



IPAJM - CONSOLIDADO
SETEMBRO 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 30.09.2021.

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 **73,56%**

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	6,58	-0,47	-4,73	111.380.620,57	2,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150822	1,59	1,32	4,87	417.459.582,10	7,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	2,55	1,15	3,01	77.463.425,66	1,44
TESOURO NACIONAL	LFT 010324	0,57	0,50	2,58	115.381.567,67	2,15
TESOURO NACIONAL	LFT 010327	1,11	0,54	1,94	642.956.558,25	11,98
TESOURO NACIONAL	LFT 010921	0,11	0,02	2,14	0,00	0,00
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		1,85	0,73	2,00	1.364.641.754,25	25,43

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	2,91	-0,38	-3,19	49.093.827,52	0,91	6.207.836.765,86	0,79
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	8,53	-0,87	-7,23	4.732.661,90	0,09	274.793.726,45	1,72
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,40	0,37	1,53	129.424.790,71	2,41	6.892.529.188,23	1,88
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,33	-0,15	-2,46	26.422.897,89	0,49	7.233.196.021,39	0,37
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,31	-0,16	-2,51	14.337.430,20	0,27	5.161.580.539,44	0,28
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,38	0,38	1,59	41.306.795,88	0,77	6.805.654.314,46	0,61
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,48	0,98	2,30	88.206.563,88	1,64	11.150.255.278,19	0,79
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,29	1,03	2,73	44.226.122,64	0,82	9.425.482.510,34	0,47
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	8,24	-1,30	-6,78	2.827.596,39	0,05	1.074.016.664,69	0,26
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,27	-1,27	-6,87	1.307.212,20	0,02	1.307.235.728,08	0,10
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	4,51	-0,78	-6,12	20.099.043,33	0,37	1.479.274.934,11	1,36

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	2,45	1,08	2,79	35.183.964,84	0,66	11.068.272.487,58	0,32
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,91	-0,37	-3,13	36.178.545,63	0,67	1.386.775.998,41	2,61
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1,20	0,33	0,28	1.427.952,93	0,03	162.873.582,54	0,88
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,68	-0,01	-1,38	520.724.379,45	9,70	8.672.013.980,14	6,00
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,43	0,35	-1,16	679.532.111,85	12,66	14.407.320.968,51	4,72
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,24	0,24	-0,89	1.695.031.897,24	31,58		

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	5,31	-0,14	-2,46	2.115.145,43	0,04	2.639.799.894,69	0,08
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			5,31	-0,14	-2,46	2.115.145,43	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	0,38	0,56	3,17	10.223.776,99	0,19	283.628.121,82	3,60
BANESTES	BANESTES	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,07	0,25	1,09	87.791.755,95	1,64	952.715.029,79	9,21
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,28	0,53	2,65	150.449.093,45	2,80	7.234.670.708,96	2,08
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	8,88	-0,60	-6,88	310.417,34	0,01	239.082.190,86	0,13
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,18	0,46	2,64	422.583.943,24	7,87	5.468.058.659,45	7,73
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,16	0,35	1,66	724.217,14	0,01	2.310.961.339,30	0,03
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,07	2,00	0,50	1,76	0,00	598.538.196,75	0,00
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,29	0,61	3,44	207.022.746,20	3,86	2.270.442.340,00	9,12
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	2,77	0,13	-0,83	7.288.160,32	0,14	141.942.485,35	5,13
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			0,38	0,47	2,24	886.394.112,39	16,52		

Renda Fixa			1,52	0,46	0,66	3.948.182.909,31	73,56		
------------	--	--	------	------	------	------------------	-------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

19,31%

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	21,15	-7,25	-6,05	141.861.344,76	2,64	1.130.911.674,08	12,54
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	20,39	-6,75	-5,50	149.660.214,40	2,79	1.120.979.496,53	13,35
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			20,77	-6,97	-6,68	291.521.559,16	5,43		

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	18,73	-6,04	-10,92	38.645.621,27	0,72	745.348.218,75	5,18
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,49	-6,49	-7,26	113.005.810,89	2,11	1.005.326.835,22	11,24
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	22,04	-6,52	-6,24	142.455.024,57	2,65	1.047.084.854,27	13,60
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	20,82	-8,81	-15,27	16.583.430,37	0,31	196.446.321,75	8,44
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	13,94	-4,78	1,65	101.652.752,75	1,89	2.078.841.851,24	4,89
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	20,26	-3,98	-6,23	95.798.288,84	1,78	1.327.140.890,40	7,22
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	20,28	-7,71	-14,25	51.448.257,05	0,96	1.709.110.671,86	3,01
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			18,96	-5,89	-4,63	559.589.185,74	10,43		

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	0,27	0,46	0,97	100.970.202,26	1,88	9.695.140.671,92	1,04
CEF	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	13,92	-4,64	-0,44	69.691.127,75	1,30	3.166.279.756,52	2,20
Sub-total Artigo 8º III			2,07	-1,69	1,01	170.661.330,01	3,18		

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	32,23	-2,01	-45,19	14.404.000,00	0,27	140.507.437,21	10,25
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			32,23	-2,01	-45,19	14.404.000,00	0,27		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Variável e Investimentos Estruturados

18,40

-5,45

-4,60

1.036.176.074,91

19,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,13%

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	18,24	-0,25	16,72	208.765.139,37	3,89	3.337.438.389,61	6,26
BB	BB	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	18,27	0,71	3,07	102.573.773,38	1,91	1.931.910.756,74	5,31
BB	BB	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	17,81	-7,09	-9,26	71.414.502,49	1,33	999.486.616,10	7,15
Sub-total Artigo 9º A, III			17,93	-1,35	13,92	382.753.415,24	7,13		
Investimentos no Exterior			17,74	-1,35	14,45	382.753.415,24	7,13		
Total			3,65	-0,81	0,03	5.367.112.399,46	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	1.364.641.754,25	25,43	20,00	23,00	60,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	1.695.031.897,24	31,58	15,00	42,00	60,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	2.115.145,43	0,04	0,00	0,01	2,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	886.394.112,39	16,52	5,00	6,00	30,00	0,00	40,00
	Total Renda Fixa	3.948.182.909,31	73,56					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º I, Alinea a	Fundos de Ações Referenciados	291.521.559,16	5,43	0,00	3,30	10,00	0,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	559.589.185,74	10,43	0,00	8,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	170.661.330,01	3,18	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	14.404.000,00	0,27	0,00	0,50	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.036.176.074,91	19,31					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	382.753.415,24	7,13	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	382.753.415,24	7,13					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	0,73 165,47	2,00 79,77	0,35 28,65	1,53 76,03	4,60 153,96	9.823.928,26	25.966.460,23
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,24 54,44	-0,89 -35,41	-0,93 -75,92	0,11 5,26	1,64 54,83	4.181.311,48	-14.459.500,21
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-0,14 -32,51	-2,46 -97,99	-1,64 -134,42	0,45 22,55	4,47 149,56	-3.017,98	-53.274,09
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,47 108,37	2,24 89,34	1,26 103,39	2,05 101,58	3,24 108,19	4.274.856,75	19.620.869,81
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-6,97 -0,40	-6,68 0,07	-14,20 -1,72	-5,75 -0,91	16,61 -0,70	-20.605.686,59	-9.292.922,78
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-5,89 0,67	-4,63 2,12	-11,01 1,47	-2,27 2,58	15,69 -1,62	-33.835.923,99	-38.324.935,33
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	-1,69 4,88	1,01 7,76	1,01 13,48	1,01 5,85	1,01 -16,30	-2.926.260,36	661.330,01
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	0,00 6,57	-100,00 -93,25	0,00 12,48	0,00 4,85	-100,00 -117,31	0,00	-13.573,07
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	-2,01 4,55	-45,19 -38,44	-13,62 -1,14	-25,90 -21,05	-58,85 -76,15	-296.000,00	-12.166.140,00
Artigo 9º A, II % do CDI	0,00 0,00	7,69 343,18	0,00 0,00	0,84 41,80		0,00	2.459.576,36
Artigo 9º A, III % do CDI	-1,35 -308,83	13,92 555,03	5,23 427,38	0,55 27,31	15,28 510,99	-5.251.064,45	25.590.763,71
IPAJM - CONSOLIDADO (Total)						-44.637.856,88	-11.345,36

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	114.810.686,96	0,00	0,00	0,00	115.381.567,67	570.880,71	2.899.905,79
LFT 010327	385.649.492,19	253.908.089,51	0,00	0,00	642.956.558,25	3.398.976,55	8.481.874,40
LFT 010921	253.858.709,54	0,00	-253.910.827,02	0,00	0,00	52.117,48	5.327.591,16
NTN-B 150523	76.582.048,58	0,00	0,00	0,00	77.463.425,66	881.377,08	2.291.870,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150822	412.016.313,17	0,00	0,00	0,00	417.459.582,10	5.443.268,93	8.084.090,30
NTN-B 150830	111.903.313,06	0,00	0,00	0,00	111.380.620,57	-522.692,49	-8.750.539,50
					1.364.641.754,25	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	4.774.367,70	0,00	0,00	0,00	4.732.661,90	-41.705,80	-1.725.647,11
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1.423.279,49	0,00	0,00	0,00	1.427.952,93	4.673,44	3.973,15
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	520.752.042,29	0,00	0,00	0,00	520.724.379,45	-27.662,84	-7.400.661,81
BB PREV RF IDKA2	43.773.744,44	0,00	0,00	0,00	44.226.122,64	452.378,20	1.177.183,43
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	26.463.533,65	0,00	0,00	0,00	26.422.897,89	-40.635,76	-667.761,33
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	2.864.888,97	0,00	0,00	0,00	2.827.596,39	-37.292,58	-205.782,15
BB PREV RF IRF-M	49.279.032,54	0,00	0,00	0,00	49.093.827,52	-185.205,02	-1.616.122,27
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	158.882.837,78	0,00	-30.000.000,00	0,00	129.424.790,71	541.952,93	3.580.249,61
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	34.808.618,61	0,00	0,00	0,00	35.183.964,84	375.346,23	955.350,18
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.323.962,62	0,00	0,00	0,00	1.307.212,20	-16.750,42	-96.421,62
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	87.349.607,41	0,00	0,00	0,00	88.206.563,88	856.956,47	1.981.254,50
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.359.799,32	0,00	0,00	0,00	14.337.430,20	-22.369,12	-368.495,29
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	41.151.162,06	0,00	0,00	0,00	41.306.795,88	155.633,82	647.540,71
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	20.256.947,64	0,00	0,00	0,00	20.099.043,33	-157.904,31	-1.309.621,00
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	36.312.584,81	0,00	0,00	0,00	36.178.545,63	-134.039,18	-1.167.217,63
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	697.074.176,43	0,00	-20.000.000,00	0,00	679.532.111,85	2.457.935,42	-8.247.321,58
					1.695.031.897,24	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	2.118.163,41	0,00	0,00	0,00	2.115.145,43	-3.017,98	-53.274,09
					2.115.145,43	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	7.278.744,45	0,00	0,00	0,00	7.288.160,32	9.415,87	-60.858,44
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	312.294,30	0,00	0,00	0,00	310.417,34	-1.876,96	-1.639.545,58
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	87.257.857,51	187.156.487,75	-186.878.429,27	0,00	87.791.755,95	255.839,96	1.488.880,61
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	181.468.959,53	24.334.035,75	0,00	0,00	207.022.746,20	1.219.750,92	4.628.582,97
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	10.167.316,20	0,00	0,00	0,00	10.223.776,99	56.460,79	317.444,26
BB PREV RF FLUXO FIC	3.468.364,50	182.684,82	-2.938.083,37	0,00	724.217,14	11.251,19	74.961,12
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	420.652.569,94	0,00	0,00	0,00	422.583.943,24	1.931.373,30	10.365.212,48
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	8.900,43	2.737,51	-11.649,80	0,00	1,76	13,62	28,48
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	149.554.815,59	101.649,80	0,00	0,00	150.449.093,45	792.628,06	4.446.107,63
					886.394.112,39	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	160.496.030,80	0,00	0,00	0,00	149.660.214,40	-10.835.816,40	-8.704.549,64
FIA BRASIL IBX-50	131.631.214,95	20.000.000,00	0,00	0,00	141.861.344,76	-9.769.870,19	-5.689.711,79
					291.521.559,16	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	18.185.268,49	0,00	0,00	0,00	16.583.430,37	-1.601.838,12	-3.374.428,33
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	106.758.337,23	0,00	0,00	0,00	101.652.752,75	-5.105.584,48	1.652.752,75
BB AÇÕES DIVIDENDOS	41.128.640,82	0,00	0,00	0,00	38.645.621,27	-2.483.019,55	-2.856.862,37
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	68.362.522,15	30.000.000,00	0,00	0,00	95.798.288,84	-2.564.233,31	-4.201.711,16
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	55.748.395,12	0,00	0,00	0,00	51.448.257,05	-4.300.138,07	-8.551.742,95
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	152.398.696,27	0,00	0,00	0,00	142.455.024,57	-9.943.671,70	-8.791.449,91
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	120.843.249,65	0,00	0,00	0,00	113.005.810,89	-7.837.438,76	-12.201.493,36
					559.589.185,74	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	100.506.749,97	0,00	0,00	0,00	100.970.202,26	463.452,29	970.202,26
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	73.080.840,40	0,00	0,00	0,00	69.691.127,75	-3.389.712,65	-308.872,25
					170.661.330,01	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	14.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.404.000,00	-296.000,00	-12.166.140,00
						14.404.000,00	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	101.850.616,14	0,00	0,00	0,00	102.573.773,38	723.157,24	2.573.773,38
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	76.865.302,45	0,00	0,00	0,00	71.414.502,49	-5.450.799,96	-8.585.497,51
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	209.288.561,10	0,00	0,00	0,00	208.765.139,37	-523.421,73	25.333.379,89
					382.753.415,24	0,00	0,00

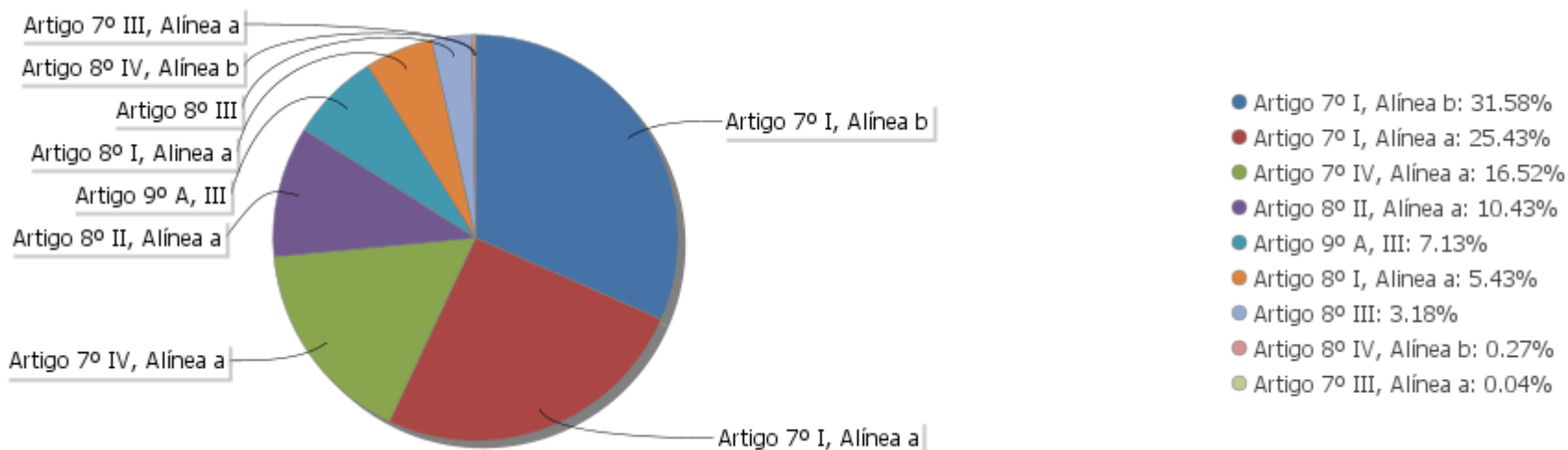
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

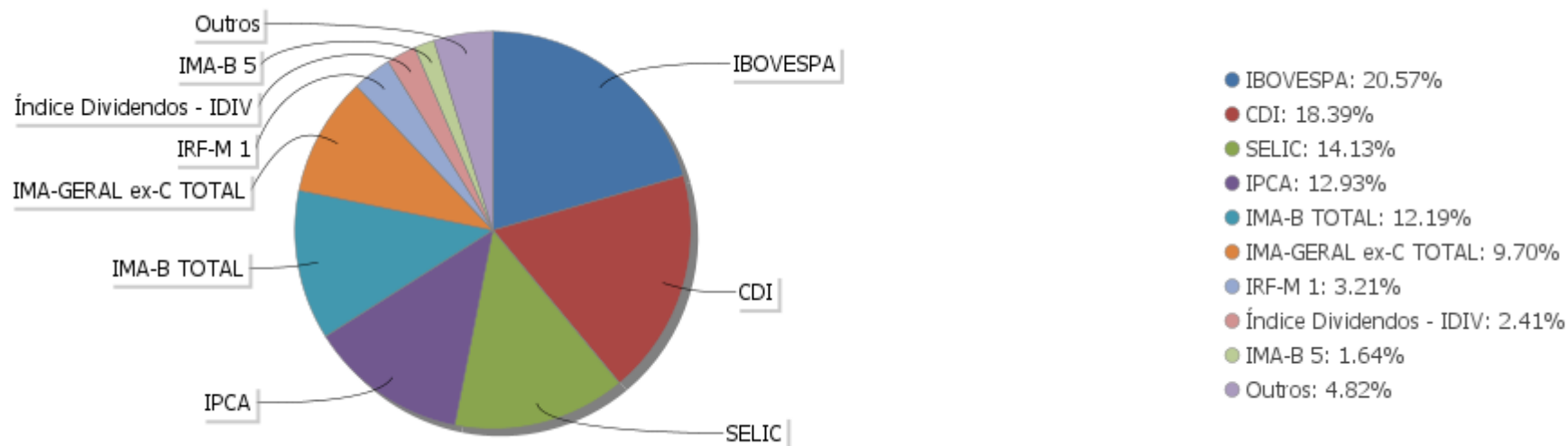
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	3.872.881.403,95	72,16	3.872.881.403,95	72,16
de 31 a 365 dias	547.048.823,36	10,19	4.419.930.227,31	82,35
acima de 365 dias	947.182.172,15	17,65	5.367.112.399,46	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

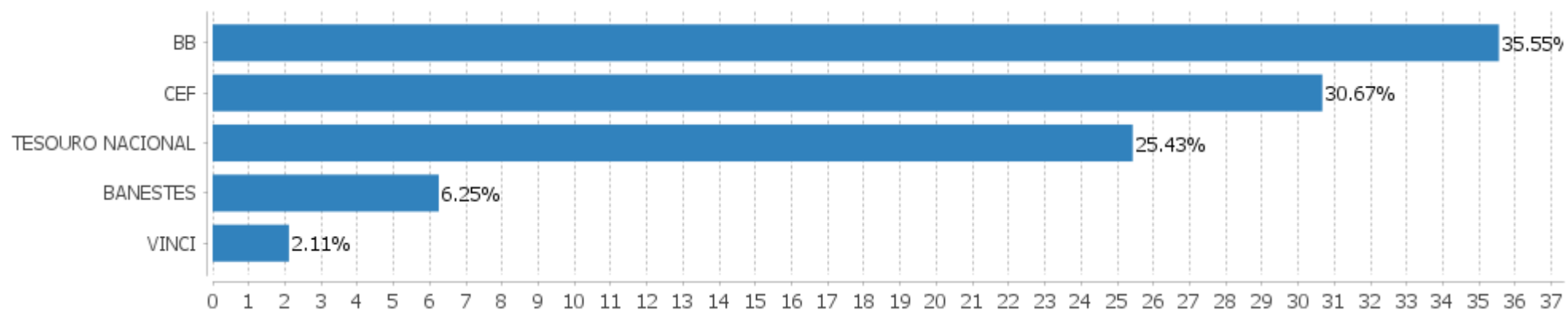


Alocação Por Estratégia



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	-0,81				0,03
IPCA + 5,00%	0,64	1,21	1,38	0,70	1,24	0,94	1,39	1,30	1,57				10,86
p.p. indexador	-1,09	-1,91	-0,32	0,13	-0,17	-0,80	-1,83	-1,94	-2,39				-10,84
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

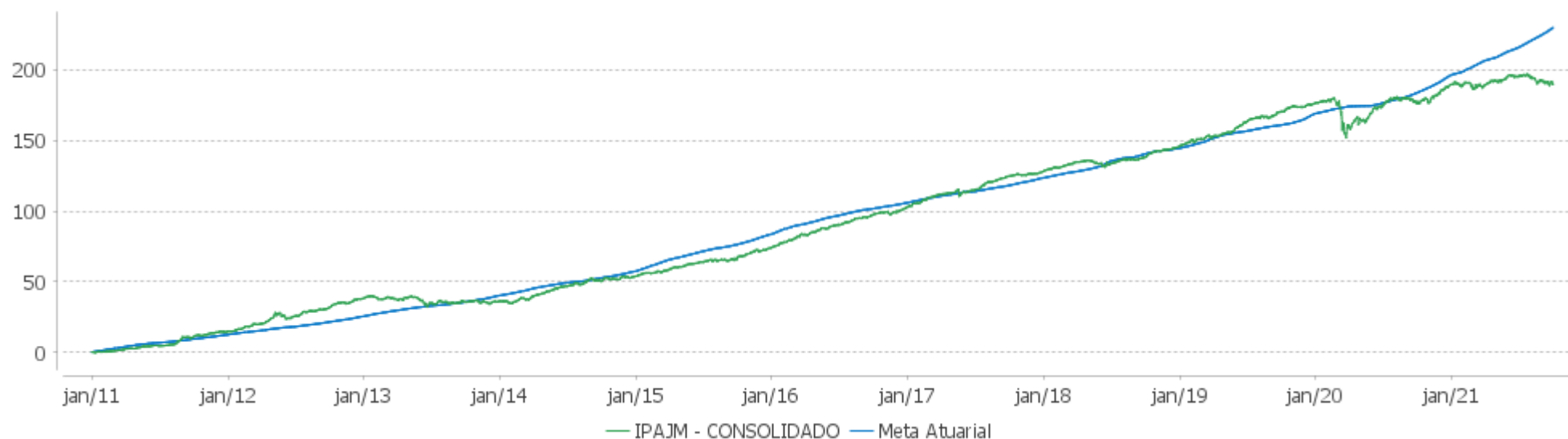
Relatório

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

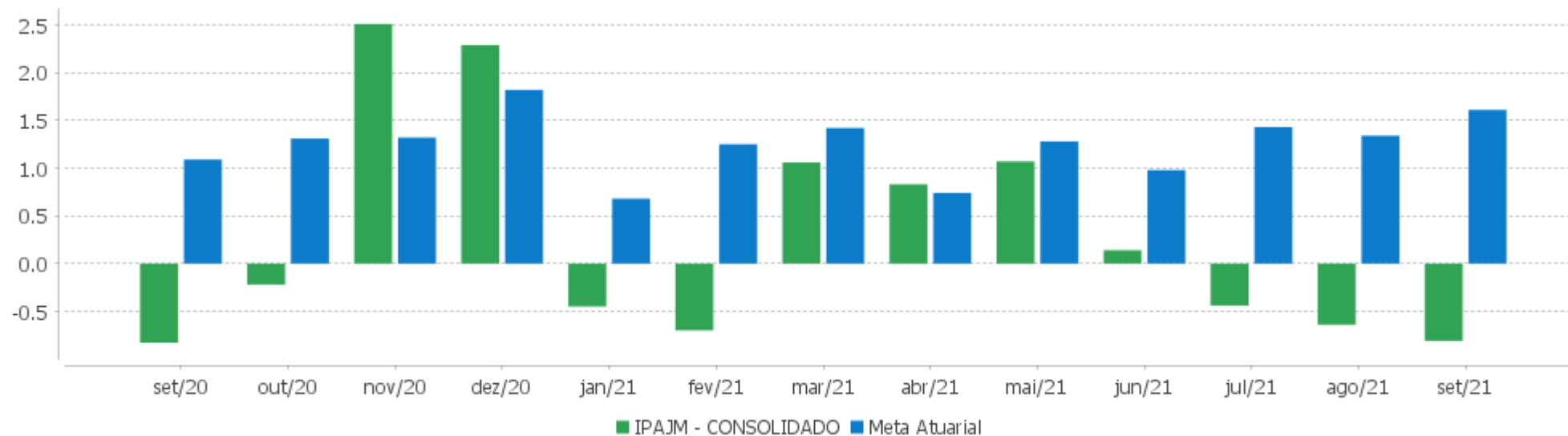
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	64	49,61	03 meses	-1,88	4,32	-6,21	3,79
Meses abaixo - Meta Atuarial	65	50,39	06 meses	0,12	7,36	-7,23	3,28
			12 meses	4,65	15,74	-11,09	3,65
			24 meses	7,20	25,48	-18,29	5,97
			36 meses	21,81	36,27	-14,46	5,00
			48 meses	29,00	50,61	-21,61	4,46
			60 meses	46,78	63,62	-16,84	4,22
			Desde 31/12/2010	189,90	239,15	-49,24	3,67
	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
NTN-B 150822 Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,32 1,45	4,87 7,17	2,49 4,08	4,11 3,59	7,98 3,27	16,69 9,77	38,25 -2,21
LFT 010921 Var. SELIC p.p.							
LFT 010324 Var. SELIC p.p.	0,50 0,06	2,58 0,07	1,45 0,23	2,16 0,15	3,18 0,19	6,34 -0,32	13,04 -0,31
LFT 010327 Var. SELIC p.p.	0,55 0,11	3,06 0,56	1,39 0,17	2,38 0,37	3,05 0,06		
NTN-B 150523 Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,15 1,28	3,01 5,31	1,47 3,06	3,16 2,64	6,08 1,37	15,21 8,30	39,37 -1,09
NTN-B 150830 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,47 -0,33	-4,73 -2,43	-1,88 -0,29	0,16 -0,35	3,19 -1,52	6,31 -0,61	44,13 3,67
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,56 126,72	3,17 126,47	1,38 112,79	2,22 109,95	3,62 121,18	3,86 57,96	10,50 78,69
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,60 -0,47	-6,88 -4,58	-2,79 -1,20	0,37 -0,15	3,32 -1,39	-5,79 -12,71	32,71 -7,75
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,61 139,17	3,44 137,39	1,55 126,69	2,55 126,74	4,07 136,13	4,74 71,17	11,76 88,13
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF % do CDI	0,13 29,52	-0,83 -33,03	-0,11 -9,40	1,35 67,04	2,53 84,61	4,44 66,74	25,62 191,92
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,46 104,77	2,64 105,40	1,31 106,72	2,13 105,74	3,23 107,92	6,30 94,70	12,80 95,91
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,35 79,41	1,66 66,19	0,90 73,21	1,43 70,75	1,88 62,88	4,33 65,05	9,68 72,54
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO % do CDI	0,25 57,29	1,09 43,55	0,65 53,51	1,02 50,62	1,14 38,09	2,08 31,20	5,33 39,91
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,53 120,89	2,65 105,83	1,48 120,99	2,31 114,51	3,31 110,66	6,30 94,74	12,82 96,01
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,33 76,33	1,77 70,76	0,91 74,56	1,49 74,03	2,04 68,15	4,77 71,74	10,42 78,06
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,16 -0,02	-2,51 -0,21	-1,68 -0,09	0,37 -0,15	4,45 -0,26	6,20 -0,72	39,29 -1,17
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,98	2,30	1,13	2,53	5,69	13,00	30,19

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.	-0,02	-0,19	-0,05	-0,11	-0,26	-0,62	-0,93
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,37	1,53	0,87	1,47	2,16	6,42	14,11
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,04	-0,25	-0,09	-0,18	-0,33	-0,73	-1,01
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-0,37	-3,13	-1,46	-0,35	-1,25	4,97	22,56
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,04	-0,18	-0,07	-0,20	-0,24	-0,50	-0,66
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-1,27	-6,87	-4,33	-1,81	2,97	0,80	45,16
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,01	-0,24	-0,14	-0,20	-0,24	-0,67	-1,83
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-0,78	-6,12	-2,78	-1,40	-3,39	3,69	25,29
Var. IRF-M 1+ p.p.	-0,05	-0,25	-0,13	-0,25	-0,25	-0,54	-0,64
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	-0,87	-7,23	-3,51	-0,95	2,86	-4,59	37,72
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,74	-4,93	-1,92	-1,47	-1,85	-11,51	-2,74
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,33	0,28	0,68	1,24	1,37	8,14	21,06
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,07	-1,50	-0,28	-0,41	-1,12	0,99	5,94
BB PREV RF IDKA2	1,03	2,73	1,30	2,74	6,05	13,77	27,54
Var. IDKA 2 p.p.	-0,06	-0,34	0,11	-0,38	-0,17	-0,94	-1,91
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	-0,01	-1,38	-0,70	0,51	1,75	5,52	23,63
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,03	-0,62	-0,28	-0,38	-0,30	-0,51	0,04
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,35	-1,16	-1,87	-0,98	0,85	7,32	26,96
Var. IPCA p.p.	-0,81	-8,06	-4,89	-5,73	-9,39	-6,38	9,96
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,08	2,79	1,21	2,82	5,92	13,71	27,67
Var. IDKA 2 p.p.	-0,02	-0,28	0,03	-0,30	-0,29	-1,00	-1,78
BB PREV RF IRF-M	-0,38	-3,19	-1,51	-0,38	-1,26	4,87	22,26
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,05	-0,24	-0,12	-0,23	-0,24	-0,60	-0,96
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	-0,15	-2,46	-1,66	0,40	4,49	6,40	39,39
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,16	-0,07	-0,12	-0,22	-0,52	-1,07
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,38	1,59	0,89	1,54	2,25	6,68	14,44
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,02	-0,19	-0,07	-0,11	-0,25	-0,47	-0,68
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	-1,30	-6,78	-4,26	-1,76	2,89	0,97	45,64
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,04	-0,15	-0,08	-0,14	-0,31	-0,51	-1,34
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	-0,14	-2,46	-1,64	0,45	4,47	6,28	39,09
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,01	-0,16	-0,05	-0,07	-0,24	-0,64	-1,37
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	-8,81	-15,27	-18,88	-14,02	-4,84	0,39	52,80
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-4,32	-10,60	-12,28	-12,51	-24,42	-7,46	-12,03
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-6,52	-6,24	-15,87	-5,36	13,95	9,19	65,50
Var. IBOVESPA p.p.	0,04	0,51	-3,40	-0,51	-3,36	3,24	25,63
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	-3,98	-3,26	-8,57	-1,61	23,96	25,09	

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.	2,59	3,49	3,90	3,24	6,65	19,14	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,78 1,79	16,09 22,85	0,67 13,15	9,25 14,10	28,99 11,68		
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-6,49 -2,00	-7,26 -2,59	-10,65 -4,05	-4,65 -3,14	15,95 -3,63	7,86 0,01	66,44 1,61
BB AÇÕES DIVIDENDOS Var. IBOVESPA p.p.	-6,04 0,53	-10,92 -4,17	-14,46 -1,98	-7,63 -2,78	7,38 -9,93	-10,29 -16,24	22,14 -17,73
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-7,71 -1,15	-3,23 3,53	-14,35 -1,87	-5,38 -0,53	16,49 -0,82	8,55 2,60	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII Var. IPCA p.p.	-2,01 -3,17	-45,19 -52,09	-13,62 -16,64	-25,90 -30,65	-58,85 -69,09	-23,61 -37,31	-4,03 -21,03
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	-4,64 -5,36	17,47 -2,57	1,14 -7,86	9,99 6,48	30,71 7,20	42,05 -46,96	
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI % do CDI	0,46 105,23	2,51 99,97	1,22 99,75	1,93 95,78	3,43 114,53	8,16 122,66	17,17 128,65
FIA BRASIL IBX-50 Var. IBOVESPA p.p.	-7,25 -0,69	-6,05 0,70	-14,34 -1,86	-5,34 -0,49	17,51 0,20	5,44 -0,51	34,48 -5,39
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IBOVESPA p.p.	-6,75 -0,18	-5,50 1,26	-13,47 -0,99	-4,90 -0,05	17,56 0,25	7,93 1,97	46,90 7,02
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	-0,25 6,32	16,72 23,48	7,72 20,20	3,03 7,87	18,25 0,94	90,64 84,69	101,42 61,54
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI Var. IBOVESPA p.p.	-7,09 -0,52	4,54 11,29	-6,74 5,74	-0,01 4,84	15,46 -1,85	47,38 41,43	132,71 92,84
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	0,71 7,28	18,67 25,42	9,36 21,84	4,49 9,34	19,87 2,56	90,75 84,80	89,43 49,55
IPAJM - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,50% p.p.	-0,81 -2,43	0,03 -11,23	-1,88 -6,34	0,12 -7,49	4,65 -11,64	7,20 -19,33	21,81 -15,51
CDI	0,44	2,51	1,22	2,01	2,99	6,65	13,35
IBOVESPA	-6,57	-6,75	-12,48	-4,85	17,31	5,95	39,87
INPC + 6,00%	1,69	11,97	4,69	8,28	17,40	29,29	41,02
IPCA + 6,00%	1,65	11,65	4,58	7,87	16,83	27,73	39,28

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	0,40	1,78	0,96	1,65	2,49	7,15	15,12	22,90	38,45
IRF-M 1+	-0,73	-5,87	-2,65	-1,15	-3,14	4,23	25,92	32,64	58,13
IRF-M TOTAL	-0,33	-2,95	-1,39	-0,15	-1,02	5,48	23,23	30,30	53,03
IMA-B 5	1,00	2,48	1,18	2,64	5,95	13,62	31,12	39,68	58,47
IMA-B 5+	-1,26	-6,63	-4,19	-1,61	3,20	1,48	46,98	45,78	70,99
IMA-B TOTAL	-0,13	-2,30	-1,59	0,52	4,71	6,92	40,46	44,04	66,75
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,02	-0,76	-0,42	0,89	2,05	6,02	23,59	29,99	49,60
IMA-GERAL TOTAL	-0,01	-0,38	-0,52	0,96	2,48	6,93	24,87	31,60	51,09
IDKA 2	1,10	3,07	1,18	3,12	6,21	14,71	29,45	40,48	59,67
IDKA 20	-3,03	-11,97	-8,65	-5,13	2,03	-7,04	59,98	49,40	80,44
CDI	0,44	2,51	1,22	2,01	2,99	6,65	13,35	20,90	34,86

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-6,57	-6,75	-12,48	-4,85	17,31	5,95	39,87	49,38	90,14
IBRX 100	-6,99	-5,99	-13,61	-5,31	17,82	7,71	45,23	53,72	95,90
IBRX 50	-7,47	-6,33	-14,15	-5,58	18,46	6,59	37,53	47,56	87,32
SMALL CAP	-6,43	-5,54	-15,22	-4,70	15,75	13,69	78,82	65,15	133,65
IFIX	-1,24	-5,38	-1,42	-4,61	-2,83	1,17	27,21	22,27	49,54
Índice Consumo - ICON	-5,95	-11,50	-14,34	-7,48	-1,67	-2,69	50,48	25,77	51,19
Índice Dividendos - IDIV	-4,48	-4,67	-6,59	-1,51	19,58	7,85	64,83	56,04	121,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	1,16	6,90	3,02	4,75	10,25	13,70	16,99	22,29	25,39
INPC	1,20	7,21	3,13	5,14	10,78	15,09	18,46	23,16	25,17
IGPM	-0,64	16,00	0,80	7,15	24,86	47,25	52,21	67,49	65,07
SELIC	0,44	2,51	1,22	2,01	2,99	6,65	13,35	20,91	34,89

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	0,73	20,04	8,99	3,52	23,52	89,01	100,82	193,57	232,88
MSCI ACWI	1,23	14,91	7,16	0,61	21,06	78,00	83,86	150,21	184,12
MSCI World	1,22	16,99	8,36	2,09	22,47	80,14	87,02	158,04	191,94

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,49	10,07	4,07	6,84	14,64	22,96	31,56	42,95	52,39
IPCA + 5,00%	1,57	10,86	4,32	7,36	15,74	25,33	35,38	48,50	59,82
IPCA + 5,50%	1,61	11,26	4,45	7,61	16,29	26,53	37,32	51,33	63,64
IPCA + 5,89%	1,64	11,56	4,55	7,81	16,71	27,46	38,84	53,57	66,67
IPCA + 6,00%	1,65	11,65	4,58	7,87	16,83	27,73	39,28	54,21	67,53
INPC + 4,00%	1,53	10,39	4,18	7,24	15,20	24,46	33,20	43,97	52,12
INPC + 6,00%	1,69	11,97	4,69	8,28	17,40	29,29	41,02	55,31	67,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2213	01/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	237.456,88	28.991,58272068	8,1905455900
2221	01/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	559.938,34	68.363,98550588	8,1905455900
2237	01/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	2.916,30	0,00	1.361,34087768	2,1422261300
2245	01/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.374,98	0,00	289,96603143	8,1905455900
2251	01/09/2021	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	1.023.999,85	0,00	577.025,75995515	1,7746172200
2257	01/09/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2.737,51	0,00	1.434,08322734	1,9088920000
2258	01/09/2021	LFT 010327	248.558.961,97	0,00	23.000,00000000	10.806,9113900000
2259	01/09/2021	LFT 010327	5.349.127,54	0,00	495,00000000	10.806,3182700000
2267	01/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	104.593,45	0,00	12.770,02232033	8,1905455900
2345	01/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	4.995,90	0,00	2.332,10674169	2,1422261300
2214	02/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	67.286,32	8.214,20813563	8,1914554500
2222	02/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	14.704.273,67	1.795.074,60667445	8,1914554500
2230	02/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	3.721,03	0,00	1.736,69931155	2,1425873640
2238	02/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	17.146,98	0,00	8.002,93154347	2,1425873640
2246	02/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	296.770,83	36.229,31624440	8,1914554500
2266	02/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	19.981,73	0,00	2.439,33817647	8,1914554500
2268	02/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	9.196,94	0,00	1.122,74797271	8,1914554500
2347	02/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	35.000,35	0,00	4.272,78768879	8,1914554500
2215	03/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	8.500,72	0,00	1.037,63852381	8,1923712400
2223	03/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	7.456.844,26	0,00	910.218,06038175	8,1923712400
2231	03/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.971,98	0,00	920,25095550	2,1428719940
2239	03/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.757,76	0,00	820,28231501	2,1428719940
2247	03/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	88.830,81	0,00	10.843,11335481	8,1923712400
2252	03/09/2021	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	11.807.000,00	0,00	6.650.110,49929944	1,7754592200
2232	06/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	3.954,49	0,00	1.845,11337308	2,1432233150
2346	06/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	7.372,12	0,00	3.439,73488362	2,1432233150
2216	08/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.049,78	250,15015044	8,1941985500
2224	08/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	17.747,07	2.165,80912602	8,1941985500

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2233	08/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	2.532,08	0,00	1.181,26462741	2,1435332450
2240	08/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	2.305,50	0,00	1.075,56064520	2,1435332450
2248	08/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	13.858,29	0,00	1.691,23190211	8,1941985500
2253	08/09/2021	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	4.080.000,00	0,00	2.296.858,29473640	1,7763394500
2269	08/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.717.850,15	0,00	209.642,24133915	8,1941985500
2217	09/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	5.578,80	680,74601417	8,1951269400
2225	09/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	70.391,32	8.589,41179501	8,1951269400
2226	09/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	855.921,00	0,00	104.442,67749195	8,1951269400
2234	09/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	183,06	0,00	85,38859788	2,1438459530
2241	09/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	15.851,76	0,00	7.394,07604255	2,1438459530
2249	09/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	863,23	0,00	105,33454897	8,1951269400
2254	09/09/2021	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	1.442.476,22	0,00	811.933,46514059	1,7765941200
2218	10/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	143.281,54	17.481,80715287	8,1960371000
2219	10/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	15.852,45	0,00	1.934,16035171	8,1960371000
2227	10/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	399.600,45	48.755,32469222	8,1960371000
2228	10/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	130.028,42	0,00	15.864,79153444	8,1960371000
2235	10/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	2.751,62	0,00	1.283,31090209	2,1441569580
2242	10/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	8.462,15	3.946,60939743	2,1441569580
2250	10/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	835.636,91	0,00	101.956,21369259	8,1960371000
2317	10/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	2.157,34	0,00	1.006,14835679	2,1441569580
2220	13/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	6.640,20	810,07956918	8,1969725600
2236	13/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	4.770,56	0,00	2.224,55409158	2,1445016860
2244	13/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	16.702,01	0,00	7.788,29417997	2,1445016860
2255	13/09/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	11.649,80	6.096,47669928	1,9109070000
2256	13/09/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	101.649,80	0,00	26.575,40986735	3,8249570000
2318	13/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	190,12	0,00	23,19392905	8,1969725600
2348	13/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	13.538,12	0,00	1.651,60001463	8,1969725600
2260	14/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	6.226.833,09	0,00	759.566,00433521	8,1978828100
2270	14/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	3.876,58	0,00	1.807,38662911	2,1448537560
2276	14/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	4.402.804,17	537.066,00497257	8,1978828100

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2277	14/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.724.640,81	0,00	210.376,36789541	8,1978828100
2283	14/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	6.302,27	0,00	2.938,32154401	2,1448537560
2284	14/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.841.323,44	224.609,63186177	8,1978828100
2285	14/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	179,46	0,00	21,89101798	8,1978828100
2261	15/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	71.584,20	8.731,18368485	8,1986821700
2271	15/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	5.411,65	0,00	2.522,69161022	2,1451888840
2278	15/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	28.916,06	0,00	3.526,91559453	8,1986821700
2286	15/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	11.356,74	0,00	5.294,05129996	2,1451888840
2262	16/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	71.130,82	8.674,83638045	8,1996728100
2272	16/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	866,66	0,00	403,93644921	2,1455355210
2279	16/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	7.618,90	0,00	929,17122141	8,1996728100
2287	16/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	3.880,12	0,00	1.808,46225197	2,1455355210
2288	16/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	156,10	19,03734498	8,1996728100
2263	17/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	11.788,40	1.437,50634855	8,2005898700
2273	17/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	135.347,23	63.073,65439421	2,1458599680
2274	17/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	3.115,56	0,00	1.451,89343501	2,1458599680
2280	17/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.669.442,51	203.575,90569275	8,2005898700
2289	17/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	5.859,12	0,00	2.730,42979848	2,1458599680
2281	17/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	122.014,42	0,00	14.878,73700968	8,2005898700
2351	17/09/2021	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	1.834.374,87	0,00	1.031.162,68141902	1,7789383800
2264	20/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	53.741,53	6.552,66215067	8,2014803700
2265	20/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	3.423,85	0,00	417,46731633	8,2014803700
2275	20/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	3.322,06	0,00	1.547,86985888	2,1462140250
2282	20/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	5.686.944,27	0,00	693.404,60666127	8,2014803700
2291	20/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	3.819,94	0,00	1.779,85045084	2,1462140250
2292	21/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	3.423,85	417,41853095	8,2024389100
2296	21/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.273,82	0,00	277,21267113	8,2024389100
2301	21/09/2021	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	30.000.000,00	10.857.479,52090442	2,7630722160
2302	21/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.410,92	172,01225337	8,2024389100
2303	21/09/2021	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	20.000.000,00	13.373.158,59964307	1,4955330000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2293	22/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	56,00	6,82644205	8,2033949200
2297	22/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	992,61	0,00	462,34611285	2,1468981190
2298	22/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	21.514.693,95	0,00	2.622.657,34611250	8,2033949200
2304	22/09/2021	FIA BRASIL IBX-50	20.000.000,00	0,00	13.999.798,40290300	1,4285920000
2341	22/09/2021	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	30.000.000,00	0,00	11.660.158,70908648	2,5728637790
2294	23/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.029.853,69	247.413,82390211	8,2042856700
2299	23/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	65.403,93	30.459,45607989	2,1472455000
2300	23/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	5.199.800,45	633.790,75999434	8,2042856700
2305	23/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	8.379,00	3.902,20866687	2,1472455000
2306	23/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.471,70	0,00	685,38972372	2,1472455000
2307	23/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	53.696,23	6.544,90008757	8,2042856700
2319	23/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	794.468,82	0,00	96.835,83092494	8,2042856700
2320	23/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	625.787,46	0,00	76.275,67897694	8,2042856700
2308	24/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	558.315,18	259.966,48443775	2,1476429210
2309	24/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	284,96	34,72825435	8,2054225100
2310	24/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	412,14	0,00	191,90341000	2,1476429210
2311	24/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	14.887.592,72	1.814.360,28453823	8,2054225100
2312	24/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.555.235,68	0,00	311.408,17878493	8,2054225100
2313	24/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.544,74	1.650,52577658	2,1476429210
2315	24/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	356.640,32	0,00	43.463,98001631	8,2054225100
2316	24/09/2021	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	4.146.184,81	0,00	2.327.873,07299399	1,7811043300
2314	24/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	7.978,85	0,00	3.715,16601851	2,1476429210
2321	27/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	5.569,35	678,64056529	8,2066270200
2322	27/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	10.274,78	0,00	1.252,01011024	8,2066270200
2325	27/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	136.166.143,88	0,00	16.592.217,91707551	8,2066270200
2326	27/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	12.591,22	0,00	5.861,60394269	2,1480844020
2328	27/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	42.528,72	5.182,24112006	8,2066270200
2330	27/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	6.362,97	0,00	2.962,16014328	2,1480844020
2323	28/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	503.648,36	61.362,33140678	8,2077774500
2324	28/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	6.110,64	0,00	744,49387026	8,2077774500

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2327	28/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	552,01	0,00	256,92911098	2,1484914570
2329	28/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	6.110,64	744,49387026	8,2077774500
2331	28/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	7.356,00	0,00	3.423,79764929	2,1484914570
2332	29/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	796.486,63	97.026,86342041	8,2089289700
2333	29/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	7.356,00	0,00	896,09741135	8,2089289700
2335	29/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.089.177,95	972.206,72051438	2,1489030120
2336	29/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.290,51	0,00	600,54362286	2,1489030120
2338	29/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	133.513.586,75	16.264.434,40282320	8,2089289700
2342	29/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	69.453,19	32.320,29999128	2,1489030120
2343	29/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	2.196,28	0,00	1.022,04705738	2,1489030120
2344	29/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	5.096.108,82	620.800,69624479	8,2089289700
2334	30/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	105.200,82	12.813,50337848	8,2101527500
2337	30/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	747,58	0,00	347,82029052	2,1493283180
2339	30/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	83,99	10,23001673	8,2101527500
2340	30/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	6.386,88	0,00	777,92462509	8,2101527500
2349	30/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.831,76	0,00	852,24764623	2,1493283180
2350	30/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.482,73	0,00	180,59712714	8,2101527500
Total						

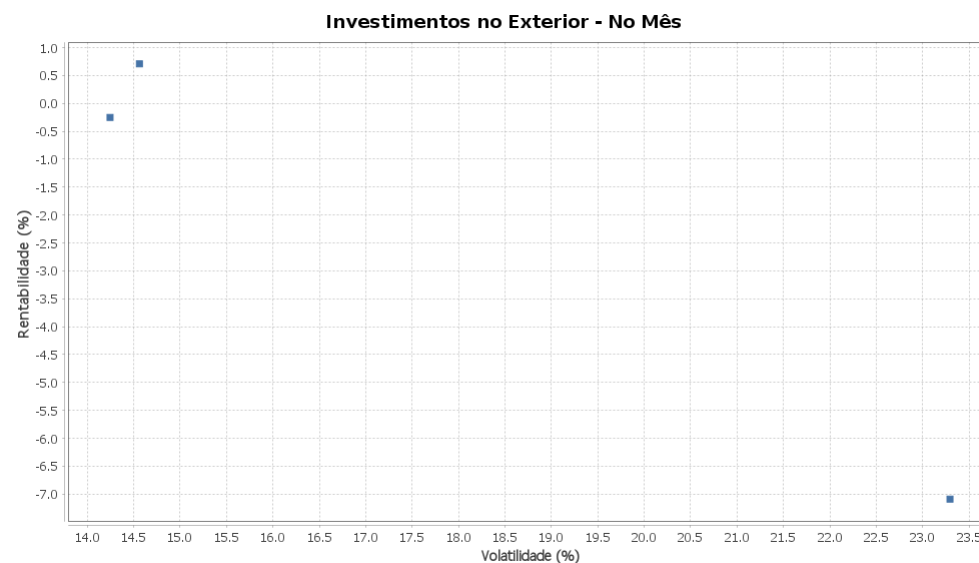
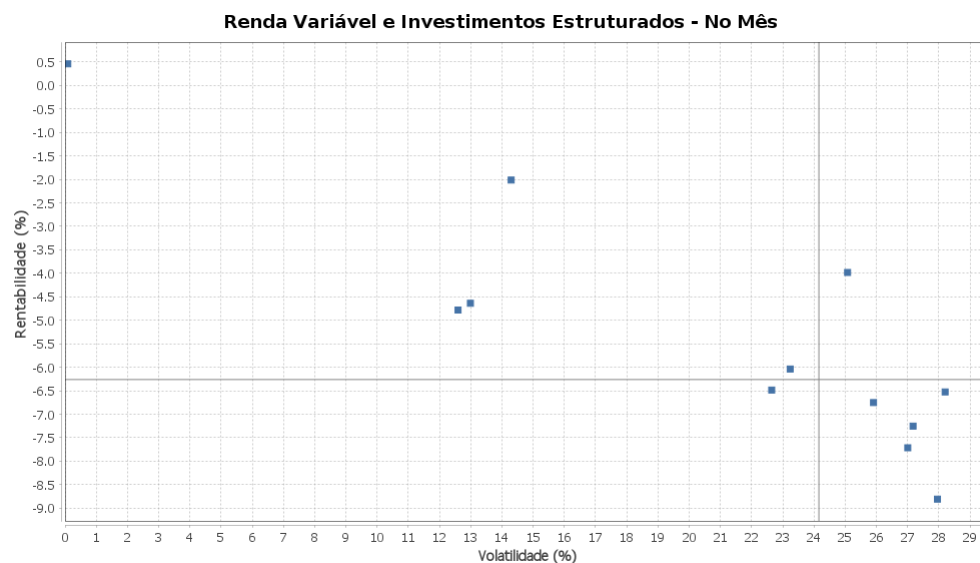
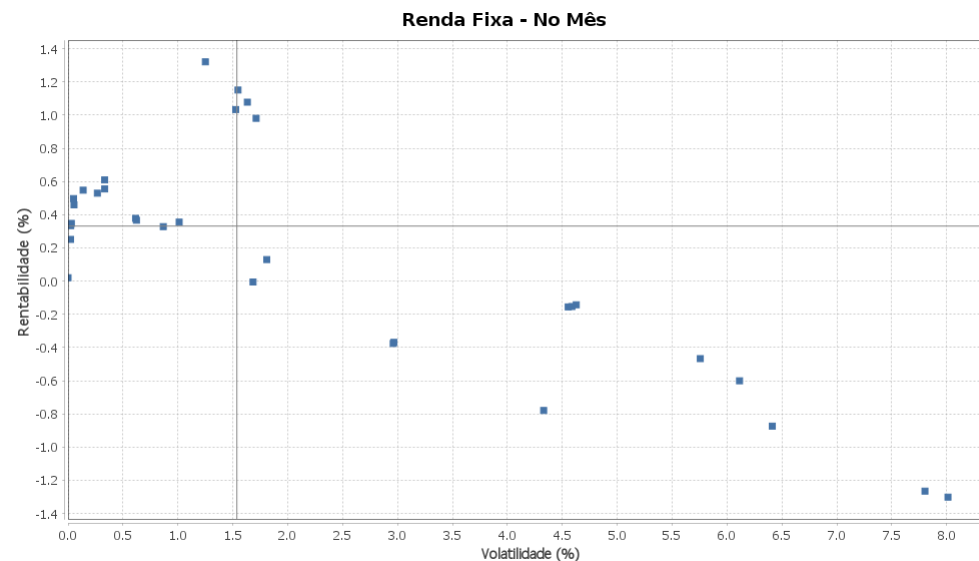
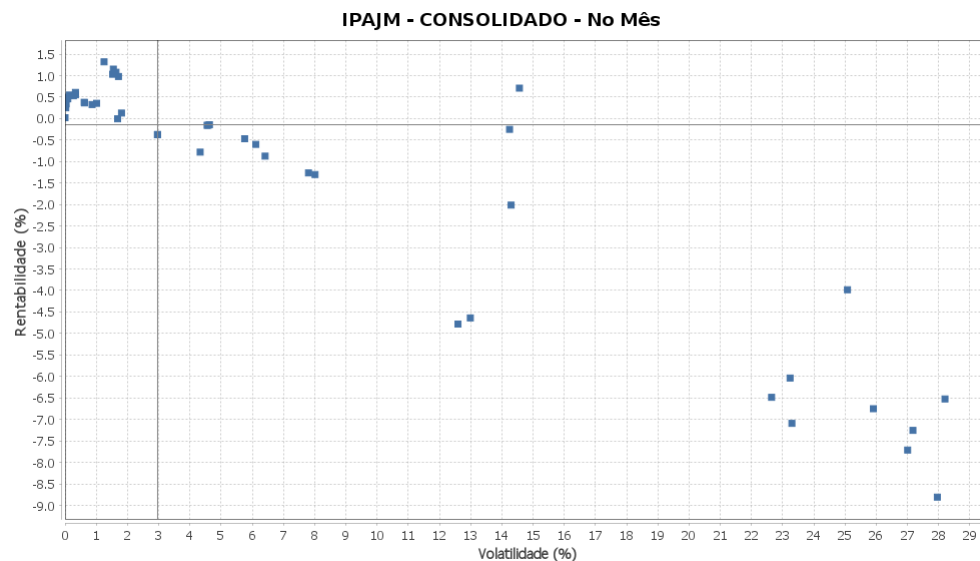
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rendimentos Realizados

Artigo	Ativo	Quantidade	Valor Aplicação	Valor Resgate	Rendimento
Artigo 7º IV, Alínea a	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	22.772.067,953067	186.631.131,57	186.878.429,26	247.297,69
Artigo 7º IV, Alínea a	BB PREV RF FLUXO FIC	1.367.525,959258	2.924.480,44	2.938.083,37	13.602,93
Artigo 7º I, Alínea b	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	10.857.479,520904	27.823.317,26	30.000.000,00	2.176.682,74
Artigo 7º IV, Alínea a	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	6.096,476699	11.621,45	11.649,80	28,35
Artigo 7º I, Alínea b	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	13.373.158,599643	16.551.476,97	20.000.000,00	3.448.523,03
Artigo 7º I, Alínea a	LFT 010921	23.117,000000	205.503.713,34	253.910.827,02	48.407.113,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Value-At-Risk (R\$): 93.784.536,55

Value-At-Risk: 1,75%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LFT 010921	Artigo 7º I, Alínea a	0,00	NaN	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,01	-0,00	-8,17	0,25	87.791.755,95	1,64
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,01	-0,00	-4,27	0,33	1,76	0,00
BB PREV RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,02	-0,00	-3,03	0,35	724.217,14	0,01
LFT 010324	Artigo 7º I, Alínea a	0,05	0,03	-0,00	1,18	0,50	115.381.567,67	2,15
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,05	0,03	-0,00	0,39	0,46	422.583.943,24	7,87
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	Artigo 8º III	0,09	0,08	0,00	0,26	0,46	100.970.202,26	1,88
LFT 010327	Artigo 7º I, Alínea a	0,14	0,11	-0,00	0,80	0,55	642.956.558,25	11,98
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,27	0,05	0,00	0,34	0,53	150.449.093,45	2,80
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,33	0,06	-0,00	0,52	0,61	207.022.746,20	3,86
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,33	0,06	-0,00	0,35	0,56	10.223.776,99	0,19
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,61	0,18	0,00	-0,10	0,38	41.306.795,88	0,77
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	0,62	0,18	0,00	-0,12	0,37	129.424.790,71	2,41
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	Artigo 7º I, Alínea b	0,87	0,42	0,00	-0,13	0,33	1.427.952,93	0,03
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	1,01	1,46	0,10	-0,08	0,35	679.532.111,85	12,66
NTN-B 150822	Artigo 7º I, Alínea a	1,25	0,55	0,01	0,71	1,32	417.459.582,10	7,78
BB PREV RF IDKA2	Artigo 7º I, Alínea b	1,53	1,07	0,00	0,39	1,03	44.226.122,64	0,82
NTN-B 150523	Artigo 7º I, Alínea a	1,55	0,95	0,01	0,46	1,15	77.463.425,66	1,44
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,63	1,04	0,00	0,39	1,08	35.183.964,84	0,66
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,68	1,11	0,07	-0,26	-0,01	520.724.379,45	9,70
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,71	1,23	0,01	0,32	0,98	88.206.563,88	1,64
BANESTES ESTRATÉGICA FIC DE FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	1,81	1,23	0,00	-0,17	0,13	7.288.160,32	0,14
BB PREV RF IRF-M	Artigo 7º I, Alínea b	2,96	1,48	0,01	-0,27	-0,38	49.093.827,52	0,91
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,97	1,49	0,01	-0,27	-0,37	36.178.545,63	0,67
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	4,33	2,18	0,00	-0,28	-0,78	20.099.043,33	0,37
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	4,55	2,95	0,00	-0,13	-0,16	14.337.430,20	0,27
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	4,59	2,97	0,01	-0,13	-0,15	26.422.897,89	0,49
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	Artigo 7º III, Alínea a	4,63	2,97	0,00	-0,13	-0,14	2.115.145,43	0,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830	Artigo 7º I, Alínea a	5,76	3,38	0,04	-0,16	-0,47	111.380.620,57	2,08
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	6,11	3,57	0,00	-0,17	-0,60	310.417,34	0,01
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	Artigo 7º I, Alínea b	6,41	3,54	0,00	-0,20	-0,87	4.732.661,90	0,09
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	7,80	4,07	0,00	-0,22	-1,27	1.307.212,20	0,02
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	8,01	4,11	0,00	-0,22	-1,30	2.827.596,39	0,05
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	Artigo 8º II, Alínea a	12,59	5,95	0,07	-0,41	-4,78	101.652.752,75	1,89
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Artigo 8º III	12,99	6,26	0,05	-0,39	-4,64	69.691.127,75	1,30
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	14,25	6,65	0,01	-0,05	-0,25	208.765.139,37	3,89
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	Artigo 8º IV, Alínea b	14,29	12,98	0,00	-0,17	-2,01	14.404.000,00	0,27
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	14,56	6,16	0,01	0,02	0,71	102.573.773,38	1,91
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	22,64	7,63	0,14	-0,31	-6,49	113.005.810,89	2,11
BB AÇÕES DIVIDENDOS	Artigo 8º II, Alínea a	23,24	9,42	0,06	-0,28	-6,04	38.645.621,27	0,72
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	Artigo 9º A, III	23,29	10,22	0,11	-0,32	-7,09	71.414.502,49	1,33
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	25,08	9,60	0,16	-0,18	-3,98	95.798.288,84	1,78
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	Artigo 8º I, Alínea a	25,91	8,65	0,23	-0,28	-6,75	149.660.214,40	2,79
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	27,00	8,64	0,08	-0,30	-7,71	51.448.257,05	0,96
FIA BRASIL IBX-50	Artigo 8º I, Alínea a	27,17	9,92	0,24	-0,28	-7,25	141.861.344,76	2,64
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	Artigo 8º II, Alínea a	27,96	10,65	0,03	-0,33	-8,81	16.583.430,37	0,31
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Artigo 8º II, Alínea a	28,20	11,60	0,28	-0,25	-6,52	142.455.024,57	2,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- O Instituto está com 10,25% do Patrimônio Líquido do fundo CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII, percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;