



LDB
EMPRESAS

VITÓRIA - 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 65,86%

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	10,38	-2,92	-2,07	1.929.100,64	0,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (4,410000%)	3,28	1,55	4,18	5.132.032,80	0,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (4,470000%)	3,31	1,54	2,78	2.353.467,35	0,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (4,870000%)	3,52	1,42	1,42	26.585.418,10	3,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (4,970000%)	3,58	0,16	0,16	2.404.988,79	0,31
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,53	1,02	3,64	38.405.007,68	5,03

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	8,53	-0,87	-7,23	33.057.683,05	4,33	274.793.726,45	12,03
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,31	-0,16	-2,51	891.134,88	0,12	5.161.580.539,44	0,02
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,38	0,38	1,59	102.257,67	0,01	6.805.654.314,46	0,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,48	0,98	2,30	119.229.065,67	15,61	11.150.255.278,19	1,07
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,49	0,98	2,29	102.483.475,87	13,42	6.090.651.961,96	1,68
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	5,06	0,96	-4,15	6.751.056,00	0,88	451.054.226,43	1,50
BB	BB	BB PREV IPCA I	1,59	1,30	4,72	9.808.112,42	1,28	515.171.032,99	1,90
BB	BB	BB PREV RF VII	1,58	1,30	4,66	853.403,98	0,11	243.602.920,53	0,35
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,68	-0,01	-1,38	82.536.088,82	10,81	8.672.013.980,14	0,95
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,09	0,57	-0,27	355.712.278,36	46,58		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	1.994.523,75	0,26	283.628.121,82	0,70
BANESTES	BANESTES	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,07	0,25	1,09	4.019.676,35	0,53	952.715.029,79	0,42
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,28	0,53	2,65	2.101.916,18	0,28	7.234.670.708,96	0,03
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	5,32	-0,13	-2,44	39.959.613,00	5,23	1.163.721.806,55	3,43
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	8,88	-0,60	-6,88	25.444.274,64	3,33	239.082.190,86	10,64
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,18	0,46	2,64	78.684,11	0,01	5.468.058.659,45	0,00
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,16	0,04	0,06	4.145,44	0,00	2.310.961.339,30	0,00
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,29	0,61	3,44	1.972.928,03	0,26	2.270.442.340,00	0,09
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	2,77	0,13	-0,83	8.164.420,67	1,07	141.942.485,35	5,75
PORTO SEGURO	INTRAG	PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	2,70	0,37	0,37	25.093.392,05	3,29	139.218.487,32	18,02
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			4,38	0,04	-2,82	108.833.574,22	14,25		
Renda Fixa			3,30	0,49	-0,75	502.950.860,26	65,86		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

23,99%

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	19,65	-4,19	-4,29	28.182.546,94	3,69	1.594.005.198,12	1,77
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,49	-6,49	-7,26	8.765.998,80	1,15	1.005.326.835,22	0,87
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	20,82	-8,81	-15,27	19.876.259,56	2,60	196.446.321,75	10,12
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	20,34	-6,93	-8,92	10.116.035,66	1,32	1.069.194.291,65	0,95
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	18,60	-5,52	-5,72	9.129.944,50	1,20	970.935.376,15	0,94
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	24,20	-0,78	11,86	5.625.269,42	0,74	83.149.730,81	6,77
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	19,05	1,09	22,36	14.913.293,86	1,95	309.178.071,40	4,82
VINCI	BEM	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	19,31	-5,68	-2,69	14.303.121,14	1,87	221.634.878,34	6,45
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			18,38	-4,96	-4,52	110.912.469,88	14,52		

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	13,77	-3,26	-3,26	7.255.781,57	0,95	1.884.756.886,81	0,38
CEF	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	13,92	-4,64	17,47	40.564.775,28	5,31	3.166.279.756,52	1,28
ITAU	ITAU	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	13,92	-4,61	2,95	22.630.696,74	2,96	2.365.160.574,43	0,96
Sub-total Artigo 8º III			10,66	-4,62	11,45	70.451.253,59	9,23		

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	36,67	-0,11	-0,93	836.505,39	0,11	121.210.426,73	0,69
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			36,67	-0,11	-0,93	836.505,39	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	22,18	-1,27	-19,19	1.002.684,20	0,13	112.715.459,16	0,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
INVESTIMENTO									
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			22,18	-1,27	-19,19	1.002.684,20	0,13		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			16,04	-4,84	0,30	183.202.913,06	23,99		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

10,15%

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	18,94	2,19	20,16	9.940.510,01	1,30	2.355.247.760,97	0,42
BB	BB	BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	17,68	1,66	18,52	4.464.738,93	0,58	174.538.092,71	2,56
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21,55	0,68	2,65	12.318.437,09	1,61	99.507.858,56	12,38
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	18,89	1,46	20,32	5.414.692,84	0,71	267.993.528,08	2,02
Sub-total Artigo 9º A, II			18,30	1,41	17,99	32.138.378,87	4,21		

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	27.768.117,45	3,64	3.337.438.389,61	0,83
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	18,27	0,62	17,77	9.103.139,23	1,19	1.182.247.363,81	0,77
BB	BB	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	17,81	-7,09	4,54	8.463.589,77	1,11	999.486.616,10	0,85
Sub-total Artigo 9º A, III			16,26	-1,43	13,68	45.334.846,45	5,94		

Investimentos no Exterior			15,37	-0,27	14,57	77.473.225,32	10,15		
Total			4,46	-0,88	0,35	763.626.998,64	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 a	Títulos do Tesouro Nacional	38.405.007,68	5,03	0,00	0,00	5,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	355.712.278,36	46,58	45,00	66,99	80,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	108.833.574,22	14,25	0,00	0,00	30,00	0,00	50,00
	Total Renda Fixa	502.950.860,26	65,86					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	110.912.469,88	14,52	5,00	13,01	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	70.451.253,59	9,23	5,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	836.505,39	0,11	0,00	0,00	3,00	0,00	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	1.002.684,20	0,13	0,00	0,00	3,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	183.202.913,06	23,99					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	32.138.378,87	4,21	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	45.334.846,45	5,94	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	77.473.225,32	10,15					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	1,02 232,93	3,64 145,17	3,37 275,21	3,64 180,67	3,64 121,70	431.256,60	586.974,69
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,57 129,05	-0,27 -10,66	0,03 2,46	1,57 77,88	3,90 130,44	2.056.708,14	-1.463.974,98
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,04 9,08	-2,82 -112,49	-1,29 -105,76	0,45 22,46	2,66 88,83	-44.793,26	-3.196.643,90
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-4,96 1,61	-4,52 2,23	-12,67 -0,19	-3,31 1,54	16,23 -1,08	-5.792.401,80	-4.397.634,44
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	-4,62 1,95	11,45 18,21	1,14 13,62	7,47 12,32	19,98 2,67	-3.310.284,03	3.051.317,06
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,11 6,45	-0,93 5,83	-5,49 6,99	-5,92 -1,08	-30,99 -48,30	-961,10	-7.822,38
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	-1,27 5,30	-19,19 -12,44	-19,71 -7,23	-18,06 -13,22	-17,04 -34,35	-12.927,89	-238.168,87
Artigo 9º A, II % do CDI	1,41 321,53	17,99 717,34	9,78 799,62	4,50 223,23		446.543,77	2.737.157,01
Artigo 9º A, III % do CDI	-1,43 -327,19	13,68 545,56	4,94 404,13	2,63 130,47	17,28 577,91	-659.475,93	5.416.056,31
VITÓRIA - CONSOLIDADO (Total)						-6.886.335,50	2.487.260,50

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	1.987.149,40	0,00	0,00	0,00	1.929.100,64	-58.048,76	-58.048,76
NTN-B 150555 (4,410000%)	5.053.722,28	0,00	0,00	0,00	5.132.032,80	78.310,52	205.948,55
NTN-B 150555 (4,470000%)	2.317.815,75	0,00	0,00	0,00	2.353.467,35	35.651,60	63.731,66
NTN-B 150555 (4,870000%)	0,00	26.213.799,35	0,00	0,00	26.585.418,10	371.618,75	371.618,75
NTN-B 150555 (4,970000%)	0,00	2.401.264,30	0,00	0,00	2.404.988,79	3.724,49	3.724,49
					38.405.007,68	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	33.675.814,71	0,00	-325.919,45	0,00	33.057.683,05	-292.212,21	-2.710.186,37
BB PREV IPCA I	9.681.919,04	0,00	0,00	0,00	9.808.112,42	126.193,38	451.318,38
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	82.540.473,45	0,00	0,00	0,00	82.536.088,82	-4.384,63	-1.152.658,65
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	101.224.699,24	269.093,40	0,00	0,00	102.483.475,87	989.683,23	2.454.134,96
BB PREV RF VII	842.478,59	0,00	0,00	0,00	853.403,98	10.925,39	38.876,77
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.686.736,00	0,00	0,00	0,00	6.751.056,00	64.320,00	-292.520,00
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	118.070.715,17	0,00	0,00	0,00	119.229.065,67	1.158.350,50	2.685.131,96
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	60.074.919,04	0,00	-59.187.231,36	0,00	891.134,88	3.447,20	-1.444.588,49
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	101.872,39	0,00	0,00	0,00	102.257,67	385,28	6.742,63
					355.712.278,36	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	8.153.872,75	0,00	0,00	0,00	8.164.420,67	10.547,92	-68.175,50
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	25.598.125,67	0,00	0,00	0,00	25.444.274,64	-153.851,03	-2.529.649,30
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	3.487.774,54	78.633.341,09	-78.124.157,54	0,00	4.019.676,35	22.718,26	56.493,88
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	1.960.968,68	0,00	0,00	0,00	1.972.928,03	11.959,35	389.638,38
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	1.983.509,00	0,00	0,00	0,00	1.994.523,75	11.014,75	105.205,68
BB PREV RF FLUXO FIC	14.148,30	259.327,34	-269.403,99	0,00	4.145,44	73,79	10.073,69
BB PREV RF IMA-B	40.011.697,13	0,00	0,00	0,00	39.959.613,00	-52.084,13	-1.310.049,29
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	78.324,49	0,00	0,00	0,00	78.684,11	359,62	2.025,77
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.090.840,02	0,00	0,00	0,00	2.101.916,18	11.076,16	54.400,74
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.093.392,05	93.392,05	93.392,05
					108.833.574,22	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	29.414.813,27	0,00	0,00	0,00	28.182.546,94	-1.232.266,33	-1.770.886,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	21.796.160,90	0,00	0,00	0,00	19.876.259,56	-1.919.901,34	-3.581.456,41
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	9.373.958,50	0,00	0,00	0,00	8.765.998,80	-607.959,70	-686.621,57
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	9.663.781,11	0,00	0,00	0,00	9.129.944,50	-533.836,61	-554.269,29
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	5.669.552,12	0,00	0,00	0,00	5.625.269,42	-44.282,70	325.269,42
OCCAM FIC FIA	10.869.014,57	0,00	0,00	0,00	10.116.035,66	-752.978,91	-1.015.679,36
TARPON GT 30 FIC FIA	14.752.734,86	0,00	0,00	0,00	14.913.293,86	160.559,00	723.047,13
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	15.164.856,35	0,00	0,00	0,00	14.303.121,14	-861.735,21	-483.094,28
					110.912.469,88	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	42.537.808,82	0,00	0,00	0,00	40.564.775,28	-1.973.033,54	2.517.818,83
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	23.723.728,80	0,00	0,00	0,00	22.630.696,74	-1.093.032,06	630.696,74
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.255.781,57	-244.218,43	-244.218,43
					70.451.253,59	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	837.466,49	0,00	0,00	0,00	836.505,39	-961,10	-7.822,38
					836.505,39	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	1.015.612,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.684,20	-12.927,89	-238.168,87
						1.002.684,20	0,00	0,00

Artigo 9º A, II

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	9.727.503,58	0,00	0,00	0,00	9.940.510,01	213.006,43	983.482,39
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	4.391.942,80	0,00	0,00	0,00	4.464.738,93	72.796,13	697.708,03
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.235.394,73	0,00	0,00	0,00	12.318.437,09	83.042,36	318.437,09
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	5.336.993,99	0,00	0,00	0,00	5.414.692,84	77.698,85	737.529,50
					32.138.378,87	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	9.047.000,24	0,00	0,00	0,00	9.103.139,23	56.138,99	920.228,54
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	9.109.583,69	0,00	0,00	0,00	8.463.589,77	-645.993,92	532.238,55
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	27.837.738,45	0,00	0,00	0,00	27.768.117,45	-69.621,00	3.963.589,22
					45.334.846,45	0,00	0,00

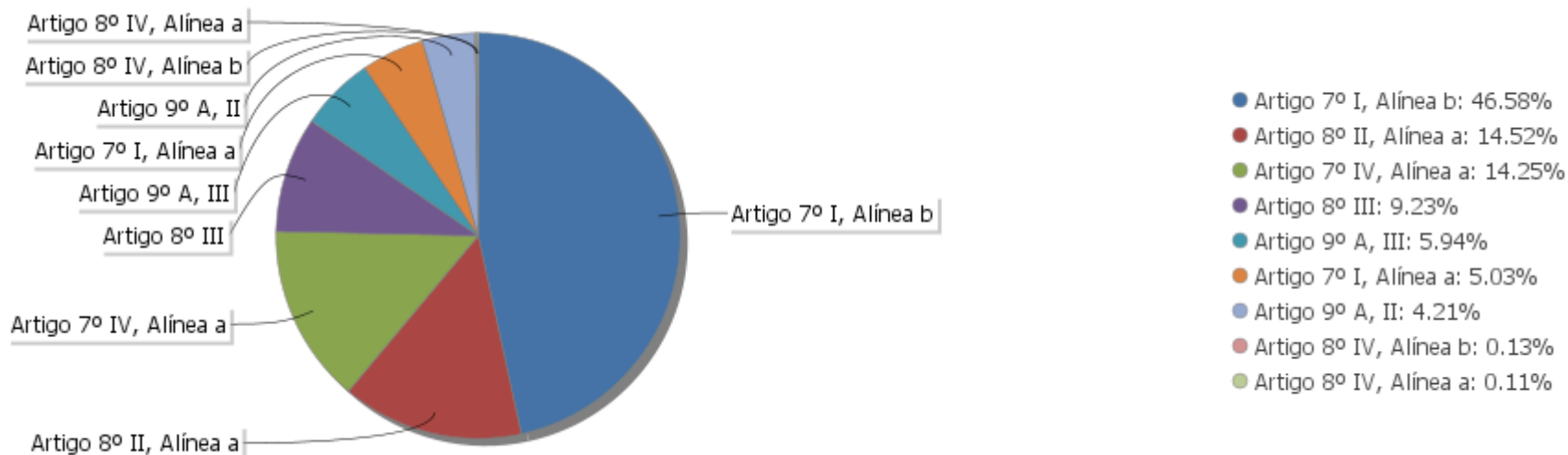
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

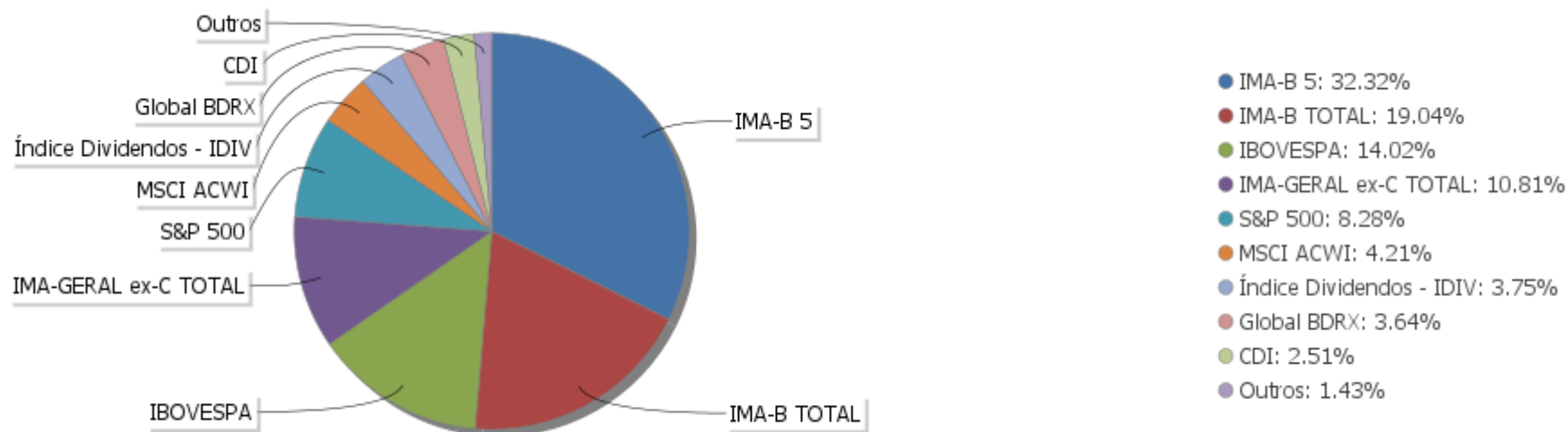
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	669.034.531,50	87,61	669.034.531,50	87,61
de 31 a 365 dias	48.433.719,26	6,34	717.468.250,76	93,96
acima de 365 dias	46.158.747,88	6,04	763.626.998,64	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

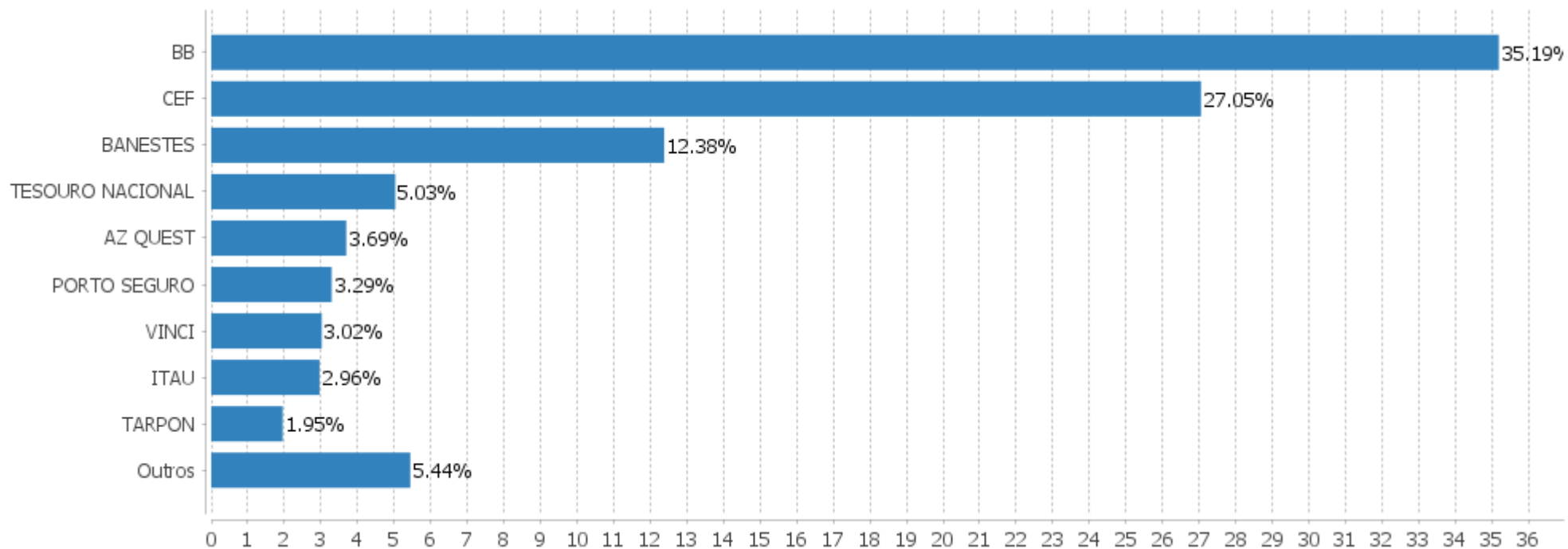


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

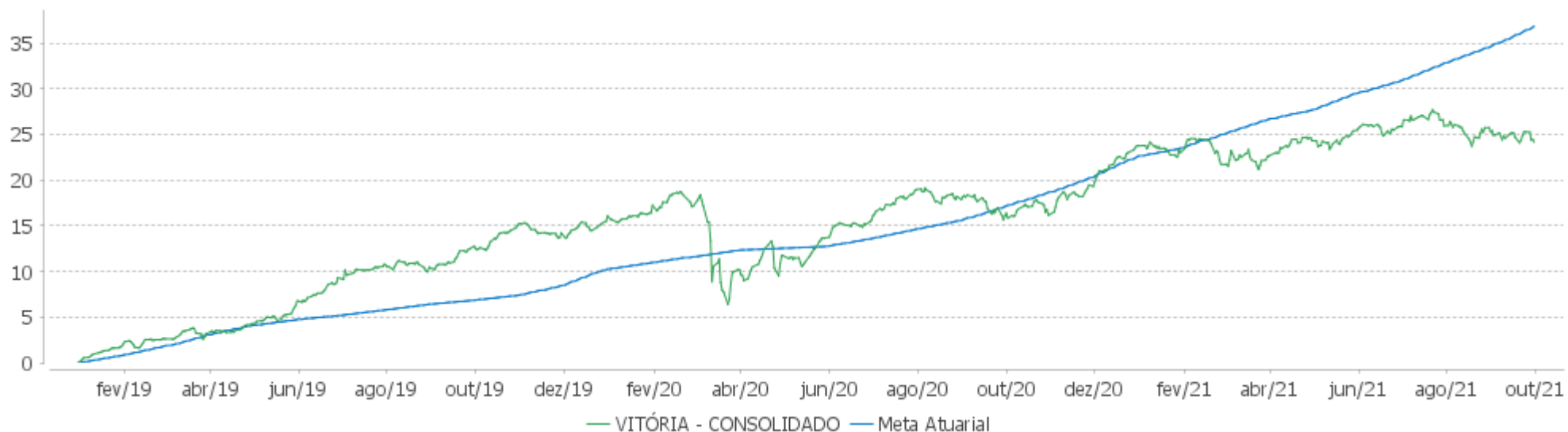
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2021	-0,60	-1,02	0,71	1,39	0,93	0,34	0,04	-0,52	-0,88				0,35
IPCA + 5,50%	0,68	1,25	1,42	0,74	1,28	0,98	1,43	1,34	1,61				11,26
p.p. indexador	-1,28	-2,27	-0,71	0,65	-0,35	-0,64	-1,39	-1,87	-2,49				-10,91
2020	1,00	-0,08	-5,94	1,40	1,73	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

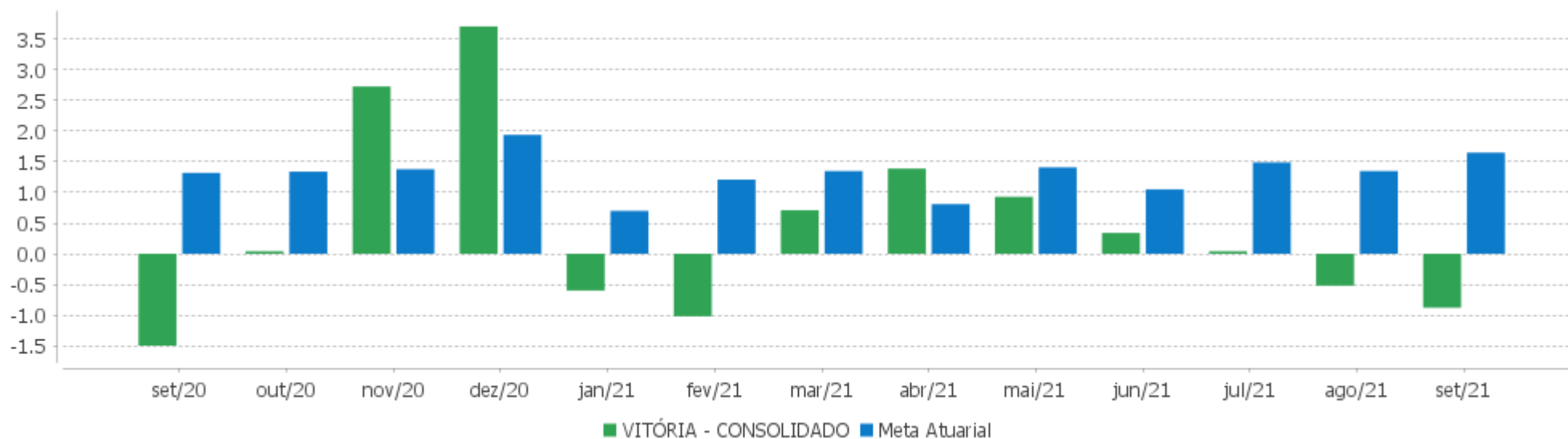
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	15	45,45	03 meses	-1,36	4,45	-5,81	4,68
Meses abaixo - Meta Atuarial	18	54,55	06 meses	1,28	7,61	-6,33	4,19
			12 meses	6,96	16,52	-9,56	4,46
			24 meses	10,13	27,86	-17,73	6,24
			Desde 31/12/2018	24,17	37,08	-12,91	5,51
	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 PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,87 -0,74	-7,23 -4,93	-3,51 -1,92	-0,95 -1,47	2,86 -1,85	-4,59 -11,51	37,72 -2,74
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 Var. IMA-B 5 p.p.	0,98 -0,02	2,30 -0,19	1,13 -0,05	2,53 -0,11	5,69 -0,26	13,00 -0,62	30,19 -0,93
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,30 1,43	4,66 6,96	2,42 4,01	3,97 3,45	7,69 2,98	13,21 6,29	26,80 -13,66
BB PREV IPCA I Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,30 -0,35	4,72 -6,93	2,44 -2,14	4,01 -3,86	7,77 -9,06	16,25 -11,48	37,46 -1,82
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,96 1,09	-4,15 -1,85	-1,90 -0,31	-0,24 -0,76	-0,38 -5,09	7,25 0,33	29,36 -11,09
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,01 -0,03	-1,38 -0,62	-0,70 -0,28	0,51 -0,38	1,75 -0,30	5,52 -0,51	23,63 0,04
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,98 -0,02	2,29 -0,20	1,11 -0,08	2,49 -0,15	5,70 -0,25	13,04 -0,58	30,18 -0,94
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,38 -0,02	1,59 -0,19	0,89 -0,07	1,54 -0,11	2,25 -0,25	6,68 -0,47	14,44 -0,68
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 IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,13 0,00	-2,44 -0,14	-1,62 -0,03	0,46 -0,06	4,43 -0,28	6,22 -0,70	39,06 -1,40
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	0,25	1,09	0,65	1,02	1,14	2,08	5,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	57,29	43,55	53,51	50,62	38,09	31,20	39,91
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,53	2,65	1,48	2,31	3,31	6,30	12,82
% do CDI	120,89	105,83	120,99	114,51	110,66	94,74	96,01
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	0,94	2,51	1,12	2,72	6,16	13,82	31,77
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,06	0,02	-0,06	0,08	0,21	0,20	0,65
NTN-B 150555 (4,870000%)	1,57	8,28	4,01	4,52	9,90	12,68	16,14
Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,70	10,58	5,60	4,00	5,19	5,76	-24,32
NTN-B 150555 (4,410000%)	1,55	8,11	3,91	4,47	9,80	12,47	15,83
Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,68	10,41	5,50	3,95	5,09	5,55	-24,63
NTN-B 150555 (4,470000%)	1,54	8,13	3,90	4,48	9,81	12,50	15,87
Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,67	10,43	5,49	3,96	5,10	5,58	-24,59
NTN-B 150555	-2,07	-9,89	-5,94	-2,92	1,95	-6,12	42,21
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,93	-7,59	-4,35	-3,44	-2,76	-13,04	1,75
NTN-B 150555 (4,970000%)	1,58	8,32	4,03	4,53	9,92	12,72	16,20
Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,71	10,62	5,62	4,01	5,21	5,80	-24,26
BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,11	-0,93	-5,49	-5,92	-30,99	-55,52	-56,68
% do CDI	-26,19	-36,95	-448,70	-294,10	-1.036,23	-834,37	-424,63
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-4,64	17,47	1,14	9,99	30,71	42,05	
Var. S&P 500 p.p.	-5,36	-2,57	-7,86	6,48	7,20	-46,96	
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-4,57	17,12	1,15	9,89	30,43	43,41	51,80
Var. IBOVESPA p.p.	2,00	23,87	13,63	14,74	13,12	37,46	11,93
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	-4,61	17,45	1,14	9,99	30,80	44,41	52,94
Var. S&P 500 p.p.	-5,33	-2,59	-7,86	6,47	7,28	-44,60	-47,88
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO	-1,27	-19,19	-19,71	-18,06	-17,04	-36,55	-40,54
Var. IFIX p.p.	-0,03	-13,81	-18,28	-13,46	-14,20	-37,72	-67,75
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
TARPON GT 30 FIC FIA	1,09	17,66	-6,41	12,80	44,83		
Var. IBOVESPA p.p.	7,66	24,41	6,07	17,64	27,52		
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	-0,78	9,95	-6,67	10,95			
Var. IBOVESPA p.p.	5,79	16,70	5,81	15,80			
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	-4,19	-1,53	-13,08	-1,14	15,16	14,06	80,26
Var. IBOVESPA p.p.	2,38	5,22	-0,60	3,71	-2,15	8,11	40,38
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	-5,68	-1,17	-12,02	-0,26	17,76	11,65	58,57
Var. IBOVESPA p.p.	0,89	5,58	0,45	4,59	0,45	5,69	18,69
OCCAM FIC FIA	-6,93	-8,92	-12,94	-6,39	11,87	5,28	48,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-0,36	-2,16	-0,46	-1,54	-5,44	-0,67	8,98
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
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR Var. IBOVESPA p.p.	-5,52 1,04	-5,72 1,03	-12,57 -0,09	-3,53 1,32	12,03 -5,28	9,28 3,32	
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	2,19 0,96	20,16 5,25	10,08 2,92	3,90 3,29	29,49 8,42	95,40 17,41	99,39 15,53
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	1,66 0,43	18,52 3,61	8,16 1,00	0,46 -0,15	20,92 -0,14	58,79 -19,21	65,69 -18,17
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	1,46 0,23	20,32 5,41	10,07 2,91	5,44 4,83	29,65 8,58		
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	0,68 -0,55	11,83 -3,08	10,00 2,84	6,11 5,50			
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-0,25 -0,08	16,72 -2,30	7,72 -0,42	3,03 -1,68	18,25 -2,79	90,64 -3,38	101,42 -4,69
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	0,62 7,19	17,77 24,53	9,07 21,55	3,96 8,81	18,60 1,29	85,75 79,79	81,06 41,19
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
VITÓRIA - CONSOLIDADO Var. INPC + 5,50% p.p.	-0,88 -2,53	0,35 -11,23	-1,36 -5,93	1,28 -6,74	6,96 -9,90	10,13 -17,94	
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 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
526	01/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	15.575,00	0,00	1.901,58272442	8,1905455900
545	01/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	14.396,69	0,00	1.757,72051318	8,1905455900
524	02/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	23.000.000,00	0,00	2.807.803,83139265	8,1914554500
547	02/09/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	23.000.000,00	6.393.492,20164100	3,5974080000
543	02/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	10.110.009,16	0,00	1.234.214,01977664	8,1914554500
549	02/09/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	11.187.231,36	3.109.803,32564500	3,5974080000
528	03/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	3.309.049,80	403.918,43820698	8,1923712400
525	03/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	15.578,47	1.901,58272442	8,1923712400
523	03/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	13.969.553,34	1.705.190,46697169	8,1923712400
527	03/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	38.942,15	4.753,46545731	8,1923712400
488	03/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	671,71	0,00	313,46249400	2,1428719940
542	03/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	9.718.826,83	1.186.326,46708980	8,1923712400
546	03/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	140.966,45	17.207,03863474	8,1923712400
544	03/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	14.399,90	1.757,72051318	8,1923712400
552	03/09/2021	NTN-B 150555 (4,870000%)	10.947.859,63	0,00	2.510,00000000	4.361,6970637450
556	03/09/2021	NTN-B 150555 (4,870000%)	15.265.939,72	0,00	3.500,00000000	4.361,6970637450
519	06/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	774,48	0,00	94,52666635	8,1932435600
517	08/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	592,20	0,00	72,27064320	8,1941985500
522	09/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	7.754.769,25	946.265,90937340	8,1951269400
541	09/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.182,08	266,26555207	8,1951269400
515	10/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	89.464,00	0,00	10.915,51915573	8,1960371000
498	10/09/2021	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	0,00	150.000,00	38.670,35065272	3,8789407800
550	10/09/2021	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	7.500.000,00	0,00	25.538,08446000	293,6790350000
539	10/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	982,10	0,00	119,82620230	8,1960371000
521	13/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	6.248,82	762,33267279	8,1969725600
513	15/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	367,70	0,00	44,84867111	8,1986821700
493	15/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	10.000,00	0,00	4.661,59417200	2,1451888840
511	16/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	23.348.596,29	0,00	2.847.503,41004424	8,1996728100

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
487	16/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.006,93	469,31730100	2,1455355210
492	16/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	10.001,62	4.661,59417200	2,1455355210
489	16/09/2021	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1.006,93	0,00	47,84821800	21,0442525890
495	16/09/2021	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	10.001,62	0,00	475,26610600	21,0442525890
548	16/09/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	25.000.000,00	6.903.886,03212200	3,6211490000
496	16/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	13.838,09	6.449,71446400	2,1455355210
497	16/09/2021	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	13.838,09	0,00	657,57098900	21,0442525890
516	17/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	592,66	72,27064320	8,2005898700
518	17/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	775,17	94,52666635	8,2005898700
510	17/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	21.981.457,19	2.680.472,68940751	8,2005898700
514	17/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	89.513,70	10.915,51915573	8,2005898700
520	17/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.275.889,78	155.585,12237477	8,2005898700
512	17/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	367,79	44,84867111	8,2005898700
551	17/09/2021	PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	25.000.000,00	0,00	14.629.309,10688000	1,7088982000
508	20/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	6.392,32	0,00	779,41050980	8,2014803700
506	21/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	460,16	0,00	56,10038736	8,2024389100
504	23/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	41.677,10	0,00	5.079,91818649	8,2042856700
537	23/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	34.496,75	0,00	4.204,72316212	8,2042856700
503	24/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	16.757.034,97	0,00	2.042.190,38702853	8,2054225100
535	24/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.118.248,00	0,00	136.281,58680831	8,2054225100
501	27/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	3.071.105,45	0,00	374.222,61801118	8,2066270200
491	27/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	244.200,48	0,00	113.682,90732500	2,1480844020
533	27/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.003.561,04	0,00	122.286,66382095	8,2066270200
499	28/09/2021	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	0,00	175.919,45	45.567,65564291	3,8606210400
490	28/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	244.246,76	113.682,90732500	2,1484914570
494	28/09/2021	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	244.246,76	0,00	11.568,01362400	21,1139758240
534	28/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.118.568,93	136.281,58680831	8,2077774500
538	28/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	983,51	119,82620230	8,2077774500
532	28/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	856.335,50	104.332,20265504	8,2077774500
536	28/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	34.511,43	4.204,72316212	8,2077774500

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

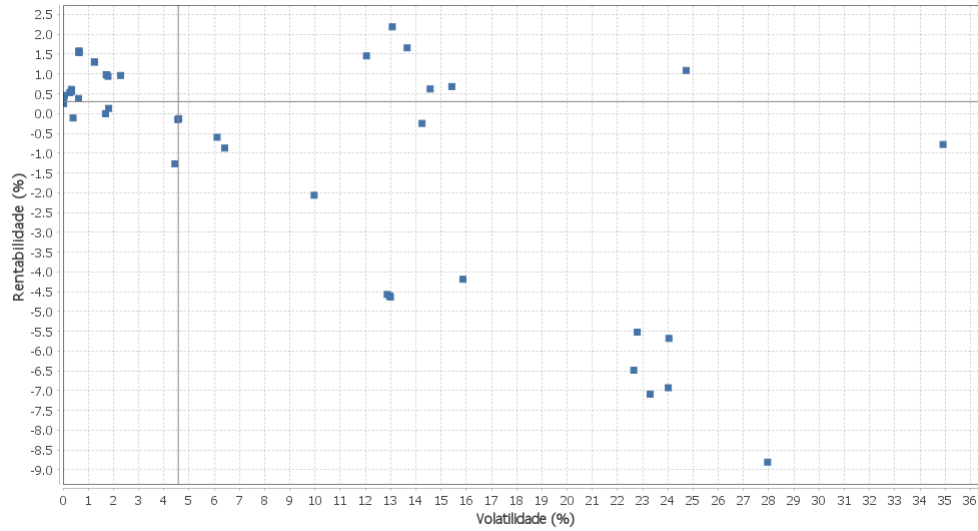
APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
540	28/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	390.864,93	47.621,28713477	8,2077774500
553	28/09/2021	NTN-B 150555 (4,970000%)	2.401.264,30	0,00	552,00000000	4.350,1164855070
509	29/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.371.143,32	167.030,72063673	8,2089289700
502	29/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	15.929.266,33	1.940.480,46711727	8,2089289700
529	29/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	41.700,69	5.079,91818649	8,2089289700
507	29/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	6.398,13	779,41050980	8,2089289700
505	29/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	460,52	56,10038736	8,2089289700
486	29/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	4.455,15	0,00	2.073,22060300	2,1489030120
531	29/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	54.810,87	6.676,98187834	8,2089289700
500	30/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	3.565,20	0,00	434,24283405	8,2101527500
485	30/09/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	310,59	144,50561000	2,1493283180
530	30/09/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	16.042,48	0,00	1.953,98069686	8,2101527500

Total

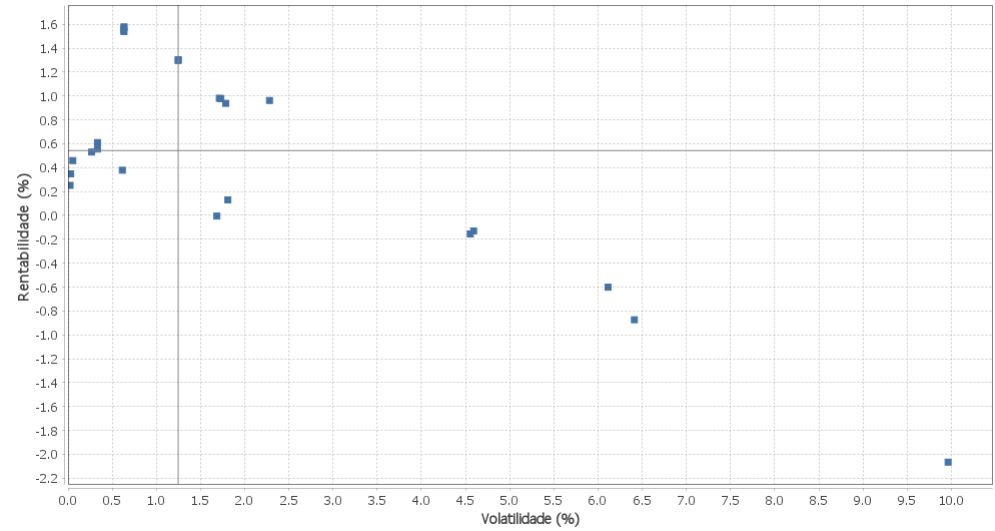
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

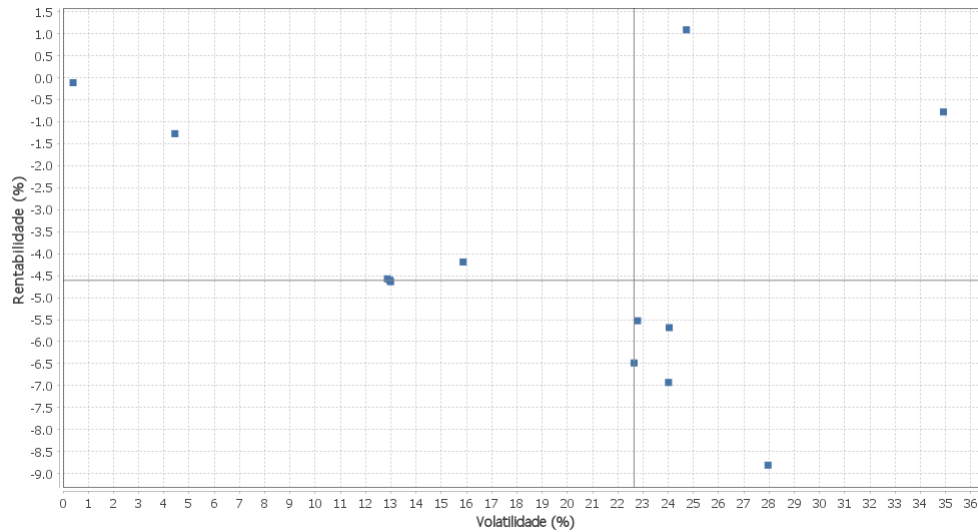
VITÓRIA - CONSOLIDADO - No Mês



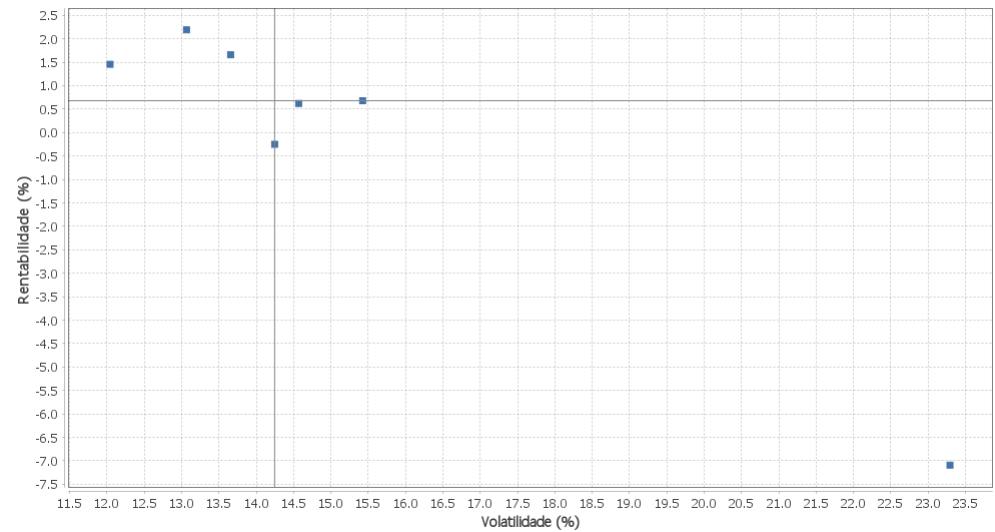
Renda Fixa - No Mês



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\$): 16.618.825,43

Value-At-Risk: 2,18%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,01	-0,00	-8,17	0,25	4.019.676,35	0,53
BB PREV RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,02	-0,00	-3,03	0,35	4.145,44	0,00
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,05	0,03	-0,00	0,39	0,46	78.684,11	0,01
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,27	0,05	0,00	0,34	0,53	2.101.916,18	0,28
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,33	0,06	-0,00	0,52	0,61	1.972.928,03	0,26
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,33	0,06	-0,00	0,35	0,56	1.994.523,75	0,26
BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FIP MULTIESTRATÉGIA	Artigo 8º IV, Alínea a	0,40	0,28	0,00	-1,39	-0,11	836.505,39	0,11
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,61	0,18	0,00	-0,10	0,38	102.257,67	0,01
NTN-B 150555 (4,410000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,63	0,23	-0,00	1,77	1,55	5.132.032,80	0,67
NTN-B 150555 (4,470000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,63	0,23	-0,00	1,74	1,54	2.353.467,35	0,31
NTN-B 150555 (4,870000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,63	0,24	-0,00	1,79	1,57	26.585.418,10	3,48
NTN-B 150555 (4,970000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,63	0,24	-0,00	1,80	1,58	2.404.988,79	0,31
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	1,25	0,55	0,00	0,69	1,30	853.403,98	0,11
BB PREV IPCA I	Artigo 7º I, Alínea b	1,25	0,55	0,00	0,69	1,30	9.808.112,42	1,28
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,68	1,11	0,08	-0,26	-0,01	82.536.088,82	10,81
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,71	1,23	0,12	0,32	0,98	119.229.065,67	15,61
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,73	1,25	0,10	0,31	0,98	102.483.475,87	13,42
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	Artigo 7º IV, Alínea a	1,79	1,23	0,03	0,28	0,94	25.093.392,05	3,29
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	1,81	1,23	0,01	-0,17	0,13	8.164.420,67	1,07
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,28	1,63	0,01	0,23	0,96	6.751.056,00	0,88
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Artigo 8º IV, Alínea b	4,44	0,99	0,00	-0,39	-1,27	1.002.684,20	0,13
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	4,55	2,95	0,00	-0,13	-0,16	891.134,88	0,12
BB PREV RF IMA-B	Artigo 7º IV, Alínea a	4,59	2,96	0,11	-0,12	-0,13	39.959.613,00	5,23
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	6,11	3,57	0,08	-0,17	-0,60	25.444.274,64	3,33
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	Artigo 7º I, Alínea b	6,41	3,54	0,10	-0,20	-0,87	33.057.683,05	4,33
NTN-B 150555	Artigo 7º I, Alínea a	9,96	4,94	0,01	-0,25	-2,07	1.929.100,64	0,25
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	Artigo 9º A, II	12,04	6,24	-0,01	0,08	1,46	5.414.692,84	0,71
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	12,86	6,19	0,04	-0,39	-4,57	7.255.781,57	0,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	Artigo 8º III	12,96	6,24	0,13	-0,39	-4,61	22.630.696,74	2,96
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Artigo 8º III	12,99	6,26	0,23	-0,39	-4,64	40.564.775,28	5,31
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	13,06	6,76	-0,01	0,13	2,19	9.940.510,01	1,30
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	13,66	7,52	-0,01	0,09	1,66	4.464.738,93	0,58
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	14,25	6,65	0,02	-0,05	-0,25	27.768.117,45	3,64
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	14,57	6,16	0,01	0,01	0,62	9.103.139,23	1,19
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	15,42	8,53	-0,03	0,02	0,68	12.318.437,09	1,61
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	15,87	7,99	0,25	-0,29	-4,19	28.182.546,94	3,69
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	22,64	7,63	0,07	-0,31	-6,49	8.765.998,80	1,15
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	Artigo 8º II, Alínea a	22,78	9,46	0,10	-0,26	-5,52	9.129.944,50	1,20
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	Artigo 9º A, III	23,29	10,22	0,09	-0,32	-7,09	8.463.589,77	1,11
OCCAM FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	24,01	9,59	0,11	-0,31	-6,93	10.116.035,66	1,32
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	24,04	9,15	0,14	-0,25	-5,68	14.303.121,14	1,87
TARPON GT 30 FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	24,72	8,61	0,12	0,03	1,09	14.913.293,86	1,95
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	Artigo 8º II, Alínea a	27,96	10,65	0,22	-0,33	-8,81	19.876.259,56	2,60
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	34,91	10,87	0,06	-0,03	-0,78	5.625.269,42	0,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- Mediante Nota Técnica nº 12/2017/CGACI/SRPPS/SPREV-MF, Perguntas e Respostas - Resolução CMN nº 3.922/2010 (alterações da Resolução CMN nº 4.604/2017 e Resolução CMN nº 4.695/2018), especificamente a questão de nº 61, o enquadramento do fundo PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP, cnpj: 24.011.864/0001-77 , para fins de verificação dos limites dispostos no art. 14 da Resolução CMN nº 3.922/2010, tem que levar em consideração o patrimônio líquido do fundo "Master", tendo em vista que é neste que ocorre efetivamente a gestão dos recursos, com a transação de ativos finais.
- O Patrimônio Líquido do PORTO SEGURO MASTER INFLAÇÃO IMA-B 5 RF FI cnpj: 21.624.772/0001-74 em 30/09/2021 é de: 451.833.685,47.

- O Instituto está com 5,03% dos recursos garantidores alocados no Artigo 7º I, Alínea a, limite este, superior ao limite máximo estipulado em Política de Investimento;
- O Instituto está com 10,15% 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;