



LDB
EMPRESAS

VILA VELHA - CONSOLIDADO
MAIO 2021



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.05.2021.

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 63,38%

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%) ..	0,44	0,83	4,99	6.637.614,89	1,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (4,290000%) ..	0,44	0,88	5,24	337.134,81	0,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,100000%) ..	0,44	0,94	5,57	13.043.453,54	3,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,44	0,91	5,37	20.018.203,24	4,70

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	10,14	1,14	-4,56	22.511.931,78	5,28	288.925.390,80	7,79
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,83	1,05	-1,19	16.371.453,59	3,84	7.382.686.390,39	0,22
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,23	0,67	1,51	43.048.014,20	10,10	10.138.018.656,57	0,42
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	9,15	1,39	-3,40	2.496.071,84	0,59	1.528.376.681,14	0,16
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,35	0,84	1,85	19.739.906,42	4,63	11.767.802.943,40	0,17
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,98	0,17	-1,86	2.680.696,61	0,63	1.660.439.042,86	0,16
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,76	0,89	1,68	4.117.716,50	0,97	348.237.094,18	1,18
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	2,39	0,67	1,37	2.462.996,20	0,58	291.932.990,47	0,84
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1,50	0,10	-0,47	17.884.393,30	4,19	171.111.374,51	10,45
BB	BB	BB PREV RF VII	1,63	0,75	1,83	1.560.411,36	0,37	243.755.972,49	0,64
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	2,56	0,65	1,20	5.578.896,76	1,31	429.834.001,81	1,30
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	1,78	0,75	1,83	6.603.024,39	1,55	202.111.305,32	3,27
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,94	0,48	-0,79	17.122.767,32	4,02	9.352.083.339,26	0,18
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,36	0,24	0,72	22.256.130,56	5,22	15.989.068.973,83	0,14
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,97	0,53	0,47	19.990.826,00	4,69	1.434.790.510,08	1,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,97	0,53	0,47	15.016.852,50	3,52	461.292.840,90	3,26
BB	BB	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	1,74	0,75	1,84	3.500.096,06	0,82	466.672.720,86	0,75
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,94	1,02	5,86	6.877.705,67	1,61	88.954.125,99	7,73
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,14	0,67	-0,03	229.819.891,06	53,90		

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	0,03	0,13	0,27	1.603.744,14	0,38	967.245.381,70	0,17
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,15	0,19	0,53	1.669.359,53	0,39	2.438.437.445,72	0,07
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,03	0,20	0,62	219.556,34	0,05	567.210.701,26	0,04
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	3,01	0,53	-1,05	8.446.245,03	1,98	146.313.204,88	5,77
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			4,44	0,44	-2,01	11.938.905,04	2,80		

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	2,76	0,53	0,73	7.126.046,77	1,67	630.973.641,92	1,13
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	3,04	0,68	1,36	1.330.328,30	0,31	253.524.062,01	0,52
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			2,76	0,55	0,83	8.456.375,07	1,98		
Renda Fixa			2,87	0,67	0,19	270.233.374,41	63,38		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

28,68%

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	21,58	5,51	8,26	5.483.786,31	1,29	1.330.479.590,28	0,41
CEF	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	21,94	6,08	5,87	17.701.141,53	4,15	868.002.053,73	2,04
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			21,90	5,95	6,42	23.184.927,84	5,44		

Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	19,82	5,95	5,64	13.761.863,15	3,23	1.038.685.440,44	1,32
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	21,03	3,62	3,12	21.808.958,85	5,12	249.471.242,87	8,74
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	16,31	0,31	0,54	33.723.980,37	7,91	1.199.295.725,68	2,81
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			19,12	2,80	2,11	69.294.802,37	16,25		

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	16,69	0,48	7,77	28.803.907,50	6,76	1.997.517.389,78	1,44
Sub-total Artigo 8º III			16,69	0,48	7,77	28.803.907,50	6,76		

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	2,72	0,37	4,13	1.003.118,61	0,24	125.807.524,80	0,80
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			2,72	0,37	4,13	1.003.118,61	0,24		

Renda Variável e Investimentos Estruturados 19,17 2,97 3,37 122.286.756,32 28,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,94%

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	22,17	-3,79	9,66	18.497.626,64	4,34	2.994.024.840,38	0,62
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	22,26	-2,71	10,55	15.345.286,88	3,60	1.049.290.271,84	1,46
Sub-total Artigo 9º A, III			22,16	-3,31	10,24	33.842.913,52	7,94		
Investimentos no Exterior			22,16	-3,31	10,24	33.842.913,52	7,94		
Total			4,43	0,94	1,53	426.363.044,25	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	20.018.203,24	4,70	0,00	35,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	229.819.891,06	53,90	0,00	30,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	11.938.905,04	2,80	0,00	2,50	40,00	0,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	8.456.375,07	1,98	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	270.233.374,41	63,38					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	23.184.927,84	5,44	0,00	5,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	69.294.802,37	16,25	0,00	15,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	28.803.907,50	6,76	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	1.003.118,61	0,24	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	122.286.756,32	28,68					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	33.842.913,52	7,94	0,00	8,50	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	33.842.913,52	7,94					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	0,91 334,88	5,37 555,48	3,39 498,18	7,01 618,83	12,31 565,06	181.401,07	1.042.953,27
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,67 246,44	-0,03 -3,31	1,47 215,27	2,99 263,48	6,50 298,13	1.546.702,85	-357.599,44
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,44 162,84	-2,01 -207,95	0,07 10,15	1,18 103,83	3,12 142,98	52.534,59	-514.826,19
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,55 204,93	0,83 85,34	1,76 259,18	2,71 239,09	6,90 316,43	46.587,74	69.207,87
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	5,95 -0,21	6,42 0,38	14,68 -0,03	16,28 0,38	44,42 0,01	1.301.560,52	1.399.535,19
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	2,80 -3,36	2,11 -3,94	9,17 -5,53	9,52 -6,38	30,96 -13,45	1.711.794,74	1.426.843,79
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	0,48 -5,68	7,77 1,20	10,17 -4,53			313.248,74	949.780,33
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	0,37 -5,78	4,13 -1,92	2,36 -12,35	4,17 -11,74	5,15 -39,26	3.841,70	41.098,95
Artigo 9º A, III % do CDI	-3,31 -1.223,29	10,24 1.058,93	0,61 89,61	11,08 977,64	34,12 1.565,74	-1.157.399,73	2.314.209,98
VILA VELHA - CONSOLIDADO (Total)						4.000.272,22	6.371.203,75

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%) ..	6.725.817,56	0,00	0,00	143.307,71	6.637.614,89	55.105,04	321.554,98
NTN-B 150545 (4,290000%) ..	342.089,40	0,00	0,00	7.921,01	337.134,81	2.966,42	17.137,53
NTN-B 150545 (5,100000%) ..	13.261.446,38	0,00	0,00	341.322,45	13.043.453,54	123.329,61	704.260,76
					20.018.203,24	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	22.258.808,06	0,00	0,00	0,00	22.511.931,78	253.123,72	-1.075.408,44
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	17.866.936,43	0,00	0,00	0,00	17.884.393,30	17.456,87	-84.886,83
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	3.474.049,25	0,00	0,00	0,00	3.500.096,06	26.046,81	63.810,08
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	17.040.832,66	0,00	0,00	0,00	17.122.767,32	81.934,66	-136.643,88
BB PREV RF IDKA2	47.207.496,73	5.536.460,76	-10.000.000,00	0,00	43.048.014,20	304.056,71	660.026,10
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	21.189.171,01	0,00	-5.000.000,00	0,00	16.371.453,59	182.282,58	-595.714,28
BB PREV RF IPCA	4.188.768,60	0,00	-107.822,01	0,00	4.117.716,50	36.769,91	69.274,85
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	2.446.493,91	0,00	0,00	0,00	2.462.996,20	16.502,29	33.556,67
BB PREV RF VII	1.548.843,02	0,00	0,00	0,00	1.560.411,36	11.568,34	28.322,43
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	5.542.974,48	0,00	0,00	0,00	5.578.896,76	35.922,28	66.772,93
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	6.554.078,96	0,00	0,00	0,00	6.603.024,39	48.945,43	119.854,82
FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.808.375,58	0,00	0,00	0,00	6.877.705,67	69.330,09	388.866,33
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	14.937.552,00	0,00	0,00	0,00	15.016.852,50	79.300,50	70.792,75
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	19.885.157,45	0,00	0,00	0,00	19.990.826,00	105.668,55	94.721,20
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	29.553.895,93	0,00	-10.000.000,00	0,00	19.739.906,42	186.010,49	474.936,58
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.461.822,05	0,00	0,00	0,00	2.496.071,84	34.249,79	-354.089,86
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.676.159,27	0,00	0,00	0,00	2.680.696,61	4.537,34	-50.937,16
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	22.203.134,07	0,00	0,00	0,00	22.256.130,56	52.996,49	144.483,65
					229.819.891,06	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	8.401.331,15	0,00	0,00	0,00	8.446.245,03	44.913,88	-89.221,20
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.695.685,26	9.949.436,73	-10.044.238,80	0,00	1.603.744,14	2.860,95	6.219,55
BB PREV RF FLUXO FIC	6.937.919,27	502.908,61	-5.775.820,10	0,00	1.669.359,53	4.351,75	25.396,62
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	188.376,48	418.484,95	-387.713,10	0,00	219.556,34	408,01	1.657,56
					11.938.905,04	0,00	0,00

Artigo 7º VII, Alínea b

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	7.088.498,13	0,00	0,00	0,00	7.126.046,77	37.548,64	51.296,97
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.321.289,20	0,00	0,00	0,00	1.330.328,30	9.039,10	17.910,90
					8.456.375,07	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	5.197.219,71	0,00	0,00	0,00	5.483.786,31	286.566,60	418.410,37
FIA CAIXA BRASIL IBOVSPA	16.686.147,61	0,00	0,00	0,00	17.701.141,53	1.014.993,92	981.124,82
					23.184.927,84	0,00	0,00

Artigo 8º II, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	21.046.724,58	0,00	0,00	0,00	21.808.958,85	762.234,27	682.175,23
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	16.898.845,17	16.647.919,38	0,00	0,00	33.723.980,37	177.215,82	227.665,17
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	12.989.518,50	0,00	0,00	0,00	13.761.863,15	772.344,65	734.793,42
					69.294.802,37	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	16.960.658,76	11.530.000,00	0,00	0,00	28.803.907,50	313.248,74	949.780,33
					28.803.907,50	0,00	0,00

Artigo 8º IV, Alínea b

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISA CAPITAL PROTEGIDO FII	1.009.374,28	0,00	0,00	0,00	10.097,37	1.003.118,61	3.841,70	41.098,95
						1.003.118,61	0,00	0,00

Artigo 9º A, III

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	15.773.152,95	0,00	0,00	0,00	15.345.286,88	-427.866,07	684.377,86
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	19.227.160,30	0,00	0,00	0,00	18.497.626,64	-729.533,66	1.629.832,12
					33.842.913,52	0,00	0,00

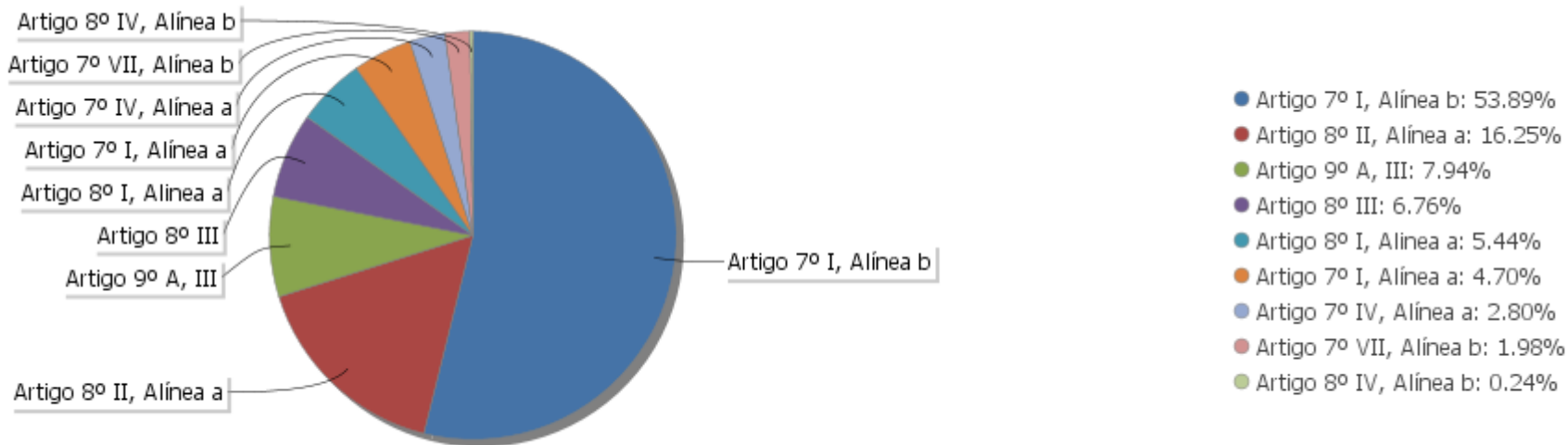
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

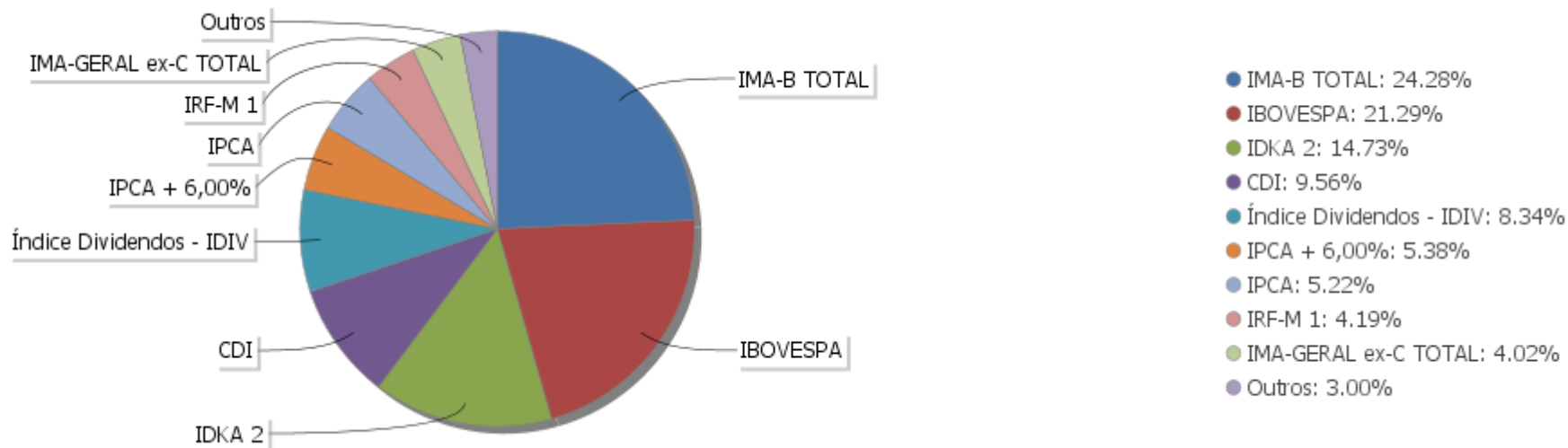
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	296.936.328,19	69,64	296.936.328,19	69,64
de 31 a 365 dias	36.573.940,61	8,58	333.510.268,80	78,22
acima de 365 dias	92.852.775,45	21,78	426.363.044,25	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

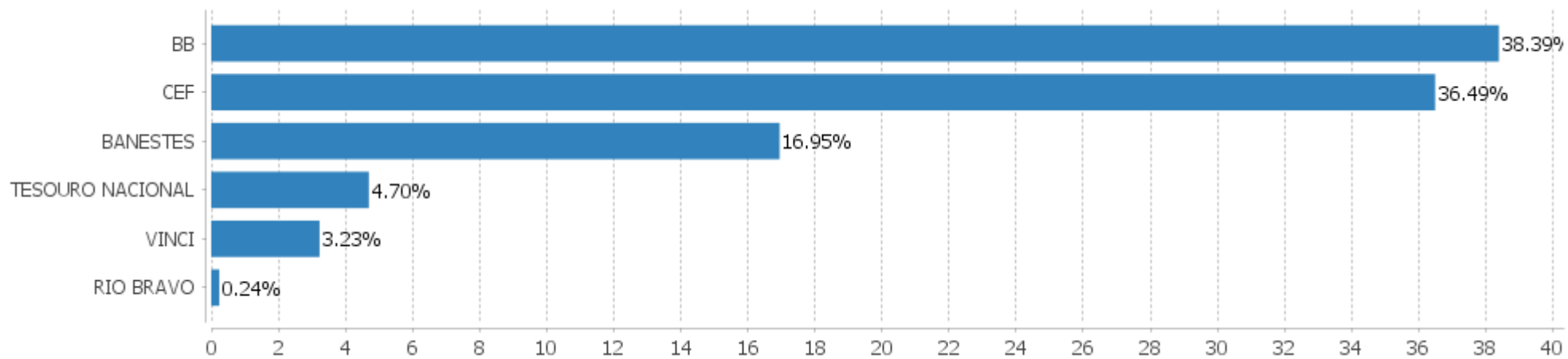


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2021	-0,48	-1,03	1,05	1,06	0,94								1,53
IPCA + 5,87%	0,70	1,27	1,46	0,77	1,31								5,63
p.p. indexador	-1,19	-2,30	-0,41	0,30	-0,37								-4,10
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

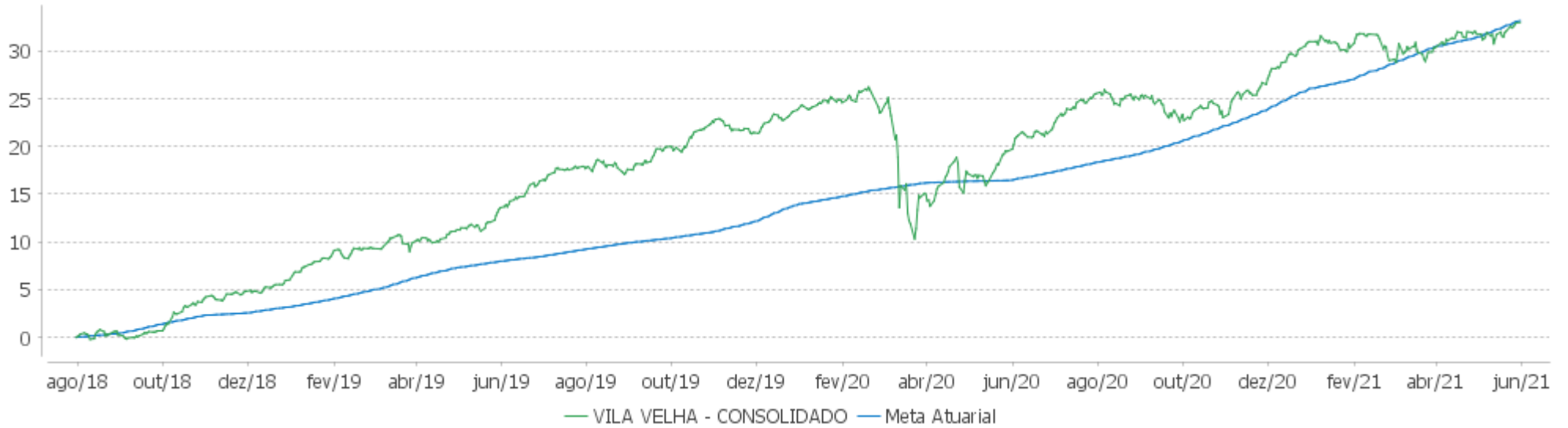
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

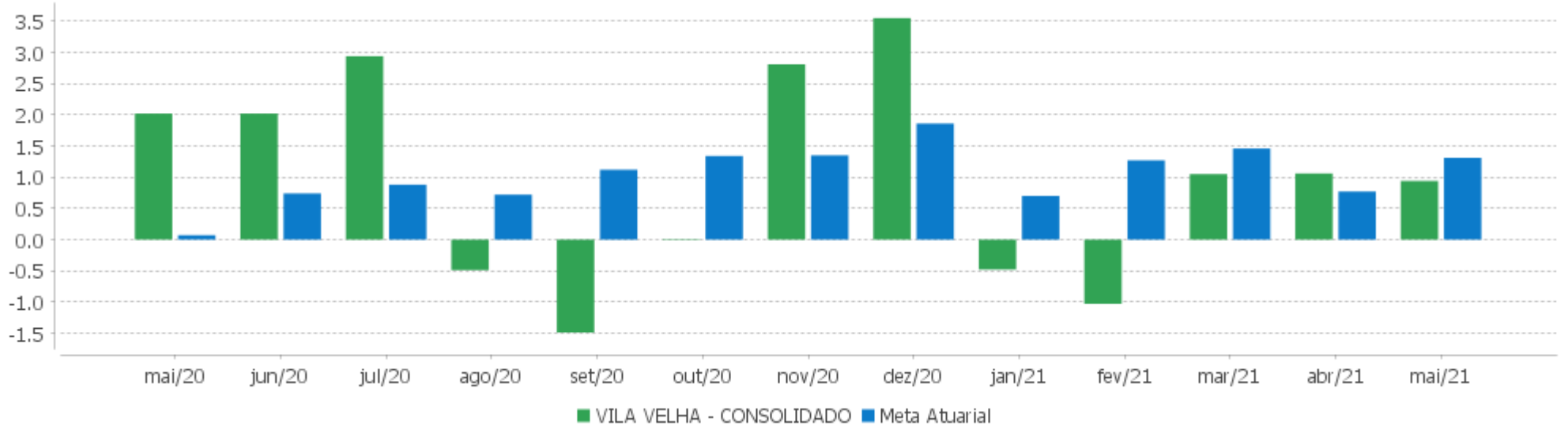
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	18	52,94	03 meses	3,08	3,57	-0,49	4,84
Meses abaixo - Meta Atuarial	16	47,06	06 meses	5,13	7,59	-2,46	4,53
			12 meses	11,26	14,37	-3,12	4,43
			24 meses	17,09	23,42	-6,34	6,75
Maior rentabilidade da Carteira	3,55	2020-12	Desde 31/07/2018	32,99	33,41	-0,42	5,91
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.	0,94 -0,11	5,57 6,71	3,51 2,27	7,26 3,59	12,83 3,67	20,98 4,53	
NTN-B 150545 (4,290000%) .. Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,88 -0,18	5,24 6,38	3,31 2,06	6,85 3,19	11,97 2,80	19,13 2,68	
NTN-B 150545 (3,680000%) .. Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,83 -0,23	4,99 6,13	3,16 1,91	6,54 2,88	11,32 2,15	17,75 1,29	
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF % do CDI	0,53 197,77	-1,05 -108,11	0,63 92,89	1,52 133,76	2,59 118,67	11,03 154,10	
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,19 70,85	0,53 55,01	0,40 59,49	0,64 56,08	1,06 48,61	4,87 67,99	10,36 74,07
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO % do CDI	0,13 46,61	0,27 28,00	0,24 35,63	0,29 25,34	0,40 18,26	2,27 31,67	5,62 40,19
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,20 72,99	0,62 63,93	0,46 67,75	0,71 62,55	1,32 60,67	5,38 75,13	11,16 79,80
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,53 -0,79	0,73 -4,96	1,72 -1,89	2,62 -5,03	6,94 -7,57	15,80 -7,83	31,54 -5,59
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,68 -0,64	1,36 -4,32	2,02 -1,59	3,17 -4,49	6,65 -7,87	18,80 -4,84	34,66 -2,46
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,67 -0,38	1,37 2,51	1,74 0,49	3,05 -0,61	7,46 -1,71	18,72 2,26	37,98 -6,11
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP Var. IMA-B 5 p.p.	0,75 0,06	1,83 0,41	1,55 -0,37	3,06 -0,21	7,94 0,55	18,33 0,78	36,74 3,65
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,75 -0,57	1,84 -3,84	1,56 -2,05	3,07 -4,58	7,74 -6,77	17,39 -6,25	40,95 3,83
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,17 -0,03	-1,86 -0,08	0,05 -0,14	0,06 -0,07	0,49 -0,22	11,59 -0,52	26,28 -0,76
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	1,39 0,01	-3,40 -0,05	0,63 -0,02	3,90 -0,00	10,54 -0,15	14,65 -0,65	51,10 -1,74
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,65 -0,41	1,20 2,34	1,80 0,56	3,04 -0,62	6,90 -2,26	16,79 0,33	33,92 -10,17
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,53 -0,53	0,47 1,61	2,10 0,85	3,02 -0,65	6,50 -2,67	19,48 3,02	40,71 -3,38
FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,02	5,86	3,74	7,63	13,73	19,75	33,24

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.	-0,30	0,18	0,14	-0,02	-0,78	-3,89	-3,88
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,10	-0,47	0,22	0,56	1,36	11,99	22,60
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,10	-1,07	-0,29	-0,35	-0,75	3,43	6,23
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	1,14	-4,56	0,34	3,02	6,56	8,87	42,44
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,08	-3,42	-0,91	-0,64	-2,60	-7,59	-1,65
BB PREV RF VII	0,75	1,83	1,55	3,06	6,86	13,60	26,64
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,31	2,97	0,30	-0,60	-2,31	-2,86	-17,45
BB PREV RF IDKA2	0,67	1,51	1,89	3,06	7,77	16,46	29,34
Var. IDKA 2 p.p.	-0,20	-0,68	-0,64	-0,90	-0,70	-1,80	-3,17
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,48	-0,79	0,68	1,57	3,44	11,29	26,57
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,02	-0,13	0,07	0,12	0,10	0,29	0,54
BB PREV RF IPCA	0,89	1,68	2,25	3,68	7,41	19,78	40,14
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,43	-4,00	-1,35	-3,97	-7,10	-3,85	3,02
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,24	0,72	1,21	2,05	3,45	15,85	32,24
Var. IPCA p.p.	-0,59	-2,50	-0,87	-2,56	-4,60	5,77	17,02
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,53	0,47	2,10	3,02	6,51	19,48	40,72
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,53	1,61	0,85	-0,64	-2,66	3,02	-3,37
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,84	1,85	2,25	3,53	7,95	16,84	29,76
Var. IDKA 2 p.p.	-0,03	-0,34	-0,28	-0,43	-0,52	-1,42	-2,76
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,05	-1,19	1,22	3,59	8,90	15,96	43,05
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,00	-0,05	-0,02	-0,07	-0,27	-0,50	-1,05
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	3,62	3,12	6,44	8,46	33,67	38,26	88,71
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-2,02	-1,20	-9,49	-5,18	-4,19	8,00	10,14
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	0,31	12,29	9,81	15,54			
Var. IBOVESPA p.p.	-5,85	6,24	-4,90	-0,37			
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	5,95	5,64	14,72	15,54	36,82	35,21	80,54
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,31	1,32	-1,22	1,90	-1,03	4,94	1,97
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISA CAPITAL PROTEGIDO FII	0,37	4,13	2,36	4,17	5,15	4,46	4,83
Var. IFIX p.p.	1,94	6,00	4,79	3,88	-0,83	-5,87	-22,38
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,48	13,08	10,17	16,63	36,09	49,57	
% do CDI	177,82	1.352,91	1.494,11	1.468,22	1.655,99	692,64	
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	6,08	5,87	14,52	15,65	43,63	29,32	62,71
Var. IBOVESPA p.p.	-0,08	-0,18	-0,18	-0,26	-0,77	-0,76	-1,74
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	5,51	8,26	15,18	17,73	46,08	34,33	73,90
Var. IBOVESPA p.p.	-0,64	2,21	0,48	1,82	1,67	4,25	9,46
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-3,79	9,66	0,11	10,42	33,33	105,13	121,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Varição da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-9,95	3,61	-14,59	-5,48	-11,08	75,05	57,20
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	-2,71	10,55	1,23	11,21	29,56	92,25	102,90
Var. IBOVESPA p.p.	-8,87	4,50	-13,48	-4,70	-14,85	62,17	38,46
VILA VELHA - CONSOLIDADO	0,94	1,53	3,08	5,13	11,26	17,09	
Var. IPCA + 5,87% p.p.	-0,37	-4,10	-0,49	-2,46	-3,12	-6,25	
CDI	0,27	0,97	0,68	1,13	2,18	7,16	13,98
IBOVESPA	6,16	6,05	14,70	15,91	44,41	30,08	64,44
INPC + 6,00%	1,45	5,80	3,74	7,89	15,40	24,81	38,59
IPCA + 6,00%	1,32	5,68	3,61	7,65	14,51	23,63	37,13

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	0,20	0,60	0,52	0,91	2,11	8,57	16,37	25,88	43,11
IRF-M 1+	0,20	-3,51	-0,14	-0,57	-0,28	13,33	31,30	45,86	74,27
IRF-M TOTAL	0,20	-1,79	0,19	0,13	0,71	12,10	27,04	40,22	64,99
IMA-B 5	0,69	1,42	1,92	3,27	7,39	17,55	33,09	46,16	64,24
IMA-B 5+	1,38	-3,35	0,65	3,91	10,69	15,30	52,84	63,86	92,42
IMA-B TOTAL	1,06	-1,14	1,25	3,66	9,17	16,46	44,09	56,66	80,66
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,50	-0,66	0,61	1,45	3,33	11,00	26,04	37,48	59,06
IMA-GERAL TOTAL	0,61	-0,21	0,73	1,81	4,20	12,11	27,53	39,29	60,68
IDKA 2	0,88	2,19	2,53	3,96	8,47	18,26	32,51	46,64	65,76
IDKA 20	2,37	-4,65	0,81	6,18	15,79	13,16	71,22	79,58	122,22
CDI	0,27	0,97	0,68	1,13	2,18	7,16	13,98	22,72	38,97

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,16	6,05	14,70	15,91	44,41	30,08	64,44	101,27	160,39
IBRX 100	5,92	8,14	15,50	18,03	47,63	34,45	72,38	109,11	171,70
IBRX 50	6,18	8,39	15,91	18,61	49,33	32,34	65,03	102,41	160,17
SMALL CAP	6,32	10,00	16,04	18,26	57,75	55,08	97,90	135,01	241,15
IFIX	-1,56	-1,87	-2,43	0,28	5,97	10,33	27,21	36,94	74,68
Índice Consumo - ICON	6,51	2,66	9,81	7,79	27,87	37,71	69,55	74,93	108,51
Índice Dividendos - IDIV	5,64	4,32	15,93	13,64	37,85	30,26	78,57	100,70	199,05

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	0,83	3,22	2,08	4,61	8,06	10,08	15,21	18,50	22,77
INPC	0,96	3,33	2,22	4,84	8,90	11,13	16,44	18,49	22,46
IGPM	4,10	14,39	8,77	15,49	37,04	45,96	57,11	63,81	66,39
SELIC	0,27	0,97	0,68	1,13	2,18	7,16	13,99	22,73	39,01

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-2,64	12,69	4,37	13,92	33,16	102,83	116,09	181,17	191,78
MSCI ACWI	-1,84	10,84	2,43	12,92	34,65	91,95	95,33	147,44	157,20
MSCI World	-1,95	11,37	3,24	13,05	33,59	93,08	98,36	151,08	158,61

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,16	4,87	3,11	6,65	12,36	19,03	29,54	38,50	49,22
IPCA + 5,00%	1,24	5,28	3,36	7,15	13,44	21,32	33,30	43,87	56,50
IPCA + 5,50%	1,28	5,48	3,48	7,40	13,97	22,47	35,20	46,62	60,24
IPCA + 5,89%	1,31	5,64	3,58	7,60	14,39	23,38	36,70	48,78	63,21
IPCA + 6,00%	1,32	5,68	3,61	7,65	14,51	23,63	37,13	49,40	64,06
INPC + 4,00%	1,29	4,99	3,24	6,88	13,23	20,16	30,92	38,49	48,86
INPC + 6,00%	1,45	5,80	3,74	7,89	15,40	24,81	38,59	49,39	63,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
824	04/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	16.257,12	7.662,40805800	2,1216724400
825	05/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	43.462,92	20.483,92340400	2,1218064110
793	05/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	637.643,81	78.391,41940646	8,1341021100
834	05/05/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	26.239,97	0,00	13.884,26520400	1,8899070000
845	05/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	26.013,37	3.198,06287753	8,1341021100
826	06/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.536.460,76	2.609.165,60836000	2,1219276930
816	06/05/2021	BB PREV RF IDKA2	5.536.460,76	0,00	1.900.931,82367600	2,9124983290
849	06/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.004,51	0,00	123,48914912	8,1343989100
827	07/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	42.323,92	19.944,16188600	2,1221207610
835	07/05/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	68.559,98	36.270,76479200	1,8902270000
798	12/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	565.170,28	0,00	69.460,87115607	8,1365273800
851	12/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	3.932.661,72	0,00	483.334,17148779	8,1365273800
828	13/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.628,67	1.709,22805500	2,1229876200
859	13/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	477,27	0,00	58,65386342	8,1370599000
842	13/05/2021	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	10.000.000,00	0,00	6.784.858,90885899	1,4738700000
839	13/05/2021	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	10.000.000,00	4.121.936,78267995	2,4260440000
829	14/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	502.908,61	0,00	236.863,46275500	2,1232004470
794	14/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	193.722,83	23.805,91448764	8,1375924500
848	14/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	738,52	90,75411487	8,1375924500
850	14/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.004,90	123,48861241	8,1375924500
847	14/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	6.389,00	785,12164860	8,1375924500
852	14/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	3.223.594,09	396.136,09428179	8,1375924500
846	14/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	136.503,18	16.774,39375819	8,1375924500
819	14/05/2021	BB PREV RF IDKA2	0,00	10.000.000,00	3.426.034,15114100	2,9188267130
823	14/05/2021	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00	5.000.000,00	779.938,07214000	6,4107653910
843	14/05/2021	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.530.000,00	0,00	1.022.425,19255674	1,4964420000
830	17/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.000,00	941,87970800	2,1234134080
795	17/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	176.216,75	21.653,23675928	8,1381251200

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

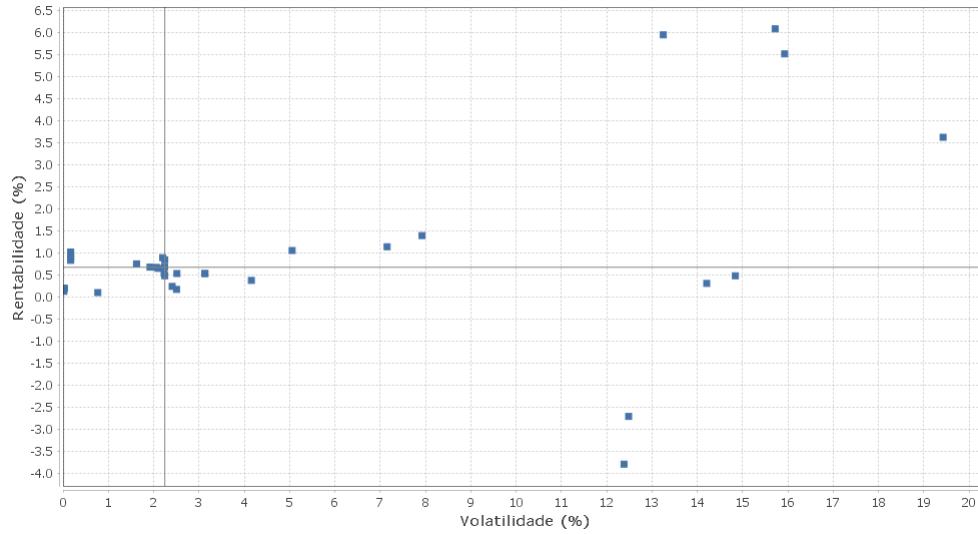
APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
853	17/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	16.681,22	2.049,76204642	8,1381251200
821	17/05/2021	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.530.000,00	0,00	1.067.623,09469900	1,4330900180
820	17/05/2021	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	15.000.000,00	0,00	10.466.893,08528800	1,4330900180
817	17/05/2021	BB PREV RF IPCA	0,00	107.822,01	43.108,12937600	2,5011989980
857	18/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	326,58	0,00	40,12700915	8,1386579000
831	25/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.745,68	821,59824000	2,1247367810
858	25/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	737,99	0,00	90,64742294	8,1413235600
836	26/05/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	302.632,92	0,00	159.897,18239600	1,8926720000
800	27/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	5.449.058,38	0,00	669.220,94186758	8,1423907100
832	28/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	86.711,28	40.800,01863300	2,1252755000
796	28/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	519.437,95	63.790,09369780	8,1429250200
799	28/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	565.614,67	69.460,87169055	8,1429250200
844	28/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	4.002.722,00	491.558,25335108	8,1429250200
837	28/05/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	89.612,06	0,00	47.337,44733300	1,8930480000
854	28/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	496.819,51	61.012,41369407	8,1429250200
833	31/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	43.229,75	20.338,73891800	2,1254882210
802	31/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	23.847,90	2.928,47304154	8,1434589500
838	31/05/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	319.153,12	168.575,36923600	1,8932370000
855	31/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	17.289,10	2.123,06589941	8,1434589500
822	31/05/2021	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	117.919,38	0,00	81.663,00068200	1,4439755950

Total

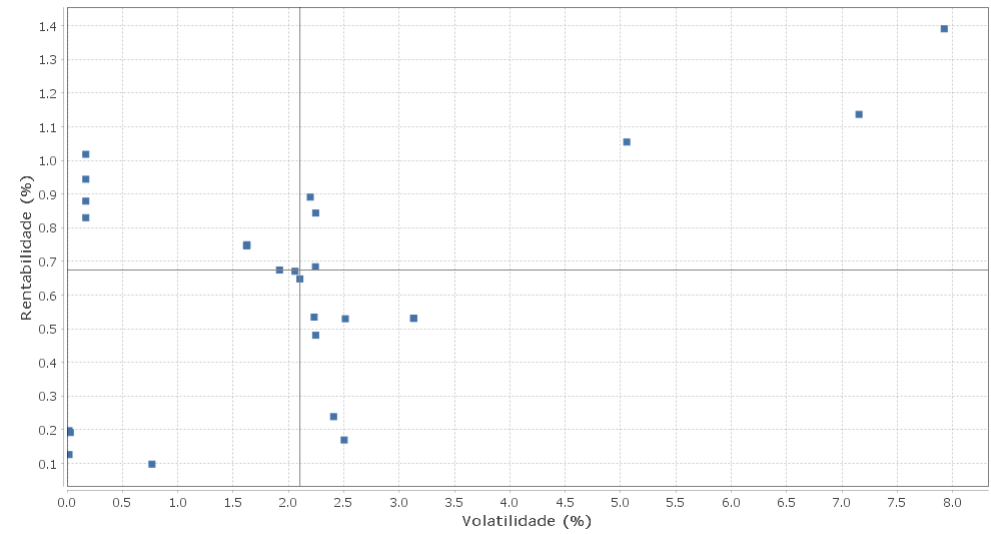
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

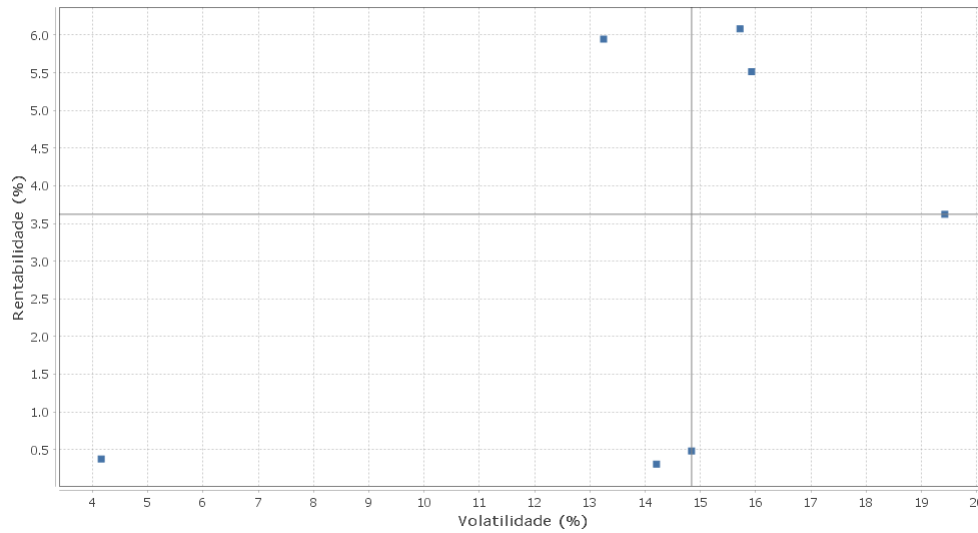
VILA VELHA - CONSOLIDADO - No Mês



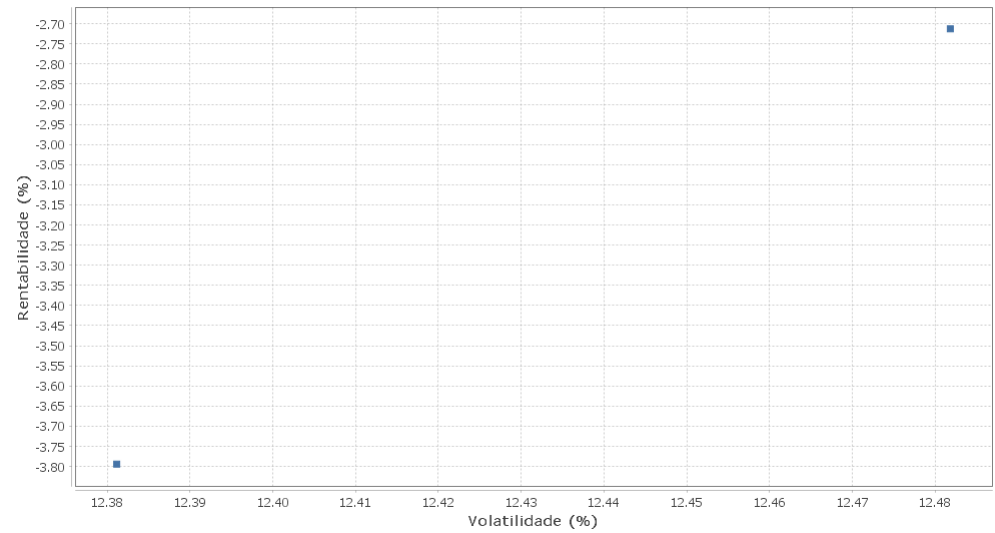
Renda Fixa - No Mês



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\$): 11.983.732,20

Value-At-Risk: 2,81%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,02	0,00	-7,79	0,13	1.603.744,14	0,38
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,02	0,00	-3,92	0,20	219.556,34	0,05
BB PREV RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,02	-0,00	-2,67	0,19	1.669.359,53	0,39
FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,17	0,15	0,00	4,41	1,02	6.877.705,67	1,61
NTN-B 150545 (3,680000%) ..	Artigo 7º I, Alínea a	0,17	0,14	0,00	3,30	0,83	6.637.614,89	1,56
NTN-B 150545 (4,290000%) ..	Artigo 7º I, Alínea a	0,17	0,14	0,00	3,59	0,88	337.134,81	0,08
NTN-B 150545 (5,100000%) ..	Artigo 7º I, Alínea a	0,17	0,14	0,00	3,97	0,94	13.043.453,54	3,06
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	Artigo 7º I, Alínea b	0,77	0,66	0,01	-0,22	0,10	17.884.393,30	4,19
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	1,62	0,82	0,00	0,29	0,75	1.560.411,36	0,37
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	Artigo 7º I, Alínea b	1,62	0,83	0,01	0,29	0,75	6.603.024,39	1,55
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,63	0,83	0,00	0,30	0,75	3.500.096,06	0,82
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,92	1,31	0,00	0,21	0,67	2.462.996,20	0,58
BB PREV RF IDKA2	Artigo 7º I, Alínea b	2,06	1,37	0,08	0,19	0,67	43.048.014,20	10,10
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,10	1,43	0,01	0,18	0,65	5.578.896,76	1,31
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	2,20	1,46	0,01	0,28	0,89	4.117.716,50	0,97
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	2,23	1,61	0,01	0,12	0,53	8.446.245,03	1,98
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	Artigo 7º VII, Alínea b	2,24	1,32	0,00	0,18	0,68	1.330.328,30	0,31
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,25	1,43	0,04	0,26	0,84	19.739.906,42	4,63
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,25	1,42	0,03	0,09	0,48	17.122.767,32	4,02
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,41	1,16	0,03	-0,01	0,24	22.256.130,56	5,22
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,50	1,47	0,00	-0,04	0,17	2.680.696,61	0,63
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	Artigo 7º VII, Alínea b	2,51	1,79	0,02	0,10	0,53	7.126.046,77	1,67
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	3,13	1,96	0,04	0,08	0,53	15.016.852,50	3,52
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	3,13	1,96	0,05	0,08	0,53	19.990.826,00	4,69
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISA CAPITAL PROTEGIDO FII	Artigo 8º IV, Alínea b	4,16	1,95	-0,00	0,03	0,37	1.003.118,61	0,24
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	5,06	2,97	0,06	0,16	1,05	16.371.453,59	3,84
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	Artigo 7º I, Alínea b	7,15	4,56	0,09	0,12	1,14	22.511.931,78	5,28
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	7,92	4,49	0,01	0,14	1,39	2.496.071,84	0,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	12,38	9,34	0,16	-0,33	-3,79	18.497.626,64	4,34
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	12,48	8,99	0,12	-0,24	-2,71	15.345.286,88	3,60
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	13,25	9,64	0,25	0,43	5,95	13.761.863,15	3,23
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	Artigo 8º II, Alínea a	14,21	6,67	0,42	0,00	0,31	33.723.980,37	7,91
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Artigo 8º III	14,84	6,69	0,36	0,01	0,48	28.803.907,50	6,76
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	Artigo 8º I, Alínea a	15,72	11,96	0,41	0,37	6,08	17.701.141,53	4,15
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	Artigo 8º I, Alínea a	15,93	12,16	0,13	0,33	5,51	5.483.786,31	1,29
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	Artigo 8º II, Alínea a	19,42	11,69	0,45	0,17	3,62	21.808.958,85	5,12