



VITÓRIA - CONSOLIDADO
AGOSTO 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 31.08.2021.

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 65,83%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555	11,12	0,00	0,00	1.987.149,40	0,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (4,410000%)	3,27	1,22	2,59	5.053.722,28	0,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (4,470000%)	3,30	1,23	1,23	2.317.815,75	0,30
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,34	1,22	2,59	9.358.687,43	1,22

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	9,50	-1,95	-6,41	33.675.814,71	4,38	283.857.662,71	11,86
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,73	-1,14	-2,35	60.074.919,04	7,82	5.489.990.227,20	1,09
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,35	0,34	1,21	101.872,39	0,01	7.025.686.891,77	0,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,62	0,13	1,30	118.070.715,17	15,37	11.104.044.700,21	1,06
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,64	0,10	1,30	101.224.699,24	13,18	5.975.243.184,05	1,69
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	5,24	-2,66	-5,07	6.686.736,00	0,87	446.756.844,72	1,50
BB	BB	BB PREV IPCA I	1,69	0,46	3,37	9.681.919,04	1,26	508.542.726,73	1,90
BB	BB	BB PREV RF VII	1,68	0,45	3,32	842.478,59	0,11	240.484.283,62	0,35
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,91	-0,45	-1,37	82.540.473,45	10,75	8.803.716.462,71	0,94
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,24	-0,39	-0,83	412.899.627,63	53,75		

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	0,37	2,60	1.983.509,00	0,26	281.798.226,01	0,70
BANESTES	BANESTES	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO	0,06	0,23	0,84	3.487.774,54	0,45	929.830.429,11	0,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
PRAZO									
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,27	0,49	2,11	2.090.840,02	0,27	6.449.234.050,26	0,03
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	5,74	-1,11	-2,31	40.011.697,13	5,21	1.191.682.801,93	3,36
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	9,79	-1,65	-6,31	25.598.125,67	3,33	243.512.097,43	10,51
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,19	0,45	2,17	78.324,49	0,01	4.685.526.156,09	0,00
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,16	8,39	0,92	14.148,30	0,00	2.195.853.513,66	0,00
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,28	0,43	2,82	1.960.968,68	0,26	2.207.774.164,73	0,09
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	3,04	-0,28	-0,96	8.153.872,75	1,06	143.646.074,14	5,68
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			4,43	-1,00	-2,86	83.379.260,58	10,85		
Renda Fixa			3,44	-0,47	-1,24	505.637.575,64	65,83		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

24,06%

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	20,16	-5,06	-0,11	29.414.813,27	3,83	1.643.916.306,81	1,79
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,09	-1,32	-0,83	9.373.958,50	1,22	1.063.389.651,86	0,88
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	20,34	-6,79	-7,08	21.796.160,90	2,84	226.424.567,70	9,63
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	20,26	-2,44	-2,14	10.869.014,57	1,41	1.191.393.271,47	0,91
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	18,36	-2,78	-0,21	9.663.781,11	1,26	1.039.744.161,52	0,93
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	23,01	-0,50	12,74	5.669.552,12	0,74	81.644.989,77	6,94
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	18,22	-6,37	21,04	14.752.734,86	1,92	287.203.809,16	5,14
VINCI	BEM	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	19,13	-4,17	3,18	15.164.856,35	1,97	244.982.422,16	6,19
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			18,34	-4,47	0,47	116.704.871,68	15,19		

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	14,89	3,34	23,18	42.537.808,82	5,54	3.077.448.003,82	1,38
ITAU	ITAU	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	14,91	3,36	7,92	23.723.728,80	3,09	2.487.417.356,50	0,95
Sub-total Artigo 8º III			10,07	3,35	16,85	66.261.537,62	8,63		

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	36,67	-0,12	-0,81	837.466,49	0,11	121.210.426,73	0,69
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			36,67	-0,12	-0,81	837.466,49	0,11		

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	22,16	-19,06	-18,15	1.015.612,09	0,13	112.715.459,16	0,90

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	22,16	-19,06	-18,15	1.015.612,09	0,13		
		Renda Variável e Investimentos Estruturados	16,34	-1,73	5,40	184.819.487,88	24,06		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

10,11%

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	20,26	0,91	17,59	9.727.503,58	1,27	2.239.794.062,67	0,43
BB	BB	BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	18,59	0,49	16,59	4.391.942,80	0,57	255.793.653,15	1,72
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,07	2,95	1,96	12.235.394,73	1,59	97.945.841,81	12,49
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	20,44	2,02	18,59	5.336.993,99	0,69	259.237.313,59	2,06
Sub-total Artigo 9º A, II			18,77	1,82	16,35	31.691.835,10	4,13		

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	20,09	2,44	17,01	27.837.738,45	3,62	3.230.077.335,87	0,86
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	20,13	3,00	17,05	9.047.000,24	1,18	1.101.736.947,31	0,82
BB	BB	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	18,07	-1,54	12,52	9.109.583,69	1,19	1.099.226.885,40	0,83
Sub-total Artigo 9º A, III			18,39	1,73	15,33	45.994.322,38	5,99		

Investimentos no Exterior			17,72	1,77	14,88	77.686.157,48	10,11		
Total			4,50	-0,52	1,24	768.143.221,00	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	9.358.687,43	1,22	0,00	0,00	5,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	412.899.627,63	53,75	45,00	66,99	80,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	83.379.260,58	10,85	0,00	0,00	30,00	0,00	50,00
	Total Renda Fixa	505.637.575,64	65,83					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	116.704.871,68	15,19	5,00	13,01	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	66.261.537,62	8,63	5,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	837.466,49	0,11	0,00	0,00	3,00	0,00	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	1.015.612,09	0,13	0,00	0,00	3,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	184.819.487,88	24,06					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	31.691.835,10	4,13	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	45.994.322,38	5,99	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	77.686.157,48	10,11					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	1,22 288,32	2,59 125,86	2,59 238,18	2,59 146,41	2,59 95,94	89.057,01	155.718,09
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,39 -91,36	-0,83 -40,20	-0,47 -43,42	0,76 42,66	2,33 86,07	-1.607.540,33	-3.520.683,12
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-1,00 -234,71	-2,86 -138,79	-1,13 -103,77	-0,42 -23,85	0,95 35,18	-868.264,29	-3.151.850,64
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-4,47 -1,99	0,47 0,67	-6,74 -0,85	7,04 -0,91	17,52 -2,02	-4.790.223,03	1.394.767,36
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	3,35 5,82	16,85 17,05	8,91 14,80	15,67 7,72	23,76 4,23	2.144.911,41	6.361.601,09
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,12 2,36	-0,81 -0,61	-5,60 0,29	-3,39 -11,33	-30,98 -50,52	-1.005,64	-6.861,28
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	-19,06 -16,58	-18,15 -17,95	-18,87 -12,98	-15,50 -23,45	-16,61 -36,14	-239.214,90	-225.240,98
Artigo 9º A, II % do CDI	1,82 428,57	16,35 793,50	5,28 485,25	4,70 265,66		565.788,31	2.290.613,24
Artigo 9º A, III % do CDI	1,73 408,11	15,33 744,27	5,66 519,68	6,34 358,08	16,62 614,90	782.594,59	6.075.532,24
VITÓRIA - CONSOLIDADO (Total)						-3.923.896,87	9.373.596,00

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	0,00	1.987.149,40	0,00	0,00	1.987.149,40	0,00	0,00
NTN-B 150555 (4,410000%)	4.992.745,33	0,00	0,00	0,00	5.053.722,28	60.976,95	127.638,03
NTN-B 150555 (4,470000%)	2.289.735,69	0,00	0,00	0,00	2.317.815,75	28.080,06	28.080,06
					9.358.687,43	0,00	0,00

Artigo 7º I, Alínea b

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	34.678.991,83	0,00	-328.542,56	0,00	33.675.814,71	-674.634,56	-2.417.974,16
BB PREV IPCA I	9.901.583,74	0,00	-264.336,26	0,00	9.681.919,04	44.671,56	325.125,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	82.912.650,09	0,00	0,00	0,00	82.540.473,45	-372.176,64	-1.148.274,02
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	101.113.910,50	6.000,68	0,00	0,00	101.224.699,24	104.788,06	1.464.451,73
BB PREV RF VII	862.548,32	0,00	-23.914,12	0,00	842.478,59	3.844,39	27.951,38
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.869.236,00	0,00	0,00	0,00	6.686.736,00	-182.500,00	-356.840,00
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	117.731.767,72	179.846,20	0,00	0,00	118.070.715,17	159.101,25	1.526.781,46
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	60.765.902,46	0,00	0,00	0,00	60.074.919,04	-690.983,42	-1.448.035,69
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	101.523,36	0,00	0,00	0,00	101.872,39	349,03	6.357,35
					412.899.627,63	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	8.176.407,05	0,00	0,00	0,00	8.153.872,75	-22.534,30	-78.723,42
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	26.026.613,20	0,00	0,00	0,00	25.598.125,67	-428.487,53	-2.375.798,27
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.798.187,84	22.298.861,68	-21.614.398,84	0,00	3.487.774,54	5.123,86	33.775,62
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	1.950.919,80	11.256.890,00	-11.256.890,00	0,00	1.960.968,68	10.048,88	377.679,03
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	1.976.108,65	0,00	0,00	0,00	1.983.509,00	7.400,35	94.190,93
BB PREV RF FLUXO FIC	0,22	553.297,07	-539.555,19	0,00	14.148,30	406,20	9.999,90
BB PREV RF IMA-B	40.462.480,25	0,00	0,00	0,00	40.011.697,13	-450.783,12	-1.257.965,16
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	77.975,84	0,00	0,00	0,00	78.324,49	348,65	1.666,15
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.080.627,30	0,00	0,00	0,00	2.090.840,02	10.212,72	43.324,58
					83.379.260,58	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	27.706.299,95	3.070.674,58	0,00	0,00	29.414.813,27	-1.362.161,26	-538.619,95
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	23.384.119,38	0,00	0,00	0,00	21.796.160,90	-1.587.958,48	-1.661.555,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	9.499.445,18	0,00	0,00	0,00	9.373.958,50	-125.486,68	-78.661,87
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	9.940.327,09	0,00	0,00	0,00	9.663.781,11	-276.545,98	-20.432,68
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	2.611.266,68	3.000.000,00	0,00	0,00	5.669.552,12	58.285,44	369.552,12
OCCAM FIC FIA	11.140.891,89	0,00	0,00	0,00	10.869.014,57	-271.877,32	-262.700,45
TARPON GT 30 FIC FIA	12.466.589,95	3.000.000,00	0,00	0,00	14.752.734,86	-713.855,09	562.488,13
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	13.489.264,59	2.186.215,42	0,00	0,00	15.164.856,35	-510.623,66	378.640,93
					116.704.871,68	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	41.163.432,41	0,00	0,00	0,00	42.537.808,82	1.374.376,41	4.490.852,37
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	22.953.193,80	0,00	0,00	0,00	23.723.728,80	770.535,00	1.723.728,80
					66.261.537,62	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	838.472,13	0,00	0,00	0,00	837.466,49	-1.005,64	-6.861,28
					837.466,49	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	1.254.826,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.612,09	-239.214,90	-225.240,98
						1.015.612,09	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	9.639.790,00	0,00	0,00	0,00	9.727.503,58	87.713,58	770.475,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	4.370.578,09	0,00	0,00	0,00	4.391.942,80	21.364,71	624.911,90
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.884.280,09	0,00	0,00	0,00	12.235.394,73	351.114,64	235.394,73
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	5.231.398,61	0,00	0,00	0,00	5.336.993,99	105.595,38	659.830,65
					31.691.835,10	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	8.783.464,02	0,00	0,00	0,00	9.047.000,24	263.536,22	864.089,55
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	9.252.366,67	0,00	0,00	0,00	9.109.583,69	-142.782,98	1.178.232,47
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	27.175.897,10	0,00	0,00	0,00	27.837.738,45	661.841,35	4.033.210,22
					45.994.322,38	0,00	0,00

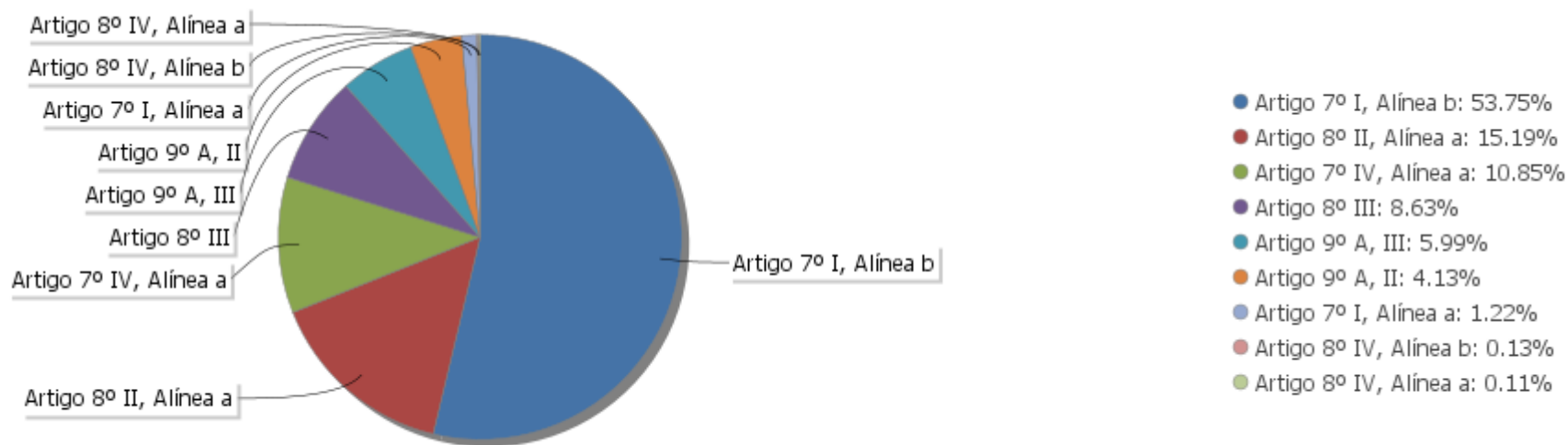
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

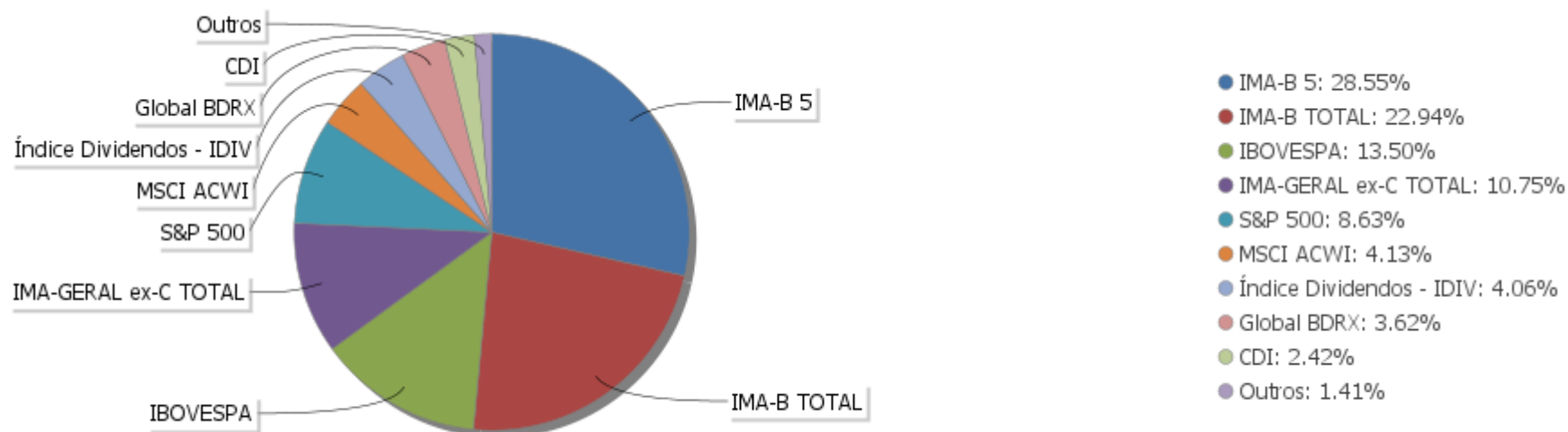
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	699.723.887,34	91,09	699.723.887,34	91,09
de 31 a 365 dias	51.358.298,14	6,69	751.082.185,48	97,78
acima de 365 dias	17.061.035,52	2,22	768.143.221,00	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

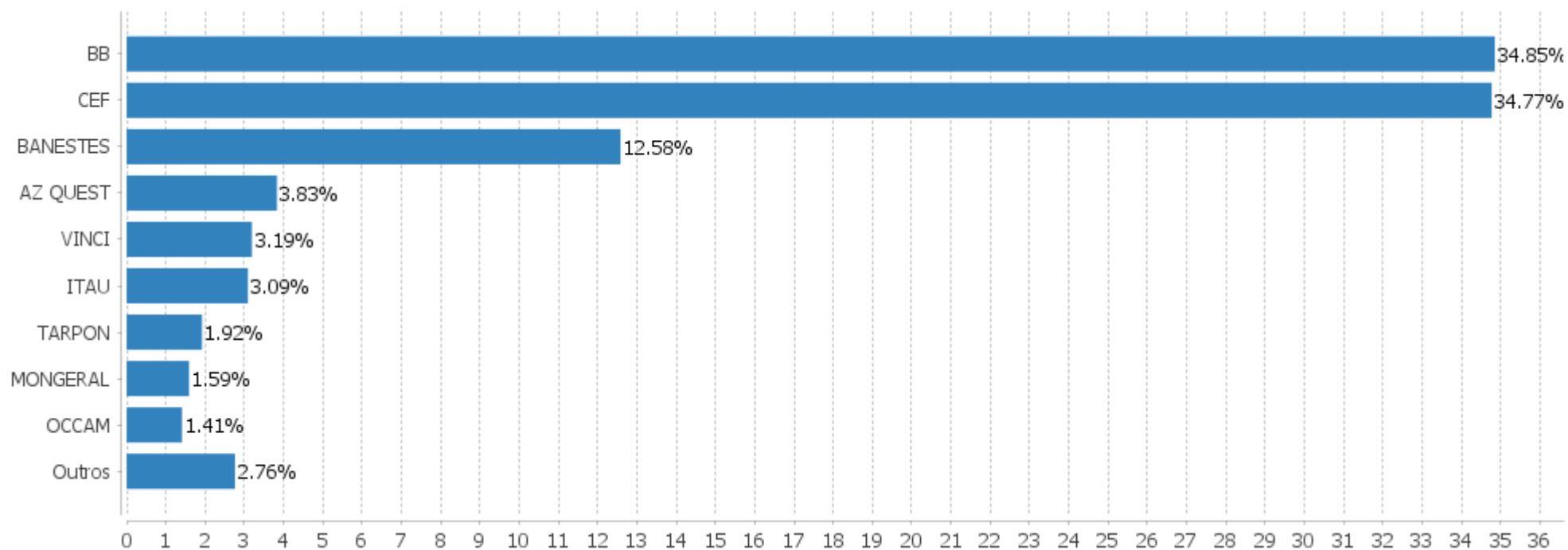


Alocação Por Estratégia



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	0,04	-0,52					1,24
IPCA + 5,50%	0,68	1,25	1,42	0,74	1,28	0,98	1,43	1,34					9,49
p.p. indexador	-1,28	-2,27	-0,71	0,65	-0,35	-0,64	-1,39	-1,87					-8,25
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

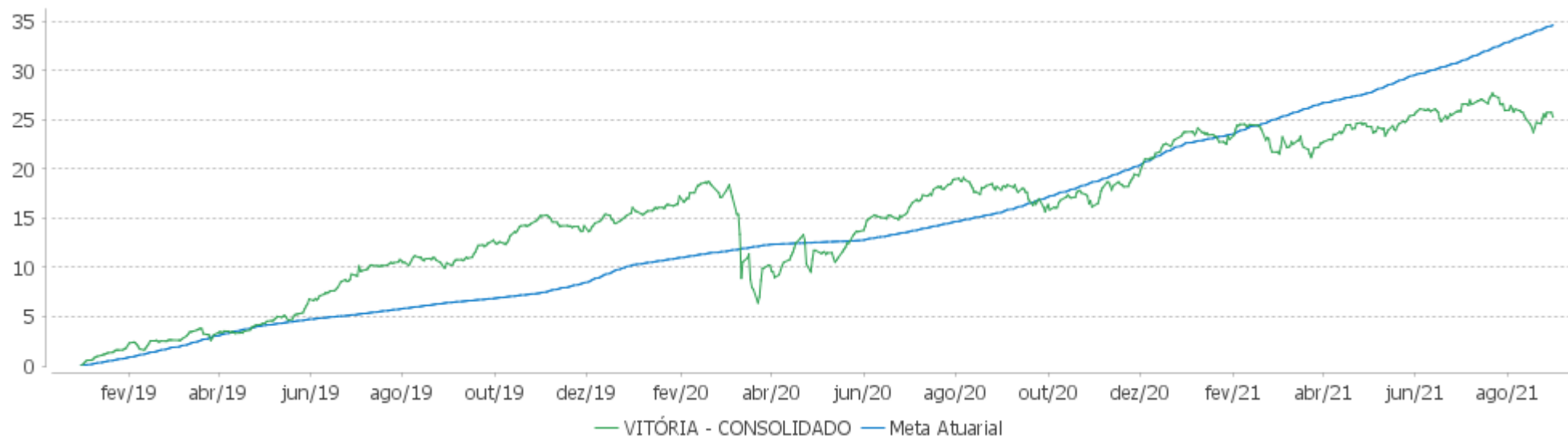
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

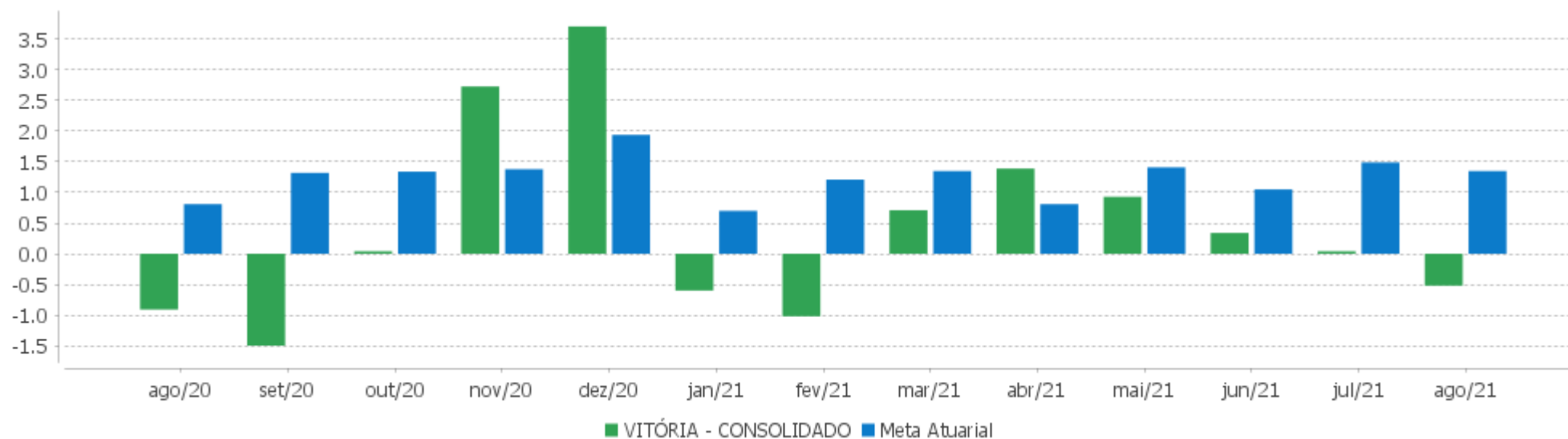
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	15	46,88	03 meses	-0,15	3,80	-3,95	4,18
Meses abaixo - Meta Atuarial	17	53,13	06 meses	2,91	7,41	-4,50	4,44
			12 meses	6,29	16,18	-9,89	4,50
			24 meses	13,43	26,38	-12,95	6,18
			Desde 31/12/2018	25,27	34,90	-9,63	5,53
	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.	1,22 2,31	6,46 8,63	3,46 4,50	4,49 4,30	8,94 5,67	11,22 1,09	14,54 -25,89
NTN-B 150555 (4,470000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,23 2,32	6,50 8,67	3,49 4,53	4,52 4,33	8,97 5,70	11,26 1,14	14,60 -25,83
NTN-B 150555 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-3,12 -2,03	-7,99 -5,82	-2,75 -1,70	-2,52 -2,71	0,75 -2,51	0,15 -9,98	43,55 3,12
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,95 -0,86	-6,41 -4,24	-1,94 -0,89	-1,60 -1,79	-1,47 -4,74	1,06 -9,06	38,22 -2,22
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,14 -0,05	-2,35 -0,18	-1,14 -0,09	0,05 -0,14	3,01 -0,26	9,40 -0,73	39,26 -1,18
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,13 -0,02	1,30 -0,16	-0,00 -0,05	1,85 -0,12	4,50 -0,27	13,83 -0,63	30,03 -0,94
BB PREV IPCA I Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,46 -0,93	3,37 -6,47	1,49 -2,44	3,08 -4,60	6,59 -9,64	16,84 -9,37	36,83 -1,45
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,45 1,54	3,32 5,49	1,47 2,51	3,04 2,85	6,51 3,25	12,96 2,84	26,54 -13,90
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,66 -1,57	-5,07 -2,90	-3,15 -2,11	-1,12 -1,31	-2,09 -5,36	8,56 -1,57	27,78 -12,65
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,45 -0,11	-1,37 -0,59	-0,59 -0,47	0,09 -0,40	0,99 -0,31	7,10 -0,44	24,38 0,06
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,10 -0,05	1,30 -0,17	-0,06 -0,11	1,82 -0,14	4,51 -0,25	13,87 -0,58	30,03 -0,93
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,34 -0,02	1,21 -0,16	0,70 -0,07	1,17 -0,12	2,00 -0,24	6,95 -0,46	14,68 -0,67
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,65 -0,56	-6,31 -4,14	-1,60 -0,56	-0,93 -1,12	-1,22 -4,48	-0,78 -10,90	33,34 -7,10
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,37 88,29	2,60 126,27	1,14 104,68	2,23 125,98	3,15 116,74	3,72 55,69	10,38 77,57
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,43 101,74	2,82 136,77	1,31 120,28	2,34 132,40	3,60 133,16	4,60 68,80	11,63 86,92
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF % do CDI	-0,28 -64,98	-0,96 -46,42	0,09 8,27	0,72 40,82	0,84 31,15	6,45 96,57	25,96 193,99
BB PREV RF IMA-B	-1,11	-2,31	-1,10	0,09	2,93	9,37	39,01

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.	-0,02	-0,14	-0,06	-0,10	-0,34	-0,75	-1,43
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,45 105,42	2,17 105,51	1,17 107,82	1,91 107,74	2,78 102,89	6,29 94,15	12,84 95,94
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO % do CDI	0,23 54,89	0,84 40,72	0,57 52,04	0,81 45,76	0,90 33,36	2,04 30,56	5,32 39,76
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,30 70,31	1,31 63,44	0,77 70,82	1,18 66,58	1,53 56,51	4,35 65,14	9,73 72,68
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,49 115,73	2,11 102,55	1,25 115,15	1,87 105,52	2,76 102,22	6,22 93,00	12,72 95,05
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO Var. IFIX p.p.	-19,06 -16,43	-18,15 -13,96	-18,87 -16,50	-15,50 -10,77	-16,61 -15,45	-37,41 -40,92	-47,09 -75,62
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-6,79 -6,29	-7,08 -6,89	-9,90 -5,57	-4,09 -15,01	1,27 -18,13	11,46 -3,59	71,21 -1,66
TARPON GT 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-6,37 -3,89	16,39 16,59	-4,57 1,32	14,98 7,03	38,13 18,60		
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-0,50 1,98	10,81 11,01	-1,15 4,74	20,81 12,86			
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	-5,06 -2,58	2,78 2,97	-7,82 -1,93	3,94 -4,01	13,02 -6,52	19,94 2,50	87,03 32,12
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,17 -1,70	4,78 4,98	-4,23 1,66	13,33 5,38	19,10 -0,43	20,78 3,33	71,45 16,54
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,44 0,04	-2,14 -1,94	-6,91 -1,01	4,54 -3,41	13,32 -6,22	14,01 -3,44	66,42 11,51
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,32 -0,82	-0,83 -0,64	-6,13 -1,80	7,69 -3,23	17,88 -1,51	16,54 1,49	75,29 2,42
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR Var. IBOVESPA p.p.	-2,78 -0,30	-0,21 -0,01	-5,92 -0,03	5,36 -2,59	12,20 -7,34	19,12 1,67	
BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FIP MULTIESTRATÉGIA % do CDI	-0,12 -28,28	-0,81 -39,45	-5,60 -514,72	-3,39 -191,24	-30,98 -1.146,44	-55,47 -829,97	-56,66 -423,44
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	3,34 0,00	23,18 4,01	8,93 3,18	20,01 9,65	30,11 8,65	52,19 -39,88	
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI Var. S&P 500 p.p.	3,36 0,02	23,12 3,95	8,86 3,11	20,09 9,73	30,77 9,30	54,73 -37,34	61,08 -32,79
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	2,44 0,16	17,01 -2,21	6,70 -1,32	6,82 -1,29	16,19 -2,67	96,21 -3,43	100,73 -4,84
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	3,00	17,05	5,88	7,18	14,96	88,16	80,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	5,48	17,25	11,77	-0,77	-4,57	70,71	25,22
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	-1,54	12,52	2,37	6,03	17,11	57,09	143,25
Var. IBOVESPA p.p.	0,94	12,71	8,26	-1,92	-2,43	39,64	88,34
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	0,91	17,59	2,75	5,60	25,24	93,93	96,05
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,88	4,06	0,33	0,69	6,10	13,61	19,72
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	0,49	16,59	0,76	5,68	18,48	60,16	62,81
Var. MSCI ACWI p.p.	-2,30	3,07	-1,66	0,77	-0,67	-20,17	-13,51
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	2,02	18,59	4,45	5,94	27,00		
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,77	5,07	2,03	1,03	7,85		
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2,95	11,07	9,57	-2,84			
Var. MSCI ACWI p.p.	0,16	-2,45	7,15	-7,75			
VITÓRIA - CONSOLIDADO	-0,52	1,24	-0,15	2,91	6,29	13,43	
Var. INPC + 5,50% p.p.	-1,88	-8,52	-4,09	-4,79	-10,18	-13,06	
CDI	0,42	2,06	1,09	1,77	2,70	6,68	13,38
IBOVESPA	-2,48	-0,20	-5,89	7,95	19,54	17,45	54,91
INPC + 6,00%	1,39	10,11	4,07	7,96	17,02	27,69	39,70
IPCA + 6,00%	1,38	9,83	3,93	7,68	16,23	26,21	38,28

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	0,37	1,37	0,77	1,29	2,24	7,41	15,36	23,32	39,53
IRF-M 1+	-1,11	-5,18	-1,73	-1,87	-3,32	6,96	28,83	35,92	63,00
IRF-M TOTAL	-0,60	-2,63	-0,86	-0,67	-1,25	7,35	25,24	32,67	56,55
IMA-B 5	0,15	1,47	0,05	1,97	4,77	14,45	30,97	39,69	59,11
IMA-B 5+	-2,22	-5,44	-2,16	-1,52	1,80	6,60	47,32	51,19	76,06
IMA-B TOTAL	-1,09	-2,17	-1,04	0,19	3,27	10,12	40,44	46,85	69,60
IMA-GERAL TOTAL	-0,41	-0,37	-0,16	0,57	1,87	8,50	25,67	33,36	53,41
IDKA 2	0,26	1,95	-0,23	2,29	5,08	15,28	29,79	40,22	60,31
IDKA 20	-4,42	-9,21	-4,78	-4,01	0,70	0,45	60,91	59,85	88,93
CDI	0,42	2,06	1,09	1,77	2,70	6,68	13,38	21,14	35,76

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-2,48	-0,20	-5,89	7,95	19,54	17,45	54,91	67,69	105,15
IBRX 100	-3,25	1,07	-6,53	7,96	20,88	19,52	61,19	73,03	111,89
IBRX 50	-3,50	1,23	-6,61	8,25	22,12	19,45	54,17	67,38	104,18
SMALL CAP	-3,82	0,95	-8,23	6,49	16,98	24,03	87,36	82,99	149,92
IFIX	-2,63	-4,19	-2,37	-4,74	-1,16	3,51	28,53	31,95	55,61
Índice Consumo - ICON	-3,90	-5,90	-8,34	0,65	0,42	6,20	60,80	43,37	64,23
Índice Dividendos - IDIV	-0,50	-0,20	-4,33	10,92	19,40	15,05	72,87	73,37	131,37

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	0,87	5,67	2,38	4,51	9,68	12,35	16,21	21,08	24,05
INPC	0,88	5,94	2,52	4,79	10,42	13,67	17,40	21,68	23,78
IGPM	0,66	16,75	2,06	11,01	31,12	48,19	55,53	69,35	66,46
SELIC	0,42	2,06	1,09	1,77	2,70	6,68	13,38	21,15	35,79

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	3,34	19,17	5,75	10,37	21,46	92,07	93,87	199,05	230,68
MSCI ACWI	2,79	13,52	2,42	4,91	19,14	80,33	76,32	153,23	182,42
MSCI World	2,78	15,58	3,77	7,14	20,26	82,56	79,59	161,97	189,98

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,22	8,46	3,42	6,63	14,05	21,50	30,63	41,51	50,76
IPCA + 5,00%	1,30	9,15	3,67	7,15	15,14	23,85	34,42	47,00	58,11
IPCA + 5,50%	1,34	9,49	3,80	7,41	15,69	25,03	36,34	49,80	61,89
IPCA + 5,89%	1,38	9,76	3,90	7,62	16,11	25,95	37,85	52,02	64,89
IPCA + 6,00%	1,38	9,83	3,93	7,68	16,23	26,21	38,28	52,65	65,74
INPC + 4,00%	1,23	8,73	3,56	6,92	14,82	22,92	31,98	42,21	50,44
INPC + 6,00%	1,39	10,11	4,07	7,96	17,02	27,69	39,70	53,40	65,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
446	03/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.461,24	301,18360529	8,1718923500
475	03/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	4.753,94	0,00	581,74285666	8,1718923500
453	04/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	981,68	0,00	120,11954484	8,1725251400
477	04/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	982,10	0,00	120,17093654	8,1725251400
447	05/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.540.747,06	188.513,26501524	8,1731493000
448	05/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.048.245,48	128.254,78178895	8,1731493000
431	05/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	671,71	0,00	314,40619300	2,1364401040
472	05/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	5.411,13	662,06180768	8,1731493000
449	06/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	23.163,70	2.833,80530105	8,1740619200
455	09/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	268.794,11	0,00	32.879,97882610	8,1750086100
450	11/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	6.930,39	847,56399936	8,1768338500
434	11/08/2021	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	0,00	150.000,00	38.390,93929606	3,9071719200
457	12/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	459,26	0,00	56,15986658	8,1777259800
437	13/08/2021	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	11.256.890,00	0,00	6.362.344,23923946	1,7692991100
426	13/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	6.000,00	0,00	2.805,99760400	2,1382769500
438	16/08/2021	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,00	9.730.870,01	5.499.050,35144352	1,7695546300
436	16/08/2021	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,00	1.526.019,99	862.375,17854987	1,7695546300
425	16/08/2021	BB PREV IPCA I	0,00	264.336,26	105.172,61195900	2,5133564250
427	16/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	258.335,58	0,00	120.801,15390400	2,1385191420
424	16/08/2021	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	6.000,68	0,00	288,81136100	20,7771604910
423	16/08/2021	BB PREV RF VII	0,00	23.914,12	12.618,15066000	1,8952159190
442	17/08/2021	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	3.000.000,00	0,00	428.558,64527927	7,0002088000
451	17/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	3.731,31	456,12650765	8,1804278800
428	17/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	264.375,66	123.607,15150800	2,1388379190
432	17/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	264.375,66	0,00	123.607,15024300	2,1388379190
444	17/08/2021	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	3.000.000,00	0,00	665.044,16727901	4,5109785900
445	17/08/2021	TARPON GT 30 FIC FIA	3.000.000,00	0,00	2.221.865,63747480	1,3502166600
441	17/08/2021	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	2.186.215,42	0,00	762.887,10568320	2,8657129000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
440	17/08/2021	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	70.674,58	0,00	10.096,06742016	7,0002088000
429	17/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	23.914,12	0,00	11.180,89397400	2,1388379190
459	18/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.616,97	0,00	197,64089109	8,1813535200
439	18/08/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	179.846,20	0,00	55.450,22308511	3,2433810000
461	20/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	166,32	0,00	20,32452752	8,1832160600
463	23/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	864.919,08	0,00	105.682,30902987	8,1841425300
465	24/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.265,26	0,00	154,58132689	8,1850765900
467	25/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	699,40	0,00	85,43912778	8,1859449900
469	27/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	19.065.635,45	0,00	2.328.553,58993819	8,1877589300
480	27/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.049.659,17	0,00	250.332,13453440	8,1877589300
466	30/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.265,82	154,58178804	8,1886748500
452	30/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	86.645,16	10.581,09664716	8,1886748500
470	30/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	15.760.211,47	1.924.635,15265843	8,1886748500
456	30/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	269.243,46	32.879,97935344	8,1886748500
460	30/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.618,42	197,64125816	8,1886748500
464	30/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	865.398,07	105.682,30951312	8,1886748500
468	30/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	699,63	85,43873250	8,1886748500
454	30/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	983,62	120,11955756	8,1886748500
458	30/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	459,87	56,15926977	8,1886748500
462	30/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	166,43	20,32441183	8,1886748500
435	30/08/2021	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	0,00	178.542,56	45.753,22520761	3,9022945200
433	30/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	265.047,59	123.765,80664900	2,1415251690
473	30/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	43.944,26	5.366,46781133	8,1886748500
430	30/08/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	10.131,94	4.731,17951000	2,1415251690
471	31/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	38.928,94	0,00	4.753,46545493	8,1895914400
478	31/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	984,15	120,17082991	8,1895914400
476	31/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	4.764,24	581,74330611	8,1895914400
481	31/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.909.199,29	233.125,09592054	8,1895914400
474	31/08/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	38.124,64	4.655,25542749	8,1895914400
611	31/08/2021	NTN-B 150555	1.987.149,40	0,00	450,00000000	4.415,8875590000

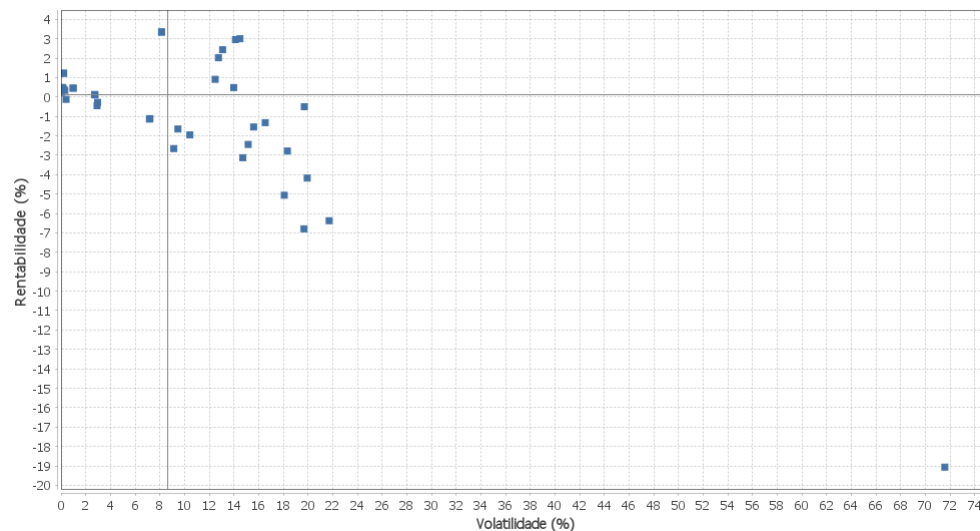
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
Total						

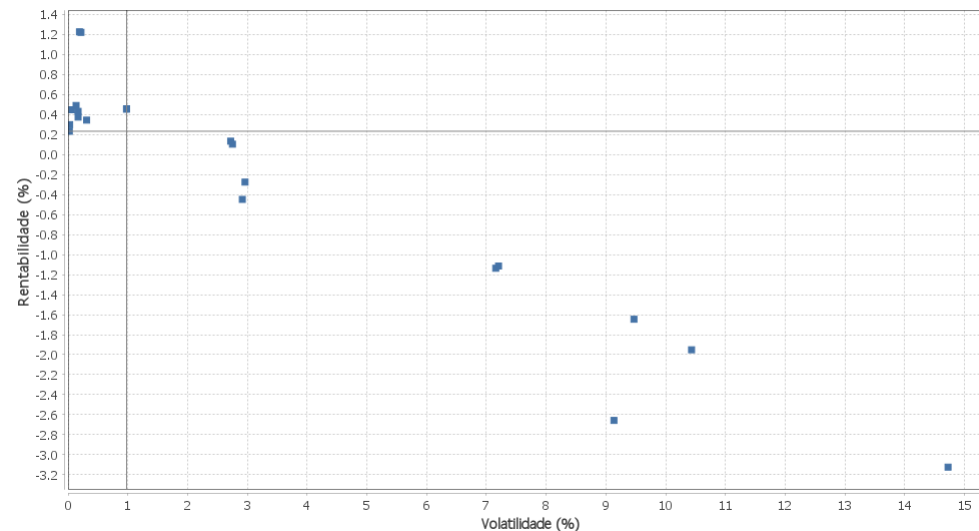
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

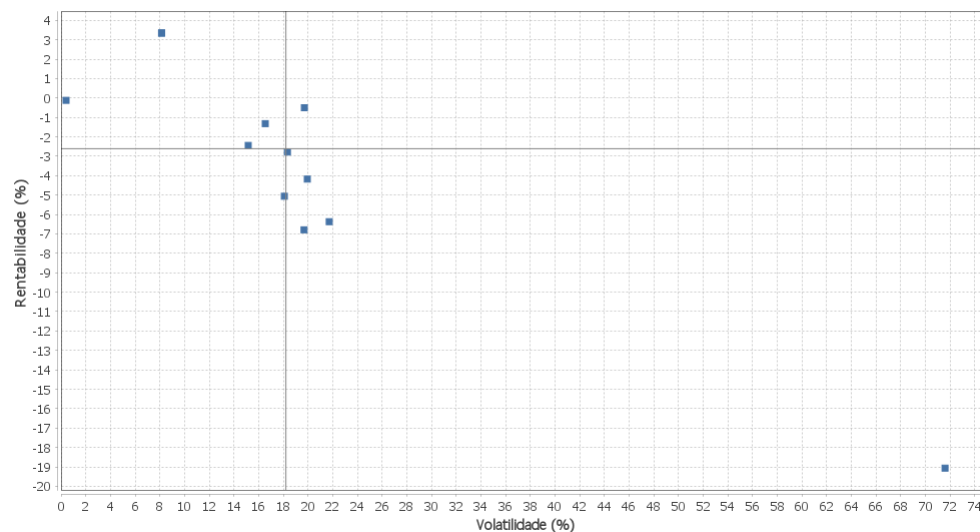
VITÓRIA - CONSOLIDADO - No Mês



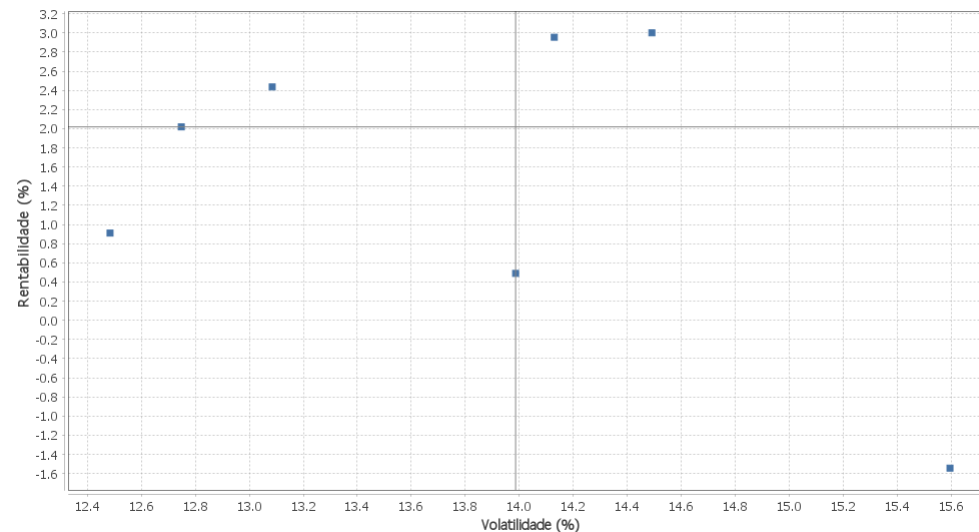
Renda Fixa - No Mês



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\$): 16.139.089,09

Value-At-Risk: 2,10%

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	-9,03	0,23	3.487.774,54	0,45
BB PREV RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,02	-0,00	-4,67	0,30	14.148,30	0,00
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,06	0,03	-0,00	0,36	0,45	78.324,49	0,01
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,13	0,05	0,00	0,50	0,49	2.090.840,02	0,27
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,17	0,07	0,00	0,04	0,43	1.960.968,68	0,26
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,17	0,07	0,00	-0,30	0,37	1.983.509,00	0,26
NTN-B 150555 (4,470000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,19	0,16	-0,00	4,21	1,23	2.317.815,75	0,30
NTN-B 150555 (4,410000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,22	0,16	-0,00	3,69	1,22	5.053.722,28	0,66
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,31	0,17	0,00	-0,26	0,34	101.872,39	0,01
BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FIP MULTISTRATÉGIA	Artigo 8º IV, Alínea a	0,41	0,27	0,00	-1,34	-0,12	837.466,49	0,11
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	0,98	0,61	0,00	0,03	0,45	842.478,59	0,11
BB PREV IPCA I	Artigo 7º I, Alínea b	0,98	0,62	0,00	0,03	0,46	9.681.919,04	1,26
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,72	1,25	0,13	-0,11	0,13	118.070.715,17	15,37
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,75	1,27	0,12	-0,12	0,10	101.224.699,24	13,18
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,92	1,21	0,10	-0,30	-0,45	82.540.473,45	10,75
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	2,96	1,26	0,01	-0,24	-0,28	8.153.872,75	1,06
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	7,16	3,02	0,18	-0,22	-1,14	60.074.919,04	7,82
BB PREV RF IMA-B	Artigo 7º IV, Alínea a	7,20	3,03	0,12	-0,21	-1,11	40.011.697,13	5,21
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Artigo 8º III	8,14	5,46	0,20	0,36	3,34	42.537.808,82	5,54
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	Artigo 8º III	8,15	5,55	0,11	0,36	3,36	23.723.728,80	3,09
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	9,13	1,68	0,01	-0,34	-2,66	6.686.736,00	0,87
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	9,47	3,72	0,10	-0,22	-1,65	25.598.125,67	3,33
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	Artigo 7º I, Alínea b	10,43	3,89	0,13	-0,23	-1,95	33.675.814,71	4,38
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	12,48	6,93	-0,01	0,04	0,91	9.727.503,58	1,27
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	Artigo 9º A, II	12,75	6,99	-0,01	0,13	2,02	5.336.993,99	0,69
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	13,08	7,38	0,02	0,15	2,44	27.837.738,45	3,62
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	13,99	7,21	-0,01	0,00	0,49	4.391.942,80	0,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	14,13	9,81	-0,02	0,18	2,95	12.235.394,73	1,59
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	14,49	6,55	0,01	0,18	3,00	9.047.000,24	1,18
NTN-B 150555	Artigo 7º I, Alínea a	14,72	5,22	0,01	-0,24	-3,12	1.987.149,40	0,26
OCCAM FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	15,16	7,07	0,08	-0,19	-2,44	10.869.014,57	1,41
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	Artigo 9º A, III	15,60	5,66	0,04	-0,13	-1,54	9.109.583,69	1,19
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	16,54	6,70	0,06	-0,11	-1,32	9.373.958,50	1,22
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	18,08	6,92	0,22	-0,30	-5,06	29.414.813,27	3,83
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	Artigo 8º II, Alínea a	18,33	6,86	0,07	-0,17	-2,78	9.663.781,11	1,26
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	Artigo 8º II, Alínea a	19,68	8,38	0,18	-0,37	-6,79	21.796.160,90	2,84
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	19,70	8,66	0,05	-0,05	-0,50	5.669.552,12	0,74
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	19,94	7,41	0,11	-0,23	-4,17	15.164.856,35	1,97
TARPON GT 30 FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	21,72	7,90	0,10	-0,31	-6,37	14.752.734,86	1,92
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Artigo 8º IV, Alínea b	71,58	0,85	0,00	-0,27	-19,06	1.015.612,09	0,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- O Instituto está com 10,11% dos recursos garantidores alocados no segmento de Investimentos no Exterior, limite este superior ao permitido pela Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010.