



LDB
EMPRESAS

VILA VELHA - CONSOLIDADO
AGOSTO 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 31.08.2022.

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 86,36%

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 150822 (16,910000%)	3,14	0,32	1,44	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (5,661000%)	2,94	-0,04	8,93	21.263.740,83	4,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (5,840000%)	2,95	-0,03	9,05	16.108.330,19	3,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (6,000000%)	2,96	-0,02	3,88	40.356.830,78	7,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (6,760000%)	4,16	0,05	1,21	22.264.186,93	4,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (7,950000%)	4,22	0,18	0,18	83.599.578,71	15,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (3,680000%) ..	0,65	-0,22	7,57	7.454.081,21	1,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (4,290000%) ..	0,65	-0,16	7,99	380.000,27	0,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,100000%) ..	0,65	-0,09	8,55	14.768.932,87	2,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,730000%)	4,56	-0,04	8,39	26.303.537,16	5,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,260000%)	0,65	-0,08	8,66	21.335.952,72	4,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,250000%)	0,66	-0,08	8,65	26.179.409,98	5,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,270000%)	0,66	-0,08	8,66	31.475.777,28	6,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,290000%)	0,66	-0,08	8,68	26.254.469,31	5,01
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,79	0,08	9,13	337.744.828,24	64,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,15	-0,16	5,66	19.935.471,61	3,81	2.774.773.817,72	0,72
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,15	-0,17	5,65	14.967.849,84	2,86	459.787.572,61	3,26
BB	BB	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	1,71	0,59	8,71	0,00	0,00	36.184.875,14	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,63	-0,01	9,19	0,00	0,00	28.583.668,45	0,00
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,74	-0,04	6,17	6.106.568,82	1,17	9.083.863.850,50	0,07
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,82	-0,11	5,99	63.865,27	0,01	9.773.675.955,20	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,15	1,02	6,61	8.548.843,16	1,63	913.503.257,02	0,94
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,24	-0,14	7,06	4.404.926,45	0,84	3.423.525.758,49	0,13
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	1,89	-0,21	7,09	833.600,94	0,16	98.804.705,59	0,84
BB	BB	BB PREV RF VII	1,70	1,19	9,35	1.686.965,35	0,32	107.902.331,92	1,56
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	2,05	-0,20	6,82	2.582.122,93	0,49	198.943.318,28	1,30
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	1,70	0,69	8,80	0,00	0,00	66.219.568,58	0,00
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,15	1,17	3,51	4.995.232,77	0,95	3.350.551.347,04	0,15
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,38	0,17	6,96	64.125.447,14	12,24		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BANESTES	BANESTES	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,14	0,89	5,71	1.789.726,46	0,34	982.598.968,94	0,18
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,16	1,18	6,94	3.983.094,03	0,76	11.325.025.814,75	0,04
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,16	1,08	7,01	1.680.727,50	0,32	3.244.269.098,03	0,05
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,20	1,24	1,70	17.086.067,84	3,26	3.332.719.904,97	0,51
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,20	1,20	6,05	26.017.883,85	4,97	4.714.682.255,57	0,55
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,13	1,17	7,71	50.557.499,68	9,65		
Renda Fixa			1,42	0,19	8,13	452.427.775,06	86,36		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL

2,81%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA DIVIDENDOS	17,81	4,14	-2,51	3.426.677,38	0,65	240.777.421,09	1,42
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	20,60	6,58	3,72	285.177,33	0,05	890.869.419,69	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVSPA	20,08	6,15	4,60	10.975.398,22	2,09	510.891.282,92	2,15
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	21,06	-3,34	-13,18	21.767,03	0,00	1.478.325.790,61	0,00
Sub-total Artigo 8º I			18,31	5,67	-9,67	14.709.019,96	2,81		
Renda Variável			17,05	5,67	-9,67	14.709.019,96	2,81		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,61%

Artigo 9º III (Fundos de 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	22,38	-3,92	-25,19	15.653.156,27	2,99	2.252.028.422,82	0,70
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	22,95	-4,41	-28,08	3.773.160,07	0,72	1.277.029.987,16	0,30
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	21,36	-4,11	-24,97	4.751.027,52	0,91	769.685.606,72	0,62
Sub-total Artigo 9º III			21,74	-4,03	-25,55	24.177.343,86	4,61		
Investimentos no Exterior			21,74	-4,03	-25,55	24.177.343,86	4,61		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

6,22%

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	21,09	-3,24	-12,18	32.572.618,29	6,22	1.976.589.170,89	1,65
Sub-total Artigo 10º I			21,09	-3,24	-12,18	32.572.618,29	6,22		
Investimentos Estruturados			23,66	-3,24	-12,18	32.572.618,29	6,22		
Total			5,02	0,00	1,43	523.886.757,17	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	337.744.828,24	64,47	0,00	40,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	64.125.447,14	12,24	0,00	14,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	50.557.499,68	9,65	0,00	14,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	452.427.775,06	86,36					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	14.709.019,96	2,81	0,00	16,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	14.709.019,96	2,81					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	24.177.343,86	4,61	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	24.177.343,86	4,61					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	32.572.618,29	6,22	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	32.572.618,29	6,22					15,00
Total		523.886.757,17	100,00					

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	0,08 6,92	9,13 118,00	1,70 52,45	6,92 112,38	15,67 153,62	272.494,18	18.719.614,32
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,17 14,32	6,96 90,02	0,66 20,15	5,63 91,46	9,38 91,94	185.832,37	6.467.165,98
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,17 100,12	7,71 99,68	3,19 98,11	6,11 99,29		361.527,84	3.248.789,95
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	0,00 0,00	0,45 5,79	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00	30.909,22
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	5,67 -0,50	-9,67 -14,16	-1,76 -0,12	-3,96 -0,76		788.669,29	-4.347.722,42
Artigo 9º III % do CDI	-4,03 -345,28	-25,55 -330,33	4,18 128,61	-11,11 -180,43	-16,41 -160,88	-1.015.647,56	-11.414.923,55
Artigo 10º I % do CDI	-3,24 -277,42	-12,18 -157,47	-1,75 -53,83	-5,28 -85,76		-710.616,35	-5.118.003,63
VILA VELHA - CONSOLIDADO (Total)						-117.740,23	7.585.829,87

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%)	21.273.259,59	0,00	0,00	0,00	21.263.740,83	-9.518,76	1.782.839,30
NTN-B 150523 (5,840000%)	16.113.048,48	0,00	0,00	0,00	16.108.330,19	-4.718,29	1.367.556,83
NTN-B 150523 (6,000000%)	40.363.096,93	0,00	0,00	0,00	40.356.830,78	-6.266,15	1.526.919,56
NTN-B 150523 (6,760000%)	22.253.105,87	0,00	0,00	0,00	22.264.186,93	11.081,06	267.092,90
NTN-B 150523 (7,950000%)	0,00	83.445.903,57	0,00	0,00	83.599.578,71	153.675,14	153.675,14
NTN-B 150545 (3,680000%) ..	7.470.310,49	0,00	0,00	0,00	7.454.081,21	-16.229,28	533.548,68
NTN-B 150545 (4,290000%) ..	380.623,51	0,00	0,00	0,00	380.000,27	-623,24	28.636,09
NTN-B 150545 (5,100000%) ..	14.782.706,85	0,00	0,00	0,00	14.768.932,87	-13.773,98	1.186.573,68
NTN-B 150545 (5,730000%)	26.313.750,14	0,00	0,00	0,00	26.303.537,16	-10.212,98	2.079.973,51
NTN-B 150555 (5,260000%)	21.352.890,93	0,00	0,00	0,00	21.335.952,72	-16.938,21	1.734.541,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150822 (16,910000%)	80.894.934,68	0,00	-81.150.178,87	0,00	0,00	255.244,19	1.152.095,68
NTN-B 150830 (5,250000%)	26.939.106,44	0,00	0,00	737.624,80	26.179.409,98	-22.071,66	2.153.490,42
NTN-B 150840 (5,270000%)	32.359.483,26	0,00	0,00	857.725,09	31.475.777,28	-25.980,89	2.590.194,10
NTN-B 150850 (5,290000%)	26.978.516,45	0,00	0,00	702.874,37	26.254.469,31	-21.172,77	2.162.477,11
					337.744.828,24	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	3.747.812,00	0,00	-3.770.016,69	0,00	0,00	22.204,69	303.150,33
BB PREV RF IDKA2	6.109.291,12	0,00	0,00	0,00	6.106.568,82	-2.722,30	355.109,21
BB PREV RF IPCA	4.411.156,90	0,00	0,00	0,00	4.404.926,45	-6.230,45	290.562,20
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	2.601.340,48	0,00	-1.776.875,56	0,00	833.600,94	9.136,02	187.143,62
BB PREV RF VII	1.667.103,79	0,00	0,00	0,00	1.686.965,35	19.861,56	144.711,14
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	5.863.394,00	0,00	-3.296.443,03	0,00	2.582.122,93	15.171,96	402.295,79
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	7.071.890,98	0,00	-7.120.519,72	0,00	0,00	48.628,74	577.918,09
FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	7.846.356,40	0,00	-7.845.397,38	0,00	0,00	-959,02	664.087,69
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	15.421.956,26	0,00	0,00	431.012,80	14.967.849,84	-23.093,62	829.023,66
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	20.579.718,02	0,00	0,00	615.224,52	19.935.471,61	-29.021,89	1.108.450,76
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	3.252.408,70	5.623.512,95	-402.114,32	0,00	8.548.843,16	75.035,83	130.506,60
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	63.934,80	0,00	0,00	0,00	63.865,27	-69,53	1.320.241,98
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	4.937.342,39	0,00	0,00	0,00	4.995.232,77	57.890,38	210.721,24
					64.125.447,14	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 INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.910.485,38	12.353.388,80	-12.502.606,54	0,00	1.789.726,46	28.458,82	189.190,23
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	3.967.823,32	12.993.335,28	0,00	0,00	17.086.067,84	124.909,24	2.231.653,03
BB PREV RF FLUXO FIC	1.483.261,62	435.395,46	-254.243,36	0,00	1.680.727,50	16.313,78	82.755,83
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.936.513,06	0,00	0,00	0,00	3.983.094,03	46.580,97	258.345,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	77.512,07	25.795.106,75	0,00	0,00	26.017.883,85	145.265,03	332.922,06
					50.557.499,68	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\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	22.519,72	0,00	0,00	0,00	21.767,03	-752,69	-4.228.141,17
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	267.579,83	0,00	0,00	0,00	285.177,33	17.597,50	10.230,18
FIA CAIXA BRASIL IBOVESA	10.339.752,09	0,00	0,00	0,00	10.975.398,22	635.646,13	-443.229,77
FIA CAIXA DIVIDENDOS	3.290.499,03	0,00	0,00	0,00	3.426.677,38	136.178,35	-88.322,62
					14.709.019,96	0,00	0,00

Artigo 9º III (Fundos de 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	4.954.721,13	0,00	0,00	0,00	4.751.027,52	-203.693,61	-4.670.160,02
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	16.290.965,93	0,00	0,00	0,00	15.653.156,27	-637.809,66	-5.271.401,16
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	3.947.304,36	0,00	0,00	0,00	3.773.160,07	-174.144,29	-1.473.362,37
					24.177.343,86	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	43.283.238,25	0,00	-10.000.003,61	0,00	32.572.618,29	-710.616,35	-5.118.003,63
					32.572.618,29	0,00	0,00

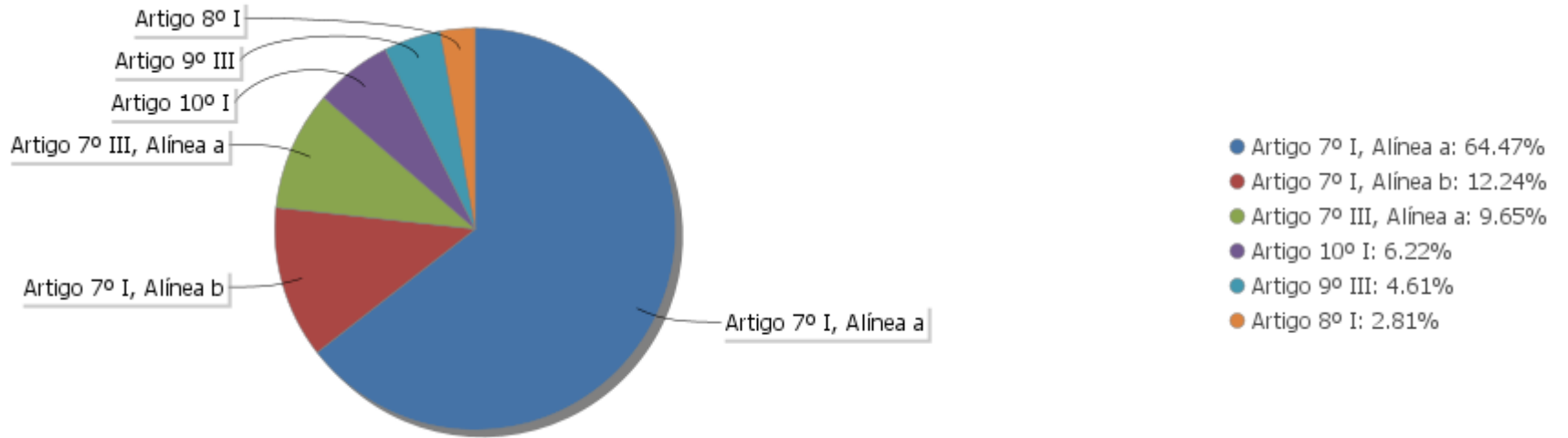
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

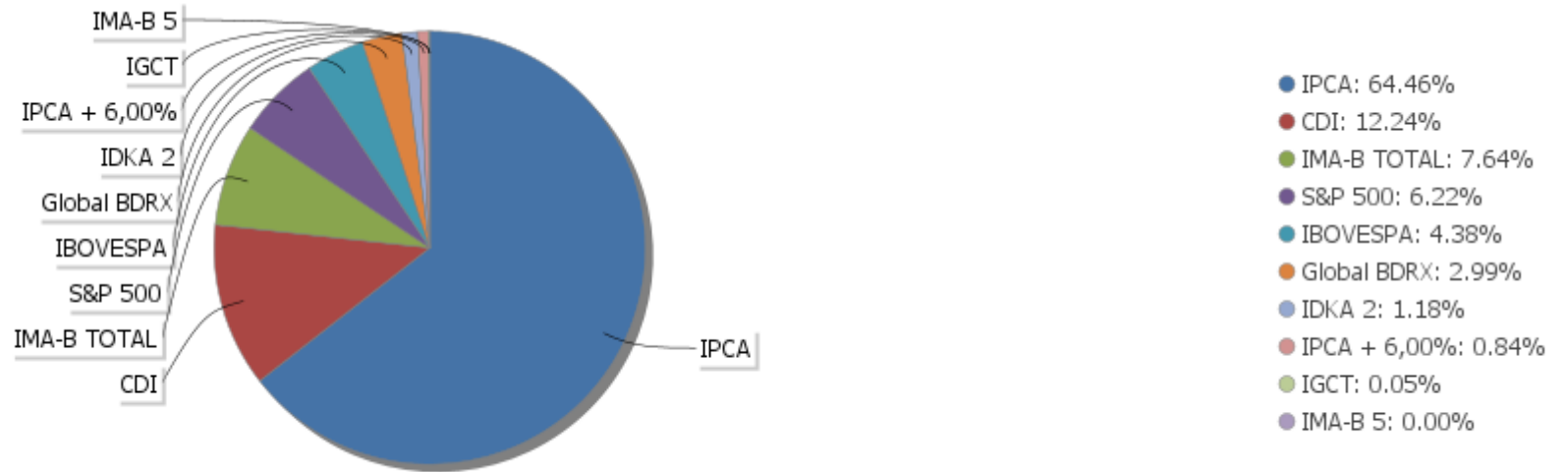
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	143.417.957,16	27,38	143.417.957,16	27,38
de 31 a 365 dias	187.997.593,89	35,89	331.415.551,05	63,26
acima de 365 dias	192.471.206,12	36,74	523.886.757,17	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

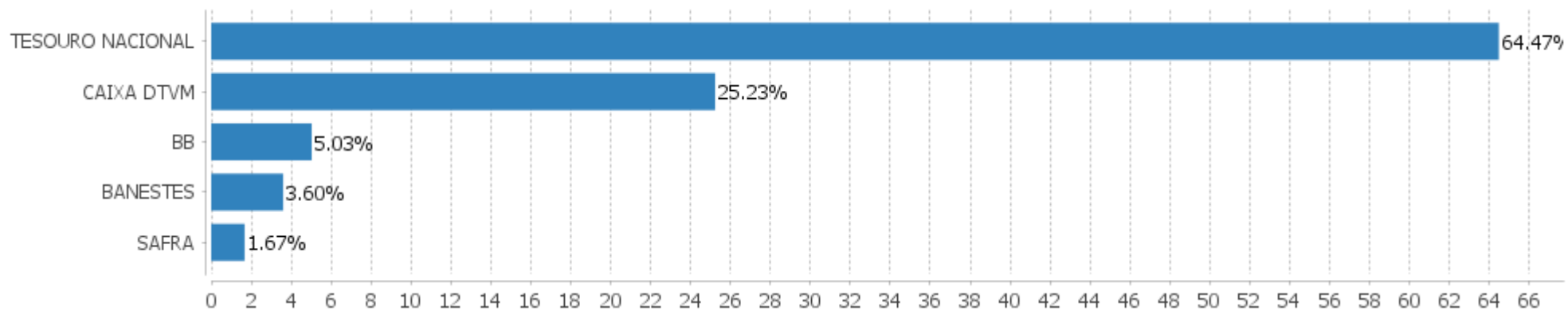


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2022	-1,78	-0,48	1,88	-0,54	0,98	-0,27	1,69	0,00					1,43
IPCA + 4,92%	0,94	1,38	2,05	1,43	0,89	1,07	-0,28	0,08					7,79
p.p. indexador	-2,72	-1,86	-0,16	-1,97	0,09	-1,35	1,97	-0,08					-6,35
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

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	22	44,90
Meses abaixo - Meta Atuarial	27	55,10
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,55	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-6,98	2020-03

Relatório

Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,41	0,87	0,55	3,07
06 meses	3,77	5,33	-1,56	4,29
12 meses	5,10	14,26	-9,16	5,02
24 meses	13,07	32,28	-19,21	4,75
36 meses	20,11	43,52	-23,41	6,25
48 meses	40,86	57,24	-16,38	5,62
Desde 31/07/2018	41,25	57,94	-16,69	5,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

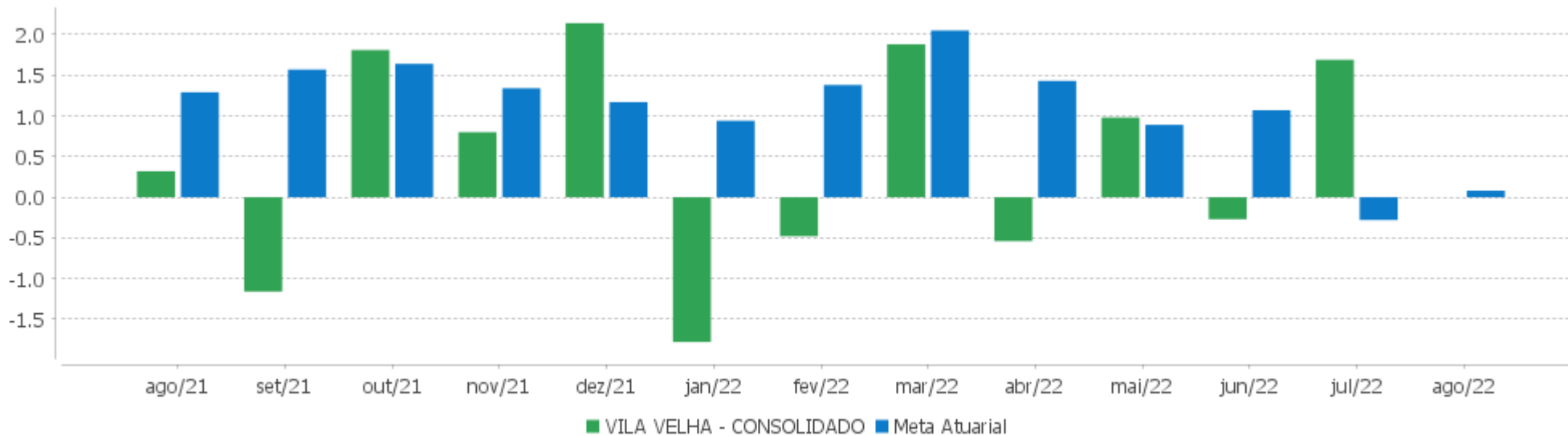


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
NTN-B 150523 (6,000000%) Var. IPCA p.p.	-0,02 0,34	9,16 4,77	1,49 1,87	6,70 3,91	12,73 4,01	23,14 3,89	26,04 3,88
NTN-B 150545 (5,100000%) .. Var. IPCA p.p.	-0,09 0,27	8,55 4,15	1,27 1,65	6,24 3,44	15,08 6,35	32,12 12,86	42,11 19,95
NTN-B 150850 (5,290000%) Var. IPCA p.p.	-0,08 0,28	8,68 4,28	1,32 1,69	6,34 3,54	15,29 6,56	25,78 6,53	28,58 6,42
NTN-B 150523 (5,840000%) Var. IPCA p.p.	-0,03 0,33	9,05 4,66	1,45 1,83	6,62 3,82	12,57 3,84	22,80 3,55	25,54 3,38
NTN-B 150545 (3,680000%) .. Var. IPCA p.p.	-0,22 0,14	7,57 3,17	0,92 1,29	5,51 2,71	13,52 4,80	28,58 9,32	36,44 14,28
NTN-B 150523 (7,950000%) Var. IPCA p.p.	0,15 0,51	7,27 2,88	1,97 2,35	4,55 1,75	11,37 2,64	23,60 4,35	28,43 6,27
NTN-B 150555 (5,260000%) Var. IPCA p.p.	-0,08 0,28	8,66 4,26	1,31 1,69	6,32 3,53	15,25 6,53	25,78 6,52	28,61 6,45
NTN-B 150830 (5,250000%) Var. IPCA p.p.	-0,08 0,28	8,65 4,26	1,31 1,68	6,32 3,52	15,24 6,51	25,36 6,11	27,81 5,65
NTN-B 150822 (16,910000%) Var. IPCA p.p.	0,32 0,68	12,39 8,00	3,51 3,88	11,51 8,72	23,46 14,73	47,61 28,36	64,45 42,29
NTN-B 150523 (5,661000%) Var. IPCA p.p.	-0,04 0,32	8,93 4,54	1,41 1,78	6,53 3,73	12,39 3,66	22,42 3,17	24,97 2,81
NTN-B 150545 (4,290000%) .. Var. IPCA p.p.	-0,16 0,20	7,99 3,59	1,07 1,44	5,82 3,03	14,19 5,46	30,09 10,84	38,86 16,70
NTN-B 150840 (5,270000%) Var. IPCA p.p.	-0,08 0,28	8,66 4,27	1,31 1,69	6,33 3,53	15,26 6,54	25,62 6,37	28,30 6,14
NTN-B 150523 (6,760000%) Var. IPCA p.p.	0,05 0,41	6,52 2,12	1,68 2,06	3,99 1,20	10,23 1,50	21,16 1,91	24,75 2,59
NTN-B 150545 (5,730000%) Var. IPCA p.p.	-0,04 0,32	8,98 4,59	1,43 1,80	7,65 4,86	12,56 3,83	22,89 3,63	25,71 3,55
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,21 -1,31	7,09 2,52	0,51 0,66	5,54 0,76	10,41 4,87	16,32 7,33	27,94 11,72
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP Var. IMA-B 5 p.p.	1,19 1,19	9,34 2,72	2,34 1,99	7,52 2,13	12,77 2,90	20,13 5,01	31,59 5,83
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	0,59	8,71	1,74	6,89	12,13	19,47	30,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,42	0,18	0,60	1,01	-3,12	-14,49	-15,44
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI % do CDI	1,17 100,42	7,69 99,38	3,26 100,21	6,05 98,35	10,17 99,73	12,87 97,68	17,01 96,82
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,17 -1,27	5,65 1,07	-0,27 -0,13	4,57 -0,20	8,83 3,29	12,18 3,19	24,38 8,15
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	1,02 87,35	6,61 85,49	2,83 86,92	5,30 86,11	8,56 83,94	10,50 79,69	13,81 78,63
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,20 -1,31	6,82 2,25	0,37 0,51	5,36 0,58	10,12 4,58	15,54 6,55	25,61 9,38
FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,32 0,15	9,55 1,02	1,84 0,71	7,07 1,19	16,48 1,23	34,79 0,83	46,28 0,82
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,19 0,09	9,35 4,77	2,34 2,49	7,52 2,75	12,78 7,24	20,13 11,14	27,40 11,18
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	-0,04 0,32	6,17 -0,10	0,00 0,07	4,95 0,05	9,27 -0,16	14,82 -0,16	24,78 -1,36
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,14 -0,31	7,06 -1,47	0,26 -0,87	5,50 -0,38	9,93 -5,32	14,73 -19,23	27,37 -18,09
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,16 -1,27	5,66 1,09	-0,26 -0,11	4,59 -0,19	8,85 3,31	12,20 3,21	24,41 8,18
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	-0,11 0,25	5,99 -0,29	-0,18 -0,11	4,77 -0,14	9,08 -0,34	14,35 -0,63	24,46 -1,68
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	1,24 106,38	8,13 105,06	3,35 103,18	6,39 103,77	10,95 107,36	14,94 113,40	16,05 91,39
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,18 101,35	7,90 102,10	3,28 100,92	6,21 100,89	10,49 102,80	13,56 102,88	17,44 99,27
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	1,08 92,53	7,01 90,63	2,99 92,07	5,60 90,98	9,08 89,02	10,75 81,55	13,83 78,73
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO % do CDI	0,89 76,57	5,71 73,86	2,46 75,78	4,60 74,80	7,27 71,30	8,24 62,53	9,46 53,88
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	1,20 102,75	8,05 104,12	3,30 101,46	6,22 101,04	10,64 104,32	13,69 103,89	17,83 101,50
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	6,15 -0,02	4,60 0,12	-1,44 0,20	-2,99 0,20	-7,72 0,07	9,97 -0,25	7,90 -0,39
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,34 -9,51	-13,18 -17,67	-2,23 -0,59	-5,81 -2,61	-7,22 0,57	20,28 10,06	
FIA CAIXA DIVIDENDOS	4,14	10,35	-2,75	5,42	3,17	20,11	11,41

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.	-2,02	5,87	-1,11	8,62	10,96	9,90	3,11
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IGCT p.p.	6,58 -0,14	3,72 -0,73	-1,83 -0,17	-3,56 -0,41	-9,46 -0,90	8,39 -2,09	7,97 -3,19
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-3,92 -0,87	-25,19 -0,74	4,51 -0,69	-10,76 -0,68	-16,57 -1,26	-3,06 -3,72	63,70 -5,37
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	-4,11 -10,27	-24,97 -29,45	3,33 4,97	-10,86 -7,67	-15,28 -7,48	-2,60 -12,82	59,41 51,12
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	-4,41 -10,57	-28,08 -32,57	3,90 5,54	-12,13 -8,94	-19,74 -11,95	-4,88 -15,10	46,16 37,87
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	-3,24 1,18	-12,18 10,81	-1,75 -6,57	-5,28 3,82	-5,31 6,64	23,21 16,25	44,11 -25,02
VILA VELHA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 4,92% p.p.	0,00 -0,08	1,43 -6,35	1,41 0,55	3,77 -1,56	5,10 -8,98	13,07 -18,18	20,11 -20,95
CDI	1,17	7,74	3,25	6,16	10,20	13,18	17,57
IBOVESPA	6,16	4,48	-1,64	-3,20	-7,79	10,22	8,29
INPC + 6,00%	0,22	8,80	1,22	6,02	15,36	34,99	47,30
IPCA + 6,00%	0,17	8,53	1,13	5,88	15,25	33,96	45,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

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

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI			D+0	D+0		0,10

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	1,23	7,40	3,25	5,94	9,04	11,48	17,12	25,79	34,47
IRF-M 1+	2,60	4,60	3,92	4,62	4,80	1,32	12,10	35,02	42,44
IRF-M TOTAL	2,05	5,49	3,60	4,96	6,17	4,85	13,97	32,97	40,86
IMA-B 5	0,00	6,62	0,35	5,38	9,88	15,12	25,75	43,90	53,48
IMA-B 5+	2,49	2,65	-0,51	4,31	1,44	3,27	8,13	49,44	53,36
IMA-B TOTAL	1,10	4,57	-0,15	4,78	5,54	8,99	16,23	48,22	54,99
IMA-GERAL TOTAL	1,40	6,45	2,32	5,44	7,87	9,89	17,04	35,56	43,86
IDKA 2	-0,36	6,28	-0,07	4,90	9,42	14,98	26,14	42,02	53,43
IDKA 20	5,45	-0,98	-1,32	2,60	-6,74	-6,09	-6,32	50,07	49,07
CDI	1,17	7,74	3,25	6,16	10,20	13,18	17,57	24,95	33,50

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,16	4,48	-1,64	-3,20	-7,79	10,22	8,29	42,84	54,62
IBRX 100	6,15	4,48	-2,00	-3,64	-8,18	10,99	9,74	48,00	58,88
IBRX 50	6,33	4,81	-1,81	-4,31	-7,38	13,10	10,63	42,79	55,02
SMALL CAP	10,90	-6,34	-2,42	-4,48	-22,25	-9,05	-3,57	45,68	42,28
IFIX	5,76	6,11	5,52	8,58	8,23	6,98	12,03	39,12	42,81
Índice Consumo - ICON	6,66		-0,20	-12,18	-31,25	-30,97	-26,99	10,55	-1,44
Índice Dividendos - IDIV	4,27	11,21	-2,58	5,93	4,28	24,51	19,98	80,27	80,79

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	-0,36	4,39	-0,37	2,79	8,73	19,25	22,16	26,35	31,65
INPC	-0,31	4,65	-0,29	2,93	8,83	20,17	23,70	27,76	32,42
IGPM	-0,70	7,63	0,09	3,81	8,59	42,37	60,92	68,88	83,90
SELIC	1,17	7,74	3,25	6,16	10,20	13,18	17,57	24,95	33,51

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-4,42	-22,99	4,82	-9,10	-11,94	6,95	69,12	70,71	163,33
MSCI ACWI	-4,03	-24,62	2,86	-11,55	-16,72	-0,77	50,18	46,85	110,90

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	-0,00	7,16	0,64	4,86	13,08	28,96	37,39	47,72	60,02
IPCA + 5,00%	0,08	7,84	0,89	5,37	14,16	31,45	41,39	53,46	67,82
IPCA + 5,50%	0,13	8,19	1,01	5,63	14,71	32,70	43,41	56,39	71,84
IPCA + 5,89%	0,16	8,45	1,11	5,83	15,13	33,68	45,01	58,71	75,02
IPCA + 6,00%	0,17	8,53	1,13	5,88	15,25	33,96	45,46	59,36	75,93
INPC + 4,00%	0,05	7,43	0,72	5,00	13,18	29,95	39,12	49,37	60,95
INPC + 6,00%	0,22	8,80	1,22	6,02	15,36	34,99	47,30	61,15	76,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1607	01/08/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	22.896,78	0,00	11.158,37023200	2,0519824600
1629	01/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	396.804,28	45.556,38508035	8,7101792500
1668	01/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	16.959,21	1.947,05637101	8,7101792500
1609	02/08/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	81.025,84	39.469,74628900	2,0528593800
1620	03/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	17.662,00	7.630,90395100	2,3145357500
1675	04/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.027,25	0,00	117,79456403	8,7206910500
1608	08/08/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	5.600.616,17	0,00	2.723.450,12995500	2,0564416100
1677	08/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	514,77	0,00	58,98245530	8,7275105400
1621	09/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	34.564,95	14.906,71302700	2,3187506150
1679	09/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.760,13	0,00	201,59806131	8,7308875300
1681	10/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	352,24	0,00	40,32901586	8,7341580900
1630	11/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	45.348,80	5.190,06114106	8,7376234600
1669	11/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	5.398,43	617,83733562	8,7376234600
1622	12/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	10,00	4,30659700	2,3220187200
1610	12/08/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	6.426,41	3.119,47981500	2,0600902900
1606	12/08/2022	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	10.000.003,61	5.990.104,14312600	1,6694206600
1623	15/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.867,13	2.095,09144200	2,3231110120
1665	15/08/2022	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	0,00	3.770.016,69	1.414.321,94214600	2,6656000830
1617	15/08/2022	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	0,00	72.009,98	26.714,28383800	2,6955609380
1616	15/08/2022	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	0,00	1.704.865,58	632.471,54088300	2,6955609380
1619	15/08/2022	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	0,00	162.645,49	73.323,54021600	2,2181892680
1618	15/08/2022	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	0,00	3.133.797,54	1.412.772,83467600	2,2181892680
1612	15/08/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	10.000.003,61	0,00	6.134.499,89844900	1,6301253200
1690	15/08/2022	NTN-B 150523 (7,950000%)	83.445.903,57	0,00	20.970,00000000	3.979,2991688126
1691	15/08/2022	NTN-B 150822 (16,910000%)	0,00	81.150.178,87	19.848,00000000	4.088,5821679770
1663	16/08/2022	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	8.843.335,28	0,00	4.519.155,72596000	1,9568556200
1637	16/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	506.762,41	0,00	57.931,23624036	8,7476539900
1682	16/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	5.300.327,53	0,00	605.914,17246535	8,7476539900

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1664	17/08/2022	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	4.150.000,00	0,00	2.119.520,24281774	1,9579902600
1666	17/08/2022	BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	0,00	7.120.519,72	3.548.497,68272000	2,0066293840
1667	17/08/2022	FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	7.845.397,38	4.490.000,00000000	1,7473045400
1613	17/08/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	7.949.705,76	0,00	4.871.460,95484300	1,6318935600
1631	17/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	239.444,92	27.361,48267996	8,7511675700
1680	17/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.764,22	201,59806131	8,7511675700
1674	17/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.491,93	284,75388954	8,7511675700
1673	17/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.444,26	165,03630762	8,7511675700
1672	17/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	188,29	21,51651552	8,7511675700
1678	17/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	516,17	58,98245530	8,7511675700
1671	17/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	323.474,45	36.963,57618985	8,7511675700
1683	17/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	3.540.848,80	404.614,44374587	8,7511675700
1670	17/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	305.334,42	34.890,70699151	8,7511675700
1676	17/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.030,84	117,79456403	8,7511675700
1688	17/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	352,93	40,32901586	8,7511675700
1614	18/08/2022	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	7.845.397,38	0,00	4.804.891,43672600	1,6327938900
1638	18/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	13.580,16	0,00	1.551,21097390	8,7545538500
1689	18/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	217.051,28	0,00	24.792,95733152	8,7545538500
1624	19/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	9,60	4,12456300	2,3275194170
1625	23/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.938,97	1.690,71574200	2,3297647870
1626	25/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	435.395,46	0,00	186.705,64253200	2,3319887610
1639	25/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	6.249.146,05	0,00	712.432,74128708	8,7715593200
1684	25/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	380.910,73	43.425,65742396	8,7715593200
1640	26/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	62.029,68	0,00	7.068,94677956	8,7749536000
1687	26/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	837,30	0,00	95,41930796	8,7749536000
1627	30/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	135.128,31	57.863,53607500	2,3352929870
1633	30/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	508.736,05	57.931,23624036	8,7817226300
1632	30/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	583.201,32	66.410,81121442	8,7817226300
1635	30/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	4.691.852,64	534.274,74769351	8,7817226300
1634	30/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	13.622,30	1.551,21097390	8,7817226300

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1685	30/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	676.244,05	77.005,85395900	8,7817226300
1628	31/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	58.062,40	24.851,43876300	2,3363798190
1611	31/08/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	314.662,07	151.862,22641349	2,0720232900
1636	31/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	736.754,06	83.862,58914243	8,7852529700
1686	31/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	29.883,44	3.401,54576262	8,7852529700
Total			140.646.642,81	128.118.399,08		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 8.089.400,05

Value-At-Risk: 1,54%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
VILA VELHA - CONSOLIDADO		1,54	1,54			523.886.757,17	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,22%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150822 (16,910000%)		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
NTN-B 150523 (5,661000%)		0,24	0,00	0,20			21.263.740,83	4,06
NTN-B 150523 (5,840000%)		0,24	0,00	0,20			16.108.330,19	3,07
NTN-B 150523 (6,000000%)		0,24	0,00	0,20			40.356.830,78	7,70
NTN-B 150523 (6,760000%)		0,38	0,00	0,43			22.264.186,93	4,25
NTN-B 150523 (7,950000%)		0,38	0,00	0,43			83.599.578,71	15,96
NTN-B 150545 (3,680000%) ..		0,24	0,00	0,20			7.454.081,21	1,42
NTN-B 150545 (4,290000%) ..		0,24	0,00	0,20			380.000,27	0,07
NTN-B 150545 (5,100000%) ..		0,24	0,00	0,20			14.768.932,87	2,82
NTN-B 150545 (5,730000%)		0,24	0,00	0,20			26.303.537,16	5,02
NTN-B 150555 (5,260000%)		0,24	0,00	0,20			21.335.952,72	4,07
NTN-B 150830 (5,250000%)		0,24	0,00	0,20			26.179.409,98	5,00
NTN-B 150840 (5,270000%)		0,24	0,00	0,20			31.475.777,28	6,01
NTN-B 150850 (5,290000%)		0,24	0,00	0,20			26.254.469,31	5,01
Sub-total	0,15	0,21	0,00		-7,06	0,08	337.744.828,24	64,47

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF		1,55	0,02	1,39			19.935.471,61	3,81
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF		1,56	0,01	1,39			14.967.849,84	2,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
BB PREV RF IDKA2		1,38	0,00	0,34			6.106.568,82	1,17
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,49	0,00	0,44			63.865,27	0,01
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,02	0,00	0,00			8.548.843,16	1,63
BB PREV RF IPCA		1,09	0,00	1,06			4.404.926,45	0,84
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI		0,97	0,00	1,94			833.600,94	0,16
BB PREV RF VII		0,92	0,00	2,37			1.686.965,35	0,32
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI		0,88	0,00	1,87			2.582.122,93	0,49
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI		0,05	0,00	0,03			4.995.232,77	0,95
Sub-total	1,75	1,08	0,03		-0,57	0,17	64.125.447,14	12,24

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO		0,02	0,00	0,01			1.789.726,46	0,34
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,04	0,00	0,02			3.983.094,03	0,76
BB PREV RF FLUXO FIC		0,03	0,00	0,01			1.680.727,50	0,32
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI		0,05	0,00	0,05			17.086.067,84	3,26
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI		0,03	0,00	0,03			26.017.883,85	4,97
Sub-total	0,06	0,03	0,00		0,02	1,17	50.557.499,68	9,65

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 14,64%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		14,64	0,88	8,42			32.572.618,29	6,22
Sub-total	19,03	14,64	0,88		-0,23	-3,24	32.572.618,29	6,22

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 11,69%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		12,06	0,30	2,87			15.653.156,27	2,99
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB		11,27	0,07	12,70			3.773.160,07	0,72
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I		11,68	0,09	12,92			4.751.027,52	0,91
Sub-total	22,71	11,69	0,45		-0,23	-4,03	24.177.343,86	4,61

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,18%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA DIVIDENDOS		7,58	0,03	4,62			3.426.677,38	0,65
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI		9,55	0,00	0,12			285.177,33	0,05
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		9,86	0,14	0,20			10.975.398,22	2,09
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		15,74	0,00	11,37			21.767,03	0,00
Sub-total	17,65	9,18	0,17		0,25	5,67	14.709.019,96	2,81