



VITÓRIA - CONSOLIDADO
MARÇO 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 31.03.2021.

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 72,00%

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	4,15	-0,90	-2,86	0,00	0,00	7.393.196.134,71	0,00
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	14,26	-1,53	-6,34	35.163.380,79	4,82	285.184.504,60	12,33
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,45	-0,06	-0,03	0,00	0,00	7.884.684.396,22	0,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7,90	-0,47	-2,86	59.761.562,43	8,19	5.996.206.078,69	1,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,43	0,01	0,05	6.086.006,69	0,83	9.801.758.898,12	0,06
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,04	0,31	-0,23	110.125.838,99	15,09	13.551.415.614,90	0,81
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,63	0,22	-0,16	0,00	0,00	8.957.703.037,59	0,00
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	3,01	0,32	-0,20	19.841.821,39	2,72	5.244.113.078,65	0,38
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	5,79	0,07	-3,92	6.767.308,00	0,93	452.140.056,20	1,50
BB	BB	BB PREV IPCA I	2,57	0,40	0,68	9.688.415,56	1,33	508.882.539,13	1,90
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	2,07	-0,48	-1,17	0,00	0,00	176.626.466,62	0,00
BB	BB	BB PREV RF VII	1,69	0,39	0,67	844.191,23	0,12	240.972.949,54	0,35
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	4,08	-0,42	-1,88	82.119.948,13	11,25	9.507.617.903,00	0,86
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			4,01	-0,24	-1,81	330.398.473,21	45,27		

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	0,84	0,57	0,94	4.935.043,09	0,68	291.860.150,92	1,69
BANESTES	BANESTES	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,01	0,04	0,07	19.190.219,29	2,63	916.852.802,97	2,09
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,37	0,10	0,34	2.054.519,86	0,28	5.408.705.211,16	0,04
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	7,91	-0,50	-2,89	49.483.850,89	6,78	1.287.864.639,09	3,84
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	15,85	-1,88	-7,22	25.350.910,77	3,47	248.670.637,22	10,19
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,19	0,24	0,50	77.042,85	0,01	3.129.027.750,94	0,00
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,15	-2,66	0,23	64.189.625,11	8,79	2.383.075.266,03	2,69

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	0,79	0,41	0,87	21.790.757,52	2,99	1.806.163.084,79	1,21
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	2,93	-0,49	-2,15	8.055.624,23	1,10	143.282.512,31	5,62
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			4,98	-0,83	-3,26	195.127.593,61	26,73		
Renda Fixa			4,22	-0,38	-2,17	525.526.066,82	72,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

17,73%

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	26,23	0,73	-3,19	8.501.853,58	1,16	1.471.825.306,87	0,58
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	24,71	5,62	-2,74	9.193.610,18	1,26	979.013.916,36	0,94
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	26,48	1,72	-1,46	23.116.140,93	3,17	228.677.604,87	10,11
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	25,55	3,94	-2,70	8.885.085,38	1,22	1.109.023.441,48	0,80
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	26,38	8,63	-2,59	26.540.328,25	3,64	1.177.292.184,55	2,25
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	27,06	7,41	3,57	18.842.025,93	2,58	323.290.750,89	5,83
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	25,19	3,18	-2,28	9.463.644,66	1,30	1.025.557.184,19	0,92
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	27,15	8,03	0,82	2.323.428,46	0,32	59.129.465,54	3,93
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	22,72	3,04	8,48	2.488.321,62	0,34	94.326.271,56	2,64
VINCI	BEM	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	24,93	7,17	-2,43	4.564.609,64	0,63	242.611.171,98	1,88
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			24,67	5,21	-1,26	113.919.048,63	15,61		

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	20,92	4,05	6,80	5.884.019,58	0,81	1.178.826.435,94	0,50
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP	6,43	1,58	1,40	7.488.202,15	1,03	221.378.184,14	3,38
Sub-total Artigo 8º III			9,08	2,65	3,71	13.372.221,73	1,83		

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	37,32	2,58	5,31	889.189,62	0,12	121.774.518,03	0,73
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			37,32	2,58	5,31	889.189,62	0,12		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO	20,67	1,81	-1,38	1.223.734,37	0,17	62.200.155,62	1,97
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			20,67	1,81	-1,38	1.223.734,37	0,17		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			22,44	4,89	-0,65	129.404.194,35	17,73		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

10,27%

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	25,12	3,86	15,65	9.566.969,63	1,31	1.785.873.756,52	0,54
BB	BB	BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	23,27	6,94	17,98	4.444.365,51	0,61	212.920.407,37	2,09
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23,49	-3,26	-3,26	11.608.613,80	1,59	29.263.632,65	39,67
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	23,36	1,94	14,11	5.135.298,93	0,70	179.286.951,95	2,86
Sub-total Artigo 9º A, II			21,29	1,61	12,91	30.755.247,87	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	24,18	3,43	13,29	26.952.535,21	3,69	2.719.540.696,03	0,99
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	24,38	3,74	13,29	8.756.588,24	1,20	990.438.351,08	0,88
BB	BB	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	22,91	-1,48	4,55	8.464.614,43	1,16	829.359.648,73	1,02
Sub-total Artigo 9º A, III			23,30	2,13	10,77	44.173.737,88	6,05		

Investimentos no Exterior			22,89	1,59	10,81	74.928.985,75	10,27		
Total			5,26	0,71	-0,92	729.859.246,92	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	330.398.473,21	45,27	45,00	66,99	80,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	195.127.593,61	26,73	0,00	0,00	30,00	0,00	50,00
	Total Renda Fixa	525.526.066,82	72,00					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	113.919.048,63	15,61	5,00	13,01	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	13.372.221,73	1,83	5,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	889.189,62	0,12	0,00	0,00	3,00	0,00	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	1.223.734,37	0,17	0,00	0,00	3,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	129.404.194,35	17,73					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	30.755.247,87	4,21	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	44.173.737,88	6,05	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	74.928.985,75	10,27					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	-0,24 -121,10	-1,81 -374,33	-1,81 -374,33	2,30 239,97	6,56 294,50	-1.163.189,69	-7.741.274,57
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-0,83 -419,58	-3,26 -674,65	-3,26 -674,65	2,19 229,30	4,88 219,10	-787.874,47	-4.317.370,85
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	5,21 -0,79	-1,26 0,75	-1,26 0,75	20,20 -3,08	58,97 -0,76	5.652.234,18	-889.702,94
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	2,65 -3,34	3,71 5,71	3,71 5,71	11,64 -11,65	22,49 -37,24	345.502,52	477.822,45
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	2,58 -3,42	5,31 7,32	5,31 7,32	-26,64 -49,93	-32,94 -92,67	22.369,24	44.861,85
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	1,81 -4,18	-1,38 0,62	-1,38 0,62	1,25 -22,03	-14,80 -74,53	21.799,00	-17.118,70
Artigo 9º A, II % do CDI	1,61 812,35	12,91 2.672,69	12,91 2.672,69			155.270,04	1.354.026,01
Artigo 9º A, III % do CDI	2,13 1.075,57	10,77 2.229,41	10,77 2.229,41	14,28 1.492,33	63,46 2.850,37	895.011,07	4.254.947,74
VITÓRIA - CONSOLIDADO (Total)						5.141.121,89	-6.833.809,01

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	36.069.951,09	0,00	-357.910,54	0,00	35.163.380,79	-548.659,76	-2.420.348,37
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	15.563.696,47	0,00	-15.489.765,81	0,00	0,00	-73.930,66	-182.784,00
BB PREV IPCA I	9.650.117,26	0,00	0,00	0,00	9.688.415,56	38.298,30	67.285,26
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	82.467.254,67	0,00	0,00	0,00	82.119.948,13	-347.306,54	-1.568.799,34
BB PREV RF IDKA2	17.809.049,56	0,00	-17.847.807,75	0,00	0,00	38.758,19	-27.778,03
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	19.778.220,02	0,00	0,00	0,00	19.841.821,39	63.601,37	-39.518,68
BB PREV RF IRF-M	44.131.385,60	0,00	-43.733.773,73	0,00	0,00	-397.611,87	-1.288.990,33
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	2.678.351,54	0,00	-2.676.723,74	0,00	0,00	-1.627,80	-673,81
BB PREV RF VII	840.899,56	0,00	0,00	0,00	844.191,23	3.291,67	5.749,90

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	6.762.556,00	0,00	0,00	0,00	6.767.308,00	4.752,00	-276.268,00
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	109.784.058,50	27.143,72	-27.143,72	0,00	110.125.838,99	341.780,49	-250.948,39
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	60.046.656,17	0,00	0,00	0,00	59.761.562,43	-285.093,74	-1.761.392,30
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.085.448,03	0,00	0,00	0,00	6.086.006,69	558,66	3.191,52
					330.398.473,21	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	8.095.353,55	0,00	0,00	0,00	8.055.624,23	-39.729,32	-176.971,94
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	35.909.538,27	0,00	-10.000.000,00	0,00	25.350.910,77	-558.627,50	-2.623.013,17
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	5.768.900,66	43.405.733,38	-29.986.730,10	0,00	19.190.219,29	2.315,35	3.241,31
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	21.702.836,55	0,00	0,00	0,00	21.790.757,52	87.920,97	207.467,87
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	4.907.029,22	0,00	0,00	0,00	4.935.043,09	28.013,87	45.725,02
BB PREV RF FLUXO FIC	0,38	69.200.790,97	-5.015.758,47	0,00	64.189.625,11	4.592,23	4.602,53
BB PREV RF IMA-B	59.798.427,91	0,00	-10.000.000,00	0,00	49.483.850,89	-314.577,02	-1.785.811,40
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	76.858,13	0,00	0,00	0,00	77.042,85	184,72	384,51
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.079.631,35	0,00	-27.143,72	0,00	2.054.519,86	2.032,23	7.004,42
					195.127.593,61	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	1.633.835,29	6.682.758,64	0,00	0,00	8.501.853,58	185.259,65	119.094,94
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	22.726.084,61	0,00	0,00	0,00	23.116.140,93	390.056,32	-341.575,04
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	24.423.449,20	8.825,31	0,00	0,00	26.540.328,25	2.108.053,74	-706.583,70
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	8.704.617,19	0,00	0,00	0,00	9.193.610,18	488.992,99	-259.010,19
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	17.541.965,75	0,00	0,00	0,00	18.842.025,93	1.300.060,18	649.946,56
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	9.171.994,91	0,00	0,00	0,00	9.463.644,66	291.649,75	-220.569,13
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	2.150.707,46	0,00	0,00	0,00	2.323.428,46	172.721,00	23.428,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
OCCAM FIC FIA	8.548.683,52	0,00	0,00	0,00	8.885.085,38	336.401,86	-246.629,64
TARPON GT 30 FIC FIA	2.414.810,04	0,00	0,00	0,00	2.488.321,62	73.511,58	188.321,62
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	4.259.082,53	0,00	0,00	0,00	4.564.609,64	305.527,11	-35.390,36
					113.919.048,63	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	5.655.090,93	0,00	0,00	0,00	5.884.019,58	228.928,65	374.467,65
FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP	7.371.628,28	0,00	0,00	0,00	7.488.202,15	116.573,87	103.354,80
					13.372.221,73	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	866.820,38	0,00	0,00	0,00	889.189,62	22.369,24	44.861,85
					889.189,62	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	1.201.935,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.734,37	21.799,00	-17.118,70
						1.223.734,37	0,00	0,00

Artigo 9º A, II

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	4.406.226,34	5.000.000,00	0,00	0,00	9.566.969,63	160.743,29	609.942,01
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	4.155.947,83	0,00	0,00	0,00	4.444.365,51	288.417,68	677.334,61
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	11.608.613,80	-391.386,20	-391.386,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	5.037.803,66	0,00	0,00	0,00	5.135.298,93	97.495,27	458.135,59
					30.755.247,87	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	4.215.465,59	4.322.878,03	0,00	0,00	8.756.588,24	218.244,62	573.677,55
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	13.003.978,67	0,00	-4.322.878,03	0,00	8.464.614,43	-216.486,21	533.263,21
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	26.059.282,55	0,00	0,00	0,00	26.952.535,21	893.252,66	3.148.006,98
					44.173.737,88	0,00	0,00

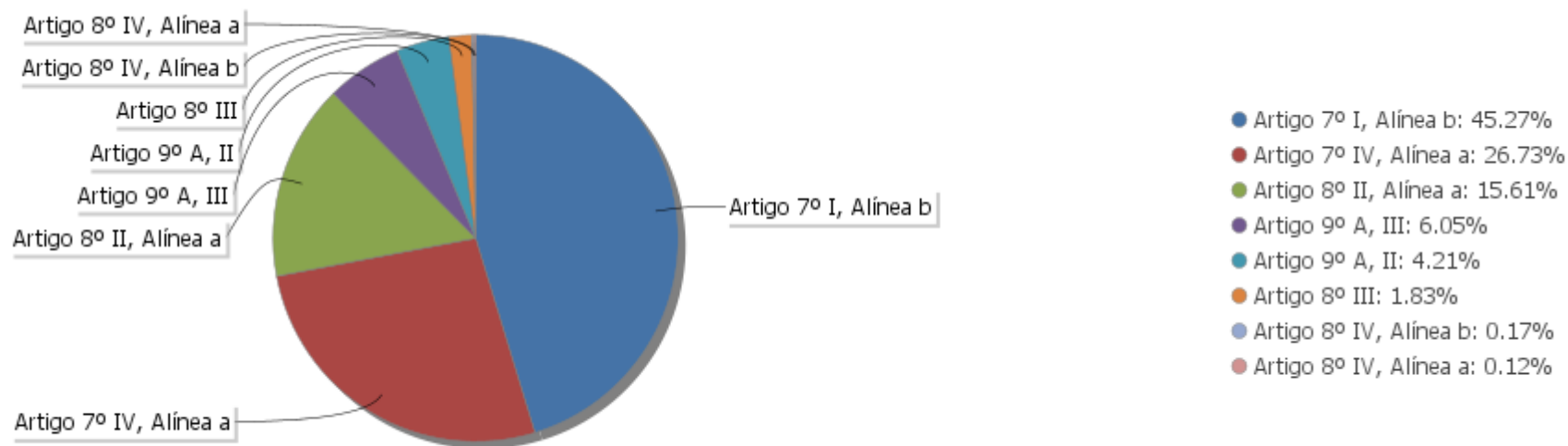
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

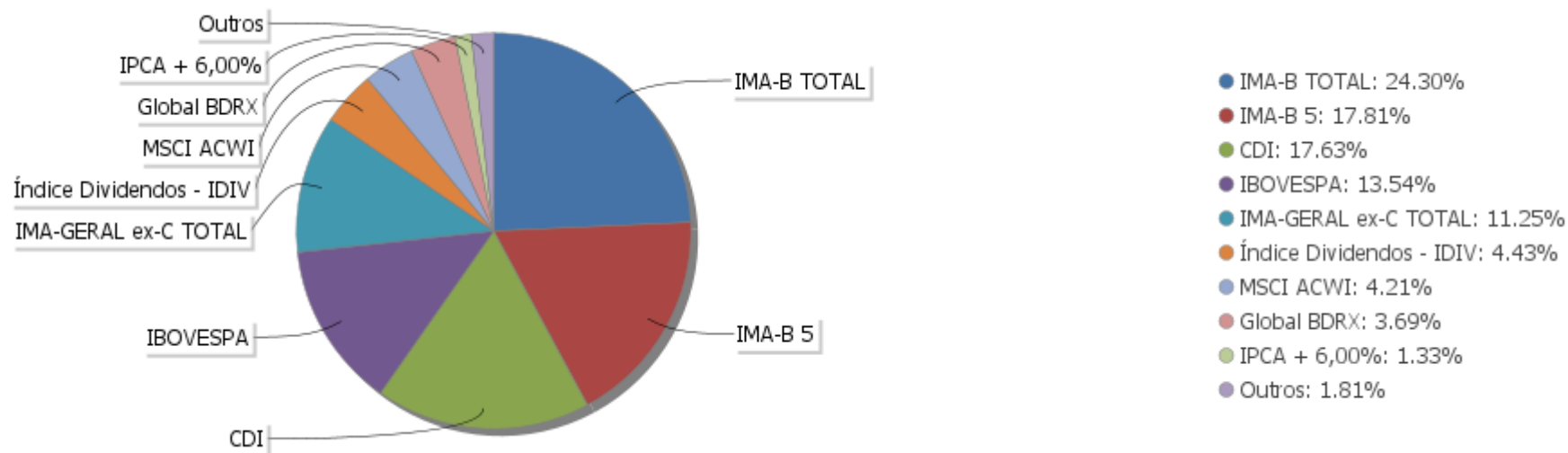
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	643.021.873,74	88,10	643.021.873,74	88,10
de 31 a 365 dias	68.313.724,02	9,36	711.335.597,76	97,46
acima de 365 dias	18.523.649,16	2,54	729.859.246,92	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

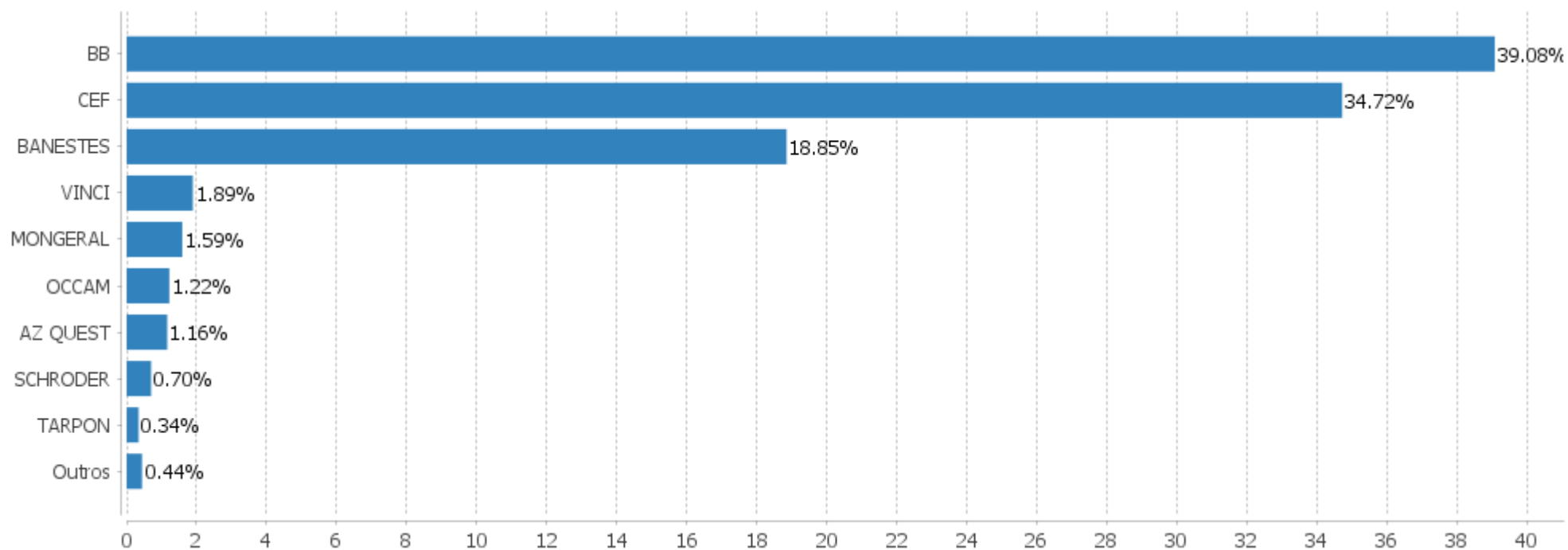


Alocação Por Estratégia



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										-0,92
IPCA + 5,50%	0,68	1,25	1,42										3,38
p.p. indexador	-1,28	-2,27	-0,71										-4,30
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

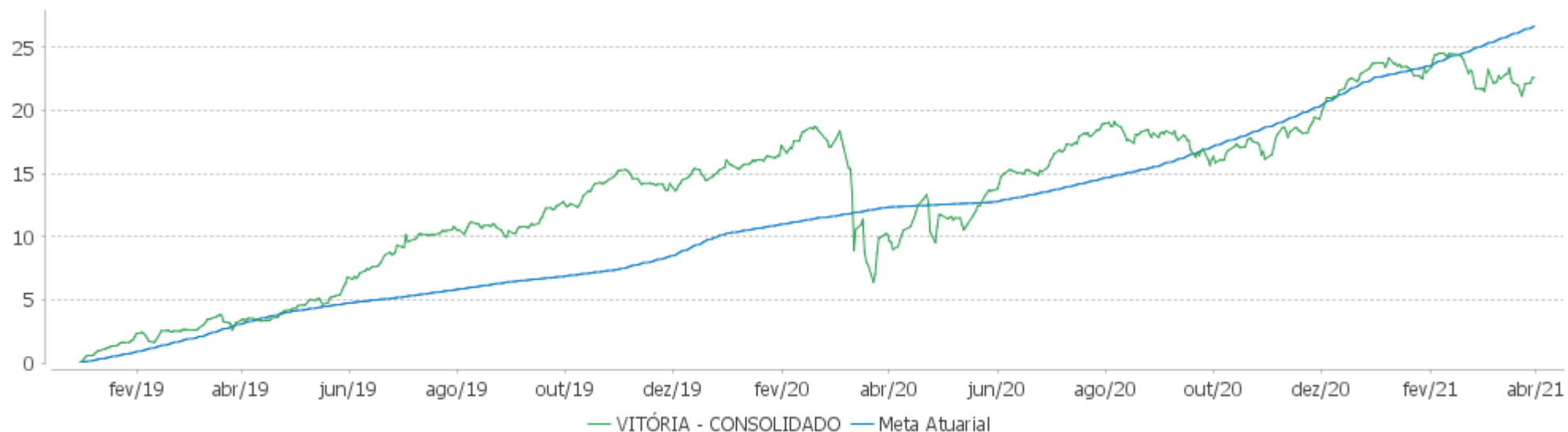
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

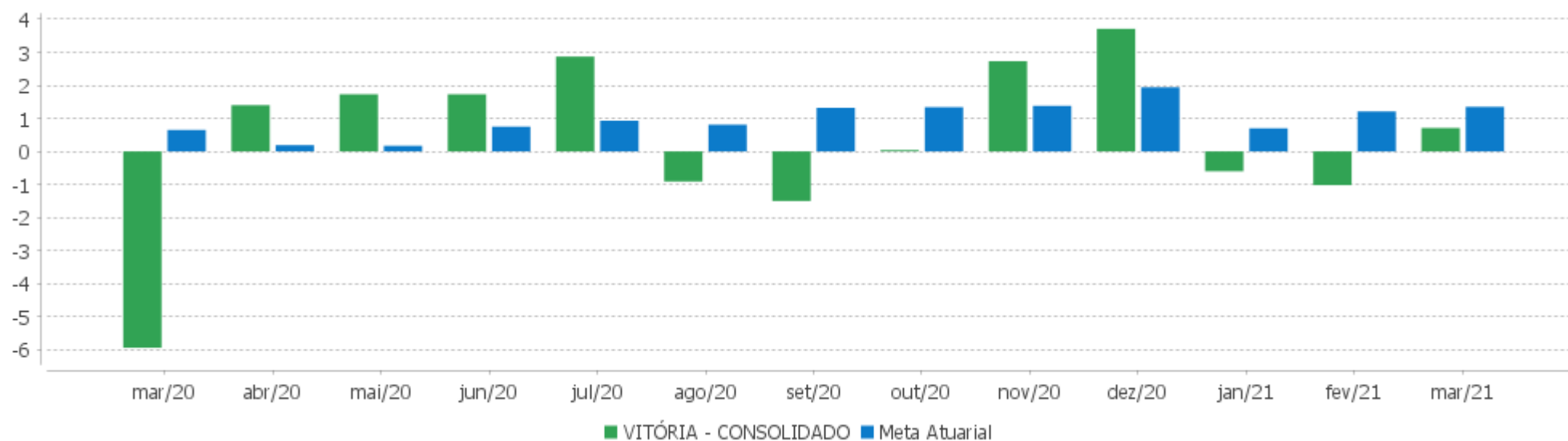
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	14	51,85	03 meses	-0,92	3,38	-4,30	5,23
Meses abaixo - Meta Atuarial	13	48,15	06 meses	5,60	8,27	-2,67	4,73
			12 meses	11,28	12,87	-1,59	5,26
			24 meses	18,84	23,52	-4,68	6,05
			Desde 31/12/2018	22,60	27,38	-4,78	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
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,88 -1,42	-7,22 -4,41	-7,22 -4,41	2,94 -1,23	6,37 -4,01	11,45 -9,03	25,27 -11,73
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,57 288,08	0,94 193,64	0,94 193,64	1,38 144,08	1,50 67,18	4,95 63,49	11,45 78,22
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,41 204,42	0,87 179,99	0,87 179,99	1,48 154,69	1,72 77,22	5,46 70,06	12,71 86,86
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF % do CDI	-0,49 -247,65	-2,15 -445,10	-2,15 -445,10	1,16 121,65	0,24 10,59	13,26 170,08	
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,50 -0,04	-2,89 -0,08	-2,89 -0,08	3,95 -0,22	10,00 -0,39	19,53 -0,94	35,63 -1,37
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,24 121,27	0,50 103,86	0,50 103,86	1,07 112,28	2,31 103,70	7,23 92,76	13,91 95,05
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,10 52,69	0,23 47,82	0,23 47,82	0,45 46,93	1,12 50,13	5,47 70,19	10,96 74,92
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO % do CDI	0,04 21,83	0,07 14,80	0,07 14,80	0,12 12,35	0,28 12,45	2,63 33,72	5,98 40,87
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,10 49,90	0,34 70,15	0,34 70,15	0,98 102,41	1,96 87,95	7,05 90,37	13,66 93,37
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,47 -0,01	-2,86 -0,06	-2,86 -0,06	4,06 -0,11	10,15 -0,24	19,69 -0,79	35,87 -1,12
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,31 -0,03	-0,23 -0,08	-0,23 -0,08	3,08 -0,14	8,20 -0,30	17,97 -0,67	28,58 -0,95
BB PREV IPCA I Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,40 -1,07	0,68 -2,82	0,68 -2,82	3,62 -4,69	9,51 -2,91	20,61 -2,54	31,78 -4,67
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,02 -0,03	0,05 -0,07	0,05 -0,07	0,68 -0,15	2,12 -0,39	8,66 -0,68	15,66 -0,98
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,32 -0,02	-0,20 -0,05	-0,20 -0,05	3,13 -0,10	8,22 -0,28	18,09 -0,54	28,68 -0,85
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,53 -1,07	-6,34 -3,53	-6,34 -3,53	3,85 -0,32	7,10 -3,28	14,48 -5,99	31,91 -5,08
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1 Var. IRF-M 1 p.p.	-0,26 -0,30	-0,95 -1,08	-0,95 -1,08	0,13 -0,70	2,62 0,11	14,06 4,72	22,52 5,88
BB PREV RF VII	0,39	0,67	0,67	3,58	7,11	14,53	25,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,85	3,47	3,47	-0,59	-3,28	-5,95	-11,71
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,07	-3,92	-3,92	-0,14	5,79	15,56	23,17
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,53	-1,12	-1,12	-4,31	-4,60	-4,92	-13,82
BB PREV RF IDKA2	0,37	-0,00	-0,00	3,22	8,63	17,08	27,21
Var. IDKA 2 p.p.	0,08	0,04	0,04	0,22	0,06	-1,39	-2,14
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	-0,42	-1,88	-1,88	1,24	4,35	13,27	23,79
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,04	-0,24	-0,24	0,09	0,17	0,41	0,44
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,01	0,05	0,05	0,70	2,27	8,88	15,96
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,04	-0,07	-0,07	-0,13	-0,23	-0,45	-0,68
BB PREV RF IRF-M	-0,85	-2,82	-2,82	-0,88	1,99	13,08	23,16
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01	-0,26	-0,52	-0,82
BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FIP MULTIESTRATÉGIA	2,58	5,31	5,31	-26,64	-32,94	-53,88	-52,92
% do CDI	1.302,21	1.100,16	1.100,16	-2.784,54	-1.479,70	-691,10	-361,64
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	1,72	-1,46	-1,46	10,67	63,92	41,93	62,45
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-5,85	1,76	1,76	-10,73	24,57	13,42	16,32
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	7,41	3,57	3,57	24,25	60,43		
Var. IBOVESPA p.p.	1,41	5,58	5,58	0,96	0,70		
TARPON GT 30 FIC FIA	3,04	4,31	4,31	28,40	93,23		
Var. IBOVESPA p.p.	-2,95	6,31	6,31	5,11	33,50		
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	8,03	-0,91	-0,91				
Var. IBOVESPA p.p.	2,03	1,10	1,10				
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	0,73	-0,40	-0,40	16,48	54,84	42,03	59,89
Var. IBOVESPA p.p.	-5,27	1,61	1,61	-6,81	-4,89	19,80	23,26
OCCAM FIC FIA	3,94	-2,70	-2,70	19,50	57,43	32,44	50,37
Var. IBOVESPA p.p.	-2,06	-0,70	-0,70	-3,79	-2,30	10,20	13,74
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	5,62	-2,74	-2,74	21,61	45,22	27,27	47,73
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,95	0,47	0,47	0,20	5,87	-1,25	1,59
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	7,17	-0,91	-0,91	18,07	40,95	29,36	51,89
Var. IBOVESPA p.p.	1,18	1,09	1,09	-5,22	-18,78	7,12	15,27
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	3,18	-2,28	-2,28	16,12	54,35		
Var. IBOVESPA p.p.	-2,82	-0,27	-0,27	-7,17	-5,38		
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	8,63	-2,59	-2,59	28,96	57,70	29,30	56,62
Var. IBOVESPA p.p.	2,63	-0,59	-0,59	5,67	-2,03	7,07	20,00
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4,05	6,80	6,80	18,84	51,15	38,08	
Var. S&P 500 p.p.	-3,35	-9,16	-9,16	-0,48	-17,30	-66,85	
FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP	1,58	1,40	1,40	5,57	15,83		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	797,99	289,79	289,79	581,86	711,16		
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO Var. IFIX p.p.	1,81 3,19	-1,38 -0,56	-1,38 -0,56	1,25 -0,60	-14,80 -28,94	-33,01 -47,66	-37,12 -57,87
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	3,86 -1,70	15,65 1,43	15,65 1,43	24,62 4,29	73,76 6,95	105,72 12,15	152,23 23,90
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	6,94 1,39	17,98 3,76	17,98 3,76	20,37 0,04	47,99 -18,82	74,43 -19,14	115,27 -13,06
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	1,94 -3,62	14,11 -0,11	14,11 -0,11	22,96 2,63			
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	-7,82 -13,37	5,38 -8,83	5,38 -8,83				
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	3,43 0,35	13,29 -0,38	13,29 -0,38	14,78 -0,83	64,18 -1,16	108,61 -0,95	166,72 -5,62
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	3,74 -2,26	13,29 15,29	13,29 15,29	14,08 -9,21	56,86 -2,87	91,11 68,87	139,54 102,92
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI Var. IBOVESPA p.p.	-1,48 -7,48	4,55 6,55	4,55 6,55	15,47 -7,82	60,65 0,92	71,88 49,64	101,76 65,13
VITÓRIA - CONSOLIDADO Var. INPC + 5,50% p.p.	0,71 -0,64	-0,92 -4,21	-0,92 -4,21	5,60 -2,57	11,28 -1,49	18,84 -4,12	
CDI	0,20	0,48	0,48	0,96	2,23	7,80	14,63
IBOVESPA	6,00	-2,00	-2,00	23,29	59,73	22,24	36,63
INPC + 6,00%	1,40	3,41	3,41	8,43	13,30	24,13	37,66
IPCA + 6,00%	1,47	3,50	3,50	8,31	12,41	23,15	36,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,04	0,13	0,13	0,83	2,51	9,33	16,64	27,53	45,49
IRF-M 1+	-1,45	-4,77	-4,77	-2,02	1,81	15,01	26,76	44,69	79,99
IRF-M TOTAL	-0,84	-2,80	-2,80	-0,87	2,25	13,59	23,98	39,93	69,38
IMA-B 5	0,34	-0,15	-0,15	3,23	8,50	18,63	29,54	45,04	65,50
IMA-B 5+	-1,17	-5,10	-5,10	4,90	12,01	21,24	42,19	56,75	97,62
IMA-B TOTAL	-0,46	-2,81	-2,81	4,17	10,39	20,48	36,99	51,70	84,40
IMA-GERAL TOTAL	-0,39	-1,32	-1,32	1,50	4,98	13,88	24,71	38,15	64,18
IDKA 2	0,29	-0,05	-0,05	3,00	8,57	18,47	29,35	45,40	65,85
IDKA 20	-1,89	-7,21	-7,21	7,55	15,19	22,04	53,40	63,82	131,50
CDI	0,20	0,48	0,48	0,96	2,23	7,80	14,63	24,27	41,38

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,00	-2,00	-2,00	23,29	59,73	22,24	36,63	79,48	133,01
IBRX 100	6,04	-0,72	-0,72	24,43	62,17	26,16	42,14	86,58	142,11
IBRX 50	6,08	-0,80	-0,80	25,46	64,73	22,50	35,45	78,91	129,35
SMALL CAP	4,56	-0,88	-0,88	21,46	64,58	44,87	61,92	116,69	210,83
IFIX	-1,38	-0,81	-0,81	1,86	14,14	14,65	20,75	40,04	91,60
Índice Consumo - ICON	2,32	-4,34	-4,34	6,29	50,94	40,41	39,42	72,50	90,80
Índice Dividendos - IDIV	7,57	-3,21	-3,21	21,41	39,35	28,51	46,14	77,21	174,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,93	2,05	2,05	5,25	6,10	9,60	14,62	17,69	23,07
INPC	0,86	1,96	1,96	5,36	6,94	10,48	15,64	17,44	22,80
IGPM	2,94	8,26	8,26	16,52	31,10	40,02	51,60	51,90	59,27
SELIC	0,20	0,48	0,48	0,96	2,23	7,80	14,64	24,29	41,42

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	7,39	15,96	15,96	19,32	68,46	104,94	157,87	202,36	208,78
MSCI ACWI	5,55	14,22	14,22	20,33	66,81	93,57	128,33	169,72	170,64
MSCI World	6,22	14,59	14,59	19,97	66,32	95,04	133,33	172,75	173,11

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,29	3,03	3,03	7,30	10,31	18,55	28,89	37,53	49,60
IPCA + 5,00%	1,38	3,26	3,26	7,81	11,36	20,84	32,63	42,86	56,89
IPCA + 5,50%	1,42	3,38	3,38	8,06	11,89	21,99	34,53	45,58	60,64
IPCA + 5,89%	1,46	3,48	3,48	8,25	12,30	22,90	36,03	47,73	63,62
IPCA + 6,00%	1,47	3,50	3,50	8,31	12,41	23,15	36,45	48,34	64,47
INPC + 4,00%	1,22	2,93	2,93	7,42	11,18	19,49	30,03	37,24	49,27
INPC + 6,00%	1,40	3,41	3,41	8,43	13,30	24,13	37,66	48,02	64,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
109	01/03/2021	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	0,00	10.000.000,00	1.189.725,57408577	8,4052996900
128	01/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	629,61	0,00	77,50175201	8,1238163500
121	01/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.027,47	0,00	126,47627124	8,1238163500
98	02/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	5.000.000,00	0,00	2.361.714,54032800	2,1171059900
96	02/03/2021	BB PREV RF IMA-B	0,00	10.000.000,00	1.777.576,86766600	5,6256357640
81	02/03/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	27.143,72	7.240,82128900	3,7487080000
87	02/03/2021	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	1.682.758,64	0,00	243.219,63297240	6,9186793000
129	03/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	9.503.039,95	0,00	1.169.758,10177826	8,1239360000
104	03/03/2021	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	5.000.000,00	0,00	934.697,25967600	5,3493256220
82	03/03/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	27.143,72	8.471,65349300	3,2040640000
116	03/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.837,10	226,13422863	8,1239360000
141	04/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	629,62	77,50175201	8,1239957200
140	04/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	16.748,41	2.061,59789211	8,1239957200
142	04/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	6.506.033,70	800.841,59663290	8,1239957200
139	04/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	3.476.129,24	427.884,17923743	8,1239957200
83	04/03/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	27.143,72	0,00	8.419,10869500	3,2240610000
119	04/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.843.591,41	226.931,60785858	8,1239957200
118	04/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	13.146,87	1.618,27642699	8,1239957200
117	04/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	143.261,72	17.634,39124510	8,1239957200
143	05/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.309.997,13	284.340,38076951	8,1240558400
102	05/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.999.332,97	2.361.136,07328900	2,1173421670
85	05/03/2021	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.000.000,00	0,00	8.627.599,17209550	1,1590710000
120	05/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	3.002,62	369,59617959	8,1240558400
86	05/03/2021	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.000.000,00	0,00	1.725.519,83441910	1,1590710000
84	08/03/2021	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	5.000.000,00	0,00	754.420,75853290	6,6276013000
130	08/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	289.877,17	0,00	35.681,07413384	8,1241155700
110	08/03/2021	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	0,00	150.000,00	37.662,01907029	3,9827923100
131	09/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.773,80	0,00	218,33600625	8,1241753500

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
132	10/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	546,47	0,00	67,26417698	8,1242352800
133	12/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	3.983,58	0,00	490,32567551	8,1243553000
91	12/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	7.600,00	0,00	3.588,83331300	2,1176798520
122	12/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.881,42	0,00	231,57775981	8,1243553000
99	15/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	7.600,19	0,00	3.588,83458400	2,1177320440
94	15/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	7.600,19	3.588,83331300	2,1177320440
103	16/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	8.825,31	4.167,20899500	2,1177987500
106	17/03/2021	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	8.825,31	0,00	5.803,80275300	1,5206081900
134	19/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	6.392,32	0,00	786,75745193	8,1248928600
135	22/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	53.805,55	0,00	6.622,06688773	8,1251897500
95	22/03/2021	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	0,00	4.322.878,03	1.052.448,12062200	4,1074500000
123	22/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	33.216,24	0,00	4.088,05714353	8,1251897500
105	25/03/2021	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	4.322.878,03	0,00	1.828.723,06833500	2,3638778910
136	26/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	18.235.531,90	0,00	2.243.992,41639603	8,1263785800
124	26/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.226.863,74	0,00	150.972,99840819	8,1263785800
150	29/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	53.815,39	6.622,06688773	8,1266759100
147	29/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	546,63	67,26417698	8,1266759100
144	29/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	687.322,75	84.576,12437586	8,1266759100
149	29/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	6.393,72	786,75745193	8,1266759100
146	29/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.774,35	218,33600625	8,1266759100
151	29/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	14.628.546,19	1.800.065,16230079	8,1266759100
148	29/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	3.984,72	490,32567551	8,1266759100
145	29/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	289.968,53	35.681,07413384	8,1266759100
111	29/03/2021	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	0,00	207.910,54	53.781,08697673	3,8658672000
92	29/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	80.480,12	0,00	37.982,19918600	2,1188904730
100	29/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	2.596.243,62	0,00	1.225.284,48406400	2,1188904730
89	29/03/2021	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	2.676.723,74	982.485,59341400	2,7244407020
125	29/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	797.344,48	0,00	98.114,46757313	8,1266759100
113	29/03/2021	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,00	553.136,80	299.893,17844333	1,8444460900
115	29/03/2021	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,00	3.502.478,15	1.898.932,24610010	1,8444460900

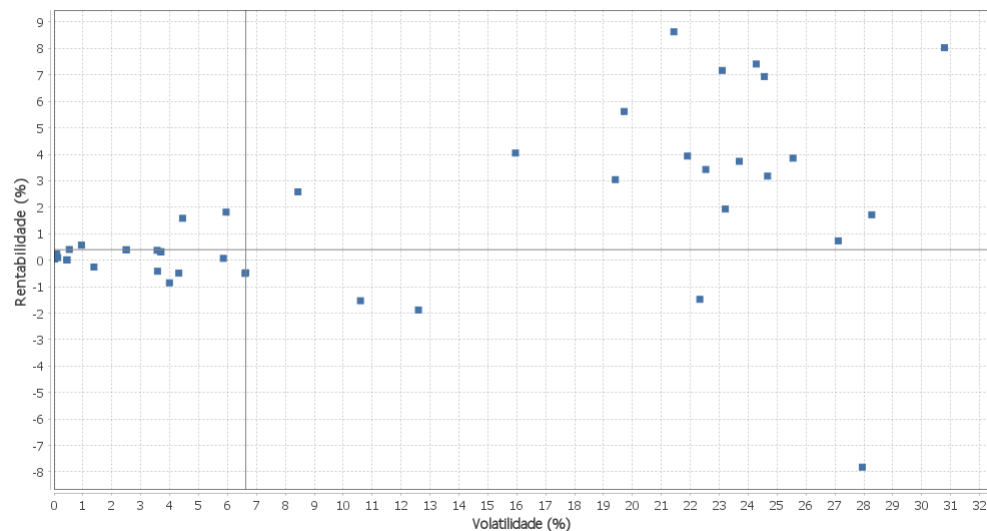
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
112	29/03/2021	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,00	2.257.571,44	1.223.983,42751472	1,8444460900
114	29/03/2021	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,00	9.176.579,42	4.975.249,46901448	1,8444460900
137	30/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	629,61	0,00	77,47163881	8,1269740700
93	30/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.423.206,28	0,00	671.641,43284200	2,1189971470
101	30/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	57.907.565,48	0,00	27.327.816,63344000	2,1189971470
90	30/03/2021	BB PREV RF IDKA2	0,00	15.597.008,48	5.402.894,38888900	2,8867875920
97	30/03/2021	BB PREV RF IRF-M	0,00	13.388.879,89	2.241.966,26298900	5,9719363770
88	30/03/2021	BB PREV RF IRF-M	0,00	30.344.893,84	5.081.248,68194100	5,9719363770
126	30/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	13.219.297,41	0,00	1.626.595,24825549	8,1269740700
108	30/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	2.178.095,28	0,00	1.027.889,67086700	2,1189971470
107	30/03/2021	BB PREV RF IDKA2	0,00	2.250.799,27	779.689,95045900	2,8867875920
138	31/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	16.747,92	0,00	2.060,70636124	8,1272714600
127	31/03/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	13.144,74	0,00	1.617,36199688	8,1272714600
Total						

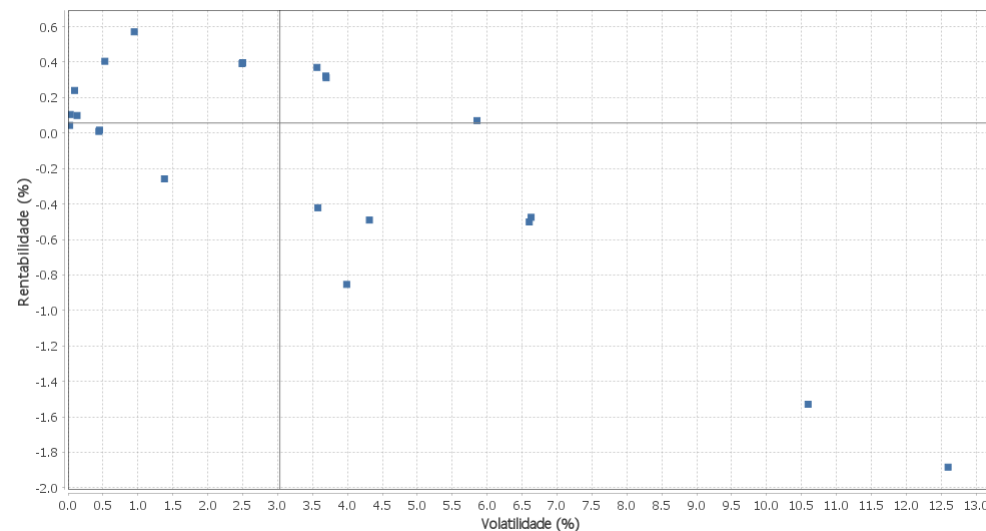
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

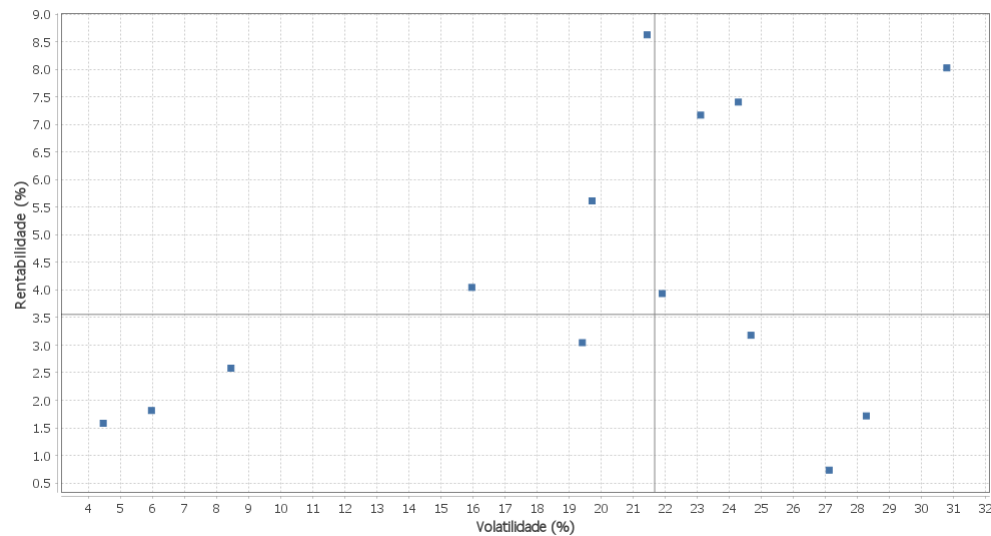
VITÓRIA - CONSOLIDADO - No Mês



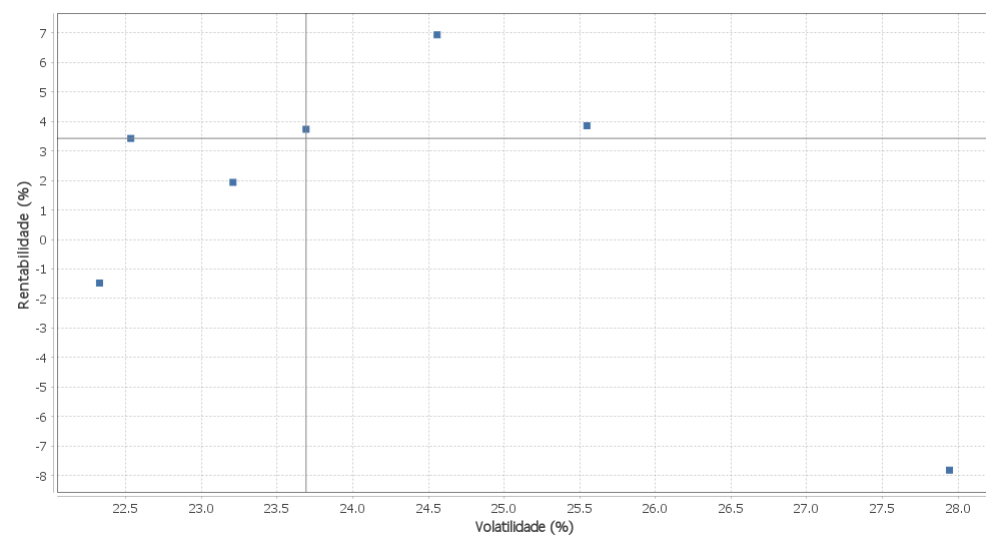
Renda Fixa - No Mês



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\$): 16.419.985,01

Value-At-Risk: 2,25%

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	-6,70	0,04	19.190.219,29	2,63
BB PREV RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,01	0,00	-3,04	0,10	64.189.625,11	8,79
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,09	0,03	0,00	0,45	0,24	77.042,85	0,01
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,13	0,04	0,00	-0,77	0,10	2.054.519,86	0,28
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,44	0,14	0,00	-0,43	0,01	6.086.006,69	0,83
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	0,45	NaN	0,00	-0,40	0,02	0,00	0,00
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,53	0,14	-0,00	0,39	0,41	21.790.757,52	2,99
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,95	0,13	-0,00	0,39	0,57	4.935.043,09	0,68
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	Artigo 7º I, Alínea b	1,38	NaN	0,00	-0,33	-0,26	0,00	0,00
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	2,49	0,79	0,00	0,08	0,39	844.191,23	0,12
BB PREV IPCA I	Artigo 7º I, Alínea b	2,50	0,80	0,01	0,08	0,40	9.688.415,56	1,33
BB PREV RF IDKA2	Artigo 7º I, Alínea b	3,56	NaN	0,00	0,05	0,37	0,00	0,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	3,58	1,36	0,09	-0,17	-0,42	82.119.948,13	11,25
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	3,69	1,43	0,03	0,03	0,32	19.841.821,39	2,72
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	3,70	1,43	0,14	0,03	0,31	110.125.838,99	15,09
BB PREV RF IRF-M	Artigo 7º I, Alínea b	3,99	NaN	0,00	-0,26	-0,85	0,00	0,00
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	4,31	1,70	0,01	-0,16	-0,49	8.055.624,23	1,10
FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP	Artigo 8º III	4,44	2,27	0,02	0,31	1,58	7.488.202,15	1,03
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	5,85	1,92	0,01	-0,02	0,07	6.767.308,00	0,93
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Artigo 8º IV, Alínea b	5,95	0,04	0,00	0,27	1,81	1.223.734,37	0,17
BB PREV RF IMA-B	Artigo 7º IV, Alínea a	6,60	2,83	0,12	-0,11	-0,50	49.483.850,89	6,78
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	6,63	2,82	0,14	-0,10	-0,47	59.761.562,43	8,19
BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FIP MULTIESTRATÉGIA	Artigo 8º IV, Alínea a	8,43	1,42	-0,00	0,28	2,58	889.189,62	0,12
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	Artigo 7º I, Alínea b	10,59	4,95	0,10	-0,16	-1,53	35.163.380,79	4,82
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	12,60	4,99	0,08	-0,17	-1,88	25.350.910,77	3,47
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Artigo 8º III	15,95	6,77	0,03	0,24	4,05	5.884.019,58	0,81
TARPON GT 30 FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	19,41	8,04	0,01	0,15	3,04	2.488.321,62	0,34
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	19,71	10,02	0,10	0,27	5,62	9.193.610,18	1,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	21,43	11,47	0,34	0,39	8,63	26.540.328,25	3,64
OCCAM FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	21,90	10,55	0,11	0,17	3,94	8.885.085,38	1,22
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	Artigo 9º A, III	22,33	9,70	0,07	-0,08	-1,48	8.464.614,43	1,16
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	22,53	10,08	0,09	0,14	3,43	26.952.535,21	3,69
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	23,10	8,34	0,04	0,30	7,17	4.564.609,64	0,63
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	Artigo 9º A, II	23,21	11,07	0,01	0,07	1,94	5.135.298,93	0,70
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	23,69	10,05	0,03	0,15	3,74	8.756.588,24	1,20
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Artigo 8º II, Alínea a	24,28	9,69	0,19	0,30	7,41	18.842.025,93	2,58
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	24,56	9,96	0,00	0,27	6,94	4.444.365,51	0,61
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	Artigo 8º II, Alínea a	24,67	9,88	0,11	0,12	3,18	9.463.644,66	1,30
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	25,55	10,27	0,01	0,14	3,86	9.566.969,63	1,31
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	27,11	12,18	0,11	0,02	0,73	8.501.853,58	1,16
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	27,94	11,00	-0,02	-0,29	-7,82	11.608.613,80	1,59
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	Artigo 8º II, Alínea a	28,27	10,06	0,24	0,05	1,72	23.116.140,93	3,17
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	30,79	12,23	0,03	0,25	8,03	2.323.428,46	0,32