



VITÓRIA - CONSOLIDADO
FEVEREIRO 2022



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 25.02.2022.

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										66,26%
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		11,32	-0,13	-2,38	69.570.915,36	8,99		
TESOURO NACIONAL		NTN-B 150535 (5,510000%)		3,95	0,86	0,86	2.111.851,90	0,27		
TESOURO NACIONAL		NTN-B 150545 (5,745000%)		4,00	0,09	0,09	20.112.977,04	2,60		
TESOURO NACIONAL		NTN-B 150840 (5,392000%)		2,75	1,10	2,07	2.463.838,30	0,32		
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a				9,80	-0,05	-2,24	94.259.582,60	12,18		
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	7,42	0,41	-0,54	9.304.151,10	1,20	189.307.422,05	4,91	
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,70	0,72	1,34	104.756,46	0,01	5.808.584.551,28	0,00	
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,75	1,05	1,14	123.156.425,35	15,92	11.612.568.005,11	1,06	
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,77	1,05	1,13	106.495.046,65	13,77	6.375.804.434,87	1,67	
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	4,46	1,06	1,03	6.768.936,00	0,87	452.248.894,97	1,50	
BB	BB	BB PREV IPCA I	1,66	1,13	1,71	9.875.314,73	1,28	518.702.341,68	1,90	
BB	BB	BB PREV RF VII	1,65	1,13	1,70	858.607,17	0,11	245.088.375,73	0,35	
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,74	0,62	0,65	53.899.917,71	6,97	6.887.287.977,51	0,78	
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,15	0,94	1,00	310.463.155,17	40,13			
Artigo 7º III, Alínea a (Fundos 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	0,82	1,53	2.061.940,16	0,27	291.552.370,35	0,71	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BANESTES	BANESTES	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,13	0,54	1,06	7.219.769,17	0,93	936.227.822,67	0,77
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	5,64	0,55	-0,21	36.316.805,09	4,69	778.022.116,28	4,67
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	7,25	0,42	-0,24	25.661.146,02	3,32	201.878.031,30	12,71
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,17	0,80	1,59	95.933,78	0,01	7.639.104.845,31	0,00
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,16	0,77	1,43	8,04	0,00	3.177.445.522,66	0,00
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,26	0,87	1,63	1.890.199,38	0,24	2.907.017.295,14	0,07
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	2,16	0,79	1,35	8.418.337,61	1,09	140.645.511,93	5,99
BANESTES	BANESTES	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,13	0,29	0,29	325.731,60	0,04	1.985.648.337,21	0,02
PORTO SEGURO	INTRAG	PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	2,92	1,00	1,08	25.892.171,34	3,35	147.058.544,24	17,61
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,16	0,66	0,33	107.882.042,19	13,94		
Renda Fixa			3,79	0,74	0,40	512.604.779,96	66,26		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

14,98%

Artigo 8º I (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	17,37	-1,47	1,13	28.646.683,29	3,70	1.428.707.503,72	2,01
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	17,33	-0,71	8,04	9.140.687,72	1,18	985.463.082,71	0,93
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	23,97	-2,06	2,74	16.471.934,26	2,13	159.417.690,23	10,33
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	18,25	1,05	7,64	10.430.912,95	1,35	1.097.636.218,28	0,95
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	19,60	-1,33	4,32	8.539.410,69	1,10	832.226.490,73	1,03
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	23,54	-4,61	1,01	8.182.753,86	1,06	108.263.871,28	7,56
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	17,68	4,98	6,39	20.711.405,04	2,68	429.115.559,21	4,83
VINCI	BEM	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	18,76	-0,87	1,53	13.767.000,88	1,78	165.567.537,54	8,32
Sub-total Artigo 8º I			16,42	-0,43	3,63	115.890.788,69	14,98		
Renda Variável			14,73	-0,43	3,63	115.890.788,69	14,98		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

9,05%

Artigo 9º 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	18,01	-4,50	-13,05	9.519.383,15	1,23	1.724.744.708,26	0,55
BB	BB	BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	16,35	-4,91	-10,72	4.231.891,63	0,55	154.890.894,99	2,73
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23,08	-1,67	-22,24	10.137.551,54	1,31	82.893.005,66	12,23
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	18,04	-5,52	-16,04	4.854.270,70	0,63	314.493.098,59	1,54
Sub-total Artigo 9º II			17,55	-3,76	-16,70	28.743.097,02	3,72		

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	18,56	-7,12	-16,17	26.027.660,53	3,36	2.975.370.153,41	0,87
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	18,23	-5,82	-15,82	8.598.893,77	1,11	1.110.111.462,43	0,77
BB	BB	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	19,60	-6,33	-13,43	6.652.383,65	0,86	593.209.756,84	1,12
Sub-total Artigo 9º III			16,72	-6,72	-15,67	41.278.937,95	5,34		
Investimentos no Exterior			14,84	-5,53	-16,10	70.022.034,97	9,05		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,59%

Artigo 10º I (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	14,20	-2,17	-7,24	7.591.724,22	0,98	1.617.262.478,88	0,47
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	14,34	-2,09	-7,29	42.525.496,63	5,50	3.122.842.560,56	1,36
ITAU	ITAU	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	14,37	-2,18	-7,34	23.696.221,53	3,06	2.075.819.919,23	1,14
Sub-total Artigo 10º I			19,77	-2,13	-7,30	73.813.442,38	9,54		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

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	66,23	-9,00	-13,67	375.165,34	0,05	121.210.426,73	0,31
Sub-total Artigo 10º II			66,23	-9,00	-13,67	375.165,34	0,05		

Investimentos Estruturados			19,60	-2,17	-7,33	74.188.607,72	9,59		
-----------------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	----------------------	-------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,12%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

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	21,75	-0,23	-1,48	943.196,59	0,12	49.754.627,38	1,90
Sub-total Artigo 11º			21,75	-0,23	-1,48	943.196,59	0,12		
Fundos Imobiliários			3,20	-0,23	-1,48	943.196,59	0,12		
Total			4,83	-0,31	-1,73	773.649.407,93	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	94.259.582,60	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	310.463.155,17	40,13	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	107.882.042,19	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
	Total Renda Fixa	512.604.779,96	66,26					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	115.890.788,69	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	115.890.788,69	14,98					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	28.743.097,02	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	41.278.937,95	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	70.022.034,97	9,05					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	73.813.442,38	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	375.165,34	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	74.188.607,72	9,59					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	943.196,59	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Total Fundos Imobiliários	943.196,59	0,12					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	-0,05 -6,50	-2,24 -150,71	-2,90 -128,23	-5,32 -139,75	-9,71 -171,89	-29.602,07	-1.606.528,90
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,94 125,28	1,00 67,04	1,78 78,82	3,13 82,29	3,91 69,30	3.132.517,17	3.326.563,27
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,66 88,24	0,33 21,86	0,33 14,37	0,33 8,53	0,33 5,76	689.407,83	356.136,94
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,43 -1,32	3,63 -4,30				-460.369,09	3.713.440,68
Artigo 9º II % do CDI	-3,76 -501,67	-16,70 -1.123,08	-14,10 -623,07	-9,30 -244,25	-5,04 -89,21	-1.123.092,22	-5.764.083,62
Artigo 9º III % do CDI	-6,72 -897,11	-15,67 -1.053,36	-14,27 -630,78	-10,25 -269,13	-4,56 -80,77	-2.975.922,43	-7.668.625,85
Artigo 10º I % do CDI	-2,13 -284,31	-7,30 -490,79				-1.607.291,76	-5.797.577,68
Artigo 10º II % do CDI	-9,00 -1.201,07	-13,67 -919,13				-37.117,51	-59.408,82
Artigo 11º % do CDI	-0,23 -30,68	-1,48 -99,36				-2.174,04	-14.148,26
VITÓRIA - CONSOLIDADO (Total)						-2.413.644,12	-13.514.232,24

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (5,510000%)	0,00	2.093.754,82	0,00	0,00	2.111.851,90	18.097,07	18.097,07
NTN-B 150545 (5,745000%)	0,00	20.094.197,38	0,00	0,00	20.112.977,04	18.779,66	18.779,66
NTN-B 150555	69.664.427,40	0,00	0,00	0,00	69.570.915,36	-93.512,04	-1.694.378,05
NTN-B 150840 (5,392000%)	2.504.401,36	0,00	0,00	67.596,29	2.463.838,30	27.033,23	50.972,41
					94.259.582,60	0,00	0,00

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

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	9.266.216,96	0,00	0,00	0,00	9.304.151,10	37.934,14	-50.444,18
BB PREV IPCA I	10.044.986,77	0,00	-281.646,59	0,00	9.875.314,73	111.974,55	168.781,43
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	83.388.383,76	0,00	-30.000.000,00	0,00	53.899.917,71	511.533,95	543.199,44
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	105.098.122,24	288.069,46	0,00	0,00	106.495.046,65	1.108.854,95	1.189.550,82
BB PREV RF VII	873.843,16	0,00	-24.935,26	0,00	858.607,17	9.699,27	14.602,86
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.886.256,00	0,00	0,00	189.635,46	6.768.936,00	72.315,46	70.159,46
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	121.687.338,85	189.635,46	0,00	0,00	123.156.425,35	1.279.451,04	1.389.330,09
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	104.002,65	0,00	0,00	0,00	104.756,46	753,81	1.383,35
					310.463.155,17	0,00	0,00

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	8.352.100,53	0,00	0,00	0,00	8.418.337,61	66.237,08	112.448,73
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	25.553.556,33	0,00	0,00	0,00	25.661.146,02	107.589,69	-61.053,45
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	536.036,36	-211.764,26	0,00	325.731,60	1.459,50	1.459,50
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	3.862.137,92	33.745.625,41	-30.413.478,04	0,00	7.219.769,17	25.483,88	40.182,46
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	1.873.862,82	0,00	0,00	0,00	1.890.199,38	16.336,56	30.377,15
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	2.045.142,38	0,00	0,00	0,00	2.061.940,16	16.797,78	31.009,06
BB PREV RF FLUXO FIC	1.417,58	287.646,59	-289.488,11	0,00	8,04	431,98	449,87
BB PREV RF IMA-B	36.118.355,75	0,00	0,00	0,00	36.316.805,09	198.449,34	-77.140,94
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	95.173,99	0,00	0,00	0,00	95.933,78	759,79	1.499,54
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	25.636.309,11	0,00	0,00	0,00	25.892.171,34	255.862,23	276.905,02
					107.882.042,19	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	26.537.708,74	2.500.000,00	0,00	0,00	28.646.683,29	-391.025,45	291.380,78
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	16.818.805,37	0,00	0,00	0,00	16.471.934,26	-346.871,11	439.567,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	9.205.624,49	0,00	0,00	0,00	9.140.687,72	-64.936,77	680.562,71
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	8.654.369,67	0,00	0,00	0,00	8.539.410,69	-114.958,98	353.373,77
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	5.957.086,12	2.500.000,00	0,00	0,00	8.182.753,86	-274.332,26	57.061,19
OCCAM FIC FIA	10.322.720,80	0,00	0,00	0,00	10.430.912,95	108.192,15	740.196,55
TARPON GT 30 FIC FIA	14.966.432,52	5.000.000,00	0,00	0,00	20.711.405,04	744.972,52	943.288,70
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	13.888.410,07	0,00	0,00	0,00	13.767.000,88	-121.409,19	208.009,77
					115.890.788,69	0,00	0,00

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	9.967.916,58	0,00	0,00	0,00	9.519.383,15	-448.533,43	-1.429.303,52
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	4.450.515,20	0,00	0,00	0,00	4.231.891,63	-218.623,57	-508.156,23
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.310.067,64	0,00	0,00	0,00	10.137.551,54	-172.516,10	-2.899.101,09
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	5.137.689,82	0,00	0,00	0,00	4.854.270,70	-283.419,12	-927.522,78
					28.743.097,02	0,00	0,00

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	9.130.640,96	0,00	0,00	0,00	8.598.893,77	-531.747,19	-1.616.311,51
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	7.102.287,42	0,00	0,00	0,00	6.652.383,65	-449.903,77	-1.032.106,15
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	28.021.932,00	0,00	0,00	0,00	26.027.660,53	-1.994.271,47	-5.020.208,19
					41.278.937,95	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	43.435.224,27	0,00	0,00	0,00	42.525.496,63	-909.727,64	-3.342.018,50
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	24.225.227,88	0,00	0,00	0,00	23.696.221,53	-529.006,35	-1.862.649,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	7.760.281,99	0,00	0,00	0,00	7.591.724,22	-168.557,77	-592.909,79
					73.813.442,38	0,00	0,00

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FIP MULTISTRATÉGIA	412.282,85	0,00	0,00	0,00	375.165,34	-37.117,51	-59.408,82
					375.165,34	0,00	0,00

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO	945.370,63	0,00	0,00	0,00	0,00	943.196,59	-2.174,04	-14.148,26
						943.196,59	0,00	0,00

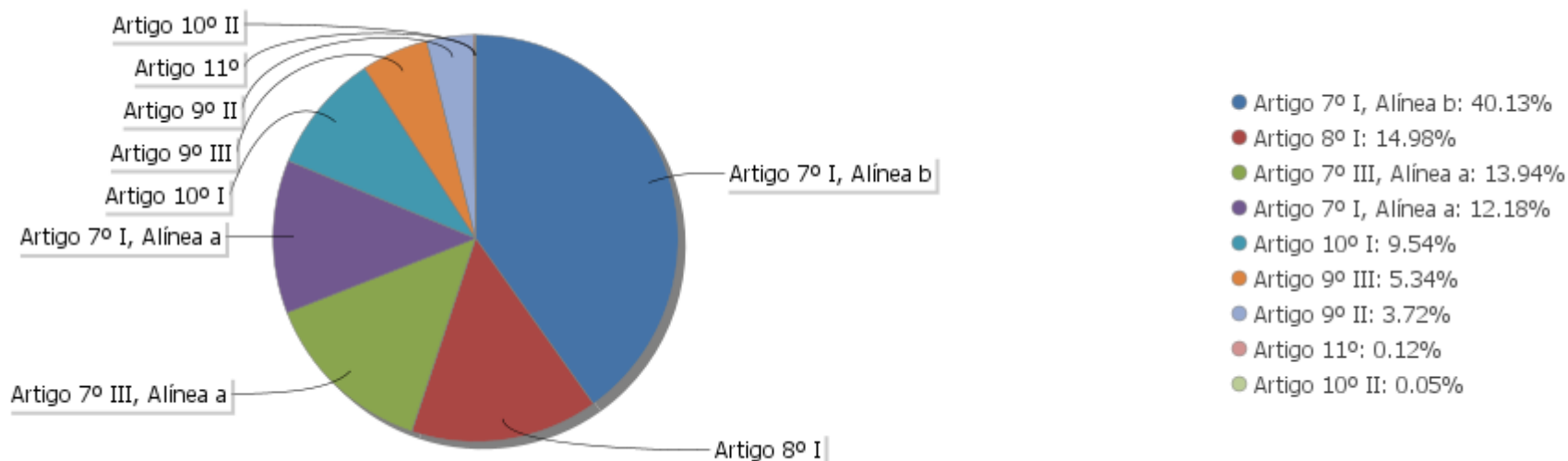
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

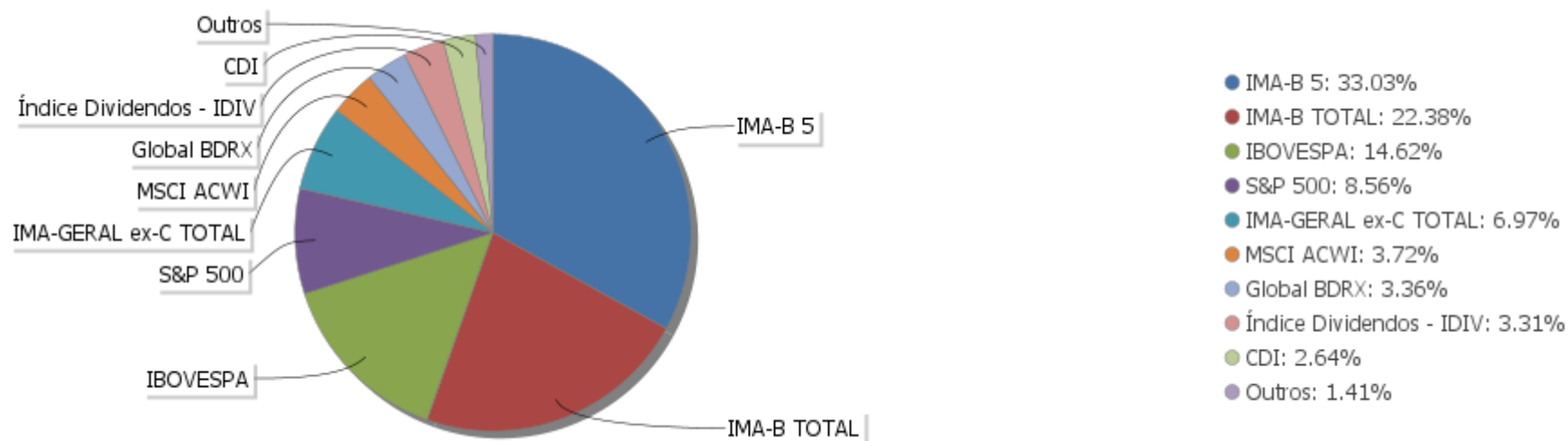
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	618.608.984,31	79,96	618.608.984,31	79,96
de 31 a 365 dias	53.068.708,43	6,86	671.677.692,74	86,82
acima de 365 dias	101.971.715,19	13,18	773.649.407,93	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

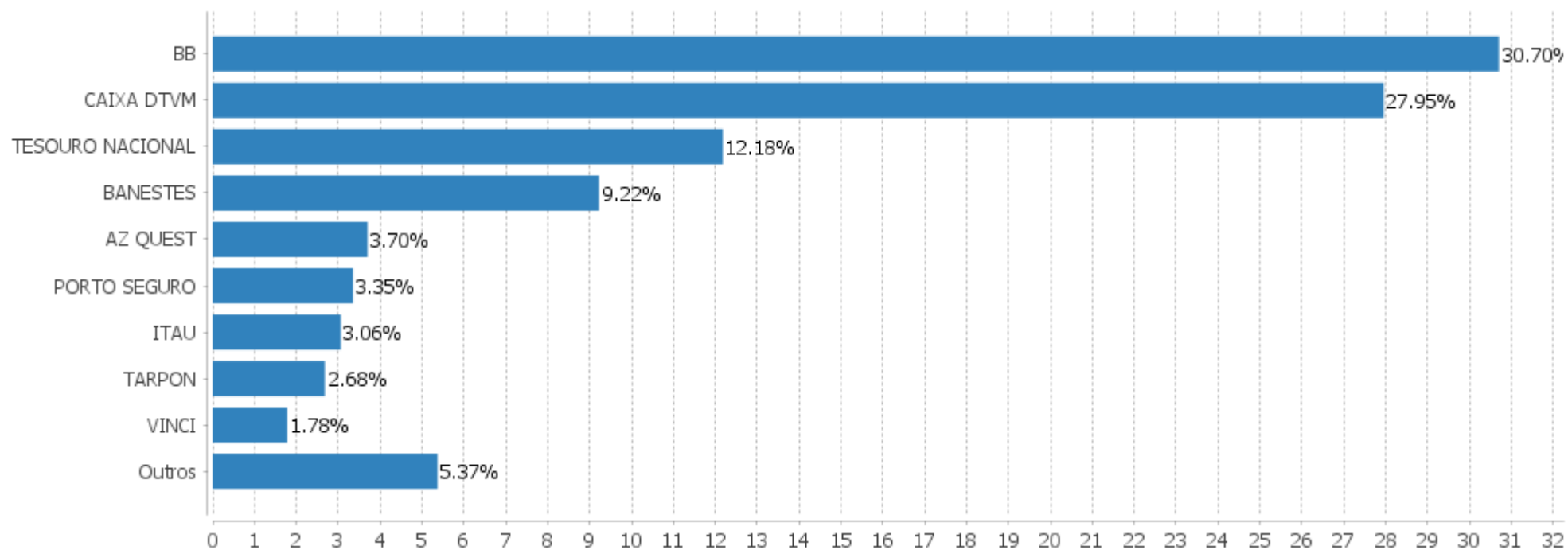


Alocação Por Estratégia



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
2022	-1,43	-0,31											-1,73
INPC + 5,50%	1,12	1,41											2,54
p.p. indexador	-2,55	-1,72											-4,28
2021	-0,60	-1,02	0,71	1,39	0,93	0,33	0,02	-0,57	-1,03	-0,85	1,08	1,44	1,81
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	1,22	16,09
p.p. indexador	-1,28	-2,27	-0,71	0,65	-0,35	-0,64	-1,41	-1,91	-2,64	-2,53	-0,30	0,22	-14,28
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

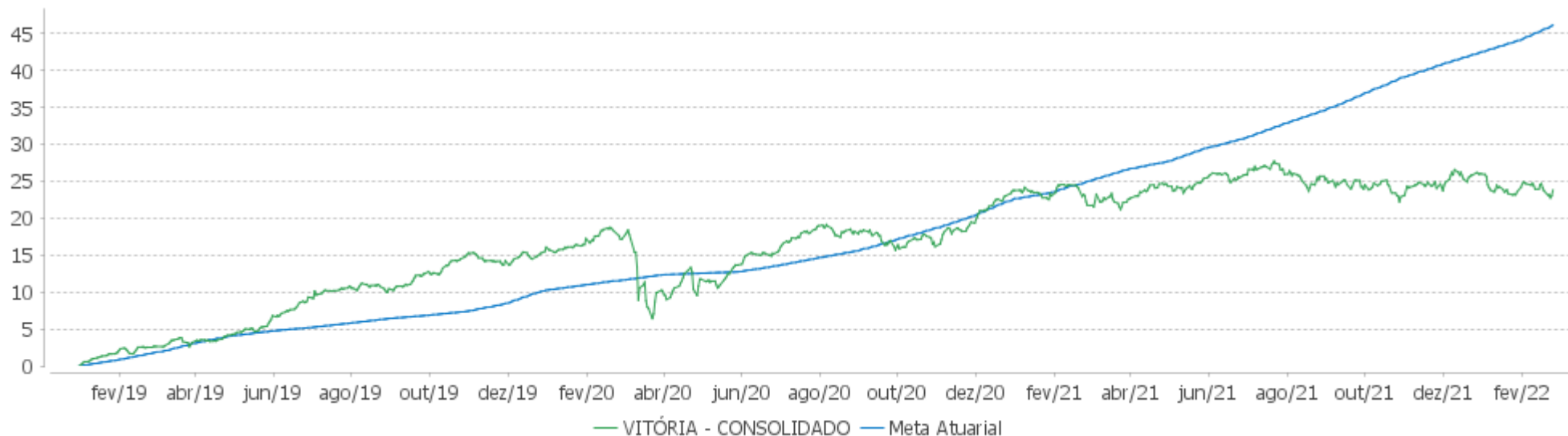
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

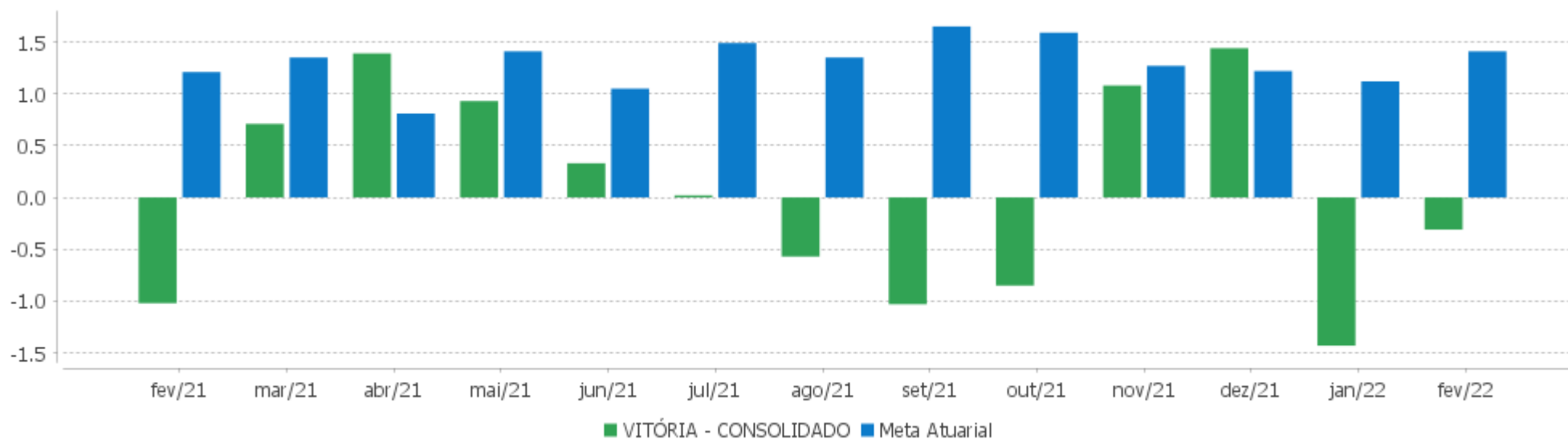
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	16	42,11	03 meses	-0,32	3,80	-4,11	5,09
Meses abaixo - Meta Atuarial	22	57,89	06 meses	-1,12	8,73	-9,85	5,20
			12 meses	1,70	16,79	-15,09	4,83
			24 meses	5,69	30,81	-25,12	6,51
			36 meses	20,62	43,96	-23,33	5,61
			Desde 31/12/2018	23,79	46,67	-22,88	5,48
	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 PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,41 -0,14	-0,54 -0,35	-0,47 -0,50	-1,33 -2,06	-2,91 -3,84	-8,26 -12,38	13,17 -9,69
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,05 -0,01	1,14 -0,03	1,92 -0,05	4,15 -0,12	6,07 -0,24	12,36 -0,59	25,70 -0,99
BB PREV IPCA I Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,13 -0,32	1,71 -0,79	2,30 -1,49	4,92 -3,93	8,15 -9,05	15,93 -14,67	30,95 -12,99
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,13 0,58	1,70 1,89	2,29 2,26	4,89 4,16	8,08 7,16	13,76 9,65	24,11 1,25
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,06 0,51	1,03 1,22	1,89 1,85	4,07 3,34	2,91 1,98	5,86 1,74	19,92 -2,94
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,62	0,65	1,57	1,65	1,74	4,37	16,33
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	1,05 -0,01	1,13 -0,04	1,90 -0,07	4,10 -0,17	6,00 -0,32	12,29 -0,65	25,72 -0,96
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,72 -0,02	1,34 -0,04	2,20 -0,07	2,83 -0,10	4,03 -0,23	7,01 -0,46	13,76 -0,71
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,82 109,58	1,53 102,66	2,27 100,36	3,95 103,80	6,27 111,08	5,81 71,24	11,44 80,63
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,42 -0,12	-0,24 -0,04	0,19 0,16	0,25 -0,48	-0,68 -1,60	-7,63 -11,75	12,95 -9,91
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA % do CDI	0,54 72,43	1,06 71,12	1,59 70,43	2,55 66,97	3,38 59,90		
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,87 116,31	1,63 109,82	2,44 107,75	4,29 112,59	6,73 119,23	6,71 82,32	12,71 89,59
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF % do CDI	0,79 105,80	1,35 91,02	2,07 91,43	3,24 85,14	3,99 70,65	2,92 35,85	19,55 137,78
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,55 0,00	-0,21 -0,02	-0,01 -0,04	0,64 -0,09	0,73 -0,19	3,44 -0,68	21,68 -1,18
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,80 106,50	1,59 106,76	2,40 106,07	4,02 105,65	6,01 106,40	8,16 100,10	13,93 98,13
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,68 90,41	1,33 89,71	2,01 88,96	3,29 86,49	4,51 79,90	5,83 71,53	10,54 74,29
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,54	1,06	1,59	2,55	3,38	3,71	6,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	72,64	71,26	70,37	66,97	59,88	45,48	44,49
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,00 -0,06	1,08 -0,10	1,91 -0,06	4,15 -0,11	6,33 0,01	13,36 0,42	26,94 0,25
NTN-B 150840 (5,392000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,10 0,55	2,22 2,41	3,49 3,46	8,47 7,74	13,41 12,49	18,53 14,42	23,13 0,27
NTN-B 150555 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,13 -0,68	-2,38 -2,18	-3,04 -3,07	-5,27 -6,00	-7,66 -8,58	-9,78 -13,89	8,61 -14,25
NTN-B 150545 (5,745000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,12 0,58	2,27 2,46	3,57 3,54	5,63 4,90	10,53 9,60	15,66 11,55	20,30 -2,56
NTN-B 150535 (5,510000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,10 0,56	2,24 2,43	3,52 3,49	5,55 4,82	10,36 9,43	15,32 11,21	19,78 -3,08
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-2,06 0,26	2,74 -2,24	2,05 -4,62	-24,43 -22,87	-27,52 -36,71	-20,16 -25,49	-0,30 -28,42
TARPON GT 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	4,98 4,09	6,39 -1,55	16,05 5,03	6,50 11,25	22,45 19,63	62,96 54,35	
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,61 -5,50	1,01 -6,92	1,11 -9,91	0,23 4,98	21,09 18,27		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	-1,47 -2,36	1,13 -6,81	3,47 -7,55	-11,11 -6,36	-7,61 -10,43	-11,59 -20,20	28,08 9,71
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA Var. IBOVESPA p.p.	-0,87 -1,76	1,53 -6,40	6,86 -4,15	-9,22 -4,47	2,89 0,06	-2,63 -11,25	24,06 5,69
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,71 1,61	8,04 3,06	7,69 1,03	-2,49 -0,93	5,01 -4,18	4,82 -0,51	25,65 -2,47
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,05 0,16	7,64 -0,30	11,40 0,38	-4,03 0,72	0,33 -2,50	10,91 2,30	27,43 9,06
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR Var. IBOVESPA p.p.	-1,33 -2,22	4,32 -3,62	6,60 -4,41	-11,63 -6,89	-6,90 -9,72	-5,20 -13,82	
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-7,12 -0,30	-16,17 -0,19	-14,74 -0,20	-6,50 -0,69	-0,12 -1,95	68,54 -3,73	113,78 -6,06
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	-5,82 -6,71	-15,82 -23,76	-13,38 -24,40	-4,95 -0,21	1,87 -0,95	66,41 57,80	98,46 80,09
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI Var. IBOVESPA p.p.	-6,33 -7,22	-13,43 -21,37	-13,54 -24,56	-26,97 -22,23	-22,57 -25,40	-4,63 -13,24	47,20 28,84
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-4,50 2,09	-13,05 1,72	-9,58 2,49	-2,14 3,70	3,34 4,55	73,54 17,91	115,70 24,97
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-4,91	-10,72	-6,04	-3,64	1,83	45,14	72,90

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.	1,68	4,05	6,03	2,19	3,04	-10,50	-17,83
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	-5,52	-16,04	-14,66	-9,04	-3,64		
Var. MSCI ACWI p.p.	1,07	-1,27	-2,59	-3,21	-2,43		
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1,67	-22,24	-20,42	-17,15	-19,50		
Var. MSCI ACWI p.p.	4,92	-7,47	-8,34	-11,31	-18,29		
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-2,09	-7,29	-2,13	-0,03	19,98	47,75	62,22
Var. S&P 500 p.p.	4,76	7,99	10,07	3,10	13,06	-21,81	-54,26
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-2,17	-7,24	-2,21	-0,15	19,65	48,51	63,71
Var. IBOVESPA p.p.	-3,06	-15,18	-13,23	4,60	16,83	39,89	45,35
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	-2,18	-7,36	-2,22	-0,12	19,95	49,66	65,12
Var. S&P 500 p.p.	4,67	7,92	9,98	3,01	13,04	-19,89	-51,36
BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FIP MULTIESTRATÉGIA	-9,00	-13,67	-55,06	-55,20	-56,72	-71,74	-80,55
% do CDI	-1.201,07	-919,13	-2.433,80	-1.449,13	-1.004,31	-879,87	-567,64
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO	-0,23	-1,48	-2,14	-7,13	-21,53	-35,23	-48,14
Var. IFIX p.p.	1,06	0,79	-8,45	-6,81	-16,49	-27,71	-60,73
VITÓRIA - CONSOLIDADO	-0,31	-1,73	-0,32	-1,12	1,70	5,69	20,62
Var. INPC + 5,50% p.p.	-1,72	-4,28	-4,11	-9,67	-15,22	-25,24	-22,89
CDI	0,75	1,49	2,26	3,81	5,65	8,15	14,19
IBOVESPA	0,89	7,94	11,02	-4,75	2,82	8,61	18,37
INPC + 6,00%	1,44	2,62	3,92	8,81	17,47	32,17	45,56
IPCA + 6,00%	1,45	2,50	3,80	8,85	17,20	30,60	43,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	D+1 du	D+0	D+27	D+29	-	2,00
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	D+0	D+0	D+1 du	D+2 du		0,50
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	D+1 du	D+0	D+30	D+34		0,00
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			D+0	D+0		3,50
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		1,70
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,60
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,08
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,08
BB PREV IPCA I	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF IMA-B	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,30
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREV RF VII	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du		1,72
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	D+1 du	D+0	D+23 du	D+25 du		1,50
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+2		
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,00
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		
OCCAM FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+15 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+17 (isento de taxa de resgate)	-	3,00
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP			D+0	D+1 du		0,50
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		1,00
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	D+1 du	D+0			-	
TARPON GT 30 FIC FIA	D+1 du	D+0			O fundo cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance será paga no(s) mes(es) de Janeiro	
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	D+1 du	D+0	D+5 du	D+7 du	-	1,00

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	0,74	1,38	2,27	2,93	4,26	7,47	14,48	22,35	34,40
IRF-M 1+	0,48	-0,02	2,26	0,18	-1,69	1,08	15,45	28,42	46,68
IRF-M TOTAL	0,58	0,50	2,40	1,16	0,48	3,51	15,79	27,30	43,94
IMA-B 5	1,06	1,18	1,97	4,26	6,32	12,94	26,68	39,47	55,81
IMA-B 5+	0,01	-1,60	-1,93	-2,75	-4,23	-3,33	17,98	38,31	53,22
IMA-B TOTAL	0,54	-0,19	0,03	0,73	0,92	4,12	22,86	40,19	55,41
IMA-GERAL TOTAL	0,74	0,95	1,83	2,30	2,88	6,29	18,28	30,05	44,43
IDKA 2	1,26	1,31	2,15	4,31	6,70	14,12	26,89	39,82	57,21
IDKA 20	-0,58	-3,49	-5,69	-9,10	-12,75	-14,41	8,86	34,44	45,63
CDI	0,75	1,49	2,26	3,81	5,65	8,15	14,19	21,51	32,41

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	0,89	7,94	11,02	-4,75	2,82	8,61	18,37	32,56	69,72
IBRX 100	1,46	8,43	11,83	-4,71	2,87	9,99	22,25	38,00	76,75
IBRX 50	1,74	9,53	13,65	-3,21	4,78	13,29	20,78	33,87	72,89
SMALL CAP	-5,19	-1,95	1,77	-18,60	-13,32	-11,41	20,21	34,33	77,03
IFIX	-1,29	-2,27	6,31	-0,32	-5,04	-7,51	12,59	18,59	35,11
Índice Consumo - ICON	-2,51		-0,33	-21,72	-21,21	-20,40	7,27	6,67	33,15
Índice Dividendos - IDIV	-2,32	4,98	6,66	-1,56	9,19	5,34	28,12	49,91	76,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	1,01	1,56	2,30	5,77	10,54	16,29	20,94	25,65	29,22
INPC	1,00	1,68	2,42	5,73	10,80	17,68	22,30	27,12	29,42
IGPM	1,83	3,68	4,59	4,61	16,12	49,73	59,94	72,10	71,38
SELIC	0,75	1,49	2,26	3,81	5,65	8,15	14,19	21,52	32,43

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	-6,85	-15,28	-12,20	-3,13	6,92	69,56	116,47	155,90	207,13
MSCI ACWI	-6,59	-14,77	-12,07	-5,84	-1,21	55,63	90,73	113,55	160,11

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,31	2,19	3,30	7,83	14,98	25,74	35,98	46,92	57,07
IPCA + 5,00%	1,38	2,35	3,55	8,34	16,09	28,16	39,93	52,64	64,73
IPCA + 5,50%	1,42	2,42	3,68	8,60	16,65	29,37	41,93	55,56	68,67
IPCA + 5,89%	1,45	2,48	3,77	8,79	17,08	30,33	43,50	57,86	71,80
IPCA + 6,00%	1,45	2,50	3,80	8,85	17,20	30,60	43,95	58,52	72,69
INPC + 4,00%	1,30	2,31	3,43	7,79	15,25	27,25	37,51	48,64	57,31
INPC + 6,00%	1,44	2,62	3,92	8,81	17,47	32,17	45,56	60,37	72,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
757	01/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	17.906,21	2.143,14840939	8,3550956700
743	02/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.788,58	0,00	214,01850567	8,3571277800
760	02/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	8.033,76	0,00	961,30634968	8,3571277800
749	03/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	143,09	17,11770612	8,3591807800
761	03/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	192.234,54	0,00	22.996,81572220	8,3591807800
758	04/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	37,97	4,54098175	8,3616279600
750	07/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.093.754,82	250.326,63010979	8,3640914200
774	07/02/2022	NTN-B 150535 (5,510000%)	2.093.754,82	0,00	519,00000000	4.034,2096850000
762	07/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	592.566,69	0,00	70.846,51039658	8,3640914200
744	08/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	982,10	0,00	117,38381968	8,3665704700
763	08/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.948,45	0,00	352,40843411	8,3665704700
764	10/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	23.251,44	0,00	2.777,43415009	8,3715540100
775	11/02/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	536.036,36	0,00	64.926,49037710	8,2560501400
776	14/02/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	48,60	5,88488419	8,2584463000
739	14/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	6.000,00	0,00	2.720,86448900	2,2051814870
735	15/02/2022	BB PREV RF VII	0,00	24.935,26	12.578,69039000	1,9823415020
741	15/02/2022	BB PREV IPCA I	0,00	281.646,59	107.101,23935600	2,6297229770
740	15/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	281.646,59	0,00	127.674,40204800	2,2059753990
777	16/02/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	9.334,35	1.129,63649419	8,2631448700
778	17/02/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	10.475,50	1.267,36776044	8,2655566300
769	17/02/2022	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	189.635,46	0,00	55.846,56962600	3,3956510000
779	21/02/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	3.816,57	461,47029234	8,2704565500
745	21/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	15.646,50	0,00	1.865,18721624	8,3887021400
765	21/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	41.844,50	0,00	4.988,19713481	8,3887021400
738	21/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	288.069,46	130.395,26653700	2,2092018020
742	21/02/2022	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	288.069,46	0,00	13.266,25482200	21,7144524860
780	22/02/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	24.650,67	2.979,70112364	8,2728666300
746	22/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	88.494,18	0,00	10.546,06810686	8,3912012600

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
759	22/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.027,09	122,40083011	8,3912012600
747	23/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	30.000.000,00	0,00	3.574.107,96311648	8,3937027951
734	23/02/2022	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,00	20.000.000,00	13.058.144,28867900	1,5316111966
736	23/02/2022	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,00	10.000.000,00	6.529.072,15136900	1,5316111950
733	23/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	10,45	4,72667400	2,2108569320
766	23/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	6.598,35	0,00	786,10717595	8,3937028000
781	24/02/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	132.230,07	15.974,17809475	8,2777385600
756	24/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	28.087.706,11	3.345.326,22485671	8,3961037645
751	24/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	105.914,07	12.614,66898036	8,3961037600
754	24/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	15.660,31	1.865,18721624	8,3961037600
752	24/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.796,92	214,01850567	8,3961037600
755	24/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	88.545,88	10.546,06810686	8,3961037600
753	24/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	985,57	117,38381968	8,3961037600
773	24/02/2022	NTN-B 150545 (5,745000%)	20.094.197,38	0,00	5.000,00000000	4.018,8394760000
767	24/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.624.714,62	0,00	193.508,16349716	8,3961037600
737	24/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.408,20	636,71135800	2,2116663640
770	25/02/2022	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	2.500.000,00	0,00	396.617,58180350	6,3033010000
782	25/02/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	31.208,50	3.769,10265500	8,2800875600
748	25/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	532.620,47	0,00	63.418,48051630	8,3985057000
772	25/02/2022	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	2.500.000,00	0,00	540.074,93522444	4,6289872700
771	25/02/2022	TARPON GT 30 FIC FIA	5.000.000,00	0,00	3.386.749,32430287	1,4763419200
768	25/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	613.901,23	0,00	73.096,48311806	8,3985057000
Total						

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 19.116.662,13

Value-At-Risk: 2,47%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
VITÓRIA - CONSOLIDADO		2,47	2,47			773.649.407,93	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,55%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150555		4,74	0,23	3,09			69.570.915,36	8,99
NTN-B 150535 (5,510000%)		0,22	0,00	2,13			2.111.851,90	0,27
NTN-B 150545 (5,745000%)		0,22	0,00	2,13			20.112.977,04	2,60
NTN-B 150840 (5,392000%)		0,09	-0,00	2,13			2.463.838,30	0,32
Sub-total	6,72	3,50	0,23		-0,12	-0,05	94.259.582,60	12,18

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B		2,40	0,02	0,35			9.304.151,10	1,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,57	0,00	0,02			104.756,46	0,01
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,17	0,09	0,01			123.156.425,35	15,92
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,16	0,08	0,03			106.495.046,65	13,77
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF		1,54	0,01	1,07			6.768.936,00	0,87
BB PREV IPCA I		0,77	0,00	0,78			9.875.314,73	1,28
BB PREV RF VII		0,77	0,00	2,03			858.607,17	0,11
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,12	0,04	2,02			53.899.917,71	6,97
Sub-total	2,08	1,16	0,23		0,09	0,94	310.463.155,17	40,13

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
-------	-----------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------	-------	------------	------------

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI		0,07	-0,00	0,06			2.061.940,16	0,27
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO		0,04	-0,00	0,01			7.219.769,17	0,93
BB PREV RF IMA-B		2,12	0,06	0,03			36.316.805,09	4,69
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF		2,16	0,04	0,24			25.661.146,02	3,32
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,06	0,00	0,03			95.933,78	0,01
BB PREV RF FLUXO FIC		0,04	-0,00	0,00			8,04	0,00
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI		0,07	-0,00	0,06			1.890.199,38	0,24
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF		0,30	0,00	0,29			8.418.337,61	1,09
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,04	-0,00	0,01			325.731,60	0,04
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP		1,12	0,02	0,08			25.892.171,34	3,35
Sub-total	2,81	1,49	0,12		-0,03	0,66	107.882.042,19	13,94

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,39%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA		8,83	0,25	5,78			28.646.683,29	3,70
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		9,37	0,07	2,51			9.140.687,72	1,18
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL		16,77	0,25	11,15			16.471.934,26	2,13
OCCAM FIC FIA		8,15	0,07	3,25			10.430.912,95	1,35
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR		10,68	0,09	4,20			8.539.410,69	1,10
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA		12,90	0,08	6,99			8.182.753,86	1,06
TARPON GT 30 FIC FIA		7,67	0,13	7,52			20.711.405,04	2,68
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA		9,51	0,12	3,91			13.767.000,88	1,78
Sub-total	11,36	9,39	1,06		-0,10	-0,43	115.890.788,69	14,98

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 8,62%

Artigo 10º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		8,59	0,06	11,17			7.591.724,22	0,98
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		8,68	0,35	6,14			42.525.496,63	5,50
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI		8,67	0,19	6,12			23.696.221,53	3,06
Sub-total	21,97	8,67	0,60		-0,13	-2,13	73.813.442,38	9,54

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FIP MULTIESTRATÉGIA		3,67	-0,00	3,68			375.165,34	0,05
Sub-total	34,36	3,67	-0,00		-0,28	-9,00	375.165,34	0,05

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,74%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		8,81	0,00	8,61			9.519.383,15	1,23
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		7,74	-0,00	8,04			4.231.891,63	0,55
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		13,29	0,02	13,22			10.137.551,54	1,31
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		9,12	0,00	9,24			4.854.270,70	0,63
Sub-total	26,01	9,12	0,02		-0,17	-3,76	28.743.097,02	3,72

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		9,66	0,11	0,82			26.027.660,53	3,36
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I		9,56	0,04	14,24			8.598.893,77	1,11
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI		10,26	0,07	9,51			6.652.383,65	0,86
Sub-total	26,60	8,88	0,22		-0,28	-6,72	41.278.937,95	5,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,28%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,28	-0,00	3,50			943.196,59	0,12
Sub-total	0,84	0,28	-0,00		-1,17	-0,23	943.196,59	0,12