



VITÓRIA - CONSOLIDADO
NOVEMBRO 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 30.11.2021.

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 **66,50%**

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	11,57	4,87	-2,30	2.752.856,38	0,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (4,410000%)	2,38	1,61	7,30	5.165.943,89	0,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (4,470000%)	2,40	1,60	5,87	2.368.713,47	0,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (4,870000%)	2,54	1,63	4,53	26.734.007,66	3,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (4,970000%)	2,58	1,64	3,24	2.417.880,14	0,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,340000%)	3,82	-0,80	-0,80	2.061.518,77	0,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,400000%)	2,75	1,60	1,94	25.658.913,27	3,33
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,71	1,68	6,55	67.159.833,58	8,73

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	8,51	3,24	-7,22	9.642.455,67	1,25	205.185.588,32	4,70
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,62	0,78	1,84	102.503,32	0,01	6.377.941.010,36	0,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,76	2,47	3,52	120.651.537,42	15,68	11.929.906.744,63	1,01
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,78	2,47	3,48	104.175.232,40	13,54	6.334.560.730,61	1,64
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	5,21	2,71	-3,03	6.830.336,00	0,89	456.351.238,07	1,50
BB	BB	BB PREV IPCA I	1,67	1,74	6,01	9.929.779,67	1,29	521.561.604,76	1,90
BB	BB	BB PREV RF VII	1,66	1,74	5,95	863.905,76	0,11	246.600.638,26	0,35
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,88	1,73	-1,30	82.601.656,20	10,73	7.834.893.808,79	1,05
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,29	2,29	0,49	334.797.406,44	43,51		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	0,35	0,62	4,29	2.016.167,11	0,26	290.724.664,44	0,69
BANESTES	BANESTES	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,09	0,39	1,79	10.223.026,21	1,33	861.185.934,29	1,19
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,21	0,56	3,75	0,00	0,00	8.064.205.057,36	0,00
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	5,87	3,46	-1,68	36.318.794,01	4,72	1.115.095.105,78	3,26
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	8,61	3,17	-6,26	25.613.321,91	3,33	222.608.332,95	11,51
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,13	0,63	3,79	93.685,80	0,01	6.797.782.473,23	0,00
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,11	0,51	0,96	1.730,95	0,00	2.679.858.220,32	0,00
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,25	0,67	4,68	1.845.219,52	0,24	2.516.826.625,45	0,07
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	2,61	1,00	0,18	8.247.750,28	1,07	141.348.202,96	5,84
PORTO SEGURO	INTRAG	PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	2,95	2,50	1,62	25.405.830,20	3,30	143.904.987,88	17,65
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			4,70	2,65	-1,87	109.765.525,99	14,26		
Renda Fixa			3,47	2,29	0,18	511.722.766,01	66,50		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

22,90%

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	18,92	-3,98	-14,18	25.270.413,41	3,28	1.374.450.791,66	1,84
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,58	1,18	-10,21	8.487.635,55	1,10	935.667.426,61	0,91
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	23,36	-6,66	-31,19	16.141.085,07	2,10	163.580.355,20	9,87
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	19,99	-2,67	-15,69	9.363.666,47	1,22	981.231.017,58	0,95
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	19,58	-2,37	-17,28	8.010.585,44	1,04	822.161.736,23	0,97
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	24,59	10,00	11,77	5.620.591,04	0,73	93.973.193,66	5,98
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	17,39	-6,84	11,08	13.538.881,66	1,76	314.117.814,39	4,31
VINCI	BEM	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	19,83	-1,14	-12,35	12.883.133,63	1,67	164.213.976,42	7,85
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			18,44	-3,11	-14,50	99.315.992,27	12,91		

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	12,64	-0,51	3,51	7.763.518,79	1,01	2.210.456.287,40	0,35
CEF	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	12,73	-0,49	25,83	43.450.983,86	5,65	3.554.282.113,36	1,22
ITAU	ITAU	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	12,77	-0,51	10,24	23.898.652,68	3,11	2.308.841.355,72	1,04
Sub-total Artigo 8º III			10,58	-0,50	19,36	75.113.155,33	9,76		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
RIO BRAVO	CEF	BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FIP MULTISTRATÉGIA	36,74	-0,09	-1,13	834.790,23	0,11	121.210.426,73	0,69
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			36,74	-0,09	-1,13	834.790,23	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	22,45	0,25	-22,33	963.808,64	0,13	49.754.627,38	1,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
INVESTIMENTO									
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			22,45	0,25	-22,33	963.808,64	0,13		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			15,17	-1,98	-3,33	176.227.746,47	22,90		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

10,60%

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	18,32	-0,80	27,26	10.528.027,90	1,37	2.441.438.961,88	0,43
BB	BB	BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	17,32	-3,07	19,57	4.504.136,77	0,59	187.742.940,43	2,40
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21,72	-4,48	6,16	12.738.684,68	1,66	104.230.669,59	12,22
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	18,38	-2,33	26,40	5.688.468,43	0,74	308.767.657,38	1,84
Sub-total Artigo 9º A, II			17,50	-2,79	22,84	33.459.317,78	4,35		

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	17,25	-0,89	28,32	30.528.070,31	3,97	3.764.762.598,77	0,81
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	17,06	-1,36	28,44	9.927.558,32	1,29	1.402.933.354,17	0,71
BB	BB	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	17,98	-3,45	-4,97	7.694.269,21	1,00	832.394.837,47	0,92
Sub-total Artigo 9º A, III			15,10	-1,41	20,74	48.149.897,84	6,26		

Investimentos no Exterior			14,27	-1,98	20,69	81.609.215,62	10,60		
Total			4,48	0,83	0,67	769.559.728,10	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	67.159.833,58	8,73	0,00	0,00	5,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	334.797.406,44	43,51	45,00	66,99	80,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	109.765.525,99	14,26	0,00	0,00	30,00	0,00	50,00
	Total Renda Fixa	511.722.766,01	66,50					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	99.315.992,27	12,91	5,00	13,01	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	75.113.155,33	9,76	5,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	834.790,23	0,11	0,00	0,00	3,00	0,00	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	963.808,64	0,13	0,00	0,00	3,00	0,00	10,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	176.227.746,47	22,90					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	33.459.317,78	4,35	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	48.149.897,84	6,26	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	81.609.215,62	10,60					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	1,68 287,03	6,55 181,68	3,86 254,83	6,55 250,12	6,55 173,48	1.119.079,88	2.197.428,49
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	2,29 390,56	0,49 13,56	1,33 87,76	0,85 32,42	3,34 88,46	7.508.035,14	850.345,61
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	2,65 451,66	-1,87 -51,95	1,02 67,15	-0,13 -4,78	2,12 56,13	2.758.503,45	-2.350.360,02
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-3,11 -1,57	-14,50 -0,13	-14,90 -0,70	-20,64 -1,39	-7,63 -1,22	-3.182.834,94	-15.994.112,05
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	-0,50 1,03	19,36 33,73	2,14 16,34	11,25 30,50	22,13 28,53	-377.716,67	8.048.275,14
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,09 1,44	-1,13 13,24	-0,32 13,88	-5,90 13,35	-31,00 -24,59	-779,97	-9.537,54
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	0,25 1,78	-22,33 -7,96	-5,10 9,10	-23,00 -3,75	-22,53 -16,12	2.366,57	-277.044,43
Artigo 9º A, II % do CDI	-2,79 -475,43	22,84 633,59	5,58 368,64	11,15 426,06	23,23 615,51	-960.161,56	4.058.095,92
Artigo 9º A, III % do CDI	-1,41 -239,76	20,74 575,39	4,69 309,78	10,61 405,24	23,61 625,57	-687.040,83	8.231.107,70
VITÓRIA - CONSOLIDADO (Total)						6.179.451,07	4.754.198,82

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	2.695.525,69	0,00	0,00	72.839,80	2.752.856,38	130.170,49	-34.223,09
NTN-B 150555 (4,410000%)	5.201.887,61	0,00	0,00	119.012,08	5.165.943,89	83.068,36	358.871,72
NTN-B 150555 (4,470000%)	2.385.986,38	0,00	0,00	55.098,19	2.368.713,47	37.825,28	134.075,97
NTN-B 150555 (4,870000%)	26.960.938,32	0,00	0,00	662.280,18	26.734.007,66	435.349,52	1.182.488,49
NTN-B 150555 (4,970000%)	2.439.144,32	0,00	0,00	60.828,40	2.417.880,14	39.564,22	77.444,24
NTN-B 150555 (5,340000%)	0,00	2.078.200,05	0,00	0,00	2.061.518,77	-16.681,28	-16.681,28
NTN-B 150555 (5,400000%)	25.937.857,29	0,00	0,00	688.727,31	25.658.913,27	409.783,29	495.452,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					67.159.833,58	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	9.962.760,37	0,00	-638.647,90	0,00	9.642.455,67	318.343,20	-3.282.764,80
BB PREV IPCA I	9.759.745,79	0,00	0,00	0,00	9.929.779,67	170.033,88	572.985,63
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	81.193.777,71	0,00	0,00	0,00	82.601.656,20	1.407.878,49	-1.087.091,27
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	101.270.672,28	394.089,41	0,00	0,00	104.175.232,40	2.510.470,71	3.658.690,42
BB PREV RF VII	849.169,05	0,00	0,00	0,00	863.905,76	14.736,71	49.378,55
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.650.288,00	0,00	0,00	0,00	6.830.336,00	180.048,00	-213.240,00
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	117.745.806,68	0,00	0,00	0,00	120.651.537,42	2.905.730,74	4.107.603,71
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	101.709,91	0,00	0,00	0,00	102.503,32	793,41	6.988,28
					334.797.406,44	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	8.166.226,20	0,00	0,00	0,00	8.247.750,28	81.524,08	15.154,11
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	24.826.855,44	0,00	0,00	0,00	25.613.321,91	786.466,47	-2.360.602,03
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	6.146.052,03	26.890.484,01	-22.831.884,36	0,00	10.223.026,21	18.374,53	88.326,50
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	1.832.927,79	0,00	0,00	0,00	1.845.219,52	12.291,73	411.929,87
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	2.003.772,98	0,00	0,00	0,00	2.016.167,11	12.394,13	126.849,04
BB PREV RF FLUXO FIC	382,89	395.333,45	-394.089,41	0,00	1.730,95	104,02	10.202,20
BB PREV RF IMA-B	35.104.065,74	0,00	0,00	0,00	36.318.794,01	1.214.728,27	-1.127.898,84
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	93.098,73	0,00	0,00	0,00	93.685,80	587,07	3.024,74
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.112.485,32	0,00	-2.124.339,63	0,00	0,00	11.854,31	76.824,19
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	24.785.651,36	0,00	0,00	0,00	25.405.830,20	620.178,84	405.830,20
					109.765.525,99	0,00	0,00

Artigo 8º II, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	26.318.318,12	0,00	0,00	0,00	25.270.413,41	-1.047.904,71	-4.683.019,81
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	17.292.266,84	0,00	0,00	0,00	16.141.085,07	-1.151.181,77	-7.316.630,90
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	8.388.569,16	0,00	0,00	0,00	8.487.635,55	99.066,39	-964.984,82
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	8.205.052,14	0,00	0,00	0,00	8.010.585,44	-194.466,70	-1.673.628,35
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	5.109.651,30	0,00	0,00	0,00	5.620.591,04	510.939,74	320.591,04
OCCAM FIC FIA	9.620.542,99	0,00	0,00	0,00	9.363.666,47	-256.876,52	-1.768.048,55
TARPON GT 30 FIC FIA	14.532.236,23	0,00	0,00	0,00	13.538.881,66	-993.354,57	-651.365,07
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	13.032.190,43	0,00	0,00	0,00	12.883.133,63	-149.056,80	-1.903.081,79
					99.315.992,27	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	43.664.930,69	0,00	0,00	0,00	43.450.983,86	-213.946,83	5.404.027,41
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	24.357.700,67	0,00	-335.056,34	0,00	23.898.652,68	-123.991,65	2.233.709,02
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	7.803.296,98	0,00	0,00	0,00	7.763.518,79	-39.778,19	263.518,79
					75.113.155,33	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	835.570,20	0,00	0,00	0,00	834.790,23	-779,97	-9.537,54
					834.790,23	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	961.442,07	0,00	0,00	0,00	0,00	963.808,64	2.366,57	-277.044,43
						963.808,64	0,00	0,00

Artigo 9º A, II

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	10.612.594,90	0,00	0,00	0,00	10.528.027,90	-84.567,00	1.571.000,28
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	4.646.881,67	0,00	0,00	0,00	4.504.136,77	-142.744,90	737.105,87
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.335.889,86	0,00	0,00	0,00	12.738.684,68	-597.205,18	738.684,68
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	5.824.112,91	0,00	0,00	0,00	5.688.468,43	-135.644,48	1.011.305,09
					33.459.317,78	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	10.064.720,09	0,00	0,00	0,00	9.927.558,32	-137.161,77	1.744.647,63
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	7.969.367,18	0,00	0,00	0,00	7.694.269,21	-275.097,97	-237.082,01
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	30.802.851,40	0,00	0,00	0,00	30.528.070,31	-274.781,09	6.723.542,08
					48.149.897,84	0,00	0,00

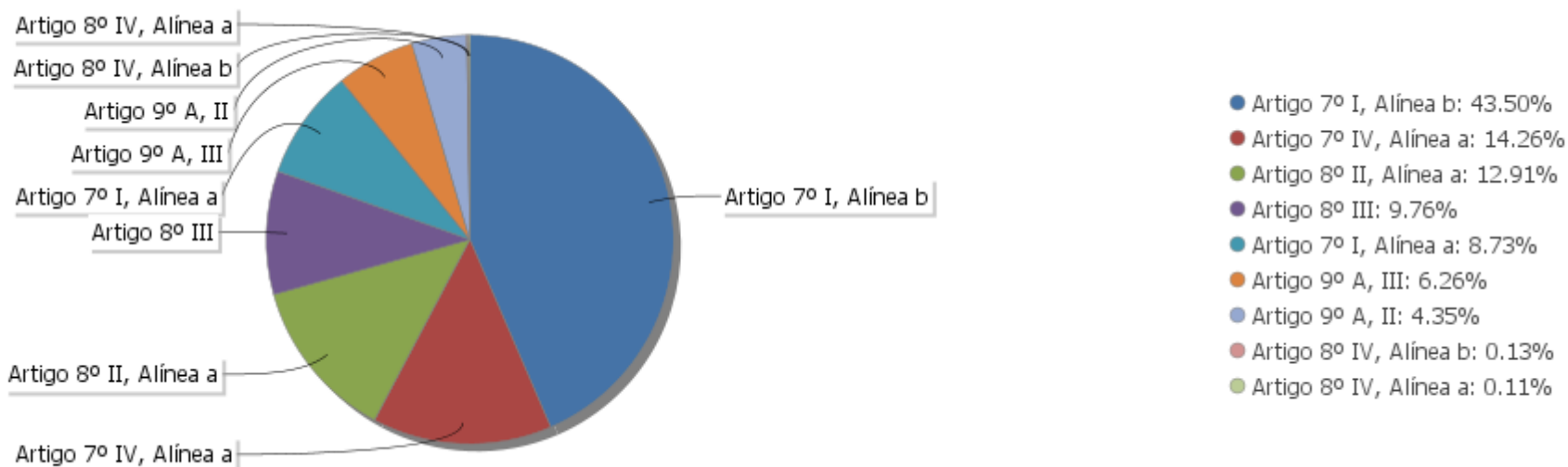
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

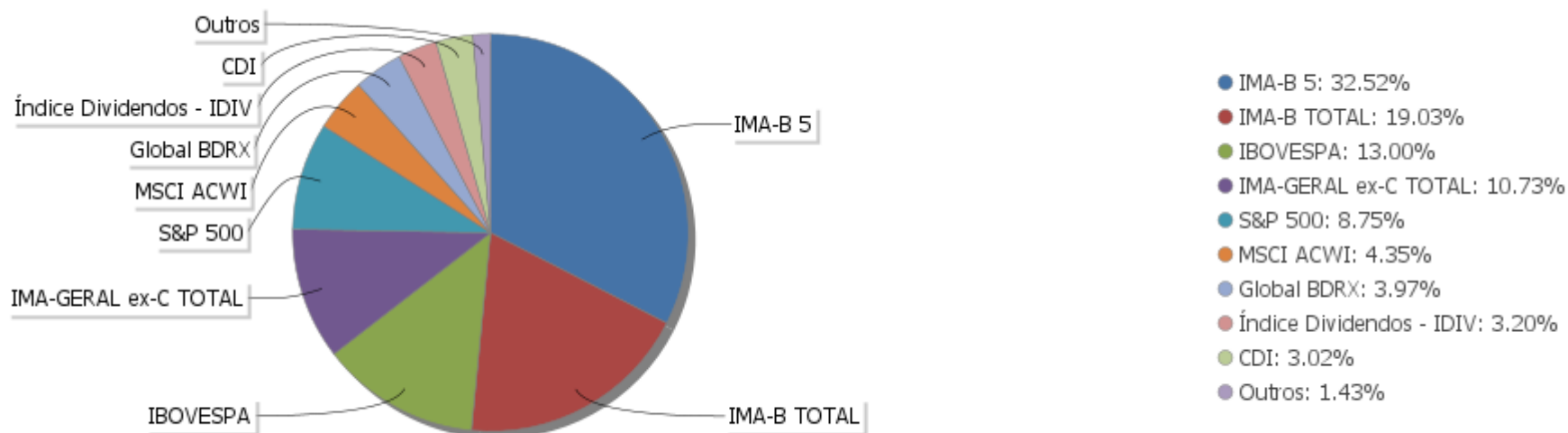
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	651.172.758,39	84,62	651.172.758,39	84,62
de 31 a 365 dias	43.432.991,49	5,64	694.605.749,88	90,26
acima de 365 dias	74.953.978,22	9,74	769.559.728,10	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

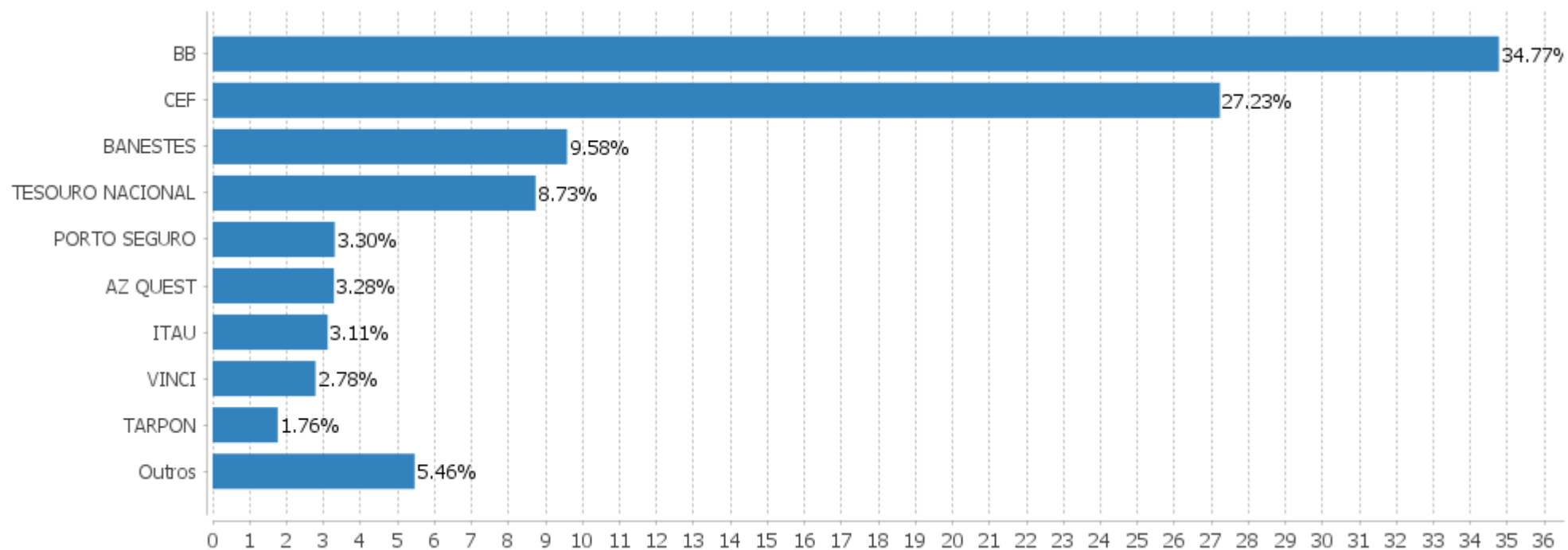


Alocação Por Estratégia



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	-0,88	-0,50	0,83		0,67
IPCA + 5,50%	0,68	1,25	1,42	0,74	1,28	0,98	1,43	1,34	1,61	1,68	1,38		14,69
p.p. indexador	-1,28	-2,27	-0,71	0,65	-0,35	-0,64	-1,39	-1,87	-2,49	-2,18	-0,55		-14,01
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

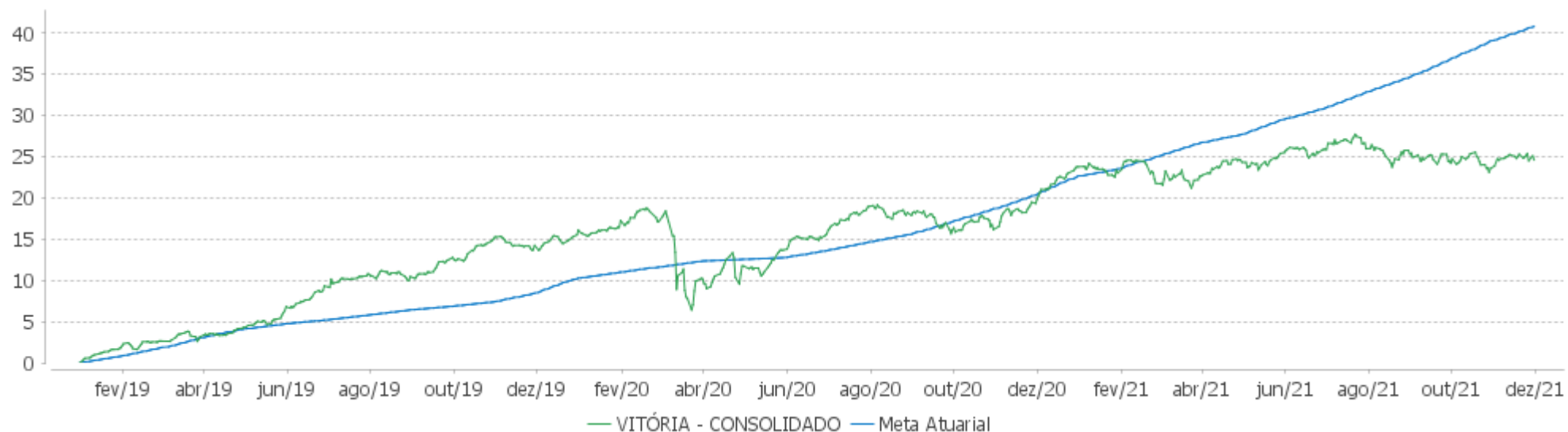
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

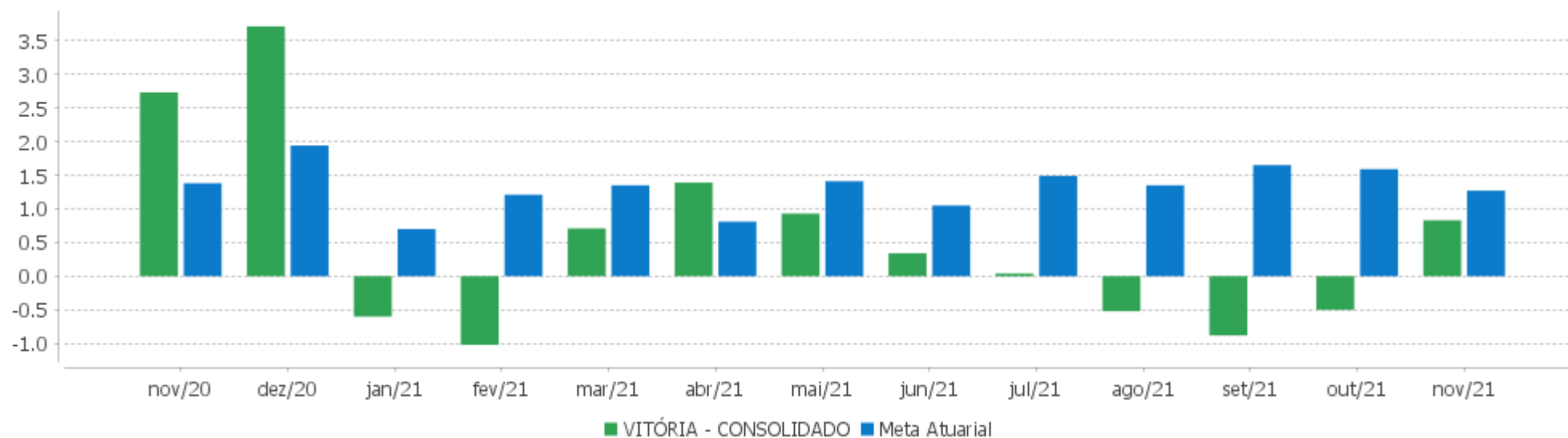
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	15	42,86	03 meses	-0,56	4,75	-5,31	4,82
Meses abaixo - Meta Atuarial	20	57,14	06 meses	-0,71	8,73	-9,44	4,49
			12 meses	4,41	16,91	-12,50	4,48
			24 meses	9,07	29,74	-20,67	6,35
			Desde 31/12/2018	24,57	41,30	-16,74	5,47
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	3,71	2020-12					
Menor rentabilidade da Carteira	-5,94	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,62 105,42	4,29 119,05	1,65 108,83	2,80 107,14	4,57 121,00	4,43 64,44	10,62 79,37
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,17 -0,30	-6,26 -4,77	0,06 -0,64	-1,54 -1,19	1,32 -1,97	-4,74 -11,66	22,48 -8,53
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,67 114,29	4,68 129,73	1,81 119,45	3,14 119,95	5,01 132,86	5,31 77,30	11,88 88,77
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF % do CDI	1,00 170,14	0,18 5,11	1,15 76,10	1,24 47,46	2,78 73,56	3,05 44,35	21,31 159,27
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,46 -0,01	-1,68 -0,19	0,65 -0,05	-0,46 -0,11	3,05 -0,25	6,23 -0,70	29,65 -1,36
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,63 107,47	3,79 105,29	1,59 104,89	2,78 106,16	4,06 107,46	6,66 96,93	12,91 96,50
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,51 86,14	2,58 71,60	1,26 83,09	2,04 77,84	2,69 71,16	4,56 66,38	9,73 72,74
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO % do CDI	0,39 67,00	1,79 49,69	0,94 62,40	1,52 57,91	1,81 47,88	2,42 35,20	5,48 40,98
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,62 106,07	3,81 105,76	1,66 109,99	2,94 112,24	4,19 110,97	6,69 97,39	12,94 96,67
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	2,50 0,00	3,78 0,03	2,19 -0,05	2,28 -0,02	5,80 0,15	13,80 0,32	28,74 0,17
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,24 -0,23	-7,22 -5,73	-0,86 -1,56	-2,79 -2,43	0,15 -3,15	-4,87 -11,79	24,10 -6,91
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	2,47 -0,03	3,52 -0,23	2,19 -0,06	2,18 -0,12	5,40 -0,25	12,88 -0,59	27,61 -0,95
BB PREV IPCA I Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,74 0,32	6,01 -9,16	2,56 -2,31	4,09 -4,90	7,30 -10,02	16,23 -13,44	33,27 -8,68
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,74 -1,73	5,95 7,44	2,54 1,84	4,05 4,40	7,23 3,93	12,92 5,99	25,04 -5,97
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,71 -0,76	-3,03 -1,54	2,15 1,45	-1,07 -0,72	-0,57 -3,87	7,03 0,11	23,16 -7,85
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,73	-1,30	0,07	-0,51	1,05	4,72	18,65
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,47	3,48	2,16	2,09	5,35	12,86	27,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,03	-0,27	-0,09	-0,20	-0,30	-0,61	-0,96
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,78	1,84	0,62	1,32	2,13	5,96	13,06
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,01	-0,20	-0,03	-0,10	-0,22	-0,44	-0,69
NTN-B 150555 (4,870000%)	1,63	11,60	4,69	8,45	13,36	17,78	20,85
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,83	13,09	3,99	8,80	10,07	10,85	-10,15
NTN-B 150555 (5,400000%)	1,60	11,88	4,81	8,72	13,70	18,23	21,42
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,87	13,37	4,11	9,07	10,40	11,30	-9,58
NTN-B 150555 (4,410000%)	1,61	11,35	4,59	8,21	13,06	17,36	20,32
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,85	12,84	3,89	8,56	9,77	10,44	-10,69
NTN-B 150555	4,87	-10,11	-2,30	-4,99	-1,81	-4,40	25,31
Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,40	-8,62	-3,00	-4,63	-5,11	-11,32	-5,70
NTN-B 150555 (4,470000%)	1,60	11,38	4,59	8,24	13,10	17,42	20,39
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,87	12,87	3,89	8,59	9,81	10,49	-10,62
NTN-B 150555 (4,970000%)	1,64	11,66	4,71	8,50	13,43	17,87	20,96
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,83	13,14	4,01	8,85	10,13	10,94	-10,04
NTN-B 150555 (5,340000%)	-0,45	9,53	2,62	6,43	11,30	15,72	18,84
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-3,91	11,01	1,92	6,78	8,00	8,80	-12,17
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO	0,25	-22,33	-5,10	-23,00	-22,53	-40,87	-44,37
Var. IFIX p.p.	3,88	-12,16	1,13	-14,55	-14,34	-30,08	-56,46
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	-6,66	-31,19	-25,95	-33,27	-27,63	-20,53	6,23
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-7,55	-23,30	-18,24	-21,57	-27,97	-20,82	-27,00
TARPON GT 30 FIC FIA	-6,84	6,81	-8,23	-12,42	14,24		
Var. IBOVESPA p.p.	-5,30	21,18	5,97	6,83	20,65		
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	10,00	9,86	-0,86	-2,00	18,87		
Var. IBOVESPA p.p.	11,53	24,23	13,34	17,25	25,27		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	-3,98	-11,70	-14,09	-20,81	-5,59	-5,24	34,00
Var. IBOVESPA p.p.	-2,45	2,66	0,11	-1,55	0,82	0,60	20,13
OCCAM FIC FIA	-2,67	-15,69	-13,85	-19,80	-7,17	-2,33	23,31
Var. IBOVESPA p.p.	-1,14	-1,32	0,35	-0,55	-0,76	3,51	9,44
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	-1,14	-10,98	-15,05	-18,64	-4,03	-4,42	27,93
Var. IBOVESPA p.p.	0,39	3,39	-0,85	0,62	2,37	1,42	14,06
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	1,18	-10,21	-9,46	-15,00	-1,79	0,42	35,70
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,29	-2,32	-1,75	-3,30	-2,14	0,12	2,47
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	-2,37	-17,28	-17,11	-22,02	-10,96	-8,53	
Var. IBOVESPA p.p.	-0,84	-2,91	-2,91	-2,76	-4,55	-2,69	
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-0,49	25,83	2,15	11,27	29,78	43,53	69,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. S&P 500 p.p.	0,75	-5,66	-8,19	-5,41	-3,14	-49,92	-71,05
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-0,51	25,32	2,11	11,14	29,16	44,79	70,91
Var. IBOVESPA p.p.	1,02	39,68	16,31	30,39	35,57	50,63	57,05
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	-0,51	25,77	2,15	11,20	29,61	45,79	72,63
Var. S&P 500 p.p.	0,73	-5,72	-8,19	-5,48	-3,31	-47,66	-68,06
BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FIP MULTISTRATÉGIA	-0,09	-1,13	-0,32	-5,90	-31,00	-53,43	-56,68
% do CDI	-15,91	-31,34	-21,12	-225,55	-821,22	-777,45	-423,55
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-0,80	27,26	8,23	11,21	28,65	89,66	136,60
Var. MSCI ACWI p.p.	2,11	5,69	1,14	1,52	4,79	12,85	21,29
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-3,07	19,57	2,55	3,34	18,59	49,14	80,80
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,16	-2,01	-4,54	-6,35	-5,27	-27,67	-34,52
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	-2,33	26,40	6,59	11,33	26,70		
Var. MSCI ACWI p.p.	0,58	4,83	-0,51	1,64	2,83		
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-4,48	15,64	4,11	14,08	18,31		
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,57	-5,93	-2,98	4,39	-5,55		
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-0,89	28,32	9,66	17,02	29,21	95,10	146,17
Var. Global BDRX p.p.	-0,22	-3,08	-0,55	-2,04	-3,41	-4,19	-7,16
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	-1,36	28,44	9,73	16,18	29,20	85,05	122,73
Var. IBOVESPA p.p.	0,17	42,81	23,93	35,44	35,61	90,89	108,86
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	-3,45	-4,97	-15,54	-13,53	1,34	22,97	81,03
Var. IBOVESPA p.p.	-1,92	9,40	-1,34	5,72	7,75	28,81	67,16
VITÓRIA - CONSOLIDADO	0,83	0,67	-0,56	-0,71	4,41	9,07	
Var. INPC + 5,50% p.p.	-0,44	-14,12	-5,14	-9,42	-12,61	-20,74	
CDI	0,59	3,60	1,51	2,62	3,77	6,87	13,38
IBOVESPA	-1,53	-14,37	-14,20	-19,25	-6,41	-5,84	13,87
INPC + 6,00%	1,31	15,28	4,70	8,96	17,56	31,03	43,57
IPCA + 6,00%	1,42	15,18	4,87	8,99	17,33	29,67	41,95

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	0,79	2,03	0,65	1,42	2,35	6,40	13,74	21,69	36,07
IRF-M 1+	2,19	-7,11	-2,04	-3,73	-4,28	1,46	17,30	31,09	53,93
IRF-M TOTAL	1,79	-3,81	-1,21	-2,06	-1,93	3,27	16,74	28,91	49,37
IMA-B 5	2,50	3,75	2,25	2,30	5,65	13,47	28,56	40,58	59,06
IMA-B 5+	4,47	-6,23	-0,84	-2,98	0,81	1,50	31,39	50,00	74,04
IMA-B TOTAL	3,47	-1,49	0,70	-0,35	3,30	6,93	31,01	46,92	69,13
IMA-GERAL TOTAL	1,80	0,09	0,46	0,31	2,12	6,38	20,34	32,04	50,44
IDKA 2	2,51	4,11	2,12	1,88	5,91	14,44	28,04	40,40	59,70
IDKA 20	6,09	-12,50	-3,62	-8,23	-2,56	-7,04	31,71	56,52	86,71
CDI	0,59	3,60	1,51	2,62	3,77	6,87	13,38	20,72	33,50

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-1,53	-14,37	-14,20	-19,25	-6,41	-5,84	13,87	41,61	64,63
IBRX 100	-1,69	-13,88	-14,79	-20,36	-6,00	-4,38	17,37	45,94	70,57
IBRX 50	-1,81	-13,79	-14,84	-20,46	-5,66	-4,80	12,95	40,34	62,89
SMALL CAP	-2,29	-19,26	-20,02	-26,60	-13,19	-9,64	29,55	46,85	103,82
IFIX	-3,64	-10,16	-6,23	-8,45	-8,19	-10,79	12,08	16,51	40,35
Índice Consumo - ICON	-7,50	-26,09	-21,46	-28,01	-22,40	-19,51	15,50	11,72	36,98
Índice Dividendos - IDIV	0,89	-7,89	-7,71	-11,70	0,34	0,29	33,23	61,08	90,61

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	0,95	9,26	3,40	5,86	10,74	15,51	19,30	24,12	27,60
INPC	0,84	9,36	3,23	5,84	10,96	16,73	20,66	24,95	27,38
IGPM	0,02	16,77	0,02	2,08	17,89	46,79	52,62	67,39	65,94
SELIC	0,59	3,60	1,51	2,62	3,77	6,87	13,38	20,73	33,53

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	-1,24	31,49	10,34	16,68	32,92	93,45	140,69	197,22	243,65
MSCI ACWI	-2,91	21,57	7,09	9,69	23,86	76,81	115,31	147,67	190,75
MSCI World									

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,26	13,21	4,38	7,95	15,13	24,86	34,11	45,07	55,08
IPCA + 5,00%	1,34	14,19	4,63	8,47	16,23	27,25	37,99	50,70	62,64
IPCA + 5,50%	1,38	14,69	4,75	8,73	16,78	28,46	39,96	53,57	66,52
IPCA + 5,89%	1,41	15,07	4,84	8,93	17,21	29,40	41,51	55,84	69,61
IPCA + 6,00%	1,42	15,18	4,87	8,99	17,33	29,67	41,95	56,48	70,48
INPC + 4,00%	1,15	13,31	4,22	7,93	15,36	26,17	35,64	46,04	54,81
INPC + 6,00%	1,31	15,28	4,70	8,96	17,56	31,03	43,57	57,53	70,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
649	01/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.152,90	0,00	139,98053570	8,2361450800
653	03/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.019,36	245,13327842	8,2378044000
642	03/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.601.226,50	194.375,39687997	8,2378044000
652	05/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	3.588,77	435,47206675	8,2411026400
641	05/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.020.797,59	123.866,62735494	8,2411026400
619	05/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	671,71	0,00	310,96181100	2,1601044750
651	08/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.078.200,05	252.125,56691503	8,2427184000
657	08/11/2021	NTN-B 150555 (5,340000%)	2.078.200,05	0,00	495,00000000	4.198,3839393939
637	08/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	749,60	0,00	90,94087211	8,2427184000
635	09/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	129.783,17	0,00	15.742,11553440	8,2443283900
616	09/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	375.990,03	0,00	173.973,84746100	2,1611870720
615	10/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	376.084,93	173.973,84746100	2,1617325420
618	10/11/2021	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	376.084,93	0,00	17.868,65029000	21,0471929260
650	11/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.204,19	146,00542294	8,2475703700
640	11/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	53.859,05	6.530,29287257	8,2475703700
614	16/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	18.000,00	0,00	8.320,38861100	2,1633604920
648	17/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.183.178,47	0,00	143.373,89972043	8,2523979100
633	17/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	556.263,05	0,00	67.406,23225580	8,2523979100
623	17/11/2021	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	0,00	150.000,00	39.511,46378808	3,7963665600
613	17/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	18.004,48	8.320,38861100	2,1638986480
617	17/11/2021	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	18.004,48	0,00	851,05170800	21,1555653190
647	22/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	34.549,09	0,00	4.184,09787904	8,2572375200
630	22/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	51.760,56	0,00	6.268,50806530	8,2572375200
629	23/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	41.267,71	0,00	4.996,75576850	8,2589007600
622	24/11/2021	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	0,00	338.647,90	88.645,98770042	3,8202281800
646	25/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.085.633,89	0,00	131.399,81283970	8,2620657300
627	25/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	16.330.939,01	0,00	1.976.616,93244539	8,2620657300
645	26/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	899.286,25	0,00	108.823,84526592	8,2636875000

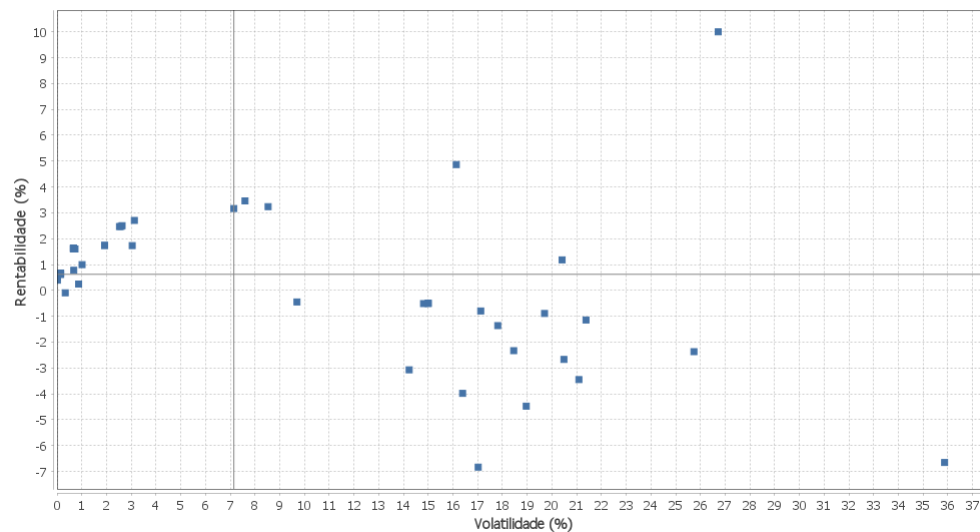
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
639	26/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.325.375,38	160.385,46769532	8,2636875000
632	26/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	557.024,04	67.406,23225580	8,2636875000
636	26/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	751,51	90,94087211	8,2636875000
626	26/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	13.489.204,33	1.632.346,85815361	8,2636875000
634	26/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	130.087,92	15.742,11553440	8,2636875000
638	26/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	20.194,04	2.443,70845597	8,2636875000
631	26/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	51.800,99	6.268,50806530	8,2636875000
628	26/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	41.291,63	4.996,75576850	8,2636875000
654	26/11/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	2.124.339,63	547.567,36413700	3,8795950401
644	29/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.028.251,44	0,00	245.393,74869759	8,2652938400
624	29/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	4.524.177,12	0,00	547.370,39074832	8,2652938400
643	30/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	23.491,75	0,00	2.841,66155212	8,2669063700
655	30/11/2021	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	0,00	27.866,49	1.195,59903000	23,3075550000
625	30/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.455.259,01	296.998,52625815	8,2669063700
621	30/11/2021	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	0,00	150.000,00	39.000,08317002	3,8461456400
620	30/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	671,71	0,00	309,71534700	2,1687979150
656	30/11/2021	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	0,00	307.189,85	13.179,84019000	23,3075550000
Total						

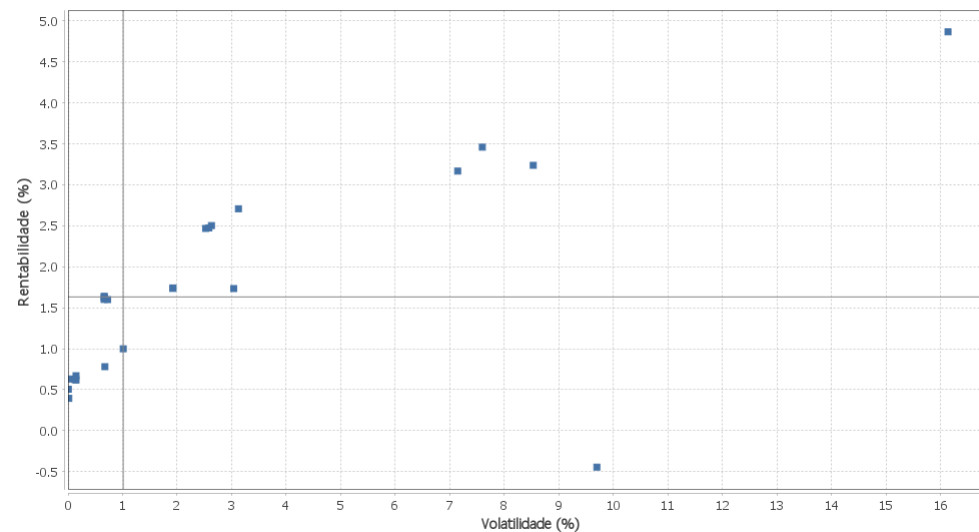
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

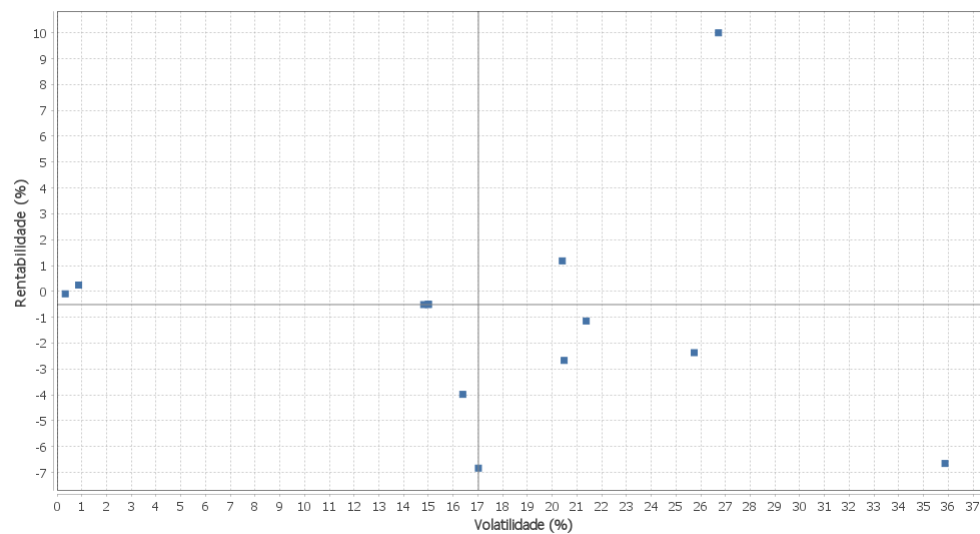
VITÓRIA - CONSOLIDADO - No Mês



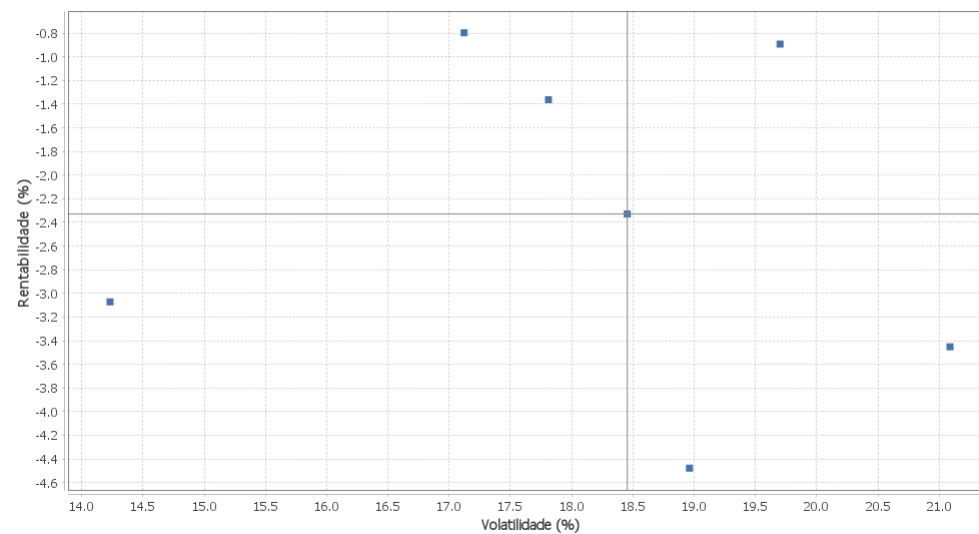
Renda Fixa - No Mês



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\$): 17.004.269,89

Value-At-Risk: 2,21%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,01	0,04	0,00	-16,20	0,51	1.730,95	0,00
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	Artigo 7º IV, Alínea a	0,01	0,03	0,00	-13,87	0,39	10.223.026,21	1,33
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,06	0,05	0,00	0,73	0,63	93.685,80	0,01
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,13	NaN	0,00	0,28	0,62	0,00	0,00
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,15	0,10	-0,00	0,57	0,67	1.845.219,52	0,24
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,15	0,10	-0,00	0,22	0,62	2.016.167,11	0,26
BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FIP MULTIESTRATÉGIA	Artigo 8º IV, Alínea a	0,33	0,27	0,00	-2,05	-0,09	834.790,23	0,11
NTN-B 150555 (4,410000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,66	0,15	0,00	1,55	1,61	5.165.943,89	0,67
NTN-B 150555 (4,470000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,66	0,15	0,00	1,53	1,60	2.368.713,47	0,31
NTN-B 150555 (4,870000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,66	0,15	0,00	1,58	1,63	26.734.007,66	3,47
NTN-B 150555 (4,970000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,66	0,15	0,00	1,59	1,64	2.417.880,14	0,31
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,68	0,59	0,00	0,29	0,78	102.503,32	0,01
NTN-B 150555 (5,400000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,73	0,21	0,00	1,39	1,60	25.658.913,27	3,33
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Artigo 8º IV, Alínea b	0,87	1,19	0,00	-0,39	0,25	963.808,64	0,13
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	1,01	0,96	0,01	0,41	1,00	8.247.750,28	1,07
BB PREV RF VII	Artigo 7º I, Alínea b	1,92	0,76	0,00	0,60	1,74	863.905,76	0,11
BB PREV IPCA I	Artigo 7º I, Alínea b	1,92	0,76	0,00	0,60	1,74	9.929.779,67	1,29
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,52	1,51	0,12	0,75	2,47	120.651.537,42	15,68
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,58	1,55	0,11	0,73	2,47	104.175.232,40	13,54
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	Artigo 7º IV, Alínea a	2,63	1,55	0,03	0,73	2,50	25.405.830,20	3,30
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	3,04	1,38	0,08	0,38	1,73	82.601.656,20	10,73
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	3,12	1,68	0,01	0,68	2,71	6.830.336,00	0,89
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	7,14	3,31	0,06	0,36	3,17	25.613.321,91	3,33
BB PREV RF IMA-B	Artigo 7º IV, Alínea a	7,60	2,76	0,08	0,38	3,46	36.318.794,01	4,72
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	Artigo 7º I, Alínea b	8,53	3,86	0,03	0,31	3,24	9.642.455,67	1,25
NTN-B 150555 (5,340000%)	Artigo 7º I, Alínea a	9,70	0,27	0,00	-0,11	-0,45	2.061.518,77	0,27
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	14,23	8,83	-0,02	-0,26	-3,07	4.504.136,77	0,59
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	14,81	7,15	0,05	-0,07	-0,51	7.763.518,79	1,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	Artigo 8º III	15,00	7,21	0,16	-0,07	-0,51	23.898.652,68	3,11
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Artigo 8º III	15,00	7,20	0,29	-0,07	-0,49	43.450.983,86	5,65
NTN-B 150555	Artigo 7º I, Alínea a	16,13	5,63	0,01	0,27	4,87	2.752.856,38	0,36
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	16,39	8,71	0,24	-0,28	-3,98	25.270.413,41	3,28
TARPON GT 30 FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	17,02	9,97	0,12	-0,44	-6,84	13.538.881,66	1,76
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	17,12	8,57	-0,02	-0,08	-0,80	10.528.027,90	1,37
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	17,81	7,14	0,01	-0,11	-1,36	9.927.558,32	1,29
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	Artigo 9º A, II	18,45	8,82	-0,02	-0,16	-2,33	5.688.468,43	0,74
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	18,96	8,72	-0,03	-0,27	-4,48	12.738.684,68	1,66
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	19,70	8,14	0,05	-0,08	-0,89	30.528.070,31	3,97
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	20,41	11,60	0,10	0,03	1,18	8.487.635,55	1,10
OCCAM FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	20,48	10,34	0,10	-0,16	-2,67	9.363.666,47	1,22
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	Artigo 9º A, III	21,09	11,08	0,09	-0,19	-3,45	7.694.269,21	1,00
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	Artigo 8º II, Alínea a	21,38	11,68	0,16	-0,08	-1,14	12.883.133,63	1,67
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	Artigo 8º II, Alínea a	25,74	11,42	0,10	-0,11	-2,37	8.010.585,44	1,04
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	26,72	12,67	0,06	0,35	10,00	5.620.591,04	0,73
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	Artigo 8º II, Alínea a	35,87	15,52	0,24	-0,20	-6,66	16.141.085,07	2,10