



VITÓRIA - CONSOLIDADO
NOVEMBRO 2020



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 30.11.2020.

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 **81,07%**

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IRF-M	6,08	0,34	4,35	44.155.362,72	6,27	4.734.232.270,41	0,93
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	23,45	1,78	-7,39	36.127.019,79	5,13	279.018.560,81	12,95
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,57	0,20	3,15	2.669.044,93	0,38	7.844.641.875,20	0,03
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12,85	1,99	1,17	52.271.356,86	7,42	5.938.047.265,27	0,88
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,55	0,22	3,34	6.065.544,53	0,86	13.835.706.591,01	0,04
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,04	1,29	5,82	108.404.055,53	15,39	19.732.912.783,40	0,55
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	4,21	1,34	6,29	17.606.968,96	2,50	7.802.150.183,83	0,23
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	5,01	1,31	5,87	19.528.482,14	2,77	4.474.614.326,56	0,44
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	8,75	1,55	6,07	6.869.656,00	0,98	458.978.220,23	1,50
BB	BB	BB PREV IPCA I	4,95	1,18	7,05	9.756.562,46	1,38	512.460.794,22	1,90
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	4,32	0,40	5,17	15.511.174,75	2,20	193.136.397,94	8,03
BB	BB	BB PREV RF VII	2,42	1,17	4,35	851.057,79	0,12	242.932.832,47	0,35
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,28	0,85	2,65	81.473.361,43	11,57	9.499.641.282,04	0,86
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			6,22	1,17	3,02	401.289.647,89	56,96		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BANESTES	BANESTES	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,94	0,20	-0,48	5.357.441,51	0,76	298.693.178,97	1,79
BANESTES	BANESTES	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,03	0,01	0,47	4.697.777,21	0,67	841.892.345,90	0,56
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,36	0,15	2,05	8.527.435,58	1,21	4.499.544.566,86	0,19
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	12,79	1,95	1,06	58.459.547,33	8,30	1.333.601.613,85	4,38
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	26,63	1,64	-8,16	35.133.785,33	4,99	269.934.950,03	13,02
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,23	0,16	2,14	76.465,95	0,01	2.405.684.296,02	0,00
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,16	0,06	1,54	773,08	0,00	1.893.436.284,11	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,93	0,25	-0,12	34.609.902,32	4,91	1.973.690.561,66	1,75
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	2,85	0,61	-0,86	22.958.908,77	3,26	186.732.499,63	12,30
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			6,90	1,15	-1,55	169.822.037,08	24,11		
Renda Fixa			6,49	1,17	2,02	571.111.684,97	81,07		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

14,49%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	45,65	9,14	1,20	1.619.271,92	0,23	763.905.483,60	0,21
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	39,86	14,26	-5,78	8.642.589,20	1,23	912.327.763,54	0,95
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	45,85	8,65	2,46	22.302.995,03	3,17	176.046.448,61	12,67
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	41,91	11,89	10,58	8.293.333,85	1,18	945.669.292,57	0,88
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	42,06	16,98	-4,28	24.601.116,41	3,49	1.030.661.876,76	2,39
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	42,37	11,85	6,77	17.083.745,45	2,43	270.703.494,73	6,31
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	45,17	12,53	-6,01	8.996.419,52	1,28	956.352.080,62	0,94
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			42,65	12,61	-2,23	91.539.471,38	12,99		

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	33,36	10,66	6,83	5.341.726,34	0,76	583.904.461,35	0,91
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP	12,98	3,35	1,76	2.721.154,35	0,39	187.972.637,71	1,45
Sub-total Artigo 8º III			14,17	8,08	4,16	8.062.880,69	1,14		

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 MULTIELAB	31,37	-0,11	-8,91	1.209.779,58	0,17	166.007.064,69	0,73
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			31,37	-0,11	-8,91	1.209.779,58	0,17		

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	27,46	2,59	-23,66	1.244.120,80	0,18	64.383.251,69	1,93

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	27,46	2,59	-23,66	1.244.120,80	0,18		
		Renda Variável e Investimentos Estruturados	38,19	11,94	-2,13	102.056.252,45	14,49		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,44%

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	27,28	8,61	4,38	3.914.214,31	0,56	1.386.224.286,67	0,28
BB	BB	BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	24,74	5,54	1,28	3.797.957,44	0,54	175.919.215,43	2,16
Sub-total Artigo 9º A, II			23,51	7,08	2,83	7.712.171,75	1,09		

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	29,44	2,43	53,70	13.244.262,07	1,88	1.959.218.771,54	0,68
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	28,99	2,01	2,33	3.837.293,07	0,54	524.181.055,33	0,73
BB	BB	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	36,89	5,50	3,98	6.498.575,97	0,92	652.336.384,94	1,00
Sub-total Artigo 9º A, III			29,20	3,18	53,94	23.580.131,11	3,35		

Investimentos no Exterior			29,02	4,12	54,74	31.292.302,86	4,44		
Total			7,79	2,73	2,80	704.460.240,28	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 2
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	401.289.647,89	56,96	45,00	55,00	60,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	169.822.037,08	24,11	13,00	15,00	20,00	0,00	50,00
	Total Renda Fixa	571.111.684,97	81,07					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	91.539.471,38	12,99	3,00	13,00	18,00	0,00	30,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	8.062.880,69	1,14	0,50	1,00	6,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	1.209.779,58	0,17	0,00	0,50	5,00	0,00	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	1.244.120,80	0,18	0,00	1,50	5,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	102.056.252,45	14,49					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	7.712.171,75	1,09	0,00	1,00	6,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	23.580.131,11	3,35	0,00	1,00	6,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	31.292.302,86	4,44					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	0,00 0,00	9,81 377,32	0,00 0,00	0,00 0,00	10,77 360,71	0,00	3.463.250,51
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,17 785,78	3,02 116,27	0,33 72,02	3,04 293,00	4,38 146,82	4.662.163,45	12.084.802,75
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	1,15 768,52	-1,55 -59,78	-0,14 -29,99	3,07 295,48	0,01 0,20	1.932.931,23	-3.100.011,58
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	12,61 -3,29	-2,23 3,61	8,27 -1,32	22,36 -2,23	5,85 5,24	10.253.222,31	4.017.792,58
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	8,08 -7,82	4,16 10,00	3,51 -6,07	8,25 -16,34		602.766,30	375.574,12
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,11 -16,01	-8,91 -3,07	-0,30 -9,88	-8,62 -33,21	-32,51 -33,12	-1.289,29	-118.294,40
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	2,59 -13,31	-23,66 -17,82	2,15 -7,43	-15,79 -40,37	-23,67 -24,28	31.429,15	-385.529,66
Artigo 9º A, II % do CDI	7,08 4.734,64	2,83 1.080,76				509.774,48	212.171,75
Artigo 9º A, III % do CDI	3,18 2.128,46	53,94 2.075,32	-1,24 -266,58	20,93 2.016,07	51,23 1.715,99	660.863,53	3.213.315,31
VITÓRIA - CONSOLIDADO (Total)						18.651.861,16	19.763.071,38

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	35.815.970,43	0,00	-324.139,81	0,00	36.127.019,79	635.189,17	-3.187.189,79
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	15.449.971,84	0,00	0,00	0,00	15.511.174,75	61.202,91	579.459,81
BB PREV IPCA I	9.642.970,99	0,00	0,00	0,00	9.756.562,46	113.591,47	656.943,42
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	80.788.316,33	0,00	0,00	0,00	81.473.361,43	685.045,10	1.961.535,60
BB PREV RF IDKA2	17.374.147,28	0,00	0,00	0,00	17.606.968,96	232.821,68	1.042.588,08
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	19.275.485,71	0,00	0,00	0,00	19.528.482,14	252.996,43	1.210.407,79
BB PREV RF IRF-M	44.004.797,54	0,00	0,00	0,00	44.155.362,72	150.565,18	1.839.682,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	2.663.784,24	0,00	0,00	0,00	2.669.044,93	5.260,69	81.385,22
BB PREV RF VII	841.225,85	0,00	0,00	0,00	851.057,79	9.831,94	70.877,50
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.764.516,00	0,00	0,00	0,00	6.869.656,00	105.140,00	403.810,19
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	107.025.727,61	0,00	0,00	0,00	108.404.055,53	1.378.327,92	6.628.563,25
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	51.252.216,02	0,00	0,00	0,00	52.271.356,86	1.019.140,84	601.963,35
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.052.494,41	0,00	0,00	0,00	6.065.544,53	13.050,12	194.776,00
					401.289.647,89	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	22.820.623,66	0,00	0,00	0,00	22.958.908,77	138.285,11	-298.040,35
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	34.566.632,48	0,00	0,00	0,00	35.133.785,33	567.152,85	-3.241.773,48
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	4.707.122,20	15.129.683,49	-15.139.309,86	0,00	4.697.777,21	281,38	14.698,99
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	34.524.010,38	0,00	0,00	0,00	34.609.902,32	85.891,94	-113.422,20
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	5.346.982,75	0,00	0,00	0,00	5.357.441,51	10.458,76	-25.785,03
BB PREV RF FLUXO FIC	2.327,03	644,48	-2.200,00	0,00	773,08	1,57	1.121,25
BB PREV RF IMA-B	57.341.986,57	0,00	0,00	0,00	58.459.547,33	1.117.560,76	393.317,19
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	76.345,40	0,00	0,00	0,00	76.465,95	120,55	1.603,83
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.514.257,27	0,00	0,00	0,00	8.527.435,58	13.178,31	168.268,22
					169.822.037,08	0,00	0,00

Artigo 8º II, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST ACOES FIC FIA	1.483.604,70	0,00	0,00	0,00	1.619.271,92	135.667,22	19.271,92
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	20.527.463,65	0,00	0,00	0,00	22.302.995,03	1.775.531,38	944.318,38
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	21.031.051,27	0,00	0,00	0,00	24.601.116,41	3.570.065,14	1.881.249,46
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	7.563.929,47	0,00	0,00	0,00	8.642.589,20	1.078.659,73	-530.401,00
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	15.273.356,86	0,00	0,00	0,00	17.083.745,45	1.810.388,59	1.083.745,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	7.994.559,96	0,00	0,00	0,00	8.996.419,52	1.001.859,56	-173.725,48
OCCAM FIC FIA	7.412.283,16	0,00	0,00	0,00	8.293.333,85	881.050,69	793.333,85
					91.539.471,38	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	4.827.079,39	0,00	0,00	0,00	5.341.726,34	514.646,95	341.726,34
FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP	2.633.035,00	0,00	0,00	0,00	2.721.154,35	88.119,35	33.847,78
					8.062.880,69	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	1.211.068,87	0,00	0,00	0,00	1.209.779,58	-1.289,29	-118.294,40
					1.209.779,58	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	1.212.691,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244.120,80	31.429,15	-385.529,66
						1.244.120,80	0,00	0,00

Artigo 9º A, II

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	3.603.800,06	0,00	0,00	0,00	3.914.214,31	310.414,25	164.214,31
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	3.598.597,21	0,00	0,00	0,00	3.797.957,44	199.360,23	47.957,44
					7.712.171,75	0,00	0,00

Artigo 9º A, III

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	3.761.599,75	0,00	0,00	0,00	3.837.293,07	75.693,32	87.293,07
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	6.159.812,21	0,00	0,00	0,00	6.498.575,97	338.763,76	248.575,97
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	11.397.855,62	1.600.000,00	0,00	0,00	13.244.262,07	246.406,45	2.877.446,27
					23.580.131,11	0,00	0,00

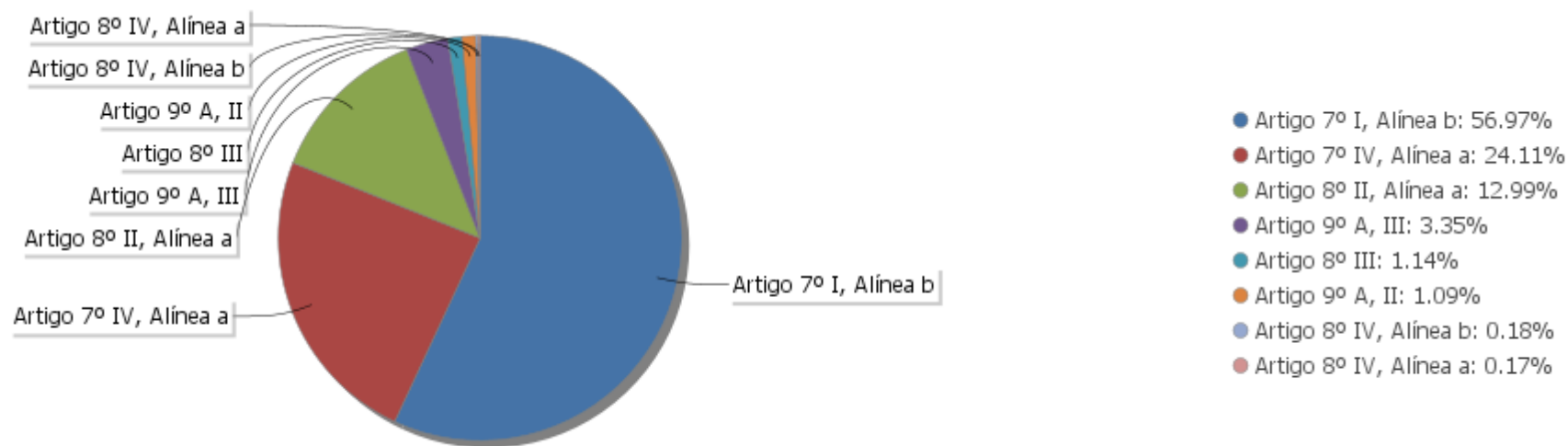
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

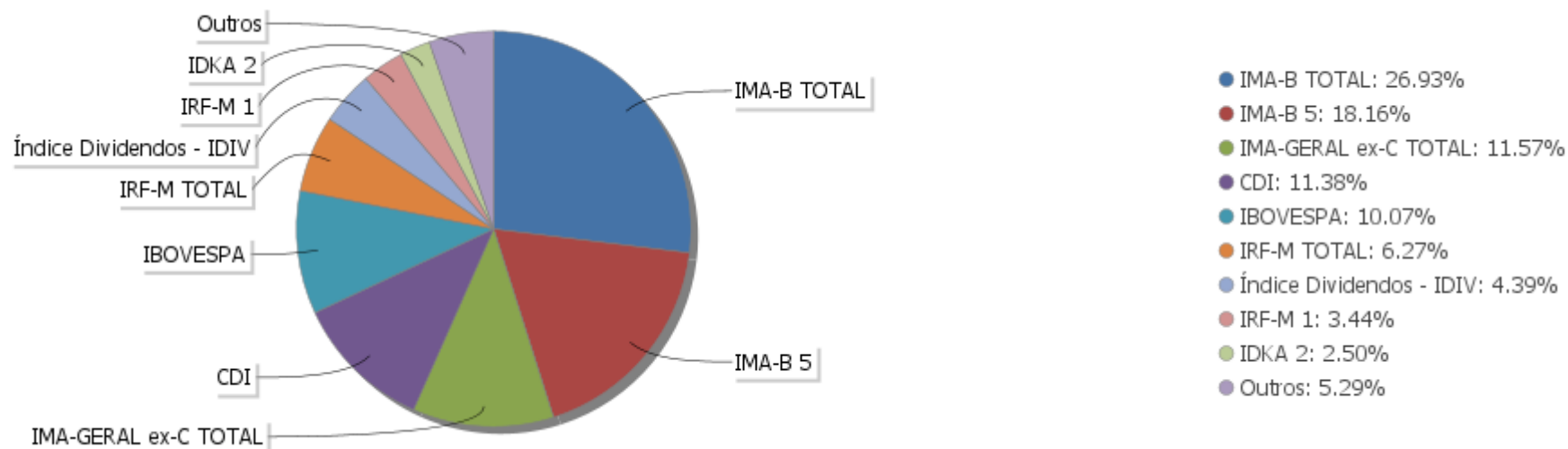
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	621.195.723,07	88,18	621.195.723,07	88,18
de 31 a 365 dias	64.543.120,16	9,16	685.738.843,23	97,34
acima de 365 dias	18.721.397,05	2,66	704.460.240,28	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

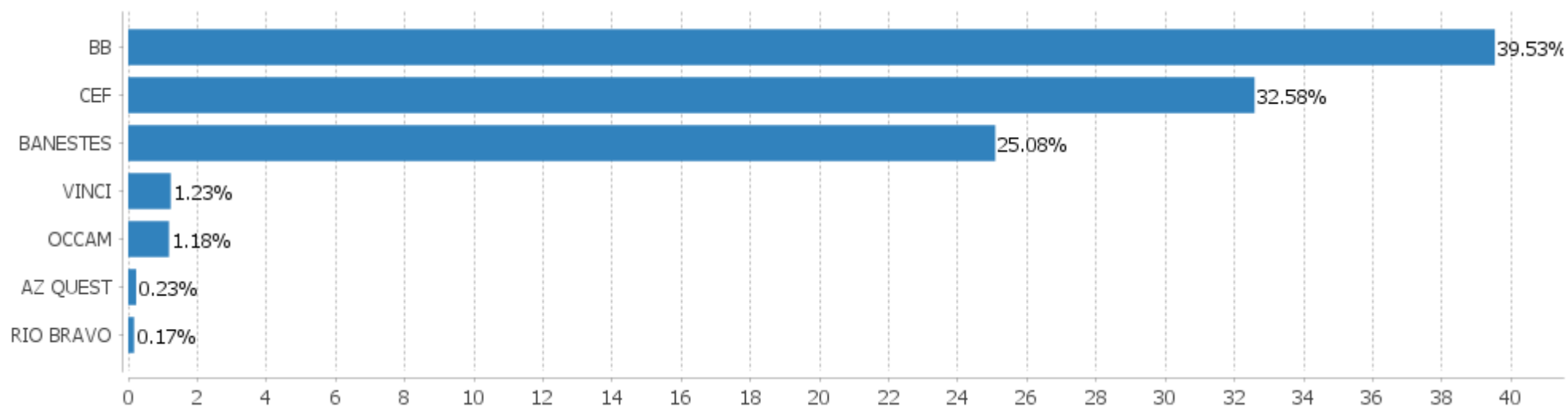


Alocação Por Estratégia



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
2020	1,00	-0,08	-5,94	1,40	1,73	1,73	2,87	-0,91	-1,50	0,04	2,73		2,80
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		9,11
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		-6,31
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

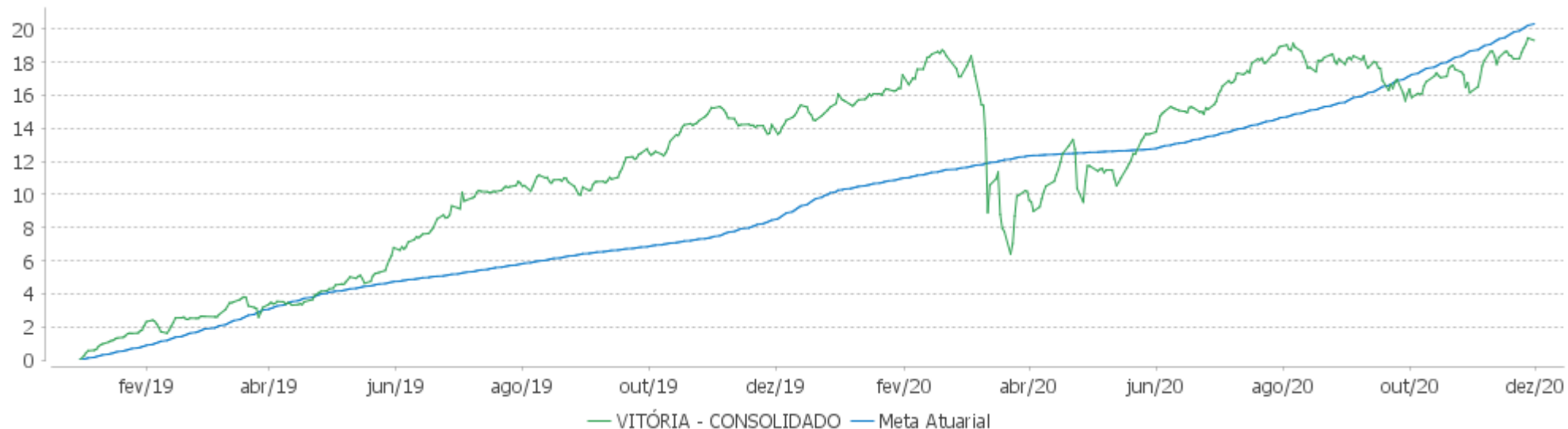
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

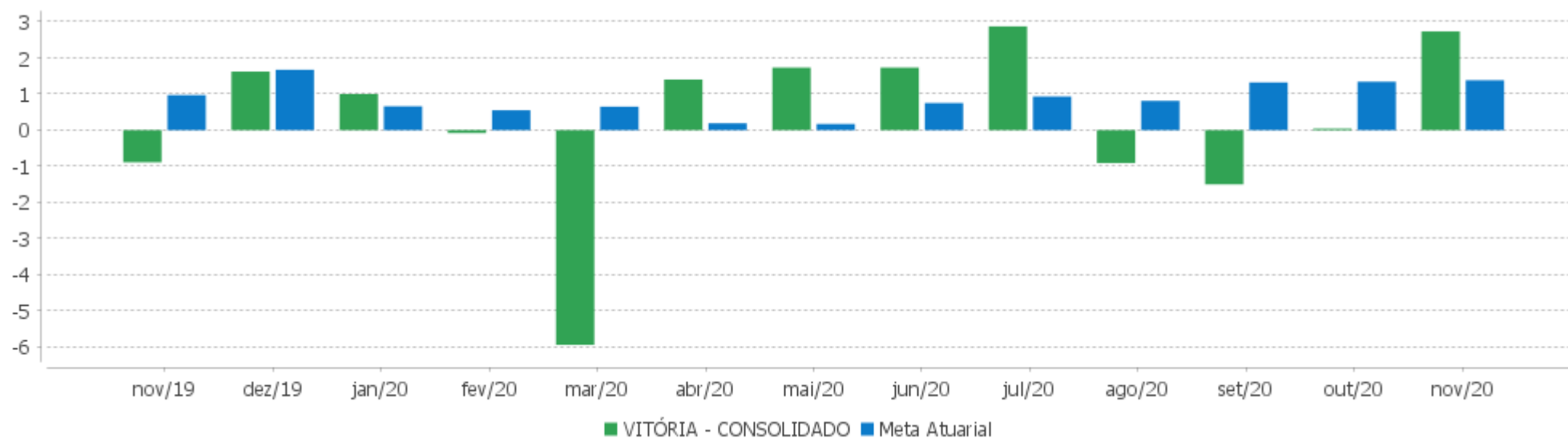
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	13	56,52	03 meses	1,23	4,10	-2,87	4,89
Meses abaixo - Meta Atuarial	10	43,48	06 meses	4,98	6,71	-1,73	4,20
			12 meses	4,47	10,98	-6,51	7,79
			24 meses				
Desde 31/12/2018				19,31	20,87	-1,56	5,92
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	2,87	2020-07					
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	0,20 130,85	-0,48 -18,43	0,27 58,97	1,57 151,62	-0,13 -4,43	5,79 62,54	12,44 76,20
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,64 -0,36	-8,16 -9,64	-2,45 -3,12	2,41 -2,90	-5,98 -9,50	20,89 -5,94	32,59 -9,64
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,25 166,42	-0,12 -4,51	0,43 93,51	1,91 183,92	0,28 9,50	6,54 70,60	13,96 85,51
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF % do CDI	0,61 405,35	-0,86 -33,27	-0,75 -162,18	1,05 101,56	0,26 8,83	18,04 194,82	
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,95 -0,05	1,06 -0,42	0,53 -0,14	5,15 -0,16	3,09 -0,43	25,81 -1,01	40,93 -1,30
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,16 105,63	2,14 82,43	0,34 73,60	1,02 98,50	2,50 83,87	8,51 91,94	15,52 95,03
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO % do CDI	0,01 9,89	0,47 18,12	0,05 9,92	0,11 10,64	0,60 20,13	3,61 39,01	7,13 43,65
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,06 39,20	1,54 59,18	0,11 24,63	0,42 40,57	1,83 61,21	6,86 74,14	12,56 76,91
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,15 103,54	2,05 78,70	0,27 58,73	0,91 87,82	2,40 80,54	8,40 90,69	15,20 93,07
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,99 -0,01	1,17 -0,32	0,62 -0,05	5,19 -0,12	3,18 -0,34	26,04 -0,79	41,07 -1,17
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,29 -0,03	5,82 -0,28	1,31 -0,09	3,83 -0,16	7,10 -0,31	21,07 -0,62	32,11 -0,96
BB PREV IPCA I Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,18 -0,18	7,05 -1,68	1,88 -2,01	4,77 -1,60	8,32 -2,20	24,20 3,22	36,58 3,21
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,20 -0,03	3,15 -0,38	0,35 -0,19	0,93 -0,25	3,56 -0,40	10,43 -0,70	17,92 -0,98
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,31 -0,01	5,87 -0,23	1,35 -0,05	3,81 -0,18	7,13 -0,28	21,12 -0,57	32,19 -0,88
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,78 -0,22	-7,39 -8,87	-2,47 -3,14	3,44 -1,87	-5,01 -8,52	23,91 -2,91	38,48 -3,75
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1 Var. IRF-M 1 p.p.	0,40 0,17	5,17 1,65	-0,18 -0,72	0,79 -0,40	5,64 1,68	16,93 5,79	26,43 7,54
BB PREV RF VII	1,17	4,35	1,86	3,69	5,31	16,61	27,51

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.	-0,83	2,87	1,19	-1,62	1,79	-10,22	-14,73
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	1,34 0,09	6,29 -0,47	1,79 0,48	4,57 0,23	7,52 -0,53	19,65 -1,24	30,22 -2,34
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,55 -0,45	6,07 4,59	0,59 -0,08	3,38 -1,93	7,65 4,13	23,87 -2,96	29,75 -12,49
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,85 0,15	2,65 -0,02	0,02 0,04	1,84 -0,02	3,63 0,03	17,42 0,43	28,71 0,61
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,22 -0,01	3,34 -0,18	0,49 -0,05	1,09 -0,09	3,75 -0,20	10,70 -0,43	18,27 -0,63
BB PREV RF IRF-M Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,34 -0,02	4,35 -0,30	-0,63 -0,10	0,45 -0,13	4,98 -0,32	18,41 -0,63	30,51 -0,92
BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FIP MULTIESTRATÉGIA % do CDI	-0,11 -71,21	-8,91 -342,72	-0,30 -64,02	-8,62 -830,14	-32,51 -1.089,00	-37,22 -402,04	-24,12 -147,70
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	8,65 -5,75	2,46 11,58	3,62 -6,19	23,24 1,94	9,81 9,86	46,78 14,01	80,87 20,35
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	11,85 -4,05	-3,54 2,30	9,87 0,28	21,49 -3,10	6,82 6,21		
AZ QUEST ACOES FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	9,14 -6,76	-10,72 -4,88	1,75 -7,84	19,29 -5,30	-3,99 -4,60	14,79 -6,88	53,86 2,56
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	11,89 -4,02	-2,04 3,80	5,16 -4,43	23,12 -1,47	5,21 4,60	32,83 11,16	72,24 20,94
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	14,26 -0,14	-5,78 3,34	8,69 -1,13	18,42 -2,89	2,25 2,30	38,18 5,41	59,11 -1,41
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR Var. IBOVESPA p.p.	12,53 -3,37	-6,01 -0,17	4,45 -5,13	21,02 -3,57	2,73 2,12		
BB AÇÕES VALOR FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	16,98 1,07	-4,28 1,56	13,87 4,29	25,52 0,93	4,15 3,54	34,45 12,79	
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	10,66 8,35	7,80 -40,48	2,41 1,58	16,68 -0,21	10,60 -34,94	30,71 -50,37	
FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP % do CDI	3,35 2.238,72	1,76 67,81	1,13 243,91	5,76 554,97	4,22 141,39		
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO Var. IFIX p.p.	2,59 1,08	-23,66 -11,49	2,15 1,20	-15,79 -21,46	-23,67 -20,84	-28,20 -50,28	-34,78 -61,69
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	8,61 4,96	50,23 5,55	5,36 2,35	24,44 5,20	47,42 4,67	83,90 10,07	116,88 16,92
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	5,54	29,87	2,45	9,79	25,76	52,45	79,27

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.	1,89	-14,82	-0,56	-9,45	-16,99	-21,38	-20,69
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	2,43	53,70	-1,39	20,74	50,99	90,52	137,19
Var. Global BDRX p.p.	-0,12	1,11	-0,16	0,35	0,73	-0,50	-4,80
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	2,01	46,20	-2,36	16,50	43,23	72,39	116,87
Var. IBOVESPA p.p.	-13,89	52,04	-11,94	-8,08	42,62	50,72	65,57
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	5,50	6,34	-2,40	25,10	21,34	78,63	95,34
Var. IBOVESPA p.p.	-10,40	12,17	-11,98	0,51	20,73	56,97	44,04
VITÓRIA - CONSOLIDADO	2,73	2,80	1,23	4,98	4,47		
Var. INPC + 5,50% p.p.	1,35	-6,31	-2,87	-1,73	-6,47		
CDI	0,15	2,60	0,46	1,04	2,99	9,26	16,33
IBOVESPA	15,90	-5,84	9,58	24,59	0,61	21,66	51,30
INPC + 6,00%	1,42	9,58	4,22	6,96	11,46	22,12	33,99
IPCA + 6,00%	1,36	8,73	3,89	6,37	10,52	20,99	33,37

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	0,23	3,52	0,54	1,19	3,95	11,13	18,89	32,94	52,49
IRF-M 1+	0,46	5,24	-1,06	0,29	6,00	22,54	36,94	60,81	104,49
IRF-M TOTAL	0,36	4,65	-0,53	0,58	5,30	19,04	31,44	52,31	85,55
IMA-B 5	1,32	6,10	1,40	3,99	7,41	21,69	33,06	50,56	75,11
IMA-B 5+	2,59	-1,87	0,14	6,53	0,68	30,33	48,80	72,64	120,59
IMA-B TOTAL	2,00	1,48	0,67	5,31	3,52	26,83	42,23	63,74	101,61
IMA-GERAL TOTAL	0,73	3,25	0,22	2,35	4,17	17,84	29,30	47,32	76,73
IDKA 2	1,25	6,77	1,31	4,33	8,05	20,89	32,56	50,78	74,77
IDKA 20	3,37	-8,22	-0,40	9,06	-4,60	35,17	60,63	91,61	168,78
CDI	0,15	2,60	0,46	1,04	2,99	9,26	16,33	28,65	46,72

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	15,90	-5,84	9,58	24,59	0,61	21,66	51,30	75,90	141,34
IBRX 100	15,46	-5,18	9,57	25,07	1,72	24,85	55,25	81,45	144,88
IBRX 50	16,21	-5,30	10,24	25,90	0,92	19,73	48,77	72,67	133,23
SMALL CAP	16,64	-7,60	7,78	33,38	4,09	49,24	69,17	134,80	194,62
IFIX	1,51	-12,17	0,95	5,68	-2,83	22,09	26,91	52,88	93,34
Índice Consumo - ICON	8,93	-3,98	1,63	18,62	3,72	48,84	43,97	76,53	101,19
Índice Dividendos - IDIV	14,40	-9,12	9,82	21,30	-0,05	32,77	60,52	89,96	196,04

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	0,89	3,13	2,41	3,29	4,31	7,73	12,09	15,23	23,28
INPC	0,95	3,93	2,73	3,87	5,20	8,74	12,61	14,80	23,28
IGPM	3,28	21,97	11,24	18,66	24,52	29,46	41,99	40,77	50,78
SELIC	0,15	2,60	0,46	1,04	2,99	9,26	16,34	28,68	46,77

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	2,31	48,28	0,83	16,89	45,54	81,08	123,61	158,54	141,04
MSCI ACWI	3,65	44,69	3,01	19,24	42,75	73,83	99,96	134,74	110,24
MSCI World	4,07	44,88	2,51	18,17	42,24	74,64	103,27	136,83	111,09

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,20	6,87	3,40	5,35	8,45	16,48	26,00	34,70	49,85
IPCA + 5,00%	1,28	7,80	3,65	5,86	9,48	18,72	29,65	39,93	57,16
IPCA + 5,50%	1,32	8,27	3,77	6,12	10,00	19,85	31,50	42,60	60,92
IPCA + 5,89%	1,35	8,63	3,86	6,31	10,40	20,74	32,96	44,71	63,90
IPCA + 6,00%	1,36	8,73	3,89	6,37	10,52	20,99	33,37	45,31	64,75
INPC + 4,00%	1,26	7,70	3,73	5,94	9,37	17,58	26,59	34,19	49,85
INPC + 6,00%	1,42	9,58	4,22	6,96	11,46	22,12	33,99	44,76	64,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

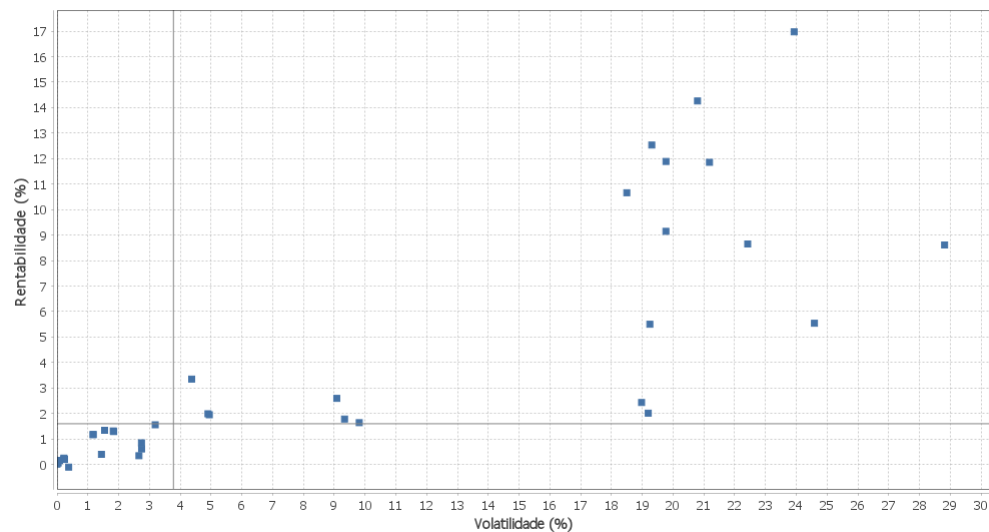
Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
477	03/11/2020	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.600.000,00	197.068,32258058	8,1190116200
455	04/11/2020	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.600.000,00	0,00	301.071,06029700	5,3143600000
478	05/11/2020	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	5.174,93	637,37486620	8,1191309500
465	05/11/2020	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.778.283,97	342.189,82163036	8,1191309500
453	05/11/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	644,48	0,00	305,28654000	2,1110658800
458	06/11/2020	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	424,41	0,00	52,27245111	8,1191907200
459	09/11/2020	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	459,03	0,00	56,53600723	8,1192504100
460	10/11/2020	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	311.801,82	0,00	38.402,50127069	8,1193101900
461	20/11/2020	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.349,55	0,00	166,20504328	8,1197897100
462	24/11/2020	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	6.392,32	0,00	787,24026595	8,1199098600
463	26/11/2020	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	13.093.137,69	0,00	1.612.449,29787476	8,1200306300
456	26/11/2020	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	0,00	174.139,81	45.918,82629986	3,7923401800
475	27/11/2020	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.679.354,52	0,00	206.814,73347653	8,1200913100
473	27/11/2020	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	6.392,46	787,24026595	8,1200913100
470	27/11/2020	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	459,08	56,53600723	8,1200913100
467	27/11/2020	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.843,17	226,98834837	8,1200913100
472	27/11/2020	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.349,60	166,20504328	8,1200913100
469	27/11/2020	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	424,46	52,27245111	8,1200913100
466	27/11/2020	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	171.287,00	21.094,22094997	8,1200913100
474	27/11/2020	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	10.194.339,27	1.255.446,38370602	8,1200913100
471	27/11/2020	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	311.831,82	38.402,50127069	8,1200913100
468	27/11/2020	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	67.924,10	8.364,94268515	8,1200913100
457	27/11/2020	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	0,00	150.000,00	39.351,66889228	3,8117824300
454	27/11/2020	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.200,00	1.041,68115800	2,1119706190
476	30/11/2020	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	36.158,44	0,00	4.452,92668372	8,1201516600
464	30/11/2020	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	605,71	0,00	74,59343438	8,1201516600
Total						

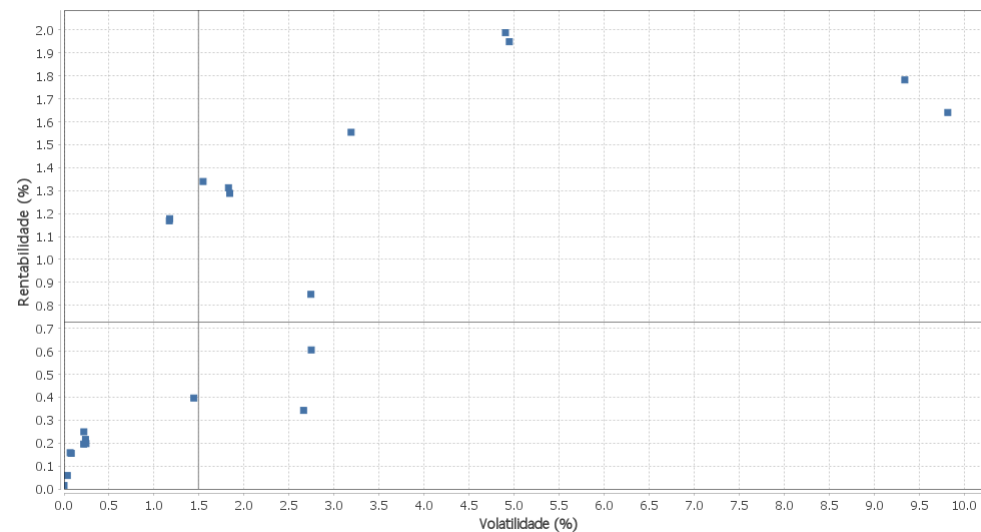
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

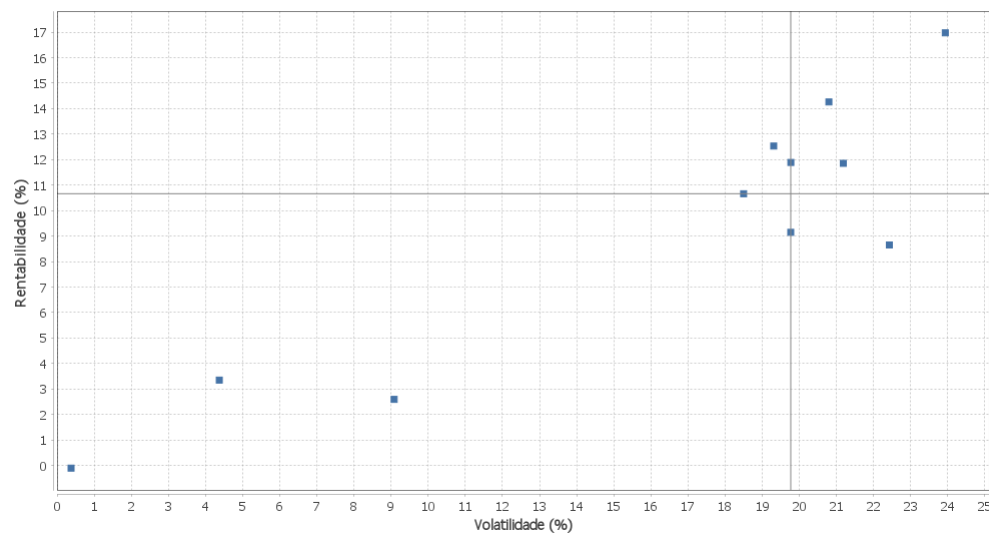
VITÓRIA - CONSOLIDADO - No Mês



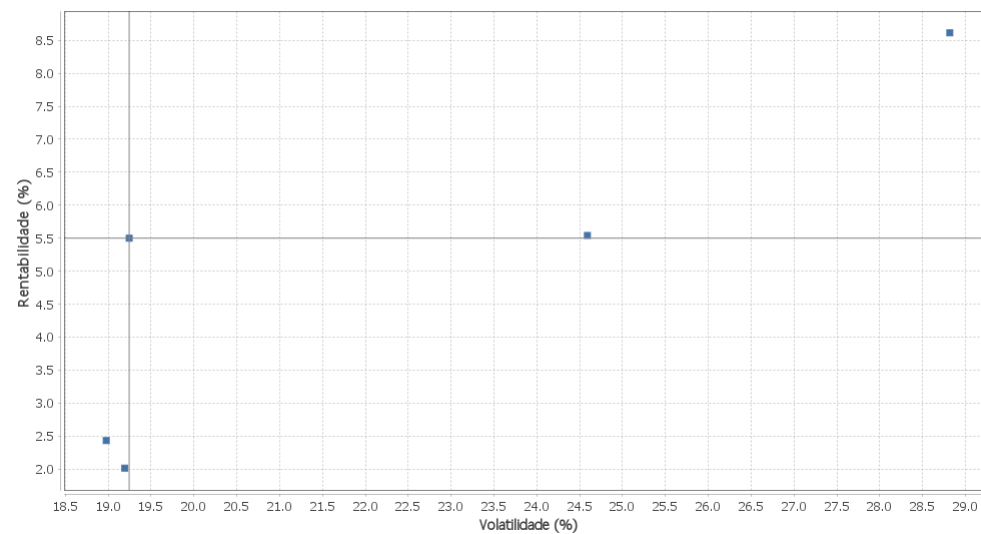
Renda Fixa - No Mês



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\$): 15.083.297,38

Value-At-Risk: 2,14%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	Artigo 7º IV, Alínea a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	4.697.777,21	0,67
BB PREV RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,04	0,05	0,00	-2,51	0,06	773,08	0,00
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,07	0,09	0,00	0,12	0,16	76.465,95	0,01
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,08	0,13	0,00	0,07	0,15	8.527.435,58	1,21
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,22	0,11	0,00	0,21	0,20	5.357.441,51	0,76
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,22	0,11	0,00	0,45	0,25	34.609.902,32	4,91
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,24	0,16	0,00	0,28	0,22	6.065.544,53	0,86
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	0,24	0,17	0,00	0,20	0,20	2.669.044,93	0,38
BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FIP MULTIESTRATÉGIA	Artigo 8º IV, Alínea a	0,38	0,02	0,00	-0,68	-0,11	1.209.779,58	0,17
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	1,17	0,90	0,00	0,87	1,17	851.057,79	0,12
BB PREV IPCA I	Artigo 7º I, Alínea b	1,17	0,94	0,01	0,88	1,18	9.756.562,46	1,38
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	Artigo 7º I, Alínea b	1,44	0,87	0,01	0,17	0,40	15.511.174,75	2,20
BB PREV RF IDKA2	Artigo 7º I, Alínea b	1,54	0,91	0,01	0,77	1,34	17.606.968,96	2,50
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,83	0,99	0,02	0,64	1,31	19.528.482,14	2,77
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,84	1,03	0,11	0,62	1,29	108.404.055,53	15,39
BB PREV RF IRF-M	Artigo 7º I, Alínea b	2,66	1,34	0,06	0,07	0,34	44.155.362,72	6,27
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,74	1,33	0,12	0,25	0,85	81.473.361,43	11,57
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	2,74	1,26	0,02	0,17	0,61	22.958.908,77	3,26
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	3,19	1,70	0,01	0,44	1,55	6.869.656,00	0,98
FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP	Artigo 8º III	4,37	2,53	0,01	0,73	3,35	2.721.154,35	0,39
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	4,90	2,67	0,15	0,38	1,99	52.271.356,86	7,42
BB PREV RF IMA-B	Artigo 7º IV, Alínea a	4,94	2,69	0,17	0,36	1,95	58.459.547,33	8,30
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Artigo 8º IV, Alínea b	9,08	0,74	0,00	0,27	2,59	1.244.120,80	0,18
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	Artigo 7º I, Alínea b	9,33	4,66	0,06	0,17	1,78	36.127.019,79	5,13
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	9,81	4,57	0,06	0,15	1,64	35.133.785,33	4,99
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Artigo 8º III	18,50	8,47	0,04	0,57	10,66	5.341.726,34	0,76
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	18,98	12,80	0,07	0,12	2,43	13.244.262,07	1,88
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	19,19	12,44	0,02	0,10	2,01	3.837.293,07	0,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	Artigo 9º A, III	19,25	11,01	0,07	0,28	5,50	6.498.575,97	0,92
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	Artigo 8º II, Alínea a	19,31	10,22	0,12	0,64	12,53	8.996.419,52	1,28
AZ QUEST ACOES FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	19,77	12,08	0,02	0,46	9,14	1.619.271,92	0,23
OCCAM FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	19,77	10,85	0,11	0,59	11,89	8.293.333,85	1,18
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	20,79	9,69	0,10	0,68	14,26	8.642.589,20	1,23
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Artigo 8º II, Alínea a	21,18	10,57	0,22	0,55	11,85	17.083.745,45	2,43
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	Artigo 8º II, Alínea a	22,42	10,18	0,27	0,38	8,65	22.302.995,03	3,17
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	23,93	9,79	0,29	0,70	16,98	24.601.116,41	3,49
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	24,59	9,68	-0,00	0,22	5,54	3.797.957,44	0,54
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	28,82	10,85	0,00	0,29	8,61	3.914.214,31	0,56