



IPAJM - CONSOLIDADO
AGOSTO 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 31.08.2021.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA **73,43%**

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	6,95	-3,48	-4,28	111.903.313,06	2,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150822	1,69	-2,31	3,50	412.016.313,17	7,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	2,77	0,31	1,84	76.582.048,58	1,42
TESOURO NACIONAL	LFT 010324	0,58	0,48	2,07	114.810.686,96	2,13
TESOURO NACIONAL	LFT 010327	1,19	0,27	1,38	385.649.492,19	7,16
TESOURO NACIONAL	LFT 010921	0,11	0,43	2,12	253.858.709,54	4,71
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		1,93	-0,80	1,27	1.354.820.563,50	25,14

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	2,99	-0,65	-2,82	49.279.032,54	0,91	6.426.609.886,30	0,77
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	9,50	-1,95	-6,41	4.774.367,70	0,09	283.857.662,71	1,68
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,37	0,33	1,16	158.882.837,78	2,95	7.563.467.815,66	2,10
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,74	-1,13	-2,31	26.463.533,65	0,49	7.360.711.745,51	0,36
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,73	-1,14	-2,35	14.359.799,32	0,27	5.489.990.227,20	0,26
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,35	0,34	1,21	41.151.162,06	0,76	7.025.686.891,77	0,59
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,62	0,13	1,30	87.349.607,41	1,62	11.104.044.700,21	0,79
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,38	0,18	1,68	43.773.744,44	0,81	9.863.752.148,95	0,44
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	8,78	-2,24	-5,55	2.864.888,97	0,05	1.109.310.892,98	0,26
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,83	-2,36	-5,68	1.323.962,62	0,02	1.380.467.864,45	0,10
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	4,61	-1,16	-5,38	20.256.947,64	0,38	1.536.789.095,50	1,32

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	2,54	0,19	1,69	34.808.618,61	0,65	11.382.462.168,68	0,31
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,99	-0,63	-2,77	36.312.584,81	0,67	1.494.910.220,59	2,43
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1,34	0,27	-0,05	1.423.279,49	0,03	167.612.672,83	0,85
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,91	-0,45	-1,37	520.752.042,29	9,66	8.803.716.462,71	5,92
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,62	-1,45	-1,51	697.074.176,43	12,93	15.341.053.159,31	4,54
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,40	-0,75	-1,12	1.740.850.585,76	32,30		

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	5,72	-1,12	-2,32	2.118.163,41	0,04	2.735.100.530,81	0,08
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			5,72	-1,12	-2,32	2.118.163,41	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	0,37	2,60	10.167.316,20	0,19	281.798.226,01	3,61
BANESTES	BANESTES	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,06	0,23	0,84	87.257.857,51	1,62	929.830.429,11	9,38
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,27	0,49	2,11	149.554.815,59	2,77	6.449.234.050,26	2,32
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	9,79	-1,65	-6,31	312.294,30	0,01	243.512.097,43	0,13
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,19	0,45	2,17	420.652.569,94	7,80	4.685.526.156,09	8,98
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,16	0,30	1,31	3.468.364,50	0,06	2.195.853.513,66	0,16
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,06	0,17	0,17	8.900,43	0,00	708.843.877,92	0,00
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,28	0,43	2,82	181.468.959,53	3,37	2.207.774.164,73	8,22
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	3,04	-0,28	-0,96	7.278.744,45	0,14	143.646.074,14	5,07
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			0,43	0,41	1,76	860.169.822,45	15,96		

Renda Fixa			1,64	-0,52	0,20	3.957.959.135,12	73,43		
-------------------	--	--	-------------	--------------	-------------	-------------------------	--------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

19,37%

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	20,70	-4,05	1,30	131.631.214,95	2,44	1.166.251.488,33	11,29
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	19,98	-3,15	1,35	160.496.030,80	2,98	1.253.858.965,59	12,80
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			20,34	-3,56	0,31	292.127.245,75	5,42		

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	18,51	-3,91	-5,20	41.128.640,82	0,76	814.440.020,06	5,05
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,09	-1,32	-0,83	120.843.249,65	2,24	1.063.389.651,86	11,36
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	21,54	-5,01	0,30	152.398.696,27	2,83	1.120.309.778,71	13,60
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	20,34	-6,79	-7,08	18.185.268,49	0,34	226.424.567,70	8,03
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	14,87	3,26	6,76	106.758.337,23	1,98	2.061.473.105,53	5,18
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	20,01	-2,06	-2,34	68.362.522,15	1,27	1.334.650.536,18	5,12
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	19,98	-2,87	-7,09	55.748.395,12	1,03	1.889.588.301,49	2,95
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			18,88	-2,15	1,34	563.425.109,73	10,45		

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	0,29	0,43	0,51	100.506.749,97	1,86	7.594.007.474,53	1,32
CEF	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	14,89	3,34	4,40	73.080.840,40	1,36	3.077.448.003,82	2,37
Sub-total Artigo 8º III			1,33	1,63	2,74	173.587.590,37	3,22		

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	33,80	-1,01	-44,07	14.700.000,00	0,27	141.451.128,32	10,39
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			33,80	-1,01	-44,07	14.700.000,00	0,27		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Variável e Investimentos Estruturados

18,41

-1,93

0,90

1.043.839.945,85

19,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,20%

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	20,09	2,44	17,01	209.288.561,10	3,88	3.230.077.335,87	6,48
BB	BB	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	20,13	3,09	2,34	101.850.616,14	1,89	1.785.522.167,06	5,70
BB	BB	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	18,07	-1,54	-2,33	76.865.302,45	1,43	1.099.226.885,40	6,99
Sub-total Artigo 9º A, III			19,88	1,79	15,48	388.004.479,69	7,20		
Investimentos no Exterior			19,71	1,79	16,02	388.004.479,69	7,20		
Total			3,65	-0,64	0,85	5.389.803.560,66	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	1.354.820.563,50	25,14	20,00	23,00	60,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	1.740.850.585,76	32,30	15,00	42,00	60,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	2.118.163,41	0,04	0,00	0,01	2,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	860.169.822,45	15,96	5,00	6,00	30,00	0,00	40,00
	Total Renda Fixa	3.957.959.135,12	73,43					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	292.127.245,75	5,42	0,00	3,30	10,00	0,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	563.425.109,73	10,45	0,00	8,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	173.587.590,37	3,22	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	14.700.000,00	0,27	0,00	0,50	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.043.839.945,85	19,37					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	388.004.479,69	7,20	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	388.004.479,69	7,20					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	-0,80 -186,23	1,27 61,07	0,00 0,11	1,16 65,26	3,93 144,72	-10.884.251,93	16.142.531,97
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,75 -174,71	-1,12 -54,21	-1,09 -99,68	-0,20 -11,17	0,80 29,41	-13.113.768,97	-18.640.811,69
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-1,12 -262,30	-2,32 -111,81	-1,08 -98,55	0,10 5,85	3,01 110,94	-24.046,27	-50.256,11
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,41 96,44	1,76 84,75	1,09 99,13	1,78 100,03	2,59 95,47	3.554.193,73	15.346.013,06
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-3,56 -1,08	0,31 0,51	-7,18 -1,29	7,23 -0,72	19,17 -0,36	-10.777.925,94	11.312.763,81
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-2,15 0,33	1,34 1,54	-5,46 0,44	9,12 1,18	16,43 -3,10	-12.376.953,77	-4.489.011,34
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	1,63 4,11	2,74 2,94	2,74 8,63	2,74 -5,21	2,74 -16,80	2.789.573,57	3.587.590,37
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	0,00 2,48	-100,00 -99,80	0,00 5,89	0,00 -7,95	-100,00 -119,54	0,00	-13.573,07
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	-1,01 1,47	-44,07 -43,87	-18,89 -13,00	-22,76 -30,71	-49,66 -69,20	-150.000,00	-11.870.140,00
Artigo 9º A, II % do CDI	0,00 0,00	7,69 425,53	0,00 0,00	5,05 283,40		0,00	2.459.576,36
Artigo 9º A, III % do CDI	1,79 418,37	15,48 746,79	5,08 463,75	5,51 308,79	14,44 531,70	6.824.679,42	30.841.828,16
IPAJM - CONSOLIDADO (Total)						-34.158.500,16	44.626.511,52

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	114.257.119,16	0,00	0,00	0,00	114.810.686,96	553.567,80	2.329.025,08
LFT 010327	384.621.494,20	0,00	0,00	0,00	385.649.492,19	1.027.997,99	5.082.897,85
LFT 010921	252.772.627,29	0,00	0,00	0,00	253.858.709,54	1.086.082,25	5.275.473,68
NTN-B 150523	76.344.161,14	0,00	0,00	0,00	76.582.048,58	237.887,44	1.410.493,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150822	421.775.854,72	0,00	0,00	0,00	412.016.313,17	-9.759.541,55	2.640.821,37
NTN-B 150830	115.933.558,92	0,00	0,00	0,00	111.903.313,06	-4.030.245,86	-8.227.847,01
					1.354.820.563,50	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	4.869.388,84	0,00	0,00	0,00	4.774.367,70	-95.021,14	-1.683.941,31
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1.419.388,79	0,00	0,00	0,00	1.423.279,49	3.890,70	-700,29
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	523.100.123,65	0,00	0,00	0,00	520.752.042,29	-2.348.081,36	-7.372.998,97
BB PREV RF IDKA2	43.695.761,61	0,00	0,00	0,00	43.773.744,44	77.982,83	724.805,23
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	26.765.980,49	0,00	0,00	0,00	26.463.533,65	-302.446,84	-627.125,57
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	2.930.574,90	0,00	0,00	0,00	2.864.888,97	-65.685,93	-168.489,57
BB PREV RF IRF-M	49.599.191,65	0,00	0,00	0,00	49.279.032,54	-320.159,11	-1.430.917,25
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	158.353.209,33	0,00	0,00	0,00	158.882.837,78	529.628,45	3.038.296,68
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	34.741.108,55	0,00	0,00	0,00	34.808.618,61	67.510,06	580.003,95
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.355.916,47	0,00	0,00	0,00	1.323.962,62	-31.953,85	-79.671,20
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	87.232.854,11	0,00	0,00	0,00	87.349.607,41	116.753,30	1.124.298,03
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.524.966,13	0,00	0,00	0,00	14.359.799,32	-165.166,81	-346.126,17
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	41.010.170,44	0,00	0,00	0,00	41.151.162,06	140.991,62	491.906,89
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	20.494.221,67	0,00	0,00	0,00	20.256.947,64	-237.274,03	-1.151.716,69
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	36.544.017,67	0,00	0,00	0,00	36.312.584,81	-231.432,86	-1.033.178,45
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	707.327.480,43	0,00	0,00	0,00	697.074.176,43	-10.253.304,00	-10.705.257,00
					1.740.850.585,76	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	2.142.209,68	0,00	0,00	0,00	2.118.163,41	-24.046,27	-50.256,11
					2.118.163,41	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	7.298.860,24	0,00	0,00	0,00	7.278.744,45	-20.115,79	-70.274,31
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	317.521,80	0,00	0,00	0,00	312.294,30	-5.227,50	-1.637.668,62
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	155.235.519,82	200.770.835,55	-269.057.467,29	0,00	87.257.857,51	308.969,43	1.233.040,65
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	100.586.832,29	80.224.529,33	0,00	0,00	181.468.959,53	657.597,91	3.408.832,05
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	10.129.382,60	0,00	0,00	0,00	10.167.316,20	37.933,60	260.983,47
BB PREV RF FLUXO FIC	1.299.774,18	19.889.657,86	-17.736.462,79	0,00	3.468.364,50	15.395,25	63.709,93
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	399.104.222,49	19.719.088,69	0,00	0,00	420.652.569,94	1.829.258,76	8.433.839,18
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	8.885,69	0,00	0,00	8.900,43	14,74	14,86
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	148.734.448,26	90.000,00	0,00	0,00	149.554.815,59	730.367,33	3.653.479,57
					860.169.822,45	0,00	0,00

Artigo 8º I, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	165.719.517,36	0,00	0,00	0,00	160.496.030,80	-5.223.486,56	2.131.266,76
FIA BRASIL IBX-50	137.185.654,33	0,00	0,00	0,00	131.631.214,95	-5.554.439,38	4.080.158,40
					292.127.245,75	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	19.510.155,48	0,00	0,00	0,00	18.185.268,49	-1.324.886,99	-1.772.590,21
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	103.388.921,74	0,00	0,00	0,00	106.758.337,23	3.369.415,49	6.758.337,23
BB AÇÕES DIVIDENDOS	42.803.312,77	0,00	0,00	0,00	41.128.640,82	-1.674.671,95	-373.842,82
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	69.799.757,70	0,00	0,00	0,00	68.362.522,15	-1.437.235,55	-1.637.477,85
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	57.396.181,34	0,00	0,00	0,00	55.748.395,12	-1.647.786,22	-4.251.604,88
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	160.442.788,48	0,00	0,00	0,00	152.398.696,27	-8.044.092,21	1.152.221,79
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	122.460.945,99	0,00	0,00	0,00	120.843.249,65	-1.617.696,34	-4.364.054,60
					563.425.109,73	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	100.078.383,64	0,00	0,00	0,00	100.506.749,97	428.366,33	506.749,97
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	70.719.633,16	0,00	0,00	0,00	73.080.840,40	2.361.207,24	3.080.840,40
					173.587.590,37	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	14.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700.000,00	-150.000,00	-11.870.140,00
						14.700.000,00	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	98.796.984,35	0,00	0,00	0,00	101.850.616,14	3.053.631,79	1.850.616,14
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	78.070.083,80	0,00	0,00	0,00	76.865.302,45	-1.204.781,35	-3.134.697,55
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	204.312.732,12	0,00	0,00	0,00	209.288.561,10	4.975.828,98	25.856.801,62
					388.004.479,69	0,00	0,00

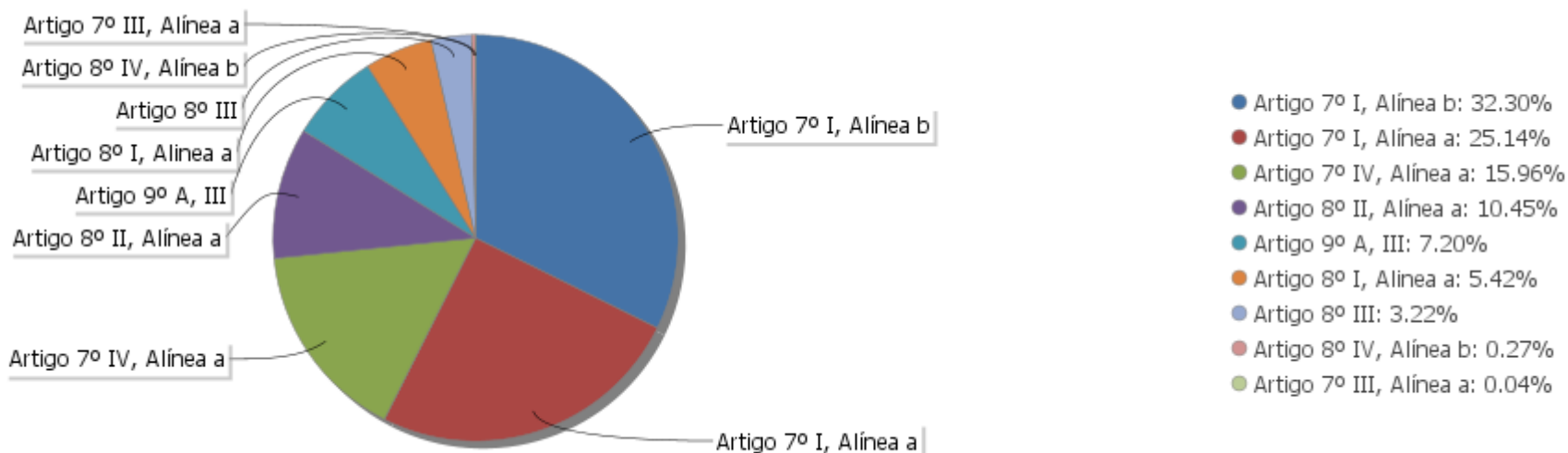
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

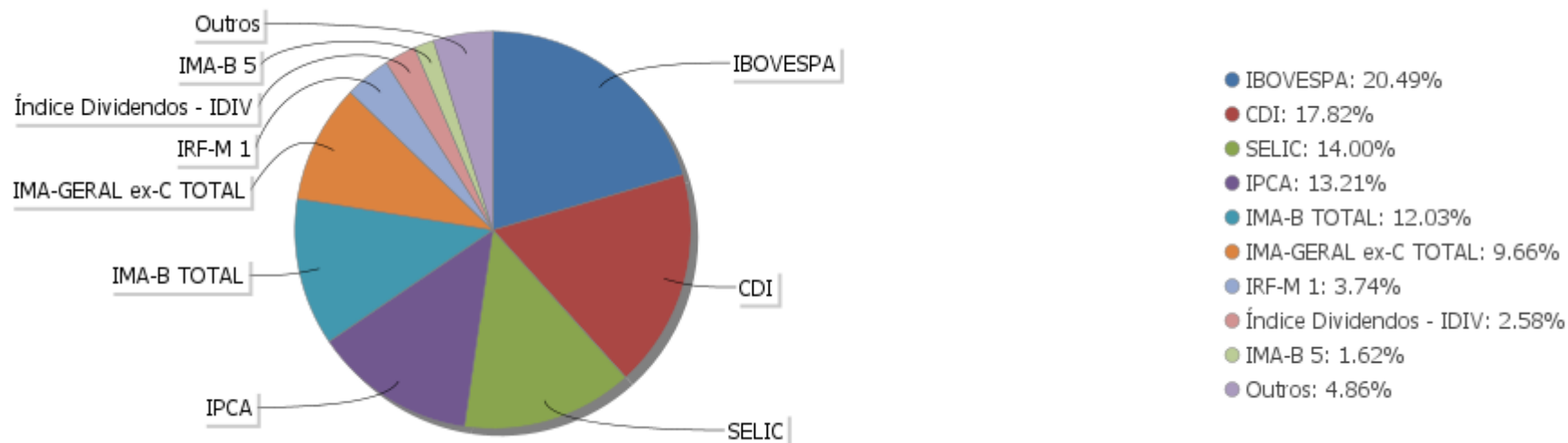
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	4.149.813.188,56	76,99	4.149.813.188,56	76,99
de 31 a 365 dias	551.044.831,31	10,22	4.700.858.019,87	87,22
acima de 365 dias	688.945.540,79	12,78	5.389.803.560,66	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

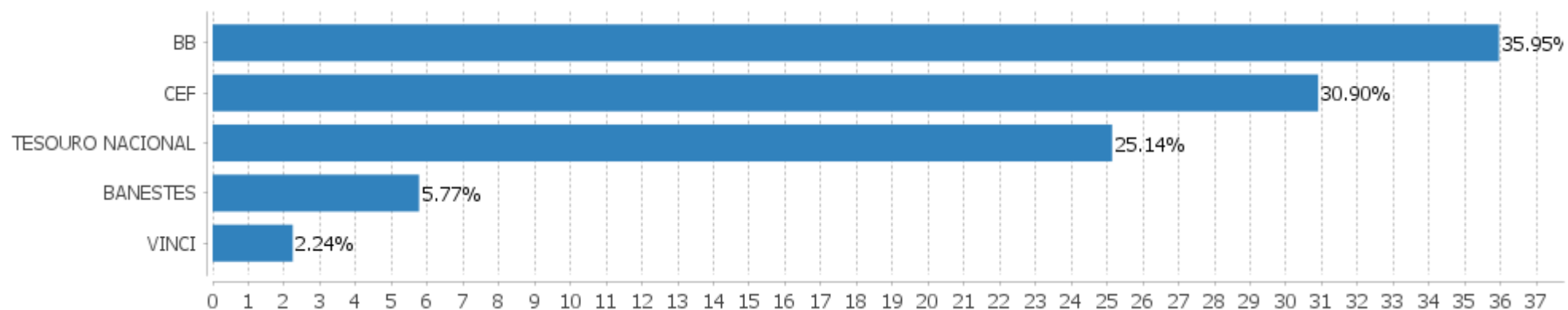


Alocação Por Estratégia



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	-0,64					0,85
IPCA + 5,00%	0,64	1,21	1,38	0,70	1,24	0,94	1,39	1,30					9,15
p.p. indexador	-1,09	-1,91	-0,32	0,13	-0,17	-0,80	-1,83	-1,94					-8,30
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

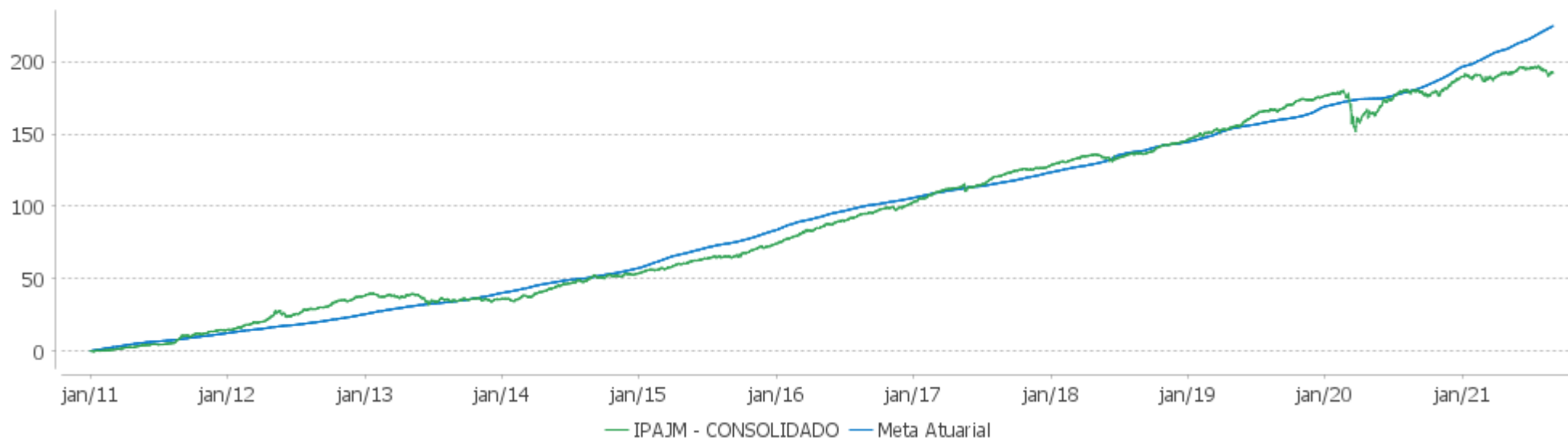
Relatório

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

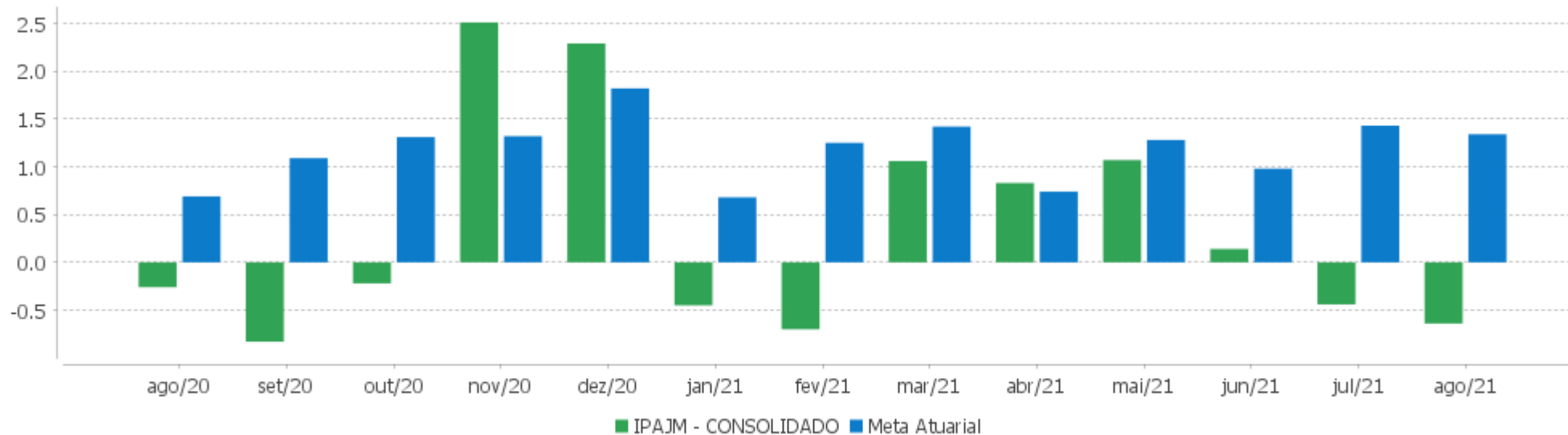
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	64	50,00	03 meses	-0,94	3,67	-4,62	3,13
Meses abaixo - Meta Atuarial	64	50,00	06 meses	2,02	7,15	-5,14	3,37
			12 meses	4,63	15,14	-10,51	3,65
			24 meses	9,62	24,04	-14,42	5,91
			36 meses	23,56	35,37	-11,81	4,96
			48 meses	31,44	49,20	-17,76	4,42
			60 meses	49,88	62,00	-12,12	4,18
			Desde 31/12/2010	192,28	233,90	-41,62	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
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,14 -0,05	-2,35 -0,18	-1,14 -0,09	0,05 -0,14	3,01 -0,26	9,40 -0,73	39,26 -1,18
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,13 -0,02	1,30 -0,16	-0,00 -0,05	1,85 -0,12	4,50 -0,27	13,83 -0,63	30,03 -0,94
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,33 -0,03	1,16 -0,22	0,68 -0,09	1,12 -0,17	1,83 -0,40	6,69 -0,72	14,37 -0,99
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,63 -0,04	-2,77 -0,14	-0,92 -0,06	-0,87 -0,20	-1,50 -0,25	6,86 -0,48	24,47 -0,77
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-2,36 -0,14	-5,68 -0,24	-2,36 -0,19	-1,74 -0,21	1,53 -0,27	5,86 -0,74	45,50 -1,82
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	-1,16 -0,04	-5,38 -0,20	-1,85 -0,13	-2,10 -0,23	-3,58 -0,26	6,45 -0,52	28,06 -0,77
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,95 -0,86	-6,41 -4,24	-1,94 -0,89	-1,60 -1,79	-1,47 -4,74	1,06 -9,06	38,22 -2,22
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1 Var. IRF-M 1 p.p.	0,27 -0,09	-0,05 -1,42	0,43 -0,34	0,65 -0,64	0,81 -1,43	8,85 1,45	21,53 6,17
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,18 -0,09	1,68 -0,27	0,17 0,40	2,06 -0,23	5,08 0,00	14,20 -1,08	27,71 -2,07
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,45 -0,11	-1,37 -0,59	-0,59 -0,47	0,09 -0,40	0,99 -0,31	7,10 -0,44	24,38 0,06
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	-1,45 -2,32	-1,51 -7,19	-2,22 -4,60	-1,04 -5,55	-0,01 -9,69	9,20 -3,15	27,34 11,13
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,19 -0,07	1,69 -0,26	-0,15 0,08	2,10 -0,20	4,83 -0,25	14,10 -1,18	27,77 -2,02
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,13 -0,04	-2,31 -0,14	-1,14 -0,09	0,07 -0,12	3,03 -0,24	9,60 -0,52	39,38 -1,06
BB PREV RF IRF-M Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,65 -0,05	-2,82 -0,20	-0,97 -0,11	-0,86 -0,19	-1,54 -0,29	6,76 -0,59	24,30 -0,94
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,34 -0,02	1,21 -0,16	0,70 -0,07	1,17 -0,12	2,00 -0,24	6,95 -0,46	14,68 -0,67
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p.	-2,24 -0,02	-5,55 -0,11	-2,26 -0,09	-1,65 -0,12	1,49 -0,31	6,09 -0,50	46,05 -1,27
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	-1,12	-2,32	-1,08	0,10	3,01	9,46	39,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03	-0,15	-0,03	-0,09	-0,25	-0,67	-1,33
LFT 010921	0,43	2,12	1,11	1,80	2,73	6,69	13,41
Var. SELIC p.p.	0,02	0,07	0,04	0,04	0,03	0,04	0,05
NTN-B 150822	0,48	3,50	1,53	3,18	6,80	17,29	37,61
Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,57	5,67	2,58	2,99	3,53	7,16	-2,83
LFT 010324	0,48	2,07	1,31	1,85	2,38	6,30	13,02
Var. SELIC p.p.	0,08	0,02	0,24	0,08	-0,32	-0,36	-0,34
LFT 010327	0,27	2,50	1,28	2,14	1,31		
Var. SELIC p.p.	-0,14	0,45	0,20	0,38	-1,38		
NTN-B 150523	0,31	1,84	0,08	2,39	4,57	16,32	38,29
Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,40	4,01	1,13	2,20	1,31	6,20	-2,14
NTN-B 150830	-0,86	-4,28	-0,69	-0,55	1,70	10,07	43,47
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,23	-2,11	0,36	-0,74	-1,56	-0,06	3,04
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	-1,65	-6,31	-1,60	-0,93	-1,22	-0,78	33,34
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,56	-4,14	-0,56	-1,12	-4,48	-10,90	-7,10
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,37	2,60	1,14	2,23	3,15	3,72	10,38
% do CDI	87,51	125,50	104,04	125,09	116,19	55,71	77,60
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,43	2,82	1,31	2,34	3,60	4,60	11,63
% do CDI	100,84	135,94	119,54	131,46	132,53	68,83	86,96
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	-0,28	-0,96	0,09	0,72	0,84	6,45	25,96
% do CDI	-64,40	-46,13	8,22	40,53	31,01	96,62	194,06
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,45	2,17	1,17	1,91	2,78	6,29	12,84
% do CDI	104,48	104,86	107,16	106,98	102,41	94,19	95,97
BB PREV RF FLUXO FIC	0,30	1,31	0,77	1,18	1,53	4,35	9,73
% do CDI	69,68	63,05	70,39	66,11	56,24	65,17	72,71
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,23	0,84	0,57	0,81	0,90	2,04	5,32
% do CDI	54,40	40,47	51,72	45,44	33,21	30,58	39,78
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,49	2,11	1,25	1,87	2,76	6,22	12,72
% do CDI	114,70	101,92	114,45	104,77	101,74	93,04	95,09
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,32	1,43	0,81	1,28	1,79	4,84	10,50
% do CDI	74,42	69,23	74,12	71,59	65,79	72,40	78,47
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	-6,79	-7,08	-9,90	-4,09	1,27	11,46	71,21
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-6,29	-6,89	-5,57	-15,01	-18,13	-3,59	-1,66
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-5,01	0,30	-9,02	6,03	14,67	19,17	73,23
Var. IBOVESPA p.p.	-2,53	0,50	-3,13	-1,91	-4,86	1,72	18,32
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	-2,06	0,75	-5,54	11,42	22,72	32,58	

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.	0,42	0,95	0,35	3,47	3,19	15,13	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,26 5,74	21,92 22,12	8,58 14,47	19,23 11,28	29,64 10,10		
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,32 -0,82	-0,83 -0,64	-6,13 -1,80	7,69 -3,23	17,88 -1,51	16,54 1,49	75,29 2,42
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-2,87 -0,39	4,86 5,06	-7,43 -1,54	9,79 1,84	19,41 -0,12	20,87 3,42	
BB AÇÕES DIVIDENDOS Var. IBOVESPA p.p.	-3,91 -1,43	-5,20 -5,00	-9,88 -3,99	4,08 -3,87	8,91 -10,62	-2,85 -20,30	33,27 -21,64
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII Var. IPCA p.p.	-1,01 -1,88	-44,07 -49,74	-18,89 -21,27	-22,76 -27,27	-49,66 -59,34	-20,61 -32,96	-0,46 -16,66
FIA BRASIL IBX-50 Var. IBOVESPA p.p.	-4,05 -1,57	1,30 1,49	-7,12 -1,23	8,11 0,16	20,43 0,89	17,50 0,05	49,63 -5,28
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IBOVESPA p.p.	-3,15 -0,67	1,35 1,54	-6,39 -0,50	7,82 -0,12	19,71 0,18	19,25 1,80	62,65 7,74
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI % do CDI	0,43 100,02	2,04 98,22	1,03 93,78	1,68 94,00	3,26 120,11	8,17 122,30	16,99 127,00
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	3,34 0,00	23,18 4,01	8,93 3,18	20,01 9,65	30,11 8,65	52,19 -39,88	
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	2,44 4,91	17,01 17,21	6,70 12,59	6,82 -1,12	16,19 -3,35	96,21 78,76	100,73 45,82
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI Var. IBOVESPA p.p.	-1,54 0,94	12,52 12,71	2,37 8,26	6,03 -1,92	17,11 -2,43	57,09 39,64	143,25 88,34
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	3,09 5,57	17,83 18,03	6,15 12,04	7,73 -0,22	16,25 -3,28	93,32 75,87	88,56 33,65
IPAJM - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,50% p.p.	-0,64 -1,98	0,85 -8,64	-0,94 -4,74	2,02 -5,40	4,63 -11,05	9,62 -15,40	23,56 -12,77
CDI	0,43	2,07	1,10	1,78	2,72	6,68	13,38
IBOVESPA	-2,48	-0,20	-5,89	7,95	19,54	17,45	54,91
INPC + 6,00%	1,39	10,11	4,07	7,96	17,02	27,69	39,70
IPCA + 6,00%	1,38	9,83	3,93	7,68	16,23	26,21	38,28

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	0,37	1,37	0,77	1,29	2,24	7,41	15,36	23,32	39,53
IRF-M 1+	-1,11	-5,18	-1,73	-1,87	-3,32	6,96	28,83	35,92	63,00
IRF-M TOTAL	-0,60	-2,63	-0,86	-0,67	-1,25	7,35	25,24	32,67	56,55
IMA-B 5	0,15	1,47	0,05	1,97	4,77	14,45	30,97	39,69	59,11
IMA-B 5+	-2,22	-5,44	-2,16	-1,52	1,80	6,60	47,32	51,19	76,06
IMA-B TOTAL	-1,09	-2,17	-1,04	0,19	3,27	10,12	40,44	46,85	69,60
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-0,34	-0,78	-0,12	0,49	1,31	7,55	24,32	31,67	51,95
IMA-GERAL TOTAL	-0,41	-0,37	-0,16	0,57	1,87	8,50	25,67	33,36	53,41
IDKA 2	0,26	1,95	-0,23	2,29	5,08	15,28	29,79	40,22	60,31
IDKA 20	-4,42	-9,21	-4,78	-4,01	0,70	0,45	60,91	59,85	88,93
CDI	0,43	2,07	1,10	1,78	2,72	6,68	13,38	21,12	35,71

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-2,48	-0,20	-5,89	7,95	19,54	17,45	54,91	67,69	105,15
IBRX 100	-3,25	1,07	-6,53	7,96	20,88	19,52	61,19	73,03	111,89
IBRX 50	-3,50	1,23	-6,61	8,25	22,12	19,45	54,17	67,38	104,18
SMALL CAP	-3,82	0,95	-8,23	6,49	16,98	24,03	87,36	82,99	149,92
IFIX	-2,63	-4,19	-2,37	-4,74	-1,16	3,51	28,53	31,95	55,61
Índice Consumo - ICON	-3,90	-5,90	-8,34	0,65	0,42	6,20	60,80	43,37	64,23
Índice Dividendos - IDIV	-0,50	-0,20	-4,33	10,92	19,40	15,05	72,87	73,37	131,37

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	0,87	5,67	2,38	4,51	9,68	12,35	16,21	21,08	24,05
INPC	0,88	5,94	2,52	4,79	10,42	13,67	17,40	21,68	23,78
IGPM	0,66	16,75	2,06	11,01	31,12	48,19	55,53	69,35	66,46
SELIC	0,41	2,05	1,08	1,76	2,69	6,66	13,35	21,11	35,72

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	3,34	19,17	5,75	10,37	21,46	92,07	93,87	199,05	230,68
MSCI ACWI	2,79	13,52	2,42	4,91	19,14	80,33	76,32	153,23	182,42
MSCI World	2,78	15,58	3,77	7,14	20,26	82,56	79,59	161,97	189,98

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,22	8,46	3,42	6,63	14,05	21,50	30,63	41,51	50,76
IPCA + 5,00%	1,30	9,15	3,67	7,15	15,14	23,85	34,42	47,00	58,11
IPCA + 5,50%	1,34	9,49	3,80	7,41	15,69	25,03	36,34	49,80	61,89
IPCA + 5,89%	1,38	9,76	3,90	7,62	16,11	25,95	37,85	52,02	64,89
IPCA + 6,00%	1,38	9,83	3,93	7,68	16,23	26,21	38,28	52,65	65,74
INPC + 4,00%	1,23	8,73	3,56	6,92	14,82	22,92	31,98	42,21	50,44
INPC + 6,00%	1,39	10,11	4,07	7,96	17,02	27,69	39,70	53,40	65,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2077	02/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	189.615,91	23.205,25852340	8,1712474700
2086	02/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	2.307,39	0,00	1.080,36837436	2,1357437470
2093	02/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	472.115,03	57.777,59537125	8,1712474700
2105	02/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	10.008,33	1.224,82277483	8,1712474700
2106	02/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.034.573,36	0,00	126.611,43403114	8,1712474700
2137	02/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	3.562,46	0,00	1.668,01846195	2,1357437470
2087	03/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	3.503,46	0,00	1.640,20204511	2,1359929470
2094	03/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	30.130,51	3.687,09090986	8,1718923500
2095	03/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	7.840.864,74	0,00	959.491,92722785	8,1718923500
2107	03/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	12.274.915,23	0,00	1.502.089,68795337	8,1718923500
2138	03/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	4.690,62	0,00	2.195,99039715	2,1359929470
2078	04/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	11.656,59	1.426,31436433	8,1725251400
2088	04/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	5.685,78	0,00	2.661,60916517	2,1362189740
2096	04/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.840.742,89	0,00	225.235,51270471	8,1725251400
2139	04/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	18.825,02	0,00	8.812,30820862	2,1362189740
2140	04/08/2021	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	3.850.000,00	0,00	2.178.941,90852582	1,7669126400
2210	04/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	7.084,30	0,00	866,84346376	8,1725251400
2079	05/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	106.824,28	13.070,14910397	8,1731493000
2080	05/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	18.527,02	0,00	2.266,81531439	8,1731493000
2089	05/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	892,66	0,00	417,82589567	2,1364401040
2097	05/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	14.358.515,17	1.756.791,00466206	8,1731493000
2098	05/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	12.256,54	0,00	1.499,61043780	8,1731493000
2108	05/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	292.116,57	35.741,00500036	8,1731493000
2141	05/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.407,06	0,00	658,60025627	2,1364401040
2081	06/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	7.341,99	898,20582127	8,1740619200
2082	06/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	7.718,01	0,00	944,20743023	8,1740619200
2090	06/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	8.174,76	0,00	3.825,85466932	2,1367147230
2099	06/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	44.835,22	5.485,05999084	8,1740619200

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2100	06/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	7.647,14	0,00	935,53732218	8,1740619200
2109	06/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	13.561,67	1.659,11026032	8,1740619200
2142	06/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	2.983,86	0,00	1.396,47093170	2,1367147230
2083	09/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	8.963,18	1.096,41230090	8,1750086100
2084	09/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	4.931,82	0,00	603,28009856	8,1750086100
2091	09/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	7.923,04	0,00	3.707,50023924	2,1370302060
2101	09/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	517.906,49	63.352,40911752	8,1750086100
2102	09/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	10.460,54	0,00	1.279,57541075	8,1750086100
2110	09/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	28.314,54	0,00	3.463,54864573	8,1750086100
2143	09/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	5.453,36	0,00	2.551,84039266	2,1370302060
2085	10/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	171.464,80	20.971,95525208	8,1759091100
2092	10/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	467,72	0,00	218,83318660	2,1373357820
2103	10/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	10.000.000,00	1.223.105,57339354	8,1759091100
2104	10/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	725.455,75	0,00	88.730,89710754	8,1759091100
2111	10/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.353,87	0,00	165,59259427	8,1759091100
2112	11/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	8.109,16	991,72370978	8,1768338500
2113	11/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	6.226.204,62	0,00	761.444,43365448	8,1768338500
2129	11/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	4.393.259,51	537.281,24975904	8,1768338500
2144	11/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.801,40	0,00	842,70793793	2,1376326470
2153	11/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.832.945,11	224.163,18389544	8,1768338500
2154	11/08/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	90.000,00	0,00	23.651,16735592	3,8053090000
2202	11/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	5.004.966,70	0,00	2.341.359,59095800	2,1376326470
2203	11/08/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.000.000,00	0,00	2.132.245,14094500	2,3449461340
2114	12/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.863,44	350,15113089	8,1777259800
2123	12/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.897,95	0,00	887,74616971	2,1379422010
2130	12/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.127,46	137,86962326	8,1777259800
2131	12/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.236,18	0,00	273,44765592	8,1777259800
2145	12/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	5.704,02	0,00	2.667,99541977	2,1379422010
2115	13/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.366,00	289,29173204	8,1785953000
2124	13/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.139,80	0,00	533,04601165	2,1382769500

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2146	13/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	11.643,58	0,00	5.445,30959846	2,1382769500
2155	13/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	70.000.000,00	8.558.926,98346378	8,1785953000
2156	13/08/2021	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	70.000.000,00	0,00	39.563.689,14920214	1,7692991100
2132	13/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	510,06	62,36523282	8,1785953000
2116	16/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	41.096,47	5.024,35366695	8,1794540600
2117	16/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	10.535,16	0,00	1.288,00283280	8,1794540600
2125	16/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	3.133,44	0,00	1.465,23822886	2,1385191420
2133	16/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	4.297,32	525,37980756	8,1794540600
2135	16/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.776.029,91	0,00	217.133,06254574	8,1794540600
2148	16/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	10.831,90	0,00	5.065,14053920	2,1385191420
2157	16/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	9.529,98	1.165,11199037	8,1794540600
2147	16/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	14.719.088,69	0,00	6.882.841,68278911	2,1385191420
2212	16/08/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	8.885,69	0,00	4.663,30997399	1,9054470000
2118	17/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	13.624,99	1.665,55957706	8,1804278800
2126	17/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	3.322,06	0,00	1.553,20792216	2,1388379190
2149	17/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	11.136,49	0,00	5.206,79472767	2,1388379190
2150	17/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	14.719.088,69	6.881.815,84927287	2,1388379190
2151	17/08/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	14.719.088,69	0,00	6.271.483,91155832	2,3469865980
2119	18/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	76.970,14	9.407,99585446	8,1813535200
2127	18/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.805,68	0,00	844,11918092	2,1391292140
2134	18/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.598,38	195,36865093	8,1813535200
2152	18/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	6.482,78	0,00	3.030,56961570	2,1391292140
2120	19/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	8.244,04	1.007,54848879	8,1822761800
2121	19/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	6.589,70	0,00	805,36269554	8,1822761800
2128	19/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	135.347,23	63.263,05650464	2,1394355170
2136	19/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.335.265,85	0,00	163.190,02446578	8,1822761800
2205	19/08/2021	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	1.750.817,68	0,00	988.901,94702988	1,7704664100
2159	20/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	43.139,01	5.271,64499675	8,1832160600
2160	20/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.787,95	218,48989284	8,1832160600
2161	20/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.659.153,29	0,00	324.952,10568838	8,1832160600

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2167	23/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	43.569,10	20.359,05114774	2,1400358830
2168	23/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	334,18	0,00	156,15626011	2,1400358830
2173	23/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	764.994,58	93.472,78315301	8,1841425300
2174	23/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	19.664.407,89	0,00	2.402.745,04236915	8,1841425300
2180	23/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	8.379,00	3.915,35490903	2,1400358830
2181	23/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	2.257,21	0,00	1.054,75334219	2,1400358830
2206	23/08/2021	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	356.640,32	0,00	201.339,52879378	1,7713378100
2162	24/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.016.426,63	246.354,03320032	8,1850765900
2169	24/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	21.834,83	10.201,50650013	2,1403534860
2171	24/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	508,29	0,00	237,47946464	2,1403534860
2175	24/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.398.738,66	293.062,45746443	8,1850765900
2182	24/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	17.372,11	0,00	8.116,46773004	2,1403534860
2207	24/08/2021	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	563.757,24	0,00	318.222,38488908	1,7715826000
2209	24/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.434.931,81	0,00	297.484,30368689	8,1850765900
2163	25/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	15.529,19	1.897,05525984	8,1859449900
2164	25/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	7.978,85	0,00	974,70115054	8,1859449900
2170	25/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	544.055,98	254.152,82589360	2,1406646890
2176	25/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	14.866.165,59	1.816.059,79617022	8,1859449900
2177	25/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	4.775,16	0,00	583,33643896	8,1859449900
2183	25/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.544,74	1.655,90623240	2,1406646890
2184	25/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	3.622,87	0,00	1.692,40424183	2,1406646890
2208	25/08/2021	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	3.703.314,09	0,00	2.089.831,41101327	1,7720635600
2165	26/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	5.892,33	0,00	719,73061801	8,1868547100
2172	26/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	5.578,78	0,00	2.605,71563625	2,1409780570
2178	26/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	6.909.783,16	844.009,50117753	8,1868547100
2179	26/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	142.800.000,00	0,00	17.442.596,09561338	8,1868547100
2188	26/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	41.860,95	5.113,19077751	8,1868547100
2166	27/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	484.232,91	59.141,08050077	8,1877589300
2204	27/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	9.137,10	0,00	4.267,12800997	2,1412762820
2189	30/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	899.227,16	109.813,51398569	8,1886748485

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2191	30/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.185.364,71	1.020.471,17710100	2,1415251690
2193	30/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	132.766.011,01	16.213.369,49408850	8,1886748500
2196	30/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	75.278,51	35.151,82127700	2,1415251690
2197	30/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.139,76	0,00	532,21882000	2,1415251719
2198	30/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	5.083.303,37	620.772,40373026	8,1886748500
2201	30/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	6.110,64	0,00	746,23063109	8,1886748485
2190	31/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	118.992,69	14.529,74680500	8,1895914359
2192	31/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	231,00	0,00	107,84944500	2,1418747217
2194	31/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	15.676,63	1.914,21392907	8,1895914359
2195	31/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	15.878,41	0,00	1.938,85252082	8,1895914359
2199	31/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	644,88	0,00	301,08203600	2,1418747148

Total

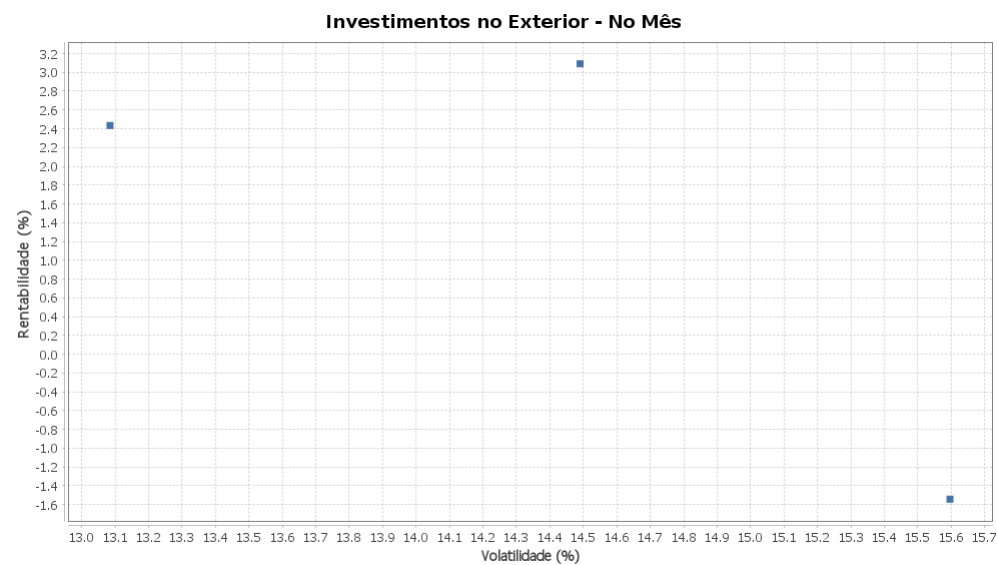
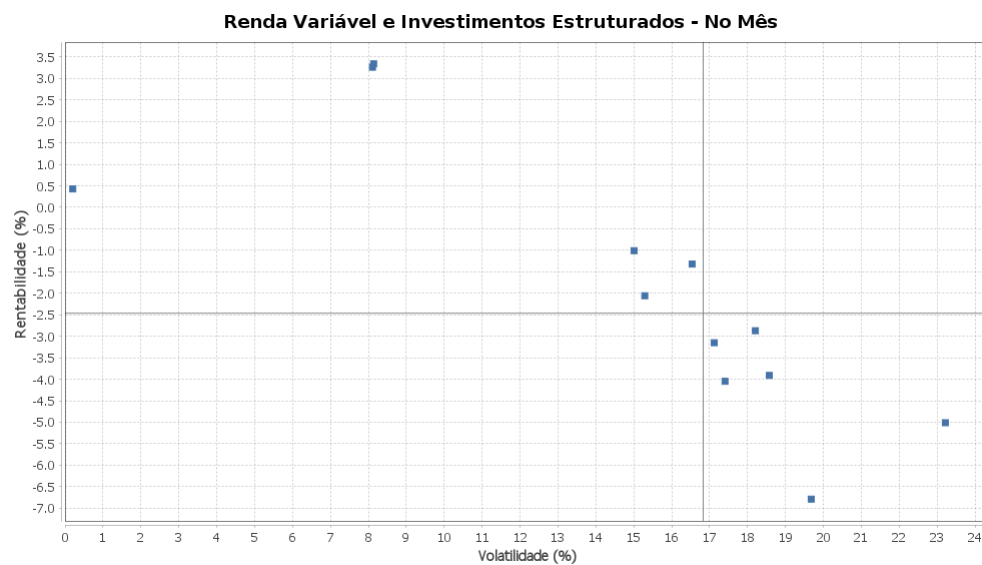
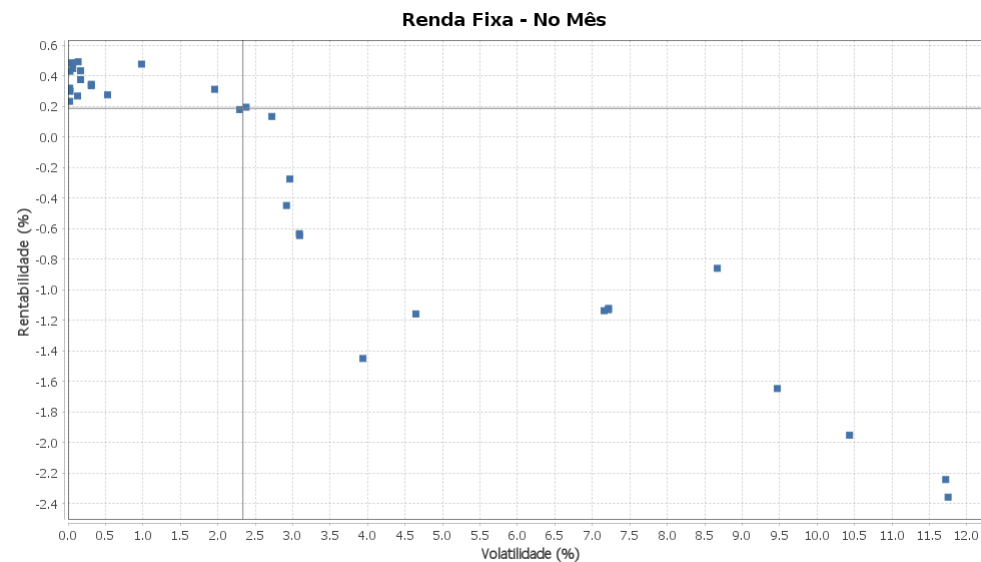
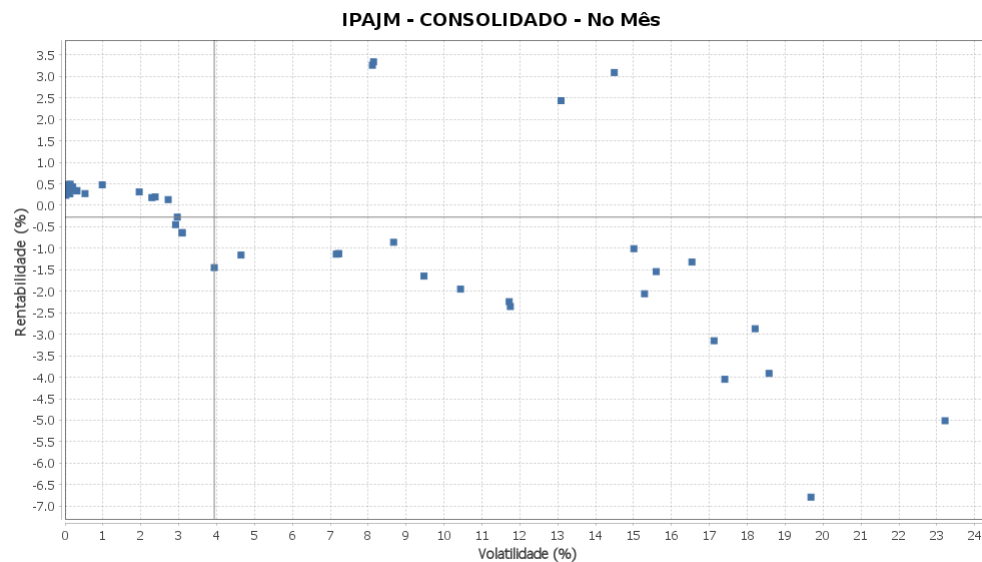
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rendimentos Realizados

Artigo	Ativo	Quantidade	Valor Aplicação	Valor Resgate	Rendimento
Artigo 7º IV, Alínea a	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	32.875.685,508561	268.742.617,56	269.057.467,30	314.849,74
Artigo 7º IV, Alínea a	BB PREV RF FLUXO FIC	8.290.986,548838	17.719.108,77	17.736.462,85	17.354,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Value-At-Risk (R\$): 76.599.223,80

Value-At-Risk: 1,42%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,02	-0,00	-9,21	0,23	87.257.857,51	1,62
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,02	-0,00	-4,86	0,32	8.900,43	0,00
LFT 010921	Artigo 7º I, Alínea a	0,03	0,03	-0,00	0,07	0,43	253.858.709,54	4,71
BB PREV RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,02	-0,00	-4,81	0,30	3.468.364,50	0,06
LFT 010324	Artigo 7º I, Alínea a	0,05	0,08	-0,00	1,11	0,48	114.810.686,96	2,13
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,06	0,03	-0,00	0,30	0,45	420.652.569,94	7,80
LFT 010327	Artigo 7º I, Alínea a	0,13	0,11	-0,00	-1,26	0,27	385.649.492,19	7,16
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,13	0,05	0,00	0,47	0,49	149.554.815,59	2,77
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,17	0,07	-0,00	0,02	0,43	181.468.959,53	3,37
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,17	0,07	-0,00	-0,32	0,37	10.167.316,20	0,19
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	Artigo 8º III	0,20	0,08	0,00	0,00	0,43	100.506.749,97	1,86
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	0,31	0,17	0,00	-0,30	0,33	158.882.837,78	2,95
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,31	0,17	0,00	-0,27	0,34	41.151.162,06	0,76
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	Artigo 7º I, Alínea b	0,53	0,42	0,00	-0,29	0,27	1.423.279,49	0,03
NTN-B 150822	Artigo 7º I, Alínea a	0,98	0,61	0,02	0,05	0,48	412.016.313,17	7,64
NTN-B 150523	Artigo 7º I, Alínea a	1,96	1,08	0,01	-0,06	0,31	76.582.048,58	1,42
BB PREV RF IDKA2	Artigo 7º I, Alínea b	2,29	1,09	0,01	-0,11	0,18	43.773.744,44	0,81
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,38	1,14	0,00	-0,10	0,19	34.808.618,61	0,65
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,72	1,25	0,01	-0,11	0,13	87.349.607,41	1,62
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,92	1,21	0,08	-0,30	-0,45	520.752.042,29	9,66
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	2,96	1,26	0,00	-0,24	-0,28	7.278.744,45	0,14
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	3,09	1,23	0,00	-0,34	-0,63	36.312.584,81	0,67
BB PREV RF IRF-M	Artigo 7º I, Alínea b	3,09	1,23	0,01	-0,35	-0,65	49.279.032,54	0,91
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	3,94	1,48	0,12	-0,48	-1,45	697.074.176,43	12,93
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	4,64	1,84	0,00	-0,34	-1,16	20.256.947,64	0,38
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	7,16	3,02	0,01	-0,22	-1,14	14.359.799,32	0,27
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	7,21	3,03	0,01	-0,22	-1,13	26.463.533,65	0,49
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	Artigo 7º III, Alínea a	7,22	3,03	0,00	-0,21	-1,12	2.118.163,41	0,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	Artigo 8º II, Alínea a	8,11	5,52	0,07	0,35	3,26	106.758.337,23	1,98
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Artigo 8º III	8,14	5,46	0,05	0,36	3,34	73.080.840,40	1,36
NTN-B 150830	Artigo 7º I, Alínea a	8,67	3,53	0,05	-0,15	-0,86	111.903.313,06	2,08
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	9,47	3,72	0,00	-0,22	-1,65	312.294,30	0,01
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	Artigo 7º I, Alínea b	10,43	3,89	0,00	-0,23	-1,95	4.774.367,70	0,09
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	11,72	4,21	0,00	-0,23	-2,24	2.864.888,97	0,05
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	11,75	4,18	0,00	-0,24	-2,36	1.323.962,62	0,02
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	13,08	7,38	0,02	0,15	2,44	209.288.561,10	3,88
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	14,49	6,55	0,01	0,18	3,09	101.850.616,14	1,89
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	Artigo 8º IV, Alínea b	15,01	12,87	0,00	-0,10	-1,01	14.700.000,00	0,27
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	15,29	7,28	0,08	-0,16	-2,06	68.362.522,15	1,27
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	Artigo 9º A, III	15,60	5,66	0,06	-0,13	-1,54	76.865.302,45	1,43
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	16,54	6,70	0,13	-0,11	-1,32	120.843.249,65	2,24
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	Artigo 8º I, Alínea a	17,12	6,52	0,17	-0,21	-3,15	160.496.030,80	2,98
FIA BRASIL IBX-50	Artigo 8º I, Alínea a	17,40	6,75	0,14	-0,26	-4,05	131.631.214,95	2,44
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	18,20	7,80	0,07	-0,18	-2,87	55.748.395,12	1,03
BB AÇÕES DIVIDENDOS	Artigo 8º II, Alínea a	18,57	6,79	0,04	-0,23	-3,91	41.128.640,82	0,76
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	Artigo 8º II, Alínea a	19,68	8,38	0,02	-0,37	-6,79	18.185.268,49	0,34
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Artigo 8º II, Alínea a	23,22	9,11	0,22	-0,23	-5,01	152.398.696,27	2,83