



IPAJM - CONSOLIDADO
MARÇO 2021



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.03.2021.

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 **79,54%**

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	9,24	-1,18	-4,89	114.211.721,68	2,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150822	2,57	0,42	0,73	412.441.435,01	8,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	3,77	0,39	-0,14	77.147.297,10	1,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150521	1,12	1,00	2,25	326.210.540,58	6,35
TESOURO NACIONAL	LFT 010324	0,57	0,19	0,41	112.941.329,20	2,20
TESOURO NACIONAL	LFT 010921	0,09	0,22	0,53	249.902.219,25	4,86
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		1,88	0,36	0,46	1.292.854.542,82	25,16

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	4,15	-0,85	-2,82	49.281.692,21	0,96	7.393.196.134,71	0,67
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	14,26	-1,53	-6,34	4.778.004,08	0,09	285.184.504,60	1,68
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,45	0,02	0,05	306.004.964,44	5,96	7.884.684.396,22	3,88
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	7,89	-0,48	-2,85	26.318.362,76	0,51	7.644.309.269,72	0,34
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7,90	-0,47	-2,86	14.284.897,20	0,28	5.996.206.078,69	0,24
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,43	0,01	0,05	40.680.588,31	0,79	9.801.758.898,12	0,42
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,04	0,31	-0,23	86.029.403,09	1,67	13.551.415.614,90	0,63
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,63	0,37	-0,00	43.047.402,06	0,84	8.957.703.037,59	0,48
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	12,49	-1,19	-5,12	2.878.173,12	0,06	1.420.869.422,66	0,20
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12,53	-1,20	-5,15	1.331.301,26	0,03	1.580.616.679,30	0,08
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	6,21	-1,49	-4,79	20.383.613,41	0,40	2.256.982.371,87	0,90

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	2,74	0,37	-0,02	34.220.104,51	0,67	10.861.361.928,62	0,32
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,14	-0,89	-2,79	36.305.417,46	0,71	1.953.428.365,60	1,86
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	2,07	-0,26	-0,95	1.410.439,70	0,03	176.626.466,62	0,80
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	4,08	-0,42	-1,88	665.401.827,69	12,95	9.507.617.903,00	7,00
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	3,78	0,30	-0,18	706.485.735,49	13,75	15.491.489.347,05	4,56
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,35	-0,07	-0,99	2.038.841.926,79	39,68		

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	7,88	-0,49	-2,90	2.105.580,50	0,04	2.867.479.223,11	0,07
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			7,88	-0,49	-2,90	2.105.580,50	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	0,84	0,57	0,94	10.002.219,83	0,19	291.860.150,92	3,43
BANESTES	BANESTES	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,01	0,04	0,07	102.147.874,54	1,99	916.852.802,97	11,14
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,37	0,10	0,34	186.153.479,68	3,62	5.408.705.211,16	3,44
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	15,85	-1,88	-7,22	309.278,30	0,01	248.670.637,22	0,12
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,19	0,24	0,50	315.548.625,25	6,14	3.129.027.750,94	10,08
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,15	0,10	0,23	497.674,37	0,01	2.383.075.266,03	0,02
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,03	0,05	0,19	0,00	0,00	578.878.506,99	0,00
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,79	0,41	0,87	131.667.757,31	2,56	1.806.163.084,79	7,29
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	2,93	-0,49	-2,15	7.191.040,61	0,14	143.282.512,31	5,02
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			0,79	0,22	0,19	753.517.949,89	14,66		

Renda Fixa			2,28	0,12	-0,32	4.087.320.000,00	79,54		
-------------------	--	--	-------------	-------------	--------------	-------------------------	--------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

15,49%

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	26,96	5,92	-0,76	171.246.377,75	3,33	1.175.205.411,78	14,57
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	26,19	5,72	-0,63	157.368.944,58	3,06	1.206.597.607,28	13,04
CEF	CEF	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	26,28	5,83	-2,03	10.696.591,84	0,21	124.180.439,18	8,61
CEF	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	26,41	5,94	-2,07	77.060.852,01	1,50	797.782.444,27	9,66
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			26,55	5,85	-0,99	416.372.766,18	8,10		

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	24,62	5,87	-3,57	136.453.632,26	2,66	1.002.558.255,25	13,61
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	24,71	5,62	-2,74	34.242.592,83	0,67	979.013.916,36	3,50
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	28,90	4,73	-0,93	169.655.366,30	3,30	1.134.931.034,81	14,95
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	26,48	1,72	-1,46	19.286.572,12	0,38	228.677.604,87	8,43
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			26,05	5,08	-2,42	359.638.163,51	7,00		

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	39,80	2,14	-26,04	19.898.000,00	0,39	148.670.811,49	13,38
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			39,80	2,14	-26,04	19.898.000,00	0,39		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			24,89	5,40	-2,48	795.908.929,69	15,49		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,97%

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	28,90	4,50	7,10	17.136.331,61	0,33	485.538.276,32	3,53
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	25,12	3,86	6,47	17.035.463,96	0,33	1.785.873.756,52	0,95
Sub-total Artigo 9º A, II			25,77	4,18	6,79	34.171.795,57	0,67		

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	24,18	3,43	13,29	162.678.804,97	3,17	2.719.540.696,03	5,98
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	24,38	3,74	13,29	58.432.595,76	1,14	990.438.351,08	5,90
Sub-total Artigo 9º A, III			24,19	3,51	13,29	221.111.400,73	4,30		

Investimentos no Exterior			24,11	3,60	13,72	255.283.196,30	4,97		
----------------------------------	--	--	--------------	-------------	--------------	-----------------------	-------------	--	--

Total			4,60	1,06	-0,10	5.138.512.125,99	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	1.292.854.542,82	25,16	20,00	23,00	60,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	2.038.841.926,79	39,68	15,00	42,00	60,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	2.105.580,50	0,04	0,00	0,01	2,00	60,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	753.517.949,89	14,66	5,00	6,00	30,00	40,00
	Total Renda Fixa	4.087.320.000,00	79,54				100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	416.372.766,18	8,10	0,00	3,30	10,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	359.638.163,51	7,00	0,00	8,00	20,00	20,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	19.898.000,00	0,39	0,00	0,50	5,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	795.908.929,69	15,49				30,00
Investimentos no Exterior							
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	34.171.795,57	0,67	0,00	4,00	10,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	221.111.400,73	4,30	0,00	5,00	10,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	255.283.196,30	4,97				10,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

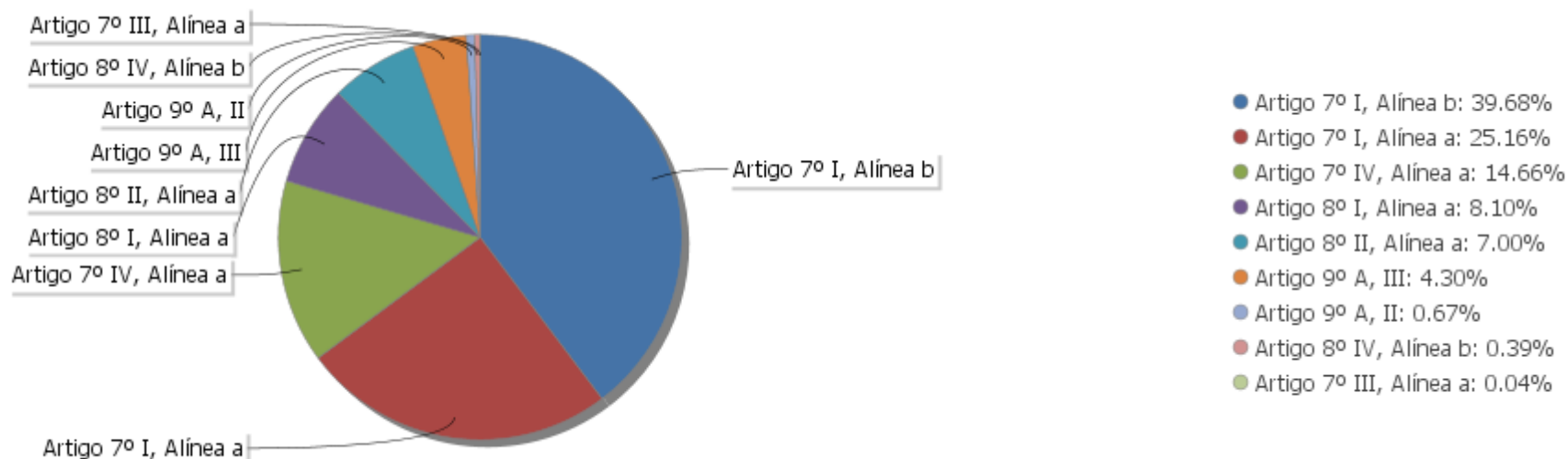
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,36 179,13	0,46 94,94	0,46 94,94	3,03 315,33	7,17 322,50	4.640.200,52	5.993.891,53
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,07 -33,28	-0,99 -204,31	-0,99 -204,31	1,53 159,62	4,57 205,80	-1.292.963,48	-20.649.470,66
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-0,49 -243,88	-2,90 -596,42	-2,90 -596,42	4,00 416,80	10,00 449,74	-10.376,89	-62.839,02
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,22 107,67	0,19 39,03	0,19 39,03	1,17 121,41	1,99 89,36	1.691.894,36	1.524.557,38
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	5,85 -0,15	-0,99 1,02	-0,99 1,02	23,73 0,44	61,08 1,36	22.998.485,68	-4.149.017,88
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	5,08 -0,92	-2,42 -0,42	-2,42 -0,42	18,37 -4,92	49,26 -10,47	17.376.663,20	-8.275.957,56
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	0,00 -6,00	-100,00 -98,00	-100,00 -98,00	-100,00 -123,29	-100,00 -159,73	0,00	-13.573,07
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	2,14 -3,86	-26,04 -24,04	-26,04 -24,04	-44,46 -67,75	-8,40 -68,13	418.000,00	-7.092.000,00
Artigo 9º A, II % do CDI	4,18 2.077,18	6,79 3.036,05				1.370.108,46	2.171.795,57
Artigo 9º A, III % do CDI	3,51 1.745,35	13,29 2.735,82	13,29 2.735,82	14,65 1.526,50	62,72 2.821,98	7.497.173,08	25.943.422,29
IPAJM - CONSOLIDADO (Total)						54.689.184,93	-4.609.191,42

Análise de Liquidez

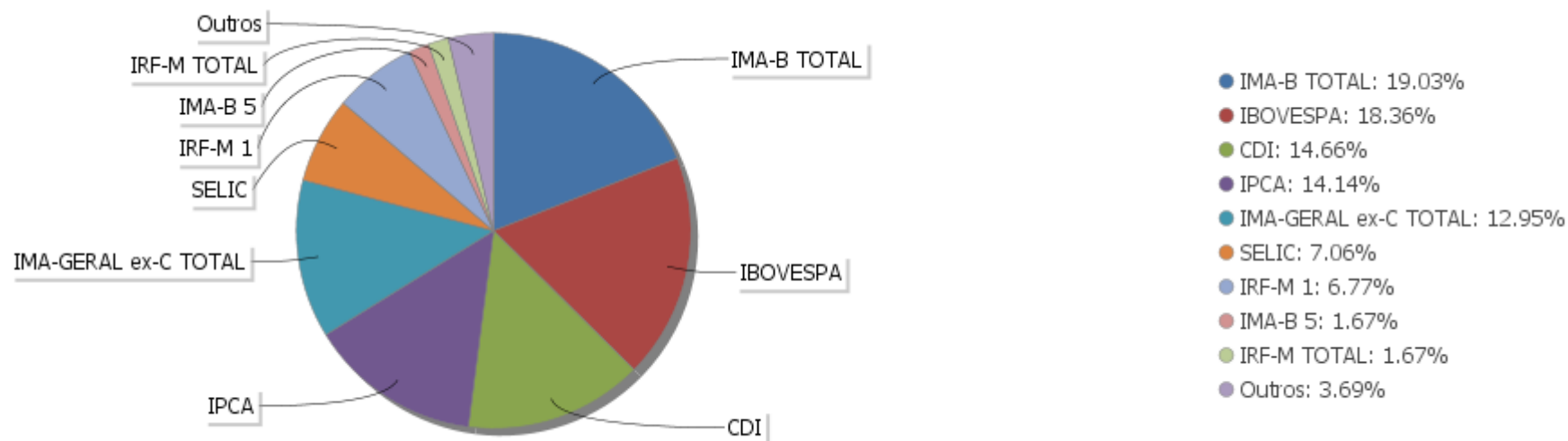
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	3.792.128.418,22	73,80	3.792.128.418,22	73,80
de 31 a 365 dias	629.641.924,78	12,25	4.421.770.343,00	86,05
acima de 365 dias	716.741.782,99	13,95	5.138.512.125,99	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

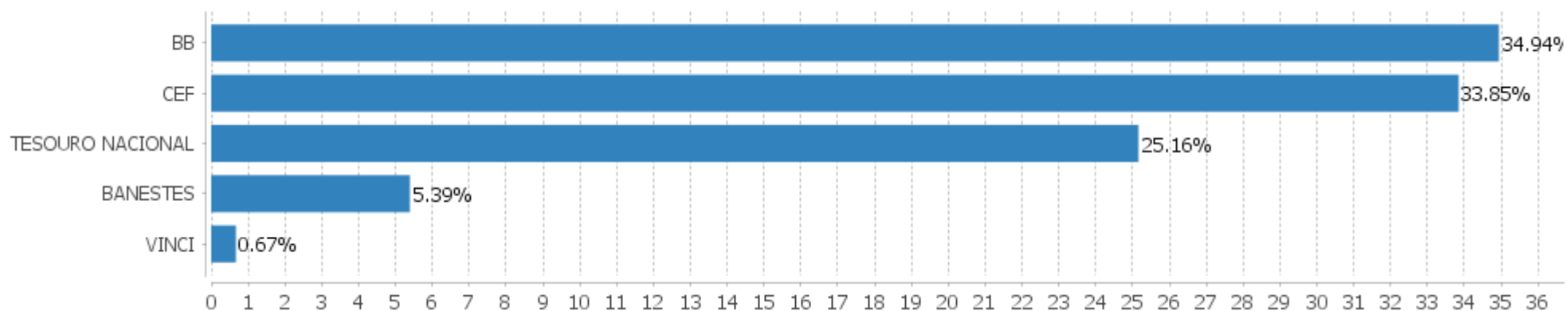


Alocação Por Estratégia



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	1,06										-0,10
IPCA + 5,00%	0,64	1,21	1,38										3,26
p.p. indexador	-1,09	-1,91	-0,32										-3,36
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

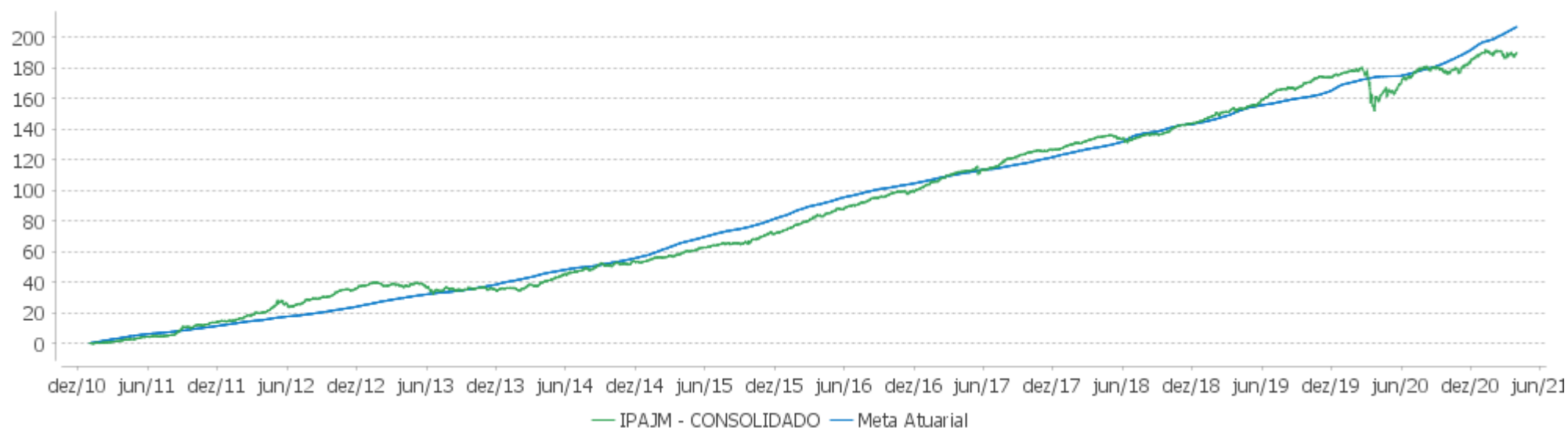
RELATÓRIO TRIMESTRAL

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

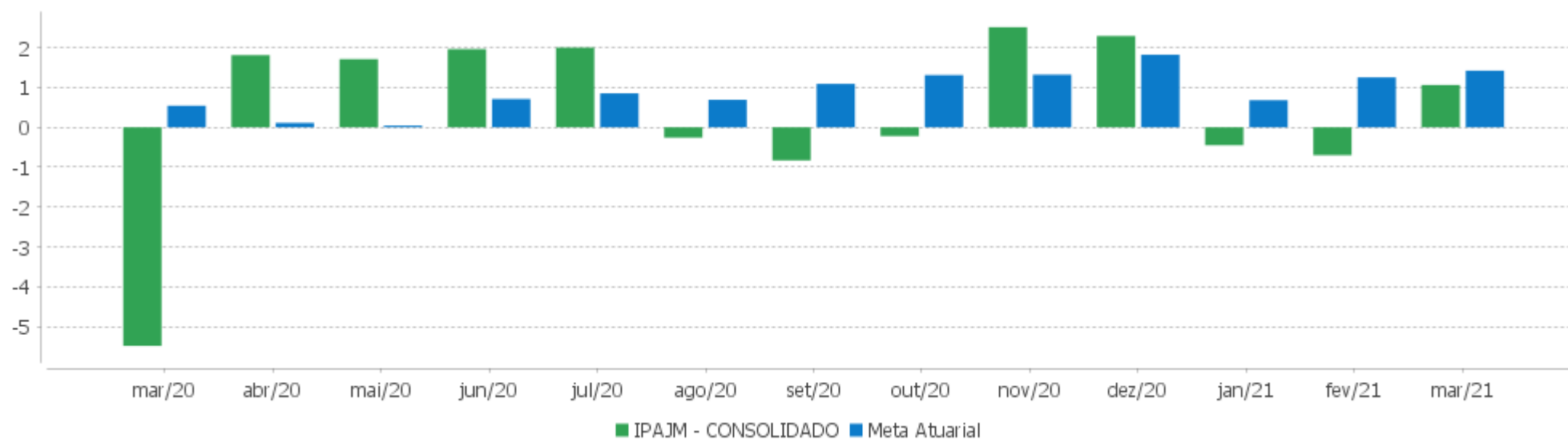
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	63	51,22	03 meses	-0,10	3,26	-3,36	4,33
Meses abaixo da Meta Atuarial	60	48,78	06 meses	4,52	7,81	-3,29	3,98
			12 meses	11,34	11,36	-0,03	4,60
			24 meses	14,60	21,28	-6,67	5,82
			36 meses	23,28	33,98	-10,70	4,94
			Desde 31/12/2010	189,55	215,91	-26,36	3,69
	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
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,47 -0,01	-2,86 -0,06	-2,86 -0,06	4,06 -0,11	10,15 -0,24	19,69 -0,79	35,87 -1,12
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,31 -0,03	-0,23 -0,08	-0,23 -0,08	3,08 -0,14	8,20 -0,30	17,97 -0,67	28,58 -0,95
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,02 -0,03	0,05 -0,07	0,05 -0,07	0,68 -0,15	2,12 -0,39	8,66 -0,68	15,66 -0,98
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,89 -0,04	-2,79 0,01	-2,79 0,01	-0,91 -0,04	2,08 -0,17	13,08 -0,51	23,14 -0,84
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,20 -0,03	-5,15 -0,05	-5,15 -0,05	4,87 -0,03	11,75 -0,26	20,41 -0,83	40,66 -1,53
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	-1,49 -0,04	-4,79 -0,01	-4,79 -0,01	-2,02 -0,01	1,60 -0,21	14,51 -0,50	25,89 -0,86
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1 Var. IRF-M 1 p.p.	-0,26 -0,30	-0,95 -1,08	-0,95 -1,08	0,13 -0,70	2,62 0,11	14,06 4,72	22,52 5,88
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,53 -1,07	-6,34 -3,53	-6,34 -3,53	3,85 -0,32	7,10 -3,28	14,48 -5,99	31,91 -5,08
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,37 0,08	-0,00 0,04	-0,00 0,04	3,22 0,22	8,63 0,06	17,08 -1,39	27,21 -2,14
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,42 -0,04	-1,88 -0,24	-1,88 -0,24	1,24 0,09	4,35 0,17	13,27 0,41	23,79 0,44
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,30 -0,63	-0,18 -2,24	-0,18 -2,24	1,85 -3,39	5,09 -1,01	19,24 9,64	29,94 15,33
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,37 0,08	-0,02 0,02	-0,02 0,02	3,02 0,02	8,45 -0,13	17,15 -1,31	27,36 -2,00
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,01 -0,04	0,05 -0,07	0,05 -0,07	0,70 -0,13	2,27 -0,23	8,88 -0,45	15,96 -0,68
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,48 -0,02	-2,85 -0,05	-2,85 -0,05	4,08 -0,09	10,09 -0,30	19,91 -0,56	35,98 -1,01
BB PREV RF IRF-M Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,85 -0,01	-2,82 -0,02	-2,82 -0,02	-0,88 -0,01	1,99 -0,26	13,08 -0,52	23,16 -0,82
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,19 -0,02	-5,12 -0,02	-5,12 -0,02	4,73 -0,16	11,48 -0,53	20,58 -0,66	41,05 -1,14
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,57	0,94	0,94	1,38	1,50	4,95	11,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	283,90	192,47	192,47	143,63	67,30	63,61	78,31
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	-1,88	-7,22	-7,22	2,94	6,37	11,45	25,27
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,42	-4,41	-4,41	-1,23	-4,01	-9,03	-11,73
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,41	0,87	0,87	1,48	1,72	5,46	12,71
% do CDI	201,46	178,90	178,90	154,21	77,36	70,19	86,96
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	-0,49	-2,15	-2,15	1,16	0,24	13,26	
% do CDI	-244,06	-442,42	-442,42	121,28	10,61	170,42	
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,24	0,50	0,50	1,07	2,31	7,23	13,91
% do CDI	119,51	103,23	103,23	111,93	103,88	92,95	95,15
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,04	0,07	0,07	0,12	0,28	2,63	5,98
% do CDI	21,51	14,71	14,71	12,32	12,47	33,79	40,91
BB PREV RF FLUXO FIC	0,10	0,23	0,23	0,45	1,12	5,47	10,96
% do CDI	51,92	47,53	47,53	46,79	50,22	70,33	75,01
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,10	0,34	0,34	0,98	1,96	7,05	13,66
% do CDI	49,18	69,73	69,73	102,09	88,11	90,55	93,48
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,12	0,28	0,28	0,54	1,37	5,99	11,78
% do CDI	60,75	57,34	57,34	56,12	61,83	76,94	80,57
NTN-B 150822	0,42	0,73	0,73	3,72	9,72	21,07	32,52
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,88	3,53	3,53	-0,45	-0,66	0,60	-4,47
LFT 010921	0,22	0,53	0,53	1,02	2,23	7,80	14,64
Var. SELIC p.p.	0,02	0,04	0,04	0,06	0,01	0,02	0,02
LFT 010324	0,19	0,41	0,41	1,00	1,80	7,33	14,11
Var. SELIC p.p.	-0,01	-0,08	-0,08	0,04	-0,42	-0,45	-0,52
NTN-B 150523	0,39	-0,14	-0,14	2,83	9,18	21,73	34,10
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,85	2,66	2,66	-1,34	-1,20	1,26	-2,89
NTN-B 150521	1,00	2,25	2,25	4,43	8,49	17,40	27,53
Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,47	5,06	5,06	0,26	-1,90	-3,07	-9,46
NTN-B 150830	-1,18	-4,89	-4,89	3,02	9,86	21,07	38,91
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,72	-2,08	-2,08	-1,15	-0,52	0,59	1,92
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	-0,49	-2,90	-2,90	4,00	10,00	19,56	35,82
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03	-0,09	-0,09	-0,17	-0,39	-0,91	-1,17
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	5,94	-2,07	-2,07	22,93	58,76	21,62	35,29
Var. IBOVESPA p.p.	-0,06	-0,07	-0,07	-0,35	-0,97	-0,62	-1,34
FIA BRASIL IBX-50	5,92	-0,76	-0,76	24,14	62,10	20,78	30,47
Var. IBOVESPA p.p.	-0,08	1,25	1,25	0,85	2,38	-1,46	-6,16
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	5,83	-2,03	-2,03	22,68	58,08	21,14	34,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-0,17	-0,02	-0,02	-0,61	-1,64	-1,10	-1,98
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	5,72	-0,63	-0,63	23,62	61,04	25,76	45,01
Var. IBOVESPA p.p.	-0,27	1,37	1,37	0,33	1,31	3,53	8,38
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	2,14	-26,04	-26,04	-44,46	-8,40	16,56	16,82
Var. IPCA p.p.	1,21	-28,09	-28,09	-49,71	-14,50	6,96	2,21
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	1,72	-1,46	-1,46	10,67	63,92	41,93	62,45
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-5,85	1,76	1,76	-10,73	24,57	13,42	16,32
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	4,73	-0,93	-0,93	20,40	60,71	38,55	50,22
Var. IBOVESPA p.p.	-1,27	1,07	1,07	-2,89	0,98	16,31	13,60
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	5,62	-2,74	-2,74	21,61	45,22	27,27	47,73
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,95	0,47	0,47	0,20	5,87	-1,25	1,59
BB AÇÕES DIVIDENDOS	5,87	-3,57	-3,57	16,25	38,32	8,99	19,75
Var. IBOVESPA p.p.	-0,13	-1,57	-1,57	-7,04	-21,41	-13,25	-16,88
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	4,50	14,51	14,51	23,98	87,08	126,24	165,86
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,05	0,29	0,29	3,65	20,28	32,67	37,53
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	3,86	15,65	15,65	24,62	73,76	105,72	152,23
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,70	1,43	1,43	4,29	6,95	12,15	23,90
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3,43	13,29	13,29	14,78	64,18	108,61	166,72
Var. IBOVESPA p.p.	-2,57	15,30	15,30	-8,51	4,45	86,37	130,09
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	3,74	13,29	13,29	14,08	56,86	91,11	139,54
Var. IBOVESPA p.p.	-2,26	15,29	15,29	-9,21	-2,87	68,87	102,92
IPAJM - CONSOLIDADO	1,06	-0,10	-0,10	4,52	11,34	14,60	23,28
Var. IPCA + 5,50% p.p.	-0,36	-3,48	-3,48	-3,54	-0,55	-7,39	-11,25
CDI	0,20	0,49	0,49	0,96	2,22	7,78	14,62
IBOVESPA	6,00	-2,00	-2,00	23,29	59,73	22,24	36,63
INPC + 6,00%	1,40	3,41	3,41	8,43	13,30	24,13	37,66
IPCA + 6,00%	1,47	3,50	3,50	8,31	12,41	23,15	36,45

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	0,13	0,13	0,83	2,51	9,33	16,64
IRF-M 1+	-1,45	-4,77	-4,77	-2,02	1,81	15,01	26,76
IRF-M TOTAL	-0,84	-2,80	-2,80	-0,87	2,25	13,59	23,98
IMA-B 5	0,34	-0,15	-0,15	3,23	8,50	18,63	29,54
IMA-B 5+	-1,17	-5,10	-5,10	4,90	12,01	21,24	42,19
IMA-B TOTAL	-0,46	-2,81	-2,81	4,17	10,39	20,48	36,99
IMA-C TOTAL	-0,72	9,62	9,62	13,61	34,42	51,98	77,98
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-0,38	-1,64	-1,64	1,15	4,18	12,86	23,35
IMA-GERAL TOTAL	-0,39	-1,32	-1,32	1,50	4,98	13,88	24,71
IDKA 2	0,29	-0,05	-0,05	3,00	8,57	18,47	29,35
IDKA 20	-1,89	-7,21	-7,21	7,55	15,19	22,04	53,40
CDI	0,20	0,49	0,49	0,96	2,22	7,78	14,62
Renda Variável							
IBOVESPA	6,00	-2,00	-2,00	23,29	59,73	22,24	36,63
IBRX 100	6,04	-0,72	-0,72	24,43	62,17	26,16	42,14
IBRX 50	6,08	-0,80	-0,80	25,46	64,73	22,50	35,45
SMALL CAP	4,56	-0,88	-0,88	21,46	64,58	44,87	61,92
IFIX	-1,38	-0,81	-0,81	1,86	14,14	14,65	20,75
Índice Consumo - ICON	2,32	-4,34	-4,34	6,29	50,94	40,41	39,42
Índice Dividendos - IDIV	7,57	-3,21	-3,21	21,41	39,35	28,51	46,14
Indicadores Econômicos							
IPCA	0,93	2,05	2,05	5,25	6,10	9,60	14,62
INPC	0,86	1,96	1,96	5,36	6,94	10,48	15,64
IGPM	2,94	8,26	8,26	16,52	31,10	40,02	51,60
SELIC	0,20	0,49	0,49	0,96	2,22	7,78	14,62
Meta Atuarial							

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1430	01/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	52.175,32	6.422,51347918	8,1238163500
1431	01/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	35.447,46	16.744,20545900	2,1169986290
1432	01/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.517,60	0,00	716,86395000	2,1169986290
1433	01/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.036,60	0,00	489,65548900	2,1169986290
1434	01/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	6.116,51	752,91091498	8,1238163500
1435	01/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	4.429,55	0,00	545,25481744	8,1238163500
1436	01/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	166.907,98	0,00	20.545,51368986	8,1238163500
1437	02/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.411,27	173,71879851	8,1238761300
1438	02/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	2.000,69	0,00	945,01173200	2,1171059900
1439	02/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	5.338,66	0,00	2.521,67818900	2,1171059900
1440	02/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	49.849,06	6.136,11768847	8,1238761300
1441	02/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	30.899,39	0,00	3.803,52796105	8,1238761300
1442	03/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	238.379,78	29.342,89242414	8,1239360000
1443	03/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	22.600,97	0,00	2.782,02216392	8,1239360000
1444	03/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	2.338,73	0,00	1.104,62864200	2,1172092690
1445	03/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	996,63	0,00	470,72814800	2,1172092690
1446	03/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	14.747.592,56	1.815.326,03900375	8,1239360000
1447	03/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	9.110.782,45	0,00	1.121.473,93209400	8,1239360000
1448	03/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	15.377.006,38	0,00	1.892.802,50115215	8,1239360000
1449	04/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	32.692,01	4.024,12939938	8,1239957200
1450	04/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	770,02	0,00	363,68004900	2,1173006380
1451	04/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	52.570,41	0,00	6.471,00415112	8,1239957200
1452	04/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	82.540,11	0,00	10.160,03859289	8,1239957200
1453	05/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	28.000,66	3.446,63559223	8,1240558400
1454	05/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.363,76	0,00	644,09051100	2,1173421670
1455	05/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	2.456,60	0,00	1.160,22815600	2,1173421670
1456	05/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	15.866,03	0,00	1.952,96909806	8,1240558400
1457	05/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	190.538,35	0,00	23.453,59926495	8,1240558400

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1459	08/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	25.370,89	3.122,91101411	8,1241155700
1460	08/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.165,36	0,00	550,36757700	2,1174212420
1461	08/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	7.578,76	0,00	3.579,24056300	2,1174212420
1462	08/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	851.748,39	0,00	104.841,98340618	8,1241155700
1463	08/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	975,59	0,00	120,08568703	8,1241155700
1464	09/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	6.206.843,61	0,00	763.996,75566422	8,1241753500
1465	09/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	11.719,14	5.534,42943000	2,1174974130
1466	09/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	3.981,52	0,00	1.880,29509500	2,1174974130
1467	09/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	18.904,93	0,00	8.927,95895900	2,1174974130
1468	09/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	4.517.313,22	556.033,44650713	8,1241753500
1469	09/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	47.114,20	0,00	5.799,25936715	8,1241753500
1470	09/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.840.833,20	226.587,08369148	8,1241753500
1471	09/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	4.949,06	0,00	609,17690555	8,1241753500
1472	10/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	189.168,74	23.284,49797241	8,1242352800
1473	10/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	8.668,74	0,00	4.093,75598700	2,1175517120
1474	10/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	7.108,88	0,00	3.357,12226500	2,1175517120
1475	10/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	5.475,39	0,00	673,95758598	8,1242352800
1476	10/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	19.124,46	0,00	2.354,00124827	8,1242352800
1477	10/03/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	66,44	35,24341242	1,8851750000
1478	10/03/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	120.066,44	0,00	32.033,05048600	3,7482050000
1479	11/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	36.512,39	4.494,22240723	8,1242953000
1480	11/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	3.352,60	0,00	1.583,18373000	2,1176316660
1481	11/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	3.374,52	0,00	1.593,53491600	2,1176316660
1482	11/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	22.322,67	2.747,64384647	8,1242953000
1483	12/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	8.526,54	1.049,50358353	8,1243553000
1484	12/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	208,50	0,00	25,66357481	8,1243553000
1485	12/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	2.780,74	0,00	1.313,10688700	2,1176798520
1486	12/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	261,20	0,00	123,34253400	2,1176798520
1487	15/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	208,50	25,66338425	8,1244156200
1488	15/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	631,72	0,00	298,30025000	2,1177320440

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1489	15/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	12.190,52	0,00	5.756,40342900	2,1177320440
1490	15/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	157,30	19,36139253	8,1244156200
1491	15/03/2021	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	0,00	32.000.000,00	3.755.019,47828346	8,5219265000
1492	15/03/2021	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	0,00	30.000.000,00	7.564.330,69914426	3,9659820800
1493	15/03/2021	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	30.000.000,00	0,00	17.280.558,80626867	1,7360549700
1494	16/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.394,46	171,63692416	8,1244755900
1495	16/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	5.861,26	0,00	2.767,61897200	2,1177987500
1496	16/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	4.455,78	0,00	2.103,96762200	2,1177987500
1497	16/03/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	32.000.000,00	0,00	13.852.102,82617400	2,3101185720
1498	16/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	5.406,86	665,50264601	8,1244755900
1499	16/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.068.299,33	0,00	254.576,34872318	8,1244755900
1500	16/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	362,56	0,00	44,62564952	8,1244755900
1501	17/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	74.298,52	9.144,95575238	8,1245357600
1502	17/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	880,06	0,00	415,54558500	2,1178422560
1503	17/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.622,28	0,00	766,00605800	2,1178422560
1504	18/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	18.037,17	2.220,06977905	8,1245959800
1505	19/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	133.079,34	16.379,21168583	8,1248928600
1506	19/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	101,21	0,00	12,45677965	8,1248928600
1507	19/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	183.831,93	86.794,05762400	2,1180243790
1508	19/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	168,75	0,00	79,67330300	2,1180243790
1509	19/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.798.638,27	221.373,78326766	8,1248928600
1510	19/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	3.069.264,79	0,00	377.760,64801096	8,1248928600
1511	19/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.846.344,56	0,00	227.245,40408165	8,1248928600
1512	22/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	334,18	0,00	157,76285100	2,1182426440
1513	22/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	7.897,38	0,00	3.728,26976200	2,1182426440
1514	22/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	24.135.681,55	0,00	2.970.476,04949779	8,1251897500
1515	23/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.973.624,02	242.893,02023304	8,1254867600
1516	23/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	7.897,38	0,00	971,92700342	8,1254867600
1517	23/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	47.447,88	22.398,08759000	2,1183897870
1518	23/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.094,77	988,85012200	2,1183897870

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1519	23/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	974,74	0,00	460,13250500	2,1183897870
1520	23/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.772.503,66	341.210,77803386	8,1254867600
1521	23/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	898.409,64	0,00	110.566,87018315	8,1254867600
1522	23/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	7.897,38	971,92700342	8,1254867600
1523	23/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	358.554,88	0,00	44.127,18776091	8,1254867600
1524	24/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	23.811,47	2.930,35970314	8,1257840000
1525	24/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	24.775,27	11.694,62591100	2,1185175300
1526	24/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	506,10	0,00	238,89346800	2,1185175300
1527	24/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.599.824,35	319.947,50893110	8,1257840000
1528	24/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	803.840,82	0,00	98.924,70925435	8,1257840000
1529	24/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	53.696,57	6.608,17097495	8,1257840000
1530	24/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	622.355,18	0,00	76.590,17022106	8,1257840000
1531	25/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	147.656,99	18.170,74981693	8,1260812800
1532	25/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	644.289,83	304.105,02264500	2,1186425150
1533	25/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.544,74	1.673,11850600	2,1186425150
1534	25/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	13.967.971,89	1.718.906,24874478	8,1260812800
1535	25/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	50.158,35	6.172,51393977	8,1260812800
1536	25/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	3.788.369,62	0,00	466.198,83406193	8,1260812800
1537	26/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	709.582,35	87.318,39690448	8,1263785800
1538	26/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.779,90	0,00	342,08349680	8,1263785800
1539	26/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	7.681.219,41	945.220,47392070	8,1263785800
1540	26/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	112.677.708,81	0,00	13.865.673,09174021	8,1263785800
1541	26/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	40.621,76	4.998,75308713	8,1263785800
1542	29/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	480.913,53	59.177,15131691	8,1266759100
1543	29/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.034,57	0,00	250,35697531	8,1266759100
1544	29/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	3.189,44	0,00	1.505,24061500	2,1188904730
1545	30/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	794.569,75	97.769,44565752	8,1269740700
1546	30/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	3.189,44	0,00	392,45111050	8,1269740700
1547	30/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.000.000,00	943.842,70542000	2,1189971470
1548	30/03/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	228.780,60	98.912,87059200	2,3129507680

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1549	30/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.745,46	0,00	823,71984400	2,1189971470
1550	30/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	68.446,66	32.301,44037600	2,1189971470
1551	30/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	770,02	0,00	363,38888000	2,1189971470
1552	30/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	132.487.334,57	16.302.172,66953825	8,1269740700
1553	30/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	5.133.022,38	631.603,14451969	8,1269740700
1554	30/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	232,74	0,00	28,63796512	8,1269740700
1555	31/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.642,23	0,00	774,95632778	2,1191258670
1556	31/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	30.871,59	0,00	3.798,51837753	8,1272714600
Total						

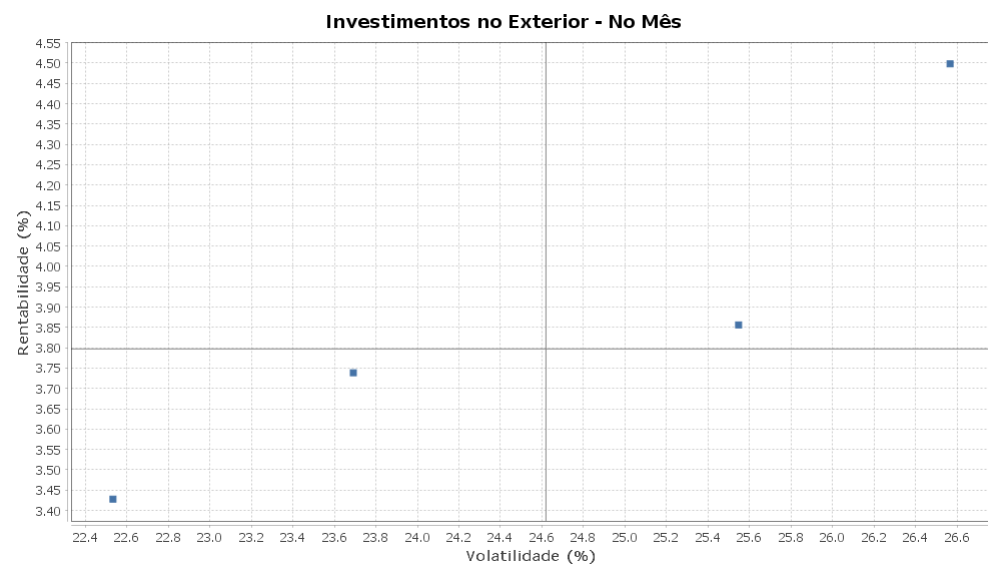
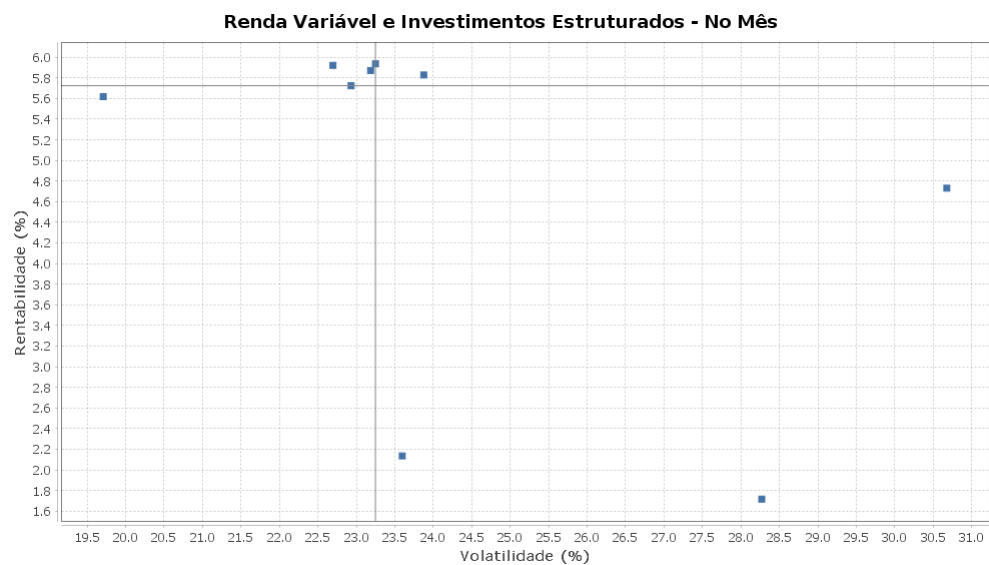
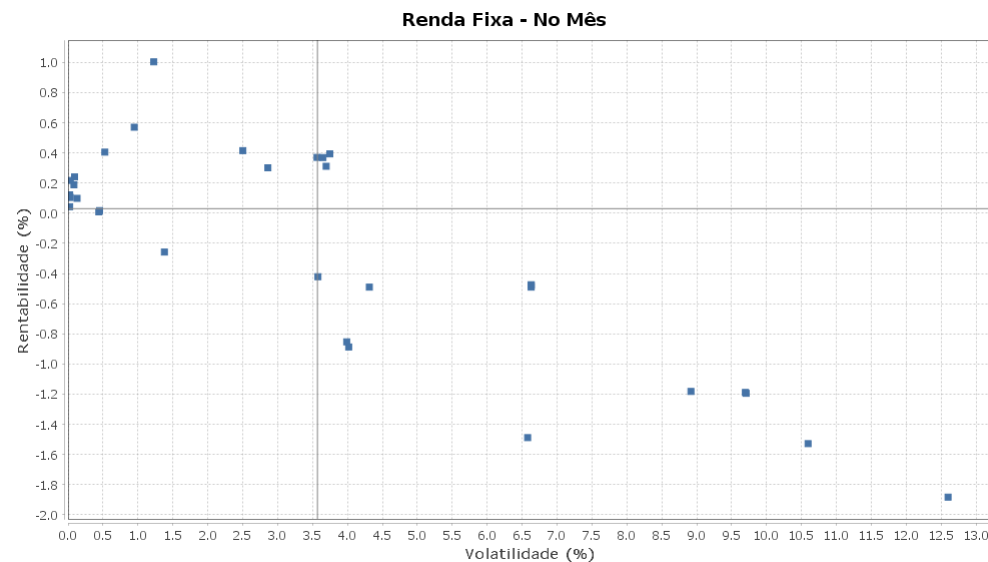
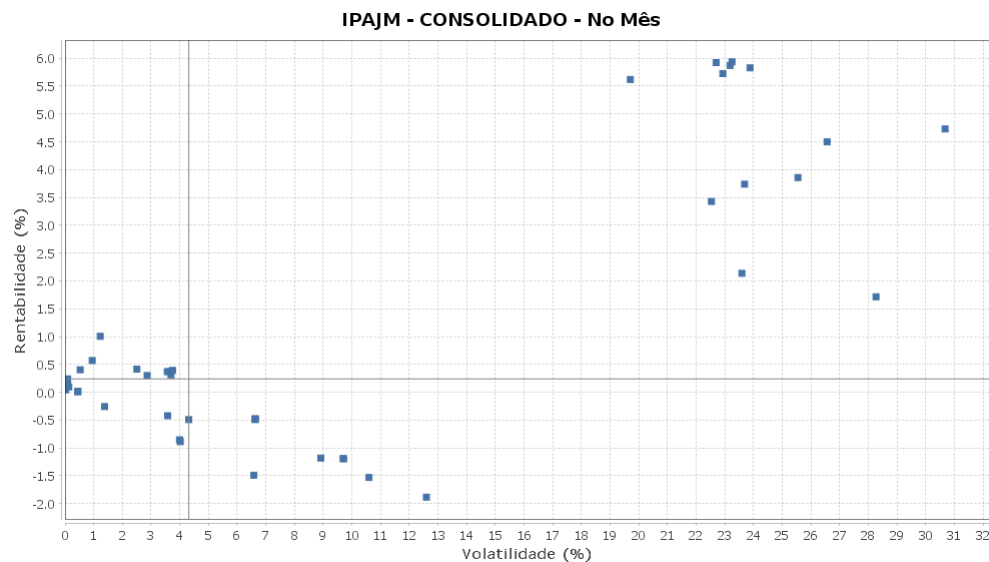
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rendimentos Realizados

Artigo	Ativo	Quantidade	Valor Aplicação	Valor Resgate	Rendimento
Artigo 7º IV, Alínea a	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	3.755.019,478283	18.307.106,23	32.000.000,00	13.692.893,77
Artigo 7º IV, Alínea a	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	23.719.015,763481	192.696.223,99	192.751.893,68	55.669,69
Artigo 7º I, Alínea b	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	7.564.330,699144	18.812.332,22	30.000.000,00	11.187.667,78
Artigo 7º IV, Alínea a	BB PREV RF FLUXO FIC	1.426.076,543083	3.014.968,24	3.021.597,68	6.629,44
Artigo 7º IV, Alínea a	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	98.912,870592	214.984,61	228.780,60	13.795,99
Artigo 7º IV, Alínea a	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	35,243412	66,23	66,44	0,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Value-At-Risk (R\$): 96.321.384,70

Value-At-Risk: 1,87%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	NaN	0,00	-3,42	0,12	0,00	0,00
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,01	0,00	-6,82	0,04	102.147.874,54	1,99
BB PREV RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,01	0,00	-3,14	0,10	497.674,37	0,01
LFT 010921	Artigo 7º I, Alínea a	0,03	0,01	-0,00	0,49	0,22	249.902.219,25	4,86
LFT 010324	Artigo 7º I, Alínea a	0,08	0,05	0,00	-0,16	0,19	112.941.329,20	2,20
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,09	0,03	0,00	0,42	0,24	315.548.625,25	6,14
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,13	0,04	0,00	-0,79	0,10	186.153.479,68	3,62
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,44	0,14	0,00	-0,43	0,01	40.680.588,31	0,79
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	0,45	0,15	0,00	-0,41	0,02	306.004.964,44	5,96
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,53	0,14	-0,00	0,39	0,41	131.667.757,31	2,56
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,95	0,13	-0,00	0,39	0,57	10.002.219,83	0,19
NTN-B 150521	Artigo 7º I, Alínea a	1,23	0,56	0,00	0,65	1,00	326.210.540,58	6,35
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	Artigo 7º I, Alínea b	1,38	0,70	0,00	-0,33	-0,26	1.410.439,70	0,03
NTN-B 150822	Artigo 7º I, Alínea a	2,50	0,80	0,04	0,09	0,42	412.441.435,01	8,03
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,86	0,94	0,08	0,03	0,30	706.485.735,49	13,75
BB PREV RF IDKA2	Artigo 7º I, Alínea b	3,56	1,38	0,01	0,05	0,37	43.047.402,06	0,84
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	3,58	1,36	0,10	-0,17	-0,42	665.401.827,69	12,95
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	3,65	1,45	0,01	0,05	0,37	34.220.104,51	0,67
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	3,70	1,43	0,02	0,03	0,31	86.029.403,09	1,67
NTN-B 150523	Artigo 7º I, Alínea a	3,75	1,46	0,01	0,05	0,39	77.147.297,10	1,50
BB PREV RF IRF-M	Artigo 7º I, Alínea b	3,99	1,30	0,01	-0,26	-0,85	49.281.692,21	0,96
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	4,02	1,34	0,00	-0,27	-0,89	36.305.417,46	0,71
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	4,31	1,70	0,00	-0,16	-0,49	7.191.040,61	0,14
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	6,58	2,09	0,00	-0,26	-1,49	20.383.613,41	0,40
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	6,63	2,82	0,00	-0,10	-0,47	14.284.897,20	0,28
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	Artigo 7º III, Alínea a	6,63	2,79	0,00	-0,10	-0,49	2.105.580,50	0,04
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	6,63	2,84	0,01	-0,10	-0,48	26.318.362,76	0,51
NTN-B 150830	Artigo 7º I, Alínea a	8,92	3,04	0,04	-0,16	-1,18	114.211.721,68	2,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	9,70	4,68	0,00	-0,14	-1,19	2.878.173,12	0,06
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	9,71	4,78	0,00	-0,14	-1,20	1.331.301,26	0,03
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	Artigo 7º I, Alínea b	10,59	4,95	0,00	-0,16	-1,53	4.778.004,08	0,09
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	12,60	4,99	0,00	-0,17	-1,88	309.278,30	0,01
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	19,71	10,02	0,06	0,27	5,62	34.242.592,83	0,67
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	22,53	10,08	0,06	0,14	3,43	162.678.804,97	3,17
FIA BRASIL IBX-50	Artigo 8º I, Alínea a	22,70	11,16	0,35	0,25	5,92	171.246.377,75	3,33
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	Artigo 8º I, Alínea a	22,93	10,76	0,31	0,24	5,72	157.368.944,58	3,06
BB AÇÕES DIVIDENDOS	Artigo 8º II, Alínea a	23,18	9,55	0,23	0,24	5,87	136.453.632,26	2,66
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	Artigo 8º I, Alínea a	23,25	10,85	0,15	0,25	5,94	77.060.852,01	1,50
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	Artigo 8º IV, Alínea b	23,60	17,54	0,01	0,08	2,14	19.898.000,00	0,39
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	23,69	10,05	0,02	0,15	3,74	58.432.595,76	1,14
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	Artigo 8º I, Alínea a	23,88	11,38	0,02	0,24	5,83	10.696.591,84	0,21
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	25,55	10,27	-0,00	0,14	3,86	17.035.463,96	0,33
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	26,57	11,11	-0,00	0,16	4,50	17.136.331,61	0,33
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	Artigo 8º II, Alínea a	28,27	10,06	0,03	0,05	1,72	19.286.572,12	0,38
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Artigo 8º II, Alínea a	30,68	10,54	0,30	0,15	4,73	169.655.366,30	3,30