



VITÓRIA - CONSOLIDADO
JULHO 2021



Prezados Senhores,

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

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

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

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

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA **66,68%**

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 150555 (4,410000%)	3,28	1,08	1,35	4.992.745,33	0,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (4,470000%)	3,31	0,00	0,00	2.289.735,69	0,30
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,25	1,08	1,35	7.282.481,02	0,96

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
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	9,57	-0,72	-4,55	34.678.991,83	4,57	281.334.128,28	12,33
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,64	-0,40	-1,23	60.765.902,46	8,01	5.838.267.480,63	1,04
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,35	0,17	0,86	101.523,36	0,01	7.606.396.263,31	0,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,57	0,01	1,17	117.731.767,72	15,52	11.707.172.620,85	1,01
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,58	0,02	1,19	101.113.910,50	13,33	5.928.712.027,28	1,71
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	4,63	-0,18	-2,48	6.869.236,00	0,91	458.950.025,61	1,50
BB	BB	BB PREV IPCA I	1,74	0,66	2,90	9.901.583,74	1,31	520.079.165,42	1,90
BB	BB	BB PREV RF VII	1,69	0,66	2,86	862.548,32	0,11	246.212.950,73	0,35
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,93	-0,25	-0,93	82.912.650,09	10,93	8.970.903.955,40	0,92
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,14	-0,15	-0,44	414.938.114,02	54,70		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BANESTES	BANESTES	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,37	0,44	2,22	1.976.108,65	0,26	282.543.390,63	0,70
BANESTES	BANESTES	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,05	0,17	0,60	2.798.187,84	0,37	994.731.135,92	0,28
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,26	0,45	1,61	2.080.627,30	0,27	5.930.887.062,81	0,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	5,65	-0,39	-1,21	40.462.480,25	5,33	1.244.836.023,36	3,25
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	9,98	-0,56	-4,74	26.026.613,20	3,43	247.804.323,02	10,50
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,18	0,39	1,72	77.975,84	0,01	4.167.355.289,66	0,00
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,15	-3,32	0,62	0,22	0,00	2.238.891.886,28	0,00
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,28	0,50	2,38	1.950.919,80	0,26	2.078.287.927,99	0,09
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	2,99	0,03	-0,68	8.176.407,05	1,08	146.161.754,56	5,59
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			4,07	-0,34	-1,88	83.549.320,15	11,01		
Renda Fixa			3,30	-0,17	-0,77	505.769.915,19	66,68		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

23,26%

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 SMALL MID CAPS FIC DE FIA	20,29	-4,44	5,22	27.706.299,95	3,65	1.704.868.967,48	1,63
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,50	-3,17	0,50	9.499.445,18	1,25	1.075.548.698,44	0,88
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	20,36	-4,56	-0,31	23.384.119,38	3,08	241.795.177,26	9,67
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	20,74	-4,12	0,31	11.140.891,89	1,47	1.227.059.317,62	0,91
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	18,57	-4,81	2,64	9.940.327,09	1,31	1.084.997.968,28	0,92
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	23,38	-5,46	13,31	2.611.266,68	0,34	73.983.415,34	3,53
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	17,95	-1,12	29,28	12.466.589,95	1,64	298.552.419,78	4,18
VINCI	BEM	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	19,04	-2,66	7,67	13.489.264,59	1,78	248.528.924,67	5,43
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			18,56	-3,80	5,17	110.238.204,71	14,53		

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	14,92	2,63	19,20	41.163.432,41	5,43	2.736.511.998,28	1,50
ITAU	ITAU	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	14,94	2,58	4,41	22.953.193,80	3,03	2.325.607.807,10	0,99
Sub-total Artigo 8º III			9,92	2,61	13,07	64.116.626,21	8,45		

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 MULTIESTRATÉGIA	36,74	-5,26	-0,69	838.472,13	0,11	121.210.426,73	0,69
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			36,74	-5,26	-0,69	838.472,13	0,11		

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
BB	BB	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO	20,48	0,48	1,13	1.254.826,99	0,17	112.715.459,16	1,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
		Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b	20,48	0,48	1,13	1.254.826,99	0,17		
		Renda Variável e Investimentos Estruturados	16,94	-1,54	7,25	176.448.130,04	23,26		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

10,06%

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	20,76	6,75	16,53	9.639.790,00	1,27	2.178.601.891,59	0,44
BB	BB	BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	18,97	5,88	16,02	4.370.578,09	0,58	253.257.402,65	1,73
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,80	6,13	-0,96	11.884.280,09	1,57	96.110.779,11	12,37
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	21,16	6,34	16,25	5.231.398,61	0,69	244.602.296,68	2,14
Sub-total Artigo 9º A, II			19,39	6,32	14,27	31.126.046,79	4,10		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	21,09	5,42	14,23	27.175.897,10	3,58	3.076.433.383,80	0,88
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	21,04	5,24	13,64	8.783.464,02	1,16	1.012.432.125,91	0,87
BB	BB	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	18,08	1,95	14,28	9.252.366,67	1,22	1.107.587.533,90	0,84
Sub-total Artigo 9º A, III			19,58	4,66	13,37	45.211.727,79	5,96		

Investimentos no Exterior			18,98	5,33	12,89	76.337.774,58	10,06		
Total			4,44	0,04	1,77	758.555.819,81	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 2
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	7.282.481,02	0,96	0,00	0,00	5,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	414.938.114,02	54,70	45,00	66,99	80,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	83.549.320,15	11,01	0,00	0,00	30,00	0,00	50,00
	Total Renda Fixa	505.769.915,19	66,68					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	110.238.204,71	14,53	5,00	13,01	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	64.116.626,21	8,45	5,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	838.472,13	0,11	0,00	0,00	3,00	0,00	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	1.254.826,99	0,17	0,00	0,00	3,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	176.448.130,04	23,26					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	31.126.046,79	4,10	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	45.211.727,79	5,96	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	76.337.774,58	10,06					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	1,08 305,09	1,35 83,07	1,35 145,38	1,35 91,60	1,35 55,62	53.587,68	66.661,08
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,15 -40,93	-0,44 -27,15	0,64 69,08	0,09 5,92	2,01 82,61	-604.586,16	-1.913.142,79
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-0,34 -95,74	-1,88 -115,55	0,61 65,77	-0,82 -55,75	0,63 25,71	-267.028,87	-2.283.586,35
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-3,80 0,14	5,17 2,83	2,30 -0,14	8,76 2,91	19,57 1,21	-4.357.762,07	6.184.990,39
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	2,61 6,55	13,07 10,73	5,89 3,45	12,95 7,09	19,48 1,13	1.649.072,97	4.216.689,68
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-5,26 -1,32	-0,69 -3,03	-5,61 -8,06	-3,77 -9,62	-30,96 -49,32	-46.598,53	-5.855,64
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	0,48 4,43	1,13 -1,21	0,89 -1,56	4,13 -1,72	-15,09 -33,44	6.041,81	13.973,92
Artigo 9º A, II % do CDI	6,32 1.777,37	14,27 875,96	0,18 19,23	8,09 547,89		1.850.400,66	1.724.824,93
Artigo 9º A, III % do CDI	4,66 1.309,60	13,37 820,75	0,82 87,88	7,37 498,78	32,01 1.315,77	2.011.888,42	5.292.937,65
VITÓRIA - CONSOLIDADO (Total)						295.015,91	13.297.492,87

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150555 (4,410000%)	4.939.157,65	0,00	0,00	0,00	4.992.745,33	53.587,68	66.661,08
NTN-B 150555 (4,470000%)	0,00	2.289.735,69	0,00	0,00	2.289.735,69	0,00	0,00
					7.282.481,02	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	35.251.764,78	0,00	-321.509,38	0,00	34.678.991,83	-251.263,57	-1.743.339,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV IPCA I	9.836.488,79	0,00	0,00	0,00	9.901.583,74	65.094,95	280.453,44
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	83.120.163,74	0,00	0,00	0,00	82.912.650,09	-207.513,65	-776.097,38
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	101.075.147,81	16.001,76	0,00	0,00	101.113.910,50	22.760,93	1.359.663,67
BB PREV RF VII	856.929,32	0,00	0,00	0,00	862.548,32	5.619,00	24.106,99
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.881.844,00	0,00	0,00	0,00	6.869.236,00	-12.608,00	-174.340,00
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	117.715.404,89	0,00	0,00	0,00	117.731.767,72	16.362,83	1.367.680,21
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	61.009.109,83	0,00	0,00	0,00	60.765.902,46	-243.207,37	-757.052,27
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	101.354,64	0,00	0,00	0,00	101.523,36	168,72	6.008,32
					414.938.114,02	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	8.173.813,25	0,00	0,00	0,00	8.176.407,05	2.593,80	-56.189,12
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	26.174.061,23	0,00	0,00	0,00	26.026.613,20	-147.448,03	-1.947.310,74
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	5.037.658,29	21.868.444,49	-24.114.360,40	0,00	2.798.187,84	6.445,46	28.651,76
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	1.941.212,83	0,00	0,00	0,00	1.950.919,80	9.706,97	367.630,15
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	1.967.387,70	0,00	0,00	0,00	1.976.108,65	8.720,95	86.790,58
BB PREV RF FLUXO FIC	0,08	16.671,71	-16.674,67	0,00	0,22	3,10	9.593,70
BB PREV RF IMA-B	40.619.193,57	0,00	0,00	0,00	40.462.480,25	-156.713,32	-807.182,04
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	77.670,47	0,00	0,00	0,00	77.975,84	305,37	1.317,50
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.071.270,47	0,00	0,00	0,00	2.080.627,30	9.356,83	33.111,86
					83.549.320,15	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 SMALL MID CAPS FIC DE FIA	28.994.616,32	0,00	0,00	0,00	27.706.299,95	-1.288.316,37	823.541,31
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	24.500.807,96	0,00	0,00	0,00	23.384.119,38	-1.116.688,58	-73.596,59
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	9.810.347,91	0,00	0,00	0,00	9.499.445,18	-310.902,73	46.824,81

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	10.442.623,94	0,00	0,00	0,00	9.940.327,09	-502.296,85	256.113,30
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	2.762.056,15	0,00	0,00	0,00	2.611.266,68	-150.789,47	311.266,68
OCCAM FIC FIA	11.619.169,15	0,00	0,00	0,00	11.140.891,89	-478.277,26	9.176,87
TARPON GT 30 FIC FIA	12.608.278,20	0,00	0,00	0,00	12.466.589,95	-141.688,25	1.276.343,22
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	13.858.067,15	0,00	0,00	0,00	13.489.264,59	-368.802,56	889.264,59
					110.238.204,71	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	40.109.250,48	0,00	0,00	0,00	41.163.432,41	1.054.181,93	3.116.475,96
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	20.358.302,76	2.000.000,00	0,00	0,00	22.953.193,80	594.891,04	953.193,80
					64.116.626,21	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	885.070,66	0,00	0,00	0,00	838.472,13	-46.598,53	-5.855,64
					838.472,13	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	1.248.785,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.826,99	6.041,81	13.973,92
						1.254.826,99	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	9.030.098,65	0,00	0,00	0,00	9.639.790,00	609.691,35	682.762,38
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	4.128.027,81	0,00	0,00	0,00	4.370.578,09	242.550,28	603.547,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.198.082,60	0,00	0,00	0,00	11.884.280,09	686.197,49	-115.719,91
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	4.919.437,07	0,00	0,00	0,00	5.231.398,61	311.961,54	554.235,27
					31.126.046,79	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	8.345.913,94	0,00	0,00	0,00	8.783.464,02	437.550,08	600.553,33
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	9.075.325,04	0,00	0,00	0,00	9.252.366,67	177.041,63	1.321.015,45
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	25.778.600,39	0,00	0,00	0,00	27.175.897,10	1.397.296,71	3.371.368,87
					45.211.727,79	0,00	0,00

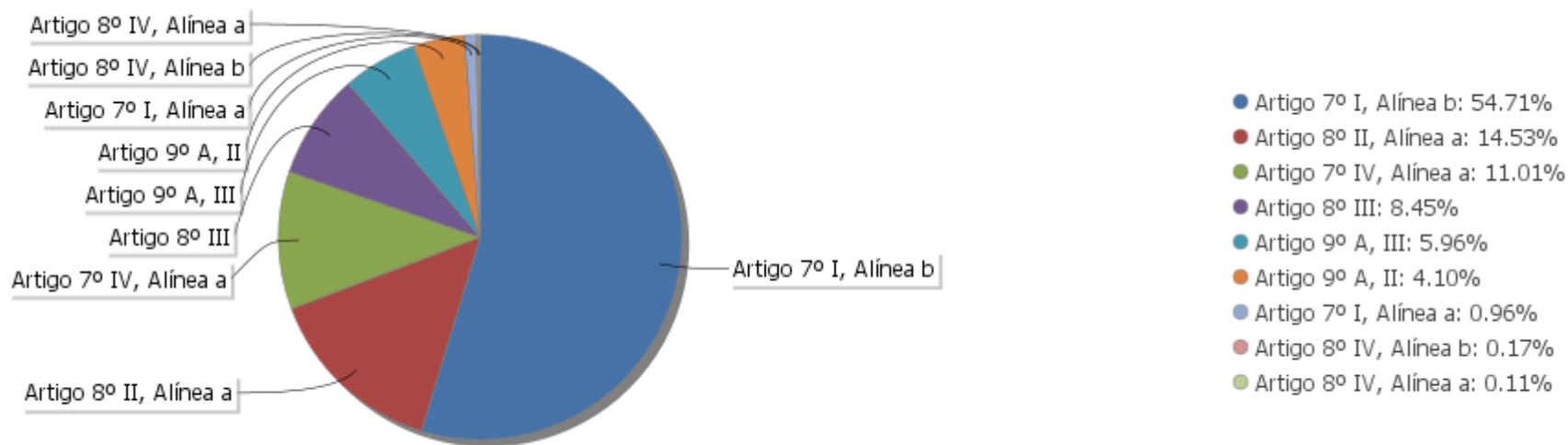
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

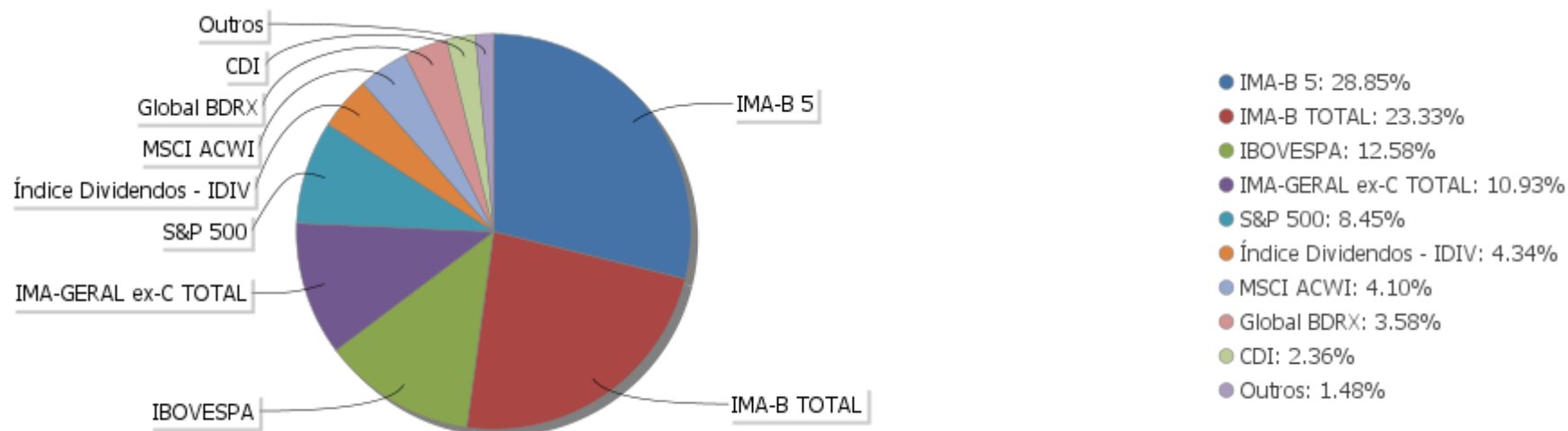
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	689.561.252,09	90,90	689.561.252,09	90,90
de 31 a 365 dias	42.823.891,65	5,65	732.385.143,74	96,55
acima de 365 dias	26.170.676,07	3,45	758.555.819,81	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

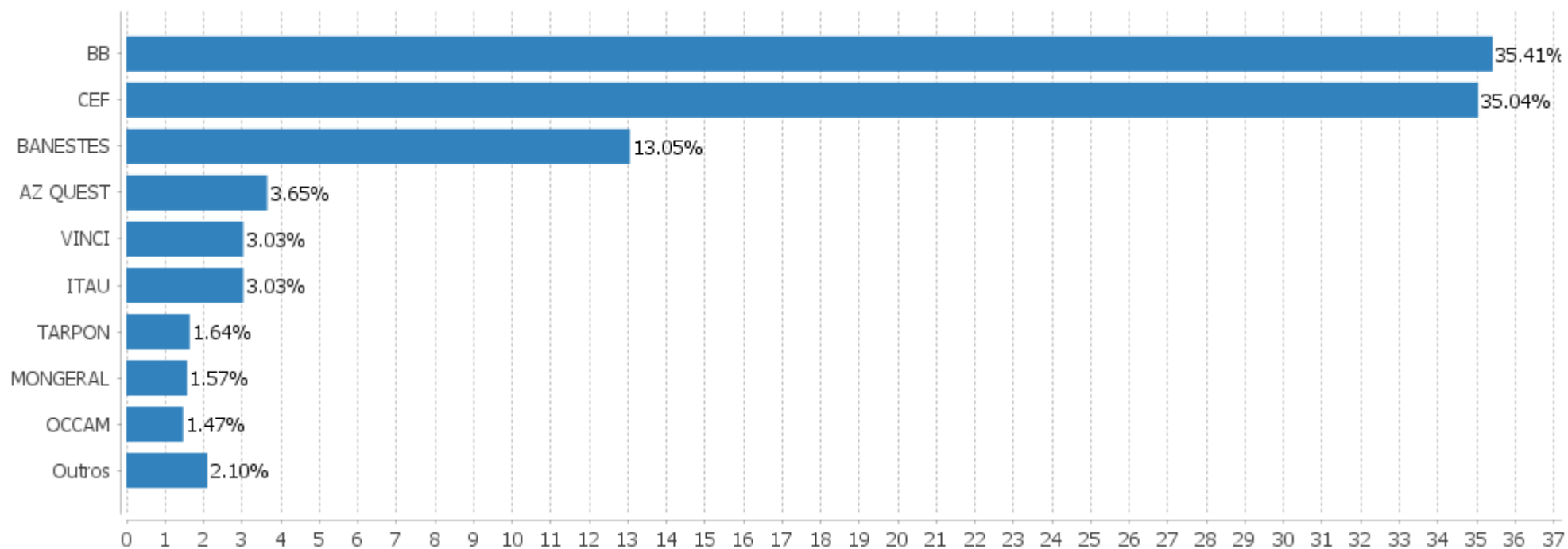


Alocação Por Estratégia



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	0,71	1,39	0,93	0,34	0,04						1,77
IPCA + 5,50%	0,68	1,25	1,42	0,74	1,28	0,98	1,43						8,04
p.p. indexador	-1,28	-2,27	-0,71	0,65	-0,35	-0,64	-1,39						-6,26
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

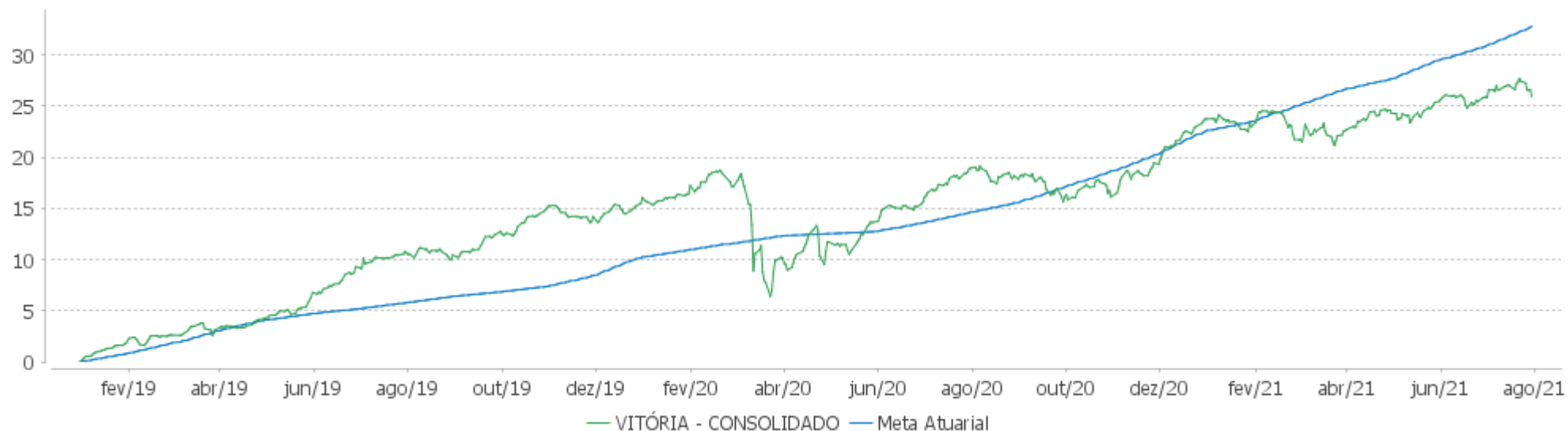
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

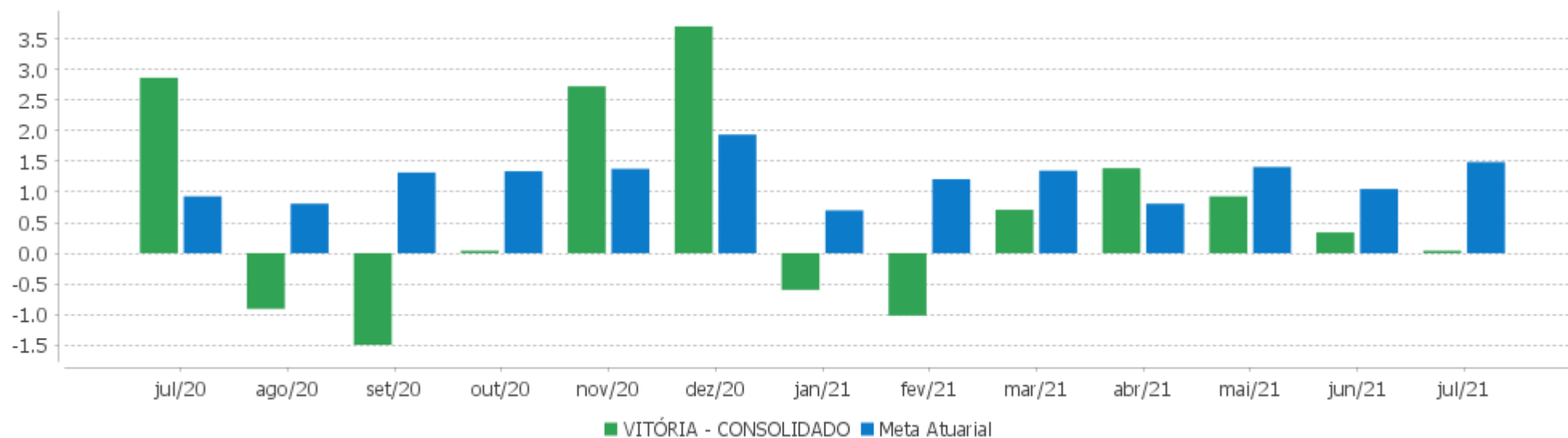
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	15	48,39	03 meses	1,31	3,74	-2,43	3,97
Meses abaixo - Meta Atuarial	16	51,61	06 meses	2,39	7,31	-4,92	4,56
			12 meses	5,88	15,57	-9,69	4,44
			24 meses	13,78	25,49	-11,70	6,13
			Desde 31/12/2018	25,93	33,11	-7,18	5,55
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	3,71	2020-12					
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
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,56 -0,19	-4,74 -3,65	1,33 0,23	-1,91 -1,66	-3,21 -5,73	-1,06 -11,95	34,49 -6,86
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,44 124,65	2,22 136,18	1,06 113,38	2,06 139,61	3,12 128,34	4,18 61,69	10,58 78,12
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,50 140,61	2,38 145,85	1,22 131,54	2,17 146,61	3,56 146,41	4,69 69,26	11,84 87,40
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF % do CDI	0,03 8,92	-0,68 -41,90	0,90 97,03	0,14 9,64	0,47 19,39	7,41 109,44	26,81 197,98
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,39 -0,01	-1,21 -0,12	1,07 -0,04	-0,36 -0,11	2,22 -0,31	10,14 -0,75	39,94 -1,41
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,39 110,56	1,72 105,50	1,01 108,46	1,55 104,99	2,51 103,09	6,34 93,69	12,96 95,68
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,25 69,29	1,01 61,74	0,66 71,31	0,93 62,71	1,30 53,48	4,47 66,00	9,91 73,19
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO % do CDI	0,17 47,56	0,60 37,11	0,46 49,35	0,59 39,91	0,69 28,42	2,05 30,35	5,39 39,78
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,45 127,03	1,61 99,07	1,00 107,90	1,45 98,14	2,41 98,99	6,21 91,83	12,79 94,46
NTN-B 150555 (4,410000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,08 1,46	5,18 6,27	0,78 -0,32	3,93 4,17	8,30 5,78	10,44 -0,45	13,81 -27,54
NTN-B 150555 (4,470000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,09 1,46	5,21 6,30	0,79 -0,31	3,95 4,19	8,33 5,81	10,49 -0,40	13,87 -27,47
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,40 -0,03	-1,23 -0,14	1,04 -0,06	-0,36 -0,12	2,28 -0,24	10,19 -0,70	40,21 -1,14
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,72 -0,35	-4,55 -3,45	1,15 0,05	-2,12 -1,87	-3,07 -5,60	0,88 -10,00	39,78 -1,57
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,01 -0,01	1,17 -0,15	0,53 -0,05	1,08 -0,12	4,77 -0,29	13,71 -0,62	29,50 -0,93
BB PREV IPCA I Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,66 -0,81	2,90 -5,44	1,78 -2,08	2,60 -4,97	6,99 -8,49	16,37 -8,89	35,29 -1,70
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,66 1,03	2,86 3,95	1,76 0,66	2,56 2,81	6,53 4,01	12,65 1,76	25,91 -15,44
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	-0,18	-2,48	0,02	-2,32	0,34	8,89	26,88

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.	0,19	-1,38	-1,08	-2,07	-2,19	-2,00	-14,47
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	-0,25	-0,93	0,34	-0,38	0,55	7,68	24,46
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,15	-0,49	-0,38	-0,38	-0,41	-0,42	0,00
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,02	1,19	0,52	1,09	4,79	13,79	29,57
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,01	-0,12	-0,07	-0,11	-0,27	-0,54	-0,87
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,17	0,86	0,53	0,84	1,75	7,14	14,76
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,02	-0,14	-0,07	-0,12	-0,24	-0,46	-0,69
BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FIP MULTIESTRATÉGIA	-5,26	-0,69	-5,61	-3,77	-30,96	-55,25	-56,66
% do CDI	-1.480,51	-42,57	-603,06	-255,31	-1.272,51	-816,38	-418,38
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2,63	19,20	5,92	19,27	34,66	45,15	
Var. S&P 500 p.p.	-2,09	3,88	6,29	8,59	2,40	-55,47	
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	2,58	19,12	5,74	19,34	35,33	47,54	61,63
Var. S&P 500 p.p.	-2,14	3,80	6,10	8,66	3,08	-53,08	-51,24
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	-4,56	-0,31	0,17	0,30	8,18	21,89	75,29
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-2,84	-0,62	-1,41	-5,37	-6,03	3,68	7,98
TARPON GT 30 FIC FIA	-1,12	24,31	7,56	28,74	43,68		
Var. IBOVESPA p.p.	2,82	21,97	5,11	22,89	25,33		
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	-5,46	11,37	12,65	13,65			
Var. IBOVESPA p.p.	-1,52	9,03	10,21	7,80			
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	-4,44	8,25	1,64	10,37	15,22	28,77	87,80
Var. IBOVESPA p.p.	-0,50	5,92	-0,81	4,51	-3,14	9,14	34,05
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	-2,66	9,35	5,16	14,01	17,50	25,55	78,14
Var. IBOVESPA p.p.	1,28	7,01	2,71	8,16	-0,85	5,92	24,39
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	-3,17	0,50	0,79	4,42	14,90	20,30	72,92
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,45	0,19	-0,79	-1,25	0,69	2,09	5,61
OCCAM FIC FIA	-4,12	0,31	-0,40	3,55	13,55	21,51	66,10
Var. IBOVESPA p.p.	-0,17	-2,03	-2,85	-2,30	-4,80	1,88	12,35
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	-4,81	2,64	1,63	5,36	11,43	21,62	
Var. IBOVESPA p.p.	-0,87	0,31	-0,81	-0,50	-6,93	1,99	
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO	0,48	1,13	0,89	4,13	-15,09	-32,68	-35,58
Var. IFIX p.p.	-2,03	2,73	2,18	6,05	-18,42	-38,87	-66,67
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	6,75	16,53	-0,22	11,09	38,64	103,45	111,18
Var. MSCI ACWI p.p.	3,76	6,09	1,98	5,73	9,47	15,56	21,15
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	5,88	16,02	-0,38	9,12	26,64	70,86	77,30
Var. MSCI ACWI p.p.	2,89	5,58	1,82	3,76	-2,52	-17,03	-12,73
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	6,34	16,25	0,63	9,39			

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. MSCI ACWI p.p.	3,35	5,81	2,82	4,03			
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6,13	7,89	0,51	-3,87			
Var. MSCI ACWI p.p.	3,14	-2,55	2,71	-9,23			
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5,42	14,23	0,22	7,98	30,62	103,08	121,20
Var. Global BDRX p.p.	-0,49	-2,34	-1,34	-1,87	-2,58	-3,93	-6,12
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	5,24	13,64	0,00	8,22	27,98	89,55	100,35
Var. IBOVESPA p.p.	9,19	11,30	-2,44	2,37	9,63	69,92	46,60
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	1,95	14,28	3,44	8,43	30,16	72,03	139,70
Var. IBOVESPA p.p.	5,89	11,94	1,00	2,58	11,81	52,40	85,96
VITÓRIA - CONSOLIDADO	0,04	1,77	1,31	2,39	5,88	13,78	
Var. INPC + 5,50% p.p.	-1,45	-6,52	-2,69	-5,15	-9,97	-11,75	
CDI	0,36	1,63	0,93	1,48	2,43	6,77	13,54
IBOVESPA	-3,94	2,34	2,44	5,85	18,35	19,63	53,75
INPC + 6,00%	1,54	8,59	4,13	7,80	16,39	26,73	38,51
IPCA + 6,00%	1,47	8,33	3,86	7,56	15,48	25,26	36,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,19	1,00	0,60	0,96	1,99	7,60	15,44	23,97	40,68
IRF-M 1+	-0,83	-4,11	-0,42	-2,76	-3,34	8,28	28,38	38,97	66,27
IRF-M TOTAL	-0,47	-2,04	-0,06	-1,25	-1,40	8,27	24,82	34,87	59,02
IMA-B 5	0,03	1,31	0,59	1,21	5,06	14,34	30,43	41,23	60,61
IMA-B 5+	-0,76	-3,29	1,44	-1,63	0,34	8,18	49,88	56,72	81,63
IMA-B TOTAL	-0,37	-1,09	1,10	-0,24	2,53	10,89	41,35	50,46	72,98
IMA-GERAL TOTAL	-0,10	0,04	0,87	0,28	1,67	9,12	25,92	35,34	55,62
IDKA 2	-0,18	1,68	0,38	1,54	5,88	15,07	29,57	41,20	61,95
IDKA 20	-1,44	-5,02	1,98	-2,27	-1,21	3,68	67,33	69,21	99,56
CDI	0,36	1,63	0,93	1,48	2,43	6,77	13,54	21,60	36,83

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,96	4,76	2,34	4,50	8,99	11,51	15,10	20,26	23,52
INPC	1,02	5,01	2,60	4,73	9,85	12,81	16,38	20,58	23,08
IGPM	0,78	15,98	5,54	13,06	33,83	46,23	55,58	68,40	65,60
SELIC	0,36	1,63	0,93	1,48	2,43	6,77	13,54	21,61	36,86

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	4,72	15,33	-0,37	10,68	32,26	100,62	112,87	191,07	219,74
MSCI ACWI	2,99	10,44	-2,20	5,36	29,16	87,89	90,03	148,07	175,22
MSCI World	4,15	12,45	-1,01	7,85	31,07	90,86	94,44	156,03	181,87

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
383	01/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	536,59	65,77945764	8,1574099200
363	01/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	325.260,70	39.873,03577608	8,1574099200
364	01/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	195.573,15	23.974,90772393	8,1574099200
365	02/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	31.923,78	3.913,16762695	8,1580405000
384	05/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.245,45	275,22188306	8,1586899100
366	05/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.053.590,84	251.705,95561061	8,1586899100
417	05/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	671,71	0,00	315,20833900	2,1310032600
394	06/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	801,21	0,00	98,19549673	8,1593354800
361	06/07/2021	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	0,00	150.000,00	37.630,17160668	3,9861630600
369	07/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	749,60	0,00	91,86304658	8,1599732200
371	08/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	4.701,59	0,00	576,13072911	8,1606305000
415	15/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	16.000,00	0,00	7.501,71352400	2,1328460420
373	16/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.062,34	0,00	130,11852393	8,1644024800
356	16/07/2021	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	16.001,76	0,00	762,84239600	20,9764953740
419	16/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	16.001,76	7.501,71352400	2,1330809970
390	19/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	629.007,92	77.036,59007465	8,1650540300
387	19/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	38.393,68	4.702,19546519	8,1650540300
388	19/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	257,15	31,49341618	8,1650540300
385	19/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	101.900,46	12.480,07127344	8,1650540300
389	19/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.217.213,32	149.075,96698304	8,1650540300
386	19/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	13.227,47	1.620,01062175	8,1650540300
422	19/07/2021	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	2.000.000,00	0,00	93.779,74869466	21,3265660000
375	20/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	854,57	0,00	104,65359656	8,1657012100
367	21/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	33.000,00	4.040,98285872	8,1663301100
396	26/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	41.263,36	0,00	5.051,69390057	8,1682225400
377	26/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	44.997,62	0,00	5.508,86312928	8,1682225400
398	27/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.224.363,46	0,00	149.882,36154919	8,1688295200
379	27/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	18.546.371,28	0,00	2.270.382,95116592	8,1688295200

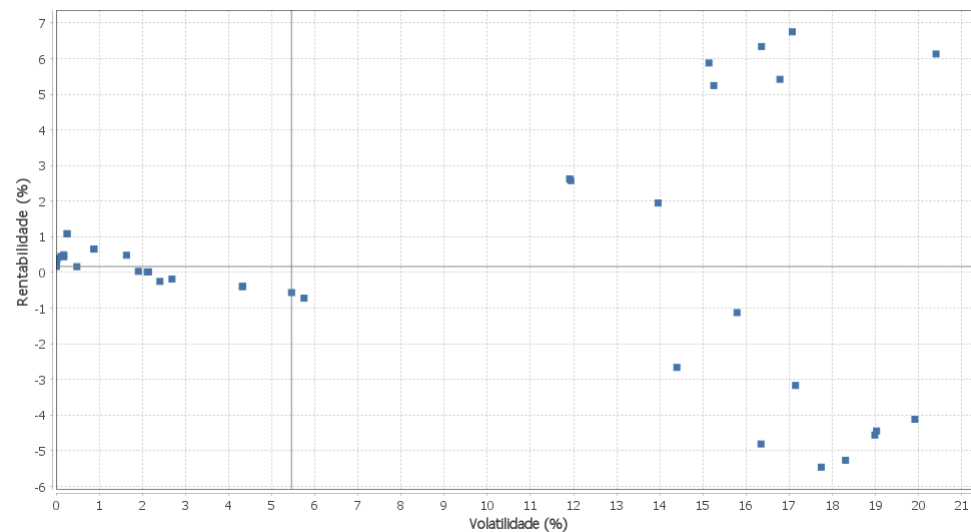
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
362	27/07/2021	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	0,00	171.509,38	43.001,85687659	3,9884180000
400	28/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	835.264,35	0,00	102.242,30975476	8,1694589300
382	28/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.168.015,11	0,00	142.973,37444710	8,1694589300
391	29/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	50.600,82	6.193,54246823	8,1699318700
370	29/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	750,51	91,86304658	8,1699318700
374	29/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.063,06	130,11852393	8,1699318700
378	29/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	45.007,04	5.508,86312928	8,1699318700
368	29/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	89.279,09	10.927,76406158	8,1699318700
372	29/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	4.706,95	576,13072911	8,1699318700
376	29/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	855,01	104,65359656	8,1699318700
380	29/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	16.992.770,67	2.079.915,83530696	8,1699318700
420	29/07/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	672,91	315,14018300	2,1352719730
397	30/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	41.275,21	5.051,69390057	8,1705687900
402	30/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	748.085,22	91.558,52416488	8,1705687900
395	30/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	802,31	98,19549673	8,1705687900
399	30/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.224.624,15	149.882,36154919	8,1705687900
392	30/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	245.070,24	29.994,26916962	8,1705687900
393	30/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	13.836,38	1.693,44195229	8,1705687900
381	30/07/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	13.503,23	1.652,66707130	8,1705687900
484	30/07/2021	NTN-B 150555 (4,470000%)	2.289.735,69	0,00	500,00000000	4.579,4713800000
Total						

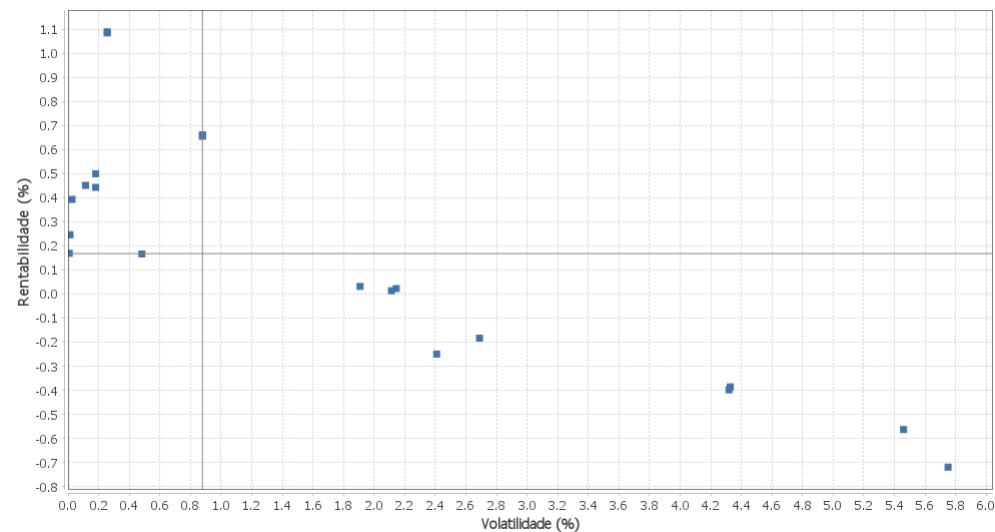
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

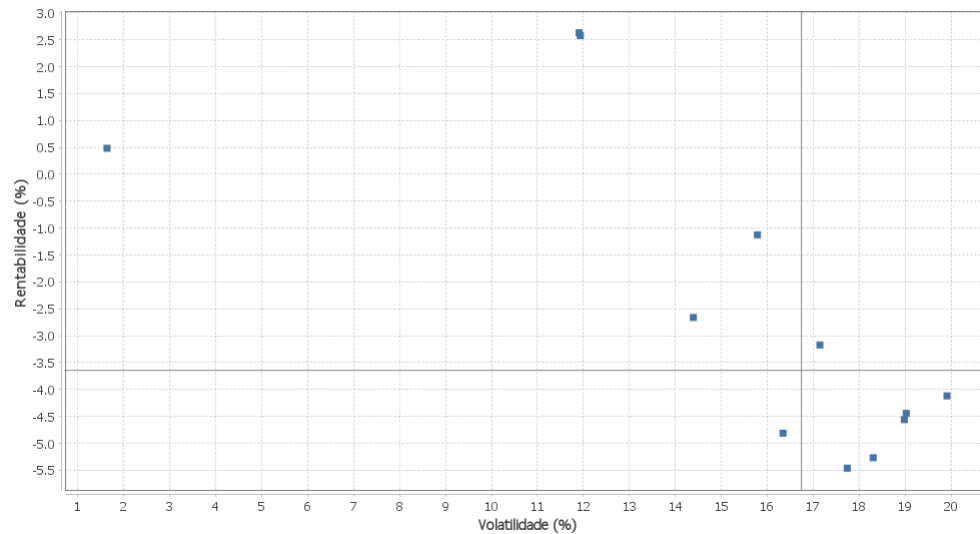
VITÓRIA - CONSOLIDADO - No Mês



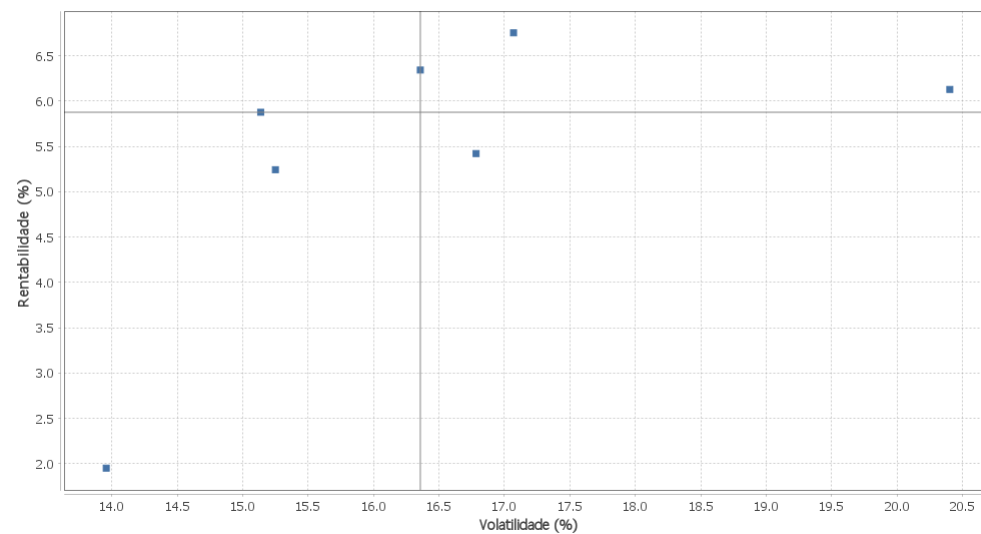
Renda Fixa - No Mês



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\$): 16.072.499,79

Value-At-Risk: 2,12%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	Artigo 7º IV, Alínea a	0,01	0,02	-0,00	-24,27	0,17	2.798.187,84	0,37
BB PREV RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,01	0,02	-0,00	-8,58	0,25	0,22	0,00
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,03	0,00	1,42	0,39	77.975,84	0,01
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,11	0,05	0,00	0,84	0,45	2.080.627,30	0,27
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,18	0,09	-0,00	0,49	0,44	1.976.108,65	0,26
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,18	0,08	-0,00	0,80	0,50	1.950.919,80	0,26
NTN-B 150555 (4,470000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,26	0,17	-0,00	2,87	1,09	2.289.735,69	0,30
NTN-B 150555 (4,410000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,26	0,17	-0,00	2,85	1,08	4.992.745,33	0,66
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,48	0,17	0,00	-0,39	0,17	101.523,36	0,01
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	0,88	0,74	0,00	0,34	0,66	862.548,32	0,11
BB PREV IPCA I	Artigo 7º I, Alínea b	0,88	0,77	0,01	0,35	0,66	9.901.583,74	1,31
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Artigo 8º IV, Alínea b	1,63	0,20	-0,00	0,08	0,48	1.254.826,99	0,17
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	1,91	1,18	0,01	-0,17	0,03	8.176.407,05	1,08
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,11	1,34	0,14	-0,16	0,01	117.731.767,72	15,52
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,14	1,36	0,13	-0,16	0,02	101.113.910,50	13,33
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,41	1,20	0,10	-0,25	-0,25	82.912.650,09	10,93
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,69	1,81	0,01	-0,20	-0,18	6.869.236,00	0,91
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	4,32	2,40	0,14	-0,17	-0,40	60.765.902,46	8,01
BB PREV RF IMA-B	Artigo 7º IV, Alínea a	4,33	2,39	0,09	-0,17	-0,39	40.462.480,25	5,33
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	5,46	3,65	0,09	-0,17	-0,56	26.026.613,20	3,43
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	Artigo 7º I, Alínea b	5,75	3,50	0,12	-0,19	-0,72	34.678.991,83	4,57
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Artigo 8º III	11,91	6,36	0,25	0,19	2,63	41.163.432,41	5,43
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	Artigo 8º III	11,93	6,33	0,14	0,19	2,58	22.953.193,80	3,03
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	Artigo 9º A, III	13,96	5,90	0,05	0,11	1,95	9.252.366,67	1,22
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	14,39	6,85	0,09	-0,21	-2,66	13.489.264,59	1,78
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	15,14	8,38	-0,00	0,36	5,88	4.370.578,09	0,58
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	15,25	8,40	0,03	0,32	5,24	8.783.464,02	1,16
TARPON GT 30 FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	15,79	7,39	0,07	-0,09	-1,12	12.466.589,95	1,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	Artigo 8º II, Alínea a	16,34	7,30	0,07	-0,32	-4,81	9.940.327,09	1,31
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	Artigo 9º A, II	16,36	8,80	-0,00	0,37	6,34	5.231.398,61	0,69
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	16,78	7,66	0,07	0,30	5,42	27.175.897,10	3,58
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	17,07	9,27	0,00	0,37	6,75	9.639.790,00	1,27
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	17,15	6,59	0,06	-0,21	-3,17	9.499.445,18	1,25
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	17,74	9,76	0,02	-0,33	-5,46	2.611.266,68	0,34
BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FIP MULTIESTRATÉGIA	Artigo 8º IV, Alínea a	18,31	0,15	0,00	-0,31	-5,26	838.472,13	0,11
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	Artigo 8º II, Alínea a	18,99	8,30	0,18	-0,26	-4,56	23.384.119,38	3,08
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	19,03	7,51	0,21	-0,25	-4,44	27.706.299,95	3,65
OCCAM FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	19,91	7,63	0,08	-0,22	-4,12	11.140.891,89	1,47
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	20,40	10,87	-0,00	0,28	6,13	11.884.280,09	1,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- O Instituto está com 10,06% dos recursos garantidores alocados no segmento de Investimentos no Exterior, limite este superior ao permitido pela Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010.