



VITÓRIA - CONSOLIDADO
JUNHO 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 30.06.2021.

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 67,00%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (4,410000%)	3,27	0,27	0,27	4.939.157,65	0,65
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		3,27	0,27	0,27	4.939.157,65	0,65

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	9,81	0,74	-3,85	35.251.764,78	4,66	293.125.458,62	12,03
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,72	0,40	-0,84	61.009.109,83	8,06	5.867.854.510,24	1,04
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,33	0,19	0,70	101.354,64	0,01	8.267.613.291,28	0,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,55	-0,15	1,15	117.715.404,89	15,56	14.363.834.668,17	0,82
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,55	-0,19	1,17	101.075.147,81	13,36	5.768.393.191,74	1,75
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	4,68	-0,33	-2,30	6.881.844,00	0,91	459.792.547,47	1,50
BB	BB	BB PREV IPCA I	1,78	0,36	2,22	9.836.488,79	1,30	516.660.063,12	1,90
BB	BB	BB PREV RF VII	1,68	0,35	2,19	856.929,32	0,11	244.609.016,12	0,35
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,94	0,11	-0,68	83.120.163,74	10,99	9.201.718.777,36	0,90
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,11	0,06	-0,30	415.848.207,80	54,97		

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	0,37	0,32	1,77	1.967.387,70	0,26	282.008.653,97	0,70
BANESTES	BANESTES	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,04	0,16	0,43	5.037.658,29	0,67	1.020.375.404,57	0,49
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,26	0,31	1,16	2.071.270,47	0,27	5.582.841.841,27	0,04
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	5,73	0,40	-0,83	40.619.193,57	5,37	1.247.835.733,51	3,26
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	10,18	0,61	-4,20	26.174.061,23	3,46	249.382.498,06	10,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,18	0,33	1,32	77.670,47	0,01	3.920.215.063,90	0,00
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,15	-1,98	0,37	0,08	0,00	2.307.212.680,54	0,00
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,28	0,37	1,87	1.941.212,83	0,26	2.102.695.036,30	0,09
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	3,01	0,33	-0,71	8.173.813,25	1,08	143.857.078,04	5,68
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			4,00	0,21	-1,55	86.062.267,89	11,38		
Renda Fixa			3,28	0,10	-0,61	506.849.633,34	67,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

23,42%

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	20,71	1,61	10,11	28.994.616,32	3,83	1.762.410.329,14	1,65
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,69	-1,76	3,78	9.810.347,91	1,30	1.018.349.879,65	0,96
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	20,35	1,28	4,45	24.500.807,96	3,24	253.491.923,98	9,67
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	21,02	-0,48	4,62	11.619.169,15	1,54	1.268.903.313,44	0,92
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	18,75	1,66	7,83	10.442.623,94	1,38	1.144.591.390,81	0,91
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	23,92	5,08	19,85	2.762.056,15	0,37	78.101.932,73	3,54
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	17,67	3,08	30,75	12.608.278,20	1,67	257.441.518,79	4,90
VINCI	BEM	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	19,17	2,68	10,61	13.858.067,15	1,83	272.581.756,81	5,08
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			18,63	1,48	9,33	114.595.966,78	15,15		

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	15,05	2,71	16,15	40.109.250,48	5,30	2.298.502.554,43	1,75
ITAU	ITAU	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	15,07	1,79	1,79	20.358.302,76	2,69	2.196.560.023,20	0,93
Sub-total Artigo 8º III			9,42	2,71	10,20	60.467.553,24	7,99		

Artigo 8º IV, Alínea a (Fundos de Participações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
RIO BRAVO	CEF	BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FIP MULTIESTRATÉGIA	36,29	-0,24	4,83	885.070,66	0,12	121.210.426,73	0,73
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			36,29	-0,24	4,83	885.070,66	0,12		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO	20,46	-0,24	0,64	1.248.785,18	0,17	112.715.459,16	1,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
		Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b	20,46	-0,24	0,64	1.248.785,18	0,17		
		Renda Variável e Investimentos Estruturados	17,17	1,98	8,93	177.197.375,86	23,42		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

9,58%

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	21,43	-4,61	9,16	9.030.098,65	1,19	1.972.077.719,68	0,46
BB	BB	BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	19,70	-5,29	9,58	4.128.027,81	0,55	236.783.383,73	1,74
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23,10	0,28	-6,68	11.198.082,60	1,48	91.819.762,30	12,20
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	21,58	-3,72	9,31	4.919.437,07	0,65	226.389.289,04	2,17
Sub-total Artigo 9º A, II			19,70	-2,74	7,48	29.275.646,13	3,87		

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	21,15	-1,19	8,36	25.778.600,39	3,41	2.860.128.891,15	0,90
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	21,17	-2,33	7,98	8.345.913,94	1,10	998.415.651,43	0,84
BB	BB	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	18,59	1,99	12,09	9.075.325,04	1,20	911.237.015,70	1,00
Sub-total Artigo 9º A, III			19,81	-0,76	8,33	43.199.839,37	5,71		

Investimentos no Exterior			19,22	-1,57	7,18	72.475.485,50	9,58		
Total			4,35	0,34	1,73	756.522.494,70	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 2
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	4.939.157,65	0,65	0,00	0,00	5,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	415.848.207,80	54,97	45,00	66,99	80,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	86.062.267,89	11,38	0,00	0,00	30,00	0,00	50,00
	Total Renda Fixa	506.849.633,34	67,00					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	114.595.966,78	15,15	5,00	13,01	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	60.467.553,24	7,99	5,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	885.070,66	0,12	0,00	0,00	3,00	0,00	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	1.248.785,18	0,17	0,00	0,00	3,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	177.197.375,86	23,42					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	29.275.646,13	3,87	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	43.199.839,37	5,71	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	72.475.485,50	9,58					10,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,27 87,04	0,27 20,92	0,27 33,93	0,27 20,92	0,27 11,70	13.073,40	13.073,40
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,06 19,73	-0,30 -23,42	1,54 196,71	-0,30 -23,42	4,37 192,62	250.852,77	-1.308.556,63
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,21 67,49	-1,55 -121,93	1,77 226,15	-1,55 -121,93	4,22 185,87	513.767,35	-2.016.557,48
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	1,48 1,02	9,33 2,79	10,72 2,00	9,33 2,79	33,41 0,01	1.590.533,42	10.542.752,46
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	2,71 2,24	10,20 3,66	6,26 -2,46	10,20 3,66	19,38 -14,02	1.418.342,67	2.567.616,71
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,24 -0,70	4,83 -1,72	-0,46 -9,18	4,83 -1,72	-27,20 -60,60	-2.103,39	40.742,89
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	-0,24 -0,70	0,64 -5,90	2,05 -6,67	0,64 -5,90	-14,60 -47,99	-2.993,73	7.932,11
Artigo 9º A, II % do CDI	-2,74 -900,17	7,48 589,20	-4,81 -615,11	7,48 589,20		-826.176,92	-125.575,73
Artigo 9º A, III % do CDI	-0,76 -250,07	8,33 656,11	-2,20 -281,89	8,33 656,11	28,50 1.256,54	-331.916,38	3.281.049,23
VITÓRIA - CONSOLIDADO (Total)						2.623.379,19	13.002.476,96

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150555 (4,410000%)	0,00	4.926.084,25	0,00	0,00	4.939.157,65	13.073,40	13.073,40
					4.939.157,65	0,00	0,00

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	35.335.751,22	0,00	-346.767,74	0,00	35.251.764,78	262.781,30	-1.492.076,03
BB PREV IPCA I	9.800.933,85	0,00	0,00	0,00	9.836.488,79	35.554,94	215.358,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	83.027.591,17	0,00	0,00	0,00	83.120.163,74	92.572,57	-568.583,73
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	101.252.321,25	11.000,95	0,00	0,00	101.075.147,81	-188.174,39	1.336.902,74
BB PREV RF VII	853.940,88	0,00	0,00	0,00	856.929,32	2.988,44	18.487,99
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.904.300,00	0,00	0,00	0,00	6.881.844,00	-22.456,00	-161.732,00
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	117.891.900,01	0,00	0,00	0,00	117.715.404,89	-176.495,12	1.351.317,38
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	60.765.219,63	0,00	0,00	0,00	61.009.109,83	243.890,20	-513.844,90
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	101.163,81	0,00	0,00	0,00	101.354,64	190,83	5.839,60
					415.848.207,80	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	8.146.540,87	0,00	0,00	0,00	8.173.813,25	27.272,38	-58.782,92
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	26.014.572,64	0,00	0,00	0,00	26.174.061,23	159.488,59	-1.799.862,71
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	4.776.046,26	24.868.451,09	-24.616.772,60	0,00	5.037.658,29	9.933,54	22.206,30
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	21.924.611,70	0,00	-20.000.000,00	0,00	1.941.212,83	16.601,13	357.923,18
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	4.959.980,39	0,00	-3.000.000,00	0,00	1.967.387,70	7.407,31	78.069,63
BB PREV RF FLUXO FIC	2,00	11.677,48	-11.681,49	0,00	0,08	2,09	9.590,60
BB PREV RF IMA-B	50.332.700,42	0,00	-10.000.000,00	0,00	40.619.193,57	286.493,15	-650.468,72
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	77.415,85	0,00	0,00	0,00	77.670,47	254,62	1.012,13
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.064.955,93	0,00	0,00	0,00	2.071.270,47	6.314,54	23.755,03
					86.062.267,89	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	18.525.667,65	10.000.000,00	0,00	0,00	28.994.616,32	468.948,67	2.111.857,68
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	24.190.174,17	0,00	0,00	0,00	24.500.807,96	310.633,79	1.043.091,99
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	9.985.796,56	0,00	0,00	0,00	9.810.347,91	-175.448,65	357.727,54
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	10.272.300,01	0,00	0,00	0,00	10.442.623,94	170.323,93	758.410,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	2.628.414,92	0,00	0,00	0,00	2.762.056,15	133.641,23	462.056,15
OCCAM FIC FIA	11.675.220,82	0,00	0,00	0,00	11.619.169,15	-56.051,67	487.454,13
TARPON GT 30 FIC FIA	12.231.389,55	0,00	0,00	0,00	12.608.278,20	376.888,65	1.418.031,47
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	13.496.469,68	0,00	0,00	0,00	13.858.067,15	361.597,47	1.258.067,15
					114.595.966,78	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	39.049.210,57	0,00	0,00	0,00	40.109.250,48	1.060.039,91	2.062.294,03
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.358.302,76	358.302,76	358.302,76
					60.467.553,24	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	887.174,05	0,00	0,00	0,00	885.070,66	-2.103,39	40.742,89
					885.070,66	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	1.251.778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248.785,18	-2.993,73	7.932,11
						1.248.785,18	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	9.466.954,15	0,00	0,00	0,00	9.030.098,65	-436.855,50	73.071,03
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	4.358.642,48	0,00	0,00	0,00	4.128.027,81	-230.614,67	360.996,91
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO	11.166.622,58	0,00	0,00	0,00	11.198.082,60	31.460,02	-801.917,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
EXTERIOR							
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	5.109.603,84	0,00	0,00	0,00	4.919.437,07	-190.166,77	242.273,73
					29.275.646,13	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	8.544.801,46	0,00	0,00	0,00	8.345.913,94	-198.887,52	163.003,25
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	8.898.297,76	0,00	0,00	0,00	9.075.325,04	177.027,28	1.143.973,82
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	26.088.656,53	0,00	0,00	0,00	25.778.600,39	-310.056,14	1.974.072,16
					43.199.839,37	0,00	0,00

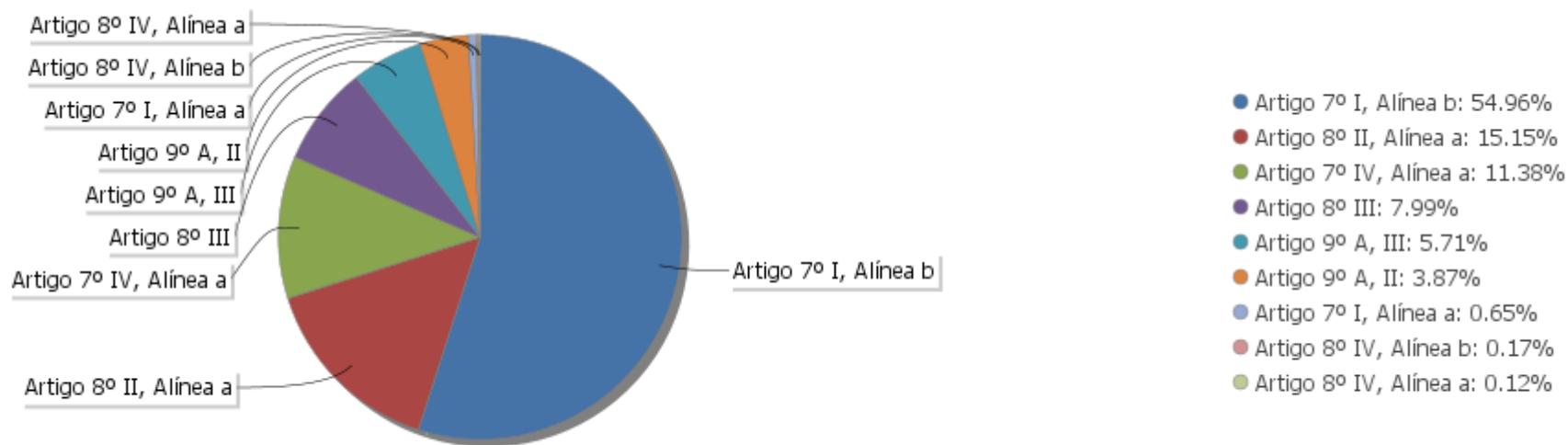
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

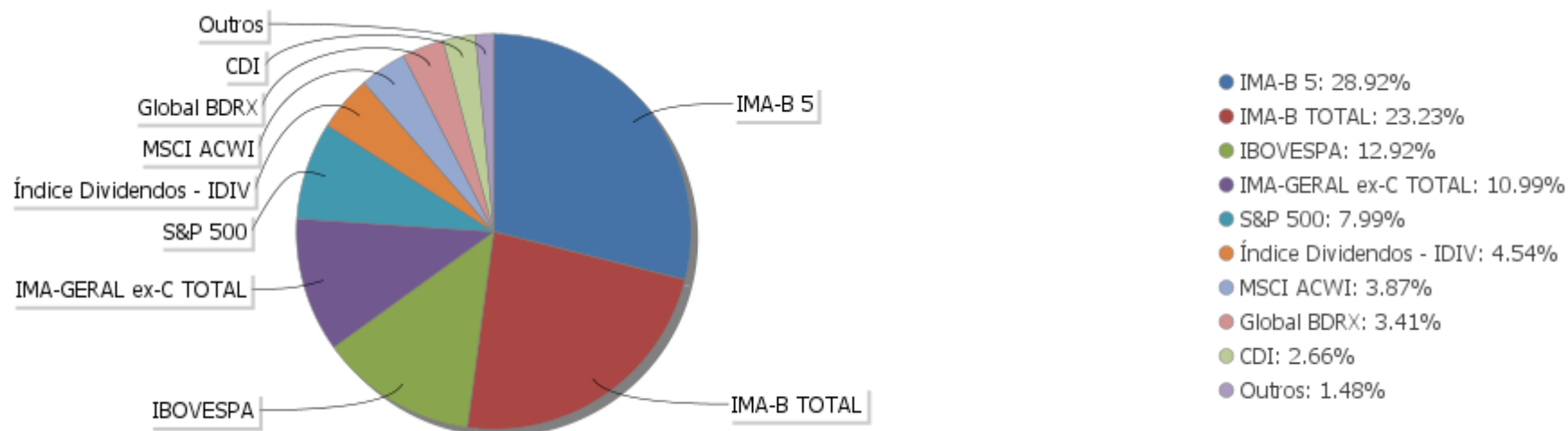
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	688.005.509,95	90,94	688.005.509,95	90,94
de 31 a 365 dias	44.753.779,81	5,92	732.759.289,76	96,86
acima de 365 dias	23.763.204,94	3,14	756.522.494,70	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

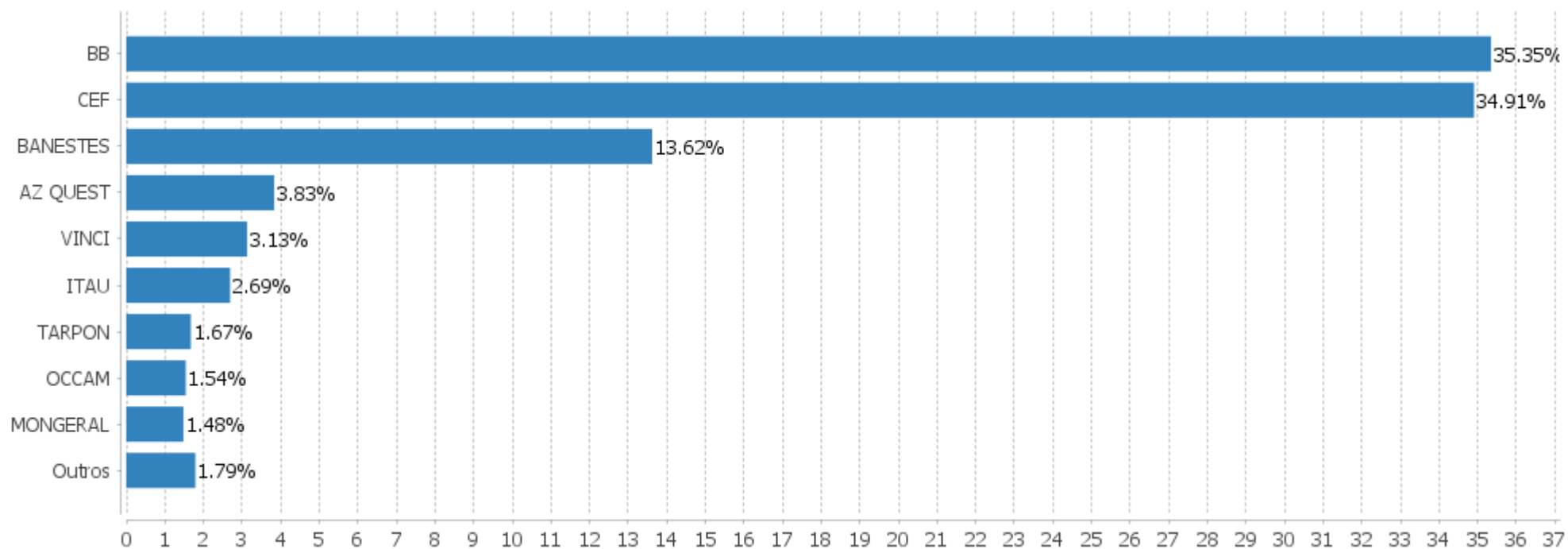


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2021	-0,60	-1,02	0,71	1,39	0,93	0,34							1,73
IPCA + 5,50%	0,68	1,25	1,42	0,74	1,28	0,98							6,51
p.p. indexador	-1,28	-2,27	-0,71	0,65	-0,35	-0,64							-4,78
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

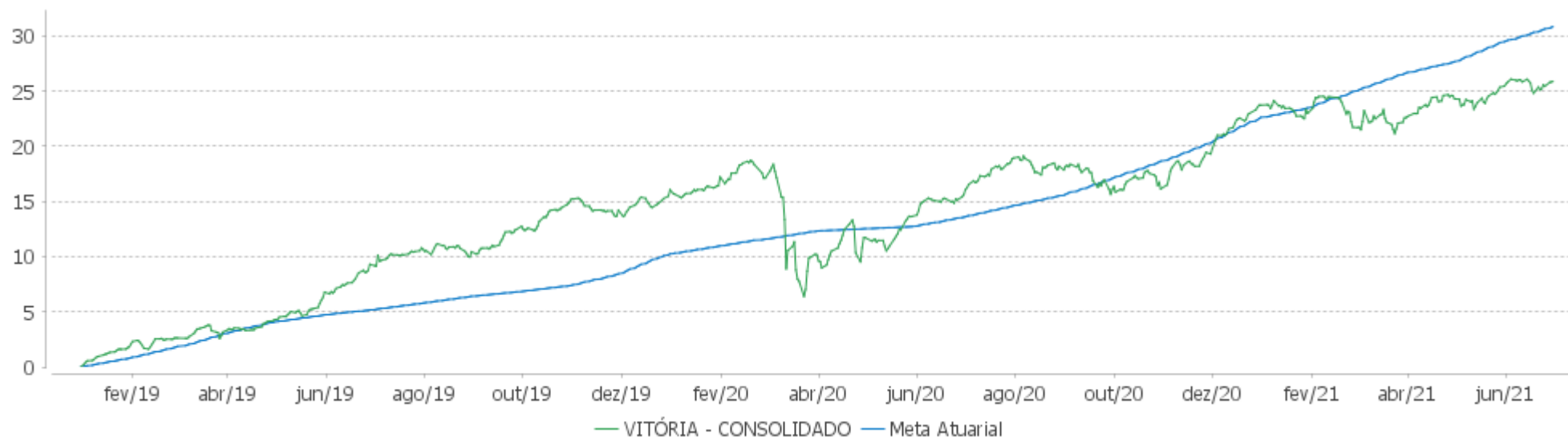
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

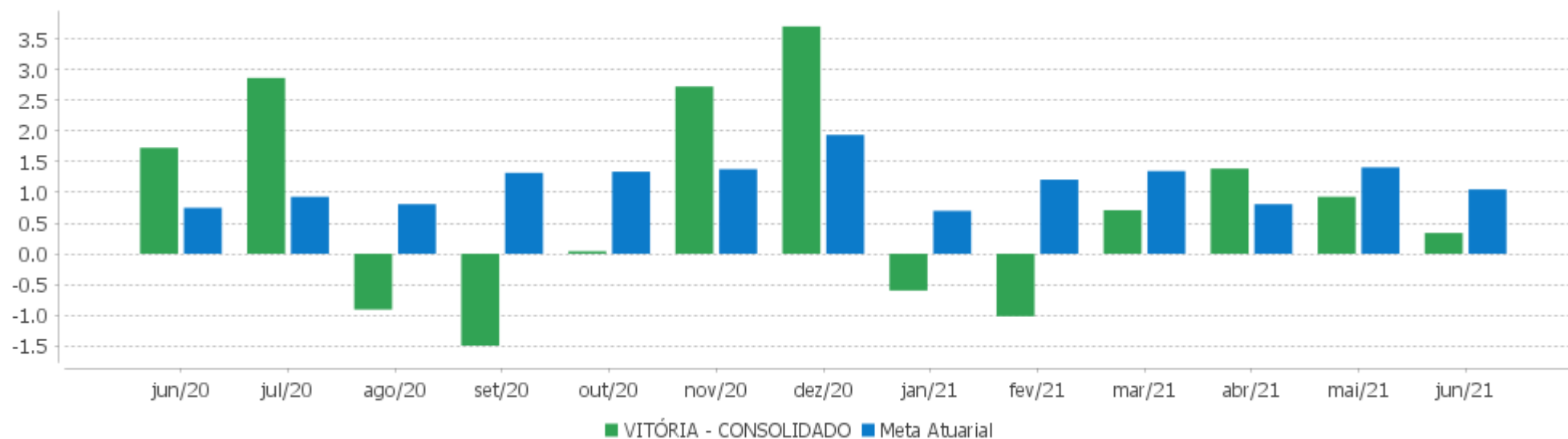
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	15	50,00	03 meses	2,68	3,03	-0,35	3,56
Meses abaixo - Meta Atuarial	15	50,00	06 meses	1,73	6,51	-4,78	4,47
			12 meses	8,87	15,00	-6,13	4,35
			24 meses	15,17	24,50	-9,33	6,11
			Desde 31/12/2018	25,88	31,23	-5,35	5,59
	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
NTN-B 150555 (4,410000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,11 0,69	4,05 4,77	0,54 -1,60	4,05 4,77	7,91 0,48	9,84 -2,90	13,94 -31,22
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,32 104,13	1,77 139,28	0,82 105,41	1,77 139,28	3,23 142,44	4,27 61,13	10,66 77,50
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,61 0,19	-4,20 -3,48	3,25 1,10	-4,20 -3,48	3,76 -3,67	2,02 -10,72	38,56 -6,60
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,37 122,02	1,87 147,10	0,99 126,40	1,87 147,10	3,68 162,04	4,79 68,48	11,92 86,65
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF % do CDI	0,33 109,80	-0,71 -56,27	1,47 187,59	-0,71 -56,27	2,31 101,94	8,90 127,33	
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,40 -0,02	-0,83 -0,11	2,12 -0,02	-0,83 -0,11	7,12 -0,31	11,94 -0,80	43,82 -1,35
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,33 107,87	1,32 104,05	0,81 104,16	1,32 104,05	2,35 103,50	6,51 93,03	13,10 95,25
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,22 73,59	0,76 59,69	0,53 67,16	0,76 59,69	1,16 50,93	4,70 67,15	10,13 73,68
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO % do CDI	0,16 53,62	0,43 34,26	0,36 46,41	0,43 34,26	0,54 23,75	2,18 31,22	5,51 40,04
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,31 100,29	1,16 91,17	0,82 104,24	1,16 91,17	2,20 97,04	6,32 90,36	12,88 93,61
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,40 -0,02	-0,84 -0,11	2,09 -0,06	-0,84 -0,11	7,19 -0,24	12,04 -0,70	44,01 -1,16
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,74 0,32	-3,85 -3,13	2,65 0,51	-3,85 -3,13	4,94 -2,48	4,17 -8,57	45,37 0,21
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	-0,15 -0,02	1,15 -0,13	1,38 -0,05	1,15 -0,13	5,77 -0,29	14,77 -0,64	31,38 -0,95
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,35 -0,07	2,19 2,91	1,51 -0,63	2,19 2,91	6,18 -1,25	12,84 0,10	26,36 -18,81
BB PREV IPCA I Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,36 -0,66	2,22 -4,54	1,53 -1,62	2,22 -4,54	7,12 -7,70	16,78 -7,56	37,07 0,93
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,33 -0,75	-2,30 -1,57	1,69 -0,45	-2,30 -1,57	2,30 -5,12	10,13 -2,60	29,94 -15,23
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,11	-0,68	1,22	-0,68	2,58	9,05	26,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,21	-0,34	-0,10	-0,34	-0,16	-0,18	0,17
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	-0,19	1,17	1,37	1,17	5,78	14,87	31,43
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,06	-0,12	-0,07	-0,12	-0,29	-0,55	-0,90
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,19	0,70	0,64	0,70	1,82	7,71	15,35
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,02	-0,12	-0,04	-0,12	-0,21	-0,46	-0,64
BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,24	4,83	-0,46	4,83	-27,20	-52,94	-54,32
% do CDI	-77,76	380,30	-59,23	380,30	-1.198,95	-756,96	-394,97
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	1,28	4,45	5,99	4,45	22,82	33,57	94,67
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	3,45	2,39	0,54	2,39	-0,97	9,98	12,06
TARPON GT 30 FIC FIA	3,08	25,72	20,52	25,72	58,95		
Var. IBOVESPA p.p.	2,62	19,18	11,81	19,18	25,56		
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	5,08	17,80	18,88	17,80			
Var. IBOVESPA p.p.	4,62	11,26	10,16	11,26			
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	1,61	13,29	13,74	13,29	37,58	47,53	100,39
Var. IBOVESPA p.p.	1,14	6,75	5,02	6,75	4,18	21,95	26,12
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	-1,76	3,78	6,71	3,78	28,53	25,52	87,37
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,41	1,73	1,26	1,73	4,74	1,93	4,76
OCCAM FIC FIA	-0,48	4,62	7,52	4,62	30,15	35,00	87,85
Var. IBOVESPA p.p.	-0,94	-1,92	-1,19	-1,92	-3,25	9,42	13,59
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	2,68	12,34	13,37	12,34	28,19	31,81	95,38
Var. IBOVESPA p.p.	2,21	5,80	4,65	5,80	-5,20	6,22	21,11
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	1,66	7,83	10,34	7,83	27,85	34,45	
Var. IBOVESPA p.p.	1,19	1,29	1,63	1,29	-5,55	8,87	
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2,71	16,15	8,76	16,15	38,60	43,45	
Var. S&P 500 p.p.	4,99	6,02	13,79	6,02	11,98	-47,24	
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	2,68	16,13	8,75	16,13	39,42	45,94	63,64
Var. S&P 500 p.p.	4,95	6,00	13,78	6,00	12,80	-44,75	-41,46
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO	-0,24	0,64	2,05	0,64	-14,60	-32,60	-33,76
Var. IFIX p.p.	1,95	4,66	5,27	4,66	-12,77	-37,50	-63,39
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-1,19	8,36	-4,36	8,36	26,23	95,14	110,45
Var. Global BDRX p.p.	-0,91	-1,70	-1,18	-1,70	-1,76	-2,99	-5,20
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	-2,33	7,98	-4,69	7,98	22,80	81,83	91,10
Var. IBOVESPA p.p.	-2,79	1,44	-13,41	1,44	-10,60	56,24	16,83
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	1,99	12,09	7,21	12,09	38,92	77,77	131,28
Var. IBOVESPA p.p.	1,53	5,55	-1,50	5,55	5,52	52,19	57,01
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-4,61	9,16	-5,61	9,16	32,60	90,93	106,10

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.	-1,36	1,92	0,50	1,92	7,31	11,39	21,22
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-5,29	9,58	-7,12	9,58	19,36	62,09	75,68
Var. MSCI ACWI p.p.	-2,04	2,35	-1,00	2,35	-5,93	-17,45	-9,20
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	-3,72	9,31	-4,20	9,31			
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,47	2,08	1,91	2,08			
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,28	1,66	-3,54	1,66			
Var. MSCI ACWI p.p.	3,53	-5,58	2,58	-5,58			
VITÓRIA - CONSOLIDADO	0,34	1,73	2,68	1,73	8,87	15,17	
Var. INPC + 5,50% p.p.	-0,71	-4,97	-0,62	-4,97	-6,33	-9,25	
CDI	0,30	1,27	0,78	1,27	2,27	6,99	13,75
IBOVESPA	0,46	6,54	8,72	6,54	33,40	25,59	74,27
INPC + 6,00%	1,09	6,95	3,42	6,95	15,75	25,60	37,46
IPCA + 6,00%	1,02	6,76	3,15	6,76	14,82	24,33	36,14

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	0,21	0,81	0,68	0,81	2,04	8,17	15,99	25,04	41,88
IRF-M 1+	0,22	-3,30	1,54	-3,30	-1,09	10,57	31,78	44,01	70,12
IRF-M TOTAL	0,21	-1,58	1,26	-1,58	0,14	9,97	27,26	38,64	61,89
IMA-B 5	-0,13	1,29	1,44	1,29	6,07	15,42	32,32	45,20	62,50
IMA-B 5+	0,83	-2,55	2,69	-2,55	8,52	10,66	55,78	65,31	89,15
IMA-B TOTAL	0,42	-0,72	2,14	-0,72	7,42	12,74	45,16	57,06	77,99
IMA-GERAL TOTAL	0,35	0,14	1,48	0,14	3,55	10,30	27,83	38,65	58,38
IDKA 2	-0,32	1,87	1,91	1,87	7,06	16,45	31,87	45,03	63,71
IDKA 20	1,07	-3,63	3,85	-3,63	12,34	7,07	77,65	82,49	113,49
CDI	0,30	1,27	0,78	1,27	2,27	6,99	13,75	22,14	37,85

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	0,46	6,54	8,72	6,54	33,40	25,59	74,27	101,60	146,09
IBRX 100	0,63	8,82	9,61	8,82	36,33	29,97	82,97	109,81	156,78
IBRX 50	0,66	9,11	9,99	9,11	37,48	27,96	75,42	102,75	146,44
SMALL CAP	1,29	11,42	12,41	11,42	39,64	46,83	108,08	137,16	216,68
IFIX	-2,19	-4,02	-3,23	-4,02	-1,83	4,90	29,63	32,82	68,17
Índice Consumo - ICON	0,64	3,32	8,00	3,32	16,90	33,24	78,77	81,45	99,34
Índice Dividendos - IDIV	-2,17	2,06	5,45	2,06	23,79	23,60	82,61	98,77	171,68

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	0,53	3,77	1,68	3,77	8,35	10,66	14,38	19,40	22,99
INPC	0,60	3,95	1,95	3,95	9,22	11,78	15,49	19,56	22,62
IGPM	0,60	15,08	6,30	15,08	35,75	45,68	55,16	65,90	64,61
SELIC	0,30	1,27	0,78	1,27	2,27	6,99	13,76	22,15	37,89

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-2,27	10,13	-5,03	10,13	26,62	90,69	105,09	168,14	219,09
MSCI ACWI	-3,25	7,23	-6,11	7,23	25,29	79,54	84,88	134,07	181,00
MSCI World	-3,06	7,96	-5,78	7,96	25,18	80,80	87,35	138,06	184,42

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,86	5,77	2,66	5,77	12,66	19,69	28,60	39,56	49,47
IPCA + 5,00%	0,94	6,27	2,91	6,27	13,74	22,00	32,33	44,97	56,75
IPCA + 5,50%	0,98	6,51	3,03	6,51	14,28	23,16	34,23	47,73	60,50
IPCA + 5,89%	1,01	6,71	3,12	6,71	14,70	24,08	35,71	49,92	63,47
IPCA + 6,00%	1,02	6,76	3,15	6,76	14,82	24,33	36,14	50,54	64,32
INPC + 4,00%	0,93	5,96	2,94	5,96	13,57	20,91	29,85	39,74	49,03
INPC + 6,00%	1,09	6,95	3,42	6,95	15,75	25,60	37,46	50,74	63,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
307	01/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	44.285,06	0,00	5.437,75860906	8,1439915200
343	01/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	38.294,64	0,00	4.702,19546594	8,1439915200
309	04/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	3.000.000,00	0,00	368.321,55037089	8,1450569400
330	04/06/2021	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,00	7.381.585,12	4.212.784,22446784	1,7521868500
331	04/06/2021	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,00	2.027.068,07	1.156.878,94244840	1,7521868500
332	04/06/2021	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,00	3.401,85	1.941,48814666	1,7521868500
329	04/06/2021	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,00	10.587.944,96	6.042.703,12837926	1,7521868500
328	04/06/2021	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,00	3.000.000,00	147.911,99631046	20,2823305400
421	04/06/2021	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	20.000.000,00	0,00	945.956,46651584	21,1426220000
302	07/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	691.092,46	84.842,53191160	8,1455897700
303	07/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	824.784,11	101.255,29682794	8,1455897700
333	07/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	5.064,65	621,76590560	8,1455897700
411	07/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	677,48	0,00	318,61240300	2,1263453400
312	08/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	3.105,83	0,00	381,26482314	8,1461226200
300	08/06/2021	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	0,00	150.000,00	37.228,18113449	4,0292057100
314	09/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	458,66	0,00	56,30040367	8,1466556200
295	09/06/2021	BB PREV RF IMA-B	0,00	10.000.000,00	1.723.092,86808000	5,8035177240
407	09/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1,39	0,65384300	2,1267280110
304	10/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.038.779,86	127.501,63177452	8,1471887500
412	10/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	19,51	9,17283800	2,1269316830
348	11/06/2021	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	10.000.000,00	0,00	1.301.221,27423915	7,6850880000
316	11/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	6.392,32	0,00	784,55303598	8,1477219600
318	15/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.792,28	0,00	219,94434314	8,1487888000
408	15/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	11.000,00	0,00	5.170,33557500	2,1275214810
320	16/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	166,68	0,00	20,45323440	8,1493223400
294	16/06/2021	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	11.000,95	0,00	526,40375000	20,8983123490
344	16/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	256,65	0,00	31,49341618	8,1493223400
409	16/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	11.000,95	5.170,33557500	2,1277045190

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
322	17/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	179,67	0,00	22,04578840	8,1498559600
308	21/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	44.325,30	5.437,75869433	8,1513915000
305	21/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	70.242,06	8.617,18640308	8,1513915000
310	21/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.834.615,40	347.746,19768907	8,1513915000
306	21/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	15.590,17	1.912,57774823	8,1513915000
339	21/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	877.417,93	107.640,26362861	8,1513915000
336	21/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.643,10	201,57294617	8,1513915000
340	21/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	708.685,78	86.940,46654488	8,1513915000
337	21/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.460,17	179,13137898	8,1513915000
341	21/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	279.674,08	34.309,98008131	8,1513915000
334	21/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	78.153,83	9.587,79001107	8,1513915000
338	21/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.102,31	135,22967214	8,1513915000
335	21/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	13.174,12	1.616,18050121	8,1513915000
483	22/06/2021	NTN-B 150555 (4,410000%)	2.964.772,93	0,00	650,00000000	4.561,1891162790
482	22/06/2021	NTN-B 150555 (4,410000%)	1.961.311,32	0,00	430,00000000	4.561,1891162790
324	25/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	17.218.471,86	0,00	2.111.539,16522563	8,1544648300
345	25/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.215.634,73	0,00	149.075,96701230	8,1544648300
327	28/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.402.228,25	0,00	294.562,77803350	8,1552335500
301	28/06/2021	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	0,00	196.767,74	49.284,21957795	3,9925100100
346	28/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	923.371,44	0,00	113.224,40177081	8,1552335500
315	29/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	459,19	56,30086277	8,1560029000
319	29/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.793,87	219,94474769	8,1560029000
323	29/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	179,81	22,04633841	8,1560029000
313	29/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	3.109,60	381,26519058	8,1560029000
317	29/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	6.398,82	784,55342383	8,1560029000
321	29/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	166,82	20,45364648	8,1560029000
325	29/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	16.887.627,86	2.070.576,49035412	8,1560029000
311	29/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	167.812,64	20.575,35315491	8,1560029000
342	29/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	54.530,73	6.685,96255649	8,1560029000
410	29/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	0,15	0,06962200	2,1300033960

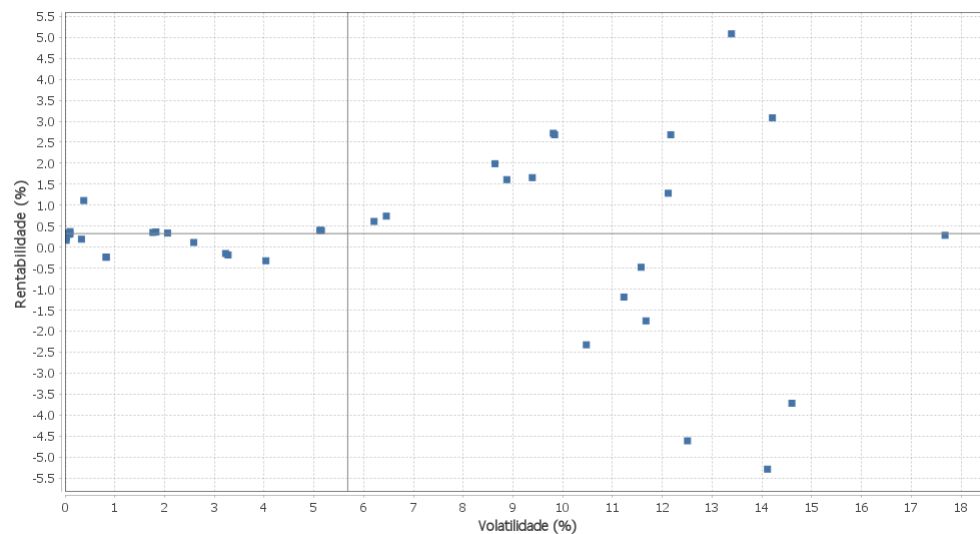
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
413	29/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	659,49	309,61922500	2,1300033960
326	30/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	8.887,93	1.089,63814786	8,1567720600
347	30/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	13.813,02	0,00	1.693,44195209	8,1567720600
Total						

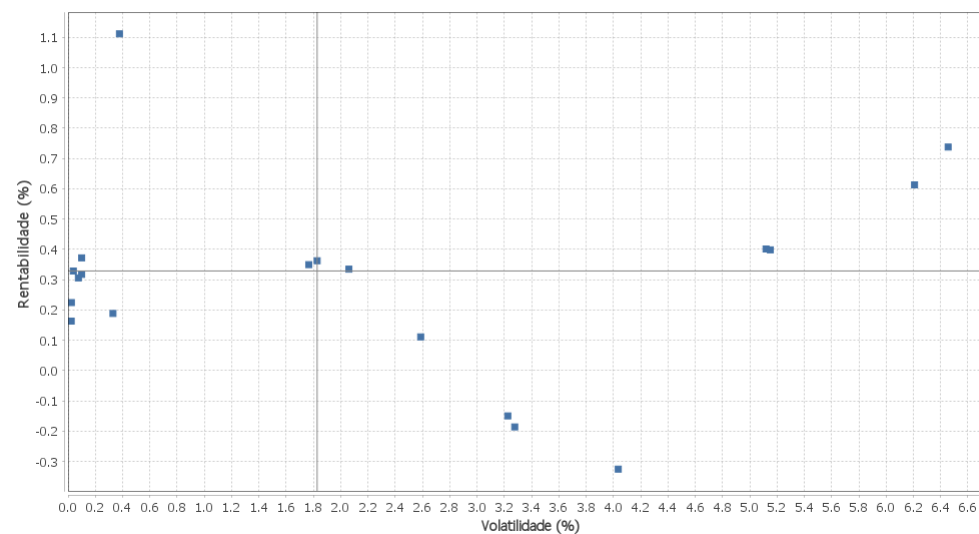
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

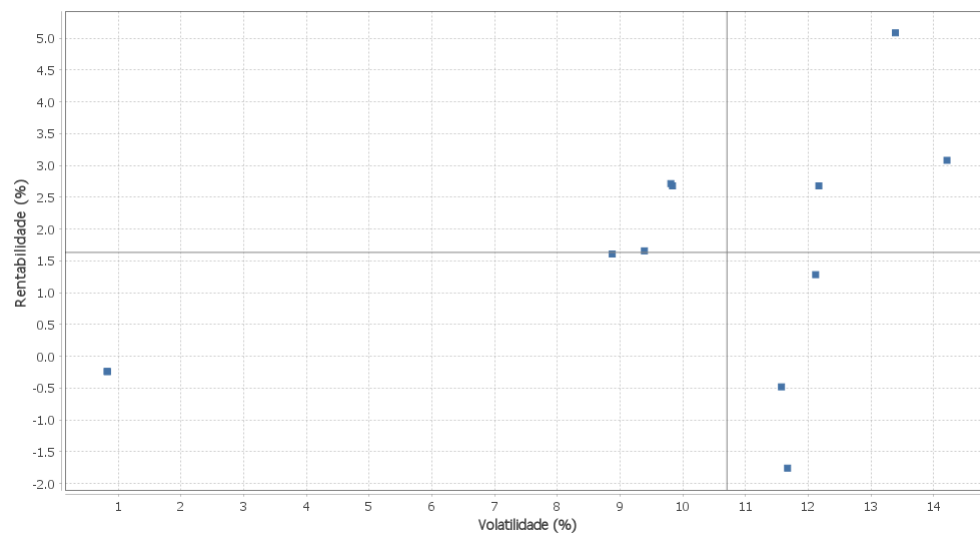
VITÓRIA - CONSOLIDADO - No Mês



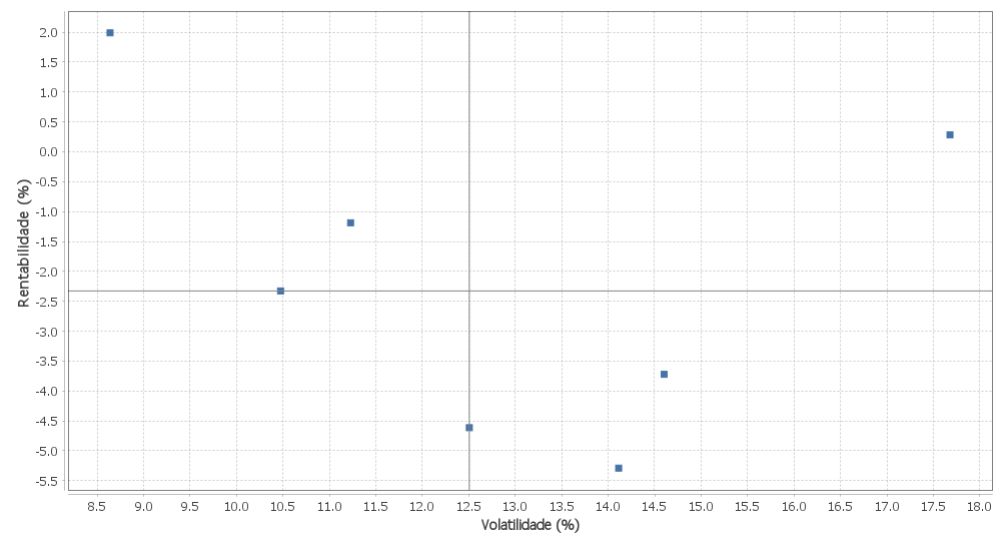
Renda Fixa - No Mês



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\$): 18.090.164,85

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	0,02	0,02	0,00	-6,10	0,16	5.037.658,29	0,67
BB PREV RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,03	0,00	-3,32	0,22	0,08	0,00
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,04	0,04	0,00	0,62	0,33	77.670,47	0,01
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,08	0,05	0,00	0,01	0,31	2.071.270,47	0,27
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,10	0,08	-0,00	0,67	0,37	1.941.212,83	0,26
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,10	0,08	-0,00	0,13	0,32	1.967.387,70	0,26
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,33	0,15	0,00	-0,35	0,19	101.354,64	0,01
NTN-B 150555 (4,410000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,38	0,17	-0,00	2,14	1,11	4.939.157,65	0,65
BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FIP MULTIESTRATÉGIA	Artigo 8º IV, Alínea a	0,82	0,07	0,00	-0,66	-0,24	885.070,66	0,12
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Artigo 8º IV, Alínea b	0,83	0,16	0,00	-0,66	-0,24	1.248.785,18	0,17
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	1,77	0,94	0,00	0,03	0,35	856.929,32	0,11
BB PREV IPCA I	Artigo 7º I, Alínea b	1,83	0,94	0,01	0,03	0,36	9.836.488,79	1,30
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	2,06	1,20	0,01	0,01	0,33	8.173.813,25	1,08
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,59	1,24	0,10	-0,07	0,11	83.120.163,74	10,99
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	3,23	1,48	0,17	-0,14	-0,15	117.715.404,89	15,56
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	3,28	1,48	0,14	-0,15	-0,19	101.075.147,81	13,36
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	4,04	2,35	0,01	-0,16	-0,33	6.881.844,00	0,91
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	5,12	2,67	0,15	0,02	0,40	61.009.109,83	8,06
BB PREV RF IMA-B	Artigo 7º IV, Alínea a	5,15	2,69	0,10	0,02	0,40	40.619.193,57	5,37
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	6,21	3,64	0,08	0,05	0,61	26.174.061,23	3,46
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	Artigo 7º I, Alínea b	6,45	3,50	0,11	0,07	0,74	35.251.764,78	4,66
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	Artigo 9º A, III	8,64	9,36	0,08	0,20	1,99	9.075.325,04	1,20
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	8,88	10,22	0,31	0,15	1,61	28.994.616,32	3,83
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	Artigo 8º II, Alínea a	9,39	9,52	0,11	0,14	1,66	10.442.623,94	1,38
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Artigo 8º III	9,81	6,43	0,24	0,25	2,71	40.109.250,48	5,30
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	Artigo 8º III	9,84	6,40	0,12	0,24	2,68	20.358.302,76	2,69
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	10,47	9,11	0,03	-0,25	-2,33	8.345.913,94	1,10
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	11,23	9,34	0,09	-0,13	-1,19	25.778.600,39	3,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
OCCAM FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	11,57	8,24	0,10	-0,07	-0,48	11.619.169,15	1,54
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	11,67	8,03	0,08	-0,18	-1,76	9.810.347,91	1,30
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	Artigo 8º II, Alínea a	12,12	9,25	0,22	0,08	1,28	24.500.807,96	3,24
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	12,17	7,64	0,10	0,20	2,68	13.858.067,15	1,83
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	12,51	9,06	-0,01	-0,39	-4,61	9.030.098,65	1,19
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	13,39	10,76	0,03	0,36	5,08	2.762.056,15	0,37
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	14,11	8,11	-0,01	-0,40	-5,29	4.128.027,81	0,55
TARPON GT 30 FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	14,21	7,32	0,07	0,20	3,08	12.608.278,20	1,67
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	Artigo 9º A, II	14,60	8,53	-0,01	-0,28	-3,72	4.919.437,07	0,65
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	17,68	11,29	-0,03	-0,00	0,28	11.198.082,60	1,48