



VITÓRIA - CONSOLIDADO
ABRIL 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 29.04.2022.

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

RENTA FIXA **68,84%**

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	-0,65	0,18	71.396.938,70	9,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,510000%)	3,98	1,76	4,42	2.186.263,33	0,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,745000%)	4,03	1,77	3,66	20.829.202,69	2,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,392000%)	2,77	1,75	5,65	2.550.187,25	0,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,753000%)	4,05	1,77	3,33	2.178.547,49	0,28
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		10,30	0,02	0,56	99.141.139,46	12,88

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	6,76	0,59	2,93	9.628.405,39	1,25	187.903.711,27	5,12
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,73	0,72	2,96	106.427,90	0,01	5.550.599.804,03	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,64	1,54	5,35	128.282.021,54	16,66	11.887.667.806,21	1,08
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,67	1,53	5,32	110.921.512,15	14,41	6.683.332.099,62	1,66
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	4,15	1,25	5,01	7.035.572,00	0,91	470.063.460,73	1,50
BB	BB	BB PREV IPCA I	1,55	2,05	6,18	10.309.509,20	1,34	541.508.469,24	1,90
BB	BB	BB PREV RF VII	1,55	2,05	6,16	896.260,14	0,12	255.836.372,37	0,35
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,61	0,52	2,53	54.906.496,31	7,13	5.716.151.002,49	0,96
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,91	1,34	4,77	322.086.204,63	41,83		

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

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	0,15	0,62	2,38	2.668.435,22	0,35	963.617.236,90	0,28
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	5,54	0,84	3,72	37.749.449,17	4,90	815.883.481,00	4,63
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	6,16	0,71	3,50	26.621.606,81	3,46	220.119.031,84	12,09
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,18	0,78	3,37	97.615,72	0,01	9.511.719.590,81	0,00
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,17	0,78	3,02	8,16	0,00	3.457.499.653,78	0,00
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,22	0,83	3,46	1.924.090,41	0,25	3.121.239.880,63	0,06
BANESTES	BANESTES	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,22	0,78	3,24	2.096.654,97	0,27	297.593.898,71	0,70
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	1,58	0,78	3,29	8.578.915,50	1,11	133.719.573,06	6,42
BANESTES	BANESTES	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,15	0,62	1,60	2.104.550,27	0,27	2.179.731.894,81	0,10
PORTO SEGURO	INTRAG	PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	2,72	1,39	5,18	26.941.533,15	3,50	151.795.729,76	17,75
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,98	0,93	3,99	108.782.859,38	14,13		
Renda Fixa			3,71	1,00	3,97	530.010.203,47	68,84		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

13,62%

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	16,78	-5,92	-0,02	28.322.698,55	3,68	1.269.008.675,73	2,23
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	17,73	-0,54	15,05	0,00	0,00	960.951.690,88	0,00
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	24,27	-10,87	-2,17	15.683.853,97	2,04	151.583.830,51	10,35
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	18,21	-8,70	2,07	9.890.935,97	1,28	977.988.912,30	1,01
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	19,80	-7,78	1,12	8.277.526,98	1,08	762.716.959,35	1,09
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	23,49	-9,97	-3,41	7.824.540,95	1,02	110.491.947,07	7,08
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	18,21	-6,40	7,53	20.933.237,78	2,72	471.471.568,57	4,44
VINCI	BEM	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	18,60	-5,22	2,56	13.906.062,69	1,81	141.969.994,36	9,80
Sub-total Artigo 8º I			17,37	-7,29	2,00	104.838.856,89	13,62		
Renda Variável			15,09	-7,29	2,00	104.838.856,89	13,62		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

8,21%

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	18,62	-2,94	-19,82	8.778.284,16	1,14	1.565.420.887,92	0,56
BB	BB	BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	15,84	0,98	-13,98	4.077.620,47	0,53	158.100.934,87	2,58
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23,96	-9,96	-32,27	8.829.884,28	1,15	71.798.421,45	12,30
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	18,54	-3,39	-22,99	4.452.732,62	0,58	288.377.374,29	1,54
Sub-total Artigo 9º II			17,70	-4,94	-24,25	26.138.521,53	3,40		

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	19,09	-6,82	-25,10	23.255.443,20	3,02	2.463.741.029,36	0,94
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	18,49	-6,31	-24,55	7.707.752,39	1,00	874.364.073,51	0,88
BB	BB	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	21,91	-11,37	-20,40	6.117.012,56	0,79	521.646.703,52	1,17
Sub-total Artigo 9º III			17,70	-7,50	-24,25	37.080.208,15	4,82		
Investimentos no Exterior			14,82	-6,46	-24,25	63.218.729,68	8,21		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,20%

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	16,48	-8,65	-11,39	7.252.526,79	0,94	1.309.144.154,52	0,55
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	16,64	-8,69	-11,48	40.602.359,83	5,27	2.579.874.392,90	1,57
ITAU	ITAU	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	16,66	-8,62	-11,45	22.644.617,75	2,94	1.839.221.480,89	1,23
Sub-total Artigo 10º I			22,31	-8,67	-11,46	70.499.504,37	9,16		

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	67,85	-10,08	-15,22	368.424,02	0,05	56.109.656,14	0,66
Sub-total Artigo 10º II			67,85	-10,08	-15,22	368.424,02	0,05		

Investimentos Estruturados			22,19	-8,67	-11,48	70.867.928,39	9,20		
-----------------------------------	--	--	--------------	--------------	---------------	----------------------	-------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,13%

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	21,86	0,30	1,49	971.612,66	0,13	112.715.459,16	0,86
Sub-total Artigo 11º			21,86	0,30	1,49	971.612,66	0,13		
Fundos Imobiliários			5,27	0,30	1,49	971.612,66	0,13		
Total			5,27	-1,83	-0,90	769.907.331,09	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	99.141.139,46	12,88	0,00	16,98	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	322.086.204,63	41,83	0,00	50,35	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	108.782.859,38	14,13	0,00	11,37	70,00	0,00	70,00
	Total Renda Fixa	530.010.203,47	68,84					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	104.838.856,89	13,62	0,00	1,06	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	104.838.856,89	13,62					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	26.138.521,53	3,40	0,00	4,52	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	37.080.208,15	4,82	0,00	5,48	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	63.218.729,68	8,21					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	70.499.504,37	9,16	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	368.424,02	0,05	0,00	0,11	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	70.867.928,39	9,20					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	971.612,66	0,13	0,00	0,13	10,00	0,00	10,00
	Total Fundos Imobiliários	971.612,66	0,13					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	0,02 2,00	0,56 17,07	2,82 111,36	4,74 101,39	-7,12 -100,60	16.519,18	1.166.730,38
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,34 160,68	4,77 145,60	4,71 186,46	8,01 171,21	7,26 102,61	4.260.786,06	14.938.208,52
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,93 111,16	3,99 121,55	4,33 171,44	3,99 85,20	3,99 56,31	1.007.806,41	4.099.936,60
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-7,29 2,82	2,00 -0,91	-2,00 1,80			-8.453.742,47	2.395.159,95
Artigo 9º II % do CDI	-4,94 -592,47	-24,25 -739,60	-12,48 -493,66	-24,06 -514,27	-15,87 -224,27	-1.359.252,81	-8.368.659,11
Artigo 9º III % do CDI	-7,50 -898,78	-24,25 -739,39	-16,21 -641,23	-24,07 -514,58	-17,31 -244,64	-3.005.962,36	-11.867.355,65
Artigo 10º I % do CDI	-8,67 -1.038,86	-11,46 -349,54	-6,53 -258,08			-6.690.413,14	-9.111.515,69
Artigo 10º II % do CDI	-10,08 -1.207,76	-15,22 -464,21	-10,64 -420,76			-41.285,04	-66.150,14
Artigo 11º % do CDI	0,30 35,83	1,49 45,45	2,78 109,79			2.895,97	14.267,81
VITÓRIA - CONSOLIDADO (Total)						-14.262.648,20	-6.799.377,33

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%)	2.148.512,14	0,00	0,00	0,00	2.186.263,33	37.751,19	92.508,50
NTN-B 150545 (5,745000%)	20.466.096,11	0,00	0,00	0,00	20.829.202,69	363.106,58	735.005,31
NTN-B 150555	71.863.090,94	0,00	0,00	0,00	71.396.938,70	-466.152,24	131.645,29
NTN-B 150840 (5,392000%)	2.506.362,85	0,00	0,00	0,00	2.550.187,25	43.824,40	137.321,36
NTN-B 150840 (5,753000%)	2.140.558,24	0,00	0,00	0,00	2.178.547,49	37.989,25	70.249,91
					99.141.139,46	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	9.572.404,86	0,00	0,00	0,00	9.628.405,39	56.000,53	273.810,11
BB PREV IPCA I	10.102.303,29	0,00	0,00	0,00	10.309.509,20	207.205,91	602.975,90
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	54.623.461,49	0,00	0,00	0,00	54.906.496,31	283.034,82	1.549.778,04
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	109.247.746,87	5.001,91	0,00	0,00	110.921.512,15	1.668.763,37	5.604.612,11
BB PREV RF VII	878.290,92	0,00	0,00	0,00	896.260,14	17.969,22	52.255,83
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.948.880,00	0,00	0,00	0,00	7.035.572,00	86.692,00	336.795,46
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	126.341.665,81	0,00	0,00	0,00	128.282.021,54	1.940.355,73	6.514.926,28
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	105.663,42	0,00	0,00	0,00	106.427,90	764,48	3.054,79
					322.086.204,63	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	8.512.715,65	0,00	0,00	0,00	8.578.915,50	66.199,85	273.026,62
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	26.434.920,60	0,00	0,00	0,00	26.621.606,81	186.686,21	899.407,34
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1.569.402,98	776.028,18	-250.274,87	0,00	2.104.550,27	9.393,98	16.961,45
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.988.344,81	32.532.012,58	-32.879.963,88	0,00	2.668.435,22	28.041,71	95.143,49
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	1.908.279,95	0,00	0,00	0,00	1.924.090,41	15.810,46	64.268,18
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	2.080.462,94	0,00	0,00	0,00	2.096.654,97	16.192,03	65.723,87
BB PREV RF FLUXO FIC	8,10	5.000,00	-5.001,91	0,00	8,16	1,97	454,20
BB PREV RF IMA-B	37.433.228,58	0,00	0,00	0,00	37.749.449,17	316.220,59	1.355.503,14
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	96.858,17	0,00	0,00	0,00	97.615,72	757,55	3.181,48
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	26.573.031,09	0,00	0,00	0,00	26.941.533,15	368.502,06	1.326.266,83
					108.782.859,38	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	30.104.606,22	0,00	0,00	0,00	28.322.698,55	-1.781.907,67	-32.603,96
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO	17.597.144,66	0,00	0,00	0,00	15.683.853,97	-1.913.290,69	-348.513,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
INSTITUCIONAL							
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	9.786.969,98	0,00	-9.733.651,07	0,00	0,00	-53.318,91	1.273.526,06
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	8.975.638,28	0,00	0,00	0,00	8.277.526,98	-698.111,30	91.490,06
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	8.691.449,56	0,00	0,00	0,00	7.824.540,95	-866.908,61	-301.151,72
OCCAM FIC FIA	10.833.091,17	0,00	0,00	0,00	9.890.935,97	-942.155,20	200.219,57
TARPON GT 30 FIC FIA	22.365.229,93	0,00	0,00	0,00	20.933.237,78	-1.431.992,15	1.165.121,44
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	14.672.120,63	0,00	0,00	0,00	13.906.062,69	-766.057,94	347.071,58
					104.838.856,89	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	9.044.518,89	0,00	0,00	0,00	8.778.284,16	-266.234,73	-2.170.402,51
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	4.037.935,95	0,00	0,00	0,00	4.077.620,47	39.684,52	-662.427,39
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.806.576,82	0,00	0,00	0,00	8.829.884,28	-976.692,54	-4.206.768,35
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	4.608.742,68	0,00	0,00	0,00	4.452.732,62	-156.010,06	-1.329.060,86
					26.138.521,53	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	8.226.780,91	0,00	0,00	0,00	7.707.752,39	-519.028,52	-2.507.452,89
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	6.901.932,62	0,00	0,00	0,00	6.117.012,56	-784.920,06	-1.567.477,24
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	24.957.456,98	0,00	0,00	0,00	23.255.443,20	-1.702.013,78	-7.792.425,52
					37.080.208,15	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	44.468.643,96	0,00	0,00	0,00	40.602.359,83	-3.866.284,13	-5.265.155,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	24.781.894,33	0,00	0,00	0,00	22.644.617,75	-2.137.276,58	-2.914.253,17
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	7.939.379,22	0,00	0,00	0,00	7.252.526,79	-686.852,43	-932.107,22
					70.499.504,37	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	409.709,06	0,00	0,00	0,00	368.424,02	-41.285,04	-66.150,14
					368.424,02	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	968.716,69	0,00	0,00	0,00	0,00	971.612,66	2.895,97	14.267,81
						971.612,66	0,00	0,00

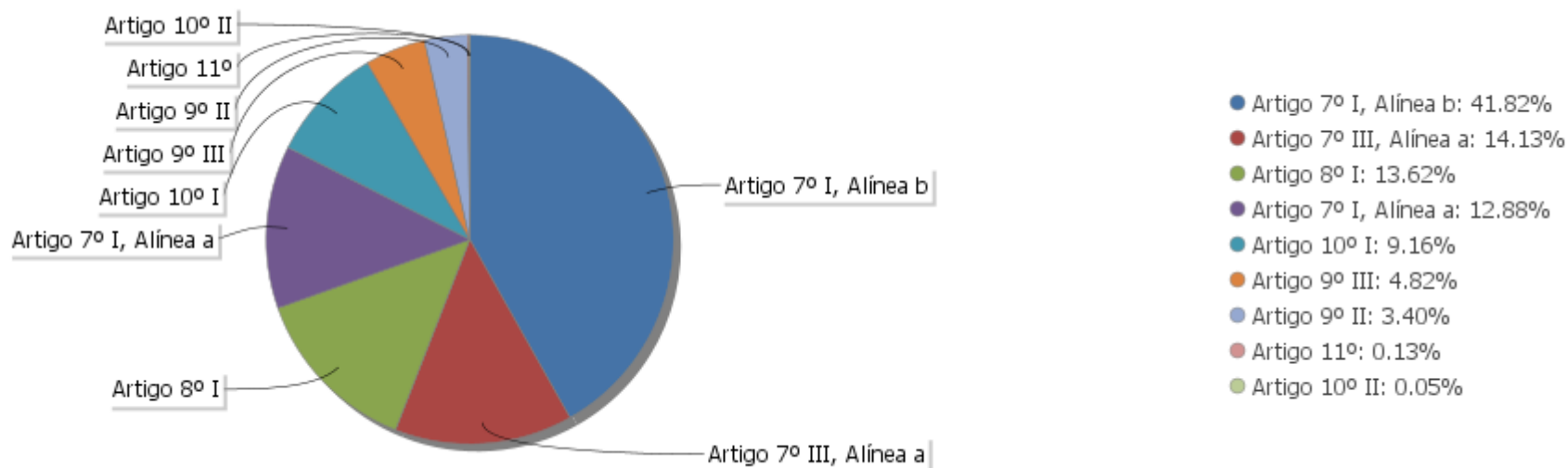
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

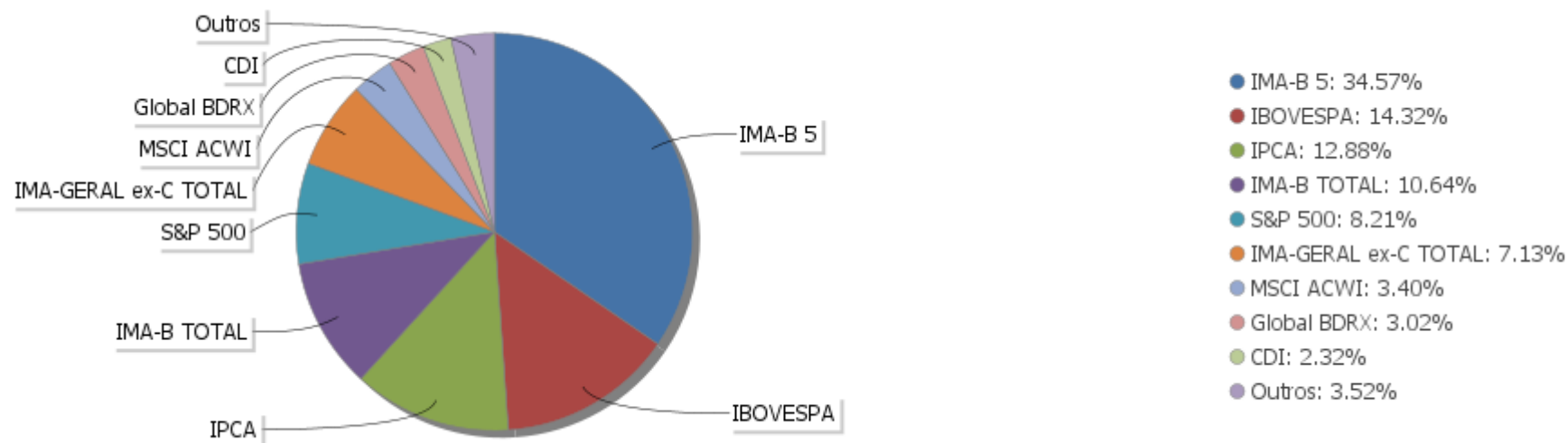
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	598.834.077,95	77,78	598.834.077,95	77,78
de 31 a 365 dias	63.924.929,02	8,30	662.759.006,97	86,08
acima de 365 dias	107.148.324,12	13,92	769.907.331,09	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

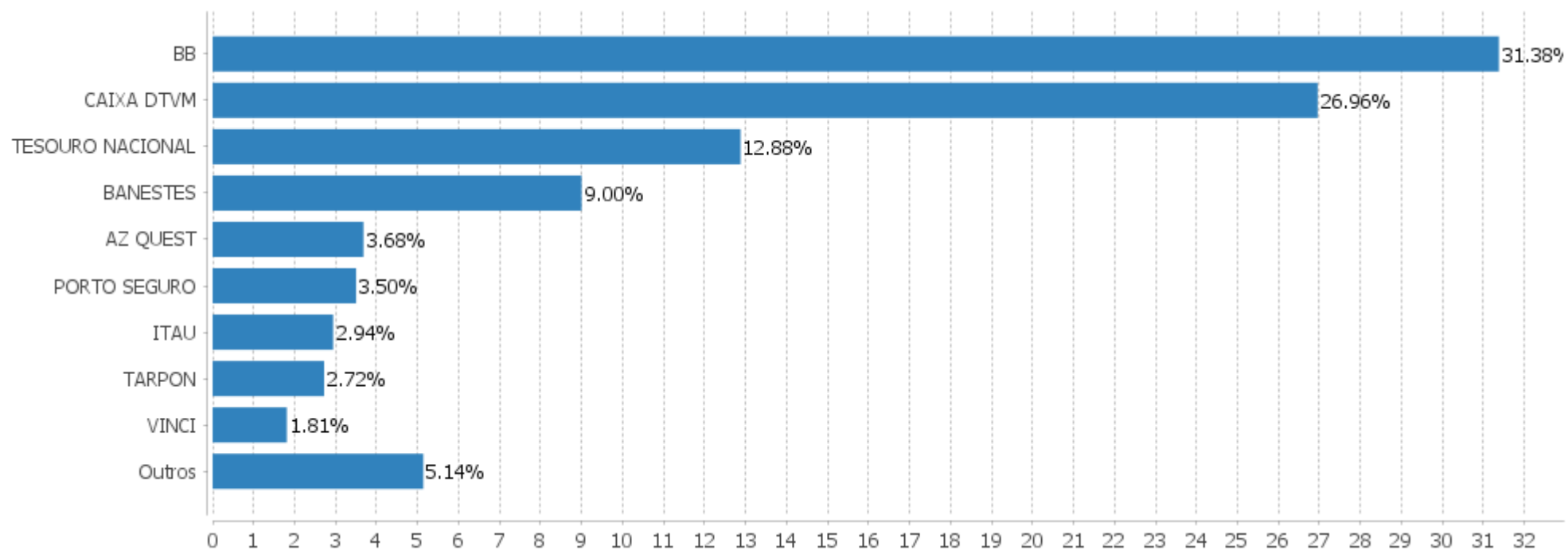


Alocação Por Estratégia



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	2,72	-1,83									-0,90
IPCA + 5,04%	0,95	1,39	2,06	1,44									5,96
p.p. indexador	-2,38	-1,69	0,66	-3,26									-6,86
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

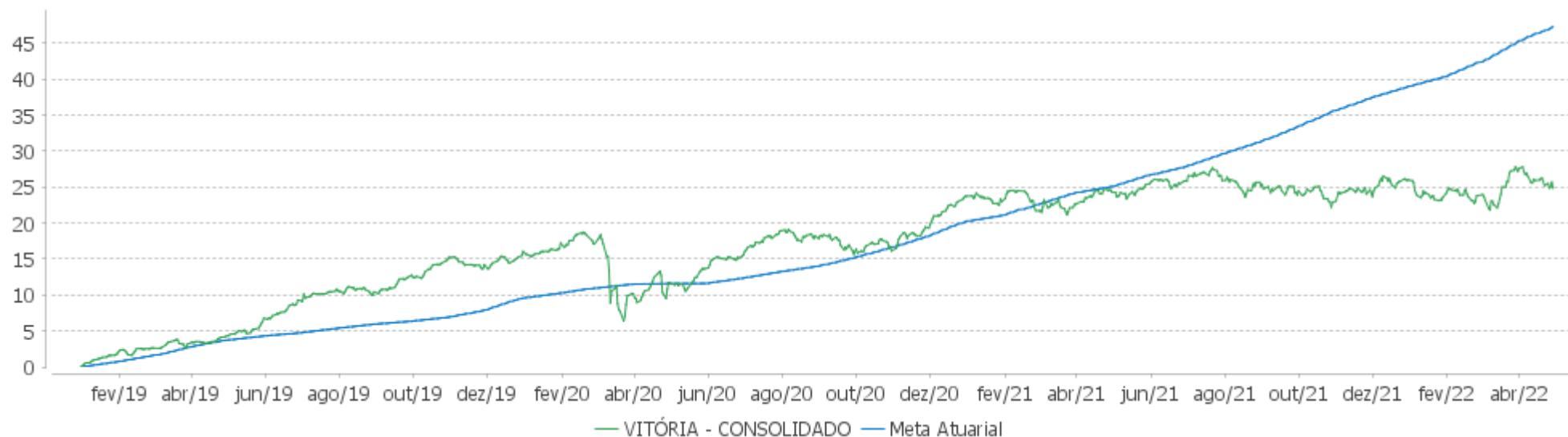
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	17	42,50	03 meses	0,53	4,96	-4,42	6,58
Meses abaixo - Meta Atuarial	23	57,50	06 meses	1,61	8,73	-7,12	5,93
			12 meses	0,43	18,11	-17,67	5,27
			24 meses	11,74	34,03	-22,29	4,84
			36 meses	19,71	45,38	-25,67	5,82
			Desde 31/12/2018	24,84	51,55	-26,71	5,58
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	3,71	2020-12					
Menor rentabilidade da Carteira	-5,94	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

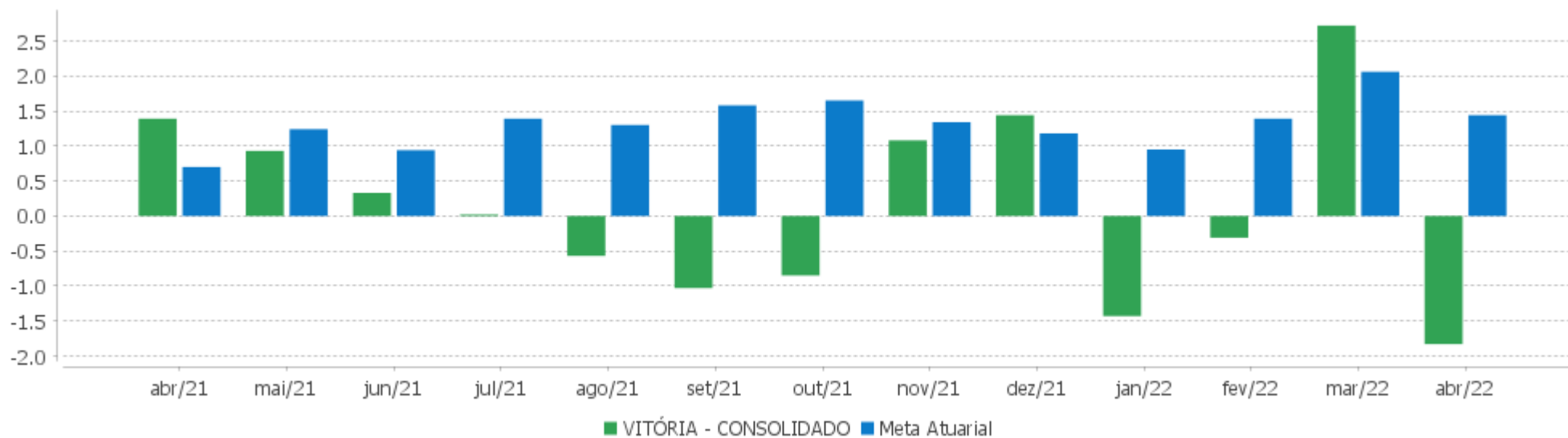


Patrimônio Líquido



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 INSTITUCIONAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,71 -0,12	3,50 -0,23	4,18 -0,31	7,23 -0,33	3,65 -1,04	9,45 -5,35	15,23 -9,83
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,78 93,28	3,24 98,69	2,52 99,62	4,64 99,08	7,22 102,01	10,86 115,85	12,21 81,02
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA % do CDI	0,62 74,02	2,38 72,44	1,85 73,32	3,32 70,98	4,61 65,11		
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,83 99,30	3,46 105,38	2,68 106,02	4,97 106,31	7,92 111,93	11,88 126,64	13,49 89,54
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF % do CDI	0,78 93,21	3,29 100,25	2,72 107,41	5,05 108,02	5,87 82,94	8,43 89,88	19,57 129,84
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,84 0,01	3,72 -0,00	4,52 0,02	7,54 -0,03	4,55 -0,14	14,36 -0,44	23,95 -1,11
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,78 93,74	3,37 102,74	2,57 101,47	4,85 103,71	7,39 104,48	9,81 104,61	14,81 98,27
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,73 87,17	2,92 89,09	2,25 89,17	4,13 88,36	5,92 83,70	7,01 74,75	11,36 75,41
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO % do CDI	0,62 74,18	2,38 72,49	1,86 73,37	3,32 70,98	4,61 65,10	4,92 52,50	7,15 47,43
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,39 -0,17	5,18 -0,25	5,09 -0,22	8,70 -0,22	9,17 -0,28	20,00 0,79	29,70 0,15
NTN-B 150840 (5,392000%) Var. IPCA p.p.	1,75 0,69	5,80 1,50	4,64 0,90	8,91 2,85	14,42 2,29	21,43 1,72	24,74 2,16
NTN-B 150555 Var. IPCA p.p.	-0,65 -1,71	0,18 -4,11	2,49 -1,25	4,35 -1,70	-3,72 -15,86	5,44 -14,27	9,07 -13,51
NTN-B 150535 (5,510000%) Var. IPCA p.p.	1,76 0,70	5,84 1,54	4,67 0,93	5,97 -0,08	11,33 -0,80	18,14 -1,57	21,35 -1,23
NTN-B 150545 (5,745000%) Var. IPCA p.p.	1,77 0,71	5,91 1,62	4,72 0,99	6,05 0,00	11,50 -0,63	18,49 -1,22	21,88 -0,70
NTN-B 150840 (5,753000%) Var. IPCA p.p.	1,77 0,71	2,96 -1,34	1,80 -1,93	6,04 -0,01	11,48 -0,65	18,44 -1,27	21,81 -0,77
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,59 -0,25	2,93 -0,80	3,91 -0,58	6,33 -1,23	1,27 -3,42	7,46 -7,35	15,07 -9,99
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,54	5,35	5,26	8,78	9,20	18,62	28,55

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.	-0,02	-0,08	-0,05	-0,14	-0,25	-0,59	-1,00
BB PREV RF VII	2,05	6,16	5,56	8,63	11,92	20,19	27,38
Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,21	2,43	1,07	1,06	7,24	5,39	2,31
BB PREV IPCA I	2,05	6,18	5,58	8,66	12,00	22,58	33,95
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,55	-0,09	0,39	-0,48	-6,83	-11,83	-11,98
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,25	5,01	5,04	8,77	5,32	12,29	22,07
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,42	1,28	0,55	1,20	0,63	-2,52	-3,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,52	2,53	2,50	5,27	3,44	7,62	16,87
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.							
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,53	5,32	5,24	8,75	9,09	18,51	28,55
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,03	-0,11	-0,07	-0,16	-0,36	-0,70	-0,99
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,72	2,96	2,33	4,64	5,38	7,62	14,49
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,02	-0,09	-0,07	-0,13	-0,25	-0,48	-0,74
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	-10,87	-2,17	-6,75	-9,30	-32,82	-7,66	-7,41
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-5,69	-11,66	-8,62	-21,54	-36,58	-49,84	-39,38
TARPON GT 30 FIC FIA	-6,40	7,53	6,10	9,27	8,40	113,63	
Var. IBOVESPA p.p.	3,70	4,61	9,91	5,04	17,67	79,63	
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	-9,97	-3,41	-8,78	6,35	7,43		
Var. IBOVESPA p.p.	0,13	-6,32	-4,98	2,12	16,70		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	-5,92	-0,02	-2,59	-1,78	-15,20	26,06	25,60
Var. IBOVESPA p.p.	4,18	-2,93	1,22	-6,00	-5,93	-7,94	13,64
OCCAM FIC FIA	-8,70	2,07	-4,18	2,81	-11,58	30,74	20,13
Var. IBOVESPA p.p.	1,41	-0,85	-0,38	-1,42	-2,31	-3,26	8,17
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	-5,22	2,56	0,13	6,71	-7,60	28,04	22,47
Var. IBOVESPA p.p.	4,88	-0,35	3,93	2,48	1,67	-5,96	10,51
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	-6,61	8,04	-0,71	8,96	-3,03	34,63	23,88
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,42	-1,45	-2,59	-3,28	-6,79	-7,55	-8,10
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	-7,78	1,12	-4,35	0,88	-15,37	19,86	
Var. IBOVESPA p.p.	2,32	-1,80	-0,55	-3,34	-6,10	-14,14	
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-6,82	-25,10	-17,01	-24,50	-14,24	22,16	70,60
Var. Global BDRX p.p.	0,14	-0,16	-0,25	-0,33	-1,64	-3,29	-4,39
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	-6,31	-24,55	-15,58	-23,42	-12,24	18,63	61,42
Var. IBOVESPA p.p.	3,79	-27,46	-11,78	-27,65	-2,98	-15,36	49,46
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	-11,37	-20,40	-13,87	-23,24	-31,61	-0,40	23,16
Var. IBOVESPA p.p.	-1,27	-23,31	-10,07	-27,47	-22,34	-34,40	11,20
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-2,94	-19,82	-11,93	-17,28	-9,14	37,07	81,55

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	3,84	4,40	6,25	6,08	15,95	26,27
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	0,98	-13,98	-8,38	-12,25	-7,05	18,45	57,74
Var. MSCI ACWI p.p.	5,60	9,69	7,96	11,29	8,16	-2,67	2,45
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	-3,39	-22,99	-13,33	-23,55	-14,35		
Var. MSCI ACWI p.p.	1,24	0,68	3,00	-0,01	0,86		
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-9,96	-32,27	-14,36	-33,79	-25,32		
Var. MSCI ACWI p.p.	-5,34	-8,60	1,98	-10,25	-10,11		
BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FIP MULTIESTRATÉGIA	-10,08	-15,22	-10,64	-55,91	-58,53	-72,17	-80,87
% do CDI	-1.207,76	-464,21	-420,76	-1.195,04	-826,92	-769,62	-536,70
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-8,69	-11,48	-6,52	-7,01	4,48	48,89	45,55
Var. S&P 500 p.p.	-3,39	12,10	9,46	14,78	14,52	20,29	-29,33
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-8,65	-11,39	-6,54	-7,06	4,25	48,63	46,84
Var. IBOVESPA p.p.	1,45	-14,30	-2,74	-11,29	13,52	14,63	34,89
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	-8,62	-11,47	-6,52	-7,03	4,32	50,26	48,06
Var. S&P 500 p.p.	-3,32	12,12	9,46	14,76	14,35	21,66	-26,82
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO	0,30	1,49	2,78	1,06	-21,88	-32,25	-46,01
Var. IFIX p.p.	-0,89	1,20	1,47	-4,08	-20,20	-40,30	-58,15
VITÓRIA - CONSOLIDADO	-1,83	-0,90	0,53	1,61	0,43	11,74	19,71
Var. IPCA + 5,04% p.p.	-3,26	-6,86	-4,42	-7,04	-17,33	-20,26	-22,30
CDI	0,83	3,28	2,53	4,68	7,08	9,38	15,07
IBOVESPA	-10,10	2,91	-3,81	4,23	-9,27	34,00	11,96
INPC + 6,00%	1,48	6,47	5,25	9,23	19,19	35,86	47,59
IPCA + 6,00%	1,50	6,27	5,18	9,14	18,83	34,41	45,93

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	D+1 du	D+4 du	-	
TARPON GT 30 FIC FIA	D+1 du	D+1 du	D+30	D+32	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	0,75	3,04	2,40	4,76	5,63	8,09	15,23	22,93	33,92
IRF-M 1+	-0,53	0,26	0,76	4,79	-1,08	0,34	14,30	26,22	44,13
IRF-M TOTAL	-0,12	1,23	1,31	4,98	1,22	3,18	15,24	25,96	42,07
IMA-B 5	1,56	5,43	5,31	8,92	9,45	19,21	29,55	42,42	59,01
IMA-B 5+	0,08	1,99	3,65	6,19	-0,03	10,27	19,61	43,70	58,71
IMA-B TOTAL	0,83	3,73	4,49	7,56	4,69	14,81	25,06	44,56	60,36
IMA-GERAL TOTAL	0,54	3,09	2,88	5,86	4,95	9,79	19,09	31,12	45,31
IDKA 2	1,51	5,45	5,39	8,99	9,27	19,55	29,85	42,08	59,55
IDKA 20	-1,21	-0,85	2,14	2,79	-8,97	3,42	9,22	42,00	53,49
CDI	0,83	3,28	2,53	4,68	7,08	9,38	15,07	22,37	32,30

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-10,10	2,91	-3,81	4,23	-9,27	34,00	11,96	25,27	64,94
IBRX 100	-10,11	3,27	-3,37	4,71	-10,15	35,89	15,35	30,27	70,90
IBRX 50	-10,51	3,33	-4,01	5,29	-9,44	38,94	13,39	25,43	65,73
SMALL CAP	-8,36	-2,23	-5,46	-0,84	-20,81	23,46	17,79	30,74	73,22
IFIX	1,19	0,29	1,30	5,13	-1,68	8,04	12,14	20,36	38,18
Índice Consumo - ICON	-14,19		-11,54	-16,34	-30,65	-10,38	-9,46	-1,52	13,09
Índice Dividendos - IDIV	-5,19	9,49	1,87	12,24	3,76	42,18	31,97	56,94	85,91

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	1,06	4,29	3,73	6,05	12,13	19,71	22,58	28,64	32,19
INPC	1,04	4,49	3,80	6,14	12,47	21,00	23,98	30,27	32,47
IGPM	1,41	6,98	5,07	7,93	14,66	51,37	61,49	75,44	78,75
SELIC	0,83	3,28	2,53	4,68	7,08	9,38	15,07	22,37	32,32

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	-5,31	-23,58	-15,98	-21,79	-10,04	28,59	74,88	120,49	166,54
MSCI ACWI	-4,62	-23,67	-16,34	-23,54	-15,21	21,12	55,29	81,22	120,87

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,36	5,62	4,71	8,12	16,60	29,42	37,85	50,40	60,68
IPCA + 5,00%	1,43	5,94	4,95	8,63	17,72	31,90	41,85	56,24	68,52
IPCA + 5,50%	1,47	6,10	5,07	8,89	18,27	33,16	43,88	59,23	72,55
IPCA + 5,89%	1,50	6,23	5,16	9,08	18,71	34,14	45,48	61,58	75,75
IPCA + 6,00%	1,50	6,27	5,18	9,14	18,83	34,41	45,93	62,25	76,66
INPC + 4,00%	1,34	5,82	4,77	8,21	16,95	30,82	39,42	52,30	61,02
INPC + 6,00%	1,48	6,47	5,25	9,23	19,19	35,86	47,59	64,31	77,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
903	01/04/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	2.832,46	339,65372712	8,3392578200
920	01/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	143,09	16,91675572	8,4584776400
872	01/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	54,95	6,49644089	8,4584776400
929	04/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.067,50	0,00	126,16435279	8,4611855600
904	05/04/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	4.074,60	488,28732435	8,3446769900
921	05/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	85,40	10,08991973	8,4638929000
905	06/04/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	4.658,43	558,07085549	8,3473809000
924	06/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.354.304,02	159.956,09985213	8,4667231900
922	06/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	24.191,56	2.857,25179117	8,4667231900
925	06/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	727.751,61	85.954,34073710	8,4667231900
923	06/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.186,69	258,26874824	8,4667231900
875	06/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	653,11	0,00	77,13846140	8,4667231900
906	07/04/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	18.826,43	2.254,62744348	8,3501290000
877	07/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	307.107,99	0,00	36.260,57303821	8,4694742600
891	07/04/2022	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	0,00	9.733.651,07	4.332.938,21936297	2,2464320000
907	08/04/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	6.135,01	734,48289284	8,3528289900
879	08/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	9.738.150,42	0,00	1.149.415,89841918	8,4722600700
908	11/04/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	693,93	83,04992540	8,3555764400
873	11/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	419,67	49,51854323	8,4750069900
909	12/04/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	6.483,60	775,70854223	8,3582939300
930	12/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.081,87	0,00	127,61319096	8,4777286100
884	12/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	5.810,85	0,00	685,42533824	8,4777286100
916	13/04/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	580,82	0,00	69,46812719	8,3609566500
926	13/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	86,55	10,20581694	8,4804578100
874	13/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	648.758,94	76.500,46194853	8,4804578100
880	13/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	8.656.055,39	1.020.706,14392927	8,4804578100
878	13/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	307.506,26	36.260,57305979	8,4804578100
876	13/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	654,17	77,13852420	8,4804578100

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
910	14/04/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	645,63	77,19441434	8,3636880400
881	14/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	47,95	5,65233882	8,4832140300
870	14/04/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	5.000,00	0,00	2.232,76302700	2,2393778200
911	18/04/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	43,74	5,22811484	8,3663043600
869	18/04/2022	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	5.001,91	0,00	221,65956200	22,5657307290
933	18/04/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.001,91	2.232,76302700	2,2402322640
912	19/04/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	2.702,79	322,95132625	8,3690320500
882	19/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	29.907,06	3.523,13353849	8,4887670800
913	20/04/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	17.504,11	2.090,86094486	8,3717236400
931	22/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	41.320,37	0,00	4.864,50672400	8,4942569400
886	22/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	46.628,12	0,00	5.489,37009198	8,4942569400
914	26/04/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	4.912,27	586,19993091	8,3798542800
917	27/04/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	5.971,23	0,00	712,33541396	8,3826100500
932	27/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.387.942,73	0,00	280.847,81874804	8,5026216000
888	27/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	20.002.249,62	0,00	2.352.480,27737704	8,5026216000
915	28/04/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	180.761,87	21.557,10598736	8,3852568200
927	28/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	34.562,52	4.063,63426181	8,5053225200
919	28/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	16.925.165,16	1.989.949,83672883	8,5053225200
885	28/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	5.829,76	685,42491908	8,5053225200
883	28/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.064.704,51	125.180,96844610	8,5053225200
887	28/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	46.688,86	5.489,36973174	8,5053225200
918	29/04/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	769.476,13	0,00	91.734,99921089	8,3880322300
928	29/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	195.572,09	22.986,90817949	8,5079771700
890	29/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.855.287,67	335.601,23786745	8,5079771700
Total			33.318.042,67	42.868.891,73		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 21.108.375,03

Value-At-Risk: 2,74%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
VITÓRIA - CONSOLIDADO		2,74	2,74			769.907.331,09	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,46%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150555		4,59	0,29	4,57			71.396.938,70	9,27
NTN-B 150535 (5,510000%)		0,12	-0,00	0,14			2.186.263,33	0,28
NTN-B 150545 (5,745000%)		0,13	-0,00	0,14			20.829.202,69	2,71
NTN-B 150840 (5,392000%)		0,12	-0,00	0,14			2.550.187,25	0,33
NTN-B 150840 (5,753000%)		0,25	-0,00	0,28			2.178.547,49	0,28
Sub-total	7,16	3,30	0,29		-0,11	0,02	99.141.139,46	12,88

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		2,20	0,02	0,26			9.628.405,39	1,25
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,31	0,00	0,01			106.427,90	0,01
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,04	0,09	0,01			128.282.021,54	16,66
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,03	0,08	0,03			110.921.512,15	14,41
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF		1,34	0,01	1,14			7.035.572,00	0,91
BB PREV IPCA I		0,63	0,00	0,60			10.309.509,20	1,34
BB PREV RF VII		0,63	0,00	2,00			896.260,14	0,12
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,01	0,05	1,78			54.906.496,31	7,13
Sub-total	2,15	1,01	0,25		0,24	1,34	322.086.204,63	41,83

Artigo 7º III, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO		0,02	-0,00	0,02			2.668.435,22	0,35
BB PREV RF IMA-B		2,01	0,07	0,05			37.749.449,17	4,90
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF		2,08	0,05	0,23			26.621.606,81	3,46
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,03	0,00	0,03			97.615,72	0,01
BB PREV RF FLUXO FIC		0,02	0,00	0,02			8,16	0,00
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI		0,05	0,00	0,05			1.924.090,41	0,25
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI		0,05	0,00	0,05			2.096.654,97	0,27
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF		0,26	0,00	0,26			8.578.915,50	1,11
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,02	-0,00	0,02			2.104.550,27	0,27
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP		1,15	0,02	0,15			26.941.533,15	3,50
Sub-total	3,33	1,48	0,14		0,03	0,93	108.782.859,38	14,13

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,37%

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		8,59	0,25	5,10			28.322.698,55	3,68
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL		11,38	0,18	7,21			15.683.853,97	2,04
OCCAM FIC FIA		8,31	0,07	2,81			9.890.935,97	1,28
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR		9,61	0,08	4,24			8.277.526,98	1,08
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA		10,68	0,08	5,79			7.824.540,95	1,02
TARPON GT 30 FIC FIA		9,00	0,16	8,28			20.933.237,78	2,72
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA		7,86	0,11	4,17			13.906.062,69	1,81
Sub-total	14,65	8,37	0,94		-0,55	-7,29	104.838.856,89	13,62

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 9,94%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		9,87	0,08	8,86			7.252.526,79	0,94
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		10,02	0,45	7,99			40.602.359,83	5,27
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI		9,97	0,25	7,96			22.644.617,75	2,94
Sub-total	26,98	9,99	0,78		-0,35	-8,67	70.499.504,37	9,16

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FIP MULTIESTRATÉGIA		3,75	-0,00	3,75			368.424,02	0,05
Sub-total	38,68	3,75	-0,00		-0,28	-10,08	368.424,02	0,05

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 8,23%

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		9,88	0,01	12,22			8.778.284,16	1,14
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		7,41	-0,01	11,86			4.077.620,47	0,53
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		14,89	0,02	17,02			8.829.884,28	1,15
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		9,80	0,00	12,83			4.452.732,62	0,58
Sub-total	23,19	9,62	0,03		-0,25	-4,94	26.138.521,53	3,40

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		11,09	0,18	1,05			23.255.443,20	3,02
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I		10,39	0,06	12,63			7.707.752,39	1,00
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI		12,18	0,08	10,11			6.117.012,56	0,79
Sub-total	23,07	10,55	0,32		-0,36	-7,50	37.080.208,15	4,82

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,04%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,04	-0,00	2,79			971.612,66	0,13
Sub-total	1,09	0,04	-0,00		-0,49	0,30	971.612,66	0,13