



LDB
EMPRESAS

VILA VELHA - CONSOLIDADO
NOVEMBRO 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 30.11.2021.

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

60,96%

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%) ..	0,48	1,54	13,21	7.004.714,93	1,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (4,290000%) ..	0,48	1,59	13,81	356.162,84	0,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,100000%) ..	0,48	1,65	14,61	13.797.062,45	3,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,260000%)	2,69	1,66	2,17	19.911.239,62	4,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,250000%)	3,97	0,65	0,65	25.161.622,75	5,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,270000%)	3,85	0,65	0,65	30.194.186,49	6,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,290000%)	3,79	0,65	0,65	25.158.746,88	5,48
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,48	1,69	14,22	121.583.735,96	26,49

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	8,51	1,90	-8,42	0,00	0,00	205.185.588,32	0,00
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,86	3,44	-1,71	6.280.914,05	1,37	7.086.428.606,24	0,09
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,57	2,43	3,91	5.711.127,51	1,24	9.400.574.561,59	0,06
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	9,12	2,84	-8,03	0,00	0,00	1.325.439.328,27	0,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,73	2,42	3,91	9.546.799,18	2,08	10.904.431.852,46	0,09
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,46	0,98	-4,76	0,00	0,00	1.248.645.776,60	0,00
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,62	2,09	3,87	4.091.697,97	0,89	346.036.695,86	1,18
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	2,22	2,06	4,64	2.476.012,50	0,54	293.475.781,51	0,84

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,96	0,59	1,01	8.020.974,66	1,75	281.153.810,14	2,85
BB	BB	BB PREV RF VII	1,66	1,74	5,95	1.578.620,24	0,34	246.600.638,26	0,64
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	2,49	2,18	4,16	5.593.163,81	1,22	430.933.227,10	1,30
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	1,66	1,74	5,95	6.691.470,63	1,46	204.818.547,18	3,27
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,88	1,73	-1,30	17.034.926,82	3,71	7.834.893.808,79	0,22
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,36	0,91	-0,93	6.832.955,83	1,49	13.063.702.370,09	0,05
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,86	2,71	2,09	19.776.897,87	4,31	1.424.510.796,65	1,39
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,86	2,71	2,09	14.855.980,80	3,24	456.351.238,07	3,26
BB	BB	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	1,66	1,74	5,97	3.545.879,98	0,77	472.777.999,77	0,75
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,95	1,72	15,43	7.292.931,89	1,59	94.324.579,39	7,73
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,19	2,17	0,99	119.330.353,74	26,00		

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	0,09	0,39	1,79	3.970.892,14	0,87	861.185.934,29	0,46
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,11	0,51	2,58	3.529.255,23	0,77	2.679.858.220,32	0,13
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,10	0,47	2,64	521.078,88	0,11	704.319.166,54	0,07
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,25	0,67	2,13	13.686.441,45	2,98	2.516.826.625,45	0,54
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	2,61	1,00	0,18	8.551.177,84	1,86	141.348.202,96	6,05
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			2,70	0,72	-0,03	30.258.845,54	6,59		

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	3,25	2,69	3,19	7.300.774,54	1,59	614.778.380,64	1,19
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	3,23	2,14	1,66	1.334.164,30	0,29	224.188.331,60	0,60
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			3,23	2,60	2,95	8.634.938,84	1,88		

Renda Fixa			2,81	1,90	1,91	279.807.874,08	60,96		
-------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-----------------------	--------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

28,69%

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	20,36	-1,77	-14,48	265.806,42	0,06	962.076.089,31	0,03
CEF	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	20,57	-1,54	-14,56	1.379.128,90	0,30	560.393.040,06	0,25
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			20,51	-1,58	-14,30	1.644.935,32	0,36		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,58	1,18	-10,21	11.697.181,91	2,55	935.667.426,61	1,25
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	23,36	-6,66	-31,19	7.375.850,18	1,61	163.580.355,20	4,51
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	12,79	-0,54	10,81	65.779.605,08	14,33	2.596.327.795,71	2,53
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			15,16	-0,87	-1,38	84.852.637,17	18,49		

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	12,73	-0,49	19,92	45.178.043,64	9,84	3.554.282.113,36	1,27
Sub-total Artigo 8º III			12,73	-0,49	19,92	45.178.043,64	9,84		

Renda Variável e Investimentos Estruturados

14,91 -0,75 3,20 131.675.616,13 28,69

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

10,35%

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	17,25	-0,89	28,32	23.553.459,66	5,13	3.764.762.598,77	0,63
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	17,46	0,21	8,42	2.168.439,74	0,47	3.844.928.243,58	0,06
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	17,06	-1,36	28,44	21.798.380,21	4,75	1.402.933.354,17	1,55
Sub-total Artigo 9º A, III			17,03	-1,06	28,48	47.520.279,61	10,35		
Investimentos no Exterior			17,03	-1,06	28,48	47.520.279,61	10,35		
Total			4,49	0,80	4,08	459.003.769,82	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	121.583.735,96	26,49	0,00	35,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	119.330.353,74	26,00	0,00	30,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	30.258.845,54	6,59	0,00	2,50	40,00	0,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	8.634.938,84	1,88	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	279.807.874,08	60,96					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	1.644.935,32	0,36	0,00	5,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	84.852.637,17	18,49	0,00	15,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	45.178.043,64	9,84	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	131.675.616,13	28,69					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	47.520.279,61	10,35	0,00	8,50	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	47.520.279,61	10,35					10,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,69 287,79	14,22 394,67	4,71 311,37	8,40 320,96	16,00 423,96	1.190.858,00	3.653.167,18
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	2,17 369,59	0,99 27,35	1,41 93,35	1,02 38,89	4,03 106,86	3.577.875,23	948.677,01
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,72 122,31	-0,03 -0,81	1,54 101,99	2,02 77,24	3,22 85,37	230.880,27	41.857,36
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	2,60 443,68	2,95 81,97	2,26 149,29	2,11 80,66	4,88 129,23	219.091,34	247.771,64
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-1,58 -0,04	-14,30 0,07	-14,46 -0,26	-19,47 -0,22	-6,36 0,05	-26.322,56	-140.457,33
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,87 0,66	-1,38 12,99	-3,52 10,68	-3,41 15,84	5,79 12,19	-831.488,65	-1.410.524,22
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	-0,49 1,04	19,92 33,86	2,15 16,35	11,27 30,53		-222.450,68	4.716.095,76
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	0,00 1,53	32,63 47,00	0,00 14,20	27,38 46,63	32,68 39,09	0,00	318.040,04
Artigo 9º A, III % do CDI	-1,06 -180,46	28,48 790,18	9,60 634,68	16,55 632,04	29,45 780,37	-508.570,88	8.973.576,07
VILA VELHA - CONSOLIDADO (Total)						3.629.872,07	17.348.203,51

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%) ..	7.048.684,38	0,00	0,00	151.520,01	7.004.714,93	107.550,56	840.175,03
NTN-B 150545 (4,290000%) ..	358.898,34	0,00	0,00	8.374,92	356.162,84	5.639,42	44.540,48
NTN-B 150545 (5,100000%) ..	13.930.727,80	0,00	0,00	360.893,11	13.797.062,45	227.227,76	1.818.762,78
NTN-B 150555 (5,260000%)	20.104.314,86	0,00	0,00	523.432,76	19.911.239,62	330.357,52	429.606,14
NTN-B 150830 (5,250000%)	0,00	24.999.274,90	0,00	0,00	25.161.622,75	162.347,85	162.347,85
NTN-B 150840 (5,270000%)	0,00	29.999.133,12	0,00	0,00	30.194.186,49	195.053,37	195.053,37
NTN-B 150850 (5,290000%)	0,00	24.996.065,36	0,00	0,00	25.158.746,88	162.681,51	162.681,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					121.583.735,96	0,00	0,00

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	21.198.295,08	0,00	-21.601.479,27	0,00	0,00	403.184,19	-1.985.860,95
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	7.974.313,72	0,00	0,00	0,00	8.020.974,66	46.660,94	51.694,53
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	3.485.303,04	0,00	0,00	0,00	3.545.879,98	60.576,94	203.145,81
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	16.744.580,25	0,00	0,00	0,00	17.034.926,82	290.346,57	-224.484,38
BB PREV RF IDKA2	33.928.073,99	0,00	-28.758.699,99	0,00	5.711.127,51	541.753,51	1.297.847,59
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	6.072.015,51	0,00	0,00	0,00	6.280.914,05	208.898,54	-686.253,82
BB PREV RF IPCA	4.120.025,48	0,00	-113.731,34	0,00	4.091.697,97	85.403,83	156.987,66
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	2.426.105,24	0,00	0,00	0,00	2.476.012,50	49.907,26	111.117,24
BB PREV RF VII	1.551.691,78	0,00	0,00	0,00	1.578.620,24	26.928,46	90.229,72
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	5.473.930,05	0,00	0,00	0,00	5.593.163,81	119.233,76	225.589,99
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	6.577.321,30	0,00	0,00	0,00	6.691.470,63	114.149,33	382.090,86
FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	7.169.627,51	0,00	0,00	0,00	7.292.931,89	123.304,38	999.678,51
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	14.464.376,40	0,00	0,00	0,00	14.855.980,80	391.604,40	301.086,53
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	19.255.494,54	0,00	0,00	0,00	19.776.897,87	521.403,33	401.862,34
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	19.180.565,31	0,00	-10.000.000,00	0,00	9.546.799,18	366.233,87	781.829,34
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.310.665,32	0,00	-2.376.333,58	0,00	0,00	65.668,26	-473.828,12
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.576.377,32	0,00	-2.601.606,39	0,00	0,00	25.229,07	-130.027,38
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	21.695.567,24	0,00	-15.000.000,00	0,00	6.832.955,83	137.388,59	-278.691,08
					119.330.353,74	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	8.466.654,56	0,00	0,00	0,00	8.551.177,84	84.523,28	15.711,61
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	363.084,65	87.958.101,07	-84.375.798,25	0,00	3.970.892,14	25.504,67	54.417,01
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	16.289.614,07	0,00	-2.705.000,00	0,00	13.686.441,45	101.827,38	341.441,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	3.239.686,34	410.221,46	-137.120,33	0,00	3.529.255,23	16.467,76	78.281,08
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	594.271,71	330.446,67	-406.196,68	0,00	521.078,88	2.557,18	10.884,93
					30.258.845,54	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	7.109.690,90	0,00	0,00	0,00	7.300.774,54	191.083,64	226.024,74
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.306.156,60	0,00	0,00	0,00	1.334.164,30	28.007,70	21.746,90
					8.634.938,84	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	270.601,22	0,00	0,00	0,00	265.806,42	-4.794,80	200.430,48
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	1.400.656,66	0,00	0,00	0,00	1.379.128,90	-21.527,76	-340.887,81
					1.644.935,32	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	7.901.895,63	0,00	0,00	0,00	7.375.850,18	-526.045,45	-4.250.933,48
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	62.289.058,70	3.932.517,30	0,00	0,00	65.779.605,08	-441.970,92	4.388.087,11
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	11.560.654,19	0,00	0,00	0,00	11.697.181,91	136.527,72	-1.329.887,82
					84.852.637,17	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	45.400.494,32	0,00	0,00	0,00	45.178.043,64	-222.450,68	4.716.095,76
					45.178.043,64	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	22.099.552,39	0,00	0,00	0,00	21.798.380,21	-301.172,18	3.709.471,19
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	23.765.462,72	0,00	0,00	0,00	23.553.459,66	-212.003,06	5.095.665,14
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	2.163.835,38	0,00	0,00	0,00	2.168.439,74	4.604,36	168.439,74
					47.520.279,61	0,00	0,00

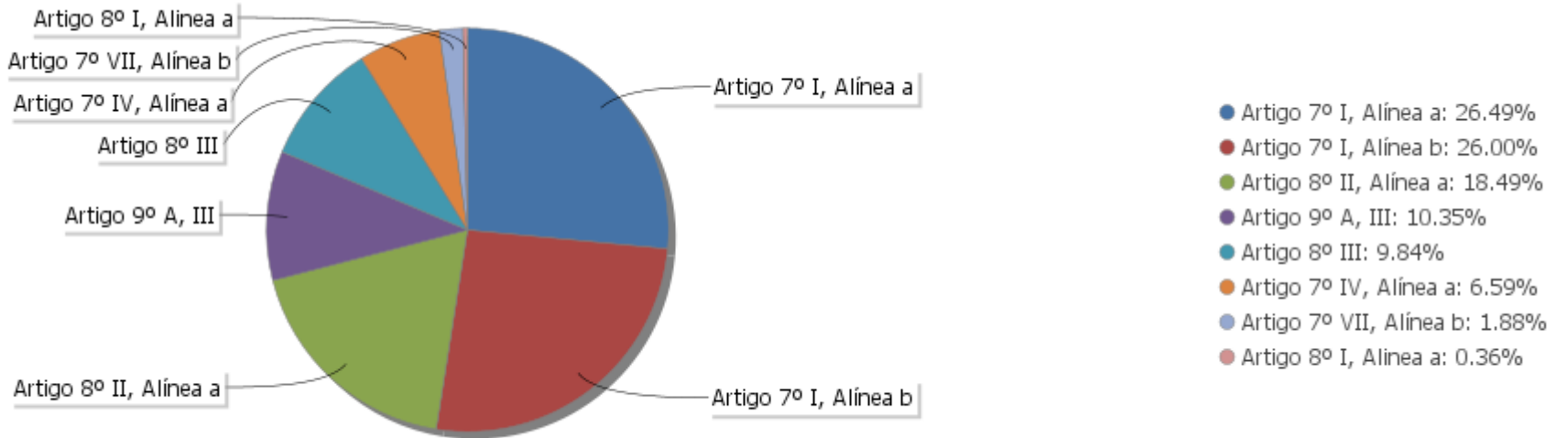
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

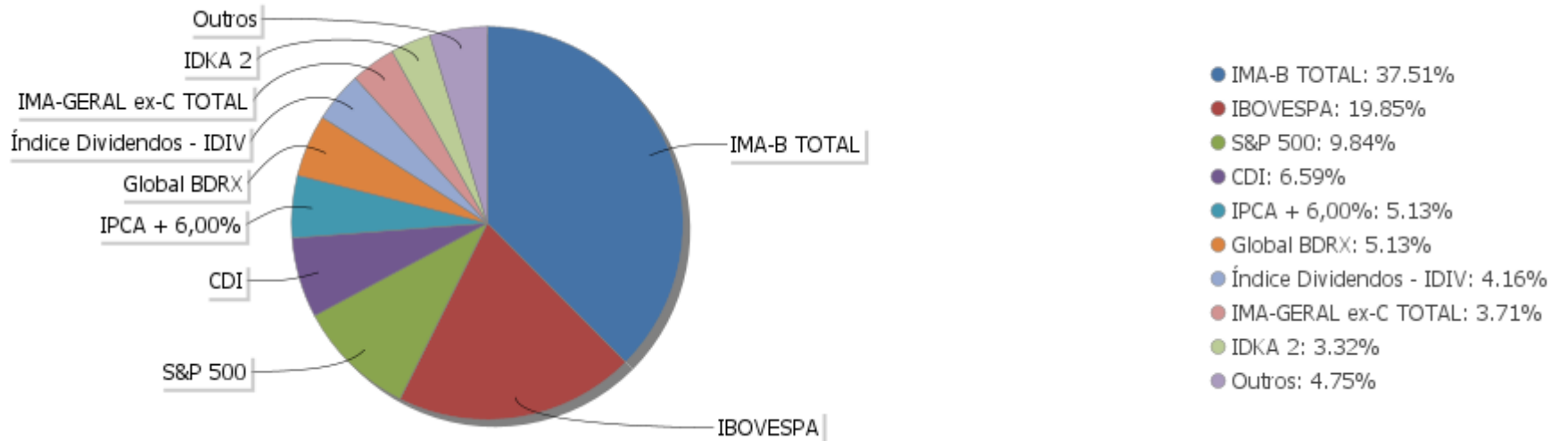
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	245.143.571,54	53,41	245.143.571,54	53,41
de 31 a 365 dias	38.181.934,83	8,32	283.325.506,37	61,73
acima de 365 dias	175.678.263,45	38,27	459.003.769,82	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

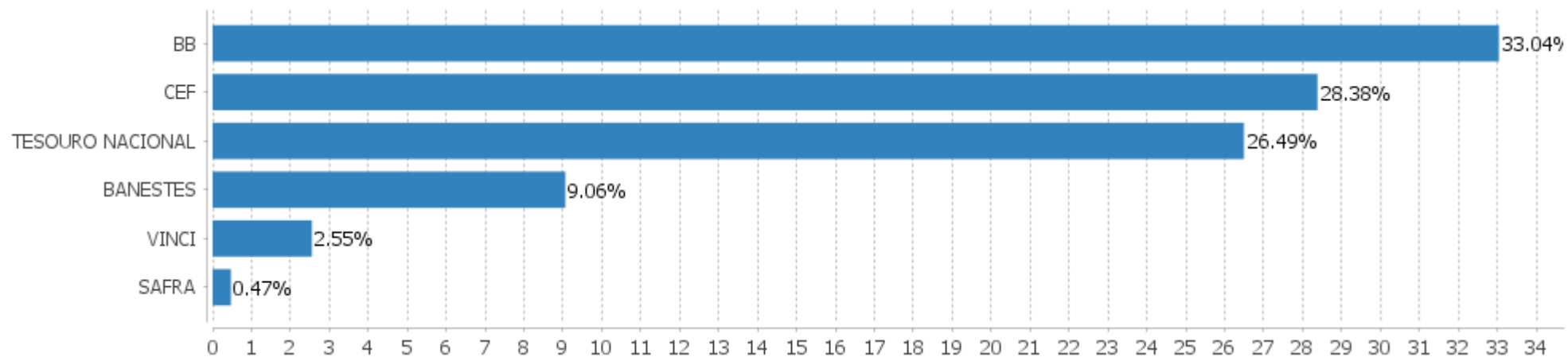


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2021	-0,48	-1,03	1,05	1,06	0,94	0,42	0,32	0,32	-1,16	1,81	0,80		4,08
IPCA + 5,87%	0,70	1,27	1,46	0,77	1,31	1,01	1,46	1,37	1,64	1,71	1,41		15,05
p.p. indexador	-1,19	-2,30	-0,41	0,30	-0,37	-0,59	-1,14	-1,06	-2,80	0,10	-0,60		-10,97
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

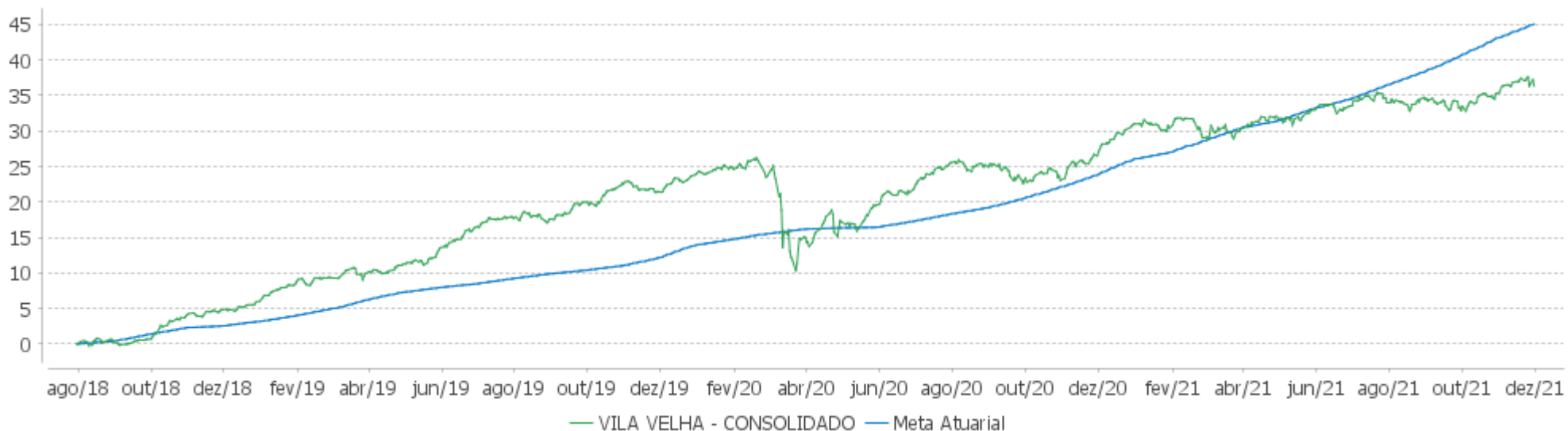
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

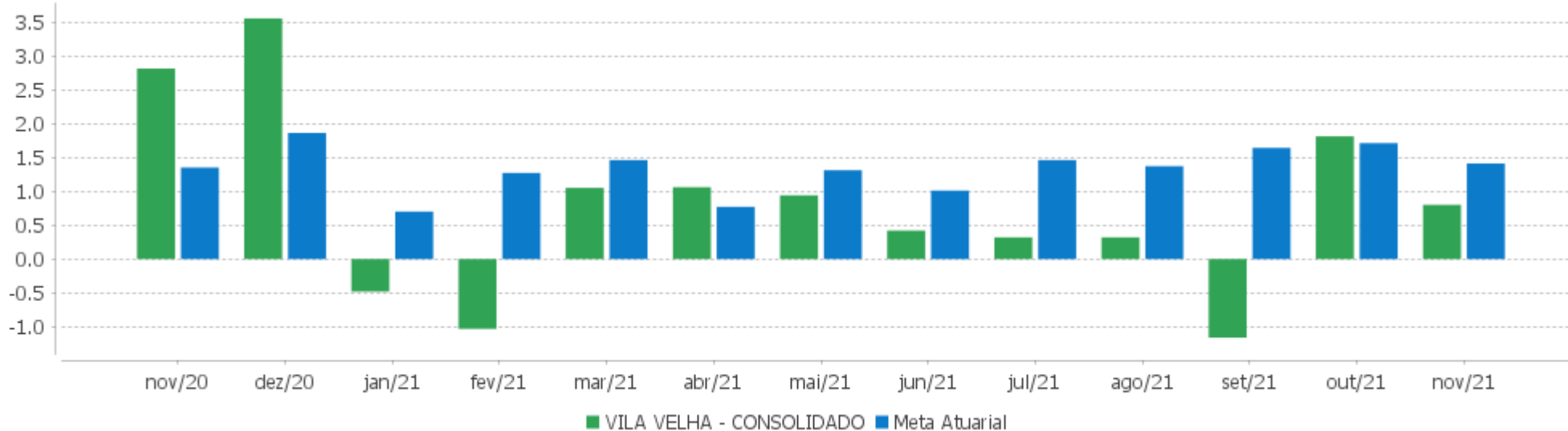
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	19	47,50	03 meses	1,44	4,84	-3,40	5,10
Meses abaixo - Meta Atuarial	21	52,50	06 meses	2,51	8,92	-6,41	4,46
			12 meses	7,77	17,19	-9,41	4,49
			24 meses	12,25	29,37	-17,12	6,94
			36 meses	30,04	41,62	-11,58	5,93
Maior rentabilidade da Carteira	3,55	2020-12	Desde 31/07/2018	36,33	45,31	-8,98	5,71
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
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO Var. IPCA + 6,00% p.p.	2,14 0,73	1,66 -13,52	1,53 -3,33	0,29 -8,70	3,47 -13,86	10,97 -18,70	28,89 -13,06
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	2,69 1,27	3,19 -11,98	2,39 -2,47	2,45 -6,53	5,14 -12,19	12,64 -17,03	26,38 -15,57
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,06 -1,41	4,64 6,12	2,41 1,71	3,22 3,58	6,37 3,08	14,93 8,00	32,95 1,94
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP Var. IMA-B 5 p.p.	1,74 -0,77	5,95 2,20	2,54 0,30	4,05 1,75	7,23 1,58	16,08 2,61	33,01 4,44
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,74 0,32	5,97 -9,21	2,55 -2,32	4,06 -4,93	7,25 -10,07	15,47 -14,20	31,40 -10,55
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,81 0,02	-3,98 -0,17	-1,25 -0,04	-2,16 -0,10	-2,10 -0,17	2,82 -0,45	15,82 -0,93
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	4,35 -0,12	-6,68 -0,45	-1,07 -0,23	-3,40 -0,42	0,37 -0,44	0,71 -0,79	29,69 -1,69
BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PUB X FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,18 -1,29	4,16 5,64	2,36 1,66	2,92 3,27	6,06 2,76	13,28 6,35	29,38 -1,63
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,71 -0,76	2,09 3,57	2,15 1,45	1,61 1,96	4,67 1,38	12,68 5,75	32,81 1,81
FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,72 0,30	15,43 0,25	4,96 0,10	9,04 0,05	17,36 0,03	29,48 -0,19	37,34 -4,61
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1 Var. IRF-M 1 p.p.	0,59 -0,20	1,01 -1,02	1,06 0,41	1,49 0,06	2,06 -0,29	7,81 1,42	19,33 5,59
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,24 -0,23	-7,22 -5,73	-0,86 -1,56	-2,79 -2,43	0,15 -3,15	-4,87 -11,79	24,10 -6,91
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,74 -1,73	5,95 7,44	2,54 1,84	4,05 4,40	7,23 3,93	12,92 5,99	25,04 -5,97
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	2,43 -0,08	3,91 -0,20	2,19 0,08	2,36 0,48	5,50 -0,42	13,43 -1,01	26,22 -1,81
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,73	-1,30	0,07	-0,51	1,05	4,72	18,65
BB PREV RF IPCA Var. IPCA + 6,00% p.p.	2,09 0,67	3,87 -11,31	2,12 -2,75	2,15 -6,84	5,91 -11,42	14,49 -15,18	33,09 -8,86
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,91	-0,93	0,59	-1,64	0,38	6,30	24,67

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	-0,04	-10,19	-2,80	-7,49	-10,36	-9,21	5,38
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,71	2,09	2,15	1,61	4,68	12,69	32,82
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,76	3,58	1,45	1,96	1,38	5,76	1,81
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,42	3,91	2,18	2,03	5,63	13,49	26,27
Var. IDKA 2 p.p.	-0,09	-0,19	0,07	0,15	-0,28	-0,95	-1,77
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,44	-1,71	0,61	-0,53	3,04	6,38	30,01
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03	-0,23	-0,09	-0,18	-0,26	-0,55	-1,00
NTN-B 150545 (5,100000%) ..	1,65	14,61	4,74	8,56	16,44	27,35	37,55
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,82	16,10	4,04	8,92	13,15	20,42	6,54
NTN-B 150850 (5,290000%)	1,66	8,90	4,79	5,83	10,65	15,01	18,07
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,80	10,38	4,09	6,18	7,36	8,09	-12,94
NTN-B 150545 (4,290000%) ..	1,59	13,81	4,55	8,15	15,55	25,41	34,41
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,88	15,30	3,85	8,50	12,26	18,48	3,40
NTN-B 150545 (3,680000%) ..	1,54	13,21	4,40	7,83	14,88	23,96	32,08
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,93	14,69	3,70	8,18	11,58	17,03	1,07
NTN-B 150840 (5,270000%)	1,66	8,78	4,78	5,78	10,54	14,78	17,72
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,80	10,27	4,08	6,13	7,24	7,85	-13,29
NTN-B 150830 (5,250000%)	1,66	8,58	4,78	5,68	10,33	14,37	17,10
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,81	10,07	4,08	6,03	7,04	7,44	-13,91
NTN-B 150555 (5,260000%)	1,66	11,81	4,78	8,65	13,61	18,11	21,28
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,80	13,29	4,08	9,00	10,31	11,19	-9,73
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,67	4,68	1,81	3,14	5,01	5,31	11,88
% do CDI	114,29	129,73	119,45	119,95	132,86	77,30	88,77
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	1,00	0,18	1,15	1,24	2,78	3,05	21,31
% do CDI	170,14	5,11	76,10	47,46	73,56	44,35	159,27
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,39	1,79	0,94	1,52	1,81	2,42	5,48
% do CDI	67,00	49,69	62,40	57,91	47,88	35,20	40,98
BB PREV RF FLUXO FIC	0,51	2,58	1,26	2,04	2,69	4,56	9,73
% do CDI	86,14	71,60	83,09	77,84	71,16	66,38	72,74
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,47	2,64	1,19	2,01	2,74	4,91	10,37
% do CDI	80,92	73,33	78,72	76,87	72,47	71,51	77,49
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-0,49	25,83	2,15	11,27	29,78	43,53	69,64
Var. S&P 500 p.p.	0,75	-5,66	-8,19	-5,41	-3,14	-49,92	-71,05
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	-1,54	-14,56	-14,24	-19,29	-6,66	-6,21	13,00
Var. IBOVESPA p.p.	-0,01	-0,19	-0,04	-0,04	-0,25	-0,37	-0,87
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	-1,77	-14,48	-15,61	-21,00	-6,99	-5,92	16,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IGCT p.p.	-0,04	-0,66	-0,21	-0,33	-0,79	-1,80	-3,16
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	-6,66	-31,19	-25,95	-33,27	-27,63	-20,53	6,23
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-7,55	-23,30	-18,24	-21,57	-27,97	-20,82	-27,00
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	-0,54	23,77	1,51	10,22	27,35		
Var. IBOVESPA p.p.	0,99	38,14	15,71	29,47	33,76		
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	1,18	-10,21	-9,46	-15,00	-1,79	0,42	35,70
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,29	-2,32	-1,75	-3,30	-2,14	0,12	2,47
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-0,89	28,32	9,66	17,02	29,21	95,10	146,17
Var. Global BDRX p.p.	-0,22	-3,08	-0,55	-2,04	-3,41	-4,19	-7,16
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	-1,36	28,44	9,73	16,18	29,20	85,05	122,73
Var. IBOVESPA p.p.	0,17	42,81	23,93	35,44	35,61	90,89	108,86
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	0,21	29,45	7,87	16,90	29,90	84,71	138,95
Var. IBOVESPA p.p.	1,74	43,82	22,07	36,15	36,31	90,55	125,09
VILA VELHA - CONSOLIDADO	0,80	4,08	1,44	2,51	7,77	12,25	30,04
Var. IPCA + 5,87% p.p.	-0,60	-10,97	-3,40	-6,41	-9,41	-17,10	-11,40
CDI	0,59	3,60	1,51	2,62	3,77	6,87	13,38
IBOVESPA	-1,53	-14,37	-14,20	-19,25	-6,41	-5,84	13,87
INPC + 6,00%	1,31	15,28	4,70	8,96	17,56	31,03	43,57
IPCA + 6,00%	1,42	15,18	4,87	8,99	17,33	29,67	41,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	D+0	D+0	D+1 du	D+2 du	0,00	0,50
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	D+1 du	D+0	D+30	D+34	0,00	0,00
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	1,70
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	D+0	D+0	D+0	D+1 du	0,00	0,15
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	0,00	1,60
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	1,00
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du	0,00	0,30
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	D+0	D+0	D+30 ou D+0 a D+2880 (isento de taxa de resgate de acordo com a data de solicitação)	D+30 ou D+0 a D+2880 (isento de taxa de resgate de acordo com a data de solicitação)	0,00	0,20
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	1,00
BB PREV RF IDKA2	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du	0,00	0,20
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du	0,00	0,20
BB PREV RF IPCA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,15
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
BB PREV RF VII	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du	0,00	1,20
FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,80
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	0,50
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	0,70
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,40
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du	0,00	1,72
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du	0,00	1,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,79	2,03	0,65	1,42	2,35	6,40	13,74	21,69	36,07
IRF-M 1+	2,19	-7,11	-2,04	-3,73	-4,28	1,46	17,30	31,09	53,93
IRF-M TOTAL	1,79	-3,81	-1,21	-2,06	-1,93	3,27	16,74	28,91	49,37
IMA-B 5	2,50	3,75	2,25	2,30	5,65	13,47	28,56	40,58	59,06
IMA-B 5+	4,47	-6,23	-0,84	-2,98	0,81	1,50	31,39	50,00	74,04
IMA-B TOTAL	3,47	-1,49	0,70	-0,35	3,30	6,93	31,01	46,92	69,13
IMA-GERAL TOTAL	1,80	0,09	0,46	0,31	2,12	6,38	20,34	32,04	50,44
IDKA 2	2,51	4,11	2,12	1,88	5,91	14,44	28,04	40,40	59,70
IDKA 20	6,09	-12,50	-3,62	-8,23	-2,56	-7,04	31,71	56,52	86,71
CDI	0,59	3,60	1,51	2,62	3,77	6,87	13,38	20,72	33,50

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-1,53	-14,37	-14,20	-19,25	-6,41	-5,84	13,87	41,61	64,63
IBRX 100	-1,69	-13,88	-14,79	-20,36	-6,00	-4,38	17,37	45,94	70,57
IBRX 50	-1,81	-13,79	-14,84	-20,46	-5,66	-4,80	12,95	40,34	62,89
SMALL CAP	-2,29	-19,26	-20,02	-26,60	-13,19	-9,64	29,55	46,85	103,82
IFIX	-3,64	-10,16	-6,23	-8,45	-8,19	-10,79	12,08	16,51	40,35
Índice Consumo - ICON	-7,50	-26,09	-21,46	-28,01	-22,40	-19,51	15,50	11,72	36,98
Índice Dividendos - IDIV	0,89	-7,89	-7,71	-11,70	0,34	0,29	33,23	61,08	90,61

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	0,95	9,26	3,40	5,86	10,74	15,51	19,30	24,12	27,60
INPC	0,84	9,36	3,23	5,84	10,96	16,73	20,66	24,95	27,38
IGPM	0,02	16,77	0,02	2,08	17,89	46,79	52,62	67,39	65,94
SELIC	0,59	3,60	1,51	2,62	3,77	6,87	13,38	20,73	33,53

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	-1,24	31,49	10,34	16,68	32,92	93,45	140,69	197,22	243,65
MSCI ACWI	-2,91	21,57	7,09	9,69	23,86	76,81	115,31	147,67	190,75
MSCI World									

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,26	13,21	4,38	7,95	15,13	24,86	34,11	45,07	55,08
IPCA + 5,00%	1,34	14,19	4,63	8,47	16,23	27,25	37,99	50,70	62,64
IPCA + 5,50%	1,38	14,69	4,75	8,73	16,78	28,46	39,96	53,57	66,52
IPCA + 5,89%	1,41	15,07	4,84	8,93	17,21	29,40	41,51	55,84	69,61
IPCA + 6,00%	1,42	15,18	4,87	8,99	17,33	29,67	41,95	56,48	70,48
INPC + 4,00%	1,15	13,31	4,22	7,93	15,36	26,17	35,64	46,04	54,81
INPC + 6,00%	1,31	15,28	4,70	8,96	17,56	31,03	43,57	57,53	70,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1185	04/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	14.960,00	6.927,34497000	2,1595575310
1170	04/11/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	80.886,59	42.050,09190500	1,9235770000
1184	09/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	15.884,32	7.349,81261300	2,1611870720
1145	09/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	127,46	0,00	15,46032545	8,2443283900
1183	10/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	720,00	333,06618000	2,1617325420
1182	12/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	965,15	0,00	446,24645800	2,1628182830
1148	16/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	218.097,59	26.433,79874963	8,2507093300
1157	16/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	20.710,98	2.510,20599186	8,2507093300
1186	16/11/2021	BB PREV RF IPCA	0,00	113.731,34	44.601,30071300	2,5499556780
1173	16/11/2021	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	10.000.000,00	4.053.475,05776800	2,4670190041
1171	16/11/2021	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	2.376.333,58	918.964,07353100	2,5858830000
1174	16/11/2021	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	2.601.606,39	1.159.850,61124100	2,2430530000
1172	16/11/2021	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	15.000.000,00	10.037.238,15374900	1,4944350000
1181	17/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	8.360,29	3.863,53122800	2,1638986480
1143	17/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	417.255,52	0,00	50.561,73062571	8,2523979100
1154	17/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	87.061.610,74	0,00	10.549.856,14109095	8,2523979072
1166	17/11/2021	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,00	2.705.000,00	1.501.593,11074214	1,8014200900
1161	17/11/2021	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	0,00	2.044.908,55	538.648,86694733	3,7963665600
1165	17/11/2021	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	0,00	8.965.168,94	2.361.512,98718405	3,7963665600
1158	17/11/2021	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	0,00	998.433,22	262.997,05378553	3,7963665600
1162	17/11/2021	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	0,00	1.975.157,01	520.275,63009221	3,7963665600
1159	17/11/2021	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	0,00	1.730.182,96	455.747,07550754	3,7963665600
1163	17/11/2021	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	0,00	3.906.819,36	1.029.094,34398579	3,7963665600
1160	17/11/2021	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	0,00	913.349,95	240.585,28918756	3,7963665600
1164	17/11/2021	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	0,00	1.067.459,28	281.179,19051552	3,7963665600
1188	17/11/2021	BB PREV RF IDKA2	0,00	28.758.699,99	9.666.250,79942000	2,9751659240
1180	18/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	191,33	88,39670500	2,1644471930
1141	18/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	119.746,73	0,00	14.507,70689109	8,2540080900

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1155	18/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	900,00	109,03785393	8,2540080900
1156	18/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	16.286,92	1.973,21397127	8,2540080900
1153	18/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	82.530.431,68	9.998.830,96940316	8,2540080868
1189	18/11/2021	NTN-B 150830 (5,250000%)	24.999.274,90	0,00	6.283,00000000	3.978,8755220000
1190	18/11/2021	NTN-B 150840 (5,270000%)	29.999.133,12	0,00	7.306,00000000	4.106,0954180000
1191	18/11/2021	NTN-B 150850 (5,290000%)	24.996.065,36	0,00	5.987,00000000	4.175,0568510000
1179	19/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2,11	0,97460000	2,1649909740
1187	19/11/2021	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	3.932.517,30	0,00	2.404.808,88431200	1,6352722770
1178	22/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	6.361,09	2.937,42002600	2,1655364040
1177	23/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	42.075,32	19.424,61839900	2,1660821920
1149	24/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	261,36	0,00	31,63990800	8,2604538500
1176	25/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	409.256,31	0,00	188.843,75989700	2,1671688290
1139	25/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	359.099,26	0,00	43.463,61696103	8,2620657300
1169	25/11/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	290.331,41	0,00	150.432,88688400	1,9299730000
1152	25/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	875.357,66	105.949,00707438	8,2620657300
1168	26/11/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	325.310,09	168.516,82068900	1,9304310000
1151	26/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	4.978,62	602,46953906	8,2636875000
1175	29/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	48.565,87	22.398,65114900	2,1682497610
1144	29/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	127,78	15,46032545	8,2652938400
1138	29/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	35.111,43	4.248,05586719	8,2652938400
1142	29/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	417.907,56	50.561,73062571	8,2652938400
1146	29/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	34.735,43	4.202,56438949	8,2652938400
1147	29/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	73.264,39	8.864,10028345	8,2652938400
1140	29/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	119.910,46	14.507,70689109	8,2652938400
1167	29/11/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	40.115,26	0,00	20.775,51762300	1,9308910000
1150	29/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	27.977,75	3.384,96737496	8,2652938400
Total						

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Value-At-Risk (R\$): 10.935.431,01

Value-At-Risk: 2,38%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	Artigo 7º IV, Alínea a	0,00	0,03	0,00	-31,65	0,47	521.078,88	0,11
BB PREV RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,01	0,04	0,00	-16,20	0,51	3.529.255,23	0,77
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	Artigo 7º IV, Alínea a	0,01	0,03	0,00	-13,87	0,39	3.970.892,14	0,87
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,15	0,10	-0,00	0,57	0,67	13.686.441,45	2,98
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	Artigo 7º I, Alínea b	0,32	0,30	0,00	-0,00	0,59	8.020.974,66	1,75
FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,66	0,15	-0,00	1,71	1,72	7.292.931,89	1,59
NTN-B 150545 (3,680000%) ..	Artigo 7º I, Alínea a	0,66	0,15	-0,00	1,44	1,54	7.004.714,93	1,53
NTN-B 150555 (5,260000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,66	0,15	-0,00	1,62	1,66	19.911.239,62	4,34
NTN-B 150545 (4,290000%) ..	Artigo 7º I, Alínea a	0,66	0,15	-0,00	1,51	1,59	356.162,84	0,08
NTN-B 150545 (5,100000%) ..	Artigo 7º I, Alínea a	0,66	0,15	-0,00	1,60	1,65	13.797.062,45	3,01
NTN-B 150830 (5,250000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,75	0,29	0,00	1,44	1,66	25.161.622,75	5,48
NTN-B 150840 (5,270000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,75	0,29	0,00	1,44	1,66	30.194.186,49	6,58
NTN-B 150850 (5,290000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,75	0,29	0,00	1,44	1,66	25.158.746,88	5,48
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,84	1,46	0,00	0,38	0,91	6.832.955,83	1,49
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	1,01	0,96	0,00	0,41	1,00	8.551.177,84	1,86
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	1,84	1,29	0,00	0,82	2,09	4.091.697,97	0,89
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,91	1,11	0,00	0,77	2,06	2.476.012,50	0,54
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	1,92	0,76	-0,00	0,60	1,74	1.578.620,24	0,34
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	Artigo 7º I, Alínea b	1,92	0,76	-0,00	0,60	1,74	6.691.470,63	1,46
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,92	0,76	-0,00	0,60	1,74	3.545.879,98	0,77
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,04	1,23	0,00	0,78	2,18	5.593.163,81	1,22
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,32	1,64	0,00	0,79	2,42	9.546.799,18	2,08
BB PREV RF IDKA2	Artigo 7º I, Alínea b	2,33	1,34	0,00	0,79	2,43	5.711.127,51	1,24
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	Artigo 7º VII, Alínea b	2,36	2,19	0,00	0,66	2,14	1.334.164,30	0,29
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	Artigo 7º VII, Alínea b	2,88	1,63	0,00	0,73	2,69	7.300.774,54	1,59
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	3,04	1,38	0,01	0,38	1,73	17.034.926,82	3,71
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	3,12	1,76	0,01	0,68	2,71	19.776.897,87	4,31
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	3,12	1,76	0,01	0,68	2,71	14.855.980,80	3,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	3,85	NaN	0,00	0,32	1,81	0,00	0,00
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	7,61	2,74	0,01	0,37	3,44	6.280.914,05	1,37
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	Artigo 7º I, Alínea b	8,53	NaN	0,00	0,31	3,24	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	12,68	NaN	0,00	0,30	4,35	0,00	0,00
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Artigo 8º III	15,00	7,20	0,68	-0,07	-0,49	45.178.043,64	9,84
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	Artigo 8º II, Alínea a	15,01	6,90	0,94	-0,08	-0,54	65.779.605,08	14,33
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	17,81	7,14	0,18	-0,11	-1,36	21.798.380,21	4,75
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	Artigo 9º A, III	19,61	7,88	0,02	-0,02	0,21	2.168.439,74	0,47
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	19,70	8,14	0,23	-0,08	-0,89	23.553.459,66	5,13
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	20,41	11,60	0,14	0,03	1,18	11.697.181,91	2,55
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	Artigo 8º I, Alínea a	22,55	11,87	0,02	-0,09	-1,54	1.379.128,90	0,30
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	Artigo 8º I, Alínea a	23,03	12,20	0,00	-0,10	-1,77	265.806,42	0,06
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	Artigo 8º II, Alínea a	35,87	15,52	0,11	-0,20	-6,66	7.375.850,18	1,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- O Instituto está com 10,35% dos recursos garantidores alocados no Artigo 9º A, III "Ações - BDR Nível I", limite este superior ao permitido pela Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010.
- O Instituto está com 10,35% dos recursos garantidores alocados no Artigo 9º A, III "Ações - BDR Nível I", limite este, superior ao limite estipulado em política de investimentos.