



LDB
EMPRESAS

VITÓRIA - CONSOLIDADO
FEVEREIRO 2021



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 26.02.2021.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

76,01%

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IRF-M	6,18	-1,19	-1,98	44.131.385,60	6,10	8.803.004.981,39	0,50
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	23,60	-2,46	-4,88	36.069.951,09	4,99	322.228.349,01	11,19
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,58	0,00	0,04	2.678.351,54	0,37	8.878.863.822,11	0,03
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12,90	-1,54	-2,40	60.046.656,17	8,30	6.061.546.612,54	0,99
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,56	0,02	0,04	6.085.448,03	0,84	9.935.744.303,82	0,06
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,09	-0,62	-0,54	109.784.058,50	15,17	13.590.487.322,92	0,81
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	4,27	-0,55	-0,37	17.809.049,56	2,46	8.720.364.653,89	0,20
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	5,06	-0,61	-0,52	19.778.220,02	2,73	5.161.165.829,74	0,38
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	9,15	-3,83	-3,99	6.762.556,00	0,93	451.822.648,68	1,50
BB	BB	BB PREV IPCA I	4,93	-0,01	0,28	9.650.117,26	1,33	506.870.926,97	1,90
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	4,34	-0,27	-0,69	15.563.696,47	2,15	200.178.574,68	7,77
BB	BB	BB PREV RF VII	2,48	-0,01	0,27	840.899,56	0,12	240.033.347,68	0,35
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,34	-0,91	-1,46	82.467.254,67	11,40	9.434.126.715,63	0,87
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			6,29	-1,05	-1,57	411.667.644,47	56,90		

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BANESTES	BANESTES	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,94	0,21	0,36	4.907.029,22	0,68	287.919.924,05	1,70
BANESTES	BANESTES	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,02	0,01	0,03	5.768.900,66	0,80	921.121.363,93	0,63
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,37	0,08	0,24	2.079.631,35	0,29	5.566.337.148,97	0,04
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	12,85	-1,56	-2,40	59.798.427,91	8,26	1.338.328.556,40	4,47
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	26,90	-2,62	-5,44	35.909.538,27	4,96	294.441.339,09	12,20
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,22	0,10	0,26	76.858,13	0,01	2.967.792.040,55	0,00
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,15	0,39	0,13	0,38	0,00	2.459.370.188,78	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,93	0,26	0,46	21.702.836,55	3,00	1.754.219.063,43	1,24
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	2,80	-0,85	-1,67	8.095.353,55	1,12	150.270.034,47	5,39
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			7,05	-1,39	-2,45	138.338.576,02	19,12		
Renda Fixa			6,40	-1,13	-1,79	550.006.220,49	76,01		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

16,12%

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
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	45,41	-0,87	-3,48	0,00	0,00	733.433.088,41	0,00
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	46,15	-3,89	-3,89	1.633.835,29	0,23	1.438.962.044,80	0,11
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	39,87	-4,31	-7,91	8.704.617,19	1,20	927.907.033,94	0,94
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	45,96	-2,52	-3,12	22.726.084,61	3,14	220.810.988,61	10,29
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	41,81	-3,36	-6,38	8.548.683,52	1,18	1.033.064.602,48	0,83
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	42,30	-5,03	-10,33	24.423.449,20	3,38	1.081.575.624,12	2,26
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	42,18	-0,01	-3,57	17.541.965,75	2,42	299.216.022,70	5,86
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	45,10	-2,79	-5,29	9.171.994,91	1,27	988.656.272,19	0,93
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26,27	-6,39	-6,68	2.150.707,46	0,30	53.791.023,06	4,00
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	35,96	4,84	5,28	2.414.810,04	0,33	72.888.143,98	3,31
VINCI	BEM	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	38,70	-3,60	-8,96	4.259.082,53	0,59	225.541.259,62	1,89
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			42,80	-2,94	-6,14	101.575.230,50	14,04		

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	32,69	2,70	2,64	5.655.090,93	0,78	842.253.842,01	0,67
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP	12,73	-0,41	-0,18	7.371.628,28	1,02	196.624.658,51	3,75
Sub-total Artigo 8º III			14,12	0,91	1,03	13.026.719,21	1,80		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
RIO BRAVO	CEF	BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FIP MULTISTRATÉGIA	37,30	-0,52	2,66	866.820,38	0,12	115.630.687,47	0,75
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			37,30	-0,52	2,66	866.820,38	0,12		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO	20,67	-0,26	-3,14	1.201.935,37	0,17	62.200.155,62	1,93
		Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b	20,67	-0,26	-3,14	1.201.935,37	0,17		
		Renda Variável e Investimentos Estruturados	38,31	-2,48	-5,28	116.670.705,46	16,12		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,86%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	27,69	6,15	11,35	4.406.226,34	0,61	1.616.013.967,79	0,27
BB	BB	BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	25,37	3,76	10,32	4.155.947,83	0,57	193.982.776,39	2,14
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	23,46	5,34	11,94	5.037.803,66	0,70	9.293.161.469,00	0,05
Sub-total Artigo 9º A, II			21,07	5,11	11,12	13.599.977,83	1,88		

Artigo 9º A, III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	29,47	3,55	9,54	26.059.282,55	3,60	2.403.594.907,13	1,08
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	29,18	4,00	9,21	4.215.465,59	0,58	752.514.178,74	0,56
BB	BB	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	36,03	0,69	6,12	13.003.978,67	1,80	872.025.455,80	1,49
Sub-total Artigo 9º A, III			28,88	2,71	8,46	43.278.726,81	5,98		
Investimentos no Exterior			28,63	3,28	9,08	56.878.704,64	7,86		
Total			7,87	-1,02	-1,62	723.555.630,59	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	411.667.644,47	56,90	45,00	66,99	80,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	138.338.576,02	19,12	0,00	0,00	30,00	0,00	50,00
	Total Renda Fixa	550.006.220,49	76,01					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	101.575.230,50	14,04	5,00	13,01	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	13.026.719,21	1,80	5,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	866.820,38	0,12	0,00	0,00	3,00	0,00	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	1.201.935,37	0,17	0,00	0,00	3,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	116.670.705,46	16,12					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	13.599.977,83	1,88	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	43.278.726,81	5,98	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	56.878.704,64	7,86					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 b % do CDI	-1,05 -778,88	-1,57 -552,97	1,22 271,68	1,56 170,27	3,19 134,65	-4.359.904,83	-6.578.084,88
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-1,39 -1.036,52	-2,45 -860,99	1,52 338,47	1,38 150,64	-0,81 -34,22	-1.912.251,39	-3.529.496,38
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-2,94 1,44	-6,14 1,40	1,40 0,36	9,79 -0,95	6,20 0,57	-3.203.613,30	-6.541.937,12
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	0,91 5,29	1,03 8,57	3,37 2,32	7,00 -3,74	9,88 4,25	117.964,41	132.319,93
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,52 3,86	2,66 10,21	-28,35 -29,40	-28,56 -39,30	-34,69 -40,32	-4.516,29	22.492,61
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	-0,26 4,12	-3,14 4,41	-3,39 -4,44	-1,31 -12,04	-17,46 -23,09	-3.099,37	-38.917,70
Artigo 9º A, II % do CDI	5,11 3.801,40	11,12 3.912,11	11,48 2.555,61			661.675,49	1.198.755,97
Artigo 9º A, III % do CDI	2,71 2.017,41	8,46 2.974,93	11,04 2.457,43	9,66 1.055,68	70,14 2.957,70	1.138.205,56	3.359.936,67
VITÓRIA - CONSOLIDADO (Total)						-7.565.539,72	-11.974.930,90

RESULTADO POR ATIVO

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	37.319.653,83	0,00	-336.522,23	0,00	36.069.951,09	-913.180,51	-1.871.688,61
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	15.605.103,82	0,00	0,00	0,00	15.563.696,47	-41.407,35	-108.853,34
BB PREV IPCA I	9.904.026,51	0,00	-254.103,76	0,00	9.650.117,26	194,51	28.986,96
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	82.950.909,17	277.109,72	0,00	0,00	82.467.254,67	-760.764,22	-1.221.492,80
BB PREV RF IDKA2	17.907.223,91	0,00	0,00	0,00	17.809.049,56	-98.174,35	-66.536,22
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	19.900.516,08	0,00	0,00	0,00	19.778.220,02	-122.296,06	-103.120,05
BB PREV RF IRF-M	44.663.136,61	0,00	0,00	0,00	44.131.385,60	-531.751,01	-891.378,46
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	2.678.238,47	0,00	0,00	0,00	2.678.351,54	113,07	953,99
BB PREV RF VII	863.795,80	0,00	-22.884,23	0,00	840.899,56	-12,01	2.458,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	7.032.144,00	0,00	0,00	0,00	6.762.556,00	-269.588,00	-281.020,00
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	110.468.675,91	0,00	0,00	0,00	109.784.058,50	-684.617,41	-592.728,88
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	60.986.176,43	0,00	0,00	0,00	60.046.656,17	-939.520,26	-1.476.298,56
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.084.349,26	0,00	0,00	0,00	6.085.448,03	1.098,77	2.632,86
					411.667.644,47	0,00	0,00

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	8.164.779,86	0,00	0,00	0,00	8.095.353,55	-69.426,31	-137.242,62
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	36.875.419,04	0,00	0,00	0,00	35.909.538,27	-965.880,77	-2.064.385,67
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	8.521.207,80	23.302.785,89	-26.055.756,59	0,00	5.768.900,66	663,56	925,96
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	21.647.370,07	0,00	0,00	0,00	21.702.836,55	55.466,48	119.546,90
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	4.896.792,52	0,00	0,00	0,00	4.907.029,22	10.236,70	17.711,15
BB PREV RF FLUXO FIC	2.065,07	255.925,43	-257.998,80	0,00	0,38	8,68	10,30
BB PREV RF IMA-B	60.743.439,20	0,00	0,00	0,00	59.798.427,91	-945.011,29	-1.471.234,38
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	76.784,94	0,00	0,00	0,00	76.858,13	73,19	199,79
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.078.012,98	0,00	0,00	0,00	2.079.631,35	1.618,37	4.972,19
					138.338.576,02	0,00	0,00

Artigo 8º II, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST ACOES FIC FIA	1.697.498,74	0,00	-1.682.758,64	0,00	0,00	-14.740,10	-60.736,46
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.633.835,29	-66.164,71	-66.164,71
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	23.313.677,93	0,00	0,00	0,00	22.726.084,61	-587.593,32	-731.631,36
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	25.716.465,84	0,00	0,00	0,00	24.423.449,20	-1.293.016,64	-2.814.637,44
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	9.096.952,68	0,00	0,00	0,00	8.704.617,19	-392.335,49	-748.003,18
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	17.543.879,37	0,00	0,00	0,00	17.541.965,75	-1.913,62	-650.113,62
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	9.434.986,24	0,00	0,00	0,00	9.171.994,91	-262.991,33	-512.218,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	2.297.578,85	0,00	0,00	0,00	2.150.707,46	-146.871,39	-149.292,54
OCCAM FIC FIA	8.846.175,56	0,00	0,00	0,00	8.548.683,52	-297.492,04	-583.031,50
TARPON GT 30 FIC FIA	2.303.329,29	0,00	0,00	0,00	2.414.810,04	111.480,75	114.810,04
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	1.511.057,94	3.000.000,00	0,00	0,00	4.259.082,53	-251.975,41	-340.917,47
					101.575.230,50	0,00	0,00

Artigo 8º III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.506.628,08	0,00	0,00	0,00	5.655.090,93	148.462,85	145.539,00
FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP	7.402.126,72	0,00	0,00	0,00	7.371.628,28	-30.498,44	-13.219,07
					13.026.719,21	0,00	0,00

Artigo 8º IV, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FIP MULTIESTRATÉGIA	871.336,67	0,00	0,00	0,00	866.820,38	-4.516,29	22.492,61
					866.820,38	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\$)
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO	1.205.034,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.935,37	-3.099,37	-38.917,70
						1.201.935,37	0,00	0,00

Artigo 9º A, II

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	4.150.808,76	0,00	0,00	0,00	4.406.226,34	255.417,58	449.198,72
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	4.005.242,00	0,00	0,00	0,00	4.155.947,83	150.705,83	388.916,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	4.782.251,58	0,00	0,00	0,00	5.037.803,66	255.552,08	360.640,32
					13.599.977,83	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 GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	4.053.178,51	0,00	0,00	0,00	4.215.465,59	162.287,08	355.432,93
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	12.915.177,86	0,00	0,00	0,00	13.003.978,67	88.800,81	749.749,42
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	25.000.340,49	171.824,39	0,00	0,00	26.059.282,55	887.117,67	2.254.754,32
					43.278.726,81	0,00	0,00

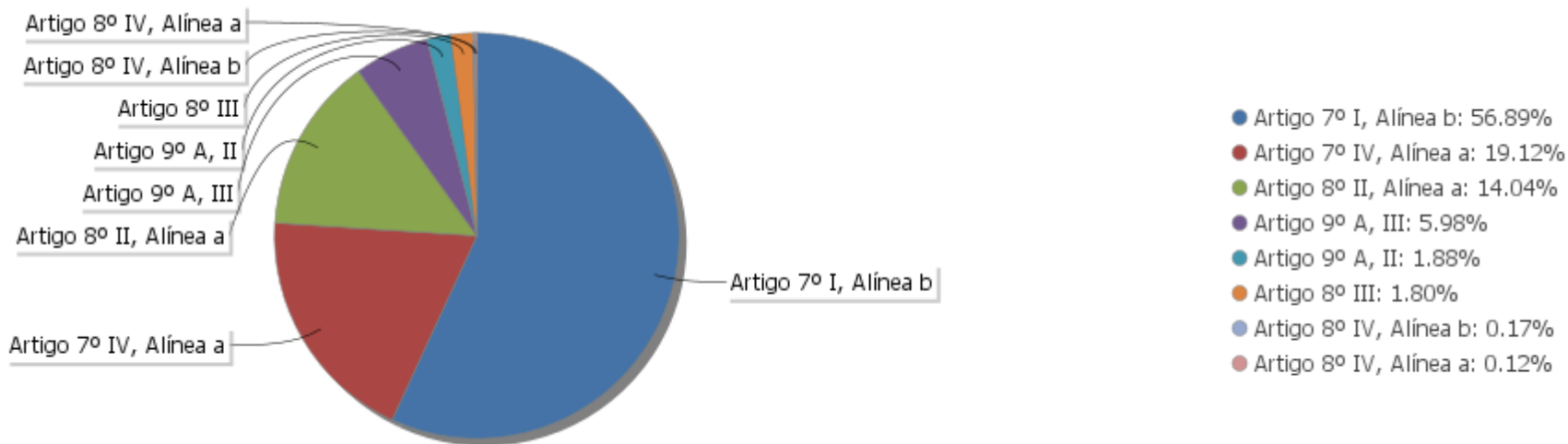
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

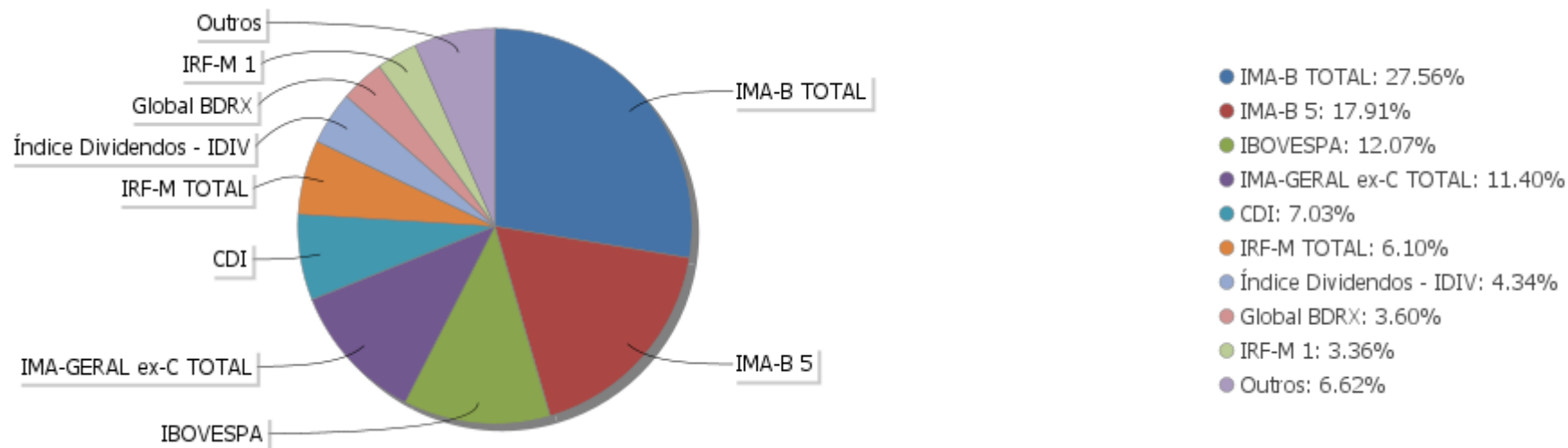
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	640.073.976,49	88,46	640.073.976,49	88,46
de 31 a 365 dias	65.026.145,91	8,99	705.100.122,40	97,45
acima de 365 dias	18.455.508,19	2,55	723.555.630,59	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

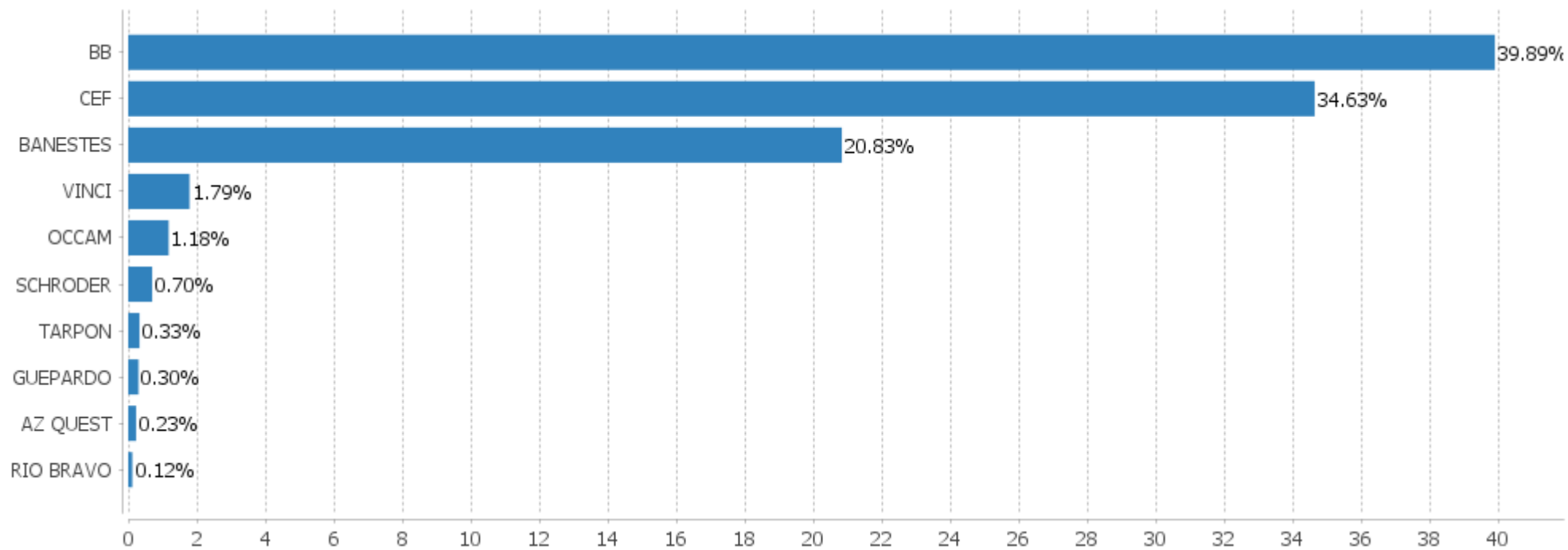


Alocação Por Estratégia



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	-0,60	-1,02											-1,62
IPCA + 5,50%	0,68	1,25											1,93
p.p. indexador	-1,28	-2,27											-3,55
2020	1,00	-0,08	-5,94	1,40	1,73	1,73	2,87	-0,91	-1,50	0,04	2,73	3,71	6,61
INPC + 5,50%	0,66	0,55	0,65	0,19	0,17	0,75	0,93	0,81	1,32	1,34	1,38	1,94	11,22
p.p. indexador	0,34	-0,64	-6,59	1,21	1,56	0,98	1,94	-1,72	-2,82	-1,30	1,35	1,77	-4,61
2019	2,06	0,56	0,52	1,09	2,39	2,36	1,26	-0,21	2,09	2,21	-0,89	1,62	16,06
INPC + 6,00%	0,87	1,01	1,21	1,09	0,66	0,45	0,63	0,63	0,44	0,57	1,01	1,71	10,78
p.p. indexador	1,19	-0,45	-0,70	0,00	1,73	1,91	0,62	-0,84	1,65	1,63	-1,90	-0,09	5,29

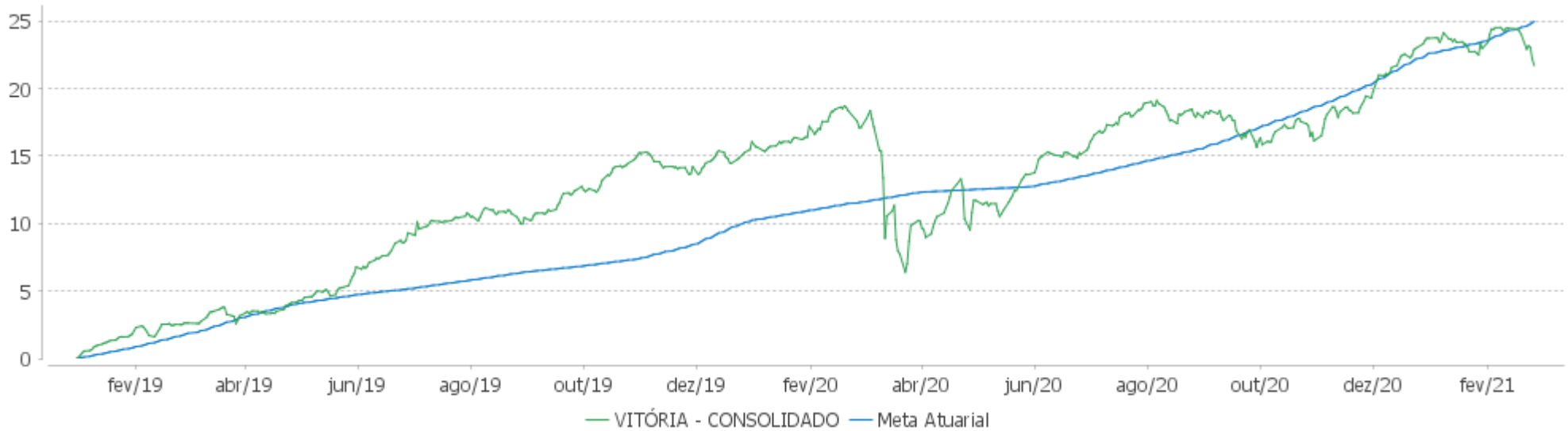
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

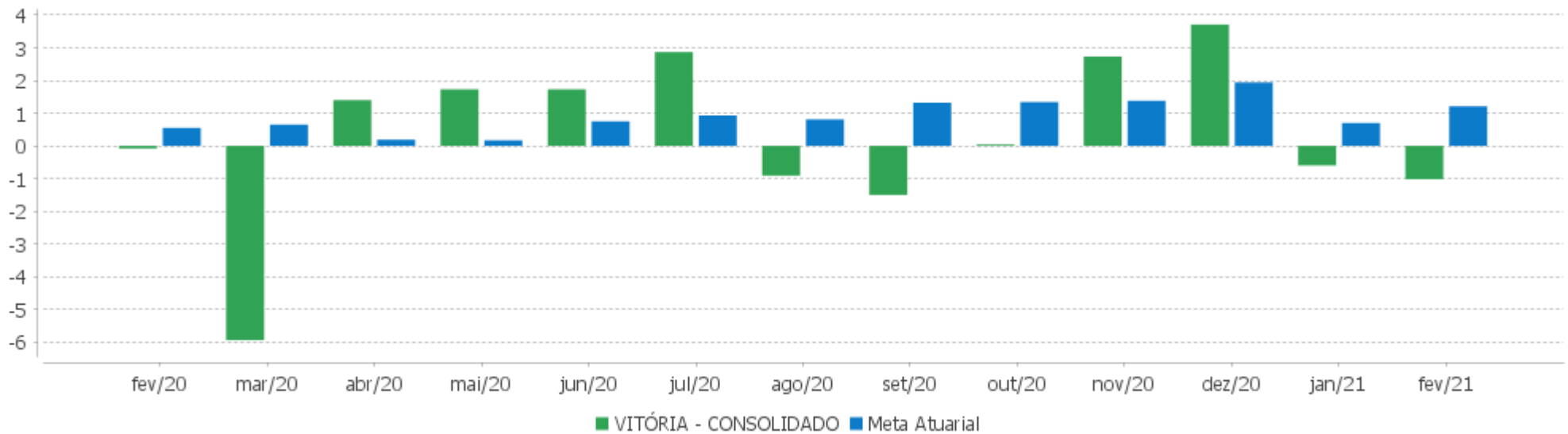
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	14	53,85	03 meses	2,03	3,90	-1,88	4,26
Meses abaixo - Meta Atuarial	12	46,15	06 meses	3,28	8,16	-4,88	4,58
			12 meses	3,93	12,01	-8,08	7,87
			24 meses	18,61	23,26	-4,65	5,97
Maior rentabilidade da Carteira	3,71	2020-12	Desde 31/12/2018	21,73	25,59	-3,86	5,76
Menor rentabilidade da Carteira	-5,94	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.	-1,54 -0,02	-2,40 -0,04	2,32 -0,06	2,96 -0,11	2,81 -0,35	20,93 -0,80	37,77 -1,14
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	-0,62 -0,02	-0,54 -0,05	1,27 -0,06	2,60 -0,15	5,92 -0,31	18,50 -0,66	30,23 -0,95
BB PREV IPCA I Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,01 -1,29	0,28 -1,72	1,50 -2,41	3,41 -4,54	7,19 -4,24	21,09 -1,73	34,01 -1,24
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,00 -0,04	0,04 -0,05	0,35 -0,04	0,70 -0,23	2,71 -0,37	9,12 -0,68	16,38 -0,98
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	-0,61 -0,02	-0,52 -0,03	1,28 -0,05	2,64 -0,10	5,94 -0,29	18,61 -0,55	30,33 -0,86
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,46 -0,95	-4,88 -2,53	2,67 0,29	0,13 -2,94	-5,51 -8,67	16,57 -5,17	33,95 -4,97
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1 Var. IRF-M 1 p.p.	-0,27 -0,30	-0,69 -0,78	0,34 -0,05	0,16 -0,78	4,03 0,95	14,93 5,13	24,04 6,68
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,01 1,50	0,27 2,63	1,48 -0,90	3,37 0,30	5,26 2,09	14,83 -6,90	26,37 -12,54
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-3,83 -2,32	-3,99 -1,63	-1,56 -3,94	-0,98 -4,05	2,87 -0,30	16,53 -5,20	25,78 -13,14
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	-0,55 -0,07	-0,37 -0,04	1,15 -0,25	2,96 0,23	6,43 -0,52	17,41 -1,51	28,62 -2,42
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,91 -0,09	-1,46 -0,20	0,88 0,05	0,90 0,09	2,59 0,03	14,34 0,43	25,55 0,55
BB PREV RF IRF-M Var. IRF-M TOTAL p.p.	-1,19 -0,01	-1,98 -0,01	-0,05 0,00	-0,68 -0,10	2,76 -0,25	14,70 -0,53	25,84 -0,85
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,02 -0,02	0,04 -0,04	0,33 -0,06	0,82 -0,11	2,87 -0,21	9,36 -0,44	16,69 -0,66
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,21 155,39	0,36 127,45	0,63 139,88	0,90 98,72	-0,44 -18,44	4,86 60,15	11,41 75,99
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,62 -1,10	-5,44 -3,08	2,21 -0,18	-0,29 -3,36	-7,00 -10,16	13,73 -8,01	28,05 -10,87
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,26 190,46	0,46 162,65	0,79 175,39	1,23 133,84	-0,02 -0,87	5,60 69,28	12,92 86,06
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	-0,85	-1,67	0,88	0,12	-1,03	14,97	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	-632,06	-586,53	195,38	12,91	-43,25	185,07	
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,56 -0,04	-2,40 -0,05	2,29 -0,09	2,83 -0,24	2,69 -0,48	20,79 -0,94	37,57 -1,35
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,10 70,86	0,26 91,70	0,51 114,19	0,86 93,54	2,03 85,59	7,47 92,34	14,25 94,89
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO % do CDI	0,01 9,86	0,03 9,92	0,04 9,89	0,09 9,88	0,32 13,28	2,84 35,06	6,24 41,53
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,05 35,54	0,13 44,47	0,23 51,08	0,34 37,58	1,26 53,22	5,77 71,34	11,34 75,52
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,08 57,89	0,24 84,32	0,60 134,31	0,88 95,86	2,00 84,43	7,44 91,98	14,14 94,14
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-2,52 2,68	-3,12 6,90	1,90 3,87	5,59 -2,06	10,16 13,69	37,55 20,21	62,73 25,44
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	-0,01 4,36	-3,57 3,97	2,68 1,63	12,81 2,08	4,71 -0,92		
TARPON GT 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,84 9,21	1,23 8,78	8,27 7,22	20,14 9,41	33,08 27,45		
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,40 1,97	-4,98 2,57	2,31 1,27	4,10 -6,63	-4,06 -9,69	12,03 -3,09	27,68 -1,24
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-6,39 -2,02	-8,27 -0,73	-0,75 -1,80				
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,81 5,18	-1,12 6,43	5,73 4,68	8,73 -2,00	-4,31 -9,94	38,63 23,51	63,50 34,58
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,36 1,01	-6,38 1,16	3,08 2,03	8,40 -2,34	10,55 4,92	27,02 11,90	47,27 18,36
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-4,31 0,89	-7,91 2,11	0,72 2,69	9,47 1,82	-0,18 3,35	19,66 2,32	40,76 3,47
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA Var. IBOVESPA p.p.	-3,60 0,77	-7,54 0,00	-0,33 -1,38	5,09 -5,64	-5,37 -10,99	20,58 5,46	41,08 12,16
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR Var. IBOVESPA p.p.	-2,79 1,59	-5,29 2,26	1,95 0,90	6,49 -4,24	1,82 -3,81		
BB AÇÕES VALOR FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-5,03 -0,65	-10,33 -2,79	-0,72 -1,77	13,05 2,32	5,91 0,28	20,39 5,27	42,48 13,57
BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FIP MULTIESTRATÉGIA % do CDI	-0,52 -385,28	2,66 937,28	-28,35 -6.311,78	-28,56 -3.120,23	-34,69 -1.462,99	-55,07 -681,00	-54,13 -360,47
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2,70	2,64	5,87	8,42	23,14	35,21	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. S&P 500 p.p.	-0,93	-5,34	-3,28	-1,64	-35,44	-67,26	
FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP % do CDI	-0,41 -306,26	-0,18 -62,98	1,10 245,71	2,25 245,60	5,00 211,01		
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO Var. IFIX p.p.	-0,26 -0,50	-3,14 -3,71	-3,39 -6,17	-1,31 -5,06	-17,46 -14,85	-33,91 -52,47	-37,47 -62,35
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	3,55 -0,38	9,54 -0,74	10,30 -1,01	8,76 -1,17	68,74 -0,43	114,04 -1,85	150,85 -6,34
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	4,00 8,38	9,21 16,75	9,86 8,81	7,26 -3,47	63,36 57,73	94,82 79,70	126,09 97,17
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI Var. IBOVESPA p.p.	0,69 5,06	6,12 13,67	13,16 12,11	10,45 -0,28	23,18 17,55	90,12 75,00	103,48 74,57
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	6,15 2,93	11,35 3,14	12,57 2,32	18,60 5,04	67,93 10,39	108,73 15,66	134,77 18,60
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	3,76 0,53	10,32 2,12	9,43 -0,82	12,11 -1,46	42,53 -15,01	69,80 -23,27	97,57 -18,61
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	5,34 2,12	11,94 3,74	12,20 1,96	19,88 6,31			
VITÓRIA - CONSOLIDADO Var. INPC + 5,50% p.p.	-1,02 -2,23	-1,62 -3,53	2,03 -1,86	3,28 -4,86	3,93 -8,06	18,61 -4,14	
CDI	0,13	0,28	0,45	0,92	2,37	8,09	15,02
IBOVESPA	-4,37	-7,55	1,05	10,73	5,63	15,12	28,92
INPC + 6,00%	1,24	1,98	4,00	8,39	12,51	23,91	36,52
IPCA + 6,00%	1,28	2,00	3,91	7,95	11,43	22,82	35,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,04	0,08	0,39	0,94	3,08	9,80	17,36	28,91	47,25
IRF-M 1+	-2,01	-3,37	-0,43	-1,48	2,82	17,44	30,64	49,21	92,15
IRF-M TOTAL	-1,18	-1,97	-0,06	-0,58	3,01	15,23	26,69	43,25	76,67
IMA-B 5	-0,60	-0,49	1,33	2,75	6,23	19,15	31,19	46,55	66,19
IMA-B 5+	-2,33	-3,98	3,24	3,38	0,95	23,20	44,42	59,99	116,55
IMA-B TOTAL	-1,52	-2,36	2,38	3,07	3,16	21,74	38,91	53,99	95,10
IMA-GERAL TOTAL	-0,69	-0,93	1,07	1,29	3,31	14,97	26,40	40,38	70,46
IDKA 2	-0,48	-0,33	1,40	2,72	6,95	18,92	31,03	47,34	65,63
IDKA 20	-2,69	-5,42	5,32	4,90	-1,91	24,76	54,08	66,90	183,79
CDI	0,13	0,28	0,45	0,92	2,37	8,09	15,02	25,33	42,73

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-4,37	-7,55	1,05	10,73	5,63	15,12	28,92	65,06	157,13
IBRX 100	-3,45	-6,38	2,19	11,97	6,92	18,84	34,16	71,82	163,52
IBRX 50	-3,80	-6,48	2,33	12,81	8,13	15,27	27,76	65,01	151,69
SMALL CAP	-1,84	-5,21	1,92	9,84	2,20	38,68	54,97	104,23	231,11
IFIX	0,25	0,57	2,78	3,75	-2,61	18,56	24,88	42,27	112,08
Índice Consumo - ICON	-5,29	-6,50	-1,83	-0,23	1,03	36,15	35,39	68,99	99,88
Índice Dividendos - IDIV	-5,21	-10,02	-1,98	7,65	-3,53	17,34	37,29	61,70	208,21

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	0,86	1,11	2,48	4,95	5,20	9,41	13,66	16,90	22,46
INPC	0,82	1,09	2,57	5,37	6,22	10,38	14,73	16,81	22,29
IGPM	2,53	5,17	6,18	18,11	28,94	37,73	48,21	47,59	55,52
SELIC	0,13	0,28	0,45	0,92	2,37	8,09	15,02	25,35	42,78

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	3,63	7,98	9,15	10,05	58,59	102,47	139,34	187,26	174,09
MSCI ACWI	3,23	8,21	10,25	13,57	57,54	93,07	116,17	163,31	145,71
MSCI World	3,47	7,88	9,50	12,25	56,56	93,39	119,42	164,33	144,92

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,14	1,71	3,44	6,96	9,35	18,26	27,78	36,61	48,83
IPCA + 5,00%	1,21	1,86	3,67	7,45	10,39	20,53	31,48	41,90	56,08
IPCA + 5,50%	1,25	1,93	3,79	7,70	10,91	21,67	33,36	44,60	59,81
IPCA + 5,89%	1,27	1,99	3,88	7,89	11,32	22,56	34,83	46,74	62,77
IPCA + 6,00%	1,28	2,00	3,91	7,95	11,43	22,82	35,25	47,34	63,62
INPC + 4,00%	1,10	1,69	3,53	7,39	10,41	19,31	28,98	36,50	48,63
INPC + 6,00%	1,24	1,98	4,00	8,39	12,51	23,91	36,52	47,23	63,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
31	03/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	379.628,12	46.735,78243956	8,1228578600
32	03/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	10.816,94	1.331,66708900	8,1228578600
33	03/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	3.073,56	378,38436563	8,1228578600
34	03/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	5.326,17	655,70159111	8,1228578600
35	03/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.502.817,15	308.120,26899094	8,1228578600
36	03/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	12.785,87	1.574,06083549	8,1228578600
37	03/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.198,75	270,68628392	8,1228578600
38	03/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	7.383,20	908,94099933	8,1228578600
39	03/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	64.022,53	7.881,77344569	8,1228578600
40	03/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	824,57	101,51230010	8,1228578600
41	03/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	529.890,54	65.234,49574237	8,1228578600
42	03/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.813,63	223,27486586	8,1228578600
44	04/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.821,67	224,26301961	8,1229174700
45	04/02/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.821,67	0,00	860,83682900	2,1161617830
43	04/02/2021	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	3.000.000,00	0,00	1.082.326,00950980	2,7718081000
46	05/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.359.448,24	290.465,94517353	8,1229771700
47	05/02/2021	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	0,00	150.000,00	36.727,82288711	4,0840972400
48	05/02/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.144,19	540,67452900	2,1162269310
49	05/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.756,64	339,36325855	8,1229771700
50	08/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	53.492,01	0,00	6.585,22326810	8,1230366600
51	09/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	3.637,62	447,81199840	8,1230963300
52	09/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	4.322,21	532,08897510	8,1230963300
53	12/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	45.044,62	5.545,13008516	8,1232756100
54	17/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	18.356,12	0,00	2.259,67769801	8,1233354700
55	17/02/2021	BB PREV IPCA I	0,00	254.103,76	103.505,15214700	2,4549865850
56	17/02/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	254.103,76	0,00	120.054,99896500	2,1165612610
57	17/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	41,70	5,13335934	8,1233354700
58	17/02/2021	BB PREV RF VII	0,00	22.884,23	12.357,72126300	1,8518163270

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

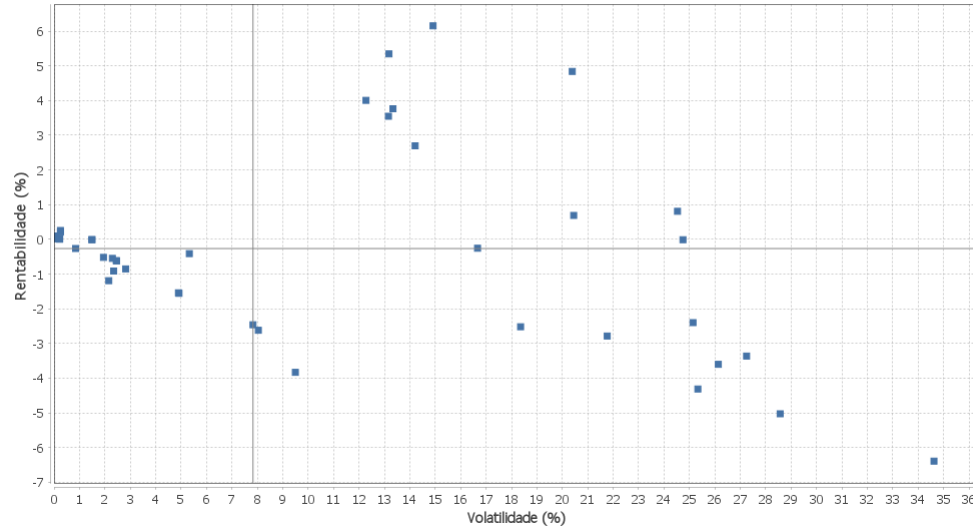
APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
59	18/02/2021	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	254.225,49	0,00	167.249,19712300	1,5200401220
60	18/02/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	254.225,49	120.108,95965800	2,1166238820
61	18/02/2021	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	22.884,23	0,00	15.055,01708000	1,5200401220
62	19/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	883,44	0,00	108,75174957	8,1234555200
63	19/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.628.262,47	200.439,63639028	8,1234555200
64	19/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	71.737,53	8.830,91353285	8,1234555200
66	22/02/2021	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	171.824,39	0,00	29.962,57302558	5,7346340000
65	22/02/2021	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	1.700.000,00	0,00	239.482,52278380	7,0986391000
67	24/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	21.095.453,20	0,00	2.596.799,60356628	8,1236354053
68	24/02/2021	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	0,00	186.522,23	47.055,46457954	3,9638803200
69	24/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.104.708,46	0,00	259.084,55451199	8,1236354100
71	25/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	17.619.610,69	2.168.915,42432885	8,1236965200
72	25/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	53.496,36	6.585,22326810	8,1236965200
73	25/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	883,47	108,75174957	8,1236965200
74	25/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	17.351,83	2.135,95292065	8,1236965200
75	25/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	18.356,94	2.259,67769801	8,1236965200
76	25/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	685.751,25	84.413,69608260	8,1236965200
77	25/02/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.629,12	1.241,99756700	2,1168479460
78	25/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	22.652,32	2.788,42518766	8,1236965200
70	25/02/2021	AZ QUEST ACOES FIC FIA	0,00	1.682.758,64	123.894,13258750	13,5822303000
79	26/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	16.747,92	0,00	2.061,59789211	8,1237568500
80	26/02/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	13.144,74	0,00	1.618,06172207	8,1237568500

Total

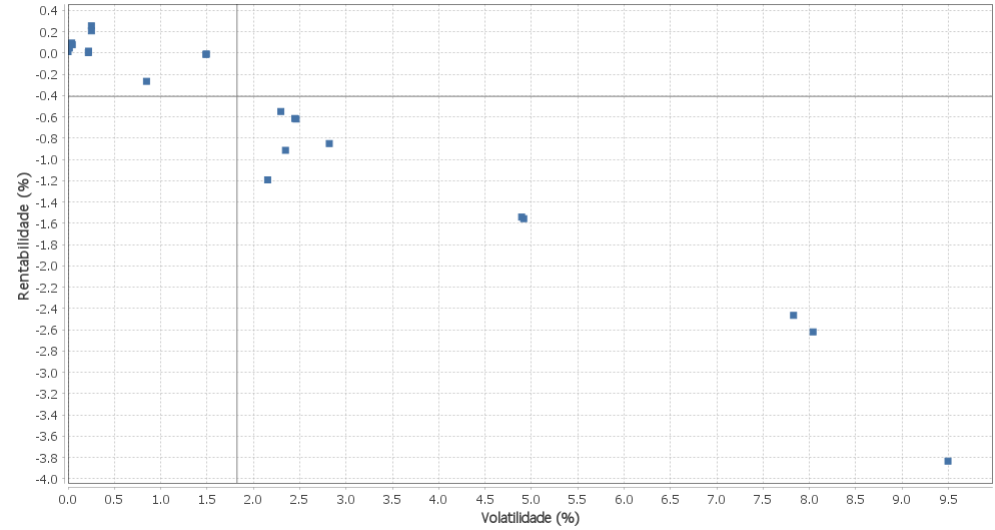
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

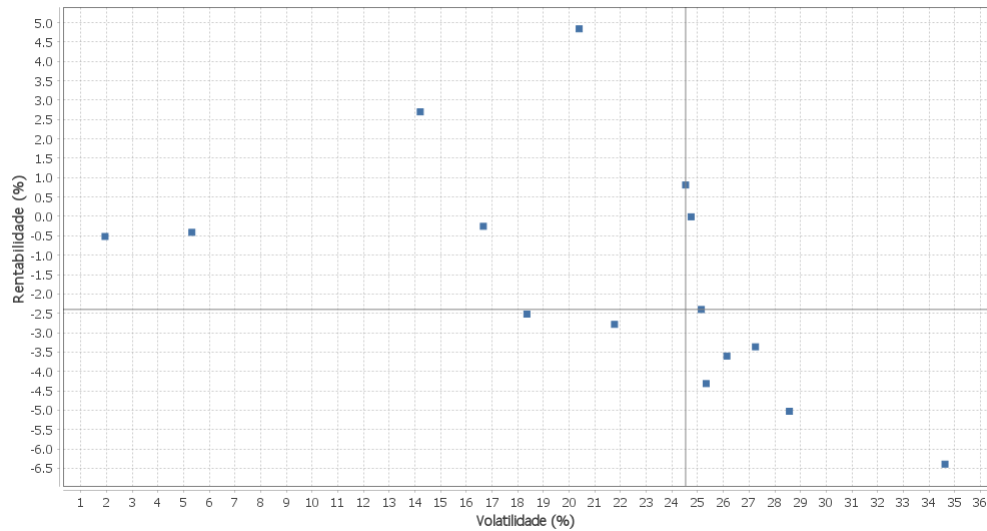
VITÓRIA - CONSOLIDADO - No Mês



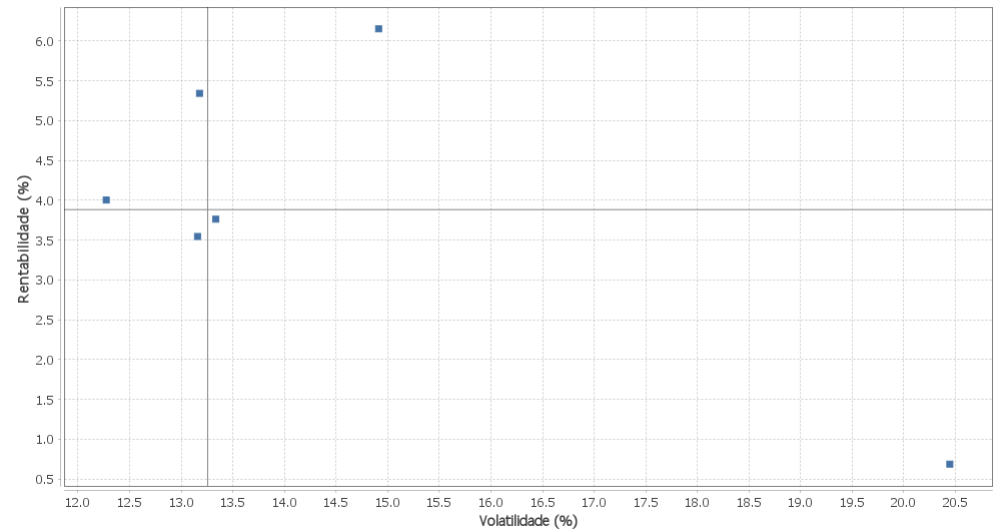
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Value-At-Risk (R\$): 16.827.752,81

Value-At-Risk: 2,33%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	Artigo 7º IV, Alínea a	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,01	5.768.900,66	0,80
BB PREV RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,01	0,04	0,00	-6,17	0,05	0,38	0,00
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,04	0,04	0,00	-1,00	0,10	76.858,13	0,01
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,05	0,05	0,00	-1,25	0,08	2.079.631,35	0,29
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	0,22	0,16	0,00	-0,59	0,00	2.678.351,54	0,37
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,22	0,15	0,00	-0,53	0,02	6.085.448,03	0,84
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,25	0,08	0,00	0,48	0,26	21.702.836,55	3,00
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,25	0,08	0,00	0,30	0,21	4.907.029,22	0,68
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	Artigo 7º I, Alínea b	0,85	0,74	0,01	-0,47	-0,27	15.563.696,47	2,15
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	1,49	0,80	0,00	-0,10	-0,01	840.899,56	0,12
BB PREV IPCA I	Artigo 7º I, Alínea b	1,49	0,81	0,01	-0,10	-0,01	9.650.117,26	1,33
BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FIP MULTISTRATÉGIA	Artigo 8º IV, Alínea a	1,94	1,54	-0,00	-0,34	-0,52	866.820,38	0,12
BB PREV RF IRF-M	Artigo 7º I, Alínea b	2,15	1,36	0,05	-0,62	-1,19	44.131.385,60	6,10
BB PREV RF IDKA2	Artigo 7º I, Alínea b	2,30	1,07	0,02	-0,30	-0,55	17.809.049,56	2,46
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,35	1,31	0,09	-0,45	-0,91	82.467.254,67	11,40
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,45	1,22	0,02	-0,31	-0,61	19.778.220,02	2,73
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,46	1,23	0,12	-0,31	-0,62	109.784.058,50	15,17
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	2,82	1,27	0,01	-0,35	-0,85	8.095.353,55	1,12
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	4,89	2,29	0,12	-0,34	-1,54	60.046.656,17	8,30
BB PREV RF IMA-B	Artigo 7º IV, Alínea a	4,92	2,30	0,12	-0,34	-1,56	59.798.427,91	8,26
FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP	Artigo 8º III	5,32	2,70	0,02	-0,10	-0,41	7.371.628,28	1,02
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	Artigo 7º I, Alínea b	7,83	4,44	0,07	-0,33	-2,46	36.069.951,09	4,99
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	8,04	4,80	0,07	-0,34	-2,62	35.909.538,27	4,96
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	9,49	1,64	0,01	-0,42	-3,83	6.762.556,00	0,93
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	12,27	12,34	0,02	0,32	4,00	4.215.465,59	0,58
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	13,16	11,52	0,14	0,26	3,55	26.059.282,55	3,60
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	Artigo 9º A, II	13,18	11,02	0,01	0,40	5,34	5.037.803,66	0,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	13,33	8,78	0,01	0,27	3,76	4.155.947,83	0,57
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Artigo 8º III	14,21	8,18	0,04	0,18	2,70	5.655.090,93	0,78
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	14,91	10,00	0,01	0,40	6,15	4.406.226,34	0,61
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Artigo 8º IV, Alínea b	16,66	0,03	0,00	-0,02	-0,26	1.201.935,37	0,17
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	Artigo 8º II, Alínea a	18,36	9,63	0,24	-0,14	-2,52	22.726.084,61	3,14
TARPON GT 30 FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	20,39	8,44	0,01	0,23	4,84	2.414.810,04	0,33
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	Artigo 9º A, III	20,45	9,65	0,12	0,03	0,69	13.003.978,67	1,80
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	Artigo 8º II, Alínea a	21,77	10,03	0,11	-0,13	-2,79	9.171.994,91	1,27
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	24,53	12,27	0,02	0,03	0,81	1.633.835,29	0,23
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Artigo 8º II, Alínea a	24,74	9,80	0,20	-0,01	-0,01	17.541.965,75	2,42
AZ QUEST ACOES FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	25,14	NaN	0,00	-0,10	-2,40	0,00	0,00
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	25,33	11,12	0,11	-0,18	-4,31	8.704.617,19	1,20
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	26,14	10,35	0,05	-0,14	-3,60	4.259.082,53	0,59
OCCAM FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	27,25	13,21	0,13	-0,13	-3,36	8.548.683,52	1,18
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	28,57	12,24	0,34	-0,18	-5,03	24.423.449,20	3,38
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	34,62	12,67	0,03	-0,19	-6,39	2.150.707,46	0,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- Os recursos alocados no Artigo 8º, Inciso III, representavam 1,80 % dos recursos totais do Instituto, alocação está inferior ao limite mínimo estipulado em Política de Investimentos;