



IPAJM - CONSOLIDADO
FEVEREIRO 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 26.02.2021.

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

RENTA FIXA **80,35%**

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 150830	14,07	-2,37	-3,75	115.577.857,86	2,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150822	4,93	0,01	0,31	410.734.654,33	8,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	6,17	-0,57	-0,53	76.844.796,38	1,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150521	2,11	0,45	1,23	322.967.040,66	6,34
TESOURO NACIONAL	LFT 010324	0,58	0,03	0,22	112.729.405,69	2,21
TESOURO NACIONAL	LFT 010921	0,09	0,16	0,31	249.360.587,38	4,89
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		3,42	-0,10	0,10	1.288.214.342,30	25,27

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
BB	BB	BB PREV RF IRF-M	6,18	-1,19	-1,98	49.705.974,19	0,98	8.803.004.981,39	0,56
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	23,60	-2,46	-4,88	34.677.754,96	0,68	322.228.349,01	10,76
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,58	0,00	0,04	305.953.516,48	6,00	8.878.863.822,11	3,45
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	12,85	-1,53	-2,38	26.444.990,86	0,52	7.633.267.120,04	0,35
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12,90	-1,54	-2,40	14.353.043,59	0,28	6.061.546.612,54	0,24
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,56	0,02	0,04	40.676.853,85	0,80	9.935.744.303,82	0,41
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,09	-0,62	-0,54	85.762.275,15	1,68	13.590.487.322,92	0,63
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	4,27	-0,55	-0,37	42.888.703,14	0,84	8.720.364.653,89	0,49
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	19,86	-2,32	-3,97	2.912.817,45	0,06	1.462.684.676,28	0,20
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	19,97	-2,35	-4,01	1.347.403,73	0,03	1.625.335.228,61	0,08
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	9,21	-1,99	-3,35	20.691.641,33	0,41	2.364.083.590,98	0,88

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 IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,23	-0,53	-0,39	34.094.122,85	0,67	10.914.192.598,49	0,31
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,16	-1,15	-1,92	36.630.470,02	0,72	2.086.612.425,47	1,76
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	4,34	-0,27	-0,69	1.414.089,56	0,03	200.178.574,68	0,71
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,34	-0,91	-1,46	668.215.984,46	13,11	9.434.126.715,63	7,08
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5,98	-0,51	-0,48	704.365.248,65	13,82	15.107.095.289,30	4,66
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			5,21	-0,66	-0,93	2.070.134.890,27	40,61		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	12,82	-1,55	-2,42	2.115.957,39	0,04	2.938.131.383,90	0,07
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			12,82	-1,55	-2,42	2.115.957,39	0,04		

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 VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,94	0,21	0,36	9.945.442,04	0,20	287.919.924,05	3,45
BANESTES	BANESTES	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,02	0,01	0,03	112.328.457,58	2,20	921.121.363,93	12,19
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,37	0,08	0,24	185.849.491,06	3,65	5.566.337.148,97	3,34
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	26,90	-2,62	-5,44	32.104.332,83	0,63	294.441.339,09	10,90
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,22	0,10	0,26	283.052.956,36	5,55	2.967.792.040,55	9,54
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,15	0,05	0,13	3.398.214,82	0,07	2.459.370.188,78	0,14
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,05	0,09	0,16	66,43	0,00	550.474.030,01	0,00
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,93	0,26	0,46	101.178.114,58	1,98	1.754.219.063,43	5,77
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	2,80	-0,85	-1,67	7.226.505,93	0,14	150.270.034,47	4,81
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			1,29	-0,01	-0,03	735.083.581,63	14,42		

Renda Fixa			3,72	-0,36	-0,44	4.095.548.771,59	80,35		
-------------------	--	--	-------------	--------------	--------------	-------------------------	--------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

14,82%

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
CEF	CEF	FIA BRASIL IBX-50	46,06	-3,54	-6,30	161.674.028,64	3,17	1.098.957.216,13	14,71
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	45,27	-3,28	-6,01	148.849.555,71	2,92	1.143.330.805,79	13,02
CEF	CEF	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	44,06	-4,32	-7,42	10.107.555,41	0,20	116.858.490,49	8,65
CEF	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	44,74	-4,38	-7,56	72.743.140,74	1,43	757.221.929,79	9,61
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			45,49	-3,62	-6,46	393.374.280,50	7,72		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	39,12	-4,74	-8,92	128.886.831,91	2,53	942.945.774,49	13,67
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	39,87	-4,31	-7,91	32.421.285,72	0,64	927.907.033,94	3,49
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	48,25	-1,99	-5,40	161.992.247,64	3,18	1.156.878.405,76	14,00
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	45,96	-2,52	-3,12	18.961.135,04	0,37	220.810.988,61	8,59
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			42,99	-3,44	-7,13	342.261.500,31	6,71		

Artigo 8º IV, Alínea a (Fundos de Participações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIP CAIXA CYRELA	467,04	-100,00	-100,00	0,00	0,00	508.639,17	0,00
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			467,04	-100,00	-100,00	0,00	0,00		

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
CEF	CEF	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	45,59	-13,63	-27,59	19.600.000,00	0,38	151.255.749,01	12,96
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			45,59	-13,63	-27,59	19.600.000,00	0,38		

Renda Variável e Investimentos Estruturados

41,54

-3,84

-7,48

755.235.780,81

14,82

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,83%

Artigo 9º A, II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	30,98	2,49	2,49	16.398.711,20	0,32	415.428.505,77	3,95
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	27,69	2,52	2,52	16.402.975,91	0,32	1.616.013.967,79	1,02
Sub-total Artigo 9º A, II			28,87	2,51	2,51	32.801.687,11	0,64		

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	29,47	3,55	9,54	157.287.353,91	3,09	2.403.594.907,13	6,54
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	29,18	4,00	9,21	56.326.873,74	1,11	752.514.178,74	7,49
Sub-total Artigo 9º A, III			29,33	3,67	9,45	213.614.227,65	4,19		

Investimentos no Exterior			29,30	3,97	9,77	246.415.914,76	4,83		
----------------------------------	--	--	--------------	-------------	-------------	-----------------------	-------------	--	--

Total			7,88	-0,70	-1,15	5.097.200.467,16	100,00		
--------------	--	--	-------------	--------------	--------------	-------------------------	---------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos							
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal
Renda Fixa							
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	1.288.214.342,30	25,27	20,00	23,00	60,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	2.070.134.890,27	40,61	15,00	42,00	60,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	2.115.957,39	0,04	0,00	0,01	2,00	60,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	735.083.581,63	14,42	5,00	6,00	30,00	40,00
	Total Renda Fixa	4.095.548.771,59	80,35				100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º I, Alinea a	Fundos de Ações Referenciados	393.374.280,50	7,72	0,00	3,30	10,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	342.261.500,31	6,71	0,00	8,00	20,00	20,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	0,00	0,00	0,00	0,10	2,00	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	19.600.000,00	0,38	0,00	0,50	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	755.235.780,81	14,82				30,00
Investimentos no Exterior							
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	32.801.687,11	0,64	0,00	4,00	10,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	213.614.227,65	4,19	0,00	5,00	10,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	246.415.914,76	4,83				10,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

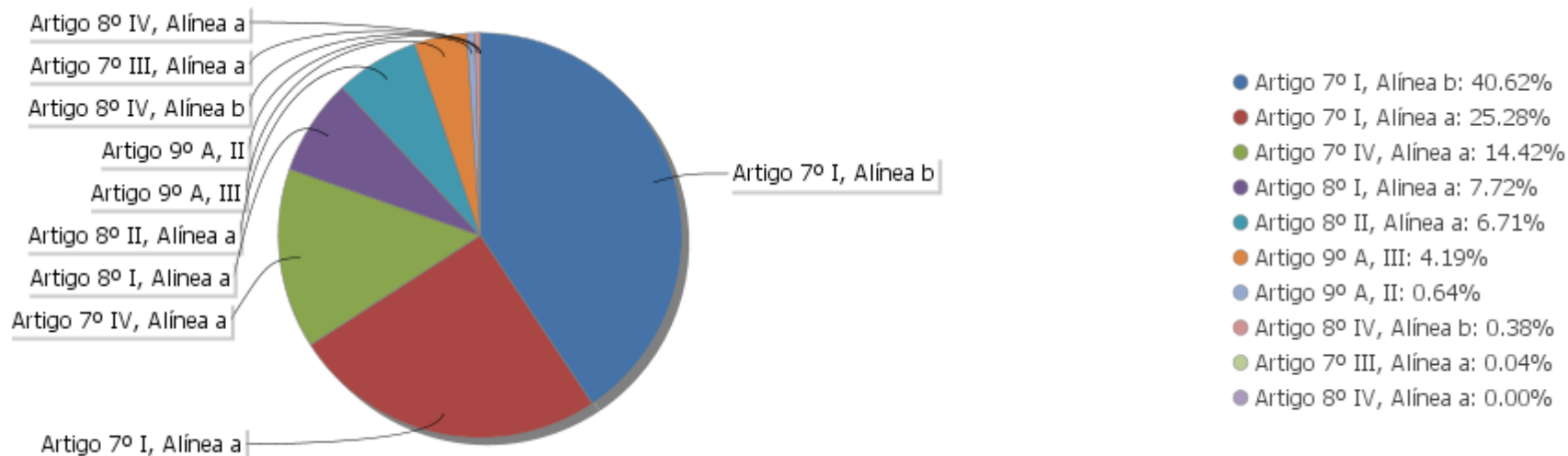
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	-0,10 -77,15	0,10 35,45	1,18 262,02	2,73 298,66	5,29 223,75	-1.310.046,26	1.353.691,01
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,66 -490,50	-0,93 -325,93	0,84 188,00	1,00 109,21	3,41 144,17	-13.751.181,19	-19.356.507,18
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-1,55 -1.152,99	-2,42 -851,22	2,32 515,86	2,90 317,34	2,80 118,52	-33.338,34	-52.462,13
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-0,01 -11,02	-0,03 -9,44	0,59 131,77	0,79 86,75	0,58 24,43	-187.473,28	-167.336,98
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-3,62 0,76	-6,46 1,09	1,96 0,91	11,14 0,40	5,63 -0,00	-14.764.388,42	-27.147.503,56
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-3,44 0,93	-7,13 0,41	0,07 -0,98	6,70 -4,04	-3,32 -8,95	-12.125.347,52	-25.652.620,76
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-100,00 -95,63	-100,00 -92,45	-100,00 -101,05	-100,00 -110,73	-100,00 -105,63	-12.542,88	-13.573,07
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	-13,63 -9,26	-27,59 -20,04	-30,81 -31,86	-34,83 -45,56	-28,40 -34,03	-3.102.000,00	-7.510.000,00
Artigo 9º A, II % do CDI	2,51 11.179,58	2,51 11.179,58				801.687,11	801.687,11
Artigo 9º A, III % do CDI	3,67 2.725,62	9,45 3.325,37	10,19 2.269,03	8,46 924,57	67,66 2.863,66	7.555.793,44	18.446.249,21
IPAJM - CONSOLIDADO (Total)						-36.928.837,34	-59.298.376,35

Análise de Liquidez

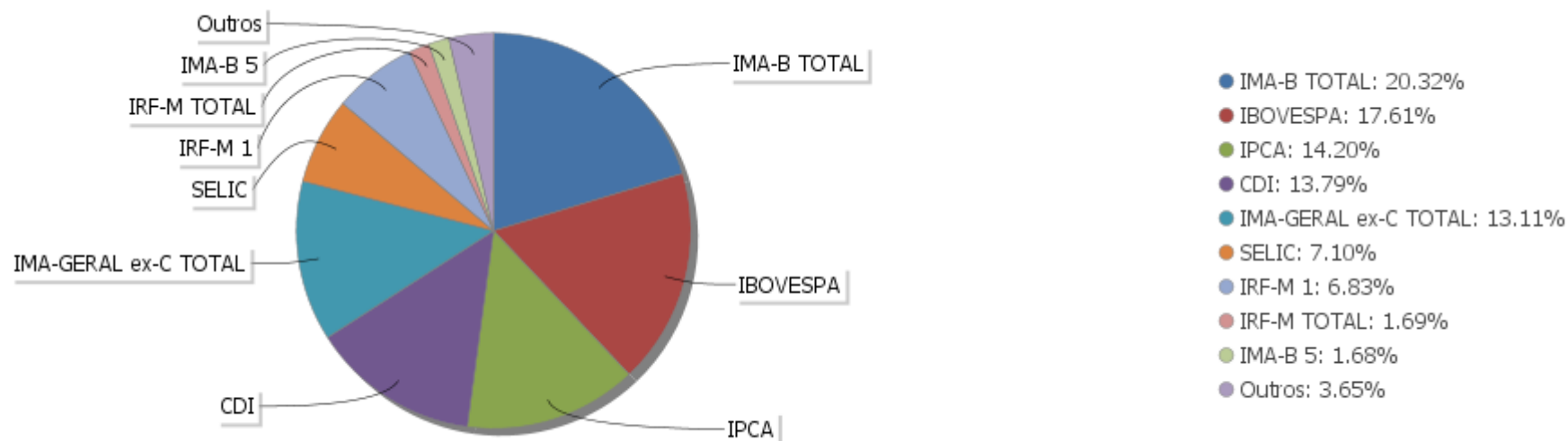
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	3.757.603.704,10	73,72	3.757.603.704,10	73,72
de 31 a 365 dias	623.710.048,80	12,24	4.381.313.752,90	85,96
acima de 365 dias	715.886.714,26	14,04	5.097.200.467,16	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

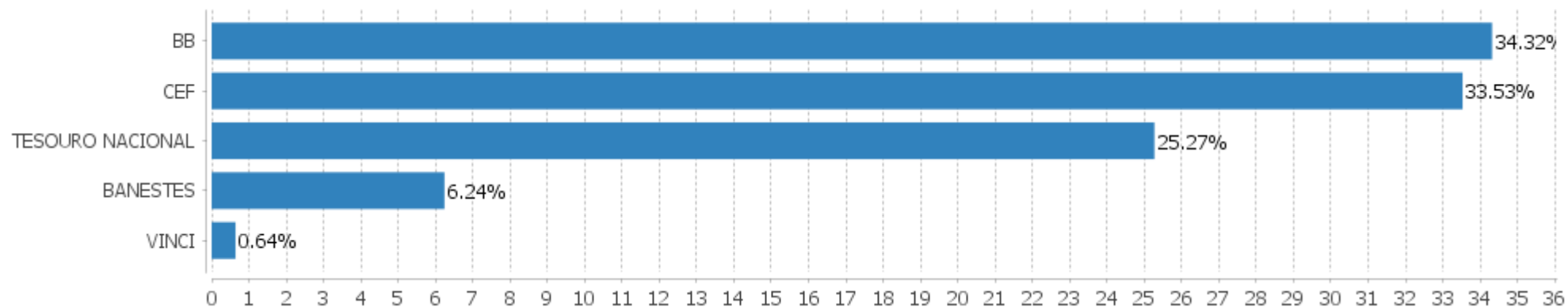


Alocação Por Estratégia



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	-0,45	-0,70											-1,15
IPCA + 5,00%	0,64	1,21											1,86
p.p. indexador	-1,09	-1,91											-3,01
2020	0,42	-0,92	-5,48	1,81	1,71	1,96	2,00	-0,26	-0,83	-0,22	2,51	2,29	4,80
IPCA + 5,00%	0,64	0,60	0,50	0,08	0,01	0,67	0,81	0,65	1,05	1,27	1,28	1,78	9,72
p.p. indexador	-0,22	-1,52	-5,98	1,74	1,70	1,29	1,19	-0,91	-1,88	-1,49	1,23	0,51	-4,92
2019	1,69	0,49	0,60	0,91	1,51	1,74	1,03	0,23	1,43	1,33	-0,10	1,02	12,53
IPCA + 5,50%	0,79	0,86	1,16	1,02	0,60	0,41	0,68	0,58	0,41	0,59	0,94	1,60	10,07
p.p. indexador	0,90	-0,37	-0,55	-0,11	0,91	1,32	0,35	-0,35	1,03	0,74	-1,04	-0,58	2,46
2018	1,29	0,58	1,11	0,44	-1,02	-0,00	1,12	0,18	0,62	1,87	0,52	0,84	7,80
IPCA + 5,75%	0,78	0,72	0,56	0,69	0,87	1,73	0,82	0,42	0,90	0,94	0,23	0,60	9,66
p.p. indexador	0,51	-0,14	0,56	-0,25	-1,89	-1,73	0,30	-0,24	-0,29	0,92	0,29	0,25	-1,86
2017	1,30	1,89	1,24	0,45	0,35	0,70	2,20	1,13	1,07	0,43	0,19	0,82	12,40
IPCA + 6,00%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	0,91	0,74	0,91	9,05
p.p. indexador	0,41	1,15	0,45	-0,11	-0,47	0,45	1,48	0,40	0,44	-0,48	-0,55	-0,09	3,35
2016	1,92	1,40	1,66	1,65	0,93	1,19	1,45	1,23	1,28	0,82	0,38	1,47	16,48
IPCA + 6,00%	1,74	1,34	0,94	1,08	1,27	0,86	1,01	0,98	0,57	0,72	0,64	0,81	12,64
p.p. indexador	0,18	0,05	0,72	0,57	-0,34	0,33	0,44	0,26	0,71	0,10	-0,26	0,66	3,84
2015	1,51	0,80	0,65	1,24	1,39	0,73	1,09	-0,17	0,72	1,96	0,91	1,67	13,20
IPCA + 6,00%	1,73	1,64	1,84	1,18	1,21	1,28	1,16	0,71	1,03	1,31	1,48	1,47	17,26
p.p. indexador	-0,22	-0,85	-1,19	0,06	0,19	-0,55	-0,07	-0,88	-0,31	0,64	-0,56	0,19	-4,06
2014	-1,15	2,71	0,90	1,75	2,50	0,76	1,06	2,33	-0,76	1,18	0,88	0,18	12,97
IPCA + 6,00%	1,06	1,16	1,36	1,14	0,95	0,87	0,54	0,74	1,08	0,96	0,98	1,29	12,82
p.p. indexador	-2,21	1,56	-0,46	0,61	1,55	-0,11	0,52	1,59	-1,84	0,22	-0,09	-1,12	0,15
2013	0,58	-0,48	-0,65	1,00	-1,62	-1,42	0,81	-0,81	0,75	0,72	-1,14	0,87	-1,43
IPCA + 6,00%	1,37	1,02	0,94	1,06	0,86	0,72	0,56	0,75	0,84	1,11	1,01	1,41	12,29
p.p. indexador	-0,80	-1,50	-1,58	-0,07	-2,48	-2,15	0,25	-1,56	-0,08	-0,38	-2,14	-0,54	-13,72
2012	1,48	1,67	1,59	3,31	1,29	-0,23	2,31	1,35	1,11	2,72	0,68	1,57	20,51
IPCA + 6,00%	1,07	0,89	0,72	1,11	0,87	0,54	0,94	0,95	1,01	1,10	1,07	1,26	12,16
p.p. indexador	0,41	0,78	0,87	2,20	0,42	-0,77	1,37	0,41	0,10	1,61	-0,38	0,31	8,35
2011	0,11	0,67	1,40	0,53	1,40	0,17	0,81	4,20	1,08	1,30	1,60	0,51	14,62
IPCA + 6,00%	1,32	1,27	1,28	1,21	0,98	0,64	0,65	0,91	1,02	0,90	0,99	1,01	12,87
p.p. indexador	-1,21	-0,60	0,12	-0,68	0,42	-0,47	0,17	3,30	0,06	0,40	0,61	-0,51	1,76

PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

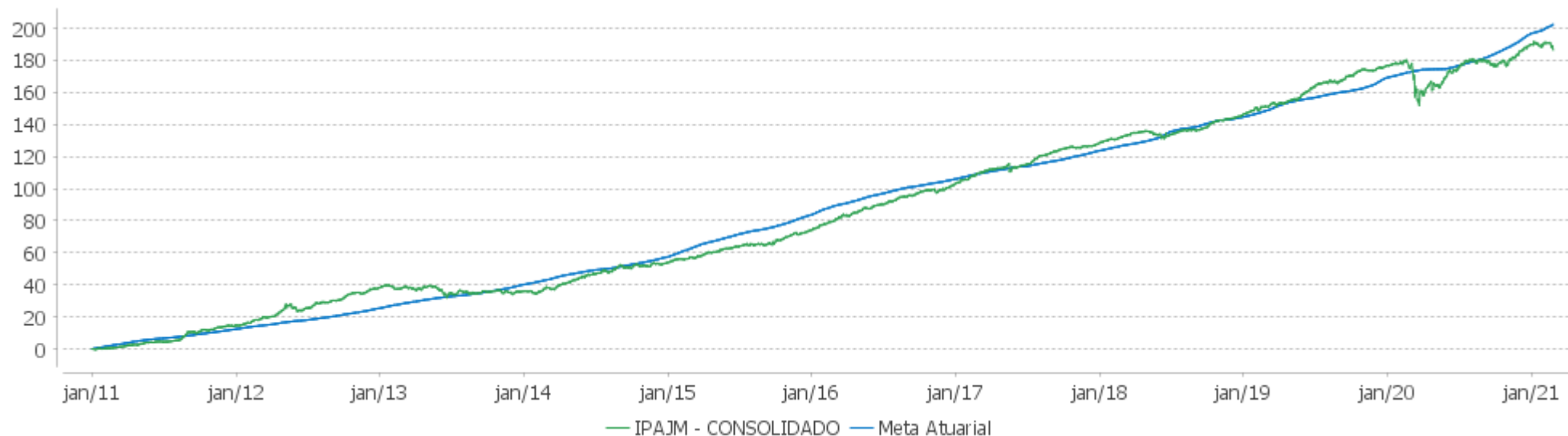
RELATÓRIO TRIMESTRAL

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

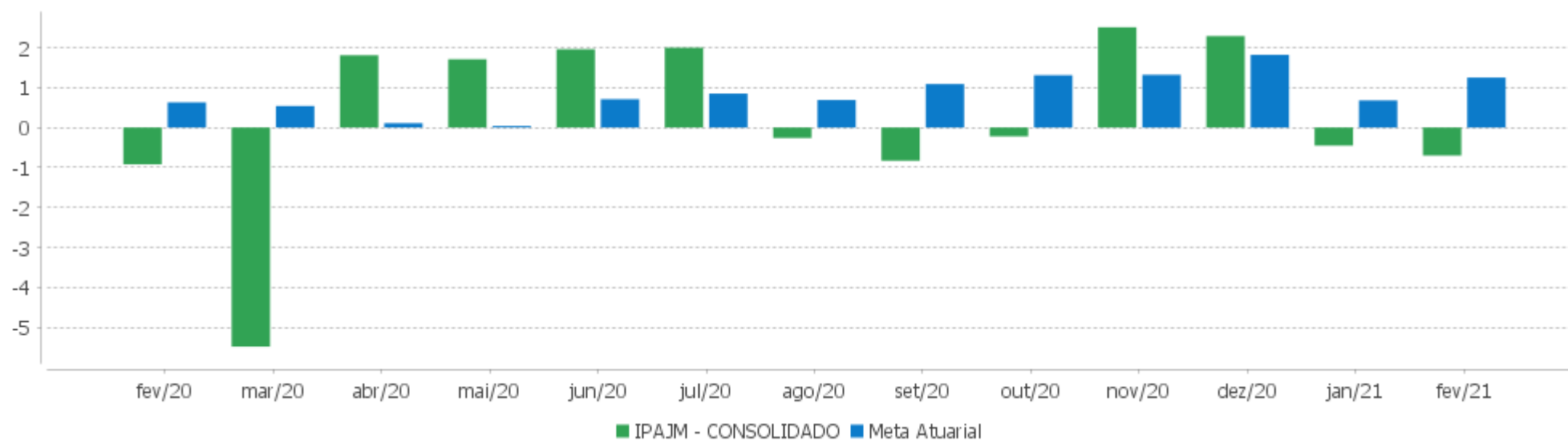
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	63	51,64	03 meses	1,11	3,67	-2,56	3,64
Meses abaixo da Meta Atuarial	59	48,36	06 meses	2,56	7,45	-4,89	3,93
			12 meses	4,13	10,39	-6,26	7,88
			24 meses	14,08	21,01	-6,93	5,79
			36 meses	23,35	32,89	-9,55	4,89
			Desde 31/12/2010	186,50	211,60	-25,10	3,68
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	4,20	2011-08					
Menor rentabilidade da Carteira	-5,48	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
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,21 155,39	0,36 127,45	0,63 139,88	0,90 98,72	-0,44 -18,51	4,86 60,29	11,41 76,09
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,62 -1,10	-5,44 -3,08	2,21 -0,18	-0,29 -3,36	-7,00 -10,16	13,73 -8,01	28,05 -10,87
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,26 190,46	0,46 162,65	0,79 175,39	1,23 133,84	-0,02 -0,87	5,60 69,44	12,92 86,17
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF % do CDI	-0,85 -632,06	-1,67 -586,53	0,88 195,38	0,12 12,91	-1,03 -43,42	14,97 185,50	
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,10 70,86	0,26 91,70	0,51 114,19	0,86 93,54	2,03 85,91	7,47 92,55	14,25 95,02
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO % do CDI	0,01 9,86	0,03 9,92	0,04 9,89	0,09 9,88	0,32 13,33	2,84 35,14	6,24 41,59
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,05 35,54	0,13 44,47	0,23 51,08	0,34 37,58	1,26 53,42	5,77 71,50	11,34 75,62
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,08 57,89	0,24 84,32	0,60 134,31	0,88 95,86	2,00 84,75	7,44 92,19	14,14 94,27
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,07 55,14	0,16 54,97	0,25 54,84	0,50 54,97	1,52 64,27	6,29 77,90	12,16 81,08
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,54 -0,02	-2,40 -0,04	2,32 -0,06	2,96 -0,11	2,81 -0,35	20,93 -0,80	37,77 -1,14
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	-0,62 -0,02	-0,54 -0,05	1,27 -0,06	2,60 -0,15	5,92 -0,31	18,50 -0,66	30,23 -0,95
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,00 -0,04	0,04 -0,05	0,35 -0,04	0,70 -0,23	2,71 -0,37	9,12 -0,68	16,38 -0,98
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	-1,15 0,03	-1,92 0,06	0,01 0,06	-0,63 -0,05	2,87 -0,14	14,72 -0,51	25,86 -0,83
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-2,35 -0,02	-4,01 -0,03	3,25 0,02	3,33 -0,05	0,76 -0,18	22,39 -0,81	42,85 -1,57
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	-1,99 0,02	-3,35 0,02	-0,41 0,01	-1,52 -0,03	2,68 -0,14	16,93 -0,51	29,76 -0,87
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,46 -0,95	-4,88 -2,53	2,67 0,29	0,13 -2,94	-5,51 -8,67	16,57 -5,17	33,95 -4,97
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	-0,27	-0,69	0,34	0,16	4,03	14,93	24,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,30	-0,78	-0,05	-0,78	0,95	5,13	6,68
BB PREV RF IDKA2	-0,55	-0,37	1,15	2,96	6,43	17,41	28,62
Var. IDKA 2 p.p.	-0,07	-0,04	-0,25	0,23	-0,52	-1,51	-2,42
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	-0,91	-1,46	0,88	0,90	2,59	14,34	25,55
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,09	-0,20	0,05	0,09	0,03	0,43	0,55
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	-0,51	-0,48	0,83	1,04	4,64	19,53	31,08
Var. IPCA p.p.	-1,37	-1,59	-1,65	-3,91	-0,55	10,12	17,41
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-0,53	-0,39	1,25	2,68	6,48	17,50	28,81
Var. IDKA 2 p.p.	-0,05	-0,06	-0,14	-0,04	-0,47	-1,42	-2,22
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,02	0,04	0,33	0,82	2,87	9,36	16,69
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,02	-0,04	-0,06	-0,11	-0,21	-0,44	-0,66
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	-1,53	-2,38	2,34	2,95	2,89	21,16	37,86
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,03	-0,05	-0,12	-0,27	-0,57	-1,05
BB PREV RF IRF-M	-1,19	-1,98	-0,05	-0,68	2,76	14,70	25,84
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,01	-0,01	0,00	-0,10	-0,25	-0,53	-0,85
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	-2,32	-3,97	3,20	3,19	0,54	22,54	43,21
Var. IMA-B 5+ p.p.	0,01	0,00	-0,03	-0,19	-0,41	-0,67	-1,21
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	-1,55	-2,42	2,32	2,90	2,80	20,82	37,74
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03	-0,06	-0,07	-0,17	-0,36	-0,91	-1,18
LFT 010921	0,16	0,31	0,47	0,91	2,36	8,07	15,01
Var. SELIC p.p.	0,02	0,03	0,02	-0,01	-0,01	-0,00	0,01
NTN-B 150822	0,01	0,31	1,55	3,51	7,39	21,55	34,76
Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,52	2,67	-0,83	0,44	4,23	-0,19	-4,15
LFT 010324	0,03	0,22	0,55	0,52	1,95	7,64	14,50
Var. SELIC p.p.	-0,11	-0,06	0,10	-0,39	-0,41	-0,43	-0,50
NTN-B 150523	-0,57	-0,53	1,45	2,13	6,72	22,49	36,29
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,95	1,82	-0,94	-0,94	3,55	0,76	-2,62
NTN-B 150521	0,45	1,23	1,23	4,23	6,53	17,04	28,72
Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,97	3,59	-1,16	1,16	3,37	-4,70	-10,19
NTN-B 150830	-2,37	-3,75	1,60	2,27	3,61	23,26	41,61
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,86	-1,40	-0,79	-0,80	0,44	1,52	2,70
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	-2,52	-3,12	1,90	5,59	10,16	37,55	62,73
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	2,68	6,90	3,87	-2,06	13,69	20,21	25,44
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-1,99	-5,40	1,78	8,15	-0,35	31,96	42,70
Var. IBOVESPA p.p.	2,38	2,14	0,74	-2,58	-5,98	16,84	13,78
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	-4,31	-7,91	0,72	9,47	-0,18	19,66	40,76

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.	0,89	2,11	2,69	1,82	3,35	2,32	3,47
BB AÇÕES DIVIDENDOS Var. IBOVESPA p.p.	-4,74 -0,36	-8,92 -1,37	-1,93 -2,98	4,64 -6,09	-7,73 -13,36	1,54 -13,58	14,30 -14,61
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII Var. IPCA p.p.	-13,63 -14,49	-27,59 -28,70	-30,81 -33,29	-34,83 -39,77	-28,40 -33,60	13,65 4,24	16,12 2,45
FIP CAIXA CYRELA Var. IPCA p.p.	0,00 -0,86	-7,59 -8,70	-15,71 -18,19	-98,47 -103,42	-98,69 -103,88	-98,75 -108,16	-98,45 -112,11
FIA BRASIL IBX-50 Var. IBOVESPA p.p.	-3,54 0,84	-6,30 1,24	2,19 1,14	11,39 0,66	5,86 0,23	13,61 -1,51	22,78 -6,14
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	-4,38 -0,01	-7,56 -0,01	0,99 -0,06	10,58 -0,16	5,34 -0,29	14,58 -0,54	27,69 -1,23
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	-4,32 0,05	-7,42 0,12	0,99 -0,06	10,49 -0,24	5,51 -0,12	14,25 -0,86	27,28 -1,63
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IBOVESPA p.p.	-3,28 1,09	-6,01 1,54	2,21 1,17	11,03 0,29	5,37 -0,26	18,71 3,60	35,77 6,86
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	3,55 7,92	9,54 17,09	10,30 9,25	8,76 -1,97	68,74 63,12	114,04 98,92	150,85 121,93
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	4,00 8,38	9,21 16,75	9,86 8,81	7,26 -3,47	63,36 57,73	94,82 79,70	126,09 97,17
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	3,32 0,09	9,58 1,37	11,46 1,21	20,38 6,81	78,73 21,18	129,49 36,42	150,05 33,87
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	6,15 2,93	11,35 3,14	12,57 2,32	18,60 5,04	67,93 10,39	108,73 15,66	134,77 18,60
IPAJM - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,50% p.p.	-0,70 -1,95	-1,15 -3,08	1,11 -2,68	2,56 -5,14	4,13 -6,78	14,08 -7,59	23,35 -10,01
CDI	0,13	0,28	0,45	0,92	2,36	8,07	14,99
IBOVESPA	-4,37	-7,55	1,05	10,73	5,63	15,12	28,92
INPC + 6,00%	1,24	1,98	4,00	8,39	12,51	23,91	36,52
IPCA + 6,00%	1,28	2,00	3,91	7,95	11,43	22,82	35,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Renda Fixa							
IRF-M 1	0,04	0,08	0,39	0,94	3,08	9,80	17,36
IRF-M 1+	-2,01	-3,37	-0,43	-1,48	2,82	17,44	30,64
IRF-M TOTAL	-1,18	-1,97	-0,06	-0,58	3,01	15,23	26,69
IMA-B 5	-0,60	-0,49	1,33	2,75	6,23	19,15	31,19
IMA-B 5+	-2,33	-3,98	3,24	3,38	0,95	23,20	44,42
IMA-B TOTAL	-1,52	-2,36	2,38	3,07	3,16	21,74	38,91
IMA-C TOTAL	3,72	10,42	9,19	17,82	30,63	54,91	81,60
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-0,83	-1,26	0,83	0,82	2,55	13,91	25,00
IMA-GERAL TOTAL	-0,69	-0,93	1,07	1,29	3,31	14,97	26,40
IDKA 2	-0,48	-0,33	1,40	2,72	6,95	18,92	31,03
IDKA 20	-2,69	-5,42	5,32	4,90	-1,91	24,76	54,08
CDI	0,13	0,28	0,45	0,92	2,36	8,07	14,99
Renda Variável							
IBOVESPA	-4,37	-7,55	1,05	10,73	5,63	15,12	28,92
IBRX 100	-3,45	-6,38	2,19	11,97	6,92	18,84	34,16
IBRX 50	-3,80	-6,48	2,33	12,81	8,13	15,27	27,76
SMALL CAP	-1,84	-5,21	1,92	9,84	2,20	38,68	54,97
IFIX	0,25	0,57	2,78	3,75	-2,61	18,56	24,88
Índice Consumo - ICON	-5,29		-1,83	-0,23	1,03	36,15	35,39
Índice Dividendos - IDIV	-5,21	-10,02	-1,98	7,65	-3,53	17,34	37,29
Indicadores Econômicos							
IPCA	0,86	1,11	2,48	4,95	5,20	9,41	13,66
INPC	0,82	1,09	2,57	5,37	6,22	10,38	14,73
IGPM	2,53	5,17	6,18	18,11	28,94	37,73	48,21
SELIC	0,13	0,28	0,45	0,92	2,36	8,07	15,00
Meta Atuarial							

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1320	01/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	4.796,34	590,48311045	8,1227386800
1342	01/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.511,51	0,00	186,08379020	8,1227386800
1367	01/02/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.266,92	0,00	598,73677600	2,1159882770
1387	01/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	5.753,29	0,00	708,29436081	8,1227386800
1388	01/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	642,32	79,07677761	8,1227386800
1405	01/02/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	458,40	0,00	216,63636000	2,1159882770
1339	02/02/2021	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,00	727.601,44	36.320,71989955	20,0326822300
1343	02/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	801.692,27	0,00	98.696,56330776	8,1227982300
1344	02/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	55.286,23	6.806,30349503	8,1227982300
1368	02/02/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	429,71	0,00	203,07315000	2,1160355210
1389	02/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	5.652,07	0,00	695,82794477	8,1227982300
1406	02/02/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	5.801,26	0,00	2.741,57023400	2,1160355210
1321	03/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	5.216,80	0,00	642,23701650	8,1228578600
1340	03/02/2021	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,00	246.328,39	12.294,18955271	20,0361633400
1346	03/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	8.655.106,79	0,00	1.065.524,83559578	8,1228578600
1369	03/02/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	2.563,37	0,00	1.211,35008200	2,1161264910
1390	03/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	325.574,86	40.081,31934044	8,1228578600
1391	03/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	15.542.405,06	0,00	1.913.415,86026473	8,1228578600
1407	03/02/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	749,21	0,00	354,04783300	2,1161264910
1423	03/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	14.596.697,55	1.796.990,39446198	8,1228578600
1322	04/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	420,00	51,70556041	8,1229174700
1323	04/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	17.628,81	0,00	2.170,25595343	8,1229174700
1347	04/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	56.711,98	6.981,72549513	8,1229174700
1348	04/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	192.712,69	0,00	23.724,56579734	8,1229174700
1370	04/02/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.996,32	0,00	943,36832600	2,1161617830
1392	04/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	744,36	91,63702607	8,1229174700
1393	04/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	777.939,24	0,00	95.770,91516762	8,1229174700
1408	04/02/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	2.210,52	0,00	1.044,58932000	2,1161617830

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1324	05/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	4.866,48	599,10053923	8,1229771700
1349	05/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	5.155,59	634,69216950	8,1229771700
1350	05/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	258,72	0,00	31,85039115	8,1229771700
1409	05/02/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.950,48	0,00	921,67809100	2,1162269310
1325	08/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.641,97	202,13746033	8,1230366600
1371	08/02/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	4.427,26	0,00	2.091,98308400	2,1162981830
1410	08/02/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	7.593,82	0,00	3.588,25616300	2,1162981830
1326	09/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	25.676,93	3.160,97814946	8,1230963300
1351	09/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	3.227.105,42	0,00	397.275,28636062	8,1230963300
1372	09/02/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	2.438,76	0,00	1.152,33182500	2,1163695620
1394	09/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.694.862,81	0,00	208.647,38536639	8,1230963300
1411	09/02/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	22.465,51	0,00	10.615,11675600	2,1163695620
1327	10/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	14.155,29	0,00	1.742,58503472	8,1231559500
1341	10/02/2021	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,00	305.566,12	15.245,13544138	20,0435162500
1352	10/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	4.108,67	0,00	505,79725704	8,1231559500
1373	10/02/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	2.677,45	0,00	1.265,09852400	2,1163964300
1412	10/02/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	861,78	0,00	407,19214400	2,1163964300
1429	10/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	14.155,29	1.742,58503556	8,1231559500
1458	10/02/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	120.000,00	0,00	32.022,17642400	3,7474030000
1328	11/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	6.226.304,62	0,00	766.482,73762358	8,1232157200
1353	11/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	5.122.033,67	630.542,61382762	8,1232157200
1374	11/02/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	2.388,69	0,00	1.128,63312500	2,1164450580
1396	11/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.832.945,11	225.642,79680813	8,1232157200
1413	11/02/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	3.005,00	0,00	1.419,83369100	2,1164450580
1329	12/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	7.211,81	887,79580335	8,1232756100
1354	12/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	6.526,03	803,37419407	8,1232756100
1355	12/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.984.829,87	0,00	244.338,60971762	8,1232756100
1414	12/02/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.971,26	0,00	931,37460500	2,1165060640
1375	12/02/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	3.365,65	0,00	1.590,19152200	2,1165060640
1330	17/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	13.453,57	1.656,16328983	8,1233354700

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1356	17/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	727.601,44	0,00	89.569,29607180	8,1233354700
1376	17/02/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	3.783,20	0,00	1.787,42759200	2,1165612610
1397	17/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	14.085.184,72	0,00	1.733.916,41549429	8,1233354700
1415	17/02/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	2.280,34	0,00	1.077,37963500	2,1165612610
1331	18/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	79.357,77	9.769,03933748	8,1233954800
1357	18/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	730.338,38	89.905,55510687	8,1233954800
1384	18/02/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	12.266,67	0,00	5.795,39430800	2,1166238820
1416	18/02/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	11.075,36	0,00	5.232,55931000	2,1166238820
1332	19/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	48.018,43	5.911,08425488	8,1234555200
1358	19/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.747.734,48	215.146,67944042	8,1234555200
1359	19/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	3.071.264,31	0,00	378.073,62934236	8,1234555200
1377	19/02/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	2.700,82	0,00	1.275,97406900	2,1166731090
1378	19/02/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	149.404,54	70.584,60721400	2,1166731090
1398	19/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	14.004.557,41	1.723.965,54342185	8,1234555200
1399	19/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.746.935,36	0,00	215.048,30751011	8,1234555200
1417	19/02/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	5.220,24	0,00	2.466,24761100	2,1166731090
1360	22/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	23.580.645,51	0,00	2.902.763,68651926	8,1235154000
1379	22/02/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	168,75	0,00	79,72227000	2,1167234450
1404	22/02/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	32.000.000,00	13.868.456,06038972	2,3073945550
1422	22/02/2021	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	14.000.000,00	0,00	5.215.536,10899869	2,6842878100
1333	23/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.757.600,46	216.357,99475676	8,1235752900
1361	23/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	153.000.862,90	0,00	18.834.177,98667316	8,1235752900
1380	23/02/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	16.495,14	0,00	7.792,55972900	2,1167806950
1418	23/02/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	12.801,90	0,00	6.047,81592600	2,1167806950
1425	23/02/2021	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	16.000.000,00	0,00	3.190.443,86894300	5,0149761780
1426	23/02/2021	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	16.000.000,00	0,00	6.748.295,43160700	2,3709691080
1334	24/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.168.112,40	143.791,82985464	8,1236354100
1362	24/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	18.881.776,43	2.324.301,31056312	8,1236354100
1363	24/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.410.903,27	0,00	296.776,39993876	8,1236354100
1385	24/02/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	674.944,44	318.851,97325100	2,1167955560

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1400	24/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	4.658.415,45	0,00	573.439,74927294	8,1236354100
1419	24/02/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.650,24	2.669,24218800	2,1167955560
1335	25/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	794.055,77	97.745,62205894	8,1236965200
1336	25/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	908,86	0,00	111,87764062	8,1236965200
1364	25/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	140.749.792,73	17.325.830,96666442	8,1236965200
1382	25/02/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.212.506,23	1.045.189,01992000	2,1168479460
1383	25/02/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	35.447,46	0,00	16.745,39735600	2,1168479460
1401	25/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	5.111.389,99	629.195,09303245	8,1236965200
1420	25/02/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	98.224,60	46.401,34884776	2,1168479460
1421	25/02/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	33.411,74	0,00	15.783,72223800	2,1168479460
1337	26/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	27.857,47	3.429,13636030	8,1237568500
1338	26/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	6.110,64	0,00	752,19385711	8,1237568500
1365	26/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	8.470,76	1.042,71461534	8,1237568500
1366	26/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	45.958,09	0,00	5.657,24588302	8,1237568500
1402	26/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	7.640,59	940,52421067	8,1237568500
1403	26/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.911,22	0,00	358,35882996	8,1237568500
1428	26/02/2021	FIP CAIXA CYRELA	0,00	0,00	0,00000000	0,0000000000
Total						

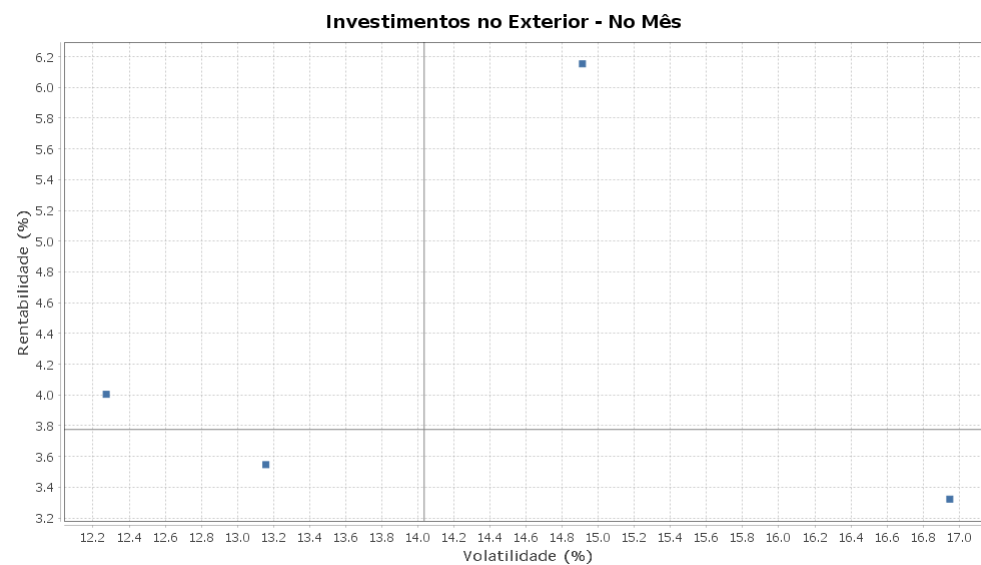
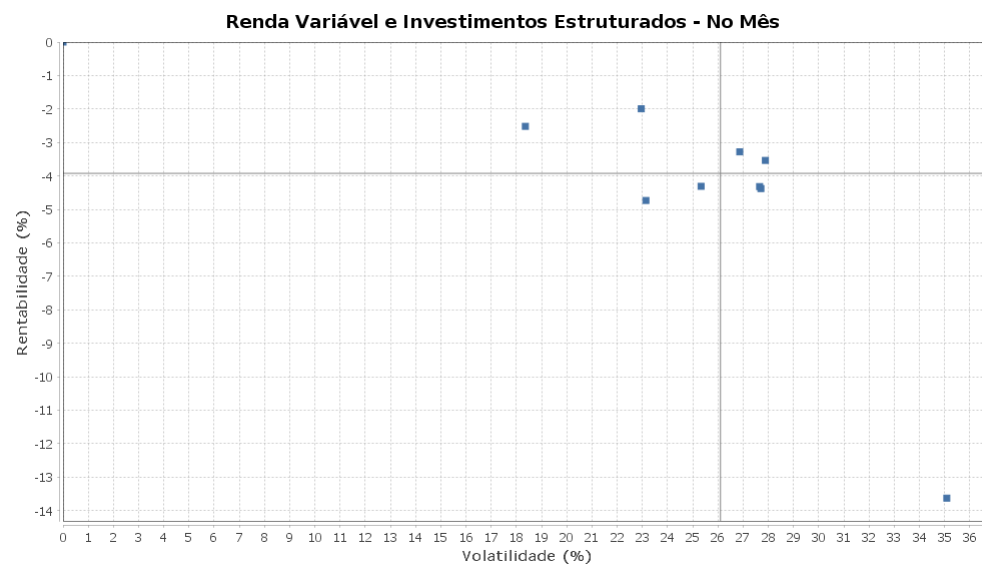
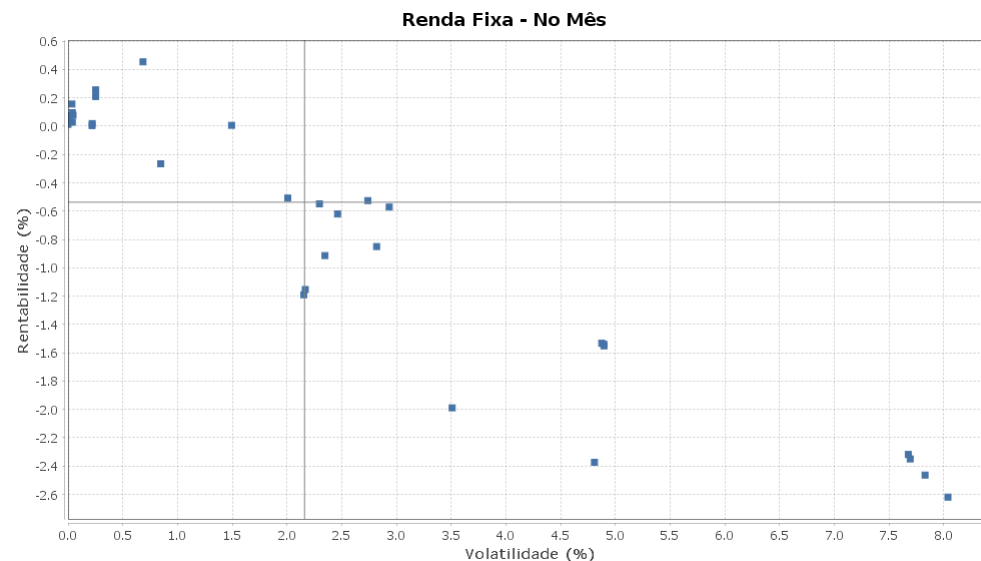
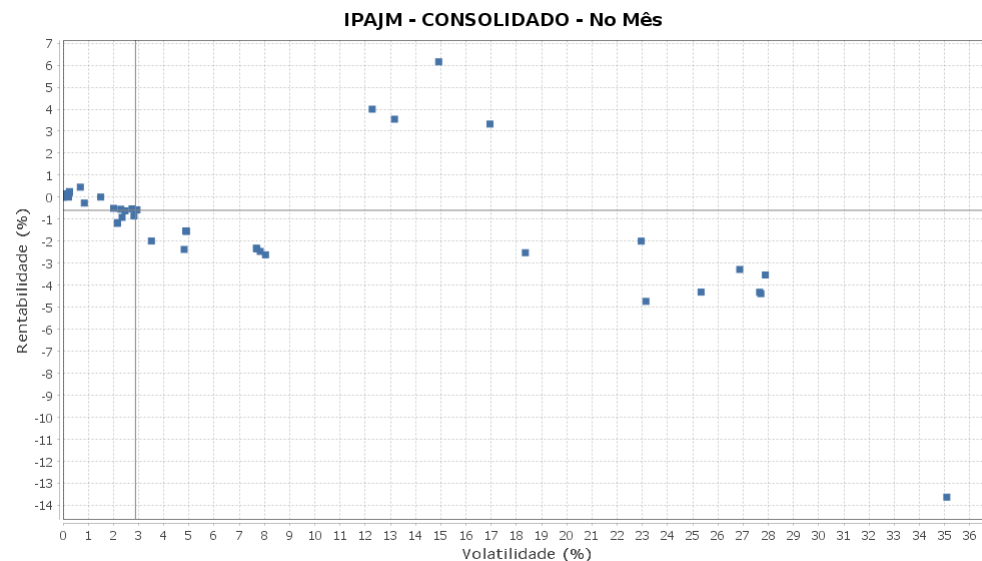
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rendimentos Realizados

Artigo	Ativo	Quantidade	Valor Aplicação	Valor Resgate	Rendimento
Artigo 7º IV, Alínea a	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	25.504.877,976222	207.176.984,54	207.191.243,17	14.258,63
Artigo 7º IV, Alínea a	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	63.860,044894	1.245.533,61	1.279.495,95	33.962,34
Artigo 7º IV, Alínea a	BB PREV RF FLUXO FIC	1.483.696,191421	3.136.785,98	3.140.730,05	3.944,07
Artigo 7º IV, Alínea a	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.868.456,060390	30.142.737,27	32.000.000,00	1.857.262,73
Artigo 8º IV, Alínea a	FIP CAIXA CYRELA	4.159,808874	4.021.456,01	0,00	-4.021.456,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Value-At-Risk (R\$): 105.825.967,15

Value-At-Risk: 2,08%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIP CAIXA CYRELA	Artigo 8º IV, Alínea a	0,00	NaN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	Artigo 7º IV, Alínea a	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,01	112.328.457,58	2,20
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	Artigo 7º IV, Alínea a	0,00	0,00	0,00	-142,07	0,07	66,43	0,00
BB PREV RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,01	0,04	0,00	-6,17	0,05	3.398.214,82	0,07
LFT 010921	Artigo 7º I, Alínea a	0,04	0,02	0,00	0,61	0,16	249.360.587,38	4,89
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,04	0,04	0,00	-1,00	0,10	283.052.956,36	5,55
LFT 010324	Artigo 7º I, Alínea a	0,04	0,11	0,00	-2,70	0,03	112.729.405,69	2,21
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,05	0,05	0,00	-1,25	0,08	185.849.491,06	3,65
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	0,22	0,16	0,00	-0,59	0,00	305.953.516,48	6,00
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,22	0,15	0,00	-0,53	0,02	40.676.853,85	0,80
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,25	0,08	0,00	0,48	0,26	101.178.114,58	1,98
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,25	0,08	0,00	0,30	0,21	9.945.442,04	0,20
NTN-B 150521	Artigo 7º I, Alínea a	0,69	0,41	0,00	0,47	0,45	322.967.040,66	6,34
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	Artigo 7º I, Alínea b	0,85	0,74	0,00	-0,47	-0,27	1.414.089,56	0,03
NTN-B 150822	Artigo 7º I, Alínea a	1,49	0,81	0,03	-0,09	0,01	410.734.654,33	8,06
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,01	1,06	0,09	-0,32	-0,51	704.365.248,65	13,82
BB PREV RF IRF-M	Artigo 7º I, Alínea b	2,15	1,36	0,01	-0,62	-1,19	49.705.974,19	0,98
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,17	1,35	0,00	-0,59	-1,15	36.630.470,02	0,72
BB PREV RF IDKA2	Artigo 7º I, Alínea b	2,30	1,07	0,00	-0,30	-0,55	42.888.703,14	0,84
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,35	1,31	0,09	-0,45	-0,91	668.215.984,46	13,11
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,46	1,23	0,01	-0,31	-0,62	85.762.275,15	1,68
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,74	1,16	0,00	-0,24	-0,53	34.094.122,85	0,67
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	2,82	1,27	0,00	-0,35	-0,85	7.226.505,93	0,14
NTN-B 150523	Artigo 7º I, Alínea a	2,93	1,31	0,01	-0,24	-0,57	76.844.796,38	1,51
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	3,51	2,15	0,00	-0,60	-1,99	20.691.641,33	0,41
NTN-B 150830	Artigo 7º I, Alínea a	4,81	2,79	0,03	-0,52	-2,37	115.577.857,86	2,27
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	4,87	2,28	0,01	-0,34	-1,53	26.444.990,86	0,52
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	4,89	2,29	0,00	-0,34	-1,54	14.353.043,59	0,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	Artigo 7º III, Alínea a	4,90	2,31	0,00	-0,34	-1,55	2.115.957,39	0,04
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	7,68	3,88	0,00	-0,32	-2,32	2.912.817,45	0,06
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	7,69	3,93	0,00	-0,32	-2,35	1.347.403,73	0,03
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	Artigo 7º I, Alínea b	7,83	4,44	0,00	-0,33	-2,46	34.677.754,96	0,68
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	8,04	4,80	0,00	-0,34	-2,62	32.104.332,83	0,63
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	12,27	12,34	0,05	0,32	4,00	56.326.873,74	1,11
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	13,16	11,52	0,12	0,26	3,55	157.287.353,91	3,09
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	14,91	10,00	0,01	0,40	6,15	16.402.975,91	0,32
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	16,95	11,13	0,00	0,19	3,32	16.398.711,20	0,32
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	Artigo 8º II, Alínea a	18,36	9,63	0,03	-0,14	-2,52	18.961.135,04	0,37
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Artigo 8º II, Alínea a	22,95	10,46	0,29	-0,09	-1,99	161.992.247,64	3,18
BB AÇÕES DIVIDENDOS	Artigo 8º II, Alínea a	23,14	10,10	0,24	-0,21	-4,74	128.886.831,91	2,53
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	25,33	11,12	0,07	-0,18	-4,31	32.421.285,72	0,64
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	Artigo 8º I, Alínea a	26,87	12,47	0,35	-0,13	-3,28	148.849.555,71	2,92
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	Artigo 8º I, Alínea a	27,65	12,27	0,02	-0,16	-4,32	10.107.555,41	0,20
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	Artigo 8º I, Alínea a	27,70	12,37	0,17	-0,16	-4,38	72.743.140,74	1,43
FIA BRASIL IBX-50	Artigo 8º I, Alínea a	27,88	13,44	0,40	-0,13	-3,54	161.674.028,64	3,17
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	Artigo 8º IV, Alínea b	35,08	21,39	0,01	-0,39	-13,63	19.600.000,00	0,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- O Instituto está com 12,96% do patrimônio líquido do fundo CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII (Art. 8, Inciso IV, Alínea B), percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;