



LDB
EMPRESAS

VILA VELHA - CONSOLIDADO
ABRIL 2021



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.04.2021.

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

70,02%

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%) ..	0,50	0,79	4,13	6.725.817,56	1,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (4,290000%) ..	0,50	0,84	4,32	342.089,40	0,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,100000%) ..	0,50	0,90	4,58	13.261.446,38	3,16
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,50	0,86	4,43	20.329.353,34	4,84

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	10,69	0,75	-5,63	22.258.808,06	5,30	285.663.066,18	7,79
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,36	0,08	0,13	0,00	0,00	7.571.217.894,67	0,00
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	6,04	0,65	-2,22	21.189.171,01	5,05	7.329.081.978,43	0,29
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,25	0,84	0,84	47.207.496,73	11,25	9.007.156.922,35	0,52
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	9,51	0,45	-4,73	2.461.822,05	0,59	1.544.644.172,77	0,16
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	4,72	0,00	-4,79	0,00	0,00	1.932.581.186,97	0,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,36	1,02	0,99	29.553.895,93	7,04	11.053.033.773,31	0,27
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,08	0,78	-2,03	2.676.159,27	0,64	1.814.422.370,50	0,15
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,93	0,97	0,78	4.188.768,60	1,00	354.246.001,87	1,18
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	2,53	0,77	0,69	2.446.493,91	0,58	289.977.013,92	0,84
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1,58	0,38	-0,57	17.866.936,43	4,26	176.530.333,36	10,12
BB	BB	BB PREV RF VII	1,59	0,40	1,07	1.548.843,02	0,37	241.948.851,94	0,64
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	2,63	0,90	0,55	5.542.974,48	1,32	427.590.215,26	1,30
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	1,86	0,41	1,08	6.554.078,96	1,56	200.613.139,58	3,27
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	3,06	0,62	-1,27	17.040.832,66	4,06	9.467.835.833,78	0,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,49	0,66	0,48	22.203.134,07	5,29	15.772.466.647,51	0,14
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	4,19	1,49	-0,06	19.885.157,45	4,74	1.427.206.289,62	1,39
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	4,19	1,49	-0,06	14.937.552,00	3,56	458.856.855,95	3,26
BB	BB	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	1,79	0,41	1,08	3.474.049,25	0,83	463.199.862,87	0,75
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,95	0,97	4,79	6.808.375,58	1,62	88.057.479,21	7,73
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,23	0,85	-0,69	247.844.549,46	59,07		

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	0,02	0,07	0,14	1.695.685,26	0,40	919.796.346,13	0,18
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	11,25	0,00	-7,21	0,00	0,00	243.241.918,68	0,00
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,15	0,11	0,34	6.937.919,27	1,65	2.370.174.502,32	0,29
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,03	0,14	0,42	188.376,48	0,04	491.688.926,17	0,04
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	2,96	0,59	-1,57	8.401.331,15	2,00	142.814.603,91	5,88
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			4,95	0,25	-2,44	17.223.312,16	4,10		

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	2,77	0,97	0,19	7.088.498,13	1,69	627.648.909,18	1,13
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	3,34	1,09	0,68	1.321.289,20	0,31	196.402.430,06	0,67
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			2,81	0,99	0,27	8.409.787,33	2,00		
Renda Fixa			2,95	0,80	-0,48	293.807.002,29	70,02		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

21,64%

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	22,88	3,25	2,60	5.197.219,71	1,24	1.248.321.295,25	0,42
CEF	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	23,21	1,90	-0,20	16.686.147,61	3,98	823.330.693,25	2,03
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			23,18	2,22	0,45	21.883.367,32	5,22		

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
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	21,68	1,98	-1,66	0,00	0,00	1.012.584.854,10	0,00
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	21,65	2,52	-0,29	12.989.518,50	3,10	1.009.047.125,12	1,29
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	22,55	0,99	-0,48	21.046.724,58	5,02	238.974.809,93	8,81
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	16,59	0,23	0,23	16.898.845,17	4,03	1.008.220.626,45	1,68
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			20,68	1,91	-0,67	50.935.088,25	12,14		

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	17,49	5,38	7,25	16.960.658,76	4,04	1.686.612.033,76	1,01
Sub-total Artigo 8º III			17,49	5,38	7,25	16.960.658,76	4,04		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
RIO BRAVO	CEF	JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISA CAPITAL PROTEGIDO FII	2,47	0,98	3,74	1.009.374,28	0,24	126.592.088,63	0,80
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			2,47	0,98	3,74	1.009.374,28	0,24		

Renda Variável e Investimentos Estruturados

20,62

2,59

0,39

90.788.488,61

21,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

8,34%

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	22,82	0,61	13,99	19.227.160,30	4,58	3.039.632.406,38	0,63
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	22,95	0,30	13,63	15.773.152,95	3,76	1.052.888.695,75	1,50
Sub-total Artigo 9º A, III			22,82	0,47	14,01	35.000.313,25	8,34		
Investimentos no Exterior			22,82	0,47	14,01	35.000.313,25	8,34		
Total			4,49	1,06	0,58	419.595.804,15	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			ALM	Limite Legal
				Mínimo	Objetivo	Máximo		
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	20.329.353,34	4,84	0,00	35,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	247.844.549,46	59,07	0,00	30,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	17.223.312,16	4,10	0,00	2,50	40,00	0,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	8.409.787,33	2,00	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	293.807.002,29	70,02					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	21.883.367,32	5,22	0,00	5,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	50.935.088,25	12,14	0,00	15,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	16.960.658,76	4,04	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	1.009.374,28	0,24	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	90.788.488,61	21,64					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	35.000.313,25	8,34	0,00	8,50	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	35.000.313,25	8,34					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	0,86 414,34	4,43 637,05	3,17 581,94	7,28 720,53	11,22 523,55	173.537,29	861.552,20
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,85 406,79	-0,69 -99,84	-0,21 -38,23	3,66 361,53	7,44 347,06	2.078.746,38	-1.904.302,29
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,25 119,84	-2,44 -351,25	-1,27 -233,15	1,46 144,52	3,40 158,49	59.101,78	-567.360,78
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,99 477,79	0,27 38,82	0,19 34,41	3,59 355,28	8,72 406,91	82.673,98	22.620,13
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	2,22 0,28	0,45 0,55	3,77 0,45	27,05 0,51	47,89 0,20	475.580,19	97.974,67
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	1,91 -0,03	-0,67 -0,57	2,19 -1,13	19,36 -7,19	36,49 -11,20	762.244,49	-284.950,95
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	5,38 3,44	7,25 6,86				535.288,93	636.531,59
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	0,98 -0,96	3,74 3,84	2,27 -1,05	3,99 -22,56	4,59 -43,09	9.868,31	37.257,25
Artigo 9º A, III % do CDI	0,47 227,31	14,01 2.016,56	7,95 1.459,88	17,67 1.747,30	42,56 1.985,33	164.544,37	3.471.609,71
VILA VELHA - CONSOLIDADO (Total)						4.341.585,72	2.370.931,53

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%) ..	6.673.153,39	0,00	0,00	0,00	6.725.817,56	52.664,17	266.449,94
NTN-B 150545 (4,290000%) ..	339.252,80	0,00	0,00	0,00	342.089,40	2.836,60	14.171,11
NTN-B 150545 (5,100000%) ..	13.143.409,86	0,00	0,00	0,00	13.261.446,38	118.036,52	580.931,15
					20.329.353,34	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	22.092.329,72	0,00	0,00	0,00	22.258.808,06	166.478,34	-1.328.532,16
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	17.798.417,18	0,00	0,00	0,00	17.866.936,43	68.519,25	-102.343,70
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	3.459.986,92	0,00	0,00	0,00	3.474.049,25	14.062,33	37.763,27
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	16.935.584,24	0,00	0,00	0,00	17.040.832,66	105.248,42	-218.578,54
BB PREV RF IDKA2	46.814.312,43	0,00	0,00	0,00	47.207.496,73	393.184,30	355.969,39
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	21.052.605,49	0,00	0,00	0,00	21.189.171,01	136.565,52	-777.996,86
BB PREV RF IPCA	4.148.501,44	0,00	0,00	0,00	4.188.768,60	40.267,16	32.504,94
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	2.382.570,54	0,00	-2.384.449,21	0,00	0,00	1.878,67	3.127,73
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	2.427.835,20	0,00	0,00	0,00	2.446.493,91	18.658,71	17.054,38
BB PREV RF VII	1.542.595,75	0,00	0,00	0,00	1.548.843,02	6.247,27	16.754,09
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	5.493.350,89	0,00	0,00	0,00	5.542.974,48	49.623,59	30.850,65
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	6.527.537,84	0,00	0,00	0,00	6.554.078,96	26.541,12	70.909,39
FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.743.095,47	0,00	0,00	0,00	6.808.375,58	65.280,11	319.536,24
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	14.718.894,90	0,00	0,00	0,00	14.937.552,00	218.657,10	-8.507,75
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	19.593.959,68	0,00	0,00	0,00	19.885.157,45	291.197,77	-10.947,35
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	29.255.876,94	0,00	0,00	0,00	29.553.895,93	298.018,99	288.926,09
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.450.791,73	0,00	0,00	0,00	2.461.822,05	11.030,32	-388.339,65
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	5.539.284,54	0,00	-5.539.378,91	0,00	0,00	94,37	-278.465,11
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.655.538,29	0,00	0,00	0,00	2.676.159,27	20.620,98	-55.474,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	22.056.562,01	0,00	0,00	0,00	22.203.134,07	146.572,06	91.487,16
					247.844.549,46	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	8.351.983,64	0,00	0,00	0,00	8.401.331,15	49.347,51	-134.135,08
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	5.901.946,54	0,00	-5.902.181,77	0,00	0,00	235,23	-458.878,72
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.047.667,26	9.716.881,73	-9.070.775,72	0,00	1.695.685,26	1.911,99	3.358,60
BB PREV RF FLUXO FIC	6.574.552,22	501.952,52	-145.753,62	0,00	6.937.919,27	7.168,15	21.044,87
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	231.759,84	290.182,95	-334.005,21	0,00	188.376,48	438,90	1.249,55

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					17.223.312,16	0,00	0,00
Artigo 7º VII, Alínea b							
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	7.020.119,55	0,00	0,00	0,00	7.088.498,13	68.378,58	13.748,33
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.306.993,80	0,00	0,00	0,00	1.321.289,20	14.295,40	8.871,80
					8.409.787,33	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	5.033.524,16	0,00	0,00	0,00	5.197.219,71	163.695,55	131.843,77
FIA CAIXA BRASIL IBOVSPA	16.374.262,97	0,00	0,00	0,00	16.686.147,61	311.884,64	-33.869,10
					21.883.367,32	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	14.961.727,47	5.943.974,57	0,00	0,00	21.046.724,58	141.022,54	-80.059,04
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	0,00	16.848.395,82	0,00	0,00	16.898.845,17	50.449,35	50.449,35
BB AÇÕES DIVIDENDOS	12.679.846,93	0,00	-12.931.217,46	0,00	0,00	251.370,53	-217.790,03
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	12.670.116,43	0,00	0,00	0,00	12.989.518,50	319.402,07	-37.551,23
					50.935.088,25	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	9.365.990,92	7.059.378,91	0,00	0,00	16.960.658,76	535.288,93	636.531,59
					16.960.658,76	0,00	0,00
Artigo 8º IV, Alínea b							

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISA CAPITAL PROTEGIDO FII	1.009.022,36	0,00	0,00	0,00	9.516,39	1.009.374,28	9.868,31	37.257,25
						1.009.374,28	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	15.725.626,78	0,00	0,00	0,00	15.773.152,95	47.526,17	1.112.243,93
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	19.110.142,10	0,00	0,00	0,00	19.227.160,30	117.018,20	2.359.365,78
					35.000.313,25	0,00	0,00

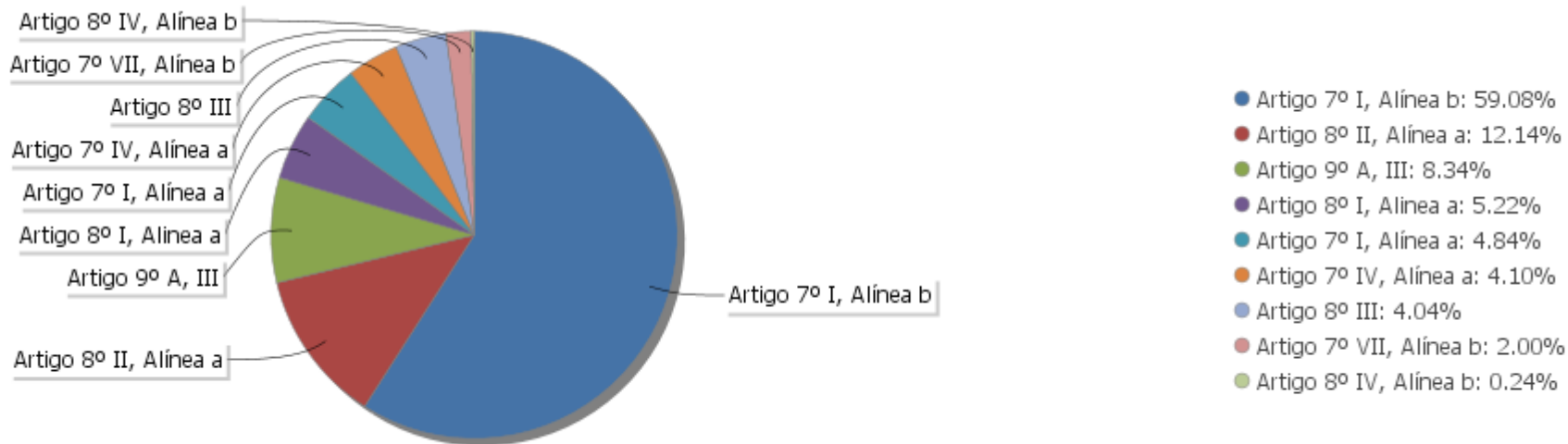
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

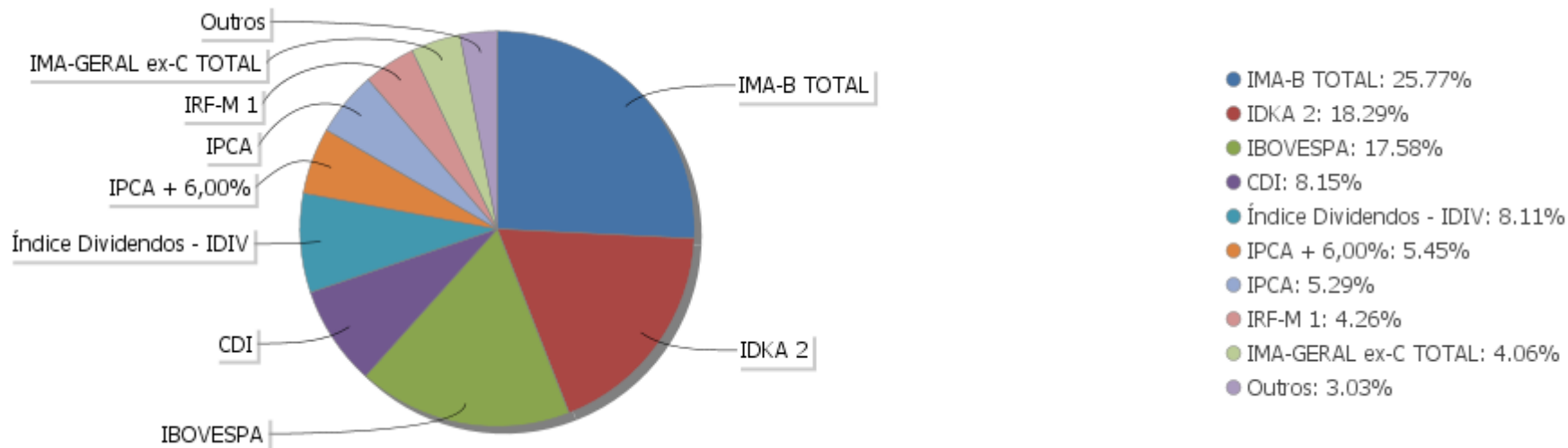
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	291.746.042,07	69,53	291.746.042,07	69,53
de 31 a 365 dias	35.045.617,36	8,35	326.791.659,43	77,88
acima de 365 dias	92.804.144,72	22,12	419.595.804,15	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

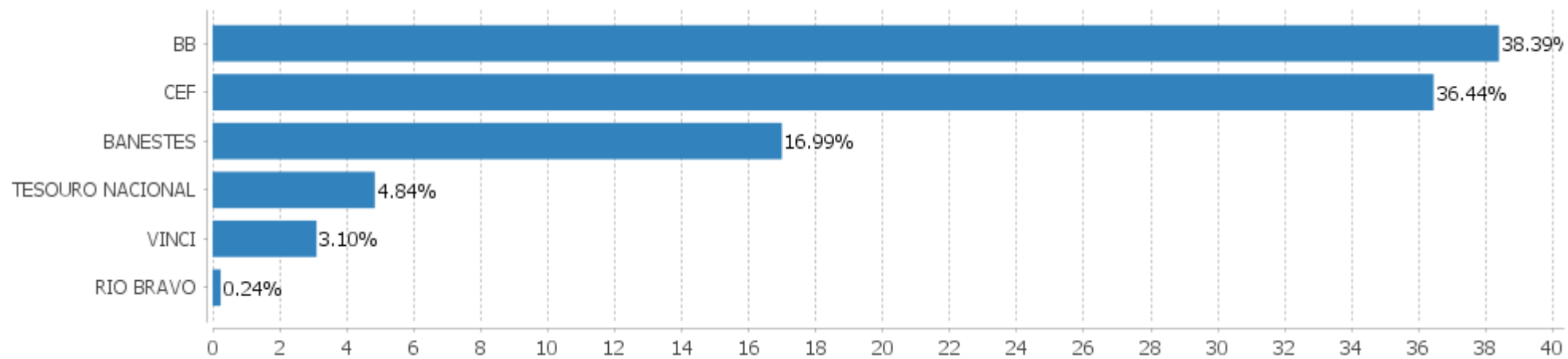


Alocação Por Estratégia



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									0,58
IPCA + 5,87%	0,70	1,27	1,46	0,77									4,26
p.p. indexador	-1,19	-2,30	-0,41	0,30									-3,68
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

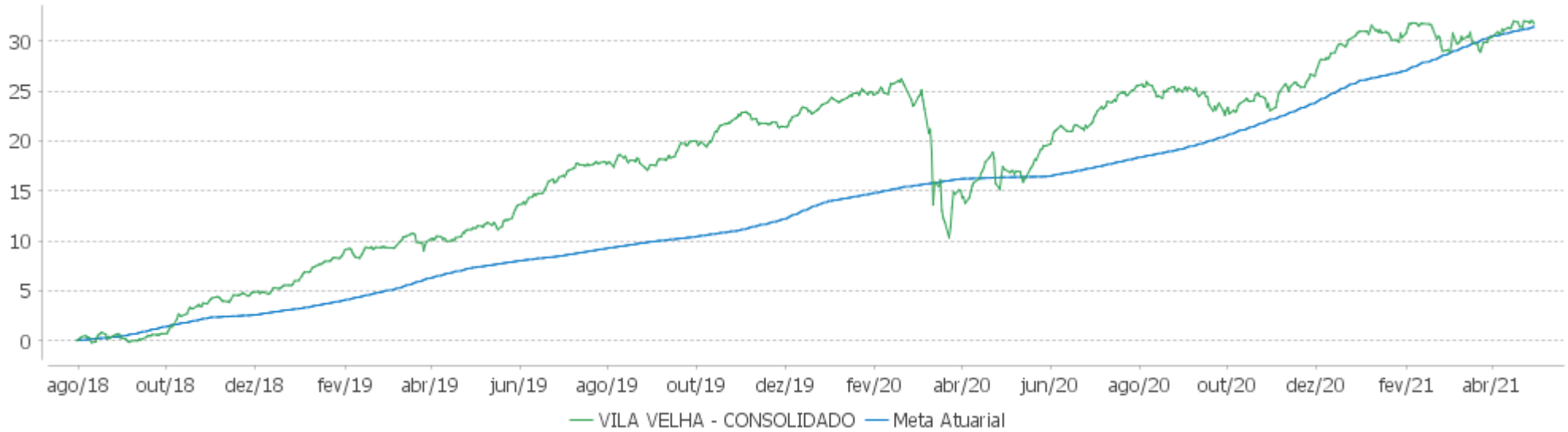
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

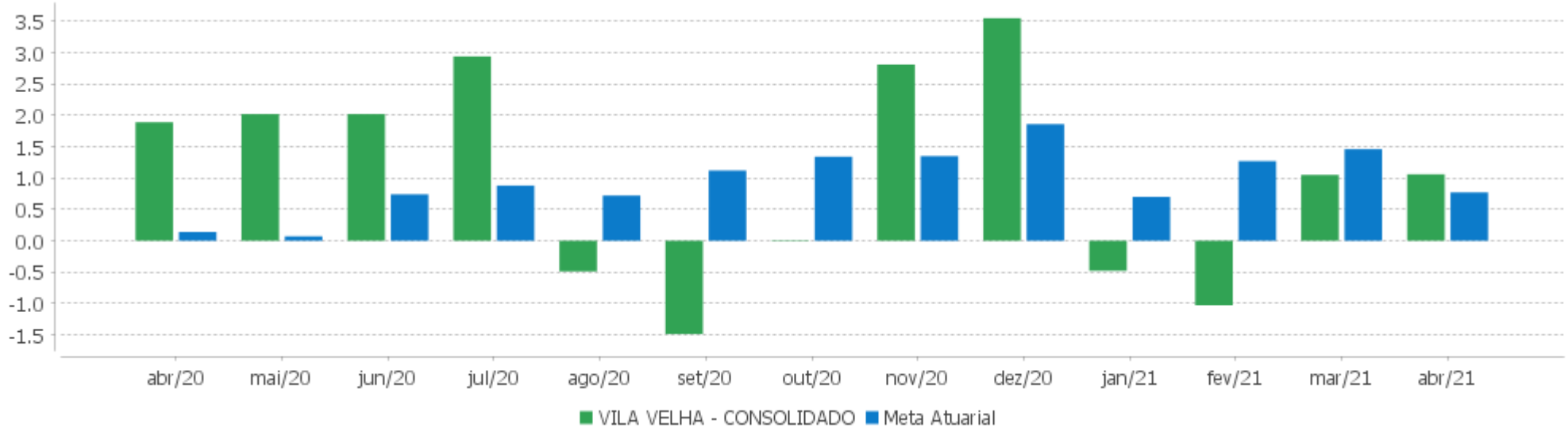
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	18	54,55	03 meses	1,07	3,53	-2,47	5,06
Meses abaixo - Meta Atuarial	15	45,45	06 meses	7,07	7,63	-0,56	4,50
			12 meses	12,44	12,97	-0,53	4,49
			24 meses	18,39	22,61	-4,21	6,71
Desde 31/07/2018				31,74	31,68	0,06	5,94
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	3,55	2020-12					
Menor rentabilidade da Carteira	-6,98	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
NTN-B 150545 (5,100000%) .. Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,90 0,25	4,58 6,75	3,28 4,62	7,53 2,90	11,74 2,07	20,84 1,38	
NTN-B 150545 (4,290000%) .. Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,84 0,19	4,32 6,49	3,09 4,42	7,12 2,50	10,88 1,22	18,99 -0,47	
NTN-B 150545 (3,680000%) .. Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,79 0,14	4,13 6,30	2,94 4,28	6,82 2,19	10,24 0,58	17,61 -1,85	
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,77 0,12	0,69 2,86	0,56 1,89	3,69 -0,94	9,35 -0,31	20,20 0,74	33,25 -4,84
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP Var. IMA-B 5 p.p.	0,41 -0,47	1,08 0,35	0,79 0,17	3,50 -0,42	9,38 0,47	19,45 1,09	31,95 1,83
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,41 -0,37	1,08 -3,22	0,79 -2,77	3,51 -4,19	9,00 -4,12	18,31 -4,49	40,87 4,33
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,24 -0,03	0,30 -0,11	0,26 -0,09	0,81 -0,13	1,94 -0,39	8,38 -0,71	15,39 -0,98
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,78 -0,06	-2,03 -0,05	-1,27 -0,08	0,22 -0,08	1,72 -0,22	13,32 -0,54	23,66 -0,78
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	0,45 -0,00	-4,73 -0,06	-3,08 -0,05	5,11 -0,03	10,11 -0,19	18,85 -0,79	42,20 -1,54
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,90 0,25	0,55 2,72	0,47 1,80	3,76 -0,86	8,50 -1,16	17,95 -1,51	29,80 -8,29
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,49 0,83	-0,06 2,11	0,10 1,44	4,06 -0,56	9,28 -0,38	21,69 2,23	35,32 -2,76
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	1,11 -0,02	-3,74 -0,03	-2,38 -0,03	-0,38 -0,07	1,27 -0,17	15,09 -0,46	26,90 -0,71
FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,97 0,19	4,79 0,49	3,42 -0,14	7,90 0,21	12,63 -0,49	19,61 -3,19	32,80 -3,74
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1 Var. IRF-M 1 p.p.	0,38 0,11	-0,57 -0,97	-0,14 -0,50	0,86 -0,08	2,08 -0,26	13,86 4,77	22,35 5,98
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,75 0,10	-5,63 -3,46	-3,23 -1,90	3,68 -0,95	6,11 -3,55	13,63 -5,83	33,14 -4,94
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,40 -0,25	1,07 3,25	0,79 2,12	3,49 -1,14	7,39 -2,27	13,80 -5,66	25,07 -13,01
BB PREV RF IDKA2	0,84	0,84	0,66	3,75	9,19	16,78	27,40

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.	-0,51	-0,47	-0,50	-0,60	-0,22	-2,06	-2,63
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,62 0,13	-1,27 -0,11	-0,72 0,00	1,94 0,29	4,05 0,23	12,99 0,52	24,29 0,70
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,97 0,20	0,78 -3,52	0,76 -2,81	4,11 -3,58	9,13 -3,98	21,08 -1,73	34,55 -1,99
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,49 0,84	-0,06 2,12	0,10 1,44	4,07 -0,56	9,29 -0,38	21,69 2,23	35,34 -2,75
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,66 0,35	0,48 -1,89	0,46 -1,66	2,64 -2,03	4,63 -2,13	18,72 9,40	30,38 15,66
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	1,02 -0,33	0,99 -0,31	0,86 -0,30	3,91 -0,44	9,09 -0,32	17,10 -1,74	27,65 -2,37
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,65 -0,00	-2,22 -0,05	-1,37 -0,04	4,55 -0,08	9,38 -0,28	18,91 -0,55	37,07 -1,01
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,32 0,66	-6,00 -3,82	-3,20 -1,86	3,27 -1,36	5,60 -4,06	11,17 -8,29	26,93 -11,15
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF % do CDI	0,59 284,34	-1,57 -226,22	-0,75 -138,50	1,59 157,01	2,42 112,69	12,94 173,69	
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO % do CDI	0,07 35,18	0,14 20,82	0,13 23,82	0,18 17,37	0,30 14,04	2,43 32,59	5,77 40,46
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,11 52,22	0,34 48,90	0,26 47,93	0,50 49,63	1,02 47,81	5,13 68,95	10,61 74,40
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,14 67,87	0,42 60,46	0,34 62,04	0,59 58,65	1,30 60,46	5,66 76,02	11,44 80,17
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,97 0,20	0,19 -4,11	0,10 -3,47	3,57 -4,12	8,69 -4,42	16,62 -6,18	29,15 -7,39
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,09 0,32	0,68 -3,63	0,68 -2,89	3,70 -3,99	8,91 -4,21	20,84 -1,96	32,66 -3,88
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP % do CDI	5,38 2.588,09	12,54 1.805,15	12,60 2.314,53	28,45 2.814,03	42,51 1.982,76	39,31 527,88	
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,99 -1,04	-0,48 0,77	0,13 -3,90	13,72 -9,35	37,44 0,42	37,82 10,64	65,67 14,42
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,35 3,42	11,95 12,05	12,39 9,07	27,06 0,51			
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	2,52 0,49	-0,29 0,96	3,61 -0,42	24,61 1,54	38,83 1,81	27,74 0,56	52,38 1,13
BB AÇÕES DIVIDENDOS	2,61	-1,05	3,49	21,04	30,96	8,83	22,63

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.	0,68	-0,94	0,17	-5,50	-16,72	-14,56	-15,43
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	1,90 -0,03	-0,20 -0,10	3,22 -0,10	26,20 -0,34	46,89 -0,79	22,78 -0,61	36,72 -1,34
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IBOVESPA p.p.	3,25 1,31	2,60 2,71	5,58 2,25	28,69 2,14	49,82 2,13	28,94 5,55	48,68 10,62
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISA CAPITAL PROTEGIDO FII Var. IFIX p.p.	0,98 0,47	3,74 4,05	2,27 2,91	3,99 0,58	4,59 -5,30	3,86 -10,20	4,56 -17,86
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	0,61 -1,33	13,99 14,09	7,75 4,43	17,57 -8,98	42,44 -5,24	98,93 75,53	151,36 113,29
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	0,30 -1,64	13,63 13,74	8,22 4,89	16,61 -9,94	35,18 -12,50	83,94 60,54	125,15 87,09
VILA VELHA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,87% p.p.	1,06 0,30	0,58 -3,68	1,07 -2,47	7,07 -0,56	12,44 -0,53	18,39 -4,11	
CDI	0,21	0,69	0,54	1,01	2,14	7,45	14,26
IBOVESPA	1,94	-0,10	3,33	26,55	47,68	23,39	38,06
INPC + 6,00%	0,85	4,28	3,52	7,85	13,99	23,83	37,86
IPCA + 6,00%	0,77	4,30	3,56	7,69	13,11	22,80	36,54

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	0,27	0,40	0,36	0,94	2,33	9,09	16,37	26,78	44,35
IRF-M 1+	1,12	-3,70	-2,35	-0,31	1,43	15,56	27,60	45,71	73,67
IRF-M TOTAL	0,84	-1,98	-1,19	0,30	1,94	13,86	24,44	40,36	65,09
IMA-B 5	0,87	0,72	0,62	3,92	8,92	18,36	30,12	45,28	64,42
IMA-B 5+	0,45	-4,67	-3,03	5,14	10,30	19,64	43,74	58,75	88,40
IMA-B TOTAL	0,65	-2,17	-1,33	4,63	9,66	19,46	38,08	53,18	78,59
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,49	-1,16	-0,72	1,64	3,81	12,47	23,58	36,90	58,87
IMA-GERAL TOTAL	0,51	-0,82	-0,58	1,93	4,62	13,48	24,94	38,46	60,37
IDKA 2	1,35	1,30	1,16	4,35	9,41	18,84	30,03	46,02	65,35
IDKA 20	0,37	-6,86	-4,17	7,21	13,61	19,99	56,00	68,62	112,68
CDI	0,21	0,69	0,54	1,01	2,14	7,45	14,26	23,52	40,13

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	1,94	-0,10	3,33	26,55	47,68	23,39	38,06	81,79	120,54
IBRX 100	2,84	2,09	5,28	28,66	51,24	28,38	44,99	90,20	132,38
IBRX 50	2,90	2,08	5,01	29,80	53,43	25,21	38,51	83,01	120,07
SMALL CAP	4,38	3,46	7,14	29,74	55,90	48,74	65,09	118,72	207,37
IFIX	0,51	-0,31	-0,64	3,41	9,89	14,06	22,42	40,54	84,10
Índice Consumo - ICON	0,76	-3,61	-2,36	10,24	29,24	30,56	42,01	63,09	90,95
Índice Dividendos - IDIV	2,03	-1,25	4,03	23,07	37,02	27,18	51,25	79,16	149,56

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	0,31	2,37	2,11	4,67	6,76	9,32	14,72	17,89	22,70
INPC	0,38	2,35	2,07	4,83	7,59	10,24	15,83	17,79	22,49
IGPM	1,51	9,89	7,13	14,58	32,02	40,84	53,01	55,90	61,15
SELIC	0,21	0,69	0,54	1,01	2,14	7,45	14,27	23,54	40,18

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	-0,18	15,75	11,09	19,71	42,94	94,40	145,10	196,28	217,01
MSCI ACWI	-1,13	12,92	7,72	19,25	42,86	83,15	113,74	160,50	172,47
MSCI World	-0,87	13,60	8,95	19,99	42,54	84,75	118,63	164,34	175,43

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,62	3,67	3,09	6,70	11,00	18,22	28,99	37,81	49,15
IPCA + 5,00%	0,70	3,99	3,33	7,20	12,05	20,50	32,73	43,16	56,42
IPCA + 5,50%	0,74	4,15	3,45	7,45	12,58	21,65	34,63	45,89	60,16
IPCA + 5,89%	0,77	4,27	3,54	7,64	13,00	22,55	36,12	48,05	63,13
IPCA + 6,00%	0,77	4,30	3,56	7,69	13,11	22,80	36,54	48,66	63,98
INPC + 4,00%	0,69	3,65	3,05	6,86	11,86	19,21	30,23	37,69	48,89
INPC + 6,00%	0,85	4,28	3,52	7,85	13,99	23,83	37,86	48,54	63,69

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
777	01/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	452,04	0,00	55,61810056	8,1275699000
751	05/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	15.059,00	7.105,30361200	2,1194027480
761	05/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	6.269,52	771,36112115	8,1278662200
779	07/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.004,51	0,00	123,57939062	8,1284589200
752	08/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	23.334,88	11.008,46424300	2,1197216510
753	13/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	15.187,28	7.163,72078800	2,1200267920
712	14/04/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	89.612,06	0,00	47.462,93384208	1,8880430000
765	14/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	421.269,40	0,00	51.817,02396915	8,1299420100
781	14/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	3.881.299,34	0,00	477.407,99814143	8,1299420100
754	15/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.441,88	680,05802200	2,1202308540
720	15/04/2021	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	2.384.449,21	873.838,86776500	2,7287058340
716	15/04/2021	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4.969.553,88	0,00	3.328.707,47479132	1,4929380000
715	15/04/2021	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	5.539.378,91	2.246.991,03090446	2,4652430000
762	15/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	179.128,69	22.032,40194110	8,1302388400
772	15/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	16.158,87	1.987,50249753	8,1302388400
755	16/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	667,19	314,65795200	2,1203659290
721	16/04/2021	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	2.312.024,36	0,00	1.609.763,47802200	1,4362509720
717	16/04/2021	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	569.825,03	0,00	380.926,32962384	1,4958930000
722	19/04/2021	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	85.154,00	0,00	59.488,90042100	1,4314266930
718	19/04/2021	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.520.000,00	0,00	1.019.891,91829592	1,4903540000
775	19/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	804,44	98,93697433	8,1308328400
780	19/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.004,80	123,57897644	8,1308328400
773	19/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	131.681,37	16.195,31142642	8,1308328400
782	19/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.905.318,72	357.321,17203384	8,1308328400
776	19/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	738,45	90,82095457	8,1308328400
778	19/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	452,22	55,61791872	8,1308328400
723	20/04/2021	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.520.000,00	0,00	1.070.765,56853400	1,4195450850
767	20/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	134.950,54	0,00	16.596,77580603	8,1311299000

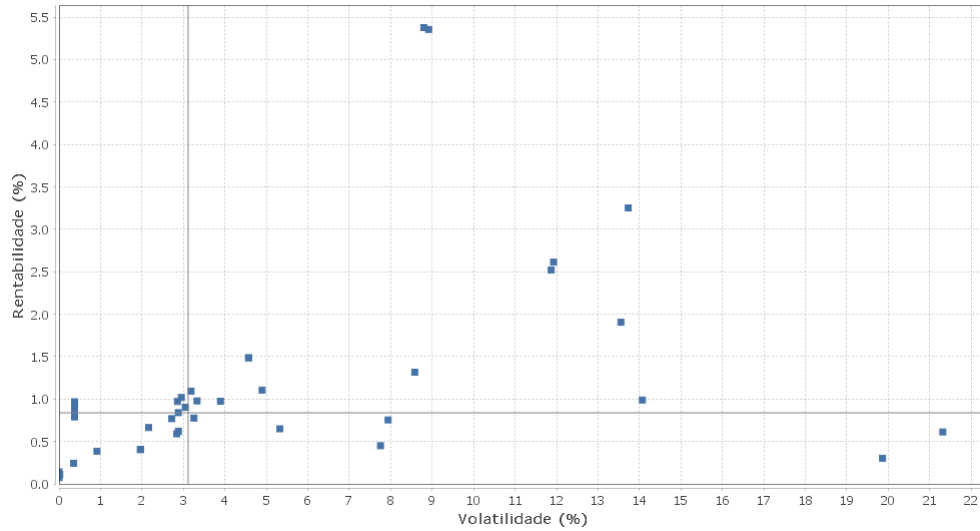
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
786	20/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	6.383,93	0,00	785,12212675	8,1311299000
788	20/04/2021	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	0,00	304.664,25	36.677,22860882	8,3066321600
789	20/04/2021	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	0,00	2.337.096,88	281.353,12114194	8,3066321600
790	20/04/2021	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	0,00	1.111.976,60	133.866,11745543	8,3066321600
791	20/04/2021	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	0,00	1.661.100,02	199.972,74303077	8,3066321600
792	20/04/2021	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	0,00	487.344,02	58.669,26681840	8,3066321600
756	22/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.738,80	2.234,52842500	2,1207159180
711	22/04/2021	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	5.943.974,57	0,00	2.285.550,99900783	2,6006746600
719	22/04/2021	BB AÇÕES DIVIDENDOS	0,00	12.931.217,46	709.347,78259800	18,2297284600
787	23/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	737,99	0,00	90,75443099	8,1317241700
757	27/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	501.952,52	0,00	236.651,23334900	2,1210644580
713	27/04/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	200.570,89	0,00	106.172,21663758	1,8891090000
724	27/04/2021	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	12.931.217,46	0,00	8.998.754,63742100	1,4370007830
769	27/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	5.270.783,98	0,00	648.128,05586504	8,1323188100
783	27/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	308.229,69	37.901,82077232	8,1323188100
758	29/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	85.324,59	40.223,00379700	2,1212883660
766	29/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	421.423,43	51.817,02451194	8,1329145000
763	29/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	266.987,66	32.828,04214897	8,1329145000
768	29/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	134.980,16	16.596,77597742	8,1329145000
770	29/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	3.738.835,29	459.716,53704216	8,1329145000
764	29/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	446.523,41	54.903,24655448	8,1329145000
784	29/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	502.090,86	61.735,66192046	8,1329145000
771	30/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	6.269,52	770,85410552	8,1332121800
785	30/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	3.878,62	476,88661185	8,1332121800
714	30/04/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	334.005,21	176.768,25566854	1,8895090000
Total						

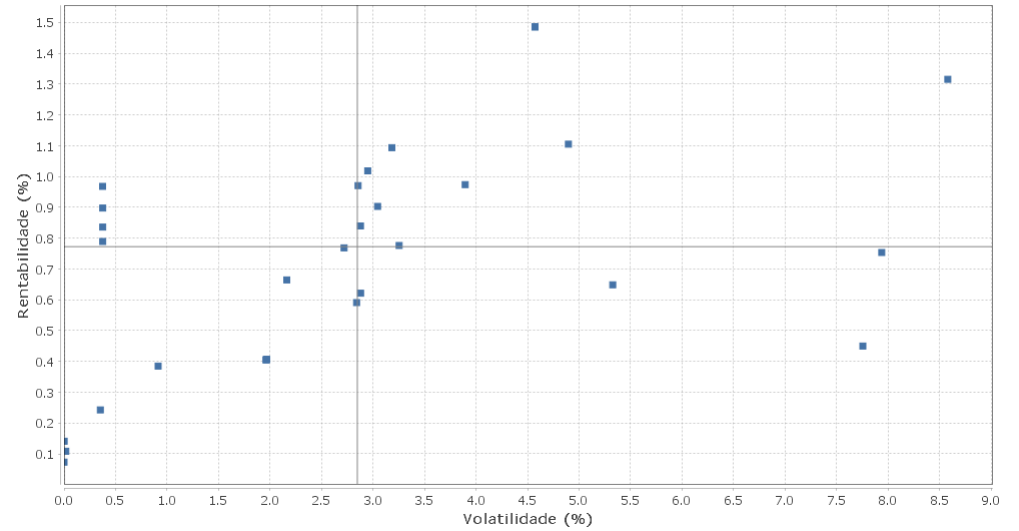
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

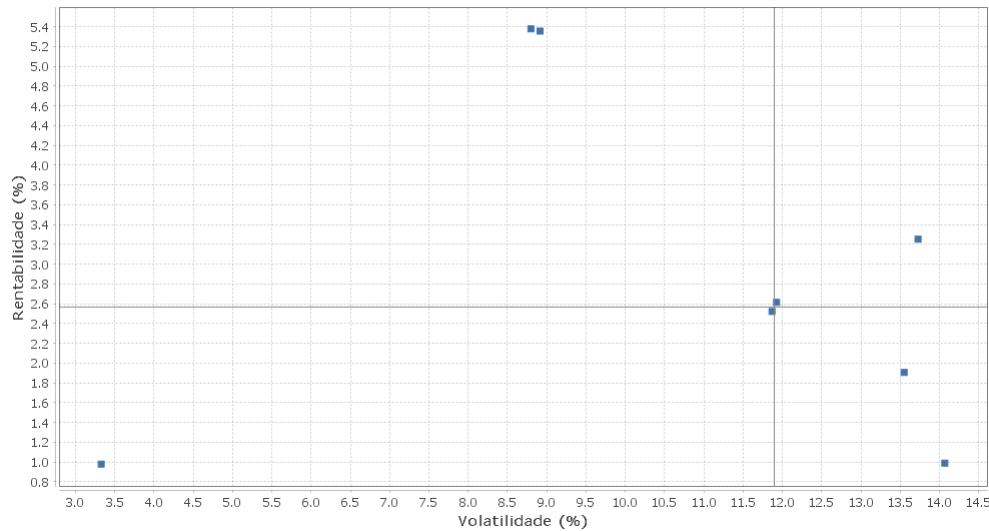
VILA VELHA - CONSOLIDADO - No Mês



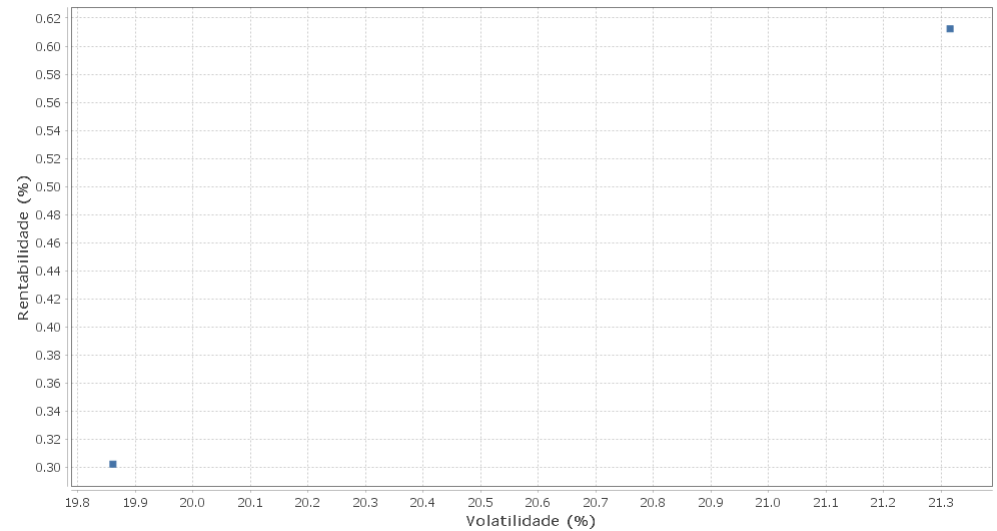
Renda Fixa - No Mês



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\$): 9.587.124,14

Value-At-Risk: 2,28%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	Artigo 7º IV, Alínea a	0,00	0,01	0,00	-1.207,66	0,07	1.695.685,26	0,40
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	Artigo 7º IV, Alínea a	0,00	0,01	0,00	-85,64	0,14	188.376,48	0,04
BB PREV RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,01	-0,00	-5,77	0,11	6.937.919,27	1,65
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	0,35	NaN	0,00	0,10	0,24	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,37	0,13	0,00	2,03	0,97	6.808.375,58	1,62
NTN-B 150545 (4,290000%) ..	Artigo 7º I, Alínea a	0,38	0,13	0,00	1,68	0,84	342.089,40	0,08
NTN-B 150545 (3,680000%) ..	Artigo 7º I, Alínea a	0,38	0,13	0,00	1,55	0,79	6.725.817,56	1,60
NTN-B 150545 (5,100000%) ..	Artigo 7º I, Alínea a	0,38	0,13	0,00	1,84	0,90	13.261.446,38	3,16
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	Artigo 7º I, Alínea b	0,91	0,68	0,01	0,19	0,38	17.866.936,43	4,26
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	1,96	0,83	0,00	0,10	0,40	1.548.843,02	0,37
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,97	0,83	0,00	0,10	0,41	3.474.049,25	0,83
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	Artigo 7º I, Alínea b	1,97	0,83	0,01	0,10	0,41	6.554.078,96	1,56
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,16	1,14	0,04	0,21	0,66	22.203.134,07	5,29
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,72	1,33	0,00	0,21	0,77	2.446.493,91	0,58
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	2,84	1,68	0,02	0,13	0,59	8.401.331,15	2,00
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	2,85	1,47	0,01	0,27	0,97	4.188.768,60	1,00
BB PREV RF IDKA2	Artigo 7º I, Alínea b	2,88	1,39	0,10	0,22	0,84	47.207.496,73	11,25
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,88	1,39	0,03	0,14	0,62	17.040.832,66	4,06
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,95	1,44	0,06	0,28	1,02	29.553.895,93	7,04
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	Artigo 7º I, Alínea b	3,04	1,45	0,01	0,23	0,90	5.542.974,48	1,32
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	Artigo 7º VII, Alínea b	3,18	1,34	0,00	0,28	1,09	1.321.289,20	0,31
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	3,25	1,44	0,00	0,17	0,78	2.676.159,27	0,64
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISA CAPITAL PROTEGIDO FII	Artigo 8º IV, Alínea b	3,33	1,33	-0,00	0,23	0,98	1.009.374,28	0,24
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	Artigo 7º VII, Alínea b	3,89	1,82	0,02	0,20	0,97	7.088.498,13	1,69
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	4,57	2,00	0,04	0,28	1,49	14.937.552,00	3,56
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	4,57	2,00	0,06	0,28	1,49	19.885.157,45	4,74
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	4,90	NaN	0,00	0,18	1,11	0,00	0,00
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	5,33	2,90	0,07	0,08	0,65	21.189.171,01	5,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	7,75	4,49	0,01	0,03	0,45	2.461.822,05	0,59
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	Artigo 7º I, Alínea b	7,94	5,05	0,10	0,07	0,75	22.258.808,06	5,30
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	8,58	NaN	0,00	0,13	1,32	0,00	0,00
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Artigo 8º III	8,80	6,36	0,18	0,59	5,38	16.960.658,76	4,04
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	Artigo 8º II, Alínea a	8,91	6,64	0,19	0,58	5,35	16.898.845,17	4,03
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	11,87	9,16	0,22	0,19	2,52	12.989.518,50	3,10
BB AÇÕES DIVIDENDOS	Artigo 8º II, Alínea a	11,93	NaN	0,00	0,20	2,61	0,00	0,00
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	Artigo 8º I, Alínea a	13,55	9,63	0,31	0,13	1,90	16.686.147,61	3,98
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	Artigo 8º I, Alínea a	13,73	9,40	0,10	0,22	3,25	5.197.219,71	1,24
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	Artigo 8º II, Alínea a	14,07	10,06	0,37	0,06	0,99	21.046.724,58	5,02
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	19,86	9,57	0,14	0,00	0,30	15.773.152,95	3,76
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	21,32	10,26	0,18	0,02	0,61	19.227.160,30	4,58