49	-0,01	2,81	3,55	5,63
IPCA + 5,87%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,63
p.p. indexador	-0,22	-1,45	-7,55	1,75	1,95	1,28	2,06	-1,21	-2,61	-1,35	1,46	1,69	-5,00
2019	2,66	0,46	0,52	1,25	2,07	2,43	1,16	-0,08	2,05	2,10	-0,88	2,10	16,97
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	1,83	-0,43	-0,68	0,19	1,43	1,98	0,44	-0,70	1,60	1,47	-1,85	0,46	6,38
2018								0,28	0,40	3,39	0,72	1,12	6,02
IPCA + 6,00%								0,44	0,92	0,96	0,25	0,61	3,23
p.p. indexador								-0,17	-0,52	2,42	0,47	0,51	2,78

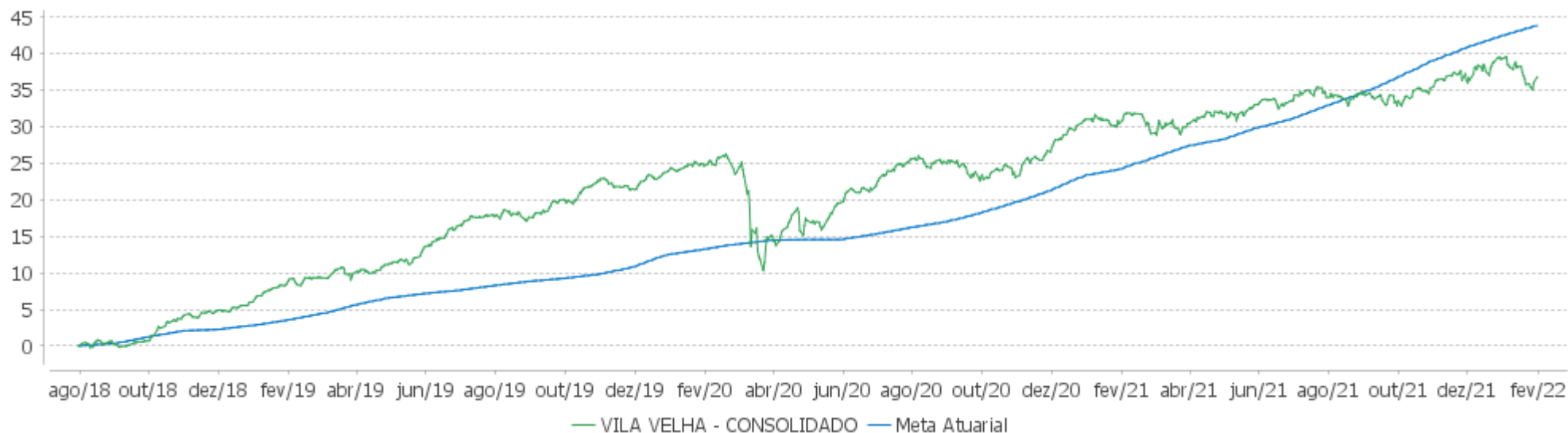
## Performance Sobre a Meta Atuarial

## Relatório

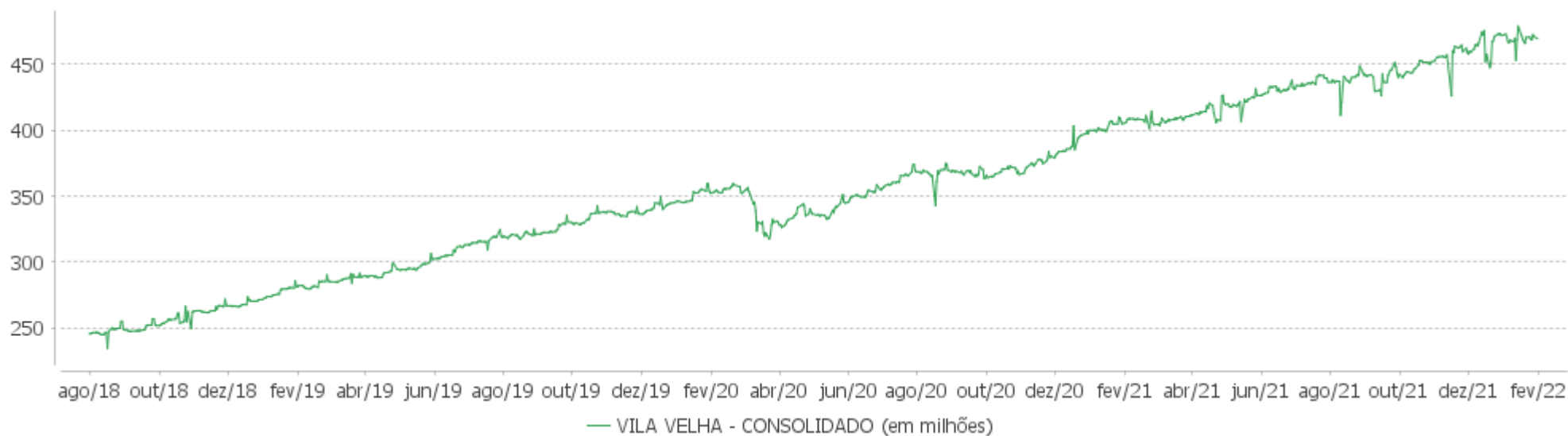
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	20	47,62	03 meses	1,13	3,58	-2,45	5,93
Meses abaixo - Meta Atuarial	22	52,38	06 meses	2,09	8,43	-6,35	5,21
			12 meses	4,92	16,33	-11,41	4,91
			24 meses	9,76	28,64	-18,88	7,12
			36 meses	25,66	42,09	-16,43	6,08
Maior rentabilidade da Carteira	3,55	2020-12	Desde 31/07/2018	36,77	47,90	-11,14	5,73
Menor rentabilidade da Carteira	-6,98	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Evolução**



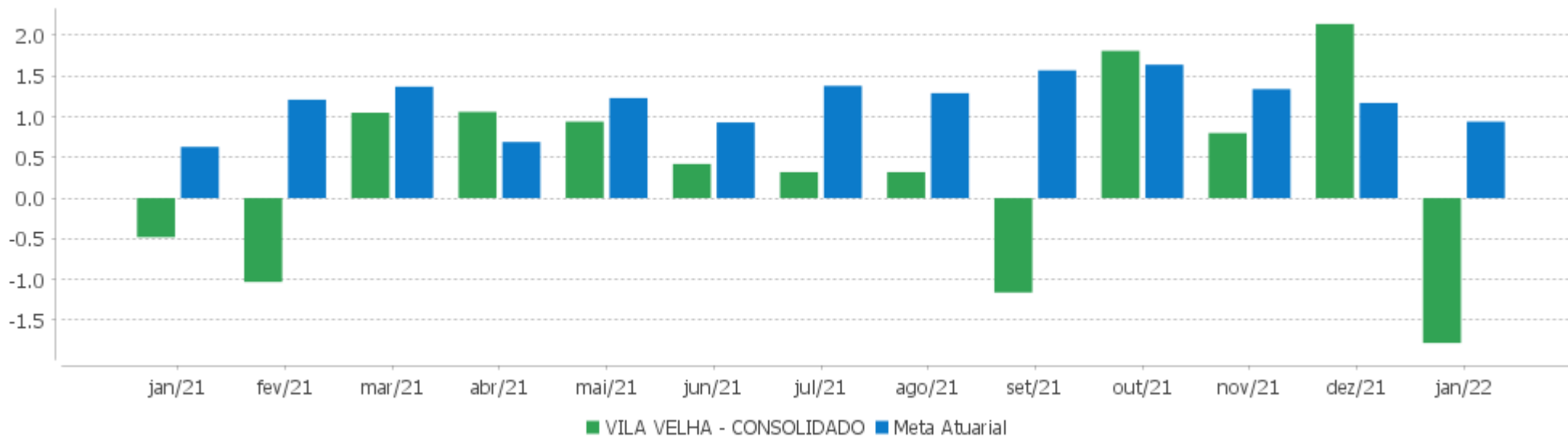
**Patrimônio Líquido**





EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,75 103,10	0,75 103,10	2,23 106,50	3,83 110,35	6,08 121,59	6,10 79,60	12,34 88,74
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF % do CDI	0,56 75,98	0,56 75,98	2,28 108,54	2,15 61,85	2,29 45,86	2,55 33,22	19,62 141,13
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,65 89,07	0,65 89,07	1,84 87,65	2,91 83,63	3,86 77,14	5,35 69,76	10,25 73,70
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO % do CDI	0,51 69,99	0,51 69,99	1,44 68,62	2,23 64,28	2,84 56,69	3,23 42,16	6,01 43,23
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,03 -1,00	0,03 -1,00	3,59 -0,17	3,50 -5,28	4,00 -13,00	11,46 -18,13	24,29 -18,86
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,27 -0,76	0,27 -0,76	3,14 -0,62	1,62 -7,15	2,65 -14,35	9,55 -20,04	26,24 -16,91
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,37 1,10	0,37 1,10	3,12 0,18	3,78 4,69	5,58 6,73	13,87 9,85	29,39 6,53
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP Var. IMA-B 5 p.p.	0,56 0,45	0,56 0,45	2,90 -0,52	4,19 0,87	6,86 2,29	15,32 2,84	29,87 3,84
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,57 -0,46	0,57 -0,46	2,91 -0,85	4,20 -4,57	6,88 -10,12	14,88 -14,71	28,58 -14,57
BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PUB X FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,29 1,03	0,29 1,03	3,20 0,26	3,63 4,54	5,12 6,26	12,47 8,45	26,37 3,51
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03 0,70	-0,03 0,70	3,55 0,61	2,96 3,87	3,09 4,24	11,04 7,03	28,42 5,56
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,61 83,05	0,61 83,05	1,72 82,11	2,77 79,83	3,83 76,60	5,57 72,72	10,75 77,30
FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,16 0,13	1,16 0,13	4,24 0,48	9,02 0,25	16,74 -0,26	29,25 -0,34	39,12 -4,03
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,56 1,30	0,56 1,30	2,91 -0,03	4,19 5,10	6,86 8,01	12,96 8,94	23,37 0,51
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,01 -0,04	0,01 -0,04	3,16 -0,25	3,11 -0,18	4,47 -0,40	12,51 -0,97	24,08 -1,89
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,09 -0,94	0,09 -0,94	2,75 -1,01	3,08 -5,70	4,51 -12,49	12,83 -16,76	28,68 -14,47
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,04	0,04	2,70	0,57	0,19	4,20	16,07

## 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.							
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03 0,70	-0,03 0,70	3,55 0,61	2,96 3,87	3,09 4,24	11,06 7,04	28,42 5,56
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,02 -0,03	0,02 -0,03	3,17 -0,24	3,14 -0,15	4,54 -0,33	12,57 -0,90	24,17 -1,81
NTN-B 150545 (5,100000%) .. Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,09 1,82	1,09 1,82	4,01 1,07	8,54 9,45	15,81 16,96	27,11 23,09	39,32 16,46
NTN-B 150523 (5,661000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,13 1,87	1,13 1,87	1,17 -1,77	5,72 6,63	9,88 11,02	14,43 10,41	19,04 -3,82
NTN-B 150850 (5,290000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,10 1,84	1,10 1,84	4,05 1,12	5,81 6,72	10,06 11,20	14,80 10,78	19,59 -3,27
NTN-B 150545 (4,290000%) .. Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,02 1,76	1,02 1,76	3,80 0,86	8,12 9,02	14,92 16,07	25,17 21,15	36,13 13,27
NTN-B 150523 (5,840000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,15 1,88	1,15 1,88	1,21 -1,73	5,81 6,71	10,05 11,19	14,77 10,75	19,56 -3,30
NTN-B 150545 (3,680000%) .. Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,97 1,71	0,97 1,71	3,65 0,71	7,80 8,70	14,25 15,39	23,72 19,70	33,77 10,91
NTN-B 150840 (5,270000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,10 1,83	1,10 1,83	4,05 1,11	5,75 6,66	9,94 11,09	14,57 10,55	19,24 -3,62
NTN-B 150545 (5,730000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,81 1,54	0,81 1,54	0,95 -1,99	5,51 6,41	9,78 10,92	14,58 10,56	19,44 -3,42
NTN-B 150830 (5,250000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,10 1,83	1,10 1,83	4,04 1,11	5,65 6,56	9,74 10,89	14,15 10,14	18,61 -4,25
NTN-B 150555 (5,260000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,10 1,83	1,10 1,83	4,05 1,11	8,62 9,53	13,00 14,14	17,89 13,88	22,84 -0,02
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	4,91 -2,57	4,91 -2,57	-2,74 -12,91	-28,08 -28,35	-27,86 -33,82	-24,27 -25,45	-0,09 -28,59
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	6,93 -0,06	6,93 -0,06	8,30 -0,05	-8,03 -0,10	-2,79 -0,25	-1,80 -0,38	14,35 -0,80
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. IBOVESPA p.p.	-5,41 -12,39	-5,41 -12,39	-0,96 -9,31	4,38 12,31	23,74 26,28		
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	8,81 1,34	8,81 1,34	9,74 -0,43	-3,09 -3,37	1,19 -4,77	-1,16 -2,33	27,04 -1,47
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IGCT p.p.	6,70 -0,14	6,70 -0,14	8,41 -0,22	-9,80 -0,39	-2,87 -0,77	-2,40 -1,77	17,07 -3,15
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-9,75	-9,75	-9,03	3,11	11,35	71,14	143,50

**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. Global BDRX p.p.	0,09	0,09	-0,12	-0,27	-2,22	-3,19	-6,48
<b>BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I</b> Var. IBOVESPA p.p.	<b>-10,62</b> -17,60	<b>-10,62</b> -17,60	<b>-9,28</b> -17,63	<b>3,95</b> 11,88	<b>12,50</b> 15,04	<b>68,78</b> 70,20	<b>122,31</b> 107,17
<b>SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB</b> Var. IBOVESPA p.p.	<b>-11,73</b> -18,71	<b>-11,73</b> -18,71	<b>-8,49</b> -16,84	<b>0,72</b> 8,65	<b>13,94</b> 16,49	<b>59,64</b> 61,06	<b>130,62</b> 115,48
<b>CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP</b> Var. S&P 500 p.p.	<b>-5,30</b> 3,74	<b>-5,30</b> 3,74	<b>-0,53</b> 6,39	<b>5,52</b> -1,95	<b>25,85</b> 6,91	<b>39,39</b> -36,27	<b>71,27</b> -73,70
<b>VILA VELHA - CONSOLIDADO</b> Var. IPCA + 4,92% p.p.	<b>-1,78</b> -2,72	<b>-1,78</b> -2,72	<b>1,13</b> -2,36	<b>2,09</b> -6,13	<b>4,92</b> -10,89	<b>9,76</b> -17,22	<b>25,66</b> -13,17
CDI	0,73	0,73	2,10	3,47	5,00	7,66	13,90
IBOVESPA	6,98	6,98	8,35	-7,93	-2,54	-1,42	15,14
INPC + 6,00%	1,16	1,16	3,78	8,75	17,24	31,05	44,93
IPCA + 6,00%	1,03	1,03	3,76	8,77	17,00	29,59	43,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	D+0	D+0	D+1 du	D+2 du		0,50
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	D+1 du	D+0	D+30	D+34		0,00
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		1,70
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,60
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	D+0	D+0	D+30 ou D+0 a D+2880 (isento de taxa de resgate de acordo com a data de solicitação)	D+30 ou D+0 a D+2880 (isento de taxa de resgate de acordo com a data de solicitação)		0,20
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF IDKA2	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IPCA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREV RF VII	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PUB X FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
RF LP						
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,50
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du		1,72
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Indexadores**

**Renda Fixa**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,63	0,63	2,31	2,54	3,53	7,08	14,16	22,11	34,75
IRF-M 1+	-0,50	-0,50	4,01	-1,41	-4,13	1,40	15,16	29,50	49,44
IRF-M TOTAL	-0,08	-0,08	3,63	-0,03	-1,28	3,58	15,45	27,96	45,98
IMA-B 5	0,11	0,11	3,42	3,32	4,57	12,47	26,04	38,75	56,48
IMA-B 5+	-1,61	-1,61	2,45	-4,92	-6,47	-3,03	18,62	39,06	60,95
IMA-B TOTAL	-0,73	-0,73	2,94	-0,91	-1,15	4,02	22,86	40,20	60,52
IMA-GERAL TOTAL	0,21	0,21	2,90	1,13	1,42	5,98	17,98	30,01	46,61
IDKA 2	0,05	0,05	3,41	3,29	4,87	13,47	25,98	38,94	57,36
IDKA 20	-2,92	-2,92	0,64	-12,61	-14,59	-13,99	10,19	35,73	59,77
CDI	0,73	0,73	2,10	3,47	5,00	7,66	13,90	21,17	32,56

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,98	6,98	8,35	-7,93	-2,54	-1,42	15,14	32,07	73,41
IBRX 100	6,87	6,87	8,36	-9,14	-2,11	-0,51	18,37	36,58	79,96
IBRX 50	7,65	7,65	9,69	-8,20	-0,93	1,71	16,71	32,14	74,76
SMALL CAP	3,42	3,42	4,89	-17,43	-10,25	-14,29	24,49	41,16	97,42
IFIX	-0,99	-0,99	3,78	-1,67	-3,56	-9,76	15,24	21,52	43,53
Índice Consumo - ICON			-5,43	-22,83	-23,46	-26,51	5,30	5,50	37,84
Índice Dividendos - IDIV	7,47	7,47	10,17	0,27	5,96	1,18	28,50	52,53	93,40

**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	0,54	0,54	2,24	5,63	10,38	15,41	20,25	24,79	28,35
INPC	0,67	0,67	2,26	5,61	10,60	16,72	21,74	26,09	28,45
IGPM	1,82	1,82	2,72	3,40	16,91	46,97	58,45	69,12	68,43
SELIC	0,73	0,73	2,10	3,47	5,00	7,66	13,90	21,18	32,59

**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	-9,05	-9,05	-6,91	7,47	18,94	75,67	144,98	170,90	239,48
MSCI ACWI	-8,76	-8,76	-8,61	3,62	9,17	61,14	114,25	124,36	183,76

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,87	0,87	3,26	7,73	14,79	24,77	35,22	45,90	55,99
IPCA + 5,00%	0,95	0,95	3,51	8,26	15,90	27,17	39,15	51,57	63,59
IPCA + 5,50%	0,99	0,99	3,64	8,51	16,45	28,37	41,14	54,46	67,50
IPCA + 5,89%	1,02	1,02	3,73	8,72	16,88	29,32	42,71	56,75	70,61
IPCA + 6,00%	1,03	1,03	3,76	8,77	17,00	29,59	43,15	57,40	71,49
INPC + 4,00%	1,00	1,00	3,28	7,71	15,02	26,18	36,90	47,41	56,11
INPC + 6,00%	1,16	1,16	3,78	8,75	17,24	31,05	44,93	59,03	71,61



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1264	04/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.000,00	915,47890100	2,1846489280
1304	04/01/2022	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	0,00	2.500.000,00	1.273.291,04045269	1,9634159988
1251	07/01/2022	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.500.000,00	0,00	1.001.021,84309700	2,4974480000
1263	07/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	14.960,00	6.841,45774700	2,1866684780
1282	12/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.000.897,18	0,00	120.200,35014398	8,3269073600
1265	12/01/2022	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,00	17.133.886,82	11.296.516,36825800	1,5167407600
1250	12/01/2022	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.344.993,30	700.000,00000000	1,9214190000
1256	12/01/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	85.581,82	0,00	43.933,96185200	1,9479650000
1286	13/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	741,06	88,97430689	8,3289289800
1287	13/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.014,92	241,91819833	8,3289289800
1288	13/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	602.414,22	72.327,93335028	8,3289289800
1285	13/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	238.112,22	28.588,57558589	8,3289289800
1302	13/01/2022	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,00	3.767.456,64	2.063.024,74080188	1,8261810300
1303	13/01/2022	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,00	2.713.494,25	1.485.884,59187842	1,8261810300
1281	13/01/2022	NTN-B 150545 (5,730000%)	24.959.831,00	0,00	6.300,00000000	3,961,8779380000
1266	13/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	118.582,54	0,00	14.237,42960388	8,3289289800
1255	13/01/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	162.500,00	0,00	83.396,28683800	1,9485280000
1283	14/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	982.420,29	0,00	117.923,47498837	8,3309984700
1300	14/01/2022	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	7.700.000,00	0,00	4.214.870,61214252	1,8268650947
1267	14/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.042.671,72	0,00	125.155,67292946	8,3309984700
1254	14/01/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	162.500,00	83.372,19934700	1,9490910000
1262	14/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	25.506,37	11.646,40376500	2,1900640330
1298	17/01/2022	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	0,00	3.894.351,10	2.285.550,99900783	1,7039003300
1299	17/01/2022	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	0,00	308.624,55	181.128,28942949	1,7039003300
1296	17/01/2022	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	0,00	1.548.459,55	908.773,55172281	1,7039003300
1297	17/01/2022	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	0,00	1.245.889,40	731.198,52268715	1,7039003300
1261	17/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	6.287,17	2.869,87068800	2,1907502750
1268	20/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	5.613,97	0,00	673,20380306	8,3391834300

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1260	20/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.456,49	664,21566300	2,1927968310
1284	21/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	6.997.324,60	0,00	838.886,13957101	8,3412089800
1269	21/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	11.295,87	0,00	1.354,22455282	8,3412089800
1289	24/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	399.415,38	47.872,41679370	8,3433301400
1291	24/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	983.874,48	117.923,47498837	8,3433301400
1292	24/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	5.614.034,74	672.876,97393054	8,3433301400
1301	24/01/2022	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	6.997.324,60	0,00	3.821.509,42038041	1,8310368600
1270	25/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	7.223,42	0,00	865,57138031	8,3452620600
1293	27/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	380.144,71	45.529,83566917	8,3493538800
1271	27/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	4.146.218,17	0,00	496.591,50045422	8,3493538800
1253	27/01/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	311.369,98	0,00	159.336,01545800	1,9541720000
1259	27/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	435.395,46	0,00	198.248,18428200	2,1962141120
1294	28/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	613.421,11	73.454,65147366	8,3510179100
1276	28/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.045.177,27	125.155,67292946	8,3510179100
1277	28/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	5.621,94	673,20380306	8,3510179100
1273	28/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	305.578,40	36.591,75482168	8,3510179100
1278	28/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	11.309,15	1.354,22455282	8,3510179100
1274	28/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	48.587,09	5.818,10411336	8,3510179100
1279	28/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	7.228,40	865,57138031	8,3510179100
1275	28/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	118.897,03	14.237,42960388	8,3510179100
1280	28/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.797.505,27	334.989,73421960	8,3510179100
1258	28/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	105.400,72	47.977,36717500	2,1968842020
1295	31/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	5.763,08	689,93947324	8,3530225800
1272	31/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	372.369,06	0,00	44.578,96005403	8,3530225800
1252	31/01/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	345.979,18	176.943,48285800	1,9553090000
1257	31/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.731.709,29	1.698.120,39753300	2,1975528328
<b>Total</b>			<b>57.836.619,68</b>	<b>52.032.795,30</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 12.012.162,56

Value-At-Risk: 2,56%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
VILA VELHA - CONSOLIDADO		2,56	2,56			469.690.559,70	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,37%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150523 (5,661000%)		0,30	-0,00	2,15			20.322.598,32	4,33
NTN-B 150523 (5,840000%)		0,30	-0,00	2,15			15.380.919,60	3,27
NTN-B 150545 (3,680000%) ..		0,16	-0,00	2,14			7.150.047,79	1,52
NTN-B 150545 (4,290000%) ..		0,16	-0,00	2,14			363.924,83	0,08
NTN-B 150545 (5,100000%) ..		0,16	-0,00	2,14			14.116.817,97	3,01
NTN-B 150545 (5,730000%)		0,31	-0,00	2,15			25.026.143,88	5,33
NTN-B 150555 (5,260000%)		0,16	-0,00	2,14			20.378.108,70	4,34
NTN-B 150830 (5,250000%)		0,31	-0,00	2,13			25.751.172,43	5,48
NTN-B 150840 (5,270000%)		0,31	-0,00	2,13			30.902.656,74	6,58
NTN-B 150850 (5,290000%)		0,31	-0,00	2,13			25.749.932,61	5,48
<b>Sub-total</b>	0,38	0,21	-0,00		0,87	1,06	185.142.322,87	39,42

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IDKA2		1,36	0,00	0,38			5.752.013,56	1,22
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,60	0,00	0,26			6.954.649,34	1,48
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,04	-0,00	0,00			587.708,05	0,13
BB PREV RF IPCA		1,31	0,00	1,32			4.117.983,15	0,88
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI		1,12	0,00	1,64			2.501.758,01	0,53
BB PREV RF VII		0,77	0,00	2,08			1.596.778,92	0,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI		1,02	0,00	1,55			5.649.058,70	1,20
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP		0,77	0,00	0,89			6.768.298,13	1,44
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF		1,56	0,01	1,12			19.938.876,78	4,25
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF		1,56	0,01	1,12			14.977.606,80	3,19
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI		0,77	0,00	0,78			3.586.742,18	0,76
FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,16	-0,00	0,16			7.473.587,04	1,59
<b>Sub-total</b>	<b>1,86</b>	<b>1,14</b>	<b>0,02</b>		<b>-0,31</b>	<b>0,16</b>	<b>79.905.060,66</b>	<b>17,01</b>

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO		0,04	-0,00	0,01			2.109.267,38	0,45
BB PREV RF FLUXO FIC		0,04	-0,00	0,00			287.117,28	0,06
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI		0,07	-0,00	0,07			22.903.212,64	4,88
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF		0,44	0,00	0,44			8.659.367,04	1,84
<b>Sub-total</b>	<b>0,17</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>		<b>-0,39</b>	<b>0,67</b>	<b>33.958.964,34</b>	<b>7,23</b>

Artigo 7º V, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI		1,18	0,00	1,19			7.364.991,51	1,57
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
<b>Sub-total</b>	<b>2,29</b>	<b>1,18</b>	<b>0,00</b>		<b>-0,29</b>	<b>0,07</b>	<b>7.364.991,51</b>	<b>1,57</b>

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,40%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI		11,27	0,00	0,10			293.358,15	0,06
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		9,82	0,07	2,22			9.966.637,75	2,12
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		10,68	0,01	0,17			1.516.921,64	0,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		8,00	1,09	11,03			65.504.866,17	13,95
<b>Sub-total</b>	16,99	7,40	1,17		-0,26	-3,72	77.281.783,71	16,45

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 8,33%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		8,33	0,79	5,87			45.161.657,67	9,62
<b>Sub-total</b>	18,08	8,33	0,79		-0,33	-5,30	45.161.657,67	9,62

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 8,72%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		9,01	0,27	0,89			18.885.242,35	4,02
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		8,73	0,06	14,30			4.631.326,90	0,99
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I		9,06	0,25	14,69			17.359.209,69	3,70
<b>Sub-total</b>	20,32	8,72	0,58		-0,55	-10,34	40.875.778,94	8,70