



LDB
EMPRESAS

VITÓRIA - CONSOLIDADO
ABRIL 2021



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.04.2021.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

71,40%

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	10,69	0,75	-5,63	35.108.709,82	4,72	285.663.066,18	12,29
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,04	0,63	-2,25	60.138.206,58	8,08	5.864.609.190,92	1,03
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,33	0,28	0,34	100.991,89	0,01	9.264.610.224,23	0,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,50	0,86	0,63	117.107.997,82	15,74	13.787.568.837,50	0,85
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,50	0,87	0,67	100.552.294,50	13,51	5.500.987.662,99	1,83
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	4,85	1,49	-2,49	6.867.840,00	0,92	458.856.855,95	1,50
BB	BB	BB PREV IPCA I	1,86	0,41	1,09	9.728.004,28	1,31	510.961.930,99	1,90
BB	BB	BB PREV RF VII	1,59	0,40	1,07	847.610,07	0,11	241.948.851,94	0,35
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	3,06	0,62	-1,27	82.630.293,39	11,11	9.467.835.833,78	0,87
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,06	0,74	-1,08	413.081.948,35	55,52		

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	0,44	0,21	1,15	4.945.591,81	0,66	290.783.908,05	1,70
BANESTES	BANESTES	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,02	0,07	0,14	5.658.055,42	0,76	919.796.346,13	0,62
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,26	0,26	0,60	2.059.939,68	0,28	5.677.715.007,21	0,04
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	6,05	0,65	-2,26	49.807.353,70	6,69	1.247.424.461,94	3,99
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	11,25	1,32	-6,00	25.684.429,21	3,45	243.241.918,68	10,56
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,18	0,20	0,70	77.196,52	0,01	3.508.946.195,72	0,00
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,15	-0,23	0,06	0,00	0,00	2.370.174.502,32	0,00
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,32	0,27	1,14	21.848.715,76	2,94	1.778.832.896,39	1,23
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	2,96	0,59	-1,57	8.103.220,71	1,09	142.814.603,91	5,67
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			3,92	0,81	-2,48	118.184.502,81	15,88		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

3,23

0,75

-1,43

531.266.451,16

71,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

18,39%

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	22,14	6,93	3,52	9.091.184,42	1,22	1.608.800.534,35	0,57
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	21,65	2,52	-0,29	9.425.372,70	1,27	1.009.047.125,12	0,93
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	22,55	0,99	-0,48	23.344.715,23	3,14	238.974.809,93	9,77
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	22,59	3,51	0,72	9.197.198,90	1,24	1.157.154.321,35	0,79
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	23,01	2,32	-0,33	27.157.071,54	3,65	1.218.221.127,51	2,23
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	23,08	10,16	13,44	0,00	0,00	348.902.666,89	0,00
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	21,42	3,35	1,00	9.780.877,84	1,31	1.058.361.655,90	0,92
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	25,87	-0,23	0,58	2.317.988,70	0,31	60.920.043,05	3,80
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	20,33	10,80	20,19	2.756.973,63	0,37	114.420.025,85	2,41
VINCI	BEM	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	21,90	4,94	2,39	4.790.199,27	0,64	250.960.398,38	1,91
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			21,07	4,11	2,80	97.861.582,23	13,15		

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	17,49	5,38	12,54	36.844.362,09	4,95	1.686.612.033,76	2,18
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP	5,28	0,58	1,91	0,00	0,00	230.697.607,50	0,00
Sub-total Artigo 8º III			8,43	2,96	6,78	36.844.362,09	4,95		

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 MULTISTRATÉGIA	37,32	-0,10	5,21	888.336,91	0,12	121.657.739,32	0,73
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			37,32	-0,10	5,21	888.336,91	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	20,74	1,64	0,24	1.243.790,02	0,17	112.715.459,16	1,10
		Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b	20,74	1,64	0,24	1.243.790,02	0,17		
		Renda Variável e Investimentos Estruturados	19,36	3,96	3,28	136.838.071,25	18,39		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

10,20%

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	23,71	0,98	16,78	9.660.859,73	1,30	1.896.783.080,49	0,51
BB	BB	BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	22,10	-1,29	16,46	4.387.079,30	0,59	249.190.229,84	1,76
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23,27	1,85	-1,47	11.823.657,40	1,59	64.627.592,84	18,30
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	22,59	1,24	15,52	5.198.847,55	0,70	198.099.965,04	2,62
Sub-total Artigo 9º A, II			20,74	1,02	14,07	31.070.443,98	4,18		

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	22,82	0,61	13,99	27.117.575,17	3,64	3.039.632.406,38	0,89
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	22,95	0,30	13,63	8.783.052,51	1,18	1.052.888.695,75	0,83
BB	BB	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	19,84	5,67	10,47	8.944.266,28	1,20	922.755.186,80	0,97
Sub-total Artigo 9º A, III			21,70	1,52	12,45	44.844.893,96	6,03		
Investimentos no Exterior			21,13	1,32	12,27	75.915.337,94	10,20		
Total			4,37	1,39	0,46	744.019.860,35	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	413.081.948,35	55,52	45,00	66,99	80,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	118.184.502,81	15,88	0,00	0,00	30,00	0,00	50,00
	Total Renda Fixa	531.266.451,16	71,40					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	97.861.582,23	13,15	5,00	13,01	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	36.844.362,09	4,95	5,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	888.336,91	0,12	0,00	0,00	3,00	0,00	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	1.243.790,02	0,17	0,00	0,00	3,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	136.838.071,25	18,39					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	31.070.443,98	4,18	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	44.844.893,96	6,03	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	75.915.337,94	10,20					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	0,74 357,54	-1,08 -155,89	-0,55 -101,93	2,92 289,89	6,46 300,65	3.170.745,34	-4.570.529,23
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,81 387,48	-2,48 -358,41	-1,43 -263,55	2,65 263,13	5,63 262,18	785.213,57	-3.532.157,28
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	4,11 2,17	2,80 2,91	6,31 2,99	25,08 -1,47	45,55 -2,14	4.698.070,85	3.808.367,91
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	2,96 1,03	6,78 6,88	6,66 3,33	18,08 -8,46	21,08 -26,60	466.603,11	944.425,56
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,10 -2,03	5,21 5,32	1,95 -1,37	-26,65 -53,20	-32,90 -80,58	-852,71	44.009,14
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	1,64 -0,30	0,24 0,34	3,22 -0,11	2,56 -23,98	-13,27 -60,96	20.055,65	2.936,95
Artigo 9º A, II % do CDI	1,02 493,20	14,07 2.033,25	7,90 1.459,19	22,53 2.235,18		315.196,11	1.669.222,12
Artigo 9º A, III % do CDI	1,52 731,18	12,45 1.799,78	6,50 1.199,95	18,79 1.863,89	43,10 2.006,68	671.156,08	4.926.103,82
VITÓRIA - CONSOLIDADO (Total)						10.126.188,00	3.292.378,99

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	35.163.380,79	0,00	-322.172,06	0,00	35.108.709,82	267.501,09	-2.152.847,28
BB PREV IPCA I	9.688.415,56	0,00	0,00	0,00	9.728.004,28	39.588,72	106.873,98
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	82.119.948,13	0,00	0,00	0,00	82.630.293,39	510.345,26	-1.058.454,08
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	19.841.821,39	79.834.901,86	0,00	0,00	100.552.294,50	875.571,25	836.052,57
BB PREV RF VII	844.191,23	0,00	0,00	0,00	847.610,07	3.418,84	9.168,74
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.767.308,00	0,00	0,00	0,00	6.867.840,00	100.532,00	-175.736,00
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	110.125.838,99	5.987.300,13	0,00	0,00	117.107.997,82	994.858,70	743.910,31
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	59.761.562,43	0,00	0,00	0,00	60.138.206,58	376.644,15	-1.384.748,15
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.086.006,69	0,00	-5.987.300,13	0,00	100.991,89	2.285,33	5.476,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					413.081.948,35	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	8.055.624,23	0,00	0,00	0,00	8.103.220,71	47.596,48	-129.375,46
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	25.350.910,77	0,00	0,00	0,00	25.684.429,21	333.518,44	-2.289.494,73
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	19.190.219,29	23.559.456,76	-37.096.001,54	0,00	5.658.055,42	4.380,91	7.622,22
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	21.790.757,52	0,00	0,00	0,00	21.848.715,76	57.958,24	265.426,11
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	4.935.043,09	0,00	0,00	0,00	4.945.591,81	10.548,72	56.273,74
BB PREV RF FLUXO FIC	64.189.625,11	5.066.690,72	-69.258.450,31	0,00	0,00	2.134,48	6.737,01
BB PREV RF IMA-B	49.483.850,89	0,00	0,00	0,00	49.807.353,70	323.502,81	-1.462.308,59
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	77.042,85	0,00	0,00	0,00	77.196,52	153,67	538,18
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.054.519,86	0,00	0,00	0,00	2.059.939,68	5.419,82	12.424,24
					118.184.502,81	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	8.501.853,58	0,00	0,00	0,00	9.091.184,42	589.330,84	708.425,78
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	23.116.140,93	0,00	0,00	0,00	23.344.715,23	228.574,30	-113.000,74
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	26.540.328,25	0,00	0,00	0,00	27.157.071,54	616.743,29	-89.840,41
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	9.193.610,18	0,00	0,00	0,00	9.425.372,70	231.762,52	-27.247,67
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	18.842.025,93	0,00	-20.755.537,25	0,00	0,00	1.913.511,32	2.563.457,88
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	9.463.644,66	0,00	0,00	0,00	9.780.877,84	317.233,18	96.664,05
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	2.323.428,46	0,00	0,00	0,00	2.317.988,70	-5.439,76	17.988,70
OCCAM FIC FIA	8.885.085,38	0,00	0,00	0,00	9.197.198,90	312.113,52	65.483,88
TARPON GT 30 FIC FIA	2.488.321,62	0,00	0,00	0,00	2.756.973,63	268.652,01	456.973,63
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	4.564.609,64	0,00	0,00	0,00	4.790.199,27	225.589,63	190.199,27
					97.861.582,23	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.884.019,58	30.537.404,52	0,00	0,00	36.844.362,09	422.937,99	797.405,64
FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP	7.488.202,15	0,00	-7.531.867,27	0,00	0,00	43.665,12	147.019,92
					36.844.362,09	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	889.189,62	0,00	0,00	0,00	888.336,91	-852,71	44.009,14
					888.336,91	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	1.223.734,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.790,02	20.055,65	2.936,95
						1.243.790,02	0,00	0,00

Artigo 9º A, II

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	9.566.969,63	0,00	0,00	0,00	9.660.859,73	93.890,10	703.832,11
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	4.444.365,51	0,00	0,00	0,00	4.387.079,30	-57.286,21	620.048,40
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.608.613,80	0,00	0,00	0,00	11.823.657,40	215.043,60	-176.342,60
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	5.135.298,93	0,00	0,00	0,00	5.198.847,55	63.548,62	521.684,21
					31.070.443,98	0,00	0,00

Artigo 9º A, III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	8.756.588,24	0,00	0,00	0,00	8.783.052,51	26.464,27	600.141,82

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	8.464.614,43	0,00	0,00	0,00	8.944.266,28	479.651,85	1.012.915,06
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	26.952.535,21	0,00	0,00	0,00	27.117.575,17	165.039,96	3.313.046,94
					44.844.893,96	0,00	0,00

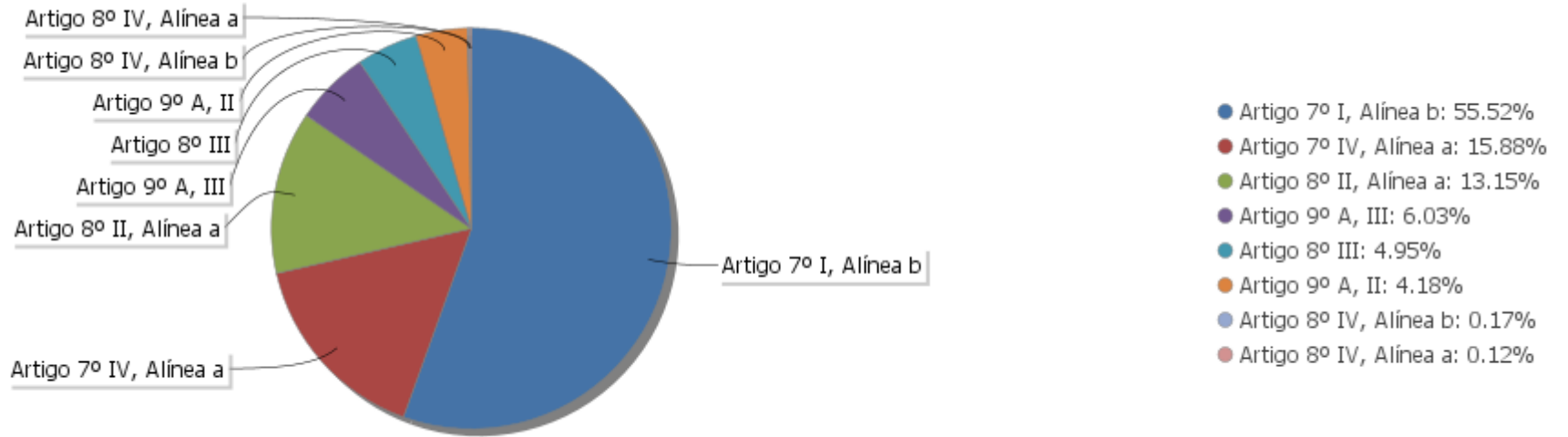
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

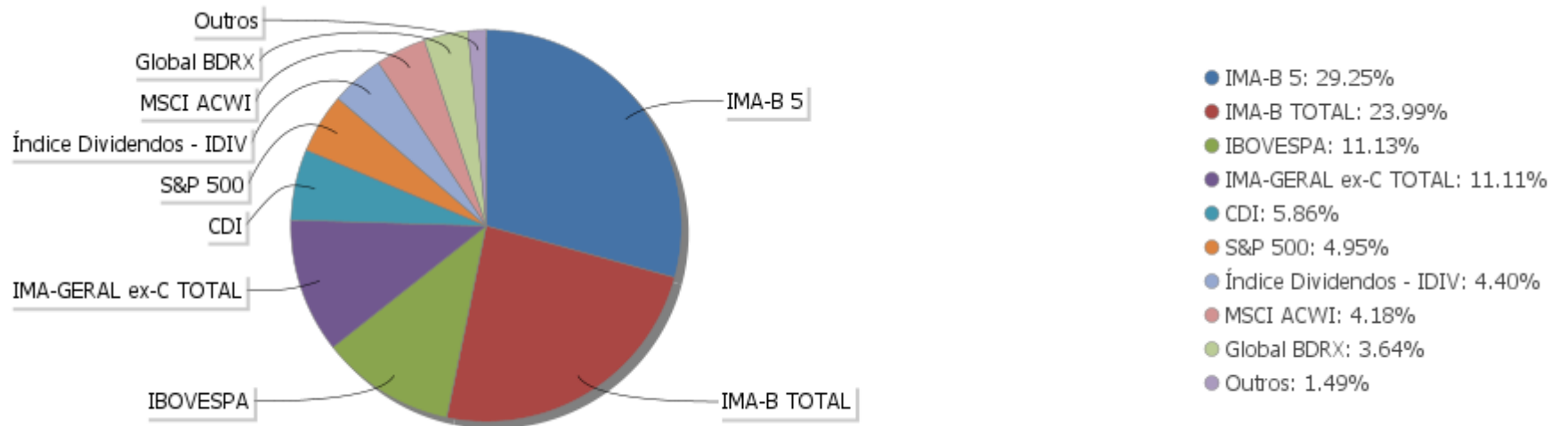
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	655.624.578,67	88,12	655.624.578,67	88,12
de 31 a 365 dias	69.708.037,31	9,37	725.332.615,98	97,49
acima de 365 dias	18.687.244,37	2,51	744.019.860,35	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

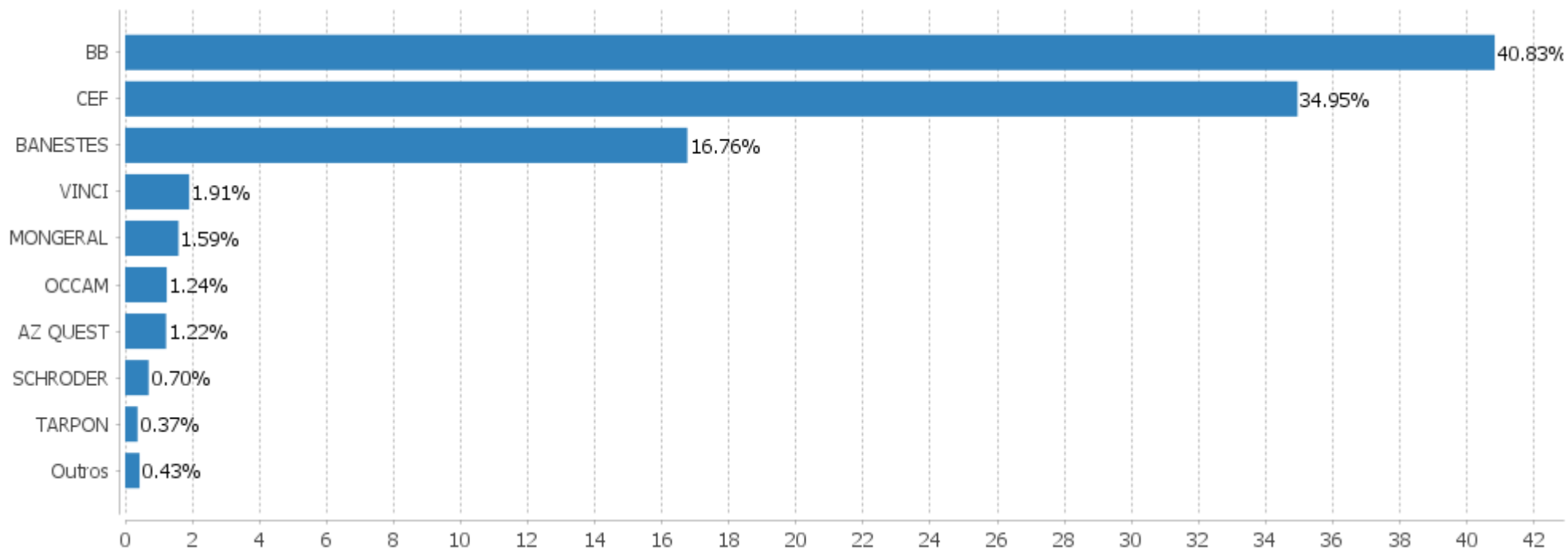


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2021	-0,60	-1,02	0,71	1,39									0,46
IPCA + 5,50%	0,68	1,25	1,42	0,74									4,15
p.p. indexador	-1,28	-2,27	-0,71	0,65									-3,69
2020	1,00	-0,08	-5,94	1,40	1,73	1,73	2,87	-0,91	-1,50	0,04	2,73	3,71	6,61
INPC + 5,50%	0,66	0,55	0,65	0,19	0,17	0,75	0,93	0,81	1,32	1,34	1,38	1,94	11,22
p.p. indexador	0,34	-0,64	-6,59	1,21	1,56	0,98	1,94	-1,72	-2,82	-1,30	1,35	1,77	-4,61
2019	2,06	0,56	0,52	1,09	2,39	2,36	1,26	-0,21	2,09	2,21	-0,89	1,62	16,06
INPC + 6,00%	0,87	1,01	1,21	1,09	0,66	0,45	0,63	0,63	0,44	0,57	1,01	1,71	10,78
p.p. indexador	1,19	-0,45	-0,70	0,00	1,73	1,91	0,62	-0,84	1,65	1,63	-1,90	-0,09	5,29

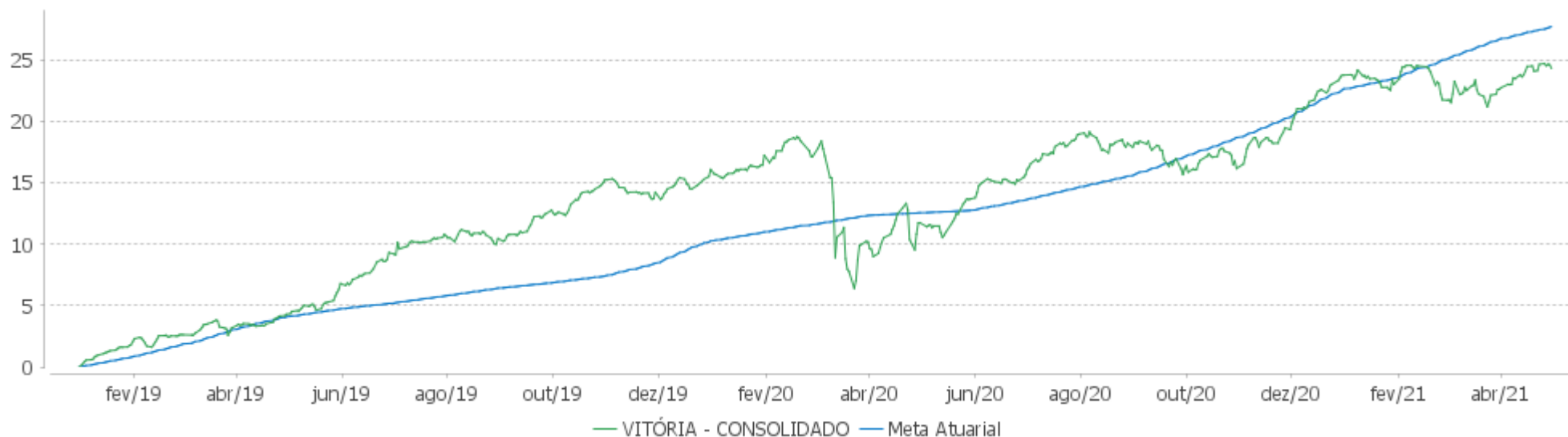
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

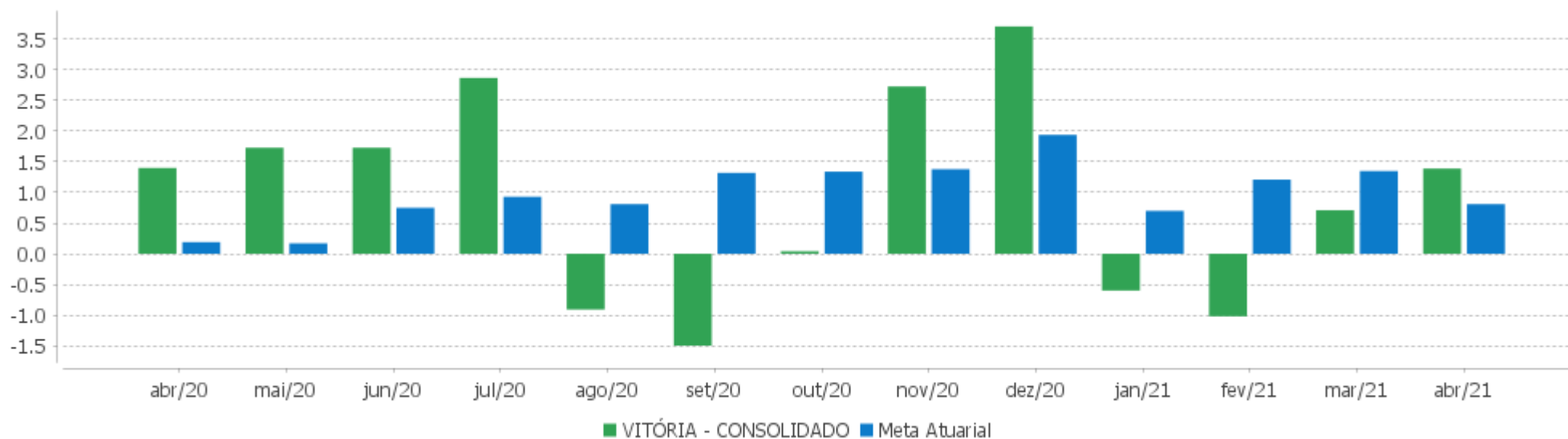
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	15	53,57	03 meses	1,07	3,45	-2,38	5,13
Meses abaixo - Meta Atuarial	13	46,43	06 meses	7,02	7,63	-0,61	4,53
			12 meses	11,26	13,48	-2,22	4,37
			24 meses	19,19	23,09	-3,90	6,08
Maior rentabilidade da Carteira	3,71	2020-12	Desde 31/12/2018	24,30	28,32	-4,02	5,70
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	0,21 102,87	1,15 166,38	1,00 184,05	1,62 160,44	3,40 158,23	4,65 62,34	11,09 77,69
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,32 0,66	-6,00 -3,82	-3,20 -1,86	3,27 -1,36	5,60 -4,06	11,17 -8,29	26,93 -11,15
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,27 128,00	1,14 164,44	0,93 171,78	1,72 170,38	3,66 170,57	5,16 69,16	12,35 86,50
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF % do CDI	0,59 284,34	-1,57 -227,18	-0,75 -139,25	1,59 157,47	2,42 112,49	12,94 173,33	
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,65 0,00	-2,26 -0,08	-1,41 -0,08	4,44 -0,19	9,38 -0,28	18,56 -0,91	36,75 -1,33
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,20 95,99	0,70 101,49	0,54 99,00	1,11 110,58	2,25 104,70	6,90 92,50	13,55 94,87
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO % do CDI	0,07 35,18	0,14 20,90	0,13 23,95	0,18 17,42	0,30 14,01	2,43 32,52	5,77 40,42
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,11 52,22	0,34 49,11	0,26 48,19	0,50 49,78	1,02 47,72	5,13 68,80	10,61 74,31
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,26 126,95	0,60 87,24	0,44 81,47	1,12 111,56	2,22 103,53	6,79 90,94	13,38 93,73
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,75 0,10	-5,63 -3,46	-3,23 -1,90	3,68 -0,95	6,11 -3,55	13,63 -5,83	33,14 -4,94
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,63 -0,02	-2,25 -0,08	-1,39 -0,06	4,52 -0,11	9,41 -0,25	18,68 -0,78	36,95 -1,13
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,86 -0,01	0,63 -0,09	0,55 -0,07	3,78 -0,14	8,62 -0,29	17,71 -0,65	29,17 -0,95
BB PREV IPCA I Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,41 -0,37	1,09 -3,21	0,80 -2,77	3,53 -4,17	9,45 -3,66	19,60 -3,21	32,07 -4,47
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,40 -0,25	1,07 3,25	0,79 2,12	3,49 -1,14	7,39 -2,27	13,80 -5,66	25,07 -13,01
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,49 0,83	-2,49 -0,32	-2,34 -1,00	1,53 -3,10	6,62 -3,05	15,90 -3,56	25,36 -12,72
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,62 0,13	-1,27 -0,11	-0,72 0,00	1,94 0,29	4,05 0,23	12,99 0,52	24,29 0,70
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,87	0,67	0,57	3,83	8,63	17,84	29,28

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 5 p.p.	-0,01	-0,06	-0,05	-0,09	-0,29	-0,52	-0,84
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,28 0,01	0,34 -0,07	0,31 -0,05	0,84 -0,10	2,12 -0,21	8,64 -0,44	15,73 -0,65
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	5,38 5,56	12,54 -3,21	12,60 1,51	28,45 8,74	42,51 -0,44	39,31 -55,08	
FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP % do CDI	0,55 266,54	1,96 283,50	1,72 318,24	6,73 667,32	11,82 550,41		
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO Var. IFIX p.p.	1,64 1,13	0,24 0,55	3,22 3,85	2,56 -0,85	-13,27 -23,16	-30,88 -44,94	-35,79 -58,21
BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FIP MULTIESTRATÉGIA % do CDI	-0,10 -46,15	5,21 753,49	1,95 360,33	-26,65 -2.643,39	-32,90 -1.531,77	-53,88 -722,01	-54,24 -379,86
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,99 -1,04	-0,48 0,77	0,13 -3,90	13,72 -9,35	37,44 0,42	37,82 10,64	65,67 14,42
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	9,79 7,85	13,71 13,82	17,91 14,59	35,44 8,90	61,36 13,68		
TARPON GT 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	10,80 8,86	15,57 15,68	19,70 16,37	45,10 18,56	97,07 49,39		
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-0,23 -2,17	-1,14 -1,03	0,89 -2,44	22,87 -3,68			
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	6,93 4,99	6,51 6,61	8,59 5,26	27,10 0,56	48,64 0,96	48,11 24,71	69,17 31,11
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,51 1,57	0,72 0,82	3,97 0,64	24,08 -2,47	47,85 0,17	35,85 12,46	55,47 17,40
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	2,52 0,49	-0,29 0,96	3,61 -0,42	24,61 1,54	38,83 1,81	27,74 0,56	52,38 1,13
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,94 3,00	3,98 4,09	8,42 5,09	23,20 -3,34	38,56 -9,12	32,54 9,14	59,76 21,70
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR Var. IBOVESPA p.p.	3,35 1,41	1,00 1,10	3,67 0,34	22,34 -4,20	41,63 -6,06		
BB AÇÕES VALOR FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	2,32 0,39	-0,33 -0,23	5,57 2,24	29,08 2,54	48,88 1,19	28,36 4,97	57,18 19,11
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	0,98 2,12	16,78 3,86	11,33 3,60	28,23 8,98	50,85 7,99	99,81 16,66	134,69 20,95
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-1,29 -0,15	16,46 3,54	9,53 1,81	21,91 2,66	27,44 -15,42	69,71 -13,44	95,57 -18,17
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	1,24	15,52	8,71	21,49			

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. MSCI ACWI p.p.	2,37	2,60	0,99	2,24			
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p.	1,85 2,99	7,34 -5,58	-4,36 -12,08	17,00 -2,25			
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	0,61 -0,36	13,99 -0,80	7,75 -0,42	17,57 -1,24	42,44 -1,09	98,93 -1,29	151,36 -5,69
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	0,30 -1,64	13,63 13,74	8,22 4,89	16,61 -9,94	35,18 -12,50	83,94 60,54	125,15 87,09
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI Var. IBOVESPA p.p.	5,67 3,73	10,47 10,58	4,82 1,49	24,28 -2,26	45,63 -2,06	80,08 56,69	101,04 62,98
VITÓRIA - CONSOLIDADO Var. INPC + 5,50% p.p.	1,39 0,58	0,46 -3,67	1,07 -2,34	7,02 -0,59	11,26 -2,20	19,19 -3,48	
CDI	0,21	0,69	0,54	1,01	2,15	7,46	14,28
IBOVESPA	1,94	-0,10	3,33	26,55	47,68	23,39	38,06
INPC + 6,00%	0,85	4,28	3,52	7,85	13,99	23,83	37,86
IPCA + 6,00%	0,77	4,30	3,56	7,69	13,11	22,80	36,54

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	0,27	0,40	0,36	0,94	2,33	9,09	16,37	26,78	44,35
IRF-M 1+	1,12	-3,70	-2,35	-0,31	1,43	15,56	27,60	45,71	73,67
IRF-M TOTAL	0,84	-1,98	-1,19	0,30	1,94	13,86	24,44	40,36	65,09
IMA-B 5	0,87	0,72	0,62	3,92	8,92	18,36	30,12	45,28	64,42
IMA-B 5+	0,45	-4,67	-3,03	5,14	10,30	19,64	43,74	58,75	88,40
IMA-B TOTAL	0,65	-2,17	-1,33	4,63	9,66	19,46	38,08	53,18	78,59
IMA-GERAL TOTAL	0,51	-0,82	-0,58	1,93	4,62	13,48	24,94	38,46	60,37
IDKA 2	1,35	1,30	1,16	4,35	9,41	18,84	30,03	46,02	65,35
IDKA 20	0,37	-6,86	-4,17	7,21	13,61	19,99	56,00	68,62	112,68
CDI	0,21	0,69	0,54	1,01	2,15	7,46	14,28	23,56	40,19

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	1,94	-0,10	3,33	26,55	47,68	23,39	38,06	81,79	120,54
IBRX 100	2,84	2,09	5,28	28,66	51,24	28,38	44,99	90,20	132,38
IBRX 50	2,90	2,08	5,01	29,80	53,43	25,21	38,51	83,01	120,07
SMALL CAP	4,38	3,46	7,14	29,74	55,90	48,74	65,09	118,72	207,37
IFIX	0,51	-0,31	-0,64	3,41	9,89	14,06	22,42	40,54	84,10
Índice Consumo - ICON	0,76	-3,61	-2,36	10,24	29,24	30,56	42,01	63,09	90,95
Índice Dividendos - IDIV	2,03	-1,25	4,03	23,07	37,02	27,18	51,25	79,16	149,56

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	0,31	2,37	2,11	4,67	6,76	9,32	14,72	17,89	22,70
INPC	0,38	2,35	2,07	4,83	7,59	10,24	15,83	17,79	22,49
IGPM	1,51	9,89	7,13	14,58	32,02	40,84	53,01	55,90	61,15
SELIC	0,21	0,69	0,54	1,01	2,15	7,46	14,28	23,58	40,24

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-0,18	15,75	11,09	19,71	42,94	94,40	145,10	196,28	217,01
MSCI ACWI	-1,13	12,92	7,72	19,25	42,86	83,15	113,74	160,50	172,47
MSCI World	-0,87	13,60	8,95	19,99	42,54	84,75	118,63	164,34	175,43

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,62	3,67	3,09	6,70	11,00	18,22	28,99	37,81	49,15
IPCA + 5,00%	0,70	3,99	3,33	7,20	12,05	20,50	32,73	43,16	56,42
IPCA + 5,50%	0,74	4,15	3,45	7,45	12,58	21,65	34,63	45,89	60,16
IPCA + 5,89%	0,77	4,27	3,54	7,64	13,00	22,55	36,12	48,05	63,13
IPCA + 6,00%	0,77	4,30	3,56	7,69	13,11	22,80	36,54	48,66	63,98
INPC + 4,00%	0,69	3,65	3,05	6,86	11,86	19,21	30,23	37,69	48,89
INPC + 6,00%	0,85	4,28	3,52	7,85	13,99	23,83	37,86	48,54	63,69

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
174	05/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.681,96	329,97098222	8,1278662200
202	05/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.178.512,48	1.027.889,80837600	2,1194027480
200	05/04/2021	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2.251.206,02	0,00	109.159,92030500	20,6230090100
208	05/04/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	232.613,31	0,00	72.135,33812203	3,2246790000
207	05/04/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.454.345,30	0,00	1.691.438,21757142	3,2246790000
206	05/04/2021	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	5.742.401,97	2.195.727,22350571	2,6152620000
205	05/04/2021	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	244.898,16	93.641,92191834	2,6152620000
154	05/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.333.106,39	287.050,29424069	8,1278662200
222	05/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.503.978,28	709.623,63202800	2,1194027480
218	05/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.504.655,76	0,00	709.943,29011700	2,1194027480
182	06/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	13.208.625,94	1.625.044,51944084	8,1281625100
179	06/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	33.228,39	4.088,05679748	8,1281625100
176	06/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	13.151,87	1.618,06189084	8,1281625100
181	06/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	797.490,34	98.114,46794018	8,1281625100
178	06/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.882,30	231,57755491	8,1281625100
175	06/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	255.658,18	31.453,37949204	8,1281625100
180	06/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.227.133,07	150.972,99893922	8,1281625100
177	06/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.028,02	126,47630983	8,1281625100
201	06/04/2021	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	15.560.000,00	0,00	755.306,52221600	20,6009077670
216	06/04/2021	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.250.000,00	0,00	1.542.128,90552713	1,4590220000
210	06/04/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12.284,85	0,00	3.813,76729371	3,2211850000
209	06/04/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	288.056,67	0,00	89.425,68340533	3,2211850000
155	06/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	330,00	40,59958196	8,1281625100
219	06/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	62.023.695,84	29.263.044,54053100	2,1195229960
217	06/04/2021	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	62.023.695,84	0,00	3.010.726,34961000	20,6009077670
183	07/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.837,10	226,00840062	8,1284589200
156	07/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	528.770,98	65.051,81181379	8,1284589200
162	08/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.420,96	0,00	297,82665460	8,1287553100

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
164	09/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	294.698,68	0,00	36.252,52864826	8,1290517100
157	13/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	62.486,86	7.686,29614218	8,1296451300
223	15/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	10.000,00	0,00	4.716,46753900	2,1202308540
166	16/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.028,23	0,00	249,45833983	8,1305359500
220	16/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	10.000,64	0,00	4.716,46891800	2,1203659290
224	16/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	10.000,64	4.716,46753900	2,1203659290
186	20/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	3.146,89	0,00	387,01755337	8,1311299000
158	20/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	23.937,40	2.943,92049990	8,1311299000
168	26/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	551,46	0,00	67,81339662	8,1320215100
188	27/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.232.859,60	0,00	151.600,00841138	8,1323188100
215	27/04/2021	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	7.531.867,27	0,00	5.031.475,51354421	1,4969500000
211	27/04/2021	FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP	0,00	7.531.867,27	7.359,53720155	1.023,4158838700
170	27/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	18.243.847,75	0,00	2.243.375,86563456	8,1323188100
213	27/04/2021	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	20.755.537,25	0,00	13.865.217,44213234	1,4969500000
229	27/04/2021	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	0,00	20.755.537,25	15.275.082,16905704	1,3587840000
190	28/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	877.577,79	0,00	107.908,42298951	8,1326162100
172	28/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.872.432,74	0,00	353.199,10171932	8,1326162100
152	28/04/2021	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	0,00	172.172,06	43.667,96238430	3,9427546100
185	29/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	13.153,87	1.617,36238589	8,1329145000
187	29/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	3.147,58	387,01747080	8,1329145000
184	29/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	10.773,84	1.324,72067670	8,1329145000
189	29/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	24.743,43	3.042,38167019	8,1329145000
203	29/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	10.808,74	0,00	5.095,36570900	2,1212883660
169	29/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	551,52	67,81332817	8,1329145000
163	29/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.422,20	297,82681227	8,1329145000
160	29/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	630,07	77,47161242	8,1329145000
171	29/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	17.575.581,90	2.161.043,48570245	8,1329145000
165	29/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	294.838,72	36.252,52915176	8,1329145000
159	29/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	660.021,24	81.154,33157449	8,1329145000
167	29/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.028,82	249,45792803	8,1329145000

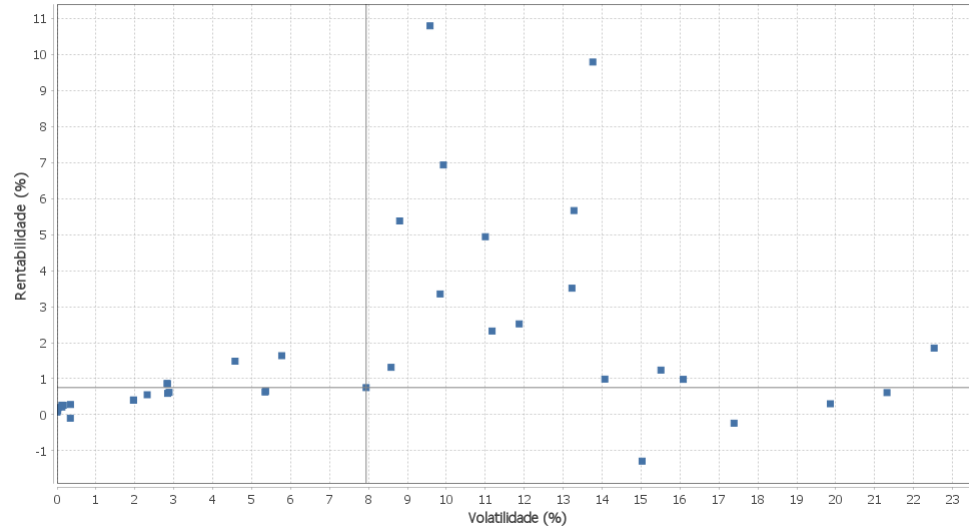
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
161	29/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	16.759,55	2.060,70652778	8,1329145000
153	29/04/2021	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	0,00	150.000,00	38.043,74391923	3,9428296100
221	29/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	3.531.225,58	0,00	1.664.660,79605100	2,1212883660
191	30/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	13.144,74	0,00	1.616,18063184	8,1332121800
204	30/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	10.809,44	5.095,36570900	2,1214253600
173	30/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	16.747,92	0,00	2.059,20116546	8,1332121800
226	30/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.531.453,63	1.664.660,79605100	2,1214253600
Total						

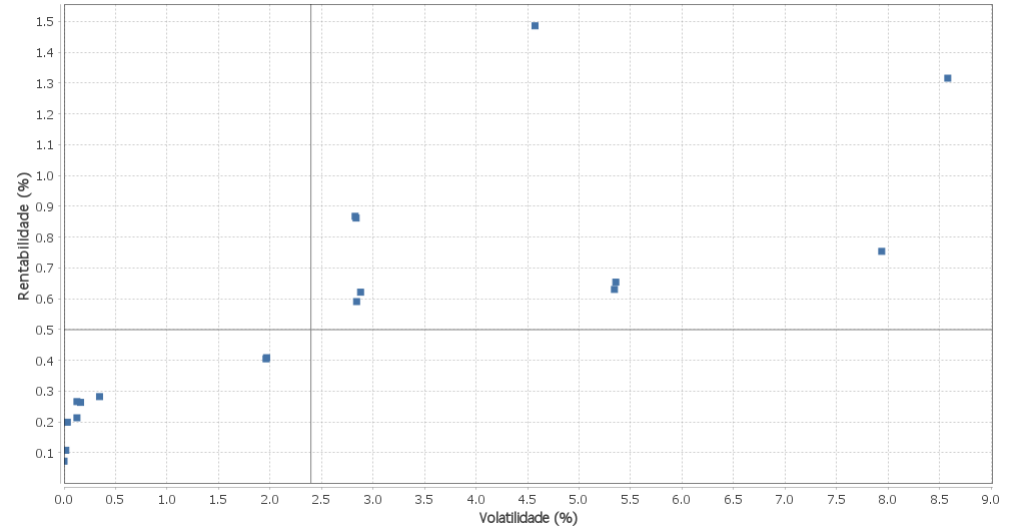
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

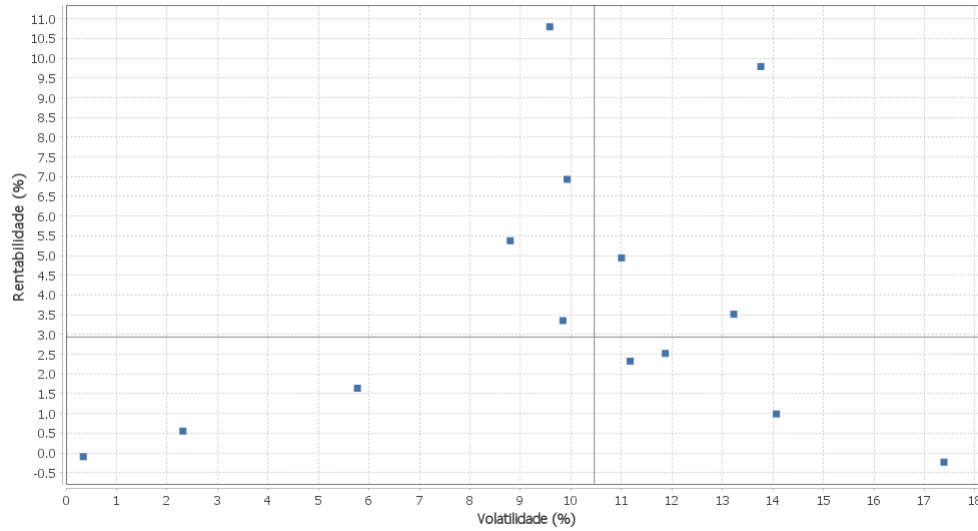
VITÓRIA - CONSOLIDADO - No Mês



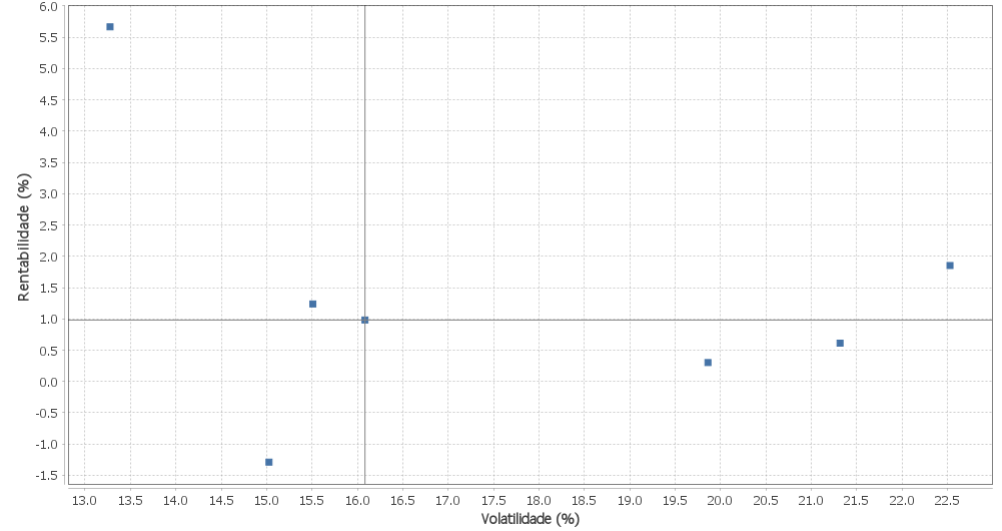
Renda Fixa - No Mês



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\$): 16.835.022,83

Value-At-Risk: 2,26%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	Artigo 7º IV, Alínea a	0,00	0,01	0,00	-1.207,66	0,07	5.658.055,42	0,76
BB PREV RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	NaN	0,00	-5,77	0,11	0,00	0,00
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,03	0,00	-0,26	0,20	77.196,52	0,01
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,13	0,09	-0,00	0,46	0,27	21.848.715,76	2,94
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,13	0,13	-0,00	0,05	0,21	4.945.591,81	0,66
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,16	0,04	0,00	0,35	0,26	2.059.939,68	0,28
BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FIP MULTIESTRATÉGIA	Artigo 8º IV, Alínea a	0,34	1,42	-0,00	-0,89	-0,10	888.336,91	0,12
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,34	0,14	0,00	0,22	0,28	100.991,89	0,01
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	1,96	0,83	0,00	0,10	0,40	847.610,07	0,11
BB PREV IPCA I	Artigo 7º I, Alínea b	1,97	0,83	0,01	0,10	0,41	9.728.004,28	1,31
FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP	Artigo 8º III	2,32	NaN	0,00	0,15	0,55	0,00	0,00
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,83	1,43	0,13	0,23	0,87	100.552.294,50	13,51
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,84	1,41	0,15	0,23	0,86	117.107.997,82	15,74
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	2,84	1,68	0,01	0,13	0,59	8.103.220,71	1,09
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,88	1,39	0,10	0,14	0,62	82.630.293,39	11,11
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	4,57	1,98	0,01	0,28	1,49	6.867.840,00	0,92
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	5,34	2,89	0,15	0,08	0,63	60.138.206,58	8,08
BB PREV RF IMA-B	Artigo 7º IV, Alínea a	5,36	2,91	0,12	0,08	0,65	49.807.353,70	6,69
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Artigo 8º IV, Alínea b	5,77	0,00	0,00	0,25	1,64	1.243.790,02	0,17
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	Artigo 7º I, Alínea b	7,94	5,05	0,12	0,07	0,75	35.108.709,82	4,72
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	8,58	5,08	0,09	0,13	1,32	25.684.429,21	3,45
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Artigo 8º III	8,80	6,36	0,19	0,59	5,38	36.844.362,09	4,95
TARPON GT 30 FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	9,58	7,29	0,02	1,11	10,80	2.756.973,63	0,37
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	Artigo 8º II, Alínea a	9,84	9,53	0,10	0,32	3,35	9.780.877,84	1,31
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	9,92	12,18	0,11	0,68	6,93	9.091.184,42	1,22
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	11,00	8,39	0,04	0,43	4,94	4.790.199,27	0,64
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	11,17	10,32	0,28	0,19	2,32	27.157.071,54	3,65
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	11,87	9,16	0,09	0,19	2,52	9.425.372,70	1,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
OCCAM FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	13,22	10,39	0,10	0,25	3,51	9.197.198,90	1,24
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	Artigo 9º A, III	13,28	9,73	0,08	0,41	5,67	8.944.266,28	1,20
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Artigo 8º II, Alínea a	13,76	NaN	0,00	0,70	9,79	0,00	0,00
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	Artigo 8º II, Alínea a	14,07	10,06	0,22	0,06	0,99	23.344.715,23	3,14
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	15,03	9,49	-0,00	-0,10	-1,29	4.387.079,30	0,59
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	Artigo 9º A, II	15,51	9,39	0,00	0,07	1,24	5.198.847,55	0,70
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	16,08	9,93	0,01	0,05	0,98	9.660.859,73	1,30
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	17,39	11,59	0,02	-0,03	-0,23	2.317.988,70	0,31
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	19,86	9,57	0,03	0,00	0,30	8.783.052,51	1,18
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	21,32	10,26	0,10	0,02	0,61	27.117.575,17	3,64
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	22,53	10,58	-0,01	0,07	1,85	11.823.657,40	1,59