



VITÓRIA - CONSOLIDADO
MARÇO 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 31.03.2022.

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										65,99%
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		11,25	3,29	0,84	71.863.090,94	9,08		
TESOURO NACIONAL		NTN-B 150535 (5,510000%)		3,96	1,74	2,62	2.148.512,40	0,27		
TESOURO NACIONAL		NTN-B 150545 (5,745000%)		4,00	1,76	1,85	20.466.104,62	2,59		
TESOURO NACIONAL		NTN-B 150840 (5,392000%)		2,75	1,73	3,83	2.506.363,77	0,32		
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a				10,11	2,89	0,58	96.984.071,73	12,25		
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	6,97	2,88	2,33	9.572.404,86	1,21	187.437.571,64	5,11	
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,72	0,87	2,22	105.663,42	0,01	5.633.845.930,29	0,00	
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,68	2,59	3,76	126.341.665,81	15,96	11.602.279.538,38	1,09	
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,71	2,58	3,74	109.247.746,87	13,80	6.475.752.452,47	1,69	
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	4,27	2,66	3,71	6.948.880,00	0,88	464.271.277,37	1,50	
BB	BB	BB PREV IPCA I	1,59	2,30	4,04	10.102.303,29	1,28	530.624.948,38	1,90	
BB	BB	BB PREV RF VII	1,59	2,29	4,03	878.290,92	0,11	250.707.080,03	0,35	
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,65	1,34	2,01	54.623.461,49	6,90	6.199.415.029,16	0,88	
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,00	2,37	3,39	317.820.416,66	40,15			
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	0,22	0,90	2,44	2.080.462,94	0,26	296.428.751,03	0,70	

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	0,14	0,68	1,75	2.988.344,81	0,38	966.217.058,06	0,31
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	5,57	3,07	2,86	37.433.228,58	4,73	812.431.805,16	4,61
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	6,46	3,02	2,77	26.434.920,60	3,34	218.519.076,67	12,10
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,18	0,96	2,57	96.858,17	0,01	8.356.230.168,64	0,00
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,17	0,78	2,22	8,10	0,00	3.423.570.144,27	0,00
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,22	0,96	2,61	1.908.279,95	0,24	2.967.884.168,95	0,06
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	1,75	1,12	2,49	8.512.715,65	1,08	132.521.948,96	6,42
BANESTES	BANESTES	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,14	0,68	0,97	1.569.402,98	0,20	2.072.742.651,65	0,08
PORTO SEGURO	INTRAG	PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	2,81	2,63	3,74	26.573.031,09	3,36	148.144.021,30	17,94
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,75	2,70	3,03	107.597.252,87	13,59		
Renda Fixa			3,74	2,53	2,94	522.401.741,26	65,99		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

15,54%

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	16,53	5,09	6,27	30.104.606,22	3,80	1.463.287.787,94	2,06
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	17,45	7,07	15,68	9.786.969,98	1,24	1.055.290.766,99	0,93
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	24,00	6,83	9,76	17.597.144,66	2,22	170.267.372,84	10,34
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	17,95	3,86	11,79	10.833.091,17	1,37	1.063.841.710,57	1,02
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	19,45	5,11	9,65	8.975.638,28	1,13	848.423.172,75	1,06
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	23,23	6,22	7,29	8.691.449,56	1,10	127.283.123,88	6,83
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	17,67	7,99	14,88	22.365.229,93	2,83	490.846.168,28	4,56
VINCI	BEM	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	18,35	6,57	8,21	14.672.120,63	1,85	147.931.366,25	9,92
Sub-total Artigo 8º I			17,73	6,16	10,02	123.026.250,43	15,54		
Renda Variável			14,66	6,16	10,02	123.026.250,43	15,54		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

8,54%

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	18,04	-4,99	-17,39	9.044.518,89	1,14	1.616.278.912,77	0,56
BB	BB	BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	15,22	-4,58	-14,81	4.037.935,95	0,51	138.980.344,64	2,91
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23,35	-3,26	-24,78	9.806.576,82	1,24	80.004.487,94	12,26
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	17,84	-5,06	-20,29	4.608.742,68	0,58	301.866.642,34	1,53
Sub-total Artigo 9º II			17,22	-4,33	-20,31	27.497.774,34	3,47		

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	18,89	-4,11	-19,62	24.957.456,98	3,15	2.671.897.209,12	0,93
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	18,17	-4,33	-19,47	8.226.780,91	1,04	975.837.352,27	0,84
BB	BB	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	20,80	3,75	-10,18	6.901.932,62	0,87	595.609.226,02	1,16
Sub-total Artigo 9º III			17,28	-2,89	-18,10	40.086.170,51	5,06		
Investimentos no Exterior			14,92	-3,48	-19,02	67.583.944,85	8,54		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,80%

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	14,82	4,58	-3,00	7.939.379,22	1,00	1.503.624.719,70	0,53
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	15,02	4,57	-3,05	44.468.643,96	5,62	2.963.569.112,96	1,50
ITAU	ITAU	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	14,99	4,58	-3,10	24.781.894,33	3,13	2.089.574.099,71	1,19
Sub-total Artigo 10º I			20,67	4,57	-3,06	77.189.917,51	9,75		

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	66,93	9,21	-5,72	409.709,06	0,05	56.109.656,14	0,73
Sub-total Artigo 10º II			66,93	9,21	-5,72	409.709,06	0,05		

Investimentos Estruturados			20,51	4,60	-3,07	77.599.626,57	9,80		
-----------------------------------	--	--	--------------	-------------	--------------	----------------------	-------------	--	--

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
RIO BRAVO	BB	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO	21,89	2,71	1,19	968.716,69	0,12	112.715.459,16	0,86
Sub-total Artigo 11º			21,89	2,71	1,19	968.716,69	0,12		
Fundos Imobiliários			6,01	2,71	1,19	968.716,69	0,12		
Total			5,04	2,73	0,95	791.580.279,80	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	96.984.071,73	12,25	0,00	16,98	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	317.820.416,66	40,15	0,00	50,35	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	107.597.252,87	13,59	0,00	11,37	70,00	0,00	70,00
	Total Renda Fixa	522.401.741,26	65,99					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	123.026.250,43	15,54	0,00	1,06	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	123.026.250,43	15,54					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	27.497.774,34	3,47	0,00	4,52	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	40.086.170,51	5,06	0,00	5,48	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	67.583.944,85	8,54					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	77.189.917,51	9,75	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	409.709,06	0,05	0,00	0,11	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	77.599.626,57	9,80					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	968.716,69	0,12	0,00	0,13	10,00	0,00	10,00
	Total Fundos Imobiliários	968.716,69	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	2,89 313,00	0,58 24,09	0,58 24,09	-0,34 -7,84	-7,10 -110,69	2.724.489,13	1.117.960,23
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	2,37 256,39	3,39 139,76	3,39 139,76	4,98 115,59	6,63 103,39	7.350.859,19	10.677.422,46
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	2,70 291,99	3,03 124,98	3,03 124,98	3,03 70,29	3,03 47,26	2.735.993,25	3.092.130,19
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	6,16 0,10	10,02 -4,46	10,02 -4,46			7.135.461,74	10.848.902,42
Artigo 9º II % do CDI	-4,33 -469,18	-20,31 -837,81	-20,31 -837,81	-14,44 -334,95	-10,59 -165,18	-1.245.322,68	-7.009.406,30
Artigo 9º III % do CDI	-2,89 -312,91	-18,10 -746,70	-18,10 -746,70	-11,58 -268,57	-9,25 -144,31	-1.192.767,44	-8.861.393,29
Artigo 10º I % do CDI	4,57 495,35	-3,06 -126,18	-3,06 -126,18			3.376.475,13	-2.421.102,55
Artigo 10º II % do CDI	9,21 997,09	-5,72 -235,99	-5,72 -235,99			34.543,72	-24.865,10
Artigo 11º % do CDI	2,71 293,00	1,19 48,99	1,19 48,99			25.520,10	11.371,84
VITÓRIA - CONSOLIDADO (Total)						20.945.252,14	7.431.019,90

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%)	2.111.851,90	0,00	0,00	0,00	2.148.512,40	36.660,50	54.757,57
NTN-B 150545 (5,745000%)	20.112.977,04	0,00	0,00	0,00	20.466.104,62	353.127,58	371.907,24
NTN-B 150555	69.570.915,36	0,00	0,00	0,00	71.863.090,94	2.292.175,58	597.797,53
NTN-B 150840 (5,392000%)	2.463.838,30	0,00	0,00	0,00	2.506.363,77	42.525,47	93.497,88
					96.984.071,73	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	9.304.151,10	0,00	0,00	0,00	9.572.404,86	268.253,76	217.809,58
BB PREV IPCA I	9.875.314,73	0,00	0,00	0,00	10.102.303,29	226.988,56	395.769,99
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	53.899.917,71	0,00	0,00	0,00	54.623.461,49	723.543,78	1.266.743,22
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	106.495.046,65	6.402,30	0,00	0,00	109.247.746,87	2.746.297,92	3.935.848,74
BB PREV RF VII	858.607,17	0,00	0,00	0,00	878.290,92	19.683,75	34.286,61
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.768.936,00	0,00	0,00	0,00	6.948.880,00	179.944,00	250.103,46
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	123.156.425,35	0,00	0,00	0,00	126.341.665,81	3.185.240,46	4.574.570,55
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	104.756,46	0,00	0,00	0,00	105.663,42	906,96	2.290,31
					317.820.416,66	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	8.418.337,61	0,00	0,00	0,00	8.512.715,65	94.378,04	206.826,77
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	25.661.146,02	0,00	0,00	0,00	26.434.920,60	773.774,58	712.721,13
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	325.731,60	1.571.471,42	-333.908,01	0,00	1.569.402,98	6.107,97	7.567,47
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	7.219.769,17	19.354.339,62	-23.612.683,30	0,00	2.988.344,81	26.919,32	67.101,78
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	1.890.199,38	0,00	0,00	0,00	1.908.279,95	18.080,57	48.457,72
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	2.061.940,16	0,00	0,00	0,00	2.080.462,94	18.522,78	49.531,84
BB PREV RF FLUXO FIC	8,04	6.400,00	-6.402,30	0,00	8,10	2,36	452,23
BB PREV RF IMA-B	36.316.805,09	0,00	0,00	0,00	37.433.228,58	1.116.423,49	1.039.282,55
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	95.933,78	0,00	0,00	0,00	96.858,17	924,39	2.423,93
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	25.892.171,34	0,00	0,00	0,00	26.573.031,09	680.859,75	957.764,77
					107.597.252,87	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	28.646.683,29	0,00	0,00	0,00	30.104.606,22	1.457.922,93	1.749.303,71
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	16.471.934,26	0,00	0,00	0,00	17.597.144,66	1.125.210,40	1.564.777,61

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	9.140.687,72	0,00	0,00	0,00	9.786.969,98	646.282,26	1.326.844,97
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	8.539.410,69	0,00	0,00	0,00	8.975.638,28	436.227,59	789.601,36
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	8.182.753,86	0,00	0,00	0,00	8.691.449,56	508.695,70	565.756,89
OCCAM FIC FIA	10.430.912,95	0,00	0,00	0,00	10.833.091,17	402.178,22	1.142.374,77
TARPON GT 30 FIC FIA	20.711.405,04	0,00	0,00	0,00	22.365.229,93	1.653.824,89	2.597.113,59
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	13.767.000,88	0,00	0,00	0,00	14.672.120,63	905.119,75	1.113.129,52
					123.026.250,43	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	9.519.383,15	0,00	0,00	0,00	9.044.518,89	-474.864,26	-1.904.167,78
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	4.231.891,63	0,00	0,00	0,00	4.037.935,95	-193.955,68	-702.111,91
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.137.551,54	0,00	0,00	0,00	9.806.576,82	-330.974,72	-3.230.075,81
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	4.854.270,70	0,00	0,00	0,00	4.608.742,68	-245.528,02	-1.173.050,80
					27.497.774,34	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	8.598.893,77	0,00	0,00	0,00	8.226.780,91	-372.112,86	-1.988.424,37
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	6.652.383,65	0,00	0,00	0,00	6.901.932,62	249.548,97	-782.557,18
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	26.027.660,53	0,00	0,00	0,00	24.957.456,98	-1.070.203,55	-6.090.411,74
					40.086.170,51	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	42.525.496,63	0,00	0,00	0,00	44.468.643,96	1.943.147,33	-1.398.871,17
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	23.696.221,53	0,00	0,00	0,00	24.781.894,33	1.085.672,80	-776.976,59

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	7.591.724,22	0,00	0,00	0,00	7.939.379,22	347.655,00	-245.254,79
					77.189.917,51	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 MULTIESTRATÉGIA	375.165,34	0,00	0,00	0,00	409.709,06	34.543,72	-24.865,10
					409.709,06	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	943.196,59	0,00	0,00	0,00	0,00	968.716,69	25.520,10	11.371,84
						968.716,69	0,00	0,00

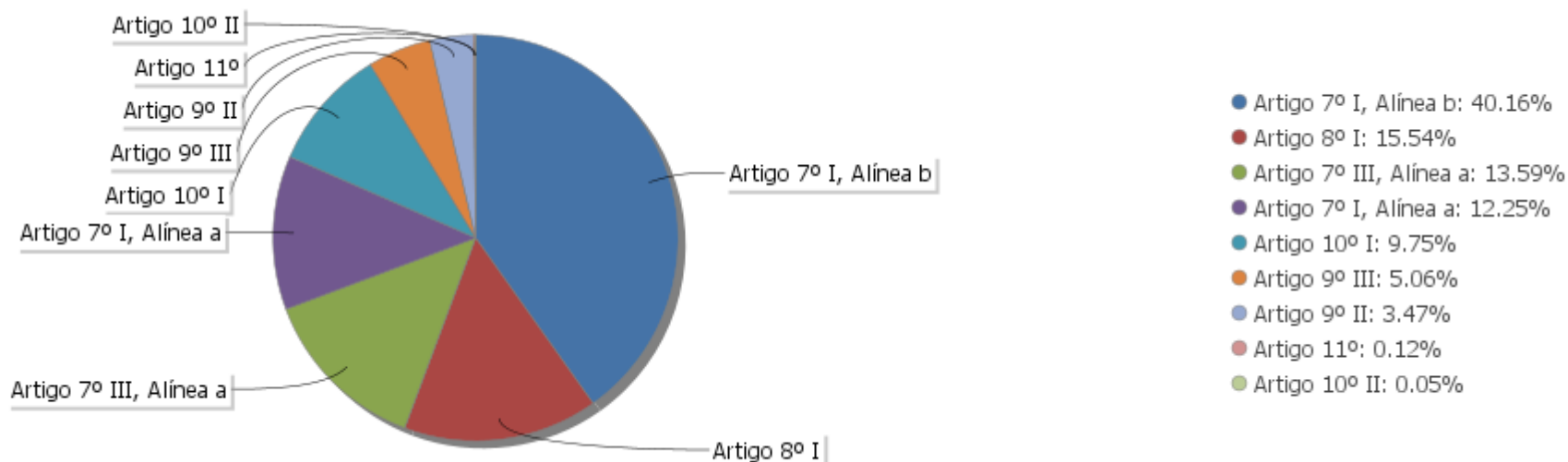
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

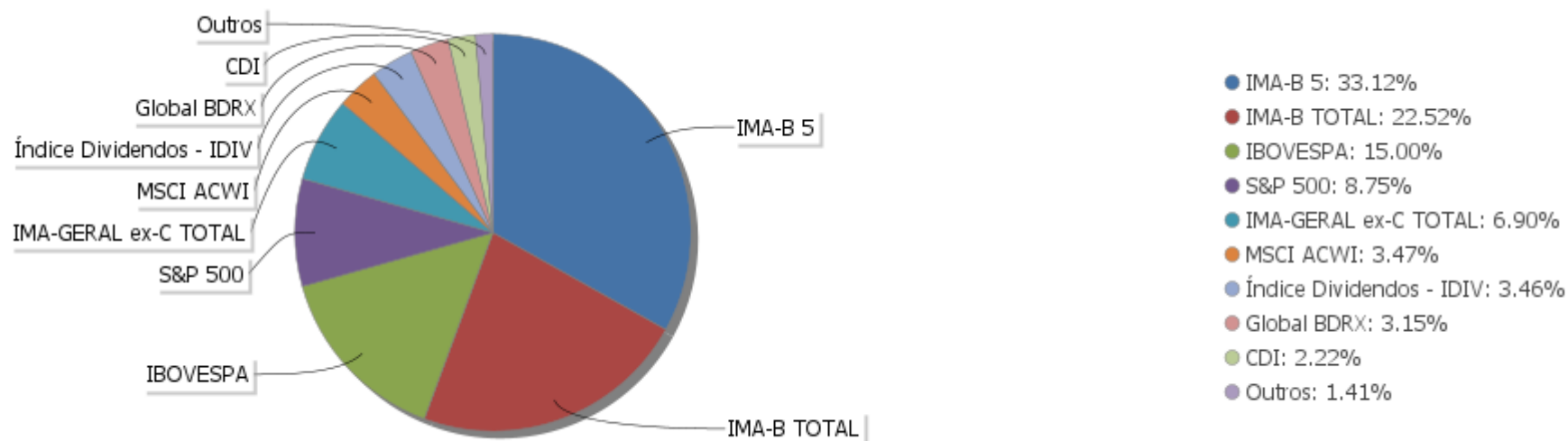
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	630.646.814,69	79,67	630.646.814,69	79,67
de 31 a 365 dias	56.031.796,69	7,08	686.678.611,38	86,75
acima de 365 dias	104.901.668,42	13,25	791.580.279,80	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

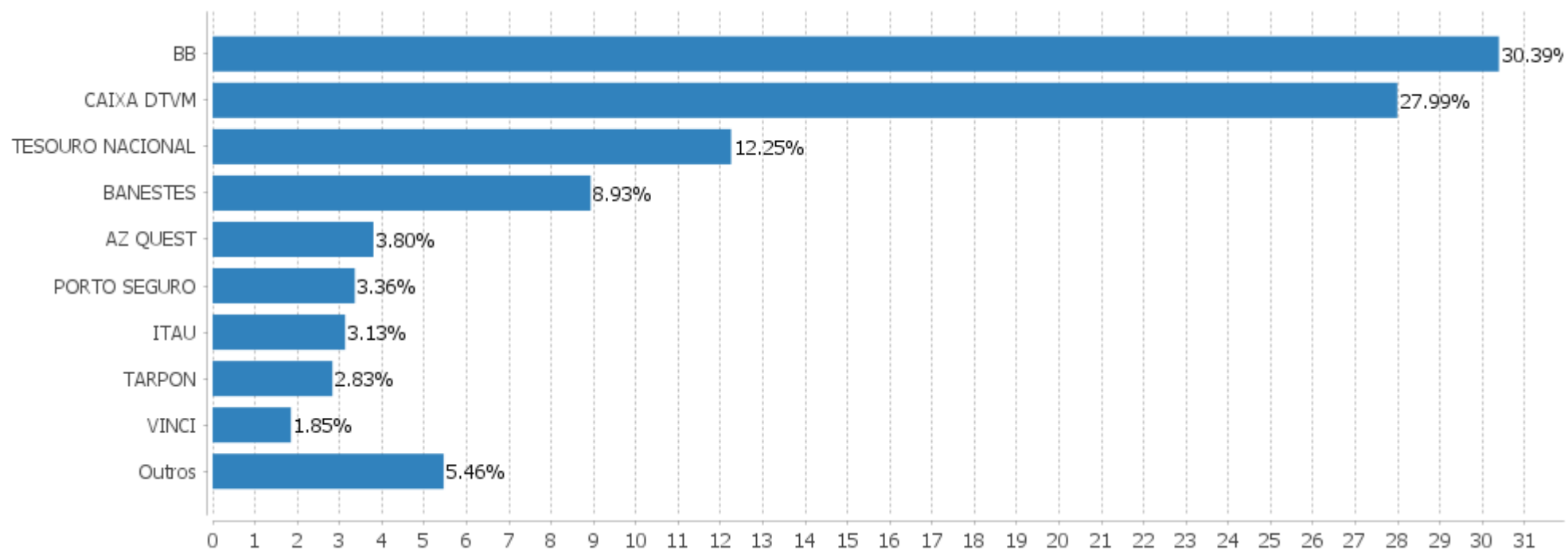


Alocação Por Estratégia



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	2,73										0,95
IPCA + 5,04%	0,95	1,39	2,06										4,46
p.p. indexador	-2,38	-1,69	0,67										-3,51
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

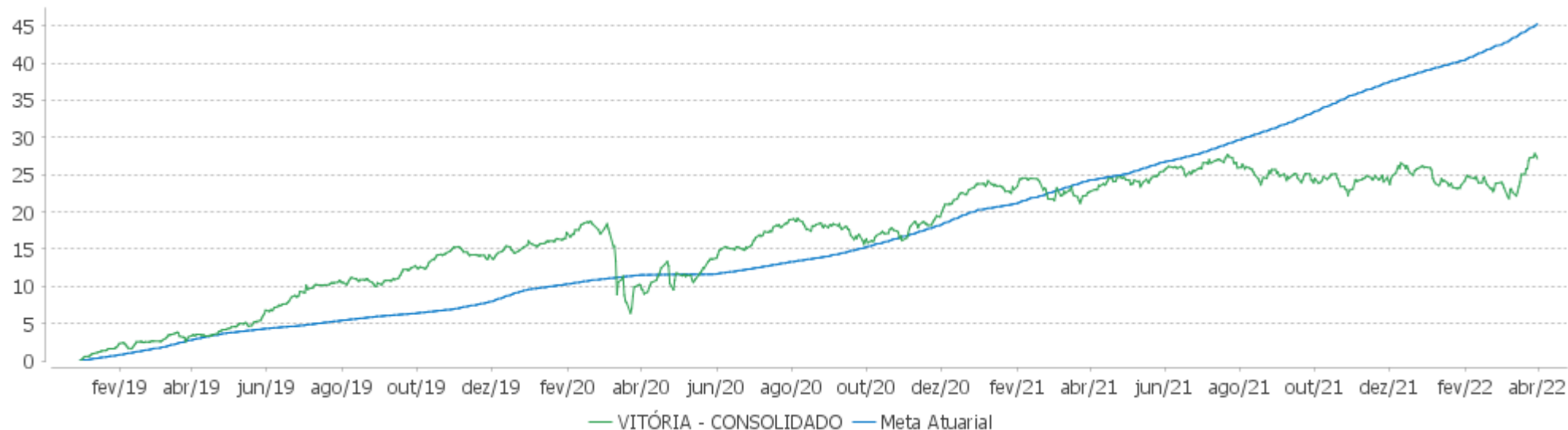
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

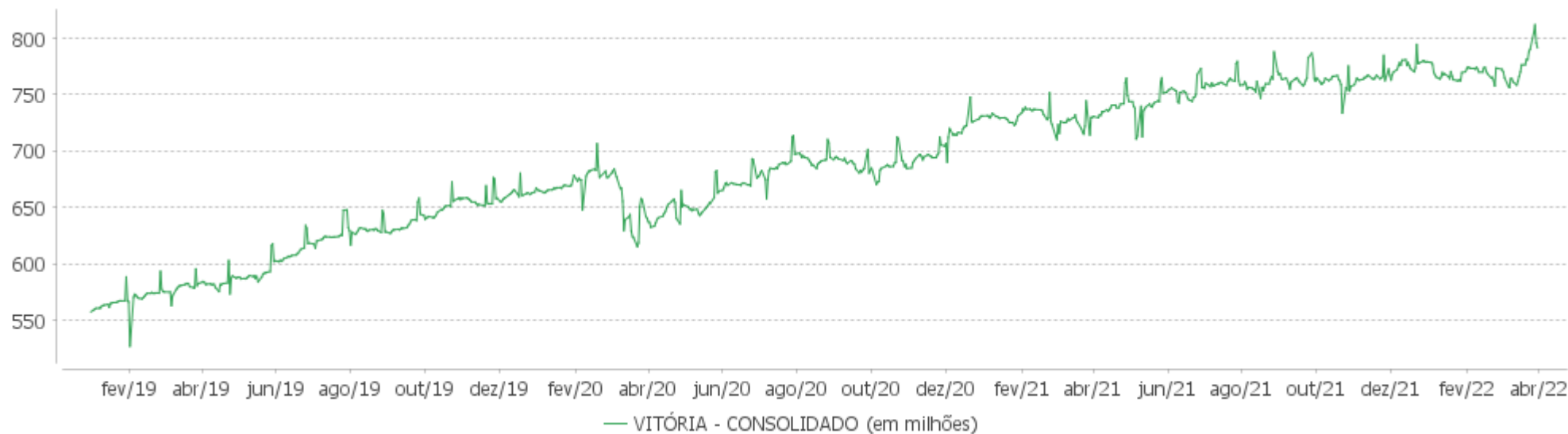
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	17	43,59	03 meses	0,95	4,46	-3,51	6,22
Meses abaixo - Meta Atuarial	22	56,41	06 meses	2,63	9,00	-6,37	5,75
			12 meses	3,73	17,29	-13,57	5,04
			24 meses	15,43	32,39	-16,97	5,15
			36 meses	23,27	44,88	-21,61	5,73
			Desde 31/12/2018	27,17	49,41	-22,24	5,55
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	3,71	2020-12					
Menor rentabilidade da Carteira	-5,94	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

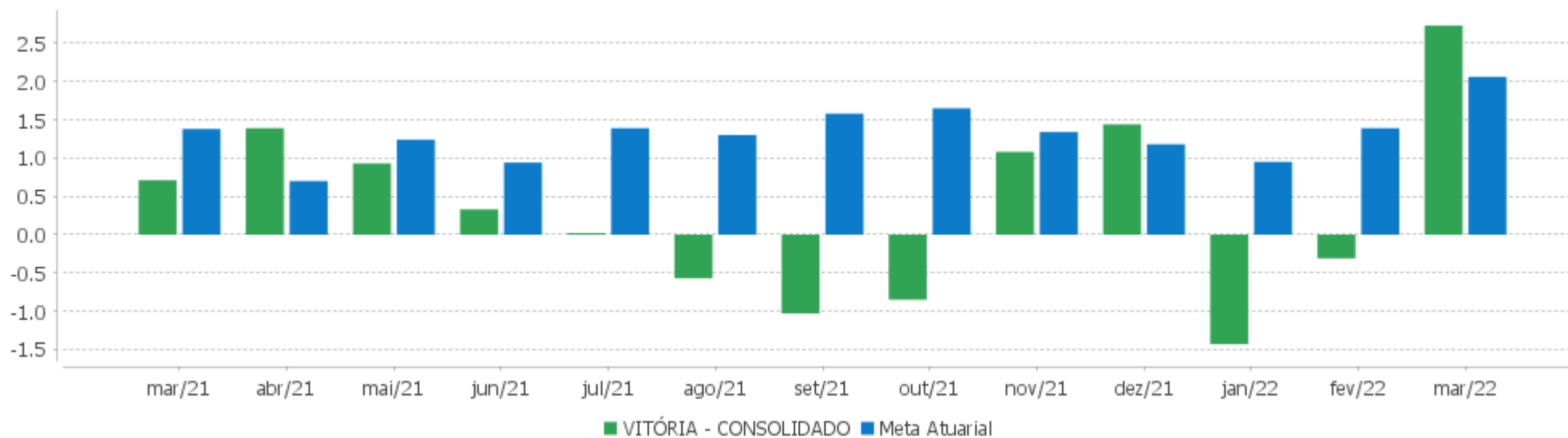


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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.	2,88 -0,19	2,33 -0,54	2,33 -0,54	2,41 -1,56	1,44 -3,07	8,64 -6,72	16,12 -9,78
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	2,59 -0,02	3,76 -0,06	3,76 -0,06	5,80 -0,12	8,48 -0,24	17,37 -0,59	27,97 -1,01
BB PREV IPCA I Var. IPCA + 6,00% p.p.	2,30 0,16	4,04 -0,65	4,04 -0,65	5,95 -3,42	10,20 -7,78	20,68 -11,95	32,91 -12,38
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,29 -0,78	4,03 1,16	4,03 1,16	5,92 1,96	10,12 5,62	17,95 2,60	26,13 0,23
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,66 -0,41	3,71 0,84	3,71 0,84	5,82 1,86	5,57 1,07	11,68 -3,68	21,99 -3,91
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,34	2,01	2,01	3,02	3,54	8,04	17,28
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	2,58 -0,03	3,74 -0,07	3,74 -0,07	5,75 -0,17	8,38 -0,33	17,29 -0,67	27,99 -0,98
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,87 -0,02	2,22 -0,06	2,22 -0,06	3,33 -0,10	4,92 -0,22	7,31 -0,46	14,24 -0,71
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,02 -0,06	2,77 -0,10	2,77 -0,10	3,89 -0,07	4,28 -0,23	10,92 -4,43	16,21 -9,69
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,90 97,28	2,44 100,59	2,44 100,59	4,31 99,95	6,62 103,23	8,21 93,54	11,90 80,88
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA % do CDI	0,68 73,84	1,75 72,05	1,75 72,05	2,99 69,38	4,04 63,04		
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,96 103,58	2,61 107,46	2,61 107,46	4,65 107,82	7,32 114,16	9,17 104,37	13,18 89,62
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF % do CDI	1,12 121,40	2,49 102,71	2,49 102,71	4,27 98,96	5,67 88,49	5,92 67,45	19,69 133,85
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,07 0,00	2,86 -0,02	2,86 -0,02	3,87 -0,09	4,35 -0,15	14,79 -0,57	24,73 -1,17
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,96 104,35	2,57 105,87	2,57 105,87	4,55 105,47	6,77 105,64	9,24 105,21	14,50 98,55
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO % do CDI	0,68 73,68	1,75 72,07	1,75 72,07	2,99 69,36	4,04 63,01	4,33 49,29	6,78 46,07
BB PREV RF FLUXO FIC	0,83	2,18	2,18	3,79	5,27	6,45	11,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	90,19	89,84	89,84	88,01	82,24	73,43	75,02
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	2,63 0,02	3,74 -0,08	3,74 -0,08	5,90 -0,03	8,77 0,06	18,57 0,61	29,36 0,38
NTN-B 150840 (5,392000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,73 -1,34	3,98 1,11	3,98 1,11	8,59 4,63	13,49 8,99	19,73 4,37	24,09 -1,81
NTN-B 150555 Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,29 0,22	0,84 -2,03	0,84 -2,03	-0,09 -4,05	-3,01 -7,51	8,86 -6,50	12,31 -13,59
NTN-B 150535 (5,510000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,74 -1,33	4,01 1,14	4,01 1,14	5,67 1,70	10,43 5,93	16,49 1,13	20,72 -5,18
NTN-B 150545 (5,745000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,76 -1,32	4,07 1,20	4,07 1,20	5,75 1,78	10,60 6,10	16,83 1,48	21,25 -4,65
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	6,83 -3,17	9,76 -5,72	9,76 -5,72	-11,47 -24,83	-23,88 -35,53	24,78 -30,81	8,05 -35,45
TARPON GT 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	7,99 1,92	14,88 0,40	14,88 0,40	13,76 5,64	28,32 25,43	147,95 83,62	
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	6,22 0,16	7,29 -7,18	7,29 -7,18	7,30 -0,83	19,06 16,17		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,09 -0,97	6,27 -8,20	6,27 -8,20	-2,50 -10,63	-3,61 -6,50	49,24 -15,09	36,90 11,14
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,86 -2,21	11,79 -2,69	11,79 -2,69	7,09 -1,04	0,25 -2,64	57,82 -6,52	32,77 7,00
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	7,07 -2,93	15,68 0,21	15,68 0,21	11,65 -1,72	6,45 -5,20	54,59 -1,00	35,48 -8,02
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA Var. IBOVESPA p.p.	6,57 0,51	8,21 -6,27	8,21 -6,27	2,58 -5,55	2,31 -0,58	44,21 -20,13	32,35 6,58
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR Var. IBOVESPA p.p.	5,11 -0,95	9,65 -4,83	9,65 -4,83	-1,69 -9,82	-5,16 -8,04	46,39 -17,94	
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-4,11 -0,13	-19,62 -0,29	-19,62 -0,29	-10,12 -0,72	-7,40 -2,26	52,03 -4,80	93,17 -5,60
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	-4,33 -10,39	-19,47 -33,94	-19,47 -33,94	-9,63 -17,75	-6,05 -8,94	47,37 -16,97	79,55 53,78
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI Var. IBOVESPA p.p.	3,75 -2,31	-10,18 -24,66	-10,18 -24,66	-18,45 -26,58	-18,46 -21,35	30,99 -33,35	40,15 14,38
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-4,99 1,11	-17,39 2,58	-17,39 2,58	-9,01 3,63	-5,46 6,65	64,27 17,67	94,49 24,37
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-4,58	-14,81	-14,81	-9,56	-9,14	34,46	58,48

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.	1,51	5,16	5,16	3,09	2,97	-12,14	-11,64
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	-5,06	-20,29	-20,29	-14,88	-10,25		
Var. MSCI ACWI p.p.	1,04	-0,32	-0,32	-2,24	1,86		
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3,26	-24,78	-24,78	-20,39	-15,52		
Var. MSCI ACWI p.p.	2,83	-4,81	-4,81	-7,74	-3,41		
BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FIP MULTIESTRATÉGIA	9,21	-5,72	-5,72	-51,02	-53,92	-69,10	-78,75
% do CDI	997,09	-235,99	-235,99	-1.183,55	-840,93	-786,92	-535,41
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4,57	-3,05	-3,05	9,62	20,58	82,26	66,50
Var. S&P 500 p.p.	9,32	16,25	16,25	18,02	25,75	22,52	-27,84
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	4,58	-3,00	-3,00	9,42	20,24	81,76	67,89
Var. IBOVESPA p.p.	-1,48	-17,48	-17,48	1,29	17,36	17,43	42,13
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	4,58	-3,11	-3,11	9,51	20,44	84,11	69,32
Var. S&P 500 p.p.	9,33	16,19	16,19	17,90	25,61	24,37	-25,02
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO	2,71	1,19	1,19	-3,39	-20,84	-32,55	-46,97
Var. IFIX p.p.	1,29	2,07	2,07	-5,76	-18,49	-44,01	-58,93
VITÓRIA - CONSOLIDADO	2,73	0,95	0,95	2,63	3,73	15,43	23,27
Var. IPCA + 5,04% p.p.	0,67	-3,51	-3,51	-6,25	-13,18	-14,81	-18,10
CDI	0,92	2,42	2,42	4,31	6,41	8,78	14,71
IBOVESPA	6,06	14,48	14,48	8,13	2,89	64,34	25,77
INPC + 6,00%	2,23	4,91	4,91	9,38	18,43	34,19	47,02
IPCA + 6,00%	2,14	4,69	4,69	9,37	17,98	32,62	45,29

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	0,89	2,28	2,28	3,43	5,14	7,77	14,95	22,64	34,09
IRF-M 1+	0,81	0,79	0,79	1,73	0,56	2,39	15,66	27,47	45,50
IRF-M TOTAL	0,84	1,35	1,35	2,35	2,19	4,49	16,08	26,70	43,00
IMA-B 5	2,61	3,81	3,81	5,92	8,72	17,96	28,97	40,83	57,68
IMA-B 5+	3,56	1,91	1,91	1,99	0,35	12,40	21,66	42,68	57,29
IMA-B TOTAL	3,07	2,87	2,87	3,96	4,50	15,36	25,90	43,16	58,53
IMA-GERAL TOTAL	1,57	2,54	2,54	3,91	4,91	10,14	19,47	30,83	44,94
IDKA 2	2,54	3,88	3,88	5,80	9,10	18,45	29,25	41,12	58,63
IDKA 20	4,00	0,37	0,37	-2,51	-7,51	6,54	12,87	41,87	51,51
CDI	0,92	2,42	2,42	4,31	6,41	8,78	14,71	21,98	32,24

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,06	14,48	14,48	8,13	2,89	64,34	25,77	40,57	84,66
IBRX 100	5,96	14,89	14,89	8,55	2,79	66,70	29,68	46,11	91,79
IBRX 50	5,43	15,47	15,47	10,28	4,13	71,54	27,56	41,05	86,31
SMALL CAP	8,81	6,69	6,69	-5,35	-9,80	48,46	30,68	46,05	95,46
IFIX	1,42	-0,88	-0,88	2,37	-2,35	11,46	11,96	17,92	36,76
Índice Consumo - ICON	5,74			-11,99	-18,58	22,89	14,32	13,52	40,45
Índice Dividendos - IDIV	10,00	15,48	15,48	13,37	11,66	55,59	43,49	63,17	97,87

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	1,62	3,20	3,20	6,25	11,30	18,09	21,99	27,57	30,99
INPC	1,71	3,42	3,42	6,26	11,73	19,48	23,44	29,20	31,22
IGPM	1,74	5,49	5,49	7,11	14,77	50,46	60,70	73,99	74,34
SELIC	0,92	2,42	2,42	4,31	6,41	8,78	14,71	21,99	32,26

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	-4,75	-19,30	-19,30	-8,39	-5,17	59,75	94,34	144,53	186,72
MSCI ACWI	-6,10	-19,97	-19,97	-12,65	-12,11	46,60	70,12	100,67	137,04

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,97	4,20	4,20	8,34	15,75	27,68	37,22	49,19	59,20
IPCA + 5,00%	2,05	4,45	4,45	8,86	16,86	30,14	41,22	55,00	66,95
IPCA + 5,50%	2,10	4,57	4,57	9,11	17,42	31,38	43,24	57,97	70,94
IPCA + 5,89%	2,13	4,66	4,66	9,31	17,85	32,35	44,84	60,31	74,11
IPCA + 6,00%	2,14	4,69	4,69	9,37	17,98	32,62	45,29	60,98	75,01
INPC + 4,00%	2,06	4,42	4,42	8,35	16,20	29,19	38,85	51,10	59,47
INPC + 6,00%	2,23	4,91	4,91	9,38	18,43	34,19	47,02	63,04	75,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
786	02/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.656.164,85	197.135,61162025	8,4011449600
789	02/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	337.651,21	40.191,09438150	8,4011449600
787	02/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	8.076,07	961,30587419	8,4011449600
788	02/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	193.199,58	22.996,81542455	8,4011449600
822	02/03/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	64.968,90	7.844,05934594	8,2825610000
852	02/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	8.047,77	0,00	957,93728554	8,4011449600
794	03/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	6.606,16	786,10731600	8,4036363300
792	03/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	23.340,55	2.777,43456326	8,4036363300
795	03/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	246.769,98	29.364,66671208	8,4036363300
790	03/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	257.616,97	30.655,41628454	8,4036363300
793	03/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	41.918,99	4.988,19657990	8,4036363300
791	03/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.961,51	352,40815805	8,4036363300
834	03/03/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	1.593,21	192,30012577	8,2850179800
844	03/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.894,13	225,39409436	8,4036363300
796	04/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	613.771,04	73.016,51917044	8,4059202900
838	04/03/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	804.216,48	0,00	97.040,46756764	8,2874341000
845	04/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.921.226,41	228.556,34406688	8,4059202900
846	04/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	375.333,91	44.651,13837579	8,4059202900
803	07/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	613,05	0,00	72,90725522	8,4086281700
833	07/03/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	12.711,17	1.533,33766304	8,2898700700
847	07/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	10,45	1,24277109	8,4086281700
805	08/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.461,66	0,00	292,66748269	8,4111155000
832	08/03/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	6.802,98	820,39455597	8,2923270900
854	08/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.067,50	0,00	126,91538953	8,4111155000
807	09/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	167.009,84	0,00	19.850,12510066	8,4135409300
831	09/03/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	5.880,29	708,91495763	8,2947749000
848	09/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	85,40	10,15030422	8,4135409300
830	10/03/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	18.499,72	2.229,63302421	8,2972039800

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
809	11/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	589,17	0,00	69,98565969	8,4184389000
829	11/03/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	3.654,86	440,36288485	8,2996549600
856	11/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.788,58	0,00	212,45981839	8,4184389000
797	14/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	54,95	6,52541696	8,4209178300
840	14/03/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	198,04	0,00	23,85427241	8,3020767300
849	14/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	143,09	16,99220951	8,4209178300
811	15/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	54.337,23	0,00	6.450,79886645	8,4233334700
828	15/03/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	12.414,55	1.494,92995334	8,3044359200
866	15/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	6.400,00	0,00	2.882,24042800	2,2204948400
798	16/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	75,66	8,97956904	8,4257941200
783	16/03/2022	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	6.402,30	0,00	291,99751900	21,9258712130
827	16/03/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	4.352,07	523,91427017	8,3068361500
867	16/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	6.402,30	2.882,23885021	2,2212940470
813	17/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	255,00	0,00	30,25570538	8,4281624500
799	18/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	23,78	2,82051611	8,4310810900
826	18/03/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	15.343,44	1.845,94655999	8,3119632700
825	21/03/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	17.702,32	2.129,03615952	8,3147108200
815	22/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	45.113,63	0,00	5.347,36628849	8,4366074000
824	22/03/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	302,00	36,30947823	8,3173874900
858	22/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	37.329,25	0,00	4.424,67549025	8,4366074000
800	23/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	17.011,94	2.015,78507710	8,4393620100
841	23/03/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	7.225,99	0,00	868,49508436	8,3201276900
850	23/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	3.131,40	371,04700537	8,4393620100
823	24/03/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	1.430,00	171,81636467	8,3228393500
835	25/03/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	3.271,50	392,94964801	8,3254941600
860	25/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.180,99	0,00	258,26827398	8,4446686600
817	28/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	13.806.598,35	0,00	1.634.417,88746755	8,4474102100
836	28/03/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	19.873,08	2.386,22085606	8,3282651500
820	29/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.913.703,01	0,00	344.809,31968464	8,4501863600
842	29/03/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	18.279,87	0,00	2.194,19569264	8,3310117100

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
861	29/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.351.658,85	0,00	159.956,09947708	8,4501863600
810	30/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	591,58	69,98600367	8,4528329800
802	30/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	617.872,36	73.096,48273684	8,4528329800
808	30/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	167.789,79	19.850,12485128	8,4528329800
806	30/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.473,87	292,66755960	8,4528329800
818	30/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	13.273.445,59	1.570.295,49991179	8,4528329800
801	30/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	753.087,12	89.092,86647232	8,4528329800
812	30/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	54.527,53	6.450,79940997	8,4528329800
804	30/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	616,27	72,90691789	8,4528329800
864	30/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	255,75	30,25612840	8,4528329800
816	30/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	45.200,39	5.347,36580114	8,4528329800
839	30/03/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	6.859,19	823,06192748	8,3337471600
837	30/03/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	138.248,73	16.589,02322517	8,3337471600
862	30/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	961.585,74	0,00	113.758,98966651	8,4528329800
819	31/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	542.196,28	64.122,38842071	8,4556469800
821	31/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.268.251,34	268.252,84278838	8,4556469800
843	31/03/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	741.551,04	0,00	88.951,83326340	8,3365458900
855	31/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.073,15	126,91538953	8,4556469800
853	31/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	8.099,98	957,93728554	8,4556469800
859	31/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	13.025,22	1.540,41672137	8,4556469800
851	31/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	155.312,56	18.367,90967827	8,4556469800
857	31/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.796,49	212,45981839	8,4556469800
Total			20.938.613,34	23.952.993,61		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 22.306.668,76

Value-At-Risk: 2,82%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
VITÓRIA - CONSOLIDADO		2,82	2,82			791.580.279,80	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,45%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150555		4,42	0,25	2,68			71.863.090,94	9,08
NTN-B 150535 (5,510000%)		0,24	0,00	1,95			2.148.512,40	0,27
NTN-B 150545 (5,745000%)		0,26	0,00	1,95			20.466.104,62	2,59
NTN-B 150840 (5,392000%)		0,12	-0,00	1,97			2.506.363,77	0,32
Sub-total	7,89	3,28	0,25		0,25	2,89	96.984.071,73	12,25

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		2,17	0,02	0,31			9.572.404,86	1,21
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,31	0,00	0,01			105.663,42	0,01
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,06	0,08	0,01			126.341.665,81	15,96
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,08	0,07	0,03			109.247.746,87	13,80
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF		1,40	0,01	1,07			6.948.880,00	0,88
BB PREV IPCA I		0,74	0,00	0,71			10.102.303,29	1,28
BB PREV RF VII		0,73	0,00	1,95			878.290,92	0,11
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		0,96	0,04	2,46			54.623.461,49	6,90
Sub-total	2,74	1,03	0,22		0,53	2,37	317.820.416,66	40,15

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		0,06	0,00	0,05			2.080.462,94	0,26
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO		0,03	0,00	0,01			2.988.344,81	0,38
BB PREV RF IMA-B		1,95	0,06	0,04			37.433.228,58	4,73
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF		2,00	0,04	0,25			26.434.920,60	3,34
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,04	0,00	0,02			96.858,17	0,01
BB PREV RF FLUXO FIC		0,03	0,00	0,00			8,10	0,00
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI		0,06	0,00	0,05			1.908.279,95	0,24
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF		0,26	0,00	0,26			8.512.715,65	1,08
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,03	0,00	0,01			1.569.402,98	0,20
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP		1,10	0,02	0,10			26.573.031,09	3,36
Sub-total	4,16	1,43	0,12		0,43	2,70	107.597.252,87	13,59

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,62%

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		9,20	0,28	4,95			30.104.606,22	3,80
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		7,57	0,07	2,40			9.786.969,98	1,24
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL		13,34	0,22	8,49			17.597.144,66	2,22
OCCAM FIC FIA		8,21	0,07	2,69			10.833.091,17	1,37
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR		10,23	0,09	4,30			8.975.638,28	1,13
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA		10,63	0,08	6,02			8.691.449,56	1,10
TARPON GT 30 FIC FIA		8,02	0,15	7,30			22.365.229,93	2,83
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA		8,37	0,12	3,61			14.672.120,63	1,85
Sub-total	20,16	8,62	1,10		0,26	6,16	123.026.250,43	15,54

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 9,42%

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		9,04	0,08	8,90			7.939.379,22	1,00
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		9,59	0,45	6,57			44.468.643,96	5,62
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI		9,40	0,24	6,56			24.781.894,33	3,13
Sub-total	22,10	9,48	0,77		0,17	4,57	77.189.917,51	9,75

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FIP MULTIESTRATÉGIA		3,27	-0,00	3,26			409.709,06	0,05
Sub-total	29,81	3,27	-0,00		0,28	9,21	409.709,06	0,05

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 8,14%

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		9,81	0,03	9,61			9.044.518,89	1,14
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		7,31	0,00	9,10			4.037.935,95	0,51
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		13,37	0,02	14,51			9.806.576,82	1,24
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		8,41	0,01	9,77			4.608.742,68	0,58
Sub-total	19,44	8,89	0,06		-0,27	-4,33	27.497.774,34	3,47

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		10,42	0,17	0,97			24.957.456,98	3,15
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I		10,51	0,06	12,62			8.226.780,91	1,04
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI		11,93	0,09	9,93			6.901.932,62	0,87
Sub-total	25,55	10,03	0,31		-0,15	-2,89	40.086.170,51	5,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,03%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,03	-0,00	3,30			968.716,69	0,12
Sub-total	9,04	0,03	-0,00		0,20	2,71	968.716,69	0,12