



VITÓRIA - CONSOLIDADO
JANEIRO 2022



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.01.2022.

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	66,60%
------------	--------

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	11,56	-2,25	-2,25	69.664.427,40	9,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,392000%)	3,88	0,97	0,97	2.504.401,36	0,33
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		9,66	-2,19	-2,19	72.168.828,76	9,37

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	7,66	-0,94	-0,94	9.266.216,96	1,20	190.052.190,14	4,88
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,67	0,61	0,61	104.002,65	0,01	6.296.869.255,71	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,77	0,09	0,09	121.687.338,85	15,80	12.040.160.059,77	1,01
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,79	0,08	0,08	105.098.122,24	13,64	6.406.714.372,41	1,64
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	5,13	-0,03	-0,03	6.886.256,00	0,89	460.087.397,32	1,50
BB	BB	BB PREV IPCA I	1,69	0,57	0,57	10.044.986,77	1,30	527.612.856,67	1,90
BB	BB	BB PREV RF VII	1,68	0,56	0,56	873.843,16	0,11	249.437.254,95	0,35
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,77	0,04	0,04	83.388.383,76	10,83	7.461.201.984,89	1,12
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,20	0,06	0,06	337.349.150,39	43,79		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos 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	0,35	0,70	0,70	2.045.142,38	0,27	287.656.202,59	0,71
BANESTES	BANESTES	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,12	0,51	0,51	3.862.137,92	0,50	972.202.282,35	0,40
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	5,71	-0,76	-0,76	36.118.355,75	4,69	815.943.738,86	4,43
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	7,52	-0,66	-0,66	25.553.556,33	3,32	212.886.335,20	12,00

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 REF DI LP PERFIL FIC FI	0,17	0,78	0,78	95.173,99	0,01	7.223.462.787,00	0,00
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,15	0,65	0,65	1.417,58	0,00	3.101.943.229,29	0,00
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,26	0,75	0,75	1.873.862,82	0,24	2.680.538.565,81	0,07
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	2,29	0,56	0,56	8.352.100,53	1,08	142.281.125,11	5,87
PORTO SEGURO	INTRAG	PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	2,95	0,08	0,08	25.636.309,11	3,33	144.710.985,88	17,72
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,87	-0,33	-0,33	103.538.056,41	13,44		
Renda Fixa			3,83	-0,34	-0,34	513.056.035,56	66,60		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

13,81%

Artigo 8º I (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	18,14	2,64	2,64	26.537.708,74	3,45	1.453.799.686,54	1,83
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,38	8,81	8,81	9.205.624,49	1,20	1.002.148.547,16	0,92
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	24,11	4,91	4,91	16.818.805,37	2,18	162.962.714,71	10,32
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	19,25	6,52	6,52	10.322.720,80	1,34	1.086.880.565,71	0,95
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	20,13	5,72	5,72	8.654.369,67	1,12	849.367.313,22	1,02
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	24,99	5,89	5,89	5.957.086,12	0,77	104.906.115,16	5,68
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	18,08	1,34	1,34	14.966.432,52	1,94	371.387.178,09	4,03
VINCI	BEM	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	19,83	2,43	2,43	13.888.410,07	1,80	168.905.757,00	8,22
Sub-total Artigo 8º I			20,09	4,08	4,08	106.351.157,78	13,81		
Renda Variável			15,39	4,08	4,08	106.351.157,78	13,81		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

9,62%

Artigo 9º 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	17,54	-8,96	-8,96	9.967.916,58	1,29	1.895.711.205,42	0,53
BB	BB	BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	16,16	-6,11	-6,11	4.450.515,20	0,58	190.895.811,32	2,33
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21,35	-20,91	-20,91	10.310.067,64	1,34	84.236.541,03	12,24
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	16,89	-11,14	-11,14	5.137.689,82	0,67	331.547.552,78	1,55
Sub-total Artigo 9º II			16,52	-13,45	-13,45	29.866.189,24	3,88		

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17,35	-9,75	-9,75	28.021.932,00	3,64	3.479.303.240,79	0,81
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	16,89	-10,62	-10,62	9.130.640,96	1,19	1.260.558.701,28	0,72
BB	BB	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	19,02	-7,58	-7,58	7.102.287,42	0,92	677.797.398,12	1,05
Sub-total Artigo 9º III			15,44	-9,59	-9,59	44.254.860,38	5,75		
Investimentos no Exterior			13,80	-11,18	-11,18	74.121.049,62	9,62		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,84%

Artigo 10º I (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	13,45	-5,18	-5,18	7.760.281,99	1,01	2.092.931.115,94	0,37
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	13,60	-5,30	-5,30	43.435.224,27	5,64	3.506.862.313,47	1,24
ITAU	ITAU	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	13,62	-5,27	-5,27	24.225.227,88	3,14	2.221.853.983,54	1,09
Sub-total Artigo 10º I			18,03	-5,28	-5,28	75.420.734,14	9,79		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

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	65,73	-5,13	-5,13	412.282,85	0,05	121.210.426,73	0,34
Sub-total Artigo 10º II			65,73	-5,13	-5,13	412.282,85	0,05		

Investimentos Estruturados			17,88	-5,28	-5,28	75.833.016,99	9,84		
-----------------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	----------------------	-------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,12%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

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	22,22	-1,25	-1,25	945.370,63	0,12	49.754.627,38	1,90
Sub-total Artigo 11º			22,22	-1,25	-1,25	945.370,63	0,12		
Fundos Imobiliários			4,36	-1,25	-1,25	945.370,63	0,12		
Total			4,87	-1,43	-1,43	770.306.630,58	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	72.168.828,76	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	337.349.150,39	43,79	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	103.538.056,41	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
	Total Renda Fixa	513.056.035,56	66,60					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	106.351.157,78	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	106.351.157,78	13,81					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	29.866.189,24	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	44.254.860,38	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	74.121.049,62	9,62					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	75.420.734,14	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	412.282,85	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	75.833.016,99	9,84					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	945.370,63	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total Fundos Imobiliários	945.370,63	0,12					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	-2,19 -299,61	-2,19 -299,61	1,88 89,42	-8,24 -237,09	-9,66 -193,17	-1.576.926,83	-1.576.926,83
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,06 7,86	0,06 7,86	3,15 150,07	1,78 51,21	1,87 37,34	194.046,10	194.046,10
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-0,33 -45,63	-0,33 -45,63	-0,33 -15,94	-0,33 -9,62	-0,33 -6,68	-333.270,89	-333.270,89
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	4,08 -2,90	4,08 -2,90				4.173.809,77	4.173.809,77
Artigo 9º II % do CDI	-13,45 -1.836,65	-13,45 -1.836,65	-13,23 -630,85	-4,05 -116,51	3,72 74,34	-4.640.991,40	-4.640.991,40
Artigo 9º III % do CDI	-9,59 -1.309,23	-9,59 -1.309,23	-9,38 -447,42	-2,12 -60,92	5,10 101,87	-4.692.703,42	-4.692.703,42
Artigo 10º I % do CDI	-5,28 -721,21	-5,28 -721,21				-4.190.285,92	-4.190.285,92
Artigo 10º II % do CDI	-5,13 -700,48	-5,13 -700,48				-22.291,31	-22.291,31
Artigo 11º % do CDI	-1,25 -170,81	-1,25 -170,81				-11.974,22	-11.974,22
VITÓRIA - CONSOLIDADO (Total)						-11.100.588,12	-11.100.588,12

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150555	71.265.293,41	0,00	0,00	0,00	69.664.427,40	-1.600.866,01	-1.600.866,01
NTN-B 150840 (5,392000%)	0,00	2.480.462,18	0,00	0,00	2.504.401,36	23.939,18	23.939,18
					72.168.828,76	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	9.354.595,28	0,00	0,00	0,00	9.266.216,96	-88.378,32	-88.378,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV IPCA I	9.988.179,89	0,00	0,00	0,00	10.044.986,77	56.806,88	56.806,88
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	83.356.718,27	0,00	0,00	0,00	83.388.383,76	31.665,49	31.665,49
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	104.999.415,17	18.011,20	0,00	0,00	105.098.122,24	80.695,87	80.695,87
BB PREV RF VII	868.939,57	0,00	0,00	0,00	873.843,16	4.903,59	4.903,59
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.888.412,00	0,00	0,00	0,00	6.886.256,00	-2.156,00	-2.156,00
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	121.577.459,80	0,00	0,00	0,00	121.687.338,85	109.879,05	109.879,05
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	103.373,11	0,00	0,00	0,00	104.002,65	629,54	629,54
					337.349.150,39	0,00	0,00

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	8.305.888,88	0,00	0,00	0,00	8.352.100,53	46.211,65	46.211,65
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	25.722.199,47	0,00	0,00	0,00	25.553.556,33	-168.643,14	-168.643,14
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	4.314.416,43	10.552.995,69	-11.019.972,78	0,00	3.862.137,92	14.698,58	14.698,58
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	1.859.822,23	0,00	0,00	0,00	1.873.862,82	14.040,59	14.040,59
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	2.030.931,10	0,00	0,00	0,00	2.045.142,38	14.211,28	14.211,28
BB PREV RF FLUXO FIC	691,73	19.729,61	-19.021,65	0,00	1.417,58	17,89	17,89
BB PREV RF IMA-B	36.393.946,03	0,00	0,00	0,00	36.118.355,75	-275.590,28	-275.590,28
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	94.434,24	0,00	0,00	0,00	95.173,99	739,75	739,75
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	25.615.266,32	0,00	0,00	0,00	25.636.309,11	21.042,79	21.042,79
					103.538.056,41	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	25.855.302,51	0,00	0,00	0,00	26.537.708,74	682.406,23	682.406,23
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	16.032.367,05	0,00	0,00	0,00	16.818.805,37	786.438,32	786.438,32
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	8.460.125,01	0,00	0,00	0,00	9.205.624,49	745.499,48	745.499,48
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	8.186.036,92	0,00	0,00	0,00	8.654.369,67	468.332,75	468.332,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	5.625.692,67	0,00	0,00	0,00	5.957.086,12	331.393,45	331.393,45
OCCAM FIC FIA	9.690.716,40	0,00	0,00	0,00	10.322.720,80	632.004,40	632.004,40
TARPON GT 30 FIC FIA	14.768.116,34	0,00	0,00	0,00	14.966.432,52	198.316,18	198.316,18
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	13.558.991,11	0,00	0,00	0,00	13.888.410,07	329.418,96	329.418,96
					106.351.157,78	0,00	0,00

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	10.948.686,67	0,00	0,00	0,00	9.967.916,58	-980.770,09	-980.770,09
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	4.740.047,86	0,00	0,00	0,00	4.450.515,20	-289.532,66	-289.532,66
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.036.652,63	0,00	0,00	0,00	10.310.067,64	-2.726.584,99	-2.726.584,99
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	5.781.793,48	0,00	0,00	0,00	5.137.689,82	-644.103,66	-644.103,66
					29.866.189,24	0,00	0,00

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	10.215.205,28	0,00	0,00	0,00	9.130.640,96	-1.084.564,32	-1.084.564,32
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	7.684.489,80	0,00	0,00	0,00	7.102.287,42	-582.202,38	-582.202,38
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	31.047.868,72	0,00	0,00	0,00	28.021.932,00	-3.025.936,72	-3.025.936,72
					44.254.860,38	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	45.867.515,13	0,00	0,00	0,00	43.435.224,27	-2.432.290,86	-2.432.290,86
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	25.223.814,58	335.056,34	0,00	0,00	24.225.227,88	-1.333.643,04	-1.333.643,04
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	8.184.634,01	0,00	0,00	0,00	7.760.281,99	-424.352,02	-424.352,02
					75.420.734,14	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FIP MULTIESTRATÉGIA	434.574,16	0,00	0,00	0,00	412.282,85	-22.291,31	-22.291,31
					412.282,85	0,00	0,00

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO	957.344,85	0,00	0,00	0,00	0,00	945.370,63	-11.974,22	-11.974,22
						945.370,63	0,00	0,00

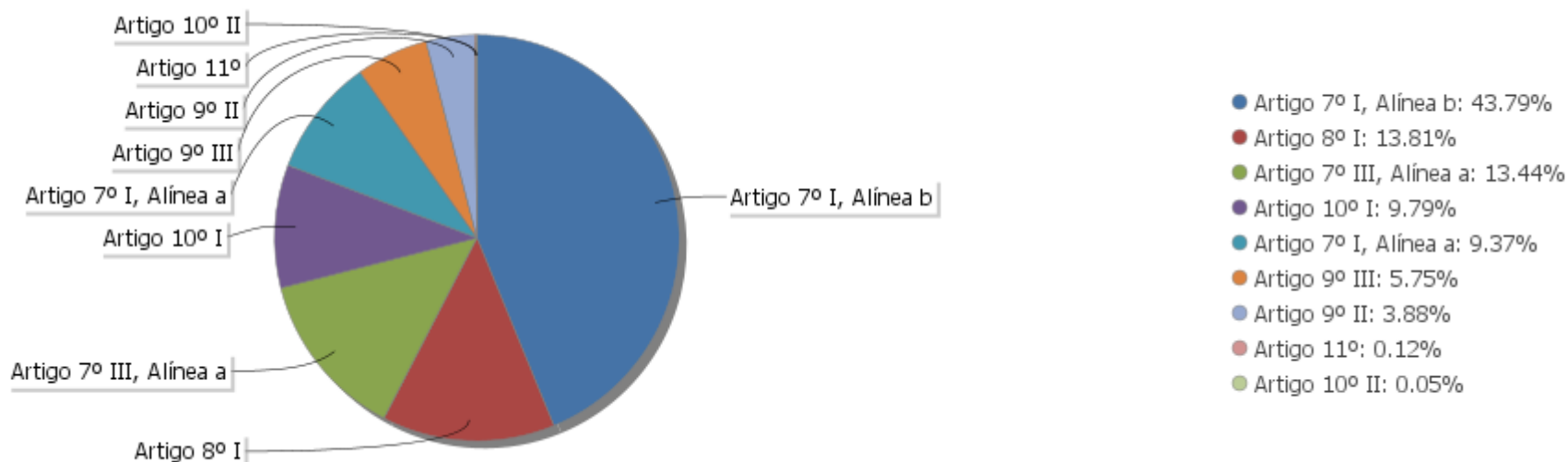
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

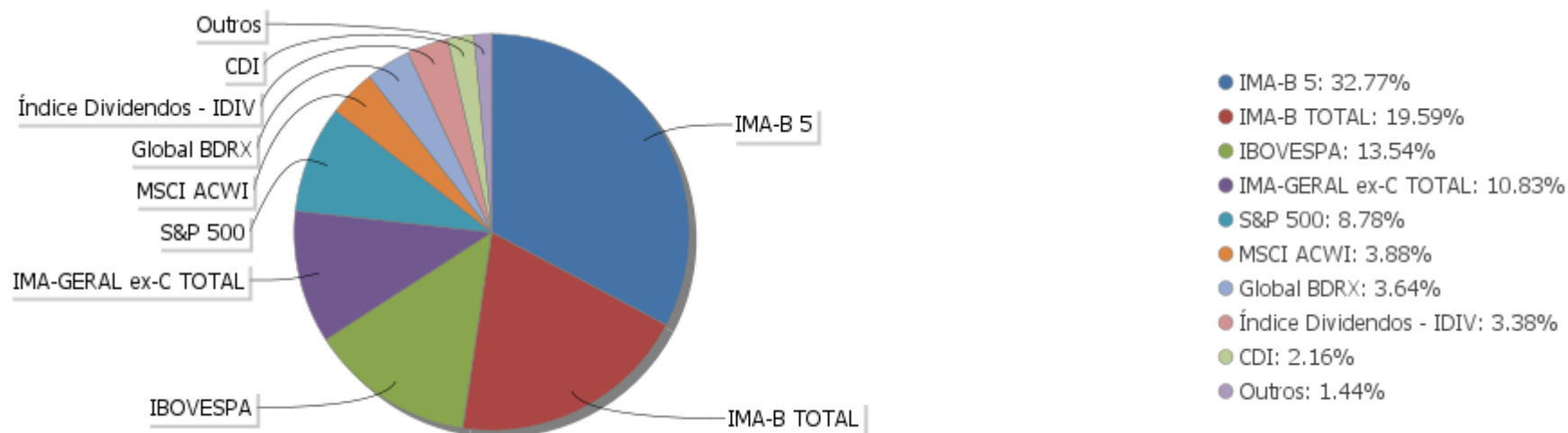
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	638.751.459,61	82,92	638.751.459,61	82,92
de 31 a 365 dias	51.554.715,58	6,69	690.306.175,19	89,61
acima de 365 dias	80.000.455,39	10,39	770.306.630,58	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

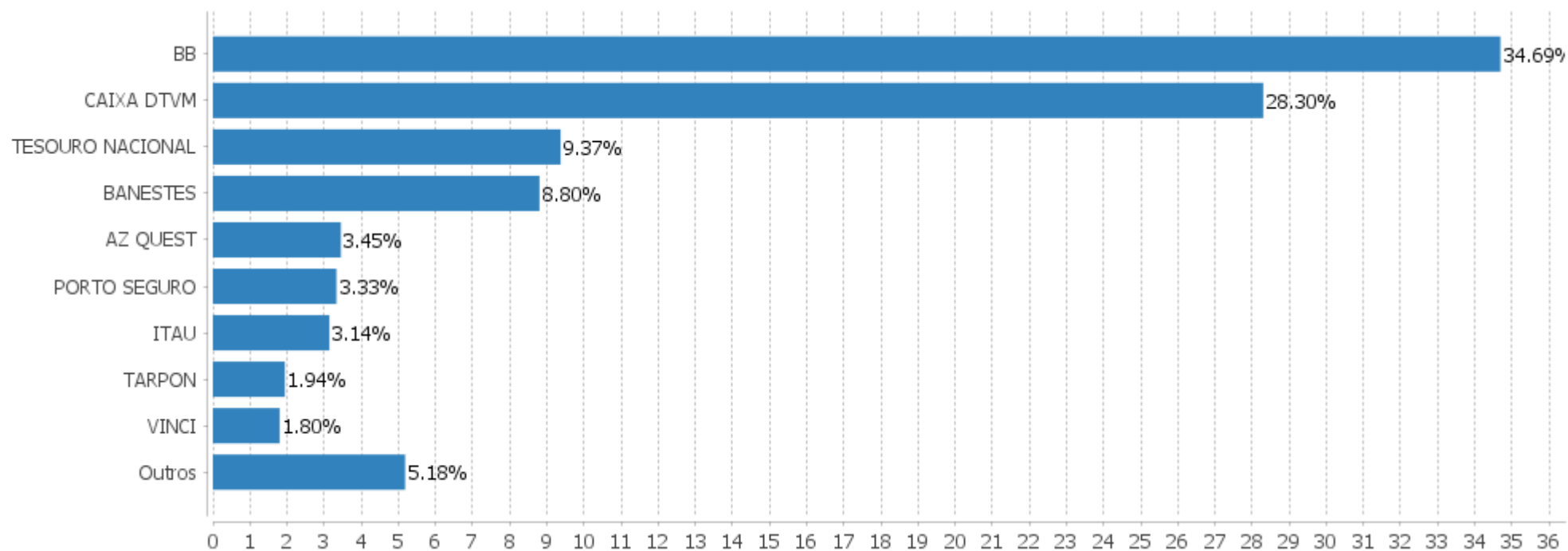


Alocação Por Estratégia



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
2022	-1,43												-1,43
INPC + 5,50%	1,12												1,12
p.p. indexador	-2,55												-2,55
2021	-0,60	-1,02	0,71	1,39	0,93	0,33	0,02	-0,57	-1,03	-0,85	1,08	1,44	1,81
IPCA + 5,50%	0,68	1,25	1,42	0,74	1,28	0,98	1,43	1,34	1,61	1,68	1,38	1,22	16,09
p.p. indexador	-1,28	-2,27	-0,71	0,65	-0,35	-0,64	-1,41	-1,91	-2,64	-2,53	-0,30	0,22	-14,28
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

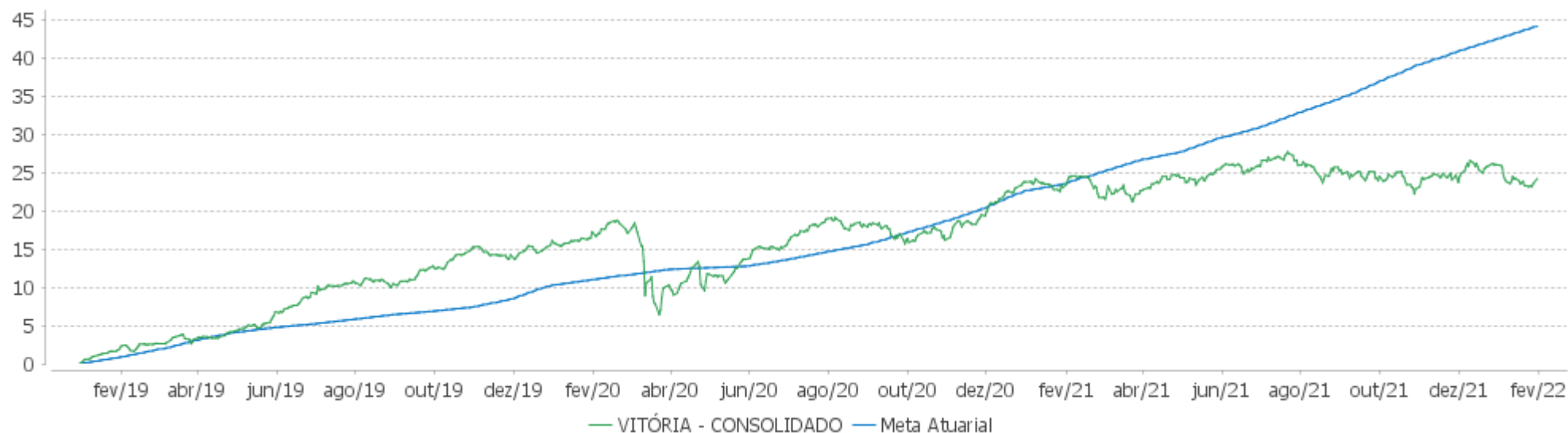
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

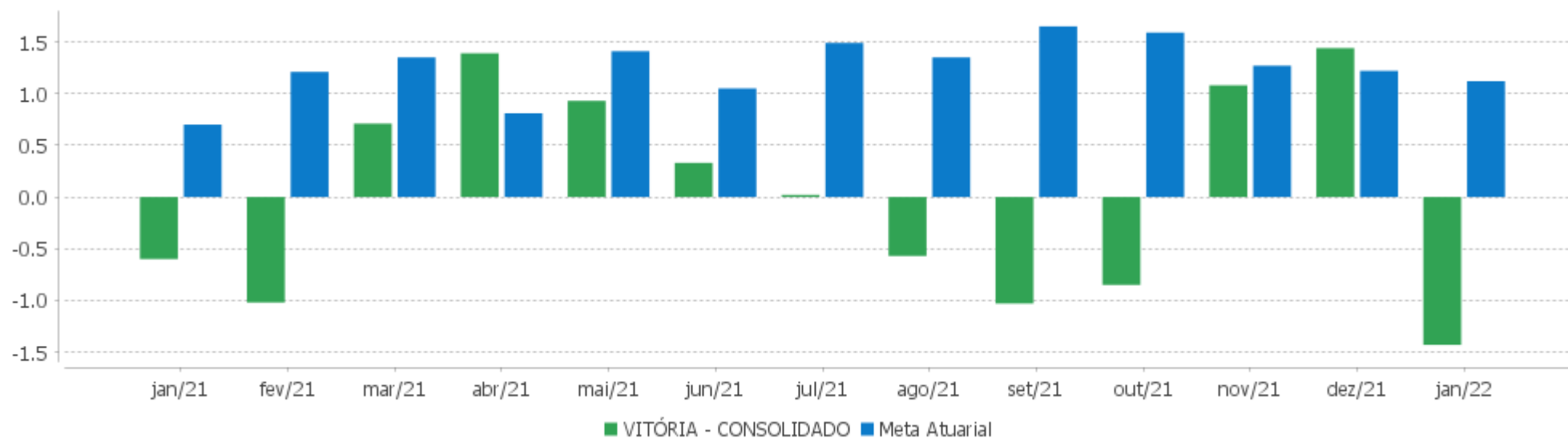
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	16	43,24	03 meses	1,07	3,77	-2,70	5,29
Meses abaixo - Meta Atuarial	21	56,76	06 meses	-1,38	8,65	-10,03	5,16
			12 meses	0,97	16,60	-15,64	4,87
			24 meses	5,93	29,71	-23,78	6,50
			36 meses	21,67	43,38	-21,71	5,57
			Desde 31/12/2018	24,17	44,64	-20,46	5,49
	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 VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,70 95,56	0,70 95,56	2,06 98,45	3,49 100,56	5,63 112,50	5,20 67,89	11,07 79,62
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,66 0,08	-0,66 0,08	2,93 -0,01	-1,82 -0,91	-3,69 -2,54	-7,84 -11,86	14,06 -8,80
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,75 103,10	0,75 103,10	2,23 106,50	3,83 110,35	6,08 121,59	6,10 79,60	12,34 88,74
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF % do CDI	0,56 75,98	0,56 75,98	2,28 108,54	2,15 61,85	2,29 45,86	2,55 33,22	19,62 141,13
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,76 -0,02	-0,76 -0,02	2,89 -0,05	-1,02 -0,12	-1,37 -0,23	3,29 -0,73	21,64 -1,22
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,78 106,98	0,78 106,98	2,23 106,30	3,66 105,41	5,27 105,34	7,60 99,12	13,57 97,62
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,65 89,07	0,65 89,07	1,84 87,65	2,91 83,63	3,86 77,14	5,35 69,76	10,25 73,70
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO % do CDI	0,51 69,99	0,51 69,99	1,44 68,62	2,23 64,28	2,84 56,69	3,23 42,16	6,01 43,23
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,08 -0,03	0,08 -0,03	3,43 0,01	3,26 -0,07	4,58 0,01	12,93 0,45	26,28 0,25
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,94 -0,21	-0,94 -0,21	2,33 -0,61	-3,65 -2,75	-5,69 -4,55	-8,57 -12,58	14,34 -8,52
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,09 -0,02	0,09 -0,02	3,35 -0,08	3,20 -0,12	4,32 -0,25	11,89 -0,59	25,04 -1,00
BB PREV IPCA I Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,57 -0,46	0,57 -0,46	2,92 -0,84	4,23 -4,55	6,93 -10,07	15,46 -14,12	30,13 -13,02
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,56 1,30	0,56 1,30	2,91 -0,03	4,19 5,10	6,86 8,01	12,96 8,94	23,37 0,51
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03 0,70	-0,03 0,70	3,55 0,61	0,25 1,15	-2,07 -0,93	5,48 1,46	19,09 -3,77
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,04	0,04	2,70	0,57	0,19	4,20	16,07
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,08 -0,04	0,08 -0,04	3,33 -0,09	3,12 -0,20	4,25 -0,32	11,85 -0,63	25,06 -0,97
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,61	0,61	2,25	2,44	3,30	6,63	13,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,02	-0,02	-0,06	-0,10	-0,23	-0,45	-0,71
NTN-B 150840 (5,392000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,11 1,84	1,11 1,84	4,08 1,14	5,78 6,68	9,99 11,13	14,66 10,64	19,38 -3,48
NTN-B 150555 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,25 -1,51	-2,25 -1,51	1,82 -1,12	-8,11 -7,20	-9,82 -8,68	-9,69 -13,70	9,22 -13,64
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	4,91 -2,57	4,91 -2,57	-2,74 -12,91	-28,08 -28,35	-27,86 -33,82	-24,27 -25,45	-0,09 -28,59
TARPON GT 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,34 -5,64	1,34 -5,64	2,99 -5,36	-5,01 2,92	22,29 24,83	44,02 45,44	
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,89 -1,09	5,89 -1,09	16,58 8,23	4,55 12,48	18,82 21,36		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,64 -4,34	2,64 -4,34	0,83 -7,52	-14,35 -6,42	-5,47 -2,93	-15,82 -14,40	26,25 11,10
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,43 -4,55	2,43 -4,55	6,57 -1,78	-12,24 -4,31	0,05 2,59	-7,63 -6,21	22,72 7,57
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	6,52 -0,46	6,52 -0,46	7,30 -1,05	-7,34 0,58	-4,05 -1,51	-0,69 0,73	24,60 9,46
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	8,81 1,34	8,81 1,34	9,74 -0,43	-3,09 -3,37	1,19 -4,77	-1,16 -2,33	27,04 -1,47
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR Var. IBOVESPA p.p.	5,72 -1,26	5,72 -1,26	5,48 -2,87	-12,94 -5,01	-8,27 -5,73	-12,36 -10,94	
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-9,75 0,09	-9,75 0,09	-9,03 -0,12	3,11 -0,27	11,35 -2,22	71,14 -3,19	143,50 -6,48
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	-10,62 -17,60	-10,62 -17,60	-9,28 -17,63	3,95 11,88	12,50 15,04	68,78 70,20	122,31 107,17
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI Var. IBOVESPA p.p.	-7,58 -14,56	-7,58 -14,56	-10,88 -19,23	-23,24 -15,31	-16,77 -14,23	-5,14 -3,72	57,05 41,91
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-8,96 -0,20	-8,96 -0,20	-6,07 2,53	3,40 -0,21	14,87 5,70	70,60 9,46	139,31 25,05
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-6,11 2,65	-6,11 2,65	-4,23 4,38	1,83 -1,79	11,12 1,95	44,43 -16,71	91,95 -22,30
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	-11,14 -2,38	-11,14 -2,38	-11,79 -3,18	-1,79 -5,41	7,43 -1,74		
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-20,91 -12,15	-20,91 -12,15	-22,69 -14,08	-13,25 -16,86	-16,60 -25,77		
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-5,30	-5,30	-0,53	5,52	25,85	39,39	71,27

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.	3,74	3,74	6,39	-1,95	6,91	-36,27	-73,70
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	-5,18 -12,17	-5,18 -12,17	-0,55 -8,90	5,46 13,39	25,48 28,02	40,50 41,92	73,01 57,87
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI Var. S&P 500 p.p.	-5,29 3,76	-5,29 3,76	-0,54 6,37	5,54 -1,92	25,95 7,01	41,47 -34,20	74,56 -70,41
BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FIP MULTIESTRATÉGIA % do CDI	-5,13 -700,48	-5,13 -700,48	-50,66 -2.415,78	-50,83 -1.463,12	-52,68 -1.053,12	-68,96 -899,74	-78,65 -565,77
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO Var. IFIX p.p.	-1,25 -0,26	-1,25 -0,26	-1,67 -5,46	-24,66 -22,99	-21,55 -17,99	-35,54 -25,78	-46,80 -62,04
VITÓRIA - CONSOLIDADO Var. INPC + 5,50% p.p.	-1,43 -2,55	-1,43 -2,55	1,07 -2,58	-1,38 -9,87	0,97 -15,72	5,93 -23,90	21,67 -21,22
CDI	0,73	0,73	2,10	3,47	5,00	7,66	13,90
IBOVESPA	6,98	6,98	8,35	-7,93	-2,54	-1,42	15,14
INPC + 6,00%	1,16	1,16	3,78	8,75	17,24	31,05	44,93
IPCA + 6,00%	1,03	1,03	3,76	8,77	17,00	29,59	43,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	D+1 du	D+0	D+27	D+29	-	2,00
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	D+0	D+0	D+1 du	D+2 du		0,50
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	D+1 du	D+0	D+30	D+34		0,00
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		1,70
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,60
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,08
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,08
BB PREV IPCA I	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF IMA-B	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,30
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREV RF VII	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du		1,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
RPPS						
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	D+1 du	D+0	D+23 du	D+25 du		1,50
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+2		
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,00
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		
OCCAM FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+15 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+17 (isento de taxa de resgate)	-	3,00
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP			D+0	D+1 du		0,50
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		1,00
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	D+1 du	D+0			-	
TARPON GT 30 FIC FIA	D+1 du	D+0			O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro	
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	D+1 du	D+0	D+5 du	D+7 du	-	1,00

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	0,63	0,63	2,31	2,54	3,53	7,08	14,16	22,11	34,75
IRF-M 1+	-0,50	-0,50	4,01	-1,41	-4,13	1,40	15,16	29,50	49,44
IRF-M TOTAL	-0,08	-0,08	3,63	-0,03	-1,28	3,58	15,45	27,96	45,98
IMA-B 5	0,11	0,11	3,42	3,32	4,57	12,47	26,04	38,75	56,48
IMA-B 5+	-1,61	-1,61	2,45	-4,92	-6,47	-3,03	18,62	39,06	60,95
IMA-B TOTAL	-0,73	-0,73	2,94	-0,91	-1,15	4,02	22,86	40,20	60,52
IMA-GERAL TOTAL	0,21	0,21	2,90	1,13	1,42	5,98	17,98	30,01	46,61
IDKA 2	0,05	0,05	3,41	3,29	4,87	13,47	25,98	38,94	57,36
IDKA 20	-2,92	-2,92	0,64	-12,61	-14,59	-13,99	10,19	35,73	59,77
CDI	0,73	0,73	2,10	3,47	5,00	7,66	13,90	21,17	32,56

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,98	6,98	8,35	-7,93	-2,54	-1,42	15,14	32,07	73,41
IBRX 100	6,87	6,87	8,36	-9,14	-2,11	-0,51	18,37	36,58	79,96
IBRX 50	7,65	7,65	9,69	-8,20	-0,93	1,71	16,71	32,14	74,76
SMALL CAP	3,42	3,42	4,89	-17,43	-10,25	-14,29	24,49	41,16	97,42
IFIX	-0,99	-0,99	3,78	-1,67	-3,56	-9,76	15,24	21,52	43,53
Índice Consumo - ICON			-5,43	-22,83	-23,46	-26,51	5,30	5,50	37,84
Índice Dividendos - IDIV	7,47	7,47	10,17	0,27	5,96	1,18	28,50	52,53	93,40

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	0,54	0,54	2,24	5,63	10,38	15,41	20,25	24,79	28,35
INPC	0,67	0,67	2,26	5,61	10,60	16,72	21,74	26,09	28,45
IGPM	1,82	1,82	2,72	3,40	16,91	46,97	58,45	69,12	68,43
SELIC	0,73	0,73	2,10	3,47	5,00	7,66	13,90	21,18	32,59

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	-9,05	-9,05	-6,91	7,47	18,94	75,67	144,98	170,90	239,48
MSCI ACWI	-8,76	-8,76	-8,61	3,62	9,17	61,14	114,25	124,36	183,76

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,87	0,87	3,26	7,73	14,79	24,77	35,22	45,90	55,99
IPCA + 5,00%	0,95	0,95	3,51	8,26	15,90	27,17	39,15	51,57	63,59
IPCA + 5,50%	0,99	0,99	3,64	8,51	16,45	28,37	41,14	54,46	67,50
IPCA + 5,89%	1,02	1,02	3,73	8,72	16,88	29,32	42,71	56,75	70,61
IPCA + 6,00%	1,03	1,03	3,76	8,77	17,00	29,59	43,15	57,40	71,49
INPC + 4,00%	1,00	1,00	3,28	7,71	15,02	26,18	36,90	47,41	56,11
INPC + 6,00%	1,16	1,16	3,78	8,75	17,24	31,05	44,93	59,03	71,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
719	05/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	15.306,29	1.840,46358112	8,3165395900
723	05/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	44.306,80	5.327,55234342	8,3165395900
716	05/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	272.169,61	32.726,30484862	8,3165395900
720	05/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	232,52	27,95918788	8,3165395900
717	05/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	23.632,79	2.841,66155212	8,3165395900
721	05/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	43.680,33	5.252,22375973	8,3165395900
718	05/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	815,53	98,06126508	8,3165395900
722	05/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.080.318,31	250.142,29577873	8,3165395900
732	05/01/2022	NTN-B 150840 (5,392000%)	2.480.462,18	0,00	600,00000000	4.134,1036400000
691	06/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	389,49	0,00	46,82163272	8,3185907300
692	07/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	3.068,03	0,00	368,72401784	8,3206676300
693	10/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	3.099,20	0,00	372,37676573	8,3227534200
694	11/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	59.937,05	0,00	7.199,77700884	8,3248481100
699	12/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.618,09	314,41324943	8,3269073600
695	14/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	11.858,98	0,00	1.423,47643432	8,3309984700
686	14/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	18.000,00	0,00	8.218,93777000	2,1900640330
687	18/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	18.011,20	8.218,93777000	2,1914265880
685	18/01/2022	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	18.011,20	0,00	838,03979600	21,4920580950
730	18/01/2022	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	307.189,85	0,00	13.179,84019000	23,3075550000
731	18/01/2022	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	27.866,49	0,00	1.195,59903000	23,3075550000
712	19/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	5.000,00	0,00	599,72988172	8,3370866700
696	19/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	5.621.666,67	0,00	674.296,29741777	8,3370866700
688	19/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.000,00	0,00	456,18055900	2,1921144590
713	20/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.011,40	0,00	241,19867571	8,3391834300
707	20/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	11.870,63	1.423,47643432	8,3391834300
700	20/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.718.624,27	206.090,23469420	8,3391834300
704	20/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	3.074,86	368,72401784	8,3391834300
708	20/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	3.422.651,17	410.430,01373489	8,3391834300

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
701	20/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.505,09	180,48447770	8,3391834300
705	20/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	3.105,32	372,37676573	8,3391834300
702	20/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	92.404,62	11.080,77543135	8,3391834300
706	20/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	60.040,26	7.199,77700884	8,3391834300
703	20/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	390,45	46,82163272	8,3391834300
714	24/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	56.987,23	0,00	6.830,27388517	8,3433301400
697	24/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	64.981,36	0,00	7.788,42007641	8,3433301400
715	28/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.214.750,38	0,00	265.207,23628841	8,3510179100
698	28/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.509.245,90	0,00	300.471,86189308	8,3510179100
690	28/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.010,45	459,94686400	2,1968842020
727	31/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.014,74	241,19867571	8,3530225800
726	31/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	5.009,56	599,72988172	8,3530225800
728	31/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	57.053,43	6.830,27388517	8,3530225800
724	31/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	8.961,53	1.072,84819519	8,3530225800
729	31/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	18.784,44	2.248,81949214	8,3530225800
725	31/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	18.056,34	2.161,65400202	8,3530225800
711	31/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	844.207,92	101.066,16039199	8,3530225800
709	31/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.204.081,03	263.866,28368288	8,3530225800
710	31/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	65.056,85	7.788,42007641	8,3530225800
689	31/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	729,61	0,00	332,01022200	2,1975528210
Total						

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 19.248.629,34

Value-At-Risk: 2,50%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
VITÓRIA - CONSOLIDADO		2,50	2,50			770.306.630,58	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,58%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150555		4,83	0,23	3,16			69.664.427,40	9,04
NTN-B 150840 (5,392000%)		0,16	0,00	2,14			2.504.401,36	0,33
Sub-total	8,81	4,66	0,23		-0,33	-2,19	72.168.828,76	9,37

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B		2,69	0,02	0,61			9.266.216,96	1,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,63	0,00	0,02			104.002,65	0,01
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,06	0,09	0,01			121.687.338,85	15,80
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,10	0,08	0,04			105.098.122,24	13,64
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF		1,56	0,01	1,12			6.886.256,00	0,89
BB PREV IPCA I		0,77	0,00	0,78			10.044.986,77	1,30
BB PREV RF VII		0,77	0,00	2,08			873.843,16	0,11
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,11	0,07	1,75			83.388.383,76	10,83
Sub-total	2,06	1,09	0,26		-0,33	0,06	337.349.150,39	43,79

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI		0,07	-0,00	0,07			2.045.142,38	0,27
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO		0,04	-0,00	0,01			3.862.137,92	0,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA-B		2,14	0,06	0,03			36.118.355,75	4,69
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF		2,29	0,04	0,40			25.553.556,33	3,32
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,05	0,00	0,03			95.173,99	0,01
BB PREV RF FLUXO FIC		0,04	0,00	0,00			1.417,58	0,00
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI		0,07	-0,00	0,07			1.873.862,82	0,24
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF		0,44	0,00	0,44			8.352.100,53	1,08
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP		1,10	0,02	0,06			25.636.309,11	3,33
Sub-total	3,06	1,58	0,12		-0,35	-0,33	103.538.056,41	13,44

Renda Variável

Value-At-Risk: 10,42%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA		8,82	0,24	5,77			26.537.708,74	3,45
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		9,82	0,09	2,22			9.205.624,49	1,20
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL		16,57	0,26	10,12			16.818.805,37	2,18
OCCAM FIC FIA		10,27	0,09	2,89			10.322.720,80	1,34
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR		12,05	0,10	4,39			8.654.369,67	1,12
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA		13,42	0,07	6,45			5.957.086,12	0,77
TARPON GT 30 FIC FIA		9,22	0,12	8,23			14.966.432,52	1,94
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA		11,73	0,17	4,11			13.888.410,07	1,80
Sub-total	20,09	10,42	1,14		0,17	4,08	106.351.157,78	13,81

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 8,19%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		8,00	0,06	10,95			7.760.281,99	1,01
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		8,33	0,34	5,87			43.435.224,27	5,64
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI		8,13	0,19	5,80			24.225.227,88	3,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	18,03	8,23	0,59		-0,33	-5,28	75.420.734,14	9,79

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FIP MULTIESTRATÉGIA		3,25	-0,00	3,25			412.282,85	0,05
Sub-total	18,24	3,25	-0,00		-0,32	-5,13	412.282,85	0,05

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,96%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		8,78	-0,01	8,90			9.967.916,58	1,29
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		8,02	-0,01	8,60			4.450.515,20	0,58
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		10,04	-0,02	11,20			10.310.067,64	1,34
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		8,94	-0,01	9,28			5.137.689,82	0,67
Sub-total	18,80	8,04	-0,04		-0,75	-13,45	29.866.189,24	3,88

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		9,01	0,09	0,89			28.021.932,00	3,64
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I		9,06	0,03	14,69			9.130.640,96	1,19
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI		10,48	0,08	8,79			7.102.287,42	0,92
Sub-total	20,34	8,19	0,20		-0,51	-9,59	44.254.860,38	5,75

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,33%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
-------	-----------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------	-------	------------	------------

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,33	-0,00	3,15			945.370,63	0,12
Sub-total	4,36	0,33	-0,00		-0,45	-1,25	945.370,63	0,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações