



VITÓRIA - CONSOLIDADO
MAIO 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 31.05.2022.

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 69,10%

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	11,23	1,20	1,38	70.242.846,95	9,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,510000%)	2,82	1,43	5,91	2.156.617,89	0,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,745000%)	2,85	1,45	5,16	20.544.308,20	2,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,392000%)	2,77	1,42	7,15	2.586.480,01	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,753000%)	4,04	1,45	4,83	2.210.211,00	0,29
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		34,62	-27,32	-26,92	97.740.464,05	12,67

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	6,59	0,97	3,93	9.722.109,45	1,26	168.904.683,20	5,76
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,74	0,93	3,91	107.415,64	0,01	5.274.375.201,05	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,64	0,76	6,16	129.262.918,70	16,76	12.390.634.636,61	1,04
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,67	0,77	6,14	111.780.472,74	14,50	6.992.058.203,56	1,60
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	4,12	0,89	5,94	7.098.100,00	0,92	474.241.047,59	1,50
BB	BB	BB PREV IPCA I	1,55	0,65	6,87	10.376.822,91	1,35	545.044.131,64	1,90
BB	BB	BB PREV RF VII	1,54	0,65	6,84	902.067,50	0,12	257.494.076,66	0,35
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,61	0,82	3,37	55.355.427,56	7,18	5.396.025.552,32	1,03
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			31,70	-26,43	-22,92	324.605.334,50	42,09		

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	0,78	3,17	2.864.681,73	0,37	969.768.049,29	0,30
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	5,50	0,93	4,68	38.098.805,38	4,94	796.057.186,02	4,79
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	5,98	1,00	4,53	26.888.163,08	3,49	221.577.930,69	12,13
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,18	1,07	4,47	98.656,48	0,01	9.967.340.356,95	0,00
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,18	0,90	3,94	8,24	0,00	3.180.026.553,36	0,00
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,22	1,12	4,62	1.945.707,14	0,25	3.265.938.021,00	0,06
BANESTES	BANESTES	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,22	1,06	4,34	2.118.980,42	0,27	296.475.369,34	0,71
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	1,47	1,06	4,38	8.669.597,31	1,12	133.629.120,01	6,49
BANESTES	BANESTES	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,15	0,78	2,39	2.654.273,21	0,34	2.248.146.852,20	0,12
PORTO SEGURO	INTRAG	PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	2,72	0,78	6,00	27.151.968,44	3,52	158.113.687,56	17,17
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			34,07	-28,14	-25,28	110.490.841,43	14,33		
Renda Fixa			30,19	-25,17	-22,20	532.836.639,98	69,10		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDÁ VARIÁVEL

13,74%

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	16,79	-0,90	-0,91	28.069.103,19	3,64	1.229.905.496,16	2,28
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	24,41	-0,61	-2,77	15.587.703,30	2,02	150.453.199,56	10,36
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	18,28	3,25	5,38	10.212.323,55	1,32	1.032.401.998,73	0,99
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	20,00	1,55	2,69	8.406.180,03	1,09	739.660.073,43	1,14
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	23,59	9,39	5,66	8.558.972,18	1,11	132.812.793,13	6,44
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	18,25	0,09	7,63	20.952.799,20	2,72	479.490.310,60	4,37
VINCI	BEM	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	18,74	2,07	4,69	14.194.412,28	1,84	152.904.751,99	9,28
Sub-total Artigo 8º I			17,30	0,46	2,47	105.981.493,73	13,74		
Renda Variável			43,31	-32,94	-31,60	105.981.493,73	13,74		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,75%

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	19,57	-6,10	-24,71	8.243.089,24	1,07	1.449.386.369,67	0,57
BB	BB	BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	16,89	-5,22	-18,47	3.864.729,97	0,50	136.694.240,49	2,83
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26,03	-8,52	-38,04	8.077.562,46	1,05	64.043.785,71	12,61
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	19,36	-5,94	-27,56	4.188.376,79	0,54	269.250.802,03	1,56
Sub-total Artigo 9º II			21,67	2,35	-22,47	24.373.758,46	3,16		

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	20,04	-4,44	-28,42	22.223.601,21	2,88	2.266.073.116,40	0,98
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	19,17	-3,76	-27,38	7.417.934,61	0,96	806.752.698,51	0,92
BB	BB	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	23,26	-5,58	-24,84	5.775.723,28	0,75	476.171.374,82	1,21
Sub-total Artigo 9º III			59,38	-44,27	-57,78	35.417.259,10	4,59		
Investimentos no Exterior			59,27	-45,15	-58,45	59.791.017,56	7,75		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,28%

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	18,18	0,95	-10,54	7.321.763,81	0,95	1.112.791.358,52	0,66
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	18,35	0,97	-10,62	40.997.567,89	5,32	2.423.271.241,40	1,69
ITAU	ITAU	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	18,36	0,95	-10,62	22.858.970,82	2,96	1.578.611.795,86	1,45
Sub-total Artigo 10º I			24,18	0,96	-10,61	71.178.302,52	9,23		

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	67,73	0,88	-14,48	371.667,21	0,05	56.109.656,14	0,66
Sub-total Artigo 10º II			67,73	18,99	0,88	371.667,21	0,05		

Investimentos Estruturados			35,76	19,95	6,18	71.549.969,73	9,28		
-----------------------------------	--	--	--------------	--------------	-------------	----------------------	-------------	--	--

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	21,83	0,85	2,35	979.837,65	0,13	50.706.598,39	1,93
Sub-total Artigo 11º			21,83	-0,63	0,85	979.837,65	0,13		
Fundos Imobiliários			5,39	-0,63	0,85	979.837,65	0,13		
Total			5,46	0,43	-0,48	771.138.958,65	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	97.740.464,05	12,67	0,00	16,98	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	324.605.334,50	42,09	0,00	50,35	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	110.490.841,43	14,33	0,00	11,37	70,00	0,00	70,00
	Total Renda Fixa	532.836.639,98	69,10					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	105.981.493,73	13,74	0,00	1,06	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	105.981.493,73	13,74					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	24.373.758,46	3,16	0,00	4,52	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	35.417.259,10	4,59	0,00	5,48	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	59.791.017,56	7,75					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	71.178.302,52	9,23	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	371.667,21	0,05	0,00	0,11	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	71.549.969,73	9,28					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	979.837,65	0,13	0,00	0,13	10,00	0,00	10,00
	Total Fundos Imobiliários	979.837,65	0,13					10,00
Total		771.138.958,65	100,00					

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	-27,32 -2.650,06	-26,92 -619,63	-25,24 -896,72	-27,41 -533,18	-32,50 -411,72	1.257.717,24	2.424.447,62
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-26,43 -2.563,72	-22,92 -527,64	-23,68 -841,33	-22,32 -434,19	-21,66 -274,43	2.514.127,68	17.452.336,20
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-28,14 -2.729,72	-25,28 -581,96	-25,52 -906,74	-25,28 -491,77	-25,28 -320,28	1.000.505,58	5.100.442,18
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	0,46 -2,76	2,47 -3,76	-1,13 0,46			1.142.636,84	3.537.796,79
Artigo 9º II % do CDI	2,35 227,96	-22,47 -517,31	-6,92 -246,00	-20,04 -389,91	-11,13 -140,95	-1.764.763,07	-10.133.422,18
Artigo 9º III % do CDI	-44,27 -4.294,20	-57,78 -1.330,25	-49,94 -1.774,34	-57,09 -1.110,48	-52,53 -665,56	-1.662.949,05	-13.530.304,70
Artigo 10º I % do CDI	0,96 93,39	-10,61 -244,23	-3,57 -126,83			678.798,15	-8.432.717,54
Artigo 10º II % do CDI	18,99 1.842,17	0,88 20,26	16,86 598,82			3.243,19	-62.906,95
Artigo 11º % do CDI	-0,63 -61,53	0,85 19,49	2,36 83,82			8.224,99	22.492,80
VITÓRIA - CONSOLIDADO (Total)						3.177.541,55	-3.621.835,78

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%)	2.186.263,33	0,00	0,00	60.654,41	2.156.617,89	31.008,97	123.517,47
NTN-B 150545 (5,745000%)	20.829.202,69	0,00	0,00	584.339,18	20.544.308,20	299.444,69	1.034.450,00
NTN-B 150555	71.396.938,70	0,00	0,00	2.013.399,06	70.242.846,95	859.307,31	990.952,60
NTN-B 150840 (5,392000%)	2.550.187,25	0,00	0,00	0,00	2.586.480,01	36.292,76	173.614,12
NTN-B 150840 (5,753000%)	2.178.547,49	0,00	0,00	0,00	2.210.211,00	31.663,51	101.913,42
					97.740.464,05	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	9.628.405,39	0,00	0,00	0,00	9.722.109,45	93.704,06	367.514,17
BB PREV IPCA I	10.309.509,20	0,00	0,00	0,00	10.376.822,91	67.313,71	670.289,61
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	54.906.496,31	0,00	0,00	0,00	55.355.427,56	448.931,25	1.998.709,29
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	110.921.512,15	5.002,19	0,00	0,00	111.780.472,74	853.958,40	6.458.570,51
BB PREV RF VII	896.260,14	0,00	0,00	0,00	902.067,50	5.807,36	58.063,19
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	7.035.572,00	0,00	0,00	0,00	7.098.100,00	62.528,00	399.323,46
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	128.282.021,54	0,00	0,00	0,00	129.262.918,70	980.897,16	7.495.823,44
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	106.427,90	0,00	0,00	0,00	107.415,64	987,74	4.042,53
					324.605.334,50	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	8.578.915,50	0,00	0,00	0,00	8.669.597,31	90.681,81	363.708,43
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	26.621.606,81	0,00	0,00	0,00	26.888.163,08	266.556,27	1.165.963,61
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	2.104.550,27	753.082,91	-223.364,22	0,00	2.654.273,21	20.004,25	36.965,70
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.668.435,22	27.105.745,77	-29.117.761,85	0,00	2.864.681,73	2.208.262,59	2.303.406,08
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	1.924.090,41	0,00	0,00	0,00	1.945.707,14	21.616,73	85.884,91
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	2.096.654,97	0,00	0,00	0,00	2.118.980,42	22.325,45	88.049,32
BB PREV RF FLUXO FIC	8,16	5.000,00	-5.002,19	0,00	8,24	2,27	456,47
BB PREV RF IMA-B	37.749.449,17	0,00	0,00	0,00	38.098.805,38	349.356,21	1.704.859,35
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	97.615,72	0,00	0,00	0,00	98.656,48	1.040,76	4.222,24
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	26.941.533,15	0,00	0,00	0,00	27.151.968,44	210.435,29	1.536.702,12
					110.490.841,43	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	28.322.698,55	0,00	0,00	0,00	28.069.103,19	-253.595,36	-286.199,32
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO	15.683.853,97	0,00	0,00	0,00	15.587.703,30	-96.150,67	-444.663,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
INSTITUCIONAL							
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	8.277.526,98	0,00	0,00	0,00	8.406.180,03	128.653,05	220.143,11
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	7.824.540,95	0,00	0,00	0,00	8.558.972,18	734.431,23	433.279,51
OCCAM FIC FIA	9.890.935,97	0,00	0,00	0,00	10.212.323,55	321.387,58	521.607,15
TARPON GT 30 FIC FIA	20.933.237,78	0,00	0,00	0,00	20.952.799,20	19.561,42	1.184.682,86
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	13.906.062,69	0,00	0,00	0,00	14.194.412,28	288.349,59	635.421,17
					105.981.493,73	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	8.778.284,16	0,00	0,00	0,00	8.243.089,24	-535.194,92	-2.705.597,43
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	4.077.620,47	0,00	0,00	0,00	3.864.729,97	-212.890,50	-875.317,89
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.829.884,28	0,00	0,00	0,00	8.077.562,46	-752.321,82	-4.959.090,17
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	4.452.732,62	0,00	0,00	0,00	4.188.376,79	-264.355,83	-1.593.416,69
					24.373.758,46	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	7.707.752,39	0,00	0,00	0,00	7.417.934,61	-289.817,78	-2.797.270,67
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	6.117.012,56	0,00	0,00	0,00	5.775.723,28	-341.289,28	-1.908.766,52
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	23.255.443,20	0,00	0,00	0,00	22.223.601,21	-1.031.841,99	-8.824.267,51
					35.417.259,10	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	40.602.359,83	0,00	0,00	0,00	40.997.567,89	395.208,06	-4.869.947,24
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	22.644.617,75	0,00	0,00	0,00	22.858.970,82	214.353,07	-2.699.900,10

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	7.252.526,79	0,00	0,00	0,00	7.321.763,81	69.237,02	-862.870,20
					71.178.302,52	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	368.424,02	0,00	0,00	0,00	371.667,21	3.243,19	-62.906,95
					371.667,21	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	971.612,66	0,00	0,00	0,00	0,00	979.837,65	8.224,99	22.492,80
						979.837,65	0,00	0,00

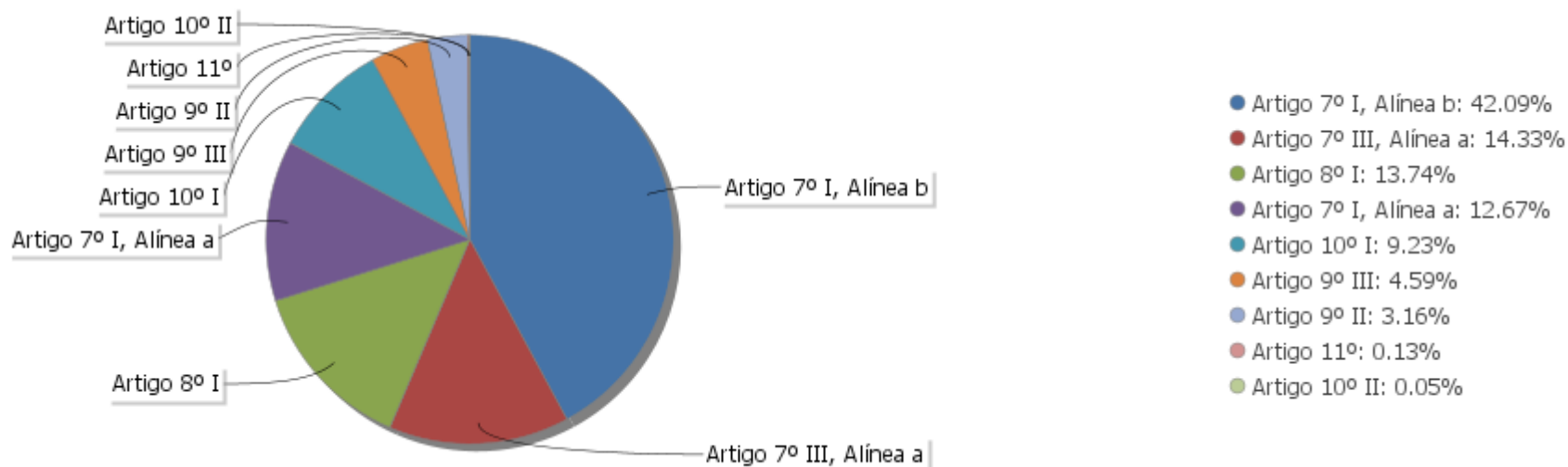
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

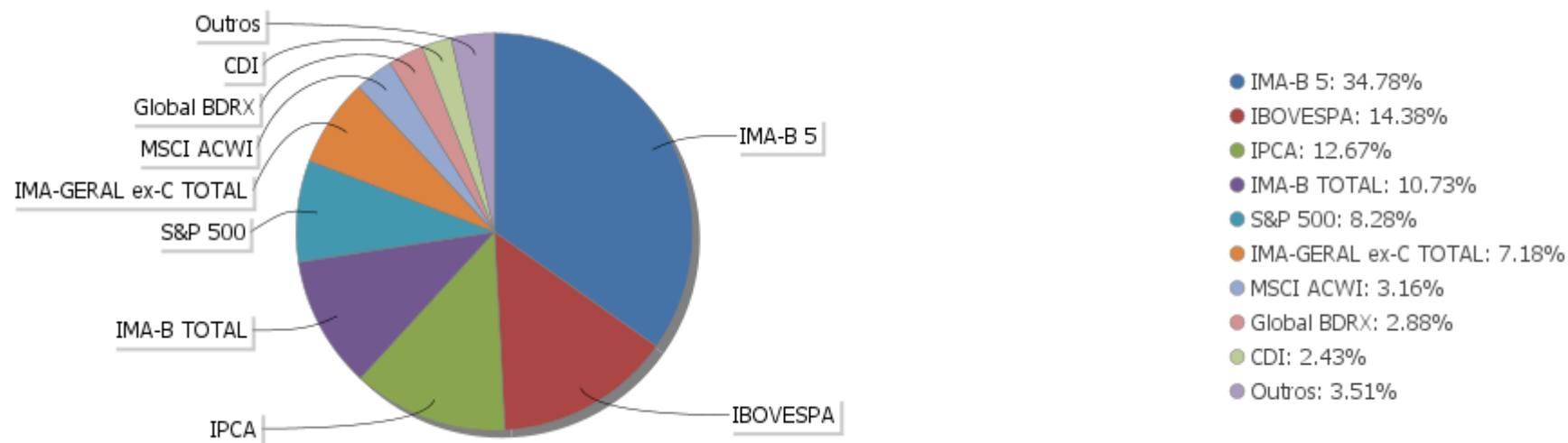
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	611.814.902,24	79,34	611.814.902,24	79,34
de 31 a 365 dias	53.505.654,71	6,94	665.320.556,95	86,28
acima de 365 dias	105.818.401,70	13,72	771.138.958,65	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

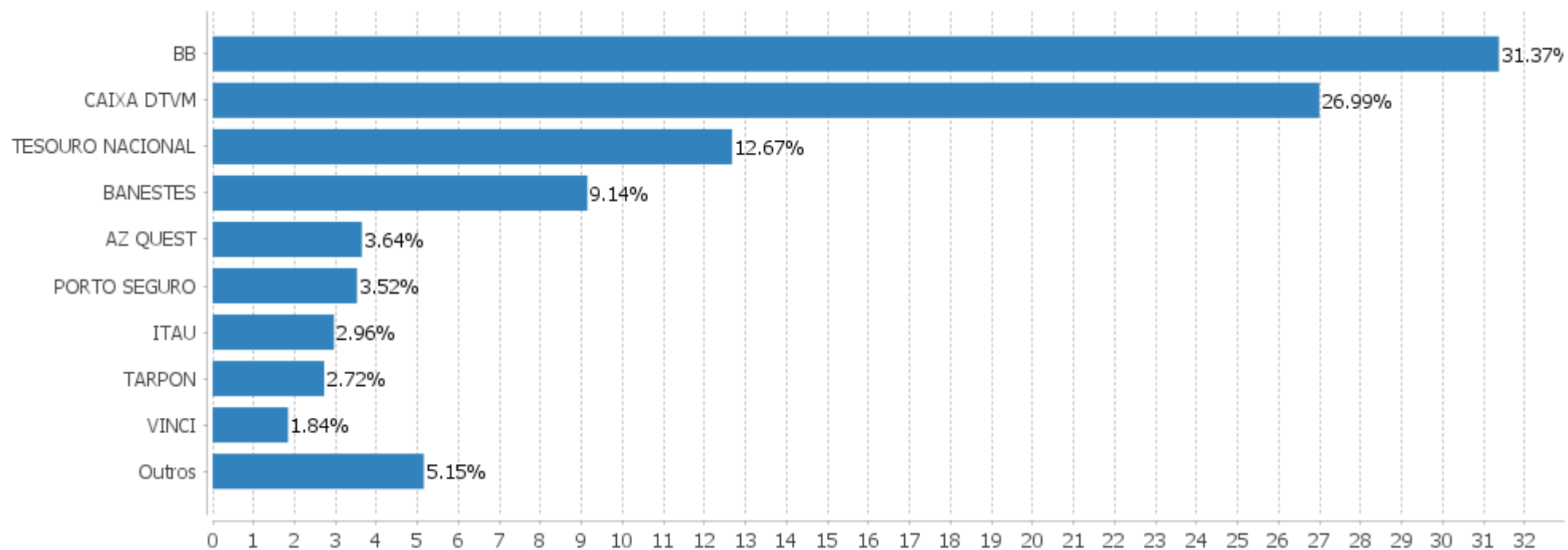


Alocação Por Estratégia



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	0,43								-0,48
IPCA + 5,04%	0,95	1,39	2,06	1,44	0,90								6,91
p.p. indexador	-2,38	-1,69	0,66	-3,26	-0,48								-7,39
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

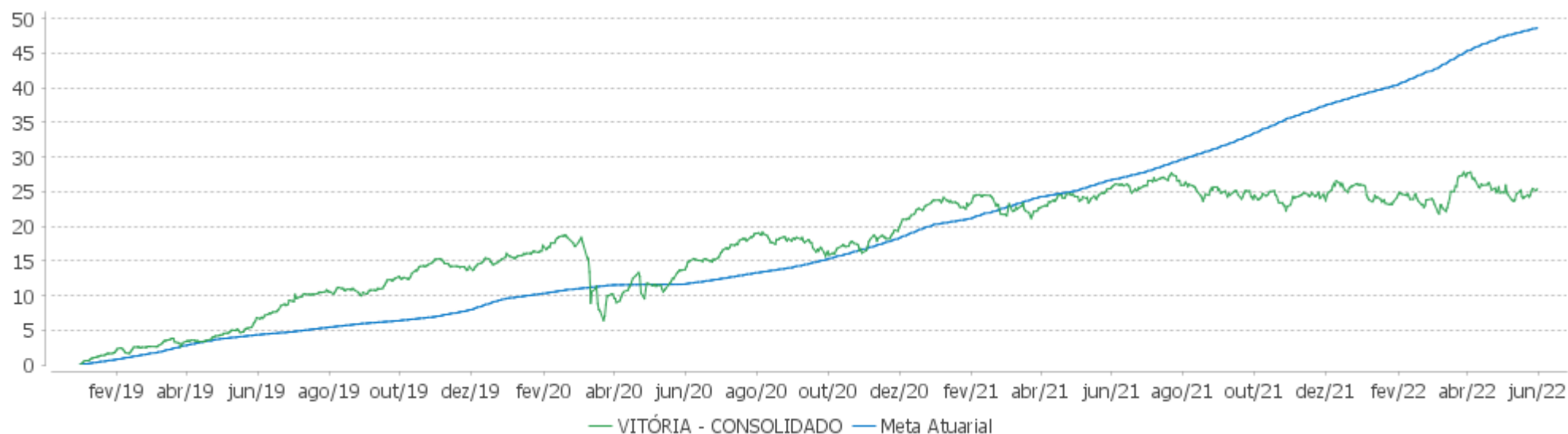
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

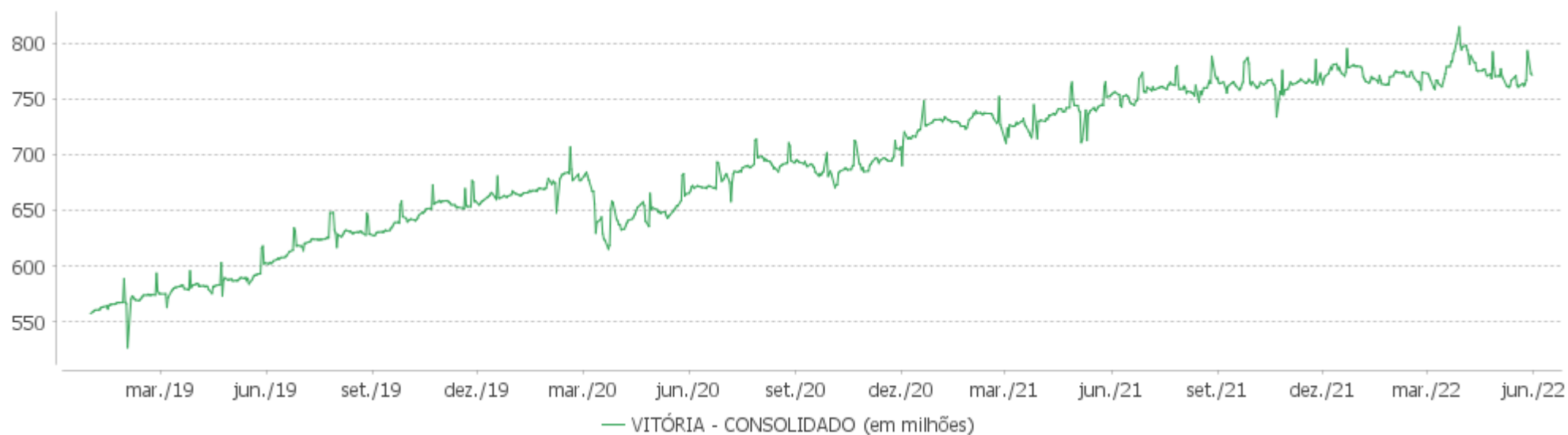
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	17	41,46	03 meses	1,27	4,46	-3,18	6,97
Meses abaixo - Meta Atuarial	24	58,54	06 meses	0,95	8,22	-7,27	6,08
			12 meses	-0,07	17,67	-17,74	5,46
			24 meses	10,31	35,00	-24,70	4,93
			36 meses	17,41	45,73	-28,32	5,91
			Desde 31/12/2018	25,37	52,92	-27,55	5,60
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	3,71	2020-12					
Menor rentabilidade da Carteira	-5,94	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

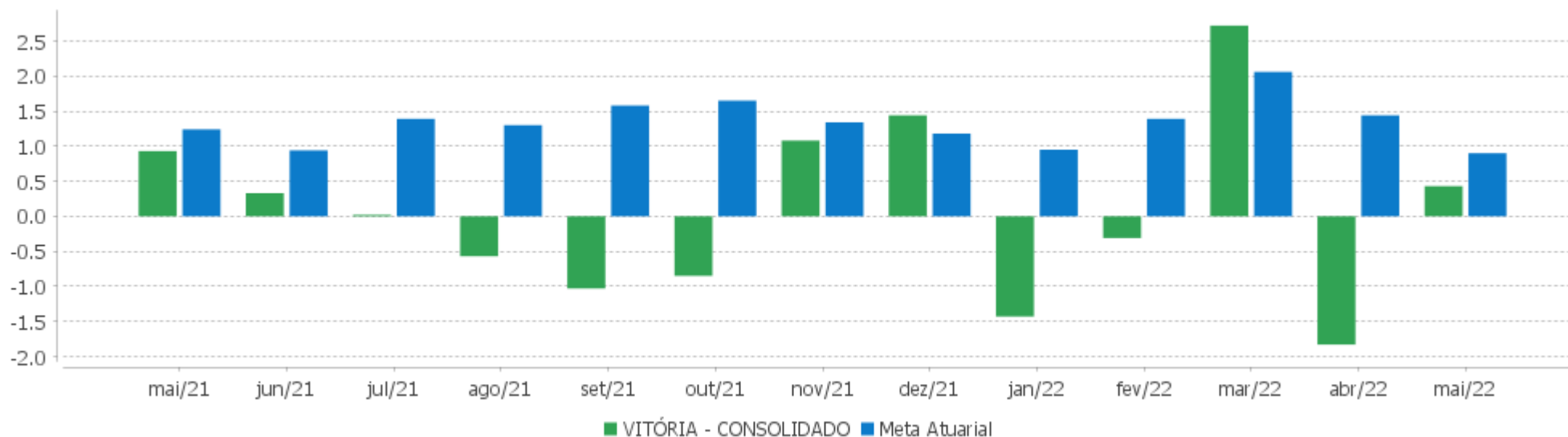


Patrimônio Líquido



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
NTN-B 150840 (5,392000%) Var. IPCA p.p.	1,42 0,95	7,31 2,52	4,98 1,80	8,64 3,09	14,94 3,21	23,17 2,44	25,45 2,45
NTN-B 150555 Var. IPCA p.p.	1,20 0,73	1,38 -3,40	3,85 0,67	0,70 -4,85	-4,32 -16,05	6,54 -14,19	5,84 -17,15
NTN-B 150545 (5,745000%) Var. IPCA p.p.	1,45 0,98	7,45 2,67	5,07 1,89	8,82 3,27	15,21 3,48	23,63 2,89	26,07 3,07
NTN-B 150535 (5,510000%) Var. IPCA p.p.	1,43 0,96	7,35 2,57	5,01 1,83	8,70 3,15	14,99 3,26	23,21 2,48	25,47 2,47
NTN-B 150840 (5,753000%) Var. IPCA p.p.	1,45 0,98	4,46 -0,33	5,07 1,89	5,79 0,24	11,99 0,26	20,15 -0,58	22,50 -0,50
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,97 0,01	3,93 -0,80	4,49 -0,44	4,00 -0,96	1,10 -3,49	7,74 -6,44	10,06 -11,74
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,76 -0,02	6,16 -0,10	4,96 -0,06	6,97 -0,12	9,31 -0,24	17,06 -0,59	27,78 -1,00
BB PREV RF VII Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,65 -0,32	6,84 2,12	5,06 0,13	7,47 2,50	11,81 7,22	19,48 5,30	27,02 5,21
BB PREV IPCA I Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,65 -0,33	6,87 -0,44	5,08 0,38	7,50 -1,17	11,89 -6,54	20,85 -14,78	32,56 -13,86
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,89 -0,08	5,94 1,21	4,86 -0,07	6,84 1,88	5,70 1,10	9,82 -4,36	20,27 -1,54
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,82	3,37	2,70	4,32	3,78	7,35	15,50
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,77 -0,01	6,14 -0,12	4,95 -0,07	6,94 -0,15	9,18 -0,37	16,95 -0,70	27,79 -0,99
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,93 -0,02	3,91 -0,11	2,54 -0,07	4,79 -0,14	6,18 -0,25	8,19 -0,48	14,80 -0,74
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	1,06 103,28	4,34 99,80	2,77 98,28	5,10 99,20	8,05 101,95	11,63 113,55	12,80 81,93
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,00 0,04	4,53 -0,19	4,78 -0,15	4,98 0,01	3,36 -1,23	8,92 -5,26	10,33 -11,48
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA % do CDI	0,78 75,37	3,17 72,99	2,09 74,28	3,72 72,32	5,29 67,00	5,71 55,74	
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	1,12	4,62	2,94	5,45	8,76	12,85	14,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	108,97	106,31	104,33	105,94	110,94	125,45	90,20
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	1,06	4,38	2,98	5,11	6,42	9,17	18,16
% do CDI	102,52	100,81	106,04	99,50	81,34	89,56	116,19
BB PREV RF IMA-B	0,93	4,68	4,91	4,90	4,42	13,67	20,74
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,04	-0,04	-0,02	-0,06	-0,18	-0,51	-1,07
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,07	4,47	2,84	5,31	8,23	10,70	15,42
% do CDI	103,41	102,93	100,83	103,21	104,30	104,45	98,68
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,78	3,17	2,09	3,72	5,29	5,71	7,67
% do CDI	75,32	73,02	74,26	72,27	66,99	55,72	49,10
BB PREV RF FLUXO FIC	0,95	3,90	2,53	4,60	6,73	7,86	11,92
% do CDI	92,35	89,81	90,00	89,42	85,24	76,73	76,28
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	0,78	6,00	4,87	6,87	9,31	18,04	28,75
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,00	-0,26	-0,15	-0,22	-0,24	0,39	-0,02
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	-0,61	-2,77	-5,37	-3,43	-35,56	-13,87	-10,91
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-4,88	-16,93	-14,11	-19,42	-37,98	-55,05	-44,31
TARPON GT 30 FIC FIA	0,09	7,63	1,17	17,40	2,82	96,93	
Var. IBOVESPA p.p.	-3,13	1,40	2,75	8,14	14,60	69,53	
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	9,39	5,66	4,60	5,75	3,64		
Var. IBOVESPA p.p.	6,17	-0,57	6,18	-3,50	15,41		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	-0,90	-0,91	-2,02	1,38	-19,71	18,09	22,99
Var. IBOVESPA p.p.	-4,12	-7,14	-0,43	-7,88	-7,94	-9,31	8,23
OCCAM FIC FIA	3,25	5,38	-2,10	9,06	-12,53	24,65	22,70
Var. IBOVESPA p.p.	0,03	-0,85	-0,51	-0,19	-0,75	-2,75	7,94
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	2,07	4,69	3,10	10,18	-10,35	22,03	20,69
Var. IBOVESPA p.p.	-1,15	-1,54	4,69	0,92	1,42	-5,37	5,93
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	1,55	2,69	-1,56	4,94	-18,17	13,08	
Var. IBOVESPA p.p.	-1,67	-3,54	0,02	-4,32	-6,39	-14,32	
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-4,44	-28,42	-14,62	-27,20	-14,82	13,58	74,74
Var. Global BDRX p.p.	-0,12	-0,24	-0,09	-0,25	-1,78	-3,06	-4,50
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	-3,76	-27,38	-13,73	-25,28	-13,19	12,47	66,90
Var. IBOVESPA p.p.	-6,98	-33,61	-12,15	-34,54	-1,41	-14,93	52,14
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	-5,58	-24,84	-13,18	-24,93	-35,09	-4,83	17,84
Var. IBOVESPA p.p.	-8,80	-31,07	-11,59	-34,19	-23,31	-32,23	3,08
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-6,10	-24,71	-13,41	-21,70	-12,93	25,35	80,29
Var. MSCI ACWI p.p.	-2,10	2,00	0,60	2,69	4,14	13,68	21,10
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-5,22	-18,47	-8,68	-14,20	-11,33	11,72	55,26

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.	-1,23	8,25	5,33	10,20	5,74	0,05	-3,92
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	-5,94	-27,56	-13,72	-26,37	-18,03		
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,94	-0,85	0,29	-1,98	-0,96		
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-8,52	-38,04	-20,32	-36,59	-27,66		
Var. MSCI ACWI p.p.	-4,53	-11,33	-6,31	-12,20	-10,60		
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,97	-10,62	-3,59	-5,65	4,99	42,87	57,03
Var. S&P 500 p.p.	4,83	15,92	9,69	18,22	16,16	24,59	-23,15
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	0,95	-10,54	-3,56	-5,69	4,81	42,65	58,30
Var. IBOVESPA p.p.	-2,27	-16,77	-1,97	-14,95	16,59	15,25	43,54
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	0,95	-10,63	-3,53	-5,67	4,89	44,06	59,77
Var. S&P 500 p.p.	4,81	15,90	9,75	18,19	16,06	25,77	-20,41
BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FIP MULTIESTRATÉGIA	0,88	-14,48	-0,93	-55,48	-58,11	-71,93	-80,67
% do CDI	85,38	-333,24	-33,13	-1.079,20	-736,17	-702,27	-516,23
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO	0,85	2,35	3,88	1,66	-21,72	-33,68	-46,21
Var. IFIX p.p.	0,58	1,79	0,99	-7,72	-21,87	-39,80	-56,70
VITÓRIA - CONSOLIDADO	0,43	-0,48	1,27	0,95	-0,07	10,31	17,41
Var. IPCA + 5,04% p.p.	-0,48	-7,39	-3,18	-7,22	-17,43	-22,87	-25,08
CDI	1,03	4,34	2,81	5,14	7,89	10,24	15,63
IBOVESPA	3,22	6,23	-1,58	9,26	-11,78	27,40	14,76
INPC + 6,00%	0,96	7,49	4,75	8,85	18,61	36,88	48,04
IPCA + 6,00%	0,98	7,31	4,69	8,67	18,43	35,62	46,43

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 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 cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice IBOV_FEC. A taxa de performance sera 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	0,95	4,02	2,61	4,93	6,43	8,67	15,54	23,85	33,97
IRF-M 1+	0,39	0,65	0,67	2,95	-0,89	-1,17	12,32	30,13	44,56
IRF-M TOTAL	0,58	1,82	1,31	3,74	1,60	2,33	13,90	29,08	42,46
IMA-B 5	0,78	6,25	5,02	7,09	9,55	17,65	28,78	45,80	60,12
IMA-B 5+	1,16	3,17	4,84	2,82	-0,25	10,41	15,02	52,46	63,45
IMA-B TOTAL	0,96	4,73	4,93	4,96	4,59	14,18	21,81	50,71	63,86
IMA-GERAL TOTAL	0,92	4,04	3,06	4,94	5,26	9,68	18,01	34,24	46,62
IDKA 2	0,85	6,35	4,97	7,23	9,24	18,49	29,19	44,76	60,19
IDKA 20	1,21	0,35	3,98	-1,94	-10,01	4,21	1,84	54,09	61,61
CDI	1,03	4,34	2,81	5,14	7,89	10,24	15,63	22,99	32,44

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,22	6,23	-1,58	9,26	-11,78	27,40	14,76	45,08	77,56
IBRX 100	3,23	6,61	-1,68	9,95	-12,43	29,27	17,73	50,94	83,12
IBRX 50	3,30	6,74	-2,55	10,76	-11,91	31,55	16,59	45,38	78,31
SMALL CAP	-1,82	-4,02	-2,10	-0,37	-26,87	15,36	13,41	44,72	71,86
IFIX	0,26	0,56	2,89	9,39	0,14	6,12	10,49	27,39	37,13
Índice Consumo - ICON	-3,02		-12,01	-12,30	-36,86	-19,27	-13,06	7,05	10,44
Índice Dividendos - IDIV	4,26	14,16	8,74	15,99	2,41	41,18	33,41	82,88	105,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,47	4,78	3,18	5,55	11,73	20,73	23,00	28,73	32,40
INPC	0,45	4,96	3,23	5,73	11,90	21,85	24,35	30,30	32,59
IGPM	0,52	7,54	3,71	8,47	10,72	51,73	61,61	73,96	81,38
SELIC	1,03	4,34	2,81	5,14	7,89	10,24	15,63	23,00	32,46

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	-3,86	-26,53	-13,29	-23,87	-11,17	18,29	80,18	91,96	149,78
MSCI ACWI	-3,99	-26,71	-14,01	-24,39	-17,07	11,67	59,19	61,99	105,20

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,81	6,48	4,20	7,64	16,20	30,56	38,31	50,52	60,94
IPCA + 5,00%	0,90	6,90	4,45	8,16	17,32	33,08	42,33	56,38	68,79
IPCA + 5,50%	0,94	7,10	4,57	8,41	17,88	34,35	44,37	59,37	72,83
IPCA + 5,89%	0,97	7,26	4,67	8,61	18,31	35,34	45,97	61,73	76,03
IPCA + 6,00%	0,98	7,31	4,69	8,67	18,43	35,62	46,43	62,40	76,94
INPC + 4,00%	0,79	6,66	4,25	7,82	16,37	31,77	39,83	52,36	61,17
INPC + 6,00%	0,96	7,49	4,75	8,85	18,61	36,88	48,04	64,38	77,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
981	02/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	534,22	0,00	62,77103283	8,5106135100
951	02/05/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	276,13	32,90832844	8,3908850100
967	02/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.645,49	0,00	193,34563822	8,5106135100
937	03/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	54,95	6,45435420	8,5136325500
963	03/05/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	283,44	0,00	33,76852261	8,3936156500
969	03/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	839,01	0,00	98,54900309	8,5136325500
952	04/05/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	9.691,84	1.154,28972714	8,3963668500
939	05/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	749,60	0,00	87,99019384	8,5191311400
953	05/05/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	7.725,21	919,76537713	8,3991093700
941	06/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	592,20	0,00	69,48939740	8,5221634100
964	06/05/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	44,11	0,00	5,24986334	8,4021234700
943	09/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	306.533,48	0,00	35.955,80080448	8,5252858500
954	09/05/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	1.332,05	158,48012184	8,4051550700
983	09/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	6.341,97	743,90115611	8,5252858500
987	09/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.352.103,50	275.897,31785944	8,5252858500
986	09/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	41.471,31	4.864,50668396	8,5252858500
985	09/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.087,94	127,61331633	8,5252858500
984	09/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.075,59	126,16468455	8,5252858500
955	10/05/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	6.872,69	817,37859095	8,4082089700
956	12/05/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	22.291,55	2.649,27640180	8,4142032100
935	13/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	5.000,00	0,00	2.215,67172700	2,2566519840
944	16/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	834.416,50	0,00	97.701,12606439	8,5405003400
934	16/05/2022	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	5.002,19	0,00	218,43055200	22,9005967070
982	16/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.002,19	2.215,67172700	2,2576412100
957	16/05/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	1.941,32	230,55883372	8,4200634100
971	16/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.217.434,43	0,00	259.637,53207773	8,5405003400
948	17/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	136,70	0,00	16,00030202	8,5435887300
973	17/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	51.006,66	0,00	5.970,16799688	8,5435887300

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
958	18/05/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	4.034,09	478,76179755	8,4260900100
989	18/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.140.937,86	250.504,86678740	8,5464920800
968	18/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.652,43	193,34563822	8,5464920800
988	18/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	42.309,42	4.950,50128216	8,5464920800
970	18/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	842,25	98,54900309	8,5464920800
938	19/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	230.180,31	26.922,74996887	8,5496583500
940	19/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	752,29	87,99019384	8,5496583500
942	19/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	594,11	69,48939740	8,5496583500
945	19/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	78.890,13	9.227,28450637	8,5496583500
976	19/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	536,67	62,77092932	8,5496583500
977	19/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	307.409,81	35.955,80050284	8,5496583500
946	20/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	4.147,52	484,93483969	8,5527367000
959	20/05/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	12.971,69	1.538,36788836	8,4321117800
978	24/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	3.738,61	436,81201503	8,5588534000
960	24/05/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	9.347,00	1.107,70398093	8,4381749600
961	25/05/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	225,96	26,76879390	8,4411722400
965	26/05/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	592,29	0,00	70,14327982	8,4440020700
950	27/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	21.127.562,89	0,00	2.465.886,60640967	8,5679377300
974	27/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.564.294,59	0,00	299.289,59233451	8,5679377300
947	30/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	750.406,74	87.552,09470310	8,5709741600
949	30/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	137,14	16,00030202	8,5709741600
979	30/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	17.306.008,04	2.019.141,31543712	8,5709741600
962	30/05/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00	142.620,60	16.877,87317378	8,4501523700
972	30/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	19.840,80	2.314,88272274	8,5709741600
980	31/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	3.445.154,65	401.811,98808411	8,5740464500
966	31/05/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	752.163,07	0,00	88.979,53242223	8,4532144600
992	31/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	51.188,50	5.970,16826285	8,5740464500
991	31/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	86.701,37	10.112,07141291	8,5740464500
990	31/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	58.455,98	6.817,78205202	8,5740464500
Total			27.868.830,87	27.156.352,21		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 23.056.593,15

Value-At-Risk: 2,99%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
VITÓRIA - CONSOLIDADO		2,99	2,99			771.138.958,65	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,47%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150555		4,43	0,27	4,42			70.242.846,95	9,11
NTN-B 150535 (5,510000%)		0,26	-0,00	0,27			2.156.617,89	0,28
NTN-B 150545 (5,745000%)		0,26	-0,00	0,27			20.544.308,20	2,66
NTN-B 150840 (5,392000%)		0,26	-0,00	0,27			2.586.480,01	0,34
NTN-B 150840 (5,753000%)		0,39	-0,00	0,41			2.210.211,00	0,29
Sub-total	112,13	3,17	0,26		-0,25	-27,32	97.740.464,05	12,67

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		2,19	0,02	0,19			9.722.109,45	1,26
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,31	0,00	0,01			107.415,64	0,01
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,08	0,09	0,02			129.262.918,70	16,76
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI		1,10	0,08	0,03			111.780.472,74	14,50
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF		1,47	0,01	1,10			7.098.100,00	0,92
BB PREV IPCA I		0,69	0,00	0,66			10.376.822,91	1,35
BB PREV RF VII		0,69	0,00	2,06			902.067,50	0,12
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,01	0,05	1,01			55.355.427,56	7,18
Sub-total	106,90	1,05	0,25		-0,26	-26,43	324.605.334,50	42,09

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		0,03	-0,00	0,01			2.864.681,73	0,37
BB PREV RF IMA-B		2,08	0,07	0,05			38.098.805,38	4,94
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF		2,01	0,05	0,22			26.888.163,08	3,49
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,04	0,00	0,03			98.656,48	0,01
BB PREV RF FLUXO FIC		0,03	0,00	0,01			8,24	0,00
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI		0,05	0,00	0,04			1.945.707,14	0,25
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI		0,05	0,00	0,04			2.118.980,42	0,27
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF		0,30	0,00	0,30			8.669.597,31	1,12
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,03	-0,00	0,00			2.654.273,21	0,34
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP		1,24	0,02	0,20			27.151.968,44	3,52
Sub-total	115,20	1,51	0,14		-0,25	-28,14	110.490.841,43	14,33

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,19%

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		8,63	0,25	5,10			28.069.103,19	3,64
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL		10,88	0,17	7,49			15.587.703,30	2,02
OCCAM FIC FIA		8,62	0,07	2,93			10.212.323,55	1,32
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR		8,96	0,08	3,97			8.406.180,03	1,09
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA		11,16	0,09	6,03			8.558.972,18	1,11
TARPON GT 30 FIC FIA		8,94	0,16	8,23			20.952.799,20	2,72
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA		7,25	0,10	4,37			14.194.412,28	1,84
Sub-total	17,42	8,19	0,93		-0,03	0,46	105.981.493,73	13,74

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 13,13%

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		13,07	0,11	10,55			7.321.763,81	0,95
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		13,22	0,62	8,23			40.997.567,89	5,32
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI		13,19	0,34	8,19			22.858.970,82	2,96
Sub-total	30,58	13,19	1,07		-0,00	0,96	71.178.302,52	9,23

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FIP MULTISTRATÉGIA		0,72	-0,00	0,72			371.667,21	0,05
Sub-total	55,83	0,72	-0,00		0,32	18,99	371.667,21	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		10,21	0,01	12,68			8.243.089,24	1,07
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI		8,53	-0,01	12,23			3.864.729,97	0,50
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR		16,82	0,01	18,68			8.077.562,46	1,05
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		11,16	0,00	13,67			4.188.376,79	0,54
Sub-total	46,64	10,91	0,00		0,03	2,35	24.373.758,46	3,16

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		10,80	0,19	1,87			22.223.601,21	2,88
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I		10,70	0,06	12,64			7.417.934,61	0,96
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI		12,15	0,08	10,17			5.775.723,28	0,75
Sub-total	192,18	10,49	0,33		-0,24	-44,27	35.417.259,10	4,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,11%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,11	-0,00	2,21			979.837,65	0,13
Sub-total	5,88	0,11	-0,00		-0,28	-0,63	979.837,65	0,13