



IPAJM - CONSOLIDADO
JULHO 2021



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.07.2021.

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 **73,18%**

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	6,76	-0,57	-3,45	115.933.558,92	2,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150822	1,73	0,68	3,01	421.775.854,72	7,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	2,79	0,00	1,53	76.344.161,14	1,42
TESOURO NACIONAL	LFT 010324	0,58	0,46	1,58	114.257.119,16	2,12
TESOURO NACIONAL	LFT 010327	1,19	0,57	1,11	384.621.494,20	7,14
TESOURO NACIONAL	LFT 010921	0,10	0,37	1,69	252.772.627,29	4,69
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		1,58	0,43	2,08	1.365.704.815,43	25,34

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	3,00	-0,50	-2,19	49.599.191,65	0,92	6.941.606.073,67	0,71
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	9,57	-0,72	-4,55	4.869.388,84	0,09	281.334.128,28	1,73
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,37	0,16	0,82	158.353.209,33	2,94	6.744.375.720,34	2,35
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,65	-0,38	-1,20	26.765.980,49	0,50	7.757.107.360,64	0,35
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,64	-0,40	-1,23	14.524.966,13	0,27	5.838.267.480,63	0,25
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,35	0,17	0,86	41.010.170,44	0,76	7.606.396.263,31	0,54
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,57	0,01	1,17	87.232.854,11	1,62	11.707.172.620,85	0,75
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,34	0,08	1,50	43.695.761,61	0,81	10.405.647.705,90	0,42
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	8,63	-0,78	-3,39	2.930.574,90	0,05	1.320.833.768,28	0,22
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,68	-0,76	-3,40	1.355.916,47	0,03	1.611.861.055,76	0,08
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	4,61	-0,87	-4,27	20.494.221,67	0,38	1.580.981.703,41	1,30

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	2,50	-0,06	1,50	34.741.108,55	0,64	12.042.628.715,86	0,29
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,00	-0,47	-2,15	36.544.017,67	0,68	1.581.480.875,05	2,31
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1,44	0,07	-0,32	1.419.388,79	0,03	177.653.174,46	0,80
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,93	-0,25	-0,93	523.100.123,65	9,70	8.970.903.955,40	5,83
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,49	-0,78	-0,06	707.327.480,43	13,12	15.935.689.880,46	4,44
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,34	-0,42	-0,38	1.753.964.354,73	32,54		

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	5,62	-0,39	-1,21	2.142.209,68	0,04	2.818.884.270,28	0,08
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			5,62	-0,39	-1,21	2.142.209,68	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	0,37	0,44	2,22	10.129.382,60	0,19	282.543.390,63	3,59
BANESTES	BANESTES	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,05	0,17	0,60	155.235.519,82	2,88	994.731.135,92	15,61
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,26	0,45	1,61	148.734.448,26	2,76	5.930.887.062,81	2,51
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	9,98	-0,56	-4,74	317.521,80	0,01	247.804.323,02	0,13
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,18	0,39	1,72	399.104.222,49	7,40	4.167.355.289,66	9,58
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,15	0,25	1,01	1.299.774,18	0,02	2.238.891.886,28	0,06
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,28	0,50	2,38	100.586.832,29	1,87	2.078.287.927,99	4,84
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	2,99	0,03	-0,68	7.298.860,24	0,14	146.161.754,56	4,99
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			0,46	0,37	1,34	822.706.561,68	15,26		
Renda Fixa			1,56	0,04	0,73	3.944.517.941,52	73,18		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

19,75%

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	21,05	-3,74	5,57	137.185.654,33	2,55	1.089.832.755,74	12,59
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	20,31	-4,18	4,64	165.719.517,36	3,07	1.306.744.936,90	12,68
CEF	CEF	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	20,80	-2,06	5,40	0,00	0,00	120.124.996,78	0,00
CEF	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	20,72	-2,04	5,64	0,00	0,00	692.858.211,99	0,00
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			20,68	-4,37	4,01	302.905.171,69	5,62		

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	18,63	-5,26	-1,34	42.803.312,77	0,79	885.690.743,83	4,83
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,50	-3,17	0,50	122.460.945,99	2,27	1.075.548.698,44	11,39
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	21,56	-5,25	5,60	160.442.788,48	2,98	1.198.050.351,88	13,39
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	20,36	-4,56	-0,31	19.510.155,48	0,36	241.795.177,26	8,07
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	14,91	3,39	3,39	103.388.921,74	1,92	1.691.694.911,58	6,11
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	20,42	-0,29	-0,29	69.799.757,70	1,29	1.269.495.027,18	5,50
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	20,24	-4,34	-4,34	57.396.181,34	1,06	1.880.249.134,37	3,05
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			19,36	-3,36	3,57	575.802.063,50	10,68		

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,31	0,08	0,08	100.078.383,64	1,86	6.525.181.925,42	1,53
CEF	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	14,92	1,03	1,03	70.719.633,16	1,31	2.736.511.998,28	2,58
Sub-total Artigo 8º III			0,84	1,09	1,09	170.798.016,80	3,17		

Artigo 8º IV, Alínea b (Fundos de Investimentos Imobiliários)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	35,83	-10,94	-43,50	14.850.000,00	0,28	146.942.178,56	10,11
		Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b	35,83	-10,94	-43,50	14.850.000,00	0,28		
		Renda Variável e Investimentos Estruturados	18,95	-3,42	2,88	1.064.355.251,99	19,75		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,07%

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	21,09	5,42	14,23	204.312.732,12	3,79	3.076.433.383,80	6,64
BB	BB	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	21,03	-0,72	-0,72	98.796.984,35	1,83	1.612.274.177,80	6,13
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	21,04	3,87	12,15	0,00	0,00	1.012.432.125,91	0,00
BB	BB	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	18,08	-0,80	-0,80	78.070.083,80	1,45	1.107.587.533,90	7,05
Sub-total Artigo 9º A, III			20,99	4,79	13,45	381.179.800,27	7,07		
Investimentos no Exterior			20,83	4,79	13,98	381.179.800,27	7,07		
Total			3,65	-0,44	1,50	5.390.052.993,78	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	1.365.704.815,43	25,34	20,00	23,00	60,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	1.753.964.354,73	32,54	15,00	42,00	60,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	2.142.209,68	0,04	0,00	0,01	2,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	822.706.561,68	15,26	5,00	6,00	30,00	0,00	40,00
	Total Renda Fixa	3.944.517.941,52	73,18					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º I, Alinea a	Fundos de Ações Referenciados	302.905.171,69	5,62	0,00	3,30	10,00	0,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	575.802.063,50	10,68	0,00	8,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	170.798.016,80	3,17	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	14.850.000,00	0,28	0,00	0,50	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.064.355.251,99	19,75					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	381.179.800,27	7,07	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	381.179.800,27	7,07					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	0,43 120,44	2,08 126,96	1,35 143,98	1,87 125,88	5,13 210,15	5.824.287,12	27.026.783,90
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,42 -118,01	-0,38 -23,13	0,01 1,41	-0,11 -7,46	0,93 38,04	-6.163.902,81	-5.527.042,72
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-0,39 -108,35	-1,21 -73,80	1,11 118,12	-0,33 -22,19	2,25 92,35	-8.286,07	-26.209,84
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,37 104,47	1,34 81,72	0,94 99,89	1,35 90,88	2,21 90,53	3.275.709,45	11.791.819,33
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-4,37 -0,43	4,01 1,67	1,98 -0,46	7,16 1,31	19,50 1,15	-15.947.521,14	22.090.689,75
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-3,36 0,58	3,57 1,23	2,67 0,23	7,68 1,83	16,11 -2,25	-17.874.255,91	7.887.942,43
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	1,09 5,03	1,09 -1,25	1,09 -1,36	1,09 -4,76	1,09 -17,27	798.016,80	798.016,80
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	0,00 3,94	-100,00 -102,34	0,00 -2,44	-100,00 -105,85	-100,00 -118,35	0,00	-13.573,07
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	-10,94 -7,00	-43,50 -45,83	-20,49 -22,93	-32,61 -38,46	-54,21 -72,57	-1.832.140,00	-11.720.140,00
Artigo 9º A, II % do CDI	0,00 0,00	7,69 560,03	0,00 0,00			0,00	2.459.576,36
Artigo 9º A, III % do CDI	4,79 1.348,03	13,45 821,10	-0,39 -41,79	7,45 501,46	29,36 1.202,64	7.899.729,38	24.017.148,74
IPAJM - CONSOLIDADO (Total)						-24.028.363,18	78.785.011,68

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LFT 010324	113.729.134,54	0,00	0,00	0,00	114.257.119,16	527.984,62	1.775.457,28
LFT 010327	382.442.049,96	0,00	0,00	0,00	384.621.494,20	2.179.444,24	4.054.899,86
LFT 010921	251.838.120,83	0,00	0,00	0,00	252.772.627,29	934.506,46	4.189.391,43
NTN-B 150523	76.340.712,26	0,00	0,00	0,00	76.344.161,14	3.448,88	1.172.606,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150822	418.933.139,68	0,00	0,00	0,00	421.775.854,72	2.842.715,04	12.400.362,92
NTN-B 150830	116.597.371,04	0,00	0,00	0,00	115.933.558,92	-663.812,12	-4.197.601,15
					1.365.704.815,43	0,00	0,00

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	4.904.689,82	0,00	0,00	0,00	4.869.388,84	-35.300,98	-1.588.920,17
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1.418.353,33	0,00	0,00	0,00	1.419.388,79	1.035,46	-4.590,99
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	673.506.378,49	0,00	-150.000.000,00	0,00	523.100.123,65	-406.254,84	-5.024.917,61
BB PREV RF IDKA2	43.659.323,70	0,00	0,00	0,00	43.695.761,61	36.437,91	646.822,40
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	26.869.034,15	0,00	0,00	0,00	26.765.980,49	-103.053,66	-324.678,73
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	2.953.505,39	0,00	0,00	0,00	2.930.574,90	-22.930,49	-102.803,64
BB PREV RF IRF-M	49.847.799,10	0,00	0,00	0,00	49.599.191,65	-248.607,45	-1.110.758,14
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	307.846.773,85	0,00	-150.000.000,00	0,00	158.353.209,33	506.435,48	2.508.668,23
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	34.763.683,30	0,00	0,00	0,00	34.741.108,55	-22.574,75	512.493,89
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.366.367,57	0,00	0,00	0,00	1.355.916,47	-10.451,10	-47.717,35
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	87.220.730,14	0,00	0,00	0,00	87.232.854,11	12.123,97	1.007.544,73
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.583.100,36	0,00	0,00	0,00	14.524.966,13	-58.134,23	-180.959,36
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	40.942.016,45	0,00	0,00	0,00	41.010.170,44	68.153,99	350.915,27
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	20.673.781,29	0,00	0,00	0,00	20.494.221,67	-179.559,62	-914.442,66
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	36.716.177,08	0,00	0,00	0,00	36.544.017,67	-172.159,41	-801.745,59
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	712.856.543,52	0,00	0,00	0,00	707.327.480,43	-5.529.063,09	-451.953,00
					1.753.964.354,73	0,00	0,00

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	2.150.495,75	0,00	0,00	0,00	2.142.209,68	-8.286,07	-26.209,84
					2.142.209,68	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	7.296.544,81	0,00	0,00	0,00	7.298.860,24	2.315,43	-50.158,52
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	319.320,65	0,00	0,00	0,00	317.521,80	-1.798,85	-1.632.441,12
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	151.222.186,98	199.998.919,65	-196.260.489,12	0,00	155.235.519,82	274.902,31	924.071,22
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	85.406.912,82	14.684.491,22	0,00	0,00	100.586.832,29	495.428,25	2.751.234,14
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	10.084.679,63	0,00	0,00	0,00	10.129.382,60	44.702,97	223.049,87
BB PREV RF FLUXO FIC	2.007.505,40	189.881,67	-902.256,47	0,00	1.299.774,18	4.643,58	48.314,68
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	451.730.341,67	0,00	-54.305.847,34	0,00	399.104.222,49	1.679.728,16	6.604.580,42
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	188.020.873,44	71.860,00	-40.134.072,78	0,00	148.734.448,26	775.787,60	2.923.112,24
					822.706.561,68	0,00	0,00

Artigo 8º I, Alinea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	172.955.512,70	0,00	0,00	0,00	165.719.517,36	-7.235.995,34	7.354.753,32
FIA BRASIL IBX-50	173.199.459,91	0,00	-30.000.000,00	0,00	137.185.654,33	-6.013.805,58	9.634.597,78
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	11.609.464,83	0,00	-11.370.505,65	0,00	0,00	-238.959,18	452.586,66
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	120.795.557,51	0,00	-118.336.796,47	0,00	0,00	-2.458.761,04	4.648.751,99
					302.905.171,69	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	20.441.846,29	0,00	0,00	0,00	19.510.155,48	-931.690,81	-447.703,22
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	103.388.921,74	3.388.921,74	3.388.921,74
BB AÇÕES DIVIDENDOS	147.358.922,37	0,00	-100.000.000,00	0,00	42.803.312,77	-4.555.609,60	1.300.829,13
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	69.799.757,70	-200.242,30	-200.242,30
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	57.396.181,34	-2.603.818,66	-2.603.818,66
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	169.335.851,70	0,00	0,00	0,00	160.442.788,48	-8.893.063,22	9.196.314,00
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	36.539.699,05	90.000.000,00	0,00	0,00	122.460.945,99	-4.078.753,06	-2.746.358,26
					575.802.063,50	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.078.383,64	78.383,64	78.383,64
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	70.719.633,16	719.633,16	719.633,16
					170.798.016,80	0,00	0,00

Artigo 8º IV, Alínea b

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	16.754.000,00	0,00	0,00	0,00	71.860,00	14.850.000,00	-1.832.140,00	-11.720.140,00
						14.850.000,00	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 FIA - BDR NÍVEL I	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	98.796.984,35	-1.203.015,65	-1.203.015,65
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	55.692.171,66	0,00	-57.846.701,81	0,00	0,00	2.154.530,15	6.269.107,95
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	78.070.083,80	-1.929.916,20	-1.929.916,20
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	155.593.226,14	39.841.374,90	0,00	0,00	204.312.732,12	8.878.131,08	20.880.972,64
					381.179.800,27	0,00	0,00

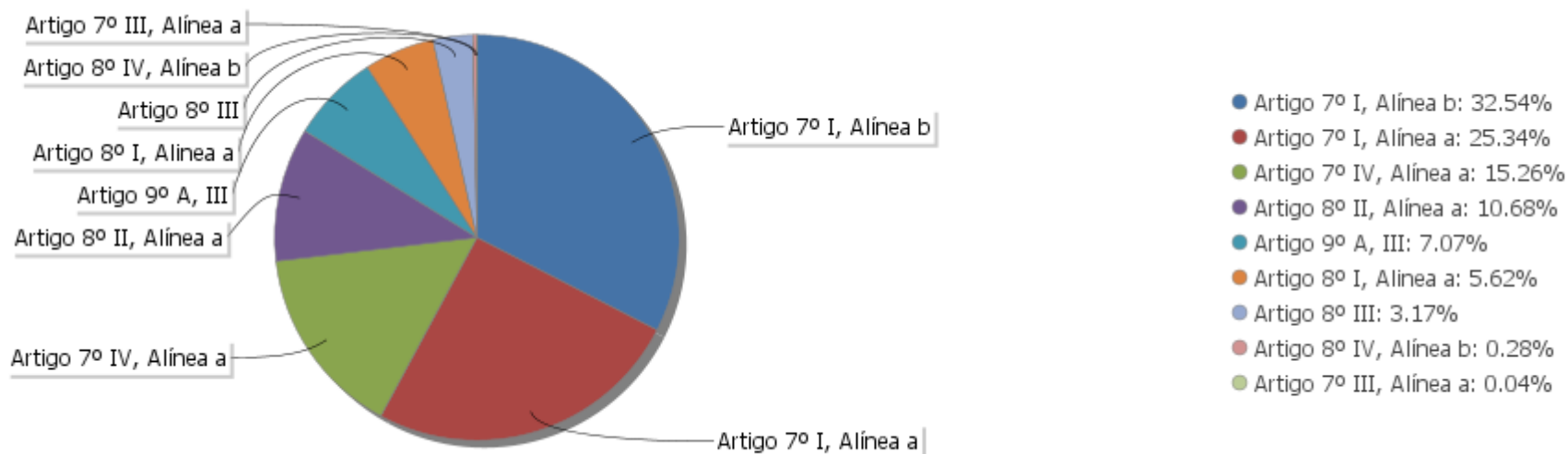
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

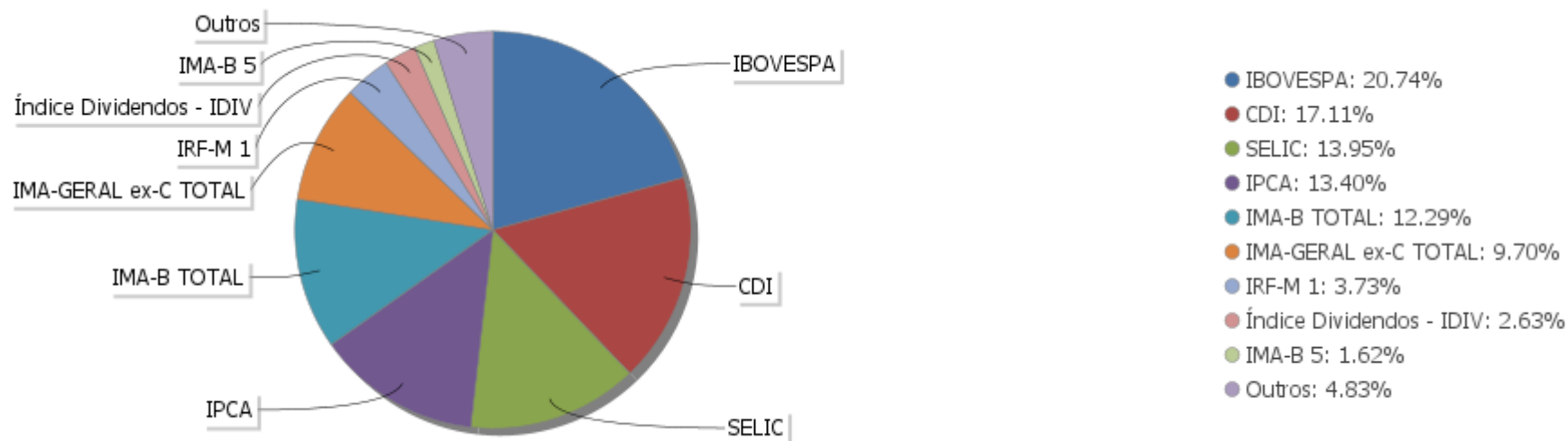
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	3.882.377.076,88	72,03	3.882.377.076,88	72,03
de 31 a 365 dias	394.743.728,76	7,32	4.277.120.805,64	79,35
acima de 365 dias	1.112.932.188,14	20,65	5.390.052.993,78	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

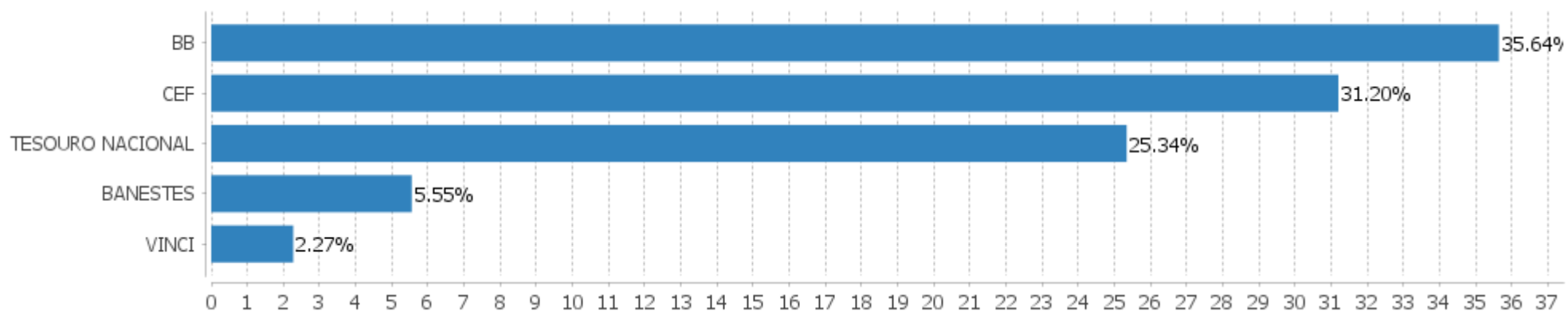


Alocação Por Estratégia



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	0,83	1,07	0,14	-0,44						1,50
IPCA + 5,00%	0,64	1,21	1,38	0,70	1,24	0,94	1,39						7,74
p.p. indexador	-1,09	-1,91	-0,32	0,13	-0,17	-0,80	-1,83						-6,25
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

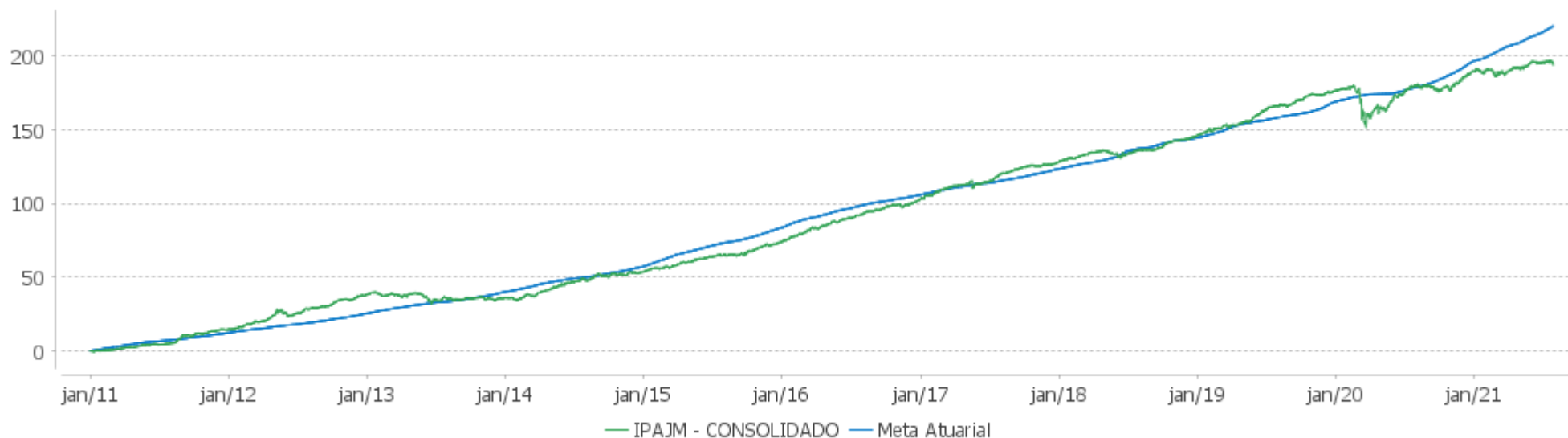
Relatório

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

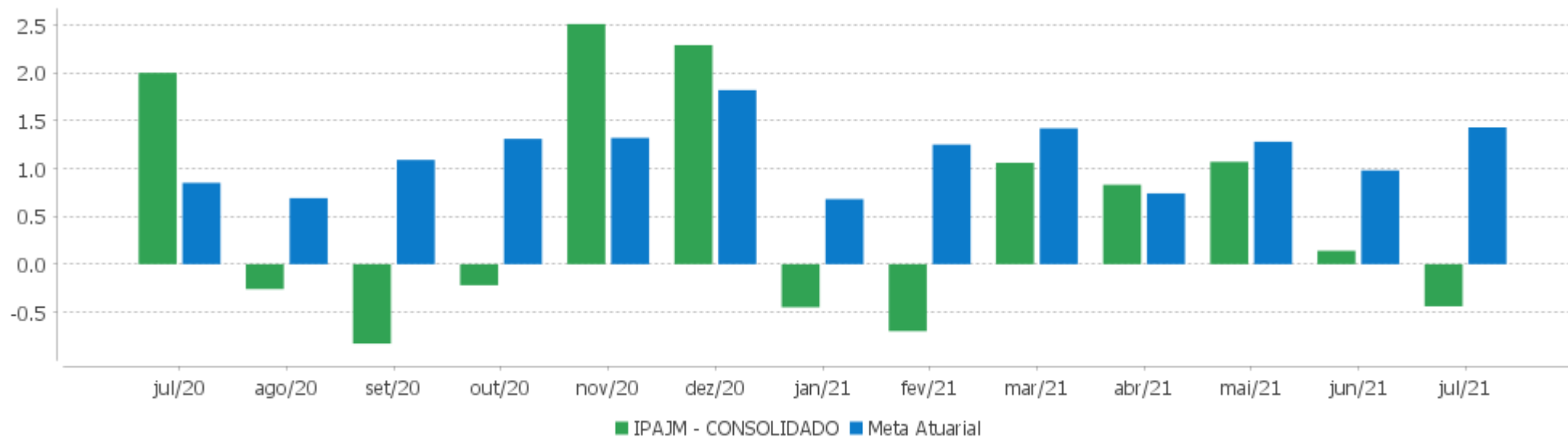
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	64	50,39	03 meses	0,76	3,61	-2,85	2,96
Meses abaixo - Meta Atuarial	63	49,61	06 meses	1,95	7,06	-5,11	3,49
			12 meses	5,04	14,40	-9,37	3,65
			24 meses	10,58	23,16	-12,58	5,89
			36 meses	24,59	34,20	-9,60	4,92
			48 meses	33,78	48,36	-14,57	4,39
			60 meses	52,71	61,48	-8,78	4,16
			Desde 31/12/2010	194,17	229,61	-35,44	3,66
	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
LFT 010921 Var. SELIC p.p.	0,37 0,02	1,69 0,05	0,95 0,01	1,53 0,04	2,45 0,01	6,77 0,01	13,57 0,03
NTN-B 150822 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,68 1,05	3,01 4,10	1,83 0,73	2,69 2,94	7,20 4,67	16,82 5,93	36,07 -5,28
LFT 010324 Var. SELIC p.p.	0,46 0,11	1,58 -0,06	1,15 0,21	1,38 -0,10	2,05 -0,39	6,33 -0,43	13,12 -0,42
LFT 010327 Var. SELIC p.p.	0,57 0,21	2,23 0,59	1,46 0,52	1,88 0,39	1,19 -1,25		
NTN-B 150523 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,00 0,38	1,53 2,62	0,68 -0,43	1,49 1,73	4,95 2,43	15,91 5,02	37,33 -4,01
NTN-B 150830 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,57 -0,20	-3,45 -2,36	0,98 -0,12	-2,07 -1,83	0,63 -1,90	11,19 0,31	44,82 3,47
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,39 -0,01	-1,21 -0,12	1,11 0,00	-0,33 -0,09	2,25 -0,27	10,23 -0,66	40,05 -1,29
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,56 -0,19	-4,74 -3,65	1,33 0,23	-1,91 -1,66	-3,21 -5,73	-1,06 -11,95	34,49 -6,86
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,44 124,65	2,22 135,45	1,06 112,68	2,06 138,78	3,12 127,93	4,18 61,77	10,58 78,18
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,50 140,61	2,38 145,06	1,22 130,72	2,17 145,74	3,56 145,94	4,69 69,35	11,84 87,46
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF % do CDI	0,03 8,92	-0,68 -41,67	0,90 96,43	0,14 9,58	0,47 19,32	7,41 109,59	26,81 198,12
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,39 110,56	1,72 104,94	1,01 107,79	1,55 104,37	2,51 102,76	6,34 93,81	12,96 95,74
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,25 69,29	1,01 61,41	0,66 70,87	0,93 62,34	1,30 53,31	4,47 66,09	9,91 73,24
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO % do CDI	0,17 47,56	0,60 36,91	0,46 49,04	0,59 39,67	0,69 28,33	2,05 30,39	5,39 39,81
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,45 127,03	1,61 98,54	1,00 107,23	1,45 97,56	2,41 98,67	6,21 91,95	12,79 94,53
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,40 -0,03	-1,23 -0,14	1,04 -0,06	-0,36 -0,12	2,28 -0,24	10,19 -0,70	40,21 -1,14
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,01	1,17	0,53	1,08	4,77	13,71	29,50

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 5 p.p.	-0,01	-0,15	-0,05	-0,12	-0,29	-0,62	-0,93
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,16	0,82	0,52	0,79	1,58	6,89	14,43
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,02	-0,18	-0,08	-0,17	-0,40	-0,72	-1,01
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-0,47	-2,15	-0,12	-1,39	-1,63	7,76	23,91
Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,01	-0,10	-0,06	-0,14	-0,23	-0,52	-0,91
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-0,76	-3,40	1,39	-1,73	0,19	7,56	48,21
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,00	-0,11	-0,05	-0,10	-0,15	-0,62	-1,67
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-0,87	-4,27	-0,56	-2,92	-3,61	7,74	27,42
Var. IRF-M 1+ p.p.	-0,04	-0,16	-0,14	-0,17	-0,27	-0,53	-0,95
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	-0,72	-4,55	1,15	-2,12	-3,07	0,88	39,78
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,35	-3,45	0,05	-1,87	-5,60	-10,00	-1,57
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,07	-0,32	0,25	0,11	0,35	9,06	21,45
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,12	-1,33	-0,35	-0,85	-1,63	1,46	6,01
BB PREV RF IDKA2	0,08	1,50	0,66	1,32	5,61	14,05	27,39
Var. IDKA 2 p.p.	0,26	-0,18	0,28	-0,21	-0,27	-1,02	-2,18
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	-0,25	-0,93	0,34	-0,38	0,55	7,68	24,46
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,15	-0,49	-0,38	-0,38	-0,41	-0,42	0,00
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	-0,78	-0,06	-0,54	-0,09	0,90	10,67	29,39
Var. IPCA p.p.	-1,74	-4,83	-2,88	-4,59	-8,10	-0,84	14,29
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-0,06	1,50	0,50	1,36	5,46	14,00	27,53
Var. IDKA 2 p.p.	0,11	-0,19	0,12	-0,17	-0,43	-1,08	-2,04
BB PREV RF IRF-M	-0,50	-2,19	-0,17	-1,40	-1,69	7,71	23,91
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,02	-0,15	-0,11	-0,15	-0,29	-0,56	-0,91
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	-0,38	-1,20	1,05	-0,34	2,27	10,39	40,32
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,01	-0,11	-0,06	-0,09	-0,25	-0,50	-1,03
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,17	0,86	0,53	0,84	1,75	7,14	14,76
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,02	-0,14	-0,07	-0,12	-0,24	-0,46	-0,69
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	-0,78	-3,39	1,34	-1,72	-0,01	7,67	48,56
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,01	-0,10	-0,10	-0,09	-0,35	-0,51	-1,32
FIA BRASIL IBX-50	-3,74	5,57	2,93	8,69	21,43	21,59	50,79
Var. IBOVESPA p.p.	0,20	3,23	0,49	2,84	3,08	1,96	-2,96
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	-3,90	2,18	2,39	5,69	18,03	19,10	52,35
Var. IBOVESPA p.p.	0,05	-0,16	-0,06	-0,16	-0,32	-0,54	-1,40
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	-3,99	2,09	2,17	5,52	17,74	18,54	51,40
Var. IBOVESPA p.p.	-0,04	-0,24	-0,27	-0,34	-0,61	-1,09	-2,35
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	-4,18	4,64	1,99	7,68	19,57	23,75	62,47

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.	-0,24	2,31	-0,46	1,83	1,22	4,12	8,72
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	-4,56	-0,31	0,17	0,30	8,18	21,89	75,29
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-2,84	-0,62	-1,41	-5,37	-6,03	3,68	7,98
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-5,25	5,60	2,12	9,40	19,06	26,32	75,19
Var. IBOVESPA p.p.	-1,31	3,26	-0,32	3,55	0,70	6,68	21,44
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	-2,78	2,87	2,04	8,25	23,66	34,95	
Var. IBOVESPA p.p.	1,16	0,53	-0,40	2,40	5,30	15,32	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	2,39	18,08	5,47	18,54	34,02		
Var. IBOVESPA p.p.	6,33	15,74	3,03	12,69	15,67		
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	-3,17	0,50	0,79	4,42	14,90	20,30	72,92
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,45	0,19	-0,79	-1,25	0,69	2,09	5,61
BB AÇÕES DIVIDENDOS	-5,26	-1,34	-0,29	3,19	9,49	1,82	35,77
Var. IBOVESPA p.p.	-1,32	-3,68	-2,74	-2,66	-8,87	-17,82	-17,98
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	-4,45	7,96	-2,22	11,50	18,84	30,73	
Var. IBOVESPA p.p.	-0,51	5,62	-4,67	5,65	0,49	11,10	
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,33	1,60	0,83	1,34	3,26	8,44	14,89
% do CDI	91,62	97,76	89,08	90,35	133,41	124,89	110,05
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2,63	19,20	5,92	19,27	34,66	45,15	
Var. S&P 500 p.p.	-2,09	3,88	6,29	8,59	2,40	-55,47	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	-10,94	-43,50	-20,49	-32,61	-54,21	-17,78	-2,17
Var. IPCA p.p.	-11,90	-48,26	-22,82	-37,11	-63,21	-29,29	-17,27
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5,42	14,23	0,22	7,98	30,62	103,08	121,20
Var. IBOVESPA p.p.	9,36	11,89	-2,23	2,13	12,27	83,45	67,45
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	5,24	13,64	0,00	8,22	27,98	89,55	100,35
Var. IBOVESPA p.p.	9,19	11,30	-2,44	2,37	9,63	69,92	46,60
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	1,95	14,28	3,44	8,43	30,16	72,03	139,70
Var. IBOVESPA p.p.	5,89	11,94	1,00	2,58	11,81	52,40	85,96
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	5,33	14,30	0,26	8,77	29,48	94,85	109,91
Var. IBOVESPA p.p.	9,28	11,96	-2,19	2,91	11,12	75,22	56,16
IPAJM - CONSOLIDADO	-0,44	1,50	0,76	1,95	5,04	10,58	24,59
Var. IPCA + 5,50% p.p.	-1,87	-6,54	-2,98	-5,36	-9,91	-13,50	-10,48
CDI	0,36	1,64	0,94	1,49	2,44	6,76	13,53
IBOVESPA	-3,94	2,34	2,44	5,85	18,35	19,63	53,75
INPC + 6,00%	1,54	8,59	4,13	7,80	16,39	26,73	38,51
IPCA + 6,00%	1,47	8,33	3,86	7,56	15,48	25,26	36,99

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	0,19	1,00	0,60	0,96	1,99	7,60	15,44	23,97	40,68
IRF-M 1+	-0,83	-4,11	-0,42	-2,76	-3,34	8,28	28,38	38,97	66,27
IRF-M TOTAL	-0,47	-2,04	-0,06	-1,25	-1,40	8,27	24,82	34,87	59,02
IMA-B 5	0,03	1,31	0,59	1,21	5,06	14,34	30,43	41,23	60,61
IMA-B 5+	-0,76	-3,29	1,44	-1,63	0,34	8,18	49,88	56,72	81,63
IMA-B TOTAL	-0,37	-1,09	1,10	-0,24	2,53	10,89	41,35	50,46	72,98
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-0,10	-0,44	0,72	-0,00	0,96	8,10	24,45	33,52	54,06
IMA-GERAL TOTAL	-0,10	0,04	0,87	0,28	1,67	9,12	25,92	35,34	55,62
IDKA 2	-0,18	1,68	0,38	1,54	5,88	15,07	29,57	41,20	61,95
IDKA 20	-1,44	-5,02	1,98	-2,27	-1,21	3,68	67,33	69,21	99,56
CDI	0,36	1,64	0,94	1,49	2,44	6,76	13,53	21,57	36,78

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-3,94	2,34	2,44	5,85	18,35	19,63	53,75	84,77	112,54
IBRX 100	-3,99	4,47	2,33	7,73	20,73	23,34	61,40	92,00	121,47
IBRX 50	-3,85	4,91	2,77	7,91	22,23	22,51	54,85	86,08	113,55
SMALL CAP	-5,80	4,96	1,45	8,69	20,13	29,57	86,53	106,58	160,32
IFIX	2,51	-1,60	-1,29	-1,92	3,33	6,19	31,08	36,68	62,68
Índice Consumo - ICON	-5,22	-2,08	1,59	-0,81	2,95	15,45	58,99	62,68	71,63
Índice Dividendos - IDIV	-1,72	0,31	1,58	5,67	14,21	18,21	67,31	86,37	136,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,96	4,76	2,34	4,50	8,99	11,51	15,10	20,26	23,52
INPC	1,02	5,01	2,60	4,73	9,85	12,81	16,38	20,58	23,08
IGPM	0,78	15,98	5,54	13,06	33,83	46,23	55,58	68,40	65,60
SELIC	0,36	1,64	0,94	1,49	2,44	6,76	13,54	21,59	36,81

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	4,72	15,33	-0,37	10,68	32,26	100,62	112,87	191,07	219,74
MSCI ACWI	2,99	10,44	-2,20	5,36	29,16	87,89	90,03	148,07	175,22
MSCI World	4,15	12,45	-1,01	7,85	31,07	90,86	94,44	156,03	181,87

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,31	7,15	3,36	6,55	13,32	20,59	29,41	40,58	50,15
IPCA + 5,00%	1,39	7,74	3,61	7,06	14,40	22,91	33,17	46,04	57,47
IPCA + 5,50%	1,43	8,04	3,74	7,31	14,94	24,08	35,07	48,83	61,23
IPCA + 5,89%	1,47	8,27	3,84	7,51	15,36	25,00	36,57	51,03	64,22
IPCA + 6,00%	1,47	8,33	3,86	7,56	15,48	25,26	36,99	51,65	65,07
INPC + 4,00%	1,37	7,41	3,63	6,79	14,21	22,00	30,85	40,95	49,61
INPC + 6,00%	1,54	8,59	4,13	7,80	16,39	26,73	38,51	52,05	64,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1921	01/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	182.823,88	22.412,00109898	8,1574099200
1928	01/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	944,24	0,00	443,19309800	2,1305385900
1929	01/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	557.660,53	68.362,45030580	8,1574099200
1930	01/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	87.101,98	0,00	10.677,65147250	8,1574099200
1944	01/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	138,80	0,00	17,01520480	8,1574099200
1999	01/07/2021	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	834.491,22	0,00	474.637,46729190	1,7581655000
1931	02/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	6.739,00	0,00	3.162,69847600	2,1307753650
1932	02/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	5.800.831,50	0,00	711.056,96240227	8,1580405000
1945	02/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	15.044,17	0,00	7.060,42046800	2,1307753650
1946	02/07/2021	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	10.150.000,00	0,00	5.772.264,46582850	1,7584086900
1947	02/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	22.758,71	0,00	2.789,72750730	8,1580405000
1922	05/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	58.773,02	7.203,73254257	8,1586899100
1923	05/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	10.861,55	0,00	1.331,28604243	8,1586899100
1933	05/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	6.771,08	0,00	3.177,41419100	2,1310032600
1934	05/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	14.270.893,95	1.749.164,89163100	8,1586899100
1935	05/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.535.400,59	0,00	188.192,05132000	8,1586899100
1948	05/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	8.371,42	0,00	3.928,39380200	2,1310032600
1949	05/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	311.908,79	38.230,25430440	8,1586899100
1950	05/07/2021	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	3.700.000,00	0,00	2.103.755,54024022	1,7587594800
1951	05/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	89.723,71	0,00	10.997,31832000	8,1586899100
1924	06/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	10.179,15	0,00	1.247,54644918	8,1593354800
1936	06/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	2.285,70	0,00	1.072,47820900	2,1312321130
1937	06/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	320.877,41	39.326,41462900	8,1593354800
1952	06/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	6.331,71	0,00	2.970,91525600	2,1312321130
1953	06/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.011,70	123,99294070	8,1593354800
1954	06/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	258.059,65	0,00	31.627,53275410	8,1593354800
1925	07/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	8.308,62	1.018,21657692	8,1599732200
1926	07/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	213,13	0,00	26,11895827	8,1599732200

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1938	07/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	4.311,12	0,00	2.022,61640200	2,1314570550
1939	07/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	9.814,79	1.202,79684000	8,1599732200
1940	07/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	212.895,08	0,00	26.090,16895700	8,1599732200
1955	07/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	6.490,06	0,00	3.044,89362500	2,1314570550
1956	07/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	213,13	26,11895830	8,1599732200
1957	07/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	9.827,67	0,00	1.204,37527610	8,1599732200
1927	08/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	54.107,26	6.630,27936383	8,1606305000
1941	08/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	3.086,22	0,00	1.447,77658800	2,1316963020
1942	08/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	12.705,75	0,00	1.556,95690400	8,1606305000
1958	08/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	2.368,26	0,00	1.110,97439000	2,1316963020
1959	09/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	111.341,60	13.642,70715167	8,1612541200
1969	09/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	435.018,96	53.302,95484082	8,1612541200
1970	09/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.405.440,12	0,00	294.739,02950953	8,1612541200
1976	09/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	33.133,76	4.059,88583345	8,1612541200
1978	09/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	9.951,19	0,00	1.219,32117897	8,1612541200
1990	09/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.640,66	1.238,63487900	2,1319115470
1991	09/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.645,52	0,00	771,85191000	2,1319115470
1960	12/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	31.886,55	3.906,76169473	8,1618876400
1971	12/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	630,76	77,28114225	8,1618876400
1984	12/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	15.251,08	0,00	7.152,96193700	2,1321349300
1998	12/07/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	71.860,00	0,00	18.967,00806929	3,7886840000
1992	12/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	2.622,98	0,00	1.230,21294900	2,1321349300
1961	13/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	7.488,59	917,43618850	8,1625186500
1962	13/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	9.529,98	0,00	1.167,52933832	8,1625186500
1977	13/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	9.529,98	1.167,52933832	8,1625186500
1985	13/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	8.743,82	0,00	4.100,50644800	2,1323756250
1993	13/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	2.639,94	0,00	1.238,02765700	2,1323756250
1986	14/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	13.866,99	0,00	6.502,35261400	2,1326111980
1994	14/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	335,74	0,00	157,43141500	2,1326111980
2000	14/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.575.776,47	0,00	193.036,42535362	8,1631042800

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1963	15/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	13.521,37	1.656,26506892	8,1637717600
1964	15/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	15.459,78	0,00	1.893,70556291	8,1637717600
1979	15/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	10.105,65	1.237,86532679	8,1637717600
1987	15/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	6.064,38	0,00	2.843,32759100	2,1328460420
1995	15/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.857,06	0,00	870,69575700	2,1328460420
1965	16/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	105.199,90	12.885,19278753	8,1644024800
1966	16/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	29.112,47	0,00	3.565,78084647	8,1644024800
1973	16/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	49.273,18	0,00	6.035,12383143	8,1644024800
1972	16/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	13.455,37	1.648,05324413	8,1644024800
1980	16/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	953,73	116,81565208	8,1644024800
1981	16/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.456,43	0,00	178,38782481	8,1644024800
1988	16/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	4.473,78	0,00	2.097,33245300	2,1330809970
1996	16/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	4.115,18	0,00	1.929,21881800	2,1330809970
2036	16/07/2021	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	150.000.000,00	54.595.404,13878848	2,7474840120
2037	16/07/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	50.000.000,00	21.395.416,20829002	2,3369491630
2038	16/07/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	36.000.000,00	9.492.541,89441076	3,7924510000
1967	19/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	63.499,59	7.776,99569306	8,1650540300
1968	19/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	6.255.419,32	0,00	766.120,99558288	8,1650540300
1974	19/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	6.131.604,74	750.957,03223449	8,1650540300
1975	19/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	3.042.604,50	0,00	372.637,39958282	8,1650540300
1982	19/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.837.502,52	225.044,74728138	8,1650540300
1983	19/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.768.040,29	0,00	216.537,48820238	8,1650540300
1989	19/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.705,20	0,00	799,31734300	2,1333204050
1997	19/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	153.648,61	72.023,22240948	2,1333204050
2039	19/07/2021	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	36.000.000,00	0,00	6.082.644,89620473	5,9184780000
2059	19/07/2021	BB AÇÕES DIVIDENDOS	0,00	100.000.000,00	5.293.180,77037792	18,8922321640
2062	19/07/2021	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	0,00	57.846.701,81	24.376.927,12623917	2,3730104090
2065	19/07/2021	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	100.000.000,00	0,00	68.092.497,87867697	1,4685905660
2064	19/07/2021	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	70.000.000,00	0,00	25.378.908,30651440	2,7581958670
2063	19/07/2021	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	30.000.000,00	0,00	6.591.713,03021268	4,5511690000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2075	19/07/2021	FIA BRASIL IBX-50	0,00	30.000.000,00	18.600.060,26419526	1,6128980000
2001	20/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	65.739,22	8.050,65214969	8,1657012100
2008	20/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.545.484,55	0,00	311.728,83804305	8,1657012100
2016	20/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	5.018,25	0,00	2.352,05100483	2,1335634260
2002	20/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.397,34	0,00	171,12308717	8,1657012100
2046	21/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	21.322.377,57	0,00	2.611.010,97834508	8,1663301100
2051	21/07/2021	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	0,00	118.336.796,47	41.545.692,00868011	2,8483530000
2052	21/07/2021	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	0,00	11.370.505,65	4.360.073,79585639	2,6078700000
2053	21/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	334,18	0,00	156,60961429	2,1338408980
2060	21/07/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	4.134.072,78	1.089.130,27602406	3,7957560000
2076	21/07/2021	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	70.000.000,00	0,00	44.531.754,95829200	1,5719120000
2003	22/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.319.580,50	284.019,10358720	8,1669876100
2009	22/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	5.183.003,94	634.628,60328742	8,1669876100
2017	22/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.086,27	0,00	509,01322444	2,1340702910
2018	22/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	82.593,39	38.702,28190155	2,1340702910
2024	22/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	984.592,82	0,00	120.557,64830528	8,1669876100
2023	22/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	53.696,23	6.574,79018754	8,1669876100
2031	22/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	8.379,00	3.926,29991399	2,1340702910
2047	22/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.681.947,56	0,00	205.944,66899161	8,1669876100
2056	22/07/2021	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3.841.374,90	0,00	636.105,80614692	6,0388930000
2057	22/07/2021	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	90.000.000,00	0,00	39.502.323,39498768	2,2783470000
2058	22/07/2021	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,00	150.000.000,00	98.255.224,53144060	1,5266363770
2061	22/07/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.153.298,19	920.685,51633990	2,3387988100
2067	22/07/2021	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	50.000.000,00	0,00	10.225.169,87484231	4,8898943110
2066	22/07/2021	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	50.000.000,00	0,00	10.700.227,14442182	4,6727980000
2010	23/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	14.972.493,34	1.833.160,42359043	8,1675848700
2019	23/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	578.489,74	271.040,64324842	2,1343283910
2020	23/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	25.847,09	0,00	12.110,17484891	2,1343283910
2025	23/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	67.177,19	8.224,85362188	8,1675848700
2026	23/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	3.769.297,90	0,00	461.494,79436018	8,1675848700

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2032	23/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.544,74	1.660,82221225	2,1343283910
2033	23/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	6.110,64	0,00	2.863,02708888	2,1343283910
2070	23/07/2021	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	50.000.000,00	0,00	10.126.436,89463653	4,9375708870
2072	23/07/2021	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	60.000.000,00	0,00	38.046.054,42676033	1,5770360660
2071	23/07/2021	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	100.000.000,00	0,00	26.684.265,25981670	3,7475268300
2011	26/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	6.762.938,86	827.957,22409395	8,1682225400
2027	26/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	45.583,07	5.580,53723154	8,1682225400
2034	26/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	13.348,00	0,00	6.253,24754679	2,1345708610
2048	26/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.660.871,71	0,00	203.333,30805652	8,1682225400
2074	26/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	8.348,70	0,00	1.022,09507137	8,1682225400
2004	27/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	23.659,88	2.896,36109336	8,1688295200
2005	27/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	13.348,00	0,00	1.634,01622807	8,1688295200
2012	27/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	144.745.551,96	0,00	17.719.252,38562207	8,1688295200
2028	27/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	14.126,71	1.729,34322664	8,1688295200
2035	27/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	4.840,46	0,00	2.267,40649182	2,1348002740
2006	28/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	483.187,74	59.145,62324631	8,1694589300
2013	28/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	100,00	12,24071274	8,1694589300
2007	29/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	789.968,66	96.692,19677348	
2014	29/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	135.756.815,31	16.616.639,82884597	8,1699318700
2021	29/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.355,14	0,00	634,64514925	2,1352719730
2022	29/07/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.152.549,15	919.523,92465670	2,3409387100
2029	29/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	72.960,33	34.169,10394674	2,1352719730
2030	29/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	5.055.717,13	618.819,98656128	8,1699318700
2049	29/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	522,22	0,00	63,91974968	8,1699318700
2043	30/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	85.435,19	10.456,45562700	8,1705687900
2044	30/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	914,55	0,00	428,25908612	2,1355063550
2045	30/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	52.418,32	0,00	6.415,50439722	8,1705687900
2054	30/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	2.187,60	0,00	1.024,39404822	2,1355063550
2055	30/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	2.774,84	0,00	1.299,38269371	2,1355063550

Total

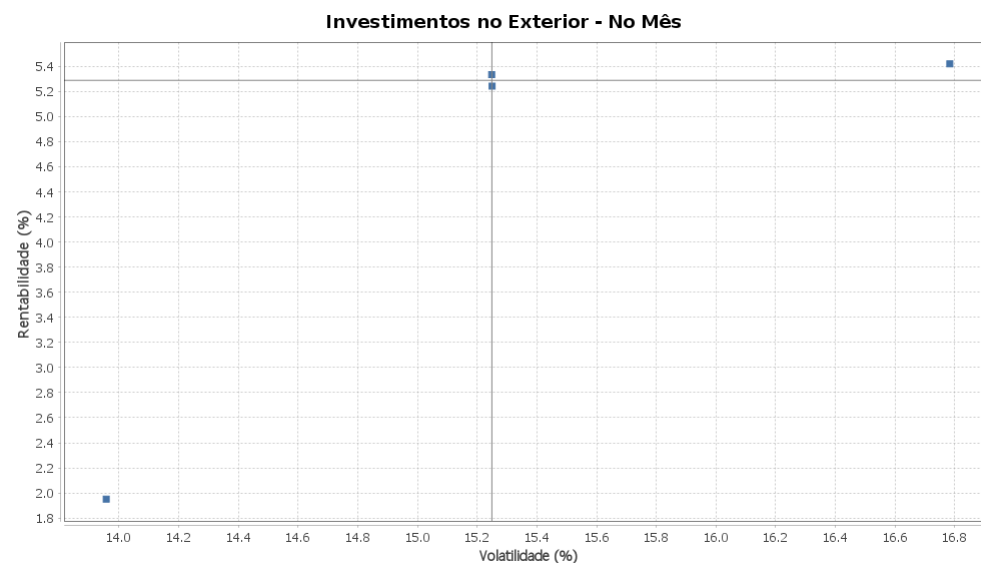
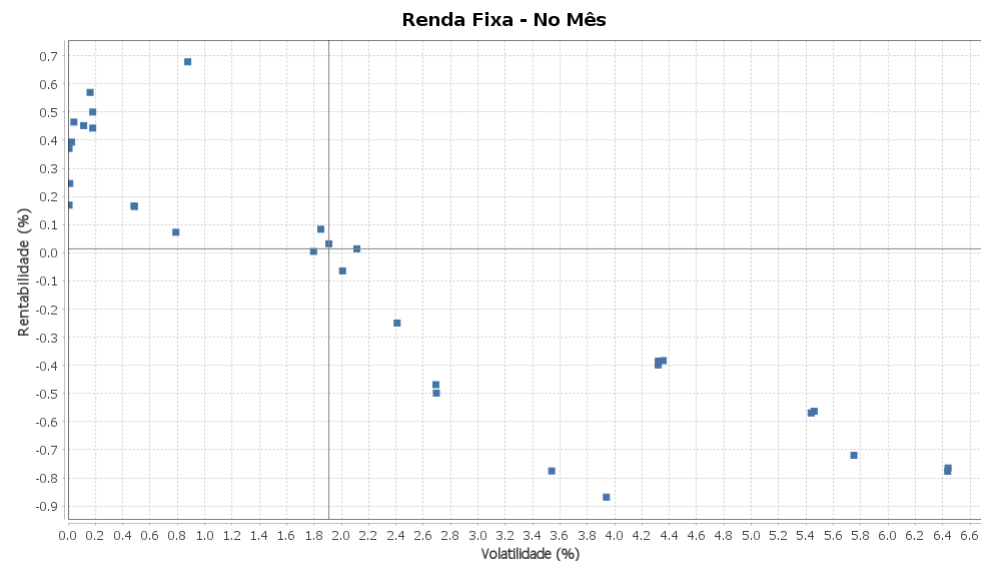
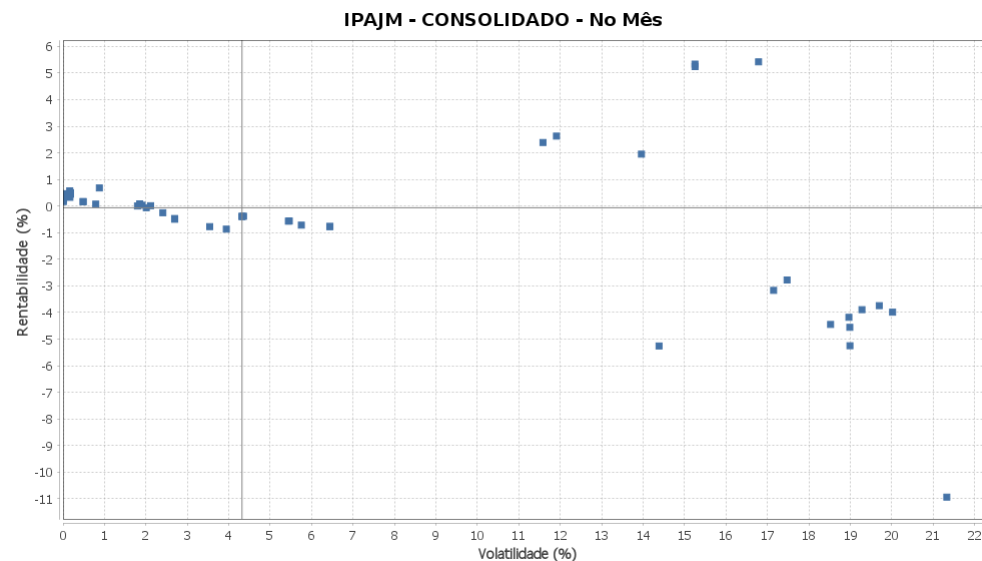
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rendimentos Realizados

Artigo	Ativo	Quantidade	Valor Aplicação	Valor Resgate	Rendimento
Artigo 9º A, III	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	24.376.927,128689	42.000.000,00	57.846.701,81	15.846.701,81
Artigo 7º IV, Alínea a	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	24.026.686,896506	195.978.200,12	196.260.489,14	282.289,02
Artigo 7º I, Alínea b	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	98.255.224,531441	127.478.547,88	150.000.000,00	22.521.452,12
Artigo 7º IV, Alínea a	BB PREV RF FLUXO FIC	422.761,008511	896.350,93	902.256,47	5.905,54
Artigo 7º I, Alínea b	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	54.595.404,138788	138.556.849,28	150.000.000,00	11.443.150,72
Artigo 7º IV, Alínea a	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	23.235.625,649287	51.544.958,24	54.305.847,35	2.760.889,11
Artigo 7º IV, Alínea a	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.581.672,170435	35.385.416,10	40.134.072,78	4.748.656,68
Artigo 8º II, Alínea a	BB AÇÕES DIVIDENDOS	5.293.180,770378	107.364.462,58	100.000.000,00	-7.364.462,58
Artigo 8º I, Alínea a	FIA BRASIL IBX-50	18.600.060,264195	26.815.948,33	30.000.000,00	3.184.051,67
Artigo 8º I, Alínea a	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	4.412.423,169411	8.828.605,44	11.507.026,01	2.678.420,57
Artigo 8º I, Alínea a	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	42.135.261,083435	108.000.000,00	120.016.097,32	12.016.097,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Value-At-Risk (R\$): 78.233.875,83

Value-At-Risk: 1,45%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LFT 010921	Artigo 7º I, Alínea a	0,01	0,02	-0,00	2,05	0,37	252.772.627,29	4,69
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	Artigo 7º IV, Alínea a	0,01	0,02	-0,00	-24,27	0,17	155.235.519,82	2,88
BB PREV RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,01	0,02	-0,00	-8,58	0,25	1.299.774,18	0,02
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,03	-0,00	1,42	0,39	399.104.222,49	7,40
LFT 010324	Artigo 7º I, Alínea a	0,04	0,07	-0,00	2,53	0,46	114.257.119,16	2,12
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,11	0,05	0,00	0,84	0,45	148.734.448,26	2,76
LFT 010327	Artigo 7º I, Alínea a	0,16	0,15	-0,00	1,33	0,57	384.621.494,20	7,14
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	Artigo 8º III	0,17	0,10	0,00	-0,18	0,33	100.078.383,64	1,86
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,18	0,09	-0,00	0,49	0,44	10.129.382,60	0,19
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,18	0,08	-0,00	0,80	0,50	100.586.832,29	1,87
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,48	0,17	0,00	-0,39	0,17	41.010.170,44	0,76
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	0,49	0,17	0,00	-0,39	0,16	158.353.209,33	2,94
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	Artigo 7º I, Alínea b	0,79	0,40	0,00	-0,36	0,07	1.419.388,79	0,03
NTN-B 150822	Artigo 7º I, Alínea a	0,88	0,74	0,03	0,37	0,68	421.775.854,72	7,83
NTN-B 150523	Artigo 7º I, Alínea a	1,80	1,19	0,01	-0,20	0,00	76.344.161,14	1,42
BB PREV RF IDKA2	Artigo 7º I, Alínea b	1,85	1,21	0,01	-0,15	0,08	43.695.761,61	0,81
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	1,91	1,18	0,00	-0,17	0,03	7.298.860,24	0,14
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,01	1,28	0,00	-0,21	-0,06	34.741.108,55	0,64
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,11	1,34	0,01	-0,16	0,01	87.232.854,11	1,62
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,41	1,20	0,07	-0,25	-0,25	523.100.123,65	9,70
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,69	1,27	0,00	-0,31	-0,47	36.544.017,67	0,68
BB PREV RF IRF-M	Artigo 7º I, Alínea b	2,70	1,25	0,01	-0,32	-0,50	49.599.191,65	0,92
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	3,54	1,03	0,08	-0,32	-0,78	707.327.480,43	13,12
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	3,94	1,82	0,00	-0,31	-0,87	20.494.221,67	0,38
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	4,32	2,40	0,00	-0,17	-0,40	14.524.966,13	0,27
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	Artigo 7º III, Alínea a	4,32	2,38	0,00	-0,17	-0,39	2.142.209,68	0,04
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	4,36	2,32	0,01	-0,17	-0,38	26.765.980,49	0,50
NTN-B 150830	Artigo 7º I, Alínea a	5,44	3,43	0,04	-0,17	-0,57	115.933.558,92	2,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	5,46	3,65	0,00	-0,17	-0,56	317.521,80	0,01
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	Artigo 7º I, Alínea b	5,75	3,50	0,00	-0,19	-0,72	4.869.388,84	0,09
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	6,44	3,39	0,00	-0,18	-0,78	2.930.574,90	0,05
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	6,44	3,39	0,00	-0,17	-0,76	1.355.916,47	0,03
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	Artigo 8º II, Alínea a	11,58	6,01	0,08	0,18	2,39	103.388.921,74	1,92
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Artigo 8º III	11,91	6,36	0,06	0,19	2,63	70.719.633,16	1,31
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	Artigo 9º A, III	13,96	5,90	0,06	0,11	1,95	78.070.083,80	1,45
BB AÇÕES DIVIDENDOS	Artigo 8º II, Alínea a	14,38	6,97	0,04	-0,39	-5,26	42.803.312,77	0,79
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	15,25	8,40	0,04	0,33	5,33	98.796.984,35	1,83
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	15,25	NaN	0,00	0,32	5,24	0,00	0,00
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	16,78	7,66	0,07	0,30	5,42	204.312.732,12	3,79
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	17,15	6,59	0,12	-0,21	-3,17	122.460.945,99	2,27
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	17,47	7,58	0,08	-0,18	-2,78	69.799.757,70	1,29
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	18,52	6,73	0,06	-0,26	-4,45	57.396.181,34	1,06
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	Artigo 8º I, Alínea a	18,96	6,51	0,18	-0,24	-4,18	165.719.517,36	3,07
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	Artigo 8º II, Alínea a	18,99	8,30	0,02	-0,26	-4,56	19.510.155,48	0,36
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Artigo 8º II, Alínea a	18,99	8,81	0,22	-0,30	-5,25	160.442.788,48	2,98
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	Artigo 8º I, Alínea a	19,28	NaN	0,00	-0,22	-3,90	0,00	0,00
FIA BRASIL IBX-50	Artigo 8º I, Alínea a	19,70	6,60	0,14	-0,21	-3,74	137.185.654,33	2,55
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	Artigo 8º I, Alínea a	20,02	NaN	0,00	-0,22	-3,99	0,00	0,00
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	Artigo 8º IV, Alínea b	21,33	12,87	0,00	-0,53	-10,94	14.850.000,00	0,28