



VITÓRIA - CONSOLIDADO
JANEIRO 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 29.01.2021.

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 76,52%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IRF-M	6,16	-0,80	-0,80	44.663.136,61	6,11	8.385.200.938,98	0,53
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	23,63	-2,48	-2,48	37.319.653,83	5,11	296.079.652,80	12,60
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,58	0,03	0,03	2.678.238,47	0,37	8.572.331.669,58	0,03
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12,90	-0,87	-0,87	60.986.176,43	8,34	6.185.705.380,20	0,99
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,56	0,03	0,03	6.084.349,26	0,83	10.435.150.283,00	0,06
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,06	0,08	0,08	110.468.675,91	15,11	13.518.203.391,91	0,82
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	4,24	0,18	0,18	17.907.223,91	2,45	9.200.599.633,08	0,19
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	5,04	0,10	0,10	19.900.516,08	2,72	5.043.806.710,80	0,39
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	8,78	-0,16	-0,16	7.032.144,00	0,96	469.834.494,84	1,50
BB	BB	BB PREV IPCA I	4,93	0,29	0,29	9.904.026,51	1,35	520.206.303,27	1,90
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	4,35	-0,43	-0,43	15.605.103,82	2,13	200.293.256,86	7,79
BB	BB	BB PREV RF VII	2,45	0,29	0,29	863.795,80	0,12	246.568.875,27	0,35
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,33	-0,55	-0,55	82.950.909,17	11,35	9.495.985.226,13	0,87
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			6,26	-0,53	-0,53	416.363.949,80	56,96		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BANESTES	BANESTES	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,94	0,15	0,15	4.896.792,52	0,67	290.796.208,10	1,68
BANESTES	BANESTES	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,02	0,01	0,01	8.521.207,80	1,17	942.069.453,39	0,90
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,37	0,16	0,16	2.078.012,98	0,28	5.006.506.249,23	0,04
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	12,85	-0,86	-0,86	60.743.439,20	8,31	1.371.288.426,53	4,43
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	26,90	-2,89	-2,89	36.875.419,04	5,04	283.601.726,46	13,00
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,22	0,17	0,17	76.784,94	0,01	2.962.335.860,83	0,00
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,15	0,08	0,08	2.065,07	0,00	2.320.539.431,87	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,93	0,21	0,21	21.647.370,07	2,96	1.851.816.706,72	1,17
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	2,85	-0,82	-0,82	8.164.779,86	1,12	173.596.668,41	4,70
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			6,99	-1,07	-1,07	143.005.871,48	19,56		
Renda Fixa			6,43	-0,67	-0,67	559.369.821,28	76,52		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

15,97%

Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	45,86	-2,64	-2,64	1.697.498,74	0,23	756.617.943,05	0,22
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	40,22	-3,76	-3,76	9.096.952,68	1,24	968.458.637,18	0,94
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	46,52	-0,61	-0,61	23.313.677,93	3,19	209.697.528,06	11,12
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	42,42	-3,13	-3,13	8.846.175,56	1,21	1.073.001.033,93	0,82
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	42,54	-5,59	-5,59	25.716.465,84	3,52	1.137.598.937,97	2,26
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	42,64	-3,56	-3,56	17.543.879,37	2,40	296.764.545,63	5,91
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	45,52	-2,57	-2,57	9.434.986,24	1,29	1.019.809.762,10	0,93
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	23,68	-0,30	-0,30	2.297.578,85	0,31	57.464.401,48	4,00
TPE	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	36,35	0,42	0,42	2.303.329,29	0,32	301.451.728,43	0,76
VINCI	BEM	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	38,81	-5,56	-5,56	1.511.057,94	0,21	226.416.499,77	0,67
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			43,11	-3,30	-3,30	101.761.602,44	13,92		

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	33,60	-0,05	-0,05	5.506.628,08	0,75	729.276.922,74	0,76
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP	12,94	0,23	0,23	7.402.126,72	1,01	194.841.063,98	3,80
Sub-total Artigo 8º III			14,21	0,11	0,11	12.908.754,80	1,77		

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	37,30	3,20	3,20	871.336,67	0,12	115.630.687,47	0,75
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			37,30	3,20	3,20	871.336,67	0,12		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO	25,49	-2,89	-2,89	1.205.034,74	0,16	112.715.459,16	1,07
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			25,49	-2,89	-2,89	1.205.034,74	0,16		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			38,58	-2,87	-2,87	116.746.728,65	15,97		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,51%

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	28,45	4,90	4,90	4.150.808,76	0,57	1.480.125.341,04	0,28
BB	BB	BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	25,89	6,32	6,32	4.005.242,00	0,55	181.873.675,56	2,20
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	24,67	6,27	6,27	4.782.251,58	0,65	82.428.056,04	5,80
Sub-total Artigo 9º A, II			22,59	5,71	5,71	12.938.302,34	1,77		

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	30,33	5,79	5,79	25.000.340,49	3,42	2.159.778.426,35	1,16
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	29,90	5,00	5,00	4.053.178,51	0,55	609.313.979,93	0,67
BB	BB	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	36,81	5,39	5,39	12.915.177,86	1,77	773.428.653,24	1,67
Sub-total Artigo 9º A, III			29,78	5,59	5,59	41.968.696,86	5,74		

Investimentos no Exterior			29,62	5,61	5,61	54.906.999,20	7,51		
Total			7,82	-0,60	-0,60	731.023.549,13	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 b	Fundos 100% Títulos Públicos	416.363.949,80	56,96	45,00	66,99	80,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	143.005.871,48	19,56	0,00	0,00	30,00	0,00	50,00
	Total Renda Fixa	559.369.821,28	76,52					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	101.761.602,44	13,92	5,00	13,01	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	12.908.754,80	1,77	5,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	871.336,67	0,12	0,00	0,00	3,00	0,00	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	1.205.034,74	0,16	0,00	0,00	3,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	116.746.728,65	15,97					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	12.938.302,34	1,77	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	41.968.696,86	5,74	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	54.906.999,20	7,51					10,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,53 -354,11	-0,53 -354,11	3,49 752,71	1,92 204,15	4,83 191,10	-2.218.180,05	-2.218.180,05
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-1,07 -714,14	-1,07 -714,14	4,14 891,67	1,46 155,30	0,92 36,31	-1.617.244,99	-1.617.244,99
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-3,30 0,02	-3,30 0,02	17,65 -4,82	9,93 -1,88	0,86 -0,29	-3.338.323,82	-3.338.323,82
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	0,11 3,43	0,11 3,43	10,71 -11,77	5,79 -6,03	6,41 5,26	14.355,52	14.355,52
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	3,20 6,52	3,20 6,52	-28,05 -50,53	-28,26 -40,07	-34,40 -35,55	27.008,90	27.008,90
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	-2,89 0,43	-2,89 0,43	-0,63 -23,11	-18,46 -30,27	-17,83 -18,98	-35.818,33	-35.818,33
Artigo 9º A, II % do CDI	5,71 3.821,56	5,71 3.821,56	13,56 2.921,69			537.080,48	537.080,48
Artigo 9º A, III % do CDI	5,59 3.739,16	5,59 3.739,16	11,54 2.486,93	22,95 2.439,53	56,23 2.226,55	2.221.731,11	2.221.731,11
VITÓRIA - CONSOLIDADO (Total)						-4.409.391,18	-4.409.391,18

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	38.478.425,36	0,00	-200.263,43	0,00	37.319.653,83	-958.508,10	-958.508,10
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	15.672.549,81	0,00	0,00	0,00	15.605.103,82	-67.445,99	-67.445,99
BB PREV IPCA I	9.875.234,06	0,00	0,00	0,00	9.904.026,51	28.792,45	28.792,45
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	83.411.637,75	0,00	0,00	0,00	82.950.909,17	-460.728,58	-460.728,58
BB PREV RF IDKA2	17.875.585,78	0,00	0,00	0,00	17.907.223,91	31.638,13	31.638,13
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	19.881.340,07	0,00	0,00	0,00	19.900.516,08	19.176,01	19.176,01
BB PREV RF IRF-M	45.022.764,06	0,00	0,00	0,00	44.663.136,61	-359.627,45	-359.627,45
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	2.677.397,55	0,00	0,00	0,00	2.678.238,47	840,92	840,92
BB PREV RF VII	861.325,56	0,00	0,00	0,00	863.795,80	2.470,24	2.470,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	7.043.576,00	0,00	0,00	0,00	7.032.144,00	-11.432,00	-11.432,00
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	110.376.787,38	0,00	0,00	0,00	110.468.675,91	91.888,53	91.888,53
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	61.522.954,73	0,00	0,00	0,00	60.986.176,43	-536.778,30	-536.778,30
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.082.815,17	0,00	0,00	0,00	6.084.349,26	1.534,09	1.534,09
					416.363.949,80	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	8.232.596,17	0,00	0,00	0,00	8.164.779,86	-67.816,31	-67.816,31
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	37.973.923,94	0,00	0,00	0,00	36.875.419,04	-1.098.504,90	-1.098.504,90
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	961.380,89	10.716.078,17	-3.156.513,66	0,00	8.521.207,80	262,40	262,40
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	33.783.289,65	0,00	-12.200.000,00	0,00	21.647.370,07	64.080,42	64.080,42
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	4.889.318,07	0,00	0,00	0,00	4.896.792,52	7.474,45	7.474,45
BB PREV RF FLUXO FIC	2.063,45	0,00	0,00	0,00	2.065,07	1,62	1,62
BB PREV RF IMA-B	61.269.662,29	0,00	0,00	0,00	60.743.439,20	-526.223,09	-526.223,09
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	76.658,34	0,00	0,00	0,00	76.784,94	126,60	126,60
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.074.659,16	0,00	0,00	0,00	2.078.012,98	3.353,82	3.353,82
					143.005.871,48	0,00	0,00

Artigo 8º II, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST ACOES FIC FIA	1.743.495,10	0,00	0,00	0,00	1.697.498,74	-45.996,36	-45.996,36
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	23.457.715,97	0,00	0,00	0,00	23.313.677,93	-144.038,04	-144.038,04
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	27.238.086,64	0,00	0,00	0,00	25.716.465,84	-1.521.620,80	-1.521.620,80
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	9.452.620,37	0,00	0,00	0,00	9.096.952,68	-355.667,69	-355.667,69
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	18.192.079,37	0,00	0,00	0,00	17.543.879,37	-648.200,00	-648.200,00
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	9.684.213,79	0,00	0,00	0,00	9.434.986,24	-249.227,55	-249.227,55
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.297.578,85	-2.421,15	-2.421,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
OCCAM FIC FIA	9.131.715,02	0,00	0,00	0,00	8.846.175,56	-285.539,46	-285.539,46
TARPON GT 30 FIC FIA	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.303.329,29	3.329,29	3.329,29
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.511.057,94	-88.942,06	-88.942,06
					101.761.602,44	0,00	0,00

Artigo 8º III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.509.551,93	0,00	0,00	0,00	5.506.628,08	-2.923,85	-2.923,85
FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP	7.384.847,35	0,00	0,00	0,00	7.402.126,72	17.279,37	17.279,37
					12.908.754,80	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	844.327,77	0,00	0,00	0,00	871.336,67	27.008,90	27.008,90
					871.336,67	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	1.240.853,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205.034,74	-35.818,33	-35.818,33
						1.205.034,74	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	3.957.027,62	0,00	0,00	0,00	4.150.808,76	193.781,14	193.781,14
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	3.767.030,90	0,00	0,00	0,00	4.005.242,00	238.211,10	238.211,10
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	1.677.163,34	3.000.000,00	0,00	0,00	4.782.251,58	105.088,24	105.088,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					12.938.302,34	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	3.860.032,66	0,00	0,00	0,00	4.053.178,51	193.145,85	193.145,85
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	12.254.229,25	0,00	0,00	0,00	12.915.177,86	660.948,61	660.948,61
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	23.632.703,84	0,00	0,00	0,00	25.000.340,49	1.367.636,65	1.367.636,65
					41.968.696,86	0,00	0,00

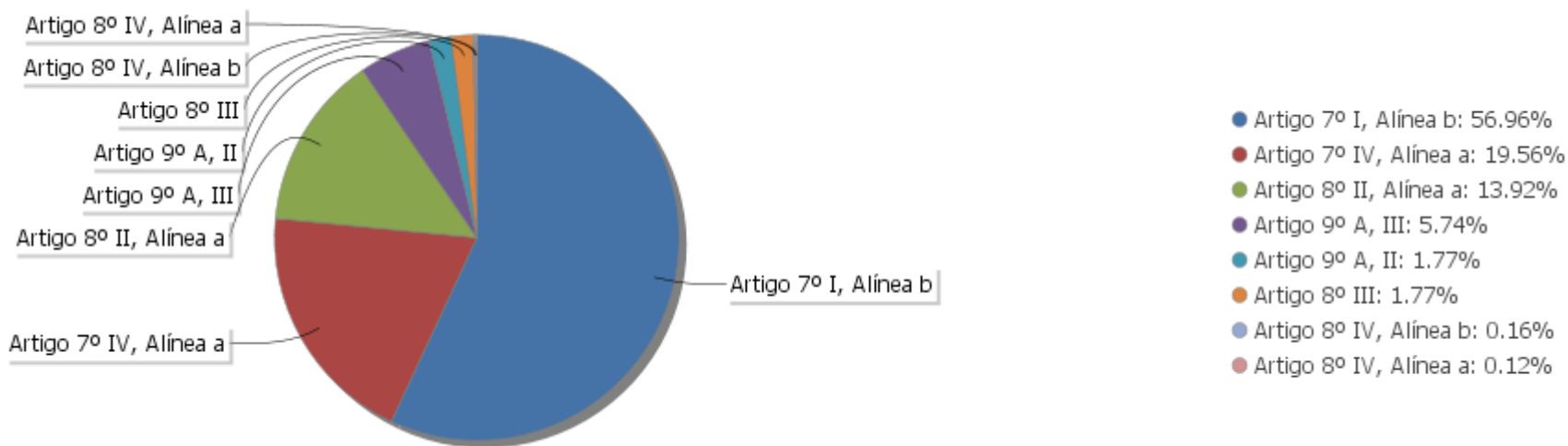
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

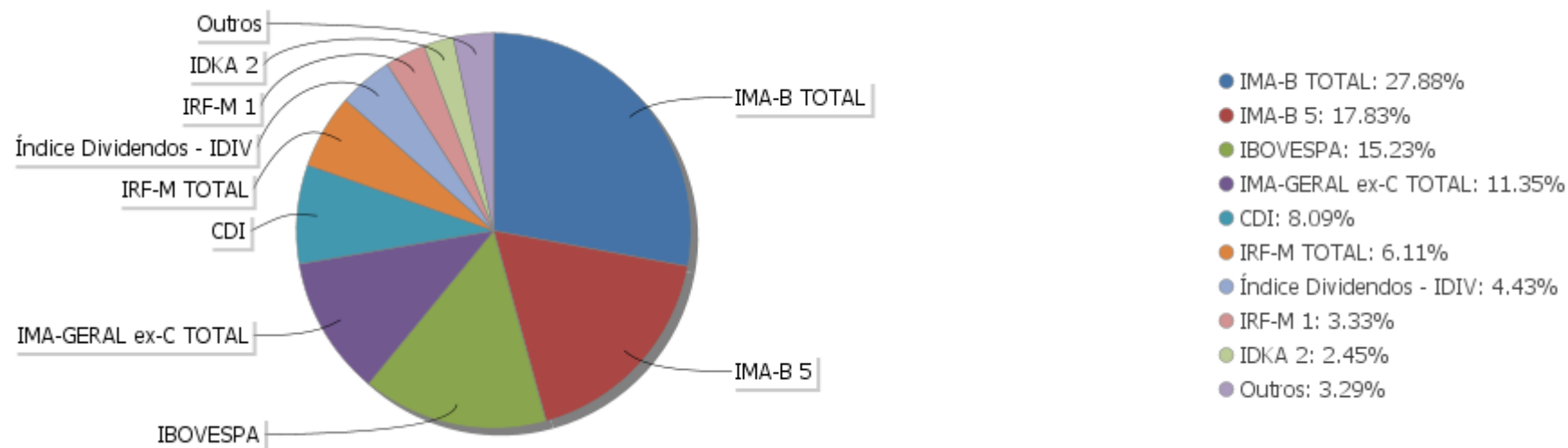
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	643.585.128,72	88,04	643.585.128,72	88,04
de 31 a 365 dias	68.433.419,36	9,36	712.018.548,08	97,40
acima de 365 dias	19.005.001,05	2,60	731.023.549,13	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

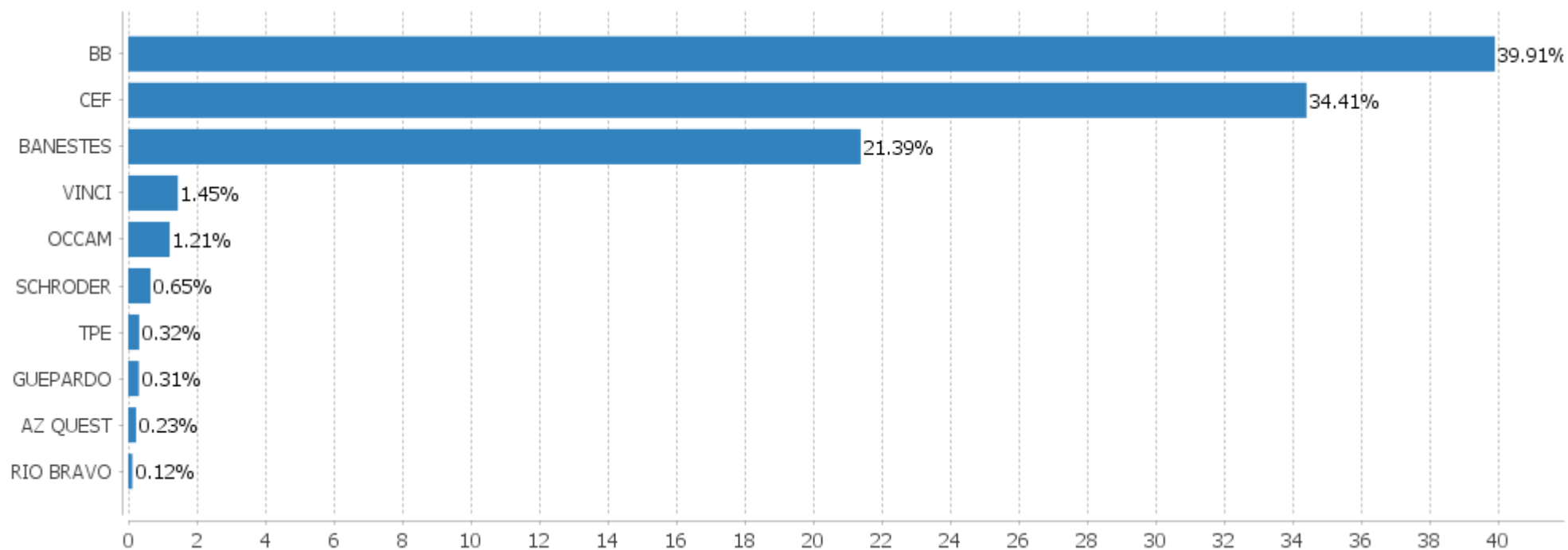


Alocação Por Estratégia



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												-0,60
IPCA + 5,50%	0,68												0,68
p.p. indexador	-1,28												-1,28
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

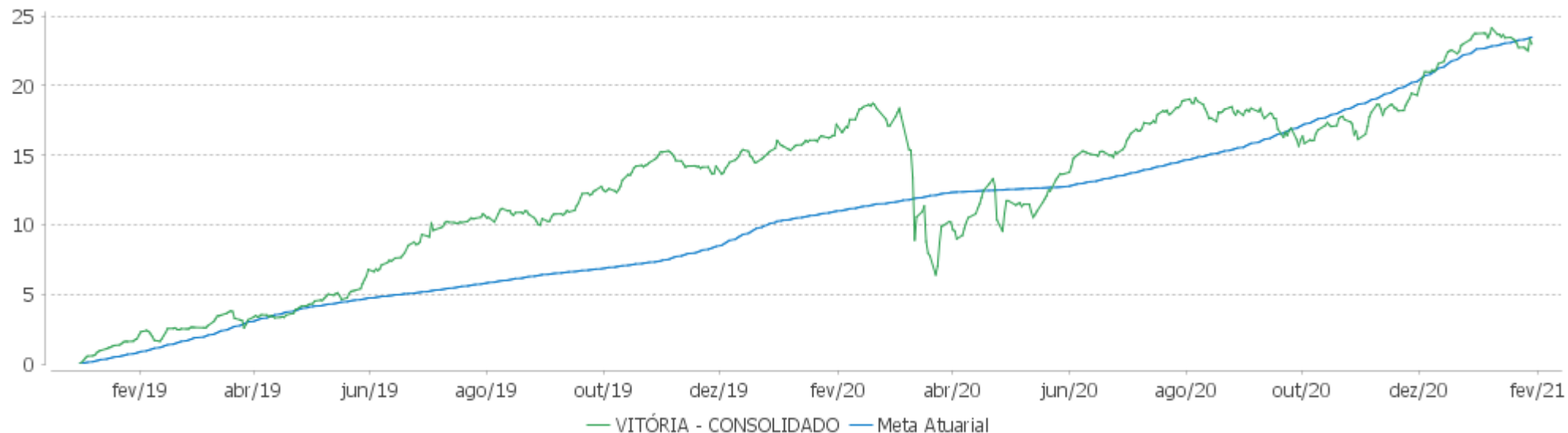
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

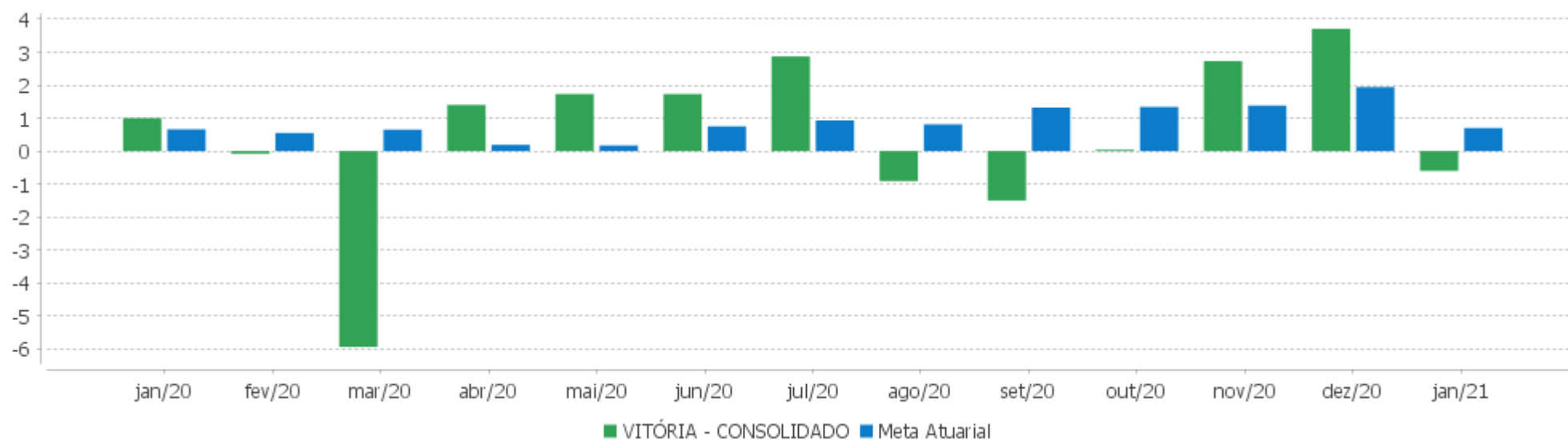
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	14	56,00	03 meses	5,89	4,04	1,85	3,81
Meses abaixo - Meta Atuarial	11	44,00	06 meses	3,40	7,69	-4,29	4,34
			12 meses	4,92	11,24	-6,32	7,82
			24 meses	20,51	22,97	-2,46	5,88
			Desde 31/12/2018	22,99	24,04	-1,06	5,77
	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
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,87 -0,02	-0,87 -0,02	5,99 -0,05	2,66 -0,12	4,88 -0,35	23,46 -0,82	40,68 -1,14
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,08 -0,02	0,08 -0,02	3,22 -0,07	3,64 -0,16	7,25 -0,30	19,86 -0,66	31,74 -0,94
BB PREV IPCA I Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,29 -0,42	0,29 -0,42	2,71 -1,28	4,28 -3,08	7,98 -2,78	21,70 -0,66	34,75 0,22
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,03 -0,01	0,03 -0,01	0,54 -0,04	0,79 -0,23	3,07 -0,36	9,59 -0,68	16,98 -0,96
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,10 -0,01	0,10 -0,01	3,24 -0,04	3,66 -0,15	7,29 -0,27	19,97 -0,56	31,81 -0,87
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1 Var. IRF-M 1 p.p.	-0,43 -0,47	-0,43 -0,47	1,00 0,42	0,24 -0,77	5,05 1,62	15,64 5,37	25,33 7,39
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,48 -1,63	-2,48 -1,63	7,14 1,10	-0,98 -3,75	-3,05 -8,27	21,25 -3,04	38,44 -3,39
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,29 1,14	0,29 1,14	2,68 -3,36	3,87 1,09	5,71 0,48	15,45 -8,84	26,97 -14,86
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,18 0,03	0,18 0,03	3,07 -0,09	4,24 -0,05	7,69 -0,51	18,77 -1,35	30,05 -2,43
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,16 0,69	-0,16 0,69	3,96 -2,08	2,72 -0,06	7,72 2,49	21,61 -2,68	28,12 -13,71
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,55 -0,11	-0,55 -0,11	2,68 0,29	0,93 -0,03	4,00 0,14	15,84 0,48	27,67 0,72
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,03 -0,02	0,03 -0,02	0,53 -0,05	0,90 -0,12	3,22 -0,21	9,83 -0,44	17,30 -0,65
BB PREV RF IRF-M Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,80 0,00	-0,80 0,00	1,50 -0,01	-0,29 -0,14	4,65 -0,26	16,40 -0,55	28,76 -0,85
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,15 102,26	0,15 102,26	0,61 132,45	1,04 110,41	-0,40 -15,90	5,15 60,90	11,70 76,08
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,89 -2,04	-2,89 -2,04	6,68 0,64	-1,33 -4,10	-4,31 -9,54	18,43 -5,86	32,49 -9,34
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,21 137,48	0,21 137,48	0,78 168,11	1,37 145,27	0,02 0,69	5,90 69,71	13,21 85,93
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	-0,82	-0,82	2,36	0,33	0,25	16,94	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	-551,04	-551,04	508,28	34,95	9,74	200,28	
BB PREV RF IMA-B	-0,86	-0,86	5,93	2,59	4,73	23,34	40,50
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,01	-0,01	-0,11	-0,19	-0,50	-0,95	-1,32
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,17	0,17	0,58	0,94	2,21	7,89	14,67
% do CDI	110,47	110,47	124,04	100,20	87,55	93,26	95,44
BB PREV RF FLUXO FIC	0,08	0,08	0,24	0,37	1,43	6,15	11,72
% do CDI	52,55	52,55	51,76	39,48	56,73	72,72	76,21
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,01	0,01	0,05	0,10	0,38	3,09	6,49
% do CDI	9,97	9,97	9,89	10,78	15,22	36,50	42,23
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,16	0,16	0,68	0,95	2,20	7,87	14,55
% do CDI	108,14	108,14	146,62	100,44	87,20	93,11	94,64
BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FIP MULTIESTRATÉGIA	3,20	3,20	-28,05	-28,26	-34,40	-54,87	-53,91
% do CDI	2.139,84	2.139,84	-6.043,81	-3.002,94	-1.362,32	-648,95	-350,65
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-0,05	-0,05	14,08	12,91	10,76	36,09	
% do CDI	-35,50	-35,50	3.033,05	1.371,67	426,15	426,83	
FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP	0,23	0,23	4,92	2,43	3,04		
% do CDI	156,52	156,52	1.059,89	258,75	120,33		
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	-0,61	-0,61	13,57	7,85	4,97	38,49	67,28
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	4,47	4,47	-4,73	-0,22	9,49	17,22	23,33
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	-3,56	-3,56	14,87	8,21	-2,16		
Var. IBOVESPA p.p.	-0,24	-0,24	-7,61	-3,60	-3,31		
TARPON GT 30 FIC FIA	-3,44	-3,44	21,23	11,61	17,77		
Var. IBOVESPA p.p.	-0,13	-0,13	-1,25	-0,20	16,62		
AZ QUEST ACOES FIC FIA	-2,64	-2,64	14,42	4,55	-9,84	12,05	33,40
Var. IBOVESPA p.p.	0,68	0,68	-8,06	-7,26	-10,99	-6,09	-2,11
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	-2,01	-2,01	21,79				
Var. IBOVESPA p.p.	1,31	1,31	-0,69				
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	-4,09	-4,09	13,64	3,06	-7,68	22,65	47,39
Var. IBOVESPA p.p.	-0,77	-0,77	-8,84	-8,75	-8,83	4,50	11,87
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	-3,76	-3,76	20,27	10,03	-2,32	25,54	47,60
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,32	1,32	1,97	1,95	2,19	4,27	3,65
OCCAM FIC FIA	-3,13	-3,13	19,34	9,66	3,51	29,87	54,38
Var. IBOVESPA p.p.	0,19	0,19	-3,13	-2,15	2,36	11,72	18,87
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	-2,57	-2,57	18,02	5,76	-4,46		
Var. IBOVESPA p.p.	0,75	0,75	-4,46	-6,05	-5,61		
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	-5,59	-5,59	22,28	14,80	1,52	22,76	50,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-2,27	-2,27	-0,20	2,99	0,37	4,61	15,19
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO	-2,89	-2,89	-0,63	-18,46	-17,83	-32,19	-37,17
Var. IFIX p.p.	-3,21	-3,21	-4,70	-23,81	-11,40	-51,68	-63,17
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5,79	5,79	9,11	20,97	53,70	118,69	138,83
Var. IBOVESPA p.p.	9,11	9,11	-13,36	9,15	52,55	100,54	103,32
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	5,00	5,00	7,75	18,26	50,02	97,61	118,46
Var. IBOVESPA p.p.	8,32	8,32	-14,72	6,45	48,87	79,46	82,95
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	5,39	5,39	18,57	20,04	13,97	88,69	98,97
Var. IBOVESPA p.p.	8,71	8,71	-3,91	8,23	12,82	70,55	63,46
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	4,90	4,90	15,18	24,80	48,52	108,33	119,56
Var. MSCI ACWI p.p.	0,07	0,07	4,48	2,21	0,92	12,07	14,04
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	6,32	6,32	11,30	16,05	29,98	72,75	85,96
Var. MSCI ACWI p.p.	1,50	1,50	0,60	-6,54	-17,63	-23,51	-19,55
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	6,27	6,27	11,76				
Var. MSCI ACWI p.p.	1,44	1,44	1,06				
VITÓRIA - CONSOLIDADO	-0,60	-0,60	5,89	3,40	4,92	20,51	
Var. INPC + 5,50% p.p.	-1,30	-1,30	1,83	-4,31	-6,35	-1,96	
CDI	0,15	0,15	0,46	0,94	2,53	8,46	15,37
IBOVESPA	-3,32	-3,32	22,47	11,81	1,15	18,15	35,51
INPC + 6,00%	0,73	0,73	4,18	7,97	11,79	23,62	35,65
IPCA + 6,00%	0,71	0,71	3,99	7,36	10,76	22,35	34,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Renda Fixa							
IRF-M 1	0,04	0,04	0,58	1,02	3,43	10,27	17,95
IRF-M 1+	-1,39	-1,39	2,09	-0,60	5,77	20,12	35,07
IRF-M TOTAL	-0,80	-0,80	1,50	-0,15	4,92	16,95	29,61
IMA-B 5	0,11	0,11	3,28	3,80	7,55	20,52	32,68
IMA-B 5+	-1,69	-1,69	8,43	2,01	3,68	26,83	48,69
IMA-B TOTAL	-0,85	-0,85	6,04	2,78	5,22	24,29	41,83
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-0,44	-0,44	2,38	0,96	3,87	15,36	26,95
IMA-GERAL TOTAL	-0,24	-0,24	2,52	1,39	4,50	16,33	28,20
IDKA 2	0,15	0,15	3,16	4,28	8,20	20,12	32,49
IDKA 20	-2,81	-2,81	11,88	1,09	0,71	29,02	58,93
CDI	0,15	0,15	0,46	0,94	2,53	8,46	15,37
Renda Variável							
IBOVESPA	-3,32	-3,32	22,47	11,81	1,15	18,15	35,51
IBRX 100	-3,03	-3,03	22,21	12,06	1,64	20,92	39,53
IBRX 50	-2,78	-2,78	23,61	13,27	2,67	17,81	33,39
SMALL CAP	-3,43	-3,43	21,10	10,52	-4,50	38,71	57,28
IFIX	0,32	0,32	4,07	5,35	-6,43	19,49	26,00
Índice Consumo - ICON	-1,28	-1,28	12,91	3,78	-3,99	37,57	37,84
Índice Dividendos - IDIV	-5,08	-5,08	18,30	8,08	-4,52	21,27	43,95
Indicadores Econômicos							
IPCA	0,25	0,25	2,51	4,30	4,56	8,94	13,06
INPC	0,27	0,27	2,70	4,89	5,53	10,07	14,00
IGPM	2,58	2,58	6,95	18,36	25,71	35,53	44,66
SELIC	0,15	0,15	0,46	0,94	2,53	8,46	15,38
Meta Atuarial							

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1	04/01/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	3.073,06	0,00	378,38436567	8,1215300600
2	08/01/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	824,46	0,00	101,51230007	8,1217744000
3	12/01/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.600.000,00	0,00	196.998,37394464	8,1218944500
4	12/01/2021	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,00	1.600.000,00	926.864,31704515	1,7262505100
5	14/01/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.566.808,23	192.908,81817873	8,1220145600
6	14/01/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	25.207,01	3.103,54159227	8,1220145600
7	14/01/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	7.984,76	983,10092170	8,1220145600
8	15/01/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	12.784,64	0,00	1.574,06083512	8,1220749000
9	15/01/2021	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	1.600.000,00	0,00	562.555,89959755	2,8441618000
10	18/01/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	10.815,98	0,00	1.331,66708837	8,1221351000
11	21/01/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.600.000,00	0,00	196.988,15647614	8,1223157200
12	21/01/2021	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,00	1.497.049,52	866.329,07068778	1,7280379600
13	21/01/2021	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,00	102.950,48	59.576,51532146	1,7280379600
14	26/01/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	64.019,68	0,00	7.881,77344753	8,1224968500
15	26/01/2021	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	0,00	200.263,43	50.447,55861048	3,9697348200
16	26/01/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	33.217,40	4.089,55529481	8,1224968500
17	26/01/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.519.373,00	187.057,38248455	8,1224968500
19	27/01/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	3.923,26	483,00798551	8,1225572200
20	27/01/2021	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	800.000,00	0,00	195.300,65751360	4,0962483700
18	27/01/2021	TARPON GT 30 FIC FIA	800.000,00	0,00	698.536,53452602	1,1452514800
21	28/01/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	5.598.247,70	0,00	689.217,11552843	8,1226185100
22	28/01/2021	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,00	3.485.058,59	2.015.736,12173106	1,7289260000
23	28/01/2021	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,00	4.128.495,31	2.387.895,90184889	1,7289260000
24	28/01/2021	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,00	1.386.446,10	801.911,76487600	1,7289260000
25	28/01/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.795.818,25	0,00	221.088,58710884	8,1226185100
27	29/01/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	17.349,66	0,00	2.135,95292094	8,1226790300
28	29/01/2021	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	1.500.000,00	0,00	367.300,34440309	4,0838513300
29	29/01/2021	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	3.000.000,00	0,00	2.533.960,98983949	1,1839172000

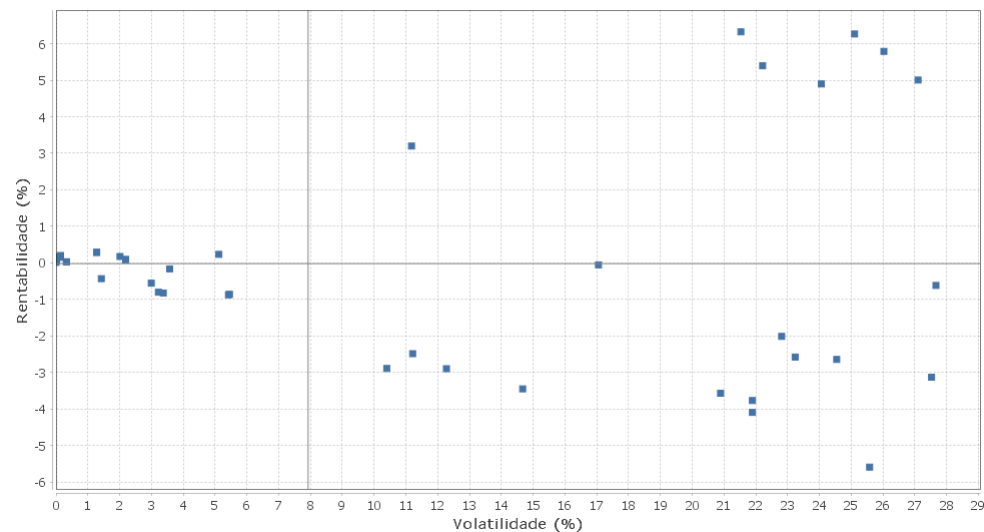
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
30	29/01/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	13.144,74	0,00	1.618,27642720	8,1226790300
26	29/01/2021	TARPON GT 30 FIC FIA	1.500.000,00	0,00	1.304.327,89822507	1,1500175700
Total						

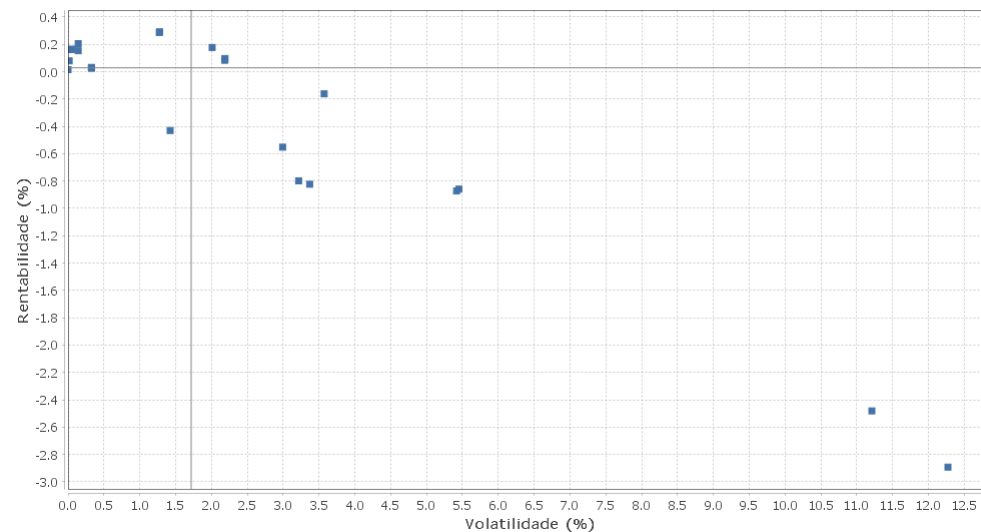
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

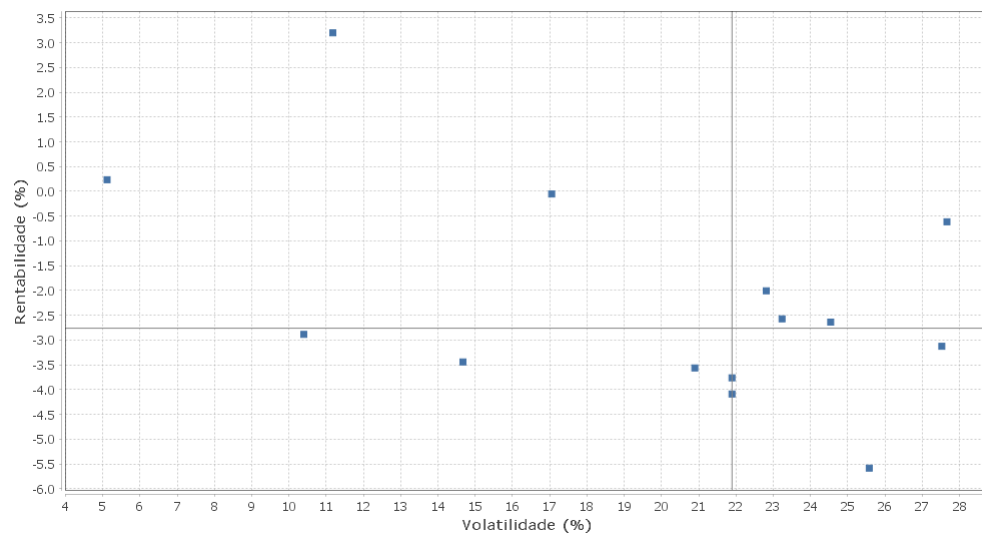
VITÓRIA - CONSOLIDADO - No Mês



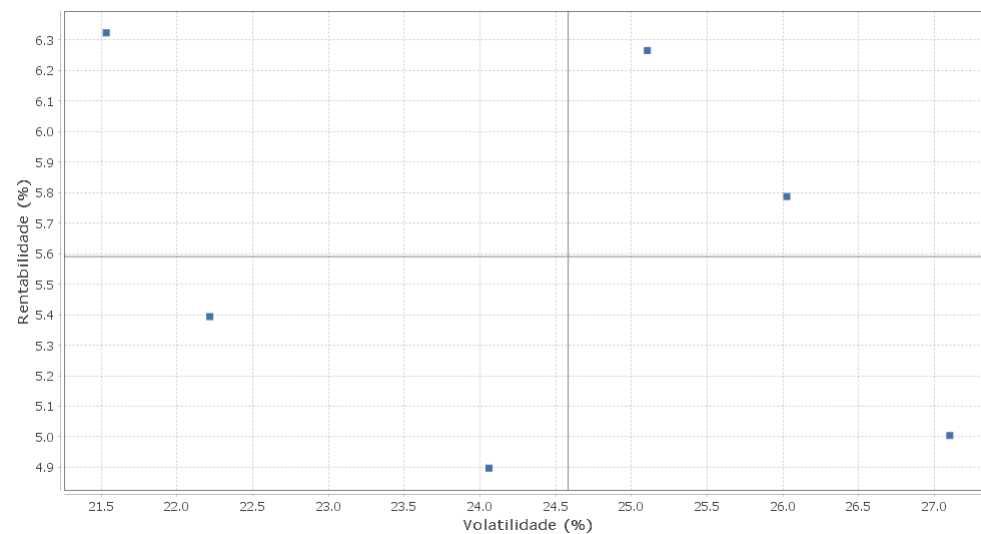
Renda Fixa - No Mês



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\$): 17.499.460,90

Value-At-Risk: 2,39%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	Artigo 7º IV, Alínea a	0,00	0,00	-0,00	-683,62	0,01	8.521.207,80	1,17
BB PREV RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,06	0,00	-4,39	0,08	2.065,07	0,00
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,04	0,13	0,00	0,28	0,16	2.078.012,98	0,28
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,05	0,09	0,00	0,29	0,17	76.784,94	0,01
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,14	0,09	0,00	0,02	0,15	4.896.792,52	0,67
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,14	0,09	0,00	0,40	0,21	21.647.370,07	2,96
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	0,33	0,19	0,00	-0,36	0,03	2.678.238,47	0,37
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,33	0,15	0,00	-0,38	0,03	6.084.349,26	0,83
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	1,27	1,09	0,00	0,11	0,29	863.795,80	0,12
BB PREV IPCA I	Artigo 7º I, Alínea b	1,28	1,09	0,01	0,11	0,29	9.904.026,51	1,35
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	Artigo 7º I, Alínea b	1,42	0,77	0,01	-0,41	-0,43	15.605.103,82	2,13
BB PREV RF IDKA2	Artigo 7º I, Alínea b	2,01	1,08	0,02	0,01	0,18	17.907.223,91	2,45
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,19	1,23	0,12	-0,03	0,08	110.468.675,91	15,11
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,19	1,22	0,02	-0,02	0,10	19.900.516,08	2,72
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,99	1,33	0,10	-0,23	-0,55	82.950.909,17	11,35
BB PREV RF IRF-M	Artigo 7º I, Alínea b	3,22	1,48	0,05	-0,29	-0,80	44.663.136,61	6,11
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	3,37	1,50	0,01	-0,29	-0,82	8.164.779,86	1,12
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	3,57	1,62	0,01	-0,09	-0,16	7.032.144,00	0,96
FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP	Artigo 8º III	5,12	2,74	0,02	0,02	0,23	7.402.126,72	1,01
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	5,42	2,57	0,14	-0,19	-0,87	60.986.176,43	8,34
BB PREV RF IMA-B	Artigo 7º IV, Alínea a	5,45	2,60	0,14	-0,18	-0,86	60.743.439,20	8,31
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Artigo 8º IV, Alínea b	10,40	0,05	-0,00	-0,29	-2,89	1.205.034,74	0,16
BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FIP MULTIESTRATÉGIA	Artigo 8º IV, Alínea a	11,18	1,52	-0,00	0,27	3,20	871.336,67	0,12
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	Artigo 7º I, Alínea b	11,21	5,25	0,08	-0,23	-2,48	37.319.653,83	5,11
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	12,27	5,79	0,08	-0,25	-2,89	36.875.419,04	5,04
TARPON GT 30 FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	14,67	8,37	0,01	-0,24	-3,44	2.303.329,29	0,32
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Artigo 8º III	17,05	8,34	0,04	-0,01	-0,05	5.506.628,08	0,75
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Artigo 8º II, Alínea a	20,89	9,52	0,19	-0,18	-3,56	17.543.879,37	2,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	21,53	8,90	0,00	0,29	6,32	4.005.242,00	0,55
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	21,89	10,13	0,02	-0,19	-4,09	1.511.057,94	0,21
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	21,89	9,87	0,10	-0,18	-3,76	9.096.952,68	1,24
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	Artigo 9º A, III	22,22	10,06	0,12	0,24	5,39	12.915.177,86	1,77
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	22,81	11,54	0,02	-0,09	-2,01	2.297.578,85	0,31
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	Artigo 8º II, Alínea a	23,24	9,87	0,11	-0,12	-2,57	9.434.986,24	1,29
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	24,06	10,51	0,01	0,20	4,90	4.150.808,76	0,57
AZ QUEST ACOES FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	24,54	11,98	0,02	-0,11	-2,64	1.697.498,74	0,23
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	Artigo 9º A, II	25,10	11,61	0,00	0,24	6,27	4.782.251,58	0,65
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	25,58	11,21	0,32	-0,22	-5,59	25.716.465,84	3,52
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	26,03	11,89	0,14	0,22	5,79	25.000.340,49	3,42
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	27,10	12,68	0,02	0,18	5,00	4.053.178,51	0,55
OCCAM FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	27,53	11,12	0,11	-0,12	-3,13	8.846.175,56	1,21
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	Artigo 8º II, Alínea a	27,66	12,98	0,34	-0,03	-0,61	23.313.677,93	3,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- Os recursos alocados no Artigo 8º, Inciso III, representavam 1,77 % dos recursos totais do Instituto, alocação está inferior ao limite mínimo estipulado em Política de Investimentos;