



**LDB**  
EMPRESAS

**VILA VELHA - CONSOLIDADO**  
OUTUBRO 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 29.10.2021.

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 60,86%

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	1,32	11,49	7.048.684,38	1,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (4,290000%) ..	0,44	1,37	12,03	358.898,34	0,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,100000%) ..	0,44	1,43	12,75	13.930.727,80	3,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,260000%)	3,74	0,50	0,50	20.104.314,86	4,45
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,44</b>	<b>1,40</b>	<b>12,33</b>	<b>41.442.625,38</b>	<b>9,17</b>

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	8,55	-3,13	-10,13	21.198.295,08	4,69	220.868.858,67	9,60
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,61	-2,58	-4,98	6.072.015,51	1,34	6.948.438.281,62	0,09
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,50	-1,25	1,45	33.928.073,99	7,51	9.253.803.912,06	0,37
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,66	-3,98	-10,58	2.310.665,32	0,51	1.296.457.169,22	0,18
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,65	-1,29	1,46	19.180.565,31	4,24	11.036.712.361,17	0,17
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,35	-2,64	-5,68	2.576.377,32	0,57	1.295.006.190,43	0,20
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,61	-1,10	1,74	4.120.025,48	0,91	348.432.366,03	1,18
BB	BB	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	2,19	-0,83	2,53	2.426.105,24	0,54	287.560.394,75	0,84
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1,03	0,14	0,42	7.974.313,72	1,76	264.795.705,82	3,01
BB	BB	BB PREV RF VII	1,59	-0,50	4,14	1.551.691,78	0,34	242.394.068,14	0,64
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	2,47	-0,95	1,94	5.473.930,05	1,21	421.746.692,77	1,30
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	1,59	-0,50	4,14	6.577.321,30	1,46	201.324.561,99	3,27
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,84	-1,63	-2,98	16.744.580,25	3,71	7.937.028.591,03	0,21

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	2,40	-0,66	-1,82	21.695.567,24	4,80	13.374.488.418,39	0,16
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,84	-1,49	-0,60	19.255.494,54	4,26	1.382.014.263,51	1,39
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,84	-1,49	-0,60	14.464.376,40	3,20	444.321.782,99	3,26
BB	BB	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	1,59	-0,50	4,16	3.485.303,04	0,77	464.701.176,96	0,75
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,94	1,50	13,48	7.169.627,51	1,59	92.729.776,04	7,73
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>3,17</b>	<b>-1,34</b>	<b>-1,16</b>	<b>196.204.329,08</b>	<b>43,42</b>		

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	0,08	0,30	1,39	363.084,65	0,08	916.137.455,12	0,04
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,09	0,40	2,06	3.239.686,34	0,72	2.523.785.410,34	0,13
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,08	0,38	2,16	594.271,71	0,13	615.231.424,98	0,10
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,25	0,52	1,45	16.289.614,07	3,60	2.378.882.308,44	0,68
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	2,70	0,02	-0,81	8.466.654,56	1,87	141.164.905,96	6,00
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>			<b>2,89</b>	<b>0,38</b>	<b>-0,74</b>	<b>28.953.311,33</b>	<b>6,41</b>		

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	3,17	-1,20	0,49	7.109.690,90	1,57	614.017.054,57	1,16
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	3,19	-1,40	-0,48	1.306.156,60	0,29	223.720.212,29	0,58
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b</b>			<b>3,15</b>	<b>-1,23</b>	<b>0,34</b>	<b>8.415.847,50</b>	<b>1,86</b>		

<b>Renda Fixa</b>			<b>2,83</b>	<b>-0,81</b>	<b>0,01</b>	<b>275.016.113,29</b>	<b>60,86</b>		
-------------------	--	--	-------------	--------------	-------------	-----------------------	--------------	--	--

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS**

**28,51%**

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	20,47	-7,87	-12,93	270.601,22	0,06	1.033.151.119,42	0,03
CEF	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	20,81	-6,79	-13,23	1.400.656,66	0,31	568.903.308,83	0,25
<b>Sub-total Artigo 8º I, Alínea a</b>			<b>20,74</b>	<b>-6,96</b>	<b>-12,92</b>	<b>1.671.257,88</b>	<b>0,37</b>		

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	18,84	-4,31	-11,26	11.560.654,19	2,56	970.137.115,48	1,19
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	22,13	-13,00	-26,28	7.901.895,63	1,75	175.293.866,05	4,51
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	13,17	7,19	11,42	62.289.058,70	13,78	2.332.869.109,20	2,67
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>15,78</b>	<b>3,13</b>	<b>-0,51</b>	<b>81.751.608,52</b>	<b>18,09</b>		

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	13,18	7,64	20,51	45.400.494,32	10,05	3.490.527.601,78	1,30
<b>Sub-total Artigo 8º III</b>			<b>13,18</b>	<b>7,64</b>	<b>20,51</b>	<b>45.400.494,32</b>	<b>10,05</b>		

<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>			<b>15,57</b>	<b>4,52</b>	<b>3,98</b>	<b>128.823.360,72</b>	<b>28,51</b>		
--	--	--	--------------	-------------	-------------	-----------------------	--------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

10,63%

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	17,17	10,93	29,48	23.765.462,72	5,26	3.720.209.176,93	0,64
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	17,65	8,52	8,19	2.163.835,38	0,48	3.790.339.456,50	0,06
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	17,15	10,56	30,21	22.099.552,39	4,89	1.374.876.386,35	1,61
<b>Sub-total Artigo 9º A, III</b>			<b>17,04</b>	<b>10,65</b>	<b>29,85</b>	<b>48.028.850,49</b>	<b>10,63</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>17,04</b>	<b>10,65</b>	<b>29,85</b>	<b>48.028.850,49</b>	<b>10,63</b>		
<b>Total</b>			<b>4,38</b>	<b>1,81</b>	<b>3,25</b>	<b>451.868.324,50</b>	<b>100,00</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	41.442.625,38	9,17	0,00	35,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	196.204.329,08	43,42	0,00	30,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	28.953.311,33	6,41	0,00	2,50	40,00	0,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	8.415.847,50	1,86	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>275.016.113,29</b>	<b>60,86</b>					100,00
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	1.671.257,88	0,37	0,00	5,00	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	81.751.608,52	18,09	0,00	15,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	45.400.494,32	10,05	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>128.823.360,72</b>	<b>28,51</b>					30,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	48.028.850,49	10,63	0,00	8,50	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>48.028.850,49</b>	<b>10,63</b>					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	1,40 291,46	12,33 410,96	4,25 314,89	7,57 330,14	15,40 463,49	392.399,14	2.462.309,18
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-1,34 -278,47	-1,16 -38,59	-1,08 -79,84	-0,47 -20,39	3,17 95,41	-2.661.824,44	-2.629.198,22
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,38 78,95	-0,74 -24,72	0,83 61,26	1,74 75,96	3,23 97,12	125.917,91	-189.022,91
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	-1,23 -256,29	0,34 11,40	-0,31 -22,71	0,07 3,14	3,67 110,33	-104.905,49	28.680,30
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-6,96 -0,23	-12,92 0,11	-15,26 -0,23	-13,31 -0,37	10,14 -0,03	-125.107,19	-114.134,77
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	3,13 9,86	-0,51 12,53	-3,09 11,93	0,16 13,11	19,55 9,39	2.477.724,09	-579.035,57
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	7,64 14,38	20,51 33,11	6,08 21,10	12,36 25,30		3.223.378,27	4.938.546,44
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	0,00 6,74	32,63 45,67	0,00 15,02	27,85 40,80	32,95 22,79	0,00	318.040,04
Artigo 9º A, III % do CDI	10,65 2.216,89	29,85 995,22	13,77 1.021,12	13,90 606,35	34,02 1.023,66	4.622.670,03	9.482.146,95
<b>VILA VELHA - CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>7.950.252,32</b>	<b>13.718.331,44</b>

## 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%) ..	6.956.805,23	0,00	0,00	0,00	7.048.684,38	91.879,15	732.624,47
NTN-B 150545 (4,290000%) ..	354.054,88	0,00	0,00	0,00	358.898,34	4.843,46	38.901,06
NTN-B 150545 (5,100000%) ..	13.734.299,90	0,00	0,00	0,00	13.930.727,80	196.427,90	1.591.535,02
NTN-B 150555 (5,260000%)	0,00	20.005.066,23	0,00	0,00	20.104.314,86	99.248,62	99.248,62
					41.442.625,38	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	21.882.678,43	0,00	0,00	0,00	21.198.295,08	-684.383,35	-2.389.045,14
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	7.963.009,39	0,00	0,00	0,00	7.974.313,72	11.304,33	5.033,59
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	3.502.682,41	0,00	0,00	0,00	3.485.303,04	-17.379,37	142.568,87
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	17.021.404,87	0,00	0,00	0,00	16.744.580,25	-276.824,62	-514.830,95
BB PREV RF IDKA2	39.838.681,78	0,00	-5.500.000,00	0,00	33.928.073,99	-410.607,79	756.094,08
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	6.232.963,47	0,00	0,00	0,00	6.072.015,51	-160.947,96	-895.152,36
BB PREV RF IPCA	4.165.761,77	0,00	0,00	0,00	4.120.025,48	-45.736,29	71.583,83
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	2.446.364,22	0,00	0,00	0,00	2.426.105,24	-20.258,98	61.209,98
BB PREV RF VII	1.559.430,28	0,00	0,00	0,00	1.551.691,78	-7.738,50	63.301,26
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	5.526.528,40	0,00	0,00	0,00	5.473.930,05	-52.598,35	106.356,23
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	6.610.100,82	0,00	0,00	0,00	6.577.321,30	-32.779,52	267.941,53
FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	7.063.659,02	0,00	0,00	0,00	7.169.627,51	105.968,49	876.374,13
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	14.683.546,80	0,00	0,00	0,00	14.464.376,40	-219.170,40	-90.517,87
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	19.547.179,74	0,00	0,00	0,00	19.255.494,54	-291.685,20	-119.540,99
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	24.929.477,87	0,00	-5.500.000,00	0,00	19.180.565,31	-248.912,56	415.595,47
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.406.446,19	0,00	0,00	0,00	2.310.665,32	-95.780,87	-539.496,38
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.646.258,32	0,00	0,00	0,00	2.576.377,32	-69.881,00	-155.256,45
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	21.839.979,74	0,00	0,00	0,00	21.695.567,24	-144.412,50	-416.079,67
					196.204.329,08	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	8.464.782,61	0,00	0,00	0,00	8.466.654,56	1.871,95	-68.811,67
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	416.183,66	21.996.031,48	-22.054.952,77	0,00	363.084,65	5.822,28	28.912,34
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	21.715.504,00	5.500.000,00	-11.030.000,00	0,00	16.289.614,07	104.110,07	239.614,07
BB PREV RF FLUXO FIC	2.918.147,45	501.952,52	-192.460,49	0,00	3.239.686,34	12.046,86	61.813,32
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	588.457,33	443.055,31	-439.307,68	0,00	594.271,71	2.066,75	8.327,75
					28.953.311,33	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	7.196.082,79	0,00	0,00	0,00	7.109.690,90	-86.391,89	34.941,10
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.324.670,20	0,00	0,00	0,00	1.306.156,60	-18.513,60	-6.260,80
					8.415.847,50	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	293.711,06	0,00	0,00	0,00	270.601,22	-23.109,84	205.225,28
FIA CAIXA BRASIL IBOVESA	1.502.654,01	0,00	0,00	0,00	1.400.656,66	-101.997,35	-319.360,05
					1.671.257,88	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	9.082.680,14	0,00	0,00	0,00	7.901.895,63	-1.180.784,51	-3.724.888,03
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	58.110.397,81	0,00	0,00	0,00	62.289.058,70	4.178.660,89	4.830.058,03
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	12.080.806,48	0,00	0,00	0,00	11.560.654,19	-520.152,29	-1.466.415,54
					81.751.608,52	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	42.177.116,05	0,00	0,00	0,00	45.400.494,32	3.223.378,27	4.938.546,44
					45.400.494,32	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	19.988.166,65	0,00	0,00	0,00	22.099.552,39	2.111.385,74	4.010.643,37
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	21.424.060,77	0,00	0,00	0,00	23.765.462,72	2.341.401,95	5.307.668,20
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	1.993.953,04	0,00	0,00	0,00	2.163.835,38	169.882,34	163.835,38

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					48.028.850,49	0,00	0,00

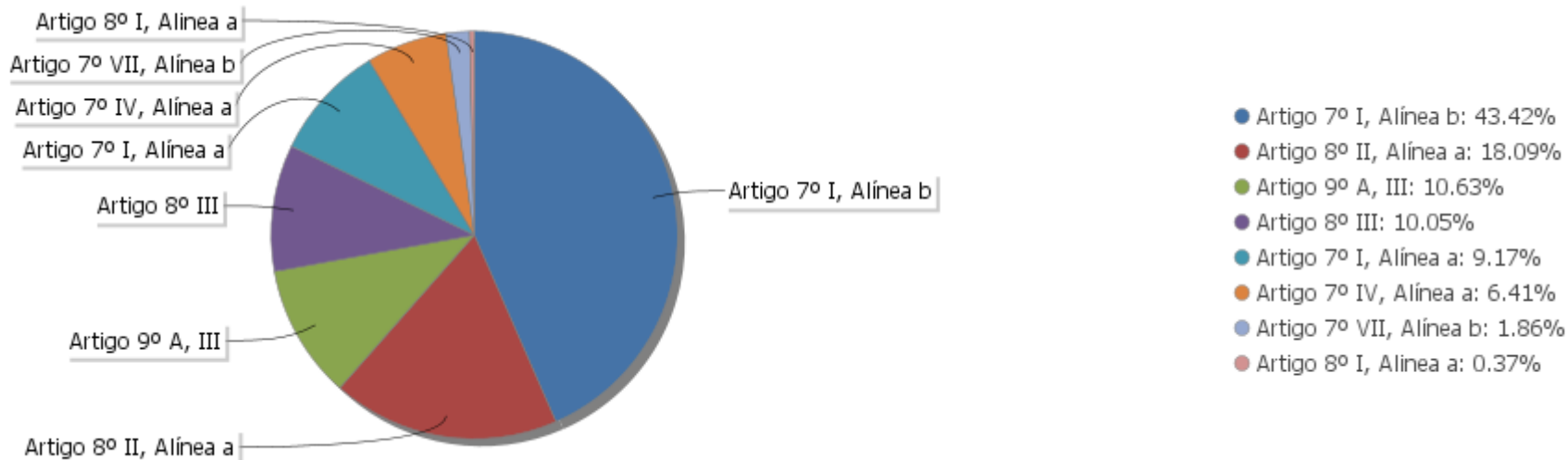
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

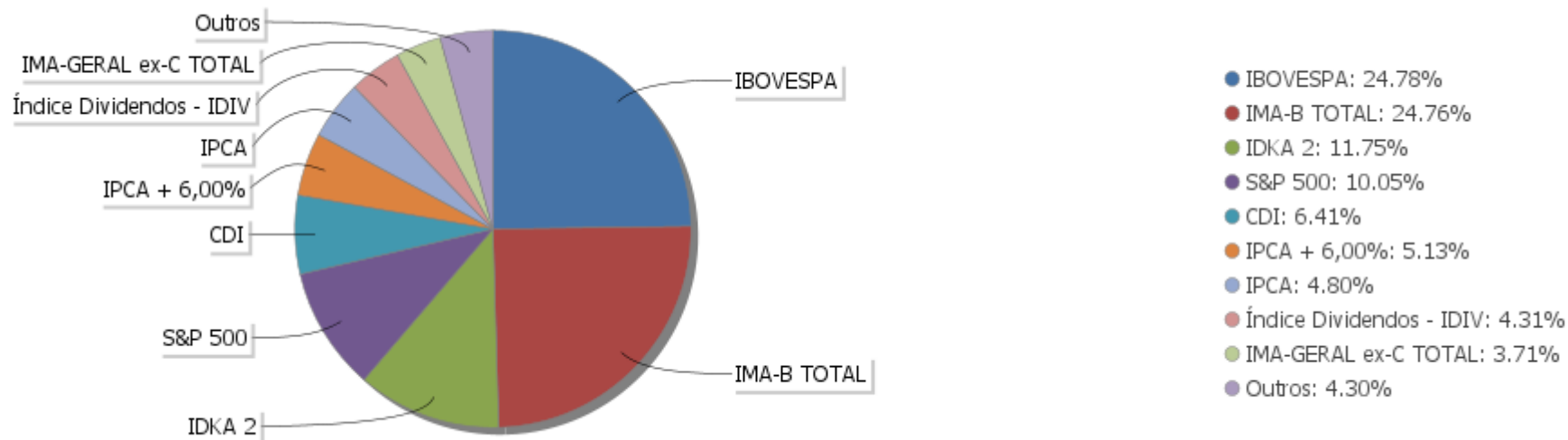
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	319.329.583,06	70,67	319.329.583,06	70,67
de 31 a 365 dias	38.246.493,45	8,46	357.576.076,51	79,13
acima de 365 dias	94.292.247,99	20,87	451.868.324,50	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

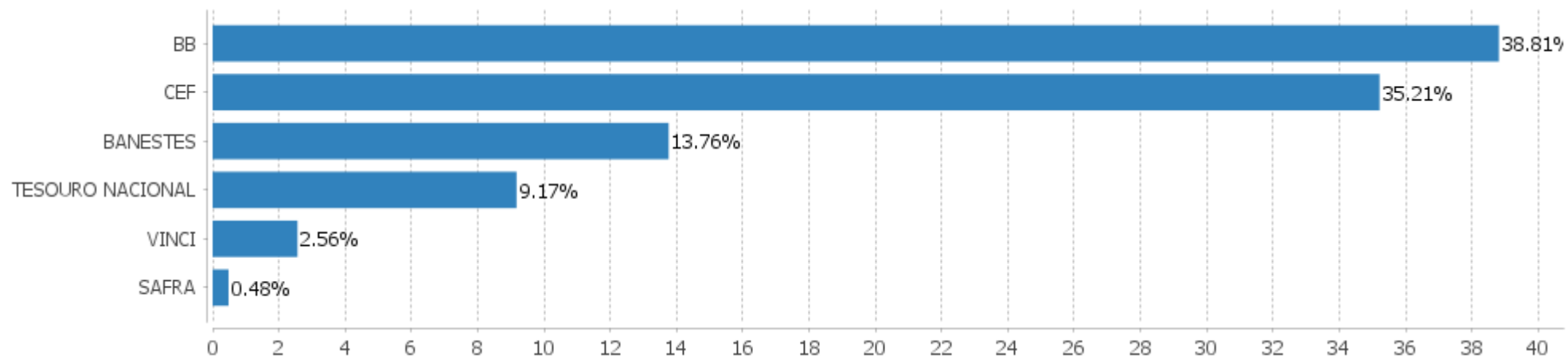


Alocação Por Estratégia



## 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			3,25
IPCA + 5,87%	0,70	1,27	1,46	0,77	1,31	1,01	1,46	1,37	1,64	1,71			13,45
p.p. indexador	-1,19	-2,30	-0,41	0,30	-0,37	-0,59	-1,14	-1,06	-2,80	0,10			-10,20
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

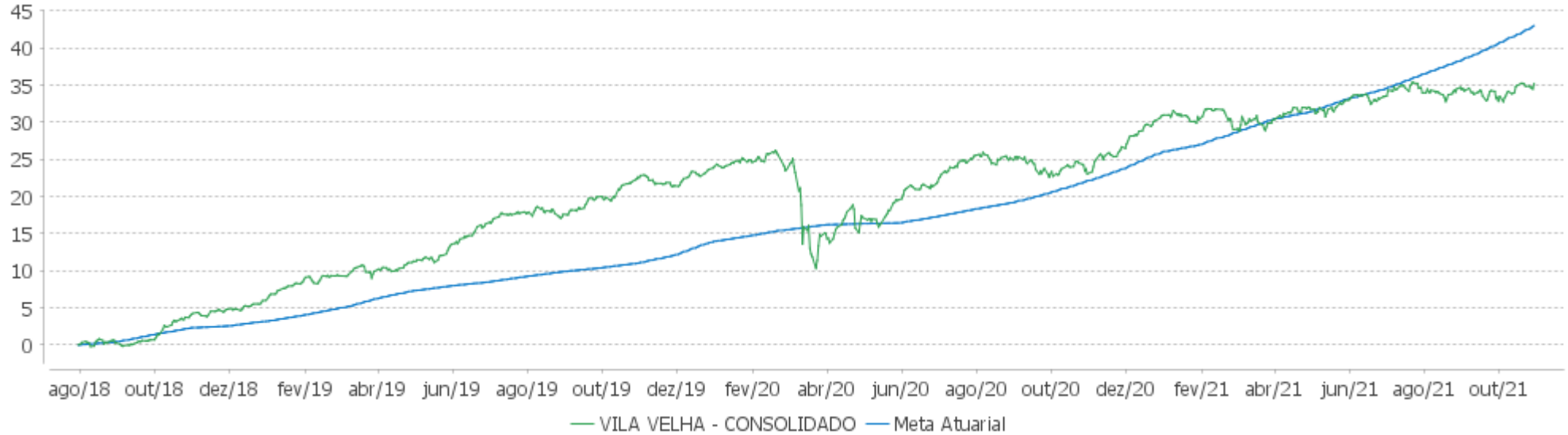
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

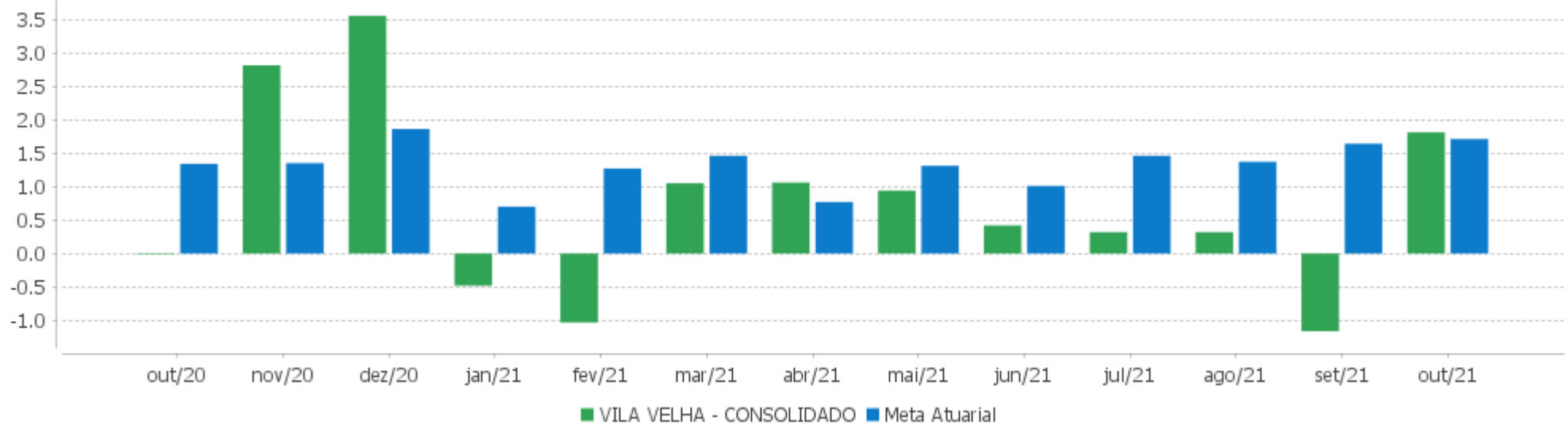
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	19	48,72	03 meses	0,95	4,80	-3,85	4,40
Meses abaixo - Meta Atuarial	20	51,28	06 meses	2,65	8,81	-6,16	4,26
			12 meses	9,91	17,12	-7,20	4,38
			24 meses	10,38	28,82	-18,44	6,87
			36 meses	29,93	40,01	-10,07	5,88
Maior rentabilidade da Carteira	3,55	2020-12	Desde 31/07/2018	35,24	43,29	-8,05	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
NTN-B 150545 (5,100000%) .. Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,43 3,97	12,75 17,54	4,36 8,09	7,81 10,48	15,93 14,10	26,09 25,28	36,01 8,25
NTN-B 150545 (4,290000%) .. Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,37 3,91	12,03 16,82	4,16 7,89	7,39 10,06	15,04 13,21	24,17 23,36	29,88 2,11
NTN-B 150545 (3,680000%) .. Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,32 3,86	11,49 16,28	4,01 7,74	7,07 9,75	14,37 12,54	22,73 21,92	27,87 0,11
NTN-B 150555 (5,260000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,44 3,99	9,98 14,77	4,40 8,13	5,11 7,78	10,20 8,36	13,94 13,13	16,84 -10,92
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,40 -3,12	-0,48 -14,05	-1,47 -6,30	-1,15 -10,03	2,52 -14,74	7,44 -21,66	26,34 -13,98
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,20 -2,92	0,49 -13,07	-0,09 -4,92	0,30 -8,58	3,88 -13,38	9,48 -19,63	23,48 -16,84
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,52 107,40	3,98 132,62	1,57 116,06	2,81 122,54	4,57 137,66	4,89 73,48	11,70 88,11
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF % do CDI	0,02 4,60	-0,81 -26,88	-0,12 -9,23	0,78 33,92	2,38 71,53	2,03 30,44	21,00 158,13
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO % do CDI	0,30 61,82	1,39 46,41	0,78 58,04	1,25 54,35	1,42 42,84	2,16 32,54	5,34 40,23
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,40 82,94	2,06 68,82	1,05 77,72	1,72 74,99	2,23 67,08	4,34 65,28	9,63 72,51
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,38 78,48	2,16 71,94	1,03 76,63	1,73 75,51	2,33 70,23	4,75 71,33	10,32 77,70
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,83 1,72	2,53 7,31	0,64 4,38	1,83 4,50	5,58 3,75	11,95 11,14	30,57 2,81
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP Var. IMA-B 5 p.p.	-0,50 0,74	4,14 2,92	1,25 1,35	3,03 2,54	6,64 2,21	13,66 3,27	31,12 5,51
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,50 -2,22	4,16 -9,41	1,25 -3,58	3,05 -5,84	6,66 -10,60	13,25 -15,85	29,50 -10,82
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	-2,64 -0,01	-5,68 -0,19	-3,61 -0,09	-3,73 -0,14	-3,52 -0,21	0,50 -0,49	14,90 -0,93
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-3,98 -0,11	-10,58 -0,33	-7,43 -0,24	-6,14 -0,29	-1,35 -0,33	-7,51 -0,70	26,13 -1,54
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	-0,95	1,94	0,42	1,38	5,19	10,54	26,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,59	6,72	4,15	4,05	3,36	9,73	-0,91
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	-1,49	-0,60	-0,57	-0,55	3,50	8,62	29,47
Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,05	4,18	3,17	2,13	1,66	7,82	1,70
FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,50	13,48	4,59	8,29	16,84	28,20	35,81
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,22	-0,09	-0,24	-0,59	-0,42	-0,90	-4,51
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	-3,13	-10,13	-5,85	-4,76	-1,26	-11,85	21,64
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,58	-5,34	-2,11	-2,09	-3,09	-12,66	-6,12
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,14	0,42	0,75	1,00	1,87	7,32	19,42
Var. IRF-M 1 p.p.	0,68	-0,81	0,52	0,17	0,09	1,41	5,95
BB PREV RF VII	-0,50	4,14	1,25	3,04	6,63	11,48	23,11
Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,05	8,93	4,99	5,71	4,80	10,67	-4,66
BB PREV RF IDKA2	-1,25	1,45	-0,05	0,61	4,38	10,97	23,36
Var. IDKA 2 p.p.	0,21	-0,11	0,07	0,35	-0,24	-0,69	-1,76
BB PREV RF IPCA	-1,10	1,74	0,32	0,95	5,10	11,30	30,52
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,82	-11,83	-4,51	-7,93	-12,16	-17,80	-9,80
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	-1,63	-2,98	-2,07	-1,74	0,17	1,97	17,51
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,27	-0,88	-0,40	-0,78	-0,50	-0,88	-0,37
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	-1,49	-0,60	-0,56	-0,54	3,50	8,64	29,47
Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,05	4,19	3,17	2,13	1,67	7,83	1,70
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	-0,66	-1,82	-1,75	-2,29	0,30	4,82	24,02
Var. IPCA p.p.	-1,91	-10,05	-5,07	-8,02	-10,38	-10,19	6,09
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-1,29	1,46	-0,03	0,46	4,40	10,83	23,45
Var. IDKA 2 p.p.	0,17	-0,10	0,09	0,21	-0,22	-0,83	-1,67
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	-2,58	-4,98	-3,83	-2,83	1,60	0,29	26,82
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,04	-0,20	-0,10	-0,15	-0,23	-0,52	-0,94
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	7,64	26,45	6,08	12,36	44,33	49,77	73,56
Var. S&P 500 p.p.	-3,27	-6,69	-9,37	-2,67	6,63	-63,90	-84,22
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	-6,79	-13,23	-15,08	-13,05	9,73	-3,82	17,43
Var. IBOVESPA p.p.	-0,05	-0,19	-0,05	-0,10	-0,43	-0,35	-0,96
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	-7,87	-12,93	-16,80	-15,14	9,20	-3,27	21,36
Var. IBOVESPA p.p.	-1,13	0,10	-1,77	-2,19	-0,96	0,20	2,97
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	-13,00	-26,28	-26,05	-25,93	-15,76	-14,66	17,70
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-8,77	-17,58	-17,06	-18,38	-29,54	-16,40	-23,96
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	7,19	24,44	5,39	11,16	41,24		
Var. IBOVESPA p.p.	13,93	37,48	20,42	24,11	31,08		
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	-4,31	-11,26	-11,69	-11,00	10,90	-0,23	41,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,07	-2,55	-2,71	-3,45	-2,87	-1,98	-0,17
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	10,93 17,67	29,48 42,52	13,35 28,37	13,59 26,54	33,54 23,38	114,42 117,89	160,27 141,88
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	10,56 17,30	30,21 43,25	14,59 29,61	14,59 27,54	33,62 23,46	105,85 109,32	134,77 116,38
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p.	8,52 15,26	29,18 42,22	10,06 25,08	12,67 25,62	32,79 22,63	96,39 99,86	150,12 131,73
VILA VELHA - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,87% p.p.	1,81 0,10	3,25 -10,20	0,95 -3,85	2,65 -6,16	9,91 -7,20	10,38 -18,41	29,93 -9,88
CDI	0,48	3,00	1,35	2,29	3,32	6,65	13,28
IBOVESPA	-6,74	-13,04	-15,02	-12,95	10,16	-3,47	18,39
INPC + 6,00%	1,63	13,79	4,79	9,12	17,69	30,64	42,02
IPCA + 6,00%	1,72	13,57	4,83	8,88	17,26	29,10	40,32

**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	-0,54	1,23	0,23	0,83	1,78	5,91	13,47	21,48	36,42
IRF-M 1+	-3,44	-9,10	-5,21	-5,61	-5,90	-1,54	16,13	28,17	50,67
IRF-M TOTAL	-2,63	-5,50	-3,53	-3,59	-3,30	0,99	15,83	26,75	47,22
IMA-B 5	-1,24	1,22	-0,10	0,49	4,43	10,39	25,61	37,29	55,80
IMA-B 5+	-3,87	-10,25	-7,19	-5,85	-1,01	-6,80	27,68	41,57	63,18
IMA-B TOTAL	-2,54	-4,79	-3,73	-2,67	1,83	0,81	27,76	40,92	61,47
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-1,35	-2,10	-1,67	-0,96	0,67	2,85	17,88	28,05	46,14
IMA-GERAL TOTAL	-1,31	-1,68	-1,71	-0,86	1,05	3,75	19,11	29,71	47,78
IDKA 2	-1,47	1,56	-0,12	0,25	4,62	11,66	25,12	37,32	56,68
IDKA 20	-6,31	-17,52	-13,17	-11,45	-5,06	-17,66	27,75	43,34	67,23
CDI	0,48	3,00	1,35	2,29	3,32	6,65	13,28	20,70	34,10

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-6,74	-13,04	-15,02	-12,95	10,16	-3,47	18,39	39,29	59,42
IBRX 100	-6,81	-12,40	-16,15	-14,19	10,40	-1,79	22,56	43,44	64,83
IBRX 50	-6,27	-12,20	-16,31	-13,99	11,64	-2,23	17,51	38,33	58,04
SMALL CAP	-12,53	-17,37	-21,28	-20,14	3,62	-2,77	38,93	46,64	90,99
IFIX	-1,47	-6,78	-5,26	-6,48	-3,29	-4,17	19,32	20,19	41,88
Índice Consumo - ICON	-9,73	-20,10	-18,41	-17,11	-8,62	-10,39	29,95	16,52	35,92
Índice Dividendos - IDIV	-4,23	-8,71	-8,99	-7,55	13,78	1,74	41,65	49,00	84,75

**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	1,25	8,24	3,32	5,73	10,67	15,01	17,92	23,30	26,63
INPC	1,16	8,45	3,27	5,96	11,08	16,38	19,35	24,13	26,41
IGPM	0,64	16,74	0,66	6,24	21,73	47,21	51,84	68,23	65,87
SELIC	0,48	3,00	1,35	2,29	3,32	6,65	13,28	20,71	34,13

**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	10,92	33,14	15,45	15,03	37,70	113,67	157,78	207,96	284,24
MSCI ACWI	8,97	25,22	13,38	10,89	32,23	96,53	133,44	158,41	221,64
MSCI World	9,54	28,15	13,97	12,82	35,37	100,32	138,32	168,41	233,05

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,57	11,80	4,33	7,84	15,06	24,32	32,57	44,11	53,90
IPCA + 5,00%	1,64	12,68	4,58	8,36	16,16	26,70	36,41	49,70	61,40
IPCA + 5,50%	1,68	13,13	4,71	8,62	16,71	27,90	38,35	52,55	65,25
IPCA + 5,89%	1,71	13,47	4,80	8,82	17,14	28,84	39,89	54,81	68,31
IPCA + 6,00%	1,72	13,57	4,83	8,88	17,26	29,10	40,32	55,45	69,18
INPC + 4,00%	1,48	12,02	4,29	8,08	15,49	25,80	34,17	45,08	53,62
INPC + 6,00%	1,63	13,79	4,79	9,12	17,69	30,64	42,02	56,50	68,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1108	05/10/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	80.608,75	42.070,16380700	1,9160550000
1100	05/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	15.808,64	7.350,72255200	2,1506239540
1123	06/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.004,51	0,00	122,27752112	8,2150013400
1099	07/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.237,12	575,01099300	2,1514719100
1098	08/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	12.921,47	6.004,69157900	2,1518957020
1136	14/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	207.392,58	25.227,15621587	8,2210051000
1126	14/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	18.973,29	2.307,90393156	8,2210051000
1097	15/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	8.720,11	4.049,11670800	2,1535832700
1134	18/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	461.351,92	0,00	56.102,42448795	8,2233865000
1096	18/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	6.168,74	2.863,85072900	2,1540019310
1121	18/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.403.039,11	0,00	170.615,73239451	8,2233865000
1111	18/10/2021	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	5.500.000,00	0,00	3.071.896,46494095	1,7904249257
1101	18/10/2021	BB PREV RF IDKA2	0,00	5.500.000,00	1.844.964,69431300	2,9810868560
1131	19/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	73.003,95	0,00	8.876,28772471	8,2246038300
1119	19/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	3.013.034,28	0,00	366.344,00184794	8,2246038300
1095	20/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.752,04	1.741,21026100	2,1548460200
1117	20/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	16.530.000,00	0,00	2.009.526,58192337	8,2258180400
1109	20/10/2021	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,00	10.126.991,41	5.654.088,96821847	1,7910916271
1110	20/10/2021	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,00	903.008,59	504.166,60797178	1,7910916300
1102	20/10/2021	FI CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	5.500.000,00	2.231.185,72924800	2,4650570000
1133	21/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	12.886,72	1.566,39292817	8,2270034300
1135	21/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	180.836,11	21.980,79856195	8,2270034300
1094	21/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	501.952,52	0,00	232.896,26641900	2,1552622020
1116	21/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	15.885.049,66	1.930.842,71646136	8,2270034300
1120	21/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.403.656,22	170.615,73239451	8,2270034300
1124	21/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	739,82	89,92610458	8,2270034300
1125	21/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	8.930,88	1.085,55643298	8,2270034300
1118	21/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	3.013.913,36	366.344,00184794	8,2270034300

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

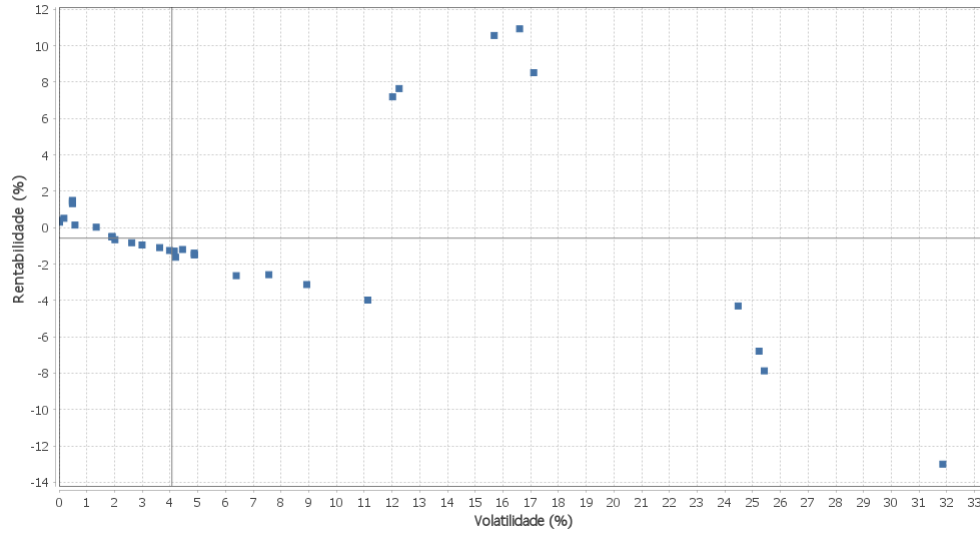
APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1122	21/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.005,98	122,27752112	8,2270034300
1137	21/10/2021	NTN-B 150555 (5,260000%)	20.005.066,23	0,00	4.750,00000000	4.211,5928920000
1107	22/10/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	65.057,04	0,00	33.878,10513500	1,9203270000
1093	22/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	6.603,75	3.063,40884200	2,1556867990
1112	22/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	897,18	0,00	109,03785393	8,2281516700
1129	26/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	479.101,09	0,00	58.209,93065977	8,2305731100
1106	26/10/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	309.117,97	0,00	160.911,69839600	1,9210410000
1092	26/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	92.403,46	42.848,21179100	2,1565301360
1115	26/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	576.726,91	70.071,29422462	8,2305731100
1105	27/10/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	324.099,49	168.678,81694200	1,9214000660
1114	27/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	3.502,64	425,50386010	8,2317467100
1127	28/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	34.599,44	0,00	4.202,56438949	8,2329351300
1104	28/10/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	34.599,44	18.004,10294400	1,9217530000
1130	29/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	73.092,09	8.876,28772471	8,2345338500
1128	29/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	188.669,90	22.912,03162669	8,2345338500
1132	29/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	449.078,80	54.536,03155978	8,2345338500
1103	29/10/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	68.880,30	0,00	35.833,90992600	1,9222100000
1091	29/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	44.845,16	20.781,93238200	2,1578917290
1113	29/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	30.497,81	3.703,64741416	8,2345338500

**Total**

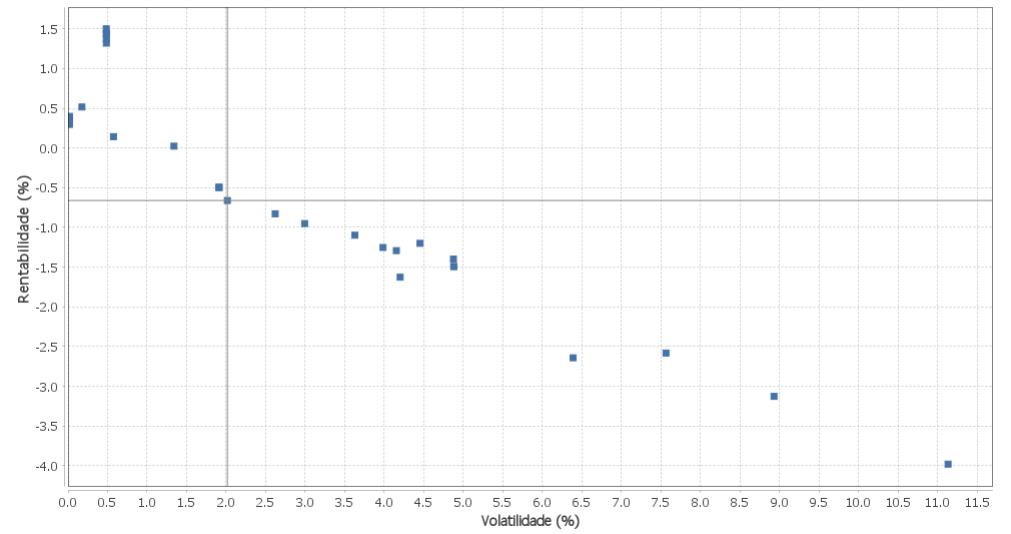
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

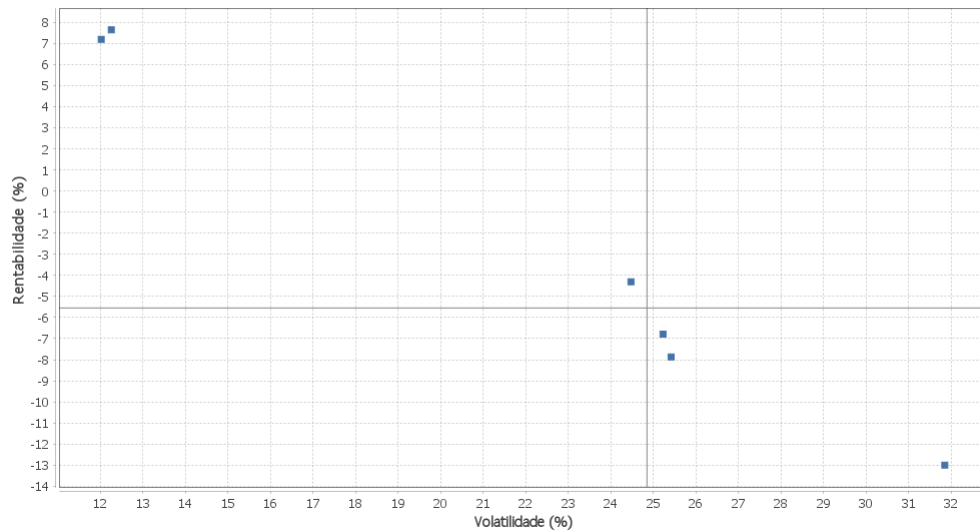
VILA VELHA - CONSOLIDADO - No Mês



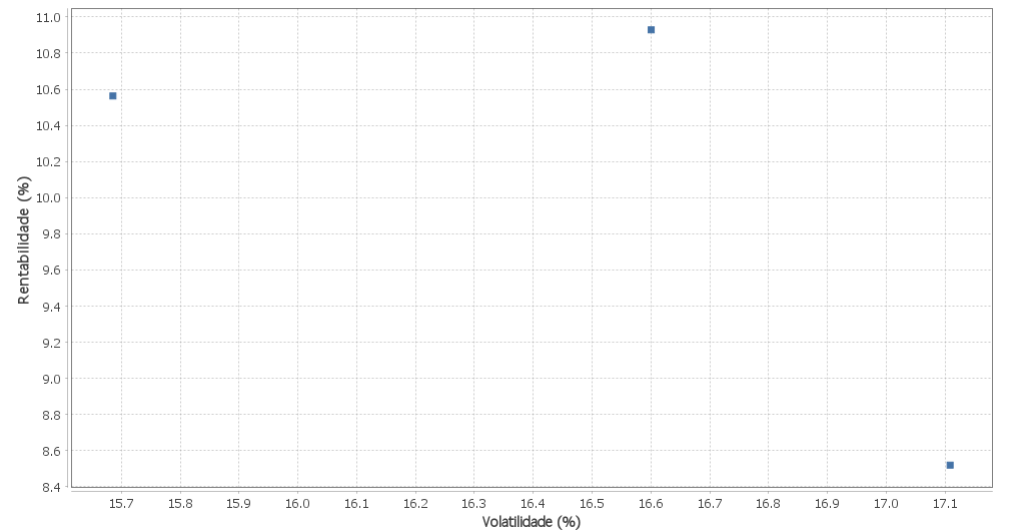
Renda Fixa - No Mês



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\$): 9.835.355,06

Value-At-Risk: 2,18%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,02	0,00	-4,80	0,40	3.239.686,34	0,72
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,02	0,00	-10,20	0,30	363.084,65	0,08
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,02	0,00	-5,57	0,38	594.271,71	0,13
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,18	0,11	-0,00	0,20	0,52	16.289.614,07	3,60
FI CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,48	0,11	-0,00	2,11	1,50	7.169.627,51	1,59
NTN-B 150555 (5,260000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,48	0,11	-0,00	1,99	1,44	20.104.314,86	4,45
NTN-B 150545 (5,100000%) ..	Artigo 7º I, Alínea a	0,48	0,11	-0,00	1,96	1,43	13.930.727,80	3,08
NTN-B 150545 (3,680000%) ..	Artigo 7º I, Alínea a	0,48	0,11	-0,00	1,73	1,32	7.048.684,38	1,56
NTN-B 150545 (4,290000%) ..	Artigo 7º I, Alínea a	0,48	0,11	-0,00	1,83	1,37	358.898,34	0,08
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	Artigo 7º I, Alínea b	0,57	0,42	0,00	-0,59	0,14	7.974.313,72	1,76
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	1,34	0,98	0,01	-0,34	0,02	8.466.654,56	1,87
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	1,91	0,81	0,00	-0,51	-0,50	1.551.691,78	0,34
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	Artigo 7º I, Alínea b	1,91	0,81	0,00	-0,51	-0,50	6.577.321,30	1,46
BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,91	0,81	0,00	-0,51	-0,50	3.485.303,04	0,77
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,01	1,42	0,02	-0,57	-0,66	21.695.567,24	4,80
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,62	1,12	0,00	-0,50	-0,83	2.426.105,24	0,54
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,99	1,29	0,01	-0,48	-0,95	5.473.930,05	1,21
BB PREV RF IPCA	Artigo 7º I, Alínea b	3,63	1,33	0,00	-0,44	-1,10	4.120.025,48	0,91
BB PREV RF IDKA2	Artigo 7º I, Alínea b	3,98	1,51	0,04	-0,44	-1,25	33.928.073,99	7,51
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	4,15	1,56	0,02	-0,43	-1,29	19.180.565,31	4,24
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	4,20	1,64	0,02	-0,50	-1,63	16.744.580,25	3,71
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	Artigo 7º VII, Alínea b	4,45	1,61	0,01	-0,38	-1,20	7.109.690,90	1,57
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	Artigo 7º VII, Alínea b	4,87	2,25	0,00	-0,39	-1,40	1.306.156,60	0,29
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	4,88	1,71	0,02	-0,40	-1,49	14.464.376,40	3,20
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	4,88	1,71	0,03	-0,40	-1,49	19.255.494,54	4,26
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	6,39	1,74	0,00	-0,49	-2,64	2.576.377,32	0,57
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	7,56	2,76	0,02	-0,40	-2,58	6.072.015,51	1,34
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	Artigo 7º I, Alínea b	8,93	3,28	0,06	-0,40	-3,13	21.198.295,08	4,69

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	11,13	3,75	0,01	-0,40	-3,98	2.310.665,32	0,51
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	Artigo 8º II, Alínea a	12,02	6,18	0,78	0,56	7,19	62.289.058,70	13,78
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Artigo 8º III	12,26	6,50	0,60	0,58	7,64	45.400.494,32	10,05
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	15,69	6,81	0,13	0,64	10,56	22.099.552,39	4,89
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	16,60	6,69	0,13	0,63	10,93	23.765.462,72	5,26
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	Artigo 9º A, III	17,11	6,47	0,01	0,47	8,52	2.163.835,38	0,48
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	24,48	9,50	0,12	-0,20	-4,31	11.560.654,19	2,56
FIA CAIXA BRASIL IBOVESP	Artigo 8º I, Alínea a	25,23	9,78	0,02	-0,29	-6,79	1.400.656,66	0,31
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	Artigo 8º I, Alínea a	25,42	10,37	0,00	-0,33	-7,87	270.601,22	0,06
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	Artigo 8º II, Alínea a	31,86	12,59	0,11	-0,42	-13,00	7.901.895,63	1,75

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Observações**

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

- O Instituto está com 10,05% dos recursos garantidores alocados no Artigo 8º III "Fundos Multimercados", limite este superior ao permitido pela Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010.
- O Instituto está com 10,05% dos recursos garantidores alocados no Artigo 8º III "Fundos Multimercados", limite este, superior ao limite estipulado em política de investimentos.
- O Instituto está com 10,63% 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 10,63% dos recursos garantidores alocados no Artigo 9º A, III "Ações - BDR Nível I", limite este, superior ao limite estipulado em política de investimentos.
- O Instituto está com 10,63% dos recursos garantidores alocados no segmento de Investimentos no Exterior, limite este, superior ao limite permitido pela Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010.