



LDB
EMPRESAS

LINHARES
AGOSTO 2021



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.08.2021.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 86,65%

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 150535 (3,200000%) | 0,43 | 1,12 | 8,11 | 1.033.154,60 | 0,33 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (4,410000%) | 0,44 | 1,22 | 8,95 | 1.019.068,13 | 0,32 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea a | | 0,43 | 1,17 | 8,52 | 2.052.222,73 | 0,65 |

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 | 9,50 | -1,95 | -6,41 | 32.837.720,51 | 10,36 | 283.857.662,71 | 11,57 |
| BB | BB | BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | 0,37 | 0,33 | 1,16 | 14.615.904,73 | 4,61 | 7.563.467.815,66 | 0,19 |
| BB | BB | BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI | 5,74 | -1,13 | -2,31 | 17.410.101,02 | 5,49 | 7.360.711.745,51 | 0,24 |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 5,73 | -1,14 | -2,35 | 17.702.954,63 | 5,59 | 5.489.990.227,20 | 0,32 |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 0,35 | 0,34 | 1,21 | 27.332.396,71 | 8,63 | 7.025.686.891,77 | 0,39 |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,62 | 0,13 | 1,30 | 9.942.212,84 | 3,14 | 11.104.044.700,21 | 0,09 |
| BB | BB | BB PREV RF IDKA2 | 2,38 | 0,18 | 1,68 | 6.571.945,42 | 2,07 | 9.863.752.148,95 | 0,07 |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP | 4,61 | -1,16 | -5,38 | 2.171.447,19 | 0,69 | 1.536.789.095,50 | 0,14 |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,54 | 0,19 | 1,69 | 9.743.135,25 | 3,07 | 11.382.462.168,68 | 0,09 |
| WESTERN | BNP PARIBAS | WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF | 4,33 | -0,47 | -2,10 | 93.055,96 | 0,03 | 1.250.576.163,16 | 0,01 |
| BB | BB | BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI | 2,64 | 0,10 | 1,30 | 6.698.783,32 | 2,11 | 5.975.243.184,05 | 0,11 |
| BANESTES | BANESTES | BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1 | 1,34 | 0,27 | -0,05 | 16.537.752,51 | 5,22 | 167.612.672,83 | 9,87 |
| BB | BB | BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI | 2,59 | 0,24 | 1,75 | 3.085.635,02 | 0,97 | 420.982.202,25 | 0,73 |
| BB | BB | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI | 2,91 | -0,45 | -1,37 | 13.150.470,27 | 4,15 | 8.803.716.462,71 | 0,15 |
| CEF | CEF | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 2,62 | -1,45 | -1,51 | 2.608.172,38 | 0,82 | 15.341.053.159,31 | 0,02 |
| BANCO DO NORDESTE | SANTANDER | BNB IMA-B FI RF | 5,06 | -0,97 | -1,93 | 1.033.100,42 | 0,33 | 270.402.437,78 | 0,38 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|---|-----------|--|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------|------------------|---------|
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | | | 3,28 | -0,52 | -1,32 | 181.534.788,18 | 57,29 | | |
| Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa) | | | | | | | | | |
| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
| BANESTES | BANESTES | BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI | 0,37 | 0,37 | 2,60 | 19.313.694,80 | 6,10 | 281.798.226,01 | 6,85 |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,47 | 0,40 | 1,95 | 1.163.936,25 | 0,37 | 7.588.743.402,64 | 0,02 |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,27 | 0,49 | 2,11 | 10.476.958,82 | 3,31 | 6.449.234.050,26 | 0,16 |
| BANESTES | BANESTES | BANESTES INSTITUCIONAL FI RF | 9,79 | -1,65 | -6,31 | 15.238.943,56 | 4,81 | 243.512.097,43 | 6,26 |
| BB | BB | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,19 | 0,45 | 2,17 | 25.171.675,36 | 7,94 | 4.685.526.156,09 | 0,54 |
| BANESTES | BANESTES | BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF | 3,04 | -0,28 | -0,96 | 12.718.939,76 | 4,01 | 143.646.074,14 | 8,85 |
| BB | BB | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 3,21 | -0,45 | -0,96 | 6.380.443,61 | 2,01 | 4.477.081.866,50 | 0,14 |
| BANCO DO NORDESTE | SANTANDER | BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO | 0,37 | 0,42 | 1,85 | 510.998,50 | 0,16 | 944.601.851,23 | 0,05 |
| Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a | | | 2,24 | -0,08 | 0,08 | 90.975.590,66 | 28,71 | | |
| Renda Fixa | | | 2,86 | -0,36 | -0,79 | 274.562.601,57 | 86,65 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

12,32%

Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|---|----------|--|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|------------------|--------------|
| CEF | CEF | FIA CAIXA DIVIDENDOS | 20,09 | -1,39 | -3,04 | 1.770.614,11 | 0,56 | 298.828.892,71 | 0,59 |
| AZ QUEST | BEM | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA | 20,16 | -5,06 | -9,08 | 872.669,03 | 0,28 | 1.643.916.306,81 | 0,05 |
| VINCI | CEF | FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS | 18,09 | -1,18 | -0,69 | 17.671.192,42 | 5,58 | 1.064.919.320,69 | 1,66 |
| BANESTES | BANESTES | BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL | 20,34 | -6,79 | -7,08 | 7.967.269,83 | 2,51 | 226.424.567,70 | 3,52 |
| BANESTES | BANESTES | BANESTES DIVIDENDOS FIC FIA | 18,66 | -3,35 | -4,30 | 1.897.247,99 | 0,60 | 12.415.305,81 | 15,28 |
| BB | BB | BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI | 20,01 | -2,06 | 0,75 | 3.903.647,05 | 1,23 | 1.334.650.536,18 | 0,29 |
| Sub-total Artigo 8º II, Alínea a | | | 17,79 | -2,88 | -2,58 | 34.082.640,43 | 10,76 | | |

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|--------|--|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|------------------|---------|
| CEF | CEF | FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO | 5,69 | -0,57 | 0,87 | 2.945.090,37 | 0,93 | 1.905.455.969,90 | 0,15 |
| CEF | CEF | FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III MULTIMERCADO | 2,86 | 0,44 | -0,63 | 1.999.240,82 | 0,63 | 111.361.853,42 | 1,80 |
| Sub-total Artigo 8º III | | | 3,95 | -0,16 | 0,25 | 4.944.331,19 | 1,56 | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | | | 15,84 | -2,54 | -2,22 | 39.026.971,62 | 12,32 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,04%

Artigo 9º A, II (Fundos de Investimento no Exterior)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|----------------------------------|-------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------|------------------|---------|
| BRPP | BNP PARIBAS | GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE | 33,13 | 2,42 | 0,56 | 1.307.277,26 | 0,41 | 480.065.379,34 | 0,27 |
| XP | BNP PARIBAS | MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 22,18 | 1,45 | -1,97 | 933.144,86 | 0,29 | 1.611.769.709,71 | 0,06 |
| SCHRODER | BEM | SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE | 20,42 | 2,02 | 6,67 | 1.045.364,10 | 0,33 | 259.237.313,59 | 0,40 |
| Sub-total Artigo 9º A, II | | | 28,35 | 2,02 | -6,81 | 3.285.786,22 | 1,04 | | |
| Investimentos no Exterior | | | 28,35 | 2,02 | -6,81 | 3.285.786,22 | 1,04 | | |
| Total | | | 3,64 | -0,61 | -0,96 | 316.875.359,41 | 100,00 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

| Artigo | Tipo de Ativo | Valor(R\$) | % Carteira | Política de Investimentos | | | | |
|--|--|-----------------------|--------------|---------------------------|----------|--------|------|--------------|
| | | | | Mínimo | Objetivo | Máximo | ALM | Limite Legal |
| Renda Fixa | | | | | | | | |
| Artigo 7º I, Alínea a | Títulos do Tesouro Nacional | 2.052.222,73 | 0,65 | 0,00 | 3,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º I, Alínea b | Fundos 100% Títulos Públicos | 181.534.788,18 | 57,29 | 0,00 | 55,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º IV, Alínea a | Fundos de Renda Fixa | 90.975.590,66 | 28,71 | 0,00 | 19,00 | 45,00 | 0,00 | 40,00 |
| | Total Renda Fixa | 274.562.601,57 | 86,65 | | | | | 100,00 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | | | | | | | | |
| Artigo 8º II, Alínea a | Fundos de Ações | 34.082.640,43 | 10,76 | 0,00 | 13,00 | 25,00 | 0,00 | 20,00 |
| Artigo 8º III | Fundos Multimercados | 4.944.331,19 | 1,56 | 0,00 | 4,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Total Renda Variável e Investimentos Estruturados | 39.026.971,62 | 12,32 | | | | | 30,00 |
| Investimentos no Exterior | | | | | | | | |
| Artigo 9º A, II | Fundos de Investimento no Exterior | 3.285.786,22 | 1,04 | 0,00 | 5,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Total Investimentos no Exterior | 3.285.786,22 | 1,04 | | | | | 10,00 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

| Estratégia Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | No Mês(R\$) | No Ano(R\$) |
|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| Artigo 7º I, Alínea a % do CDI | 1,17 286,67 | 8,52 415,20 | 3,21 298,88 | 6,61 374,81 | 13,39 496,88 | 23.721,50 | 163.198,99 |
| Artigo 7º I, Alínea b % do CDI | -0,52 -126,83 | -1,32 -64,48 | -0,48 -44,49 | 0,40 22,45 | 1,77 65,85 | -944.090,31 | -2.430.184,31 |
| Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI | -0,08 -20,82 | 0,08 4,06 | 0,43 39,86 | 1,21 68,88 | 1,82 67,38 | -77.320,85 | 75.657,62 |
| Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p. | -2,88 -0,40 | -2,58 -2,38 | -7,05 -1,16 | 4,88 -3,07 | 13,36 -6,18 | -1.010.601,01 | -880.324,92 |
| Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p. | -0,16 2,32 | 0,25 0,45 | -0,36 5,53 | 1,74 -6,21 | 2,86 -16,68 | -8.031,90 | 12.593,64 |
| Artigo 9º A, II % do CDI | 2,02 494,20 | -6,81 -351,31 | 6,77 629,58 | -5,59 -317,30 | | 64.933,39 | 53.875,47 |
| LINHARES (Total) | | | | | | -1.951.389,18 | -3.005.183,51 |

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NTN-B 150535 (3,200000%) | 1.021.728,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.154,60 | 11.426,12 | 78.401,03 |
| NTN-B 150535 (4,410000%) | 1.006.772,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.019.068,13 | 12.295,38 | 84.797,96 |
| | | | | | 2.052.222,73 | 0,00 | 0,00 |

Artigo 7º I, Alínea b

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B | 33.491.268,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.837.720,51 | -653.547,73 | -2.248.865,28 |
| BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1 | 16.492.544,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.537.752,51 | 45.207,81 | -8.137,06 |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI | 13.209.766,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.150.470,27 | -59.295,74 | -180.722,93 |
| BB PREV RF IDKA2 | 6.560.237,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.571.945,42 | 11.707,91 | 108.818,20 |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI | 6.691.850,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.698.783,32 | 6.932,41 | 85.710,47 |
| BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI | 17.609.077,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.410.101,02 | -198.976,83 | -412.579,80 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | 14.567.183,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.615.904,73 | 48.721,43 | 167.211,56 |
| BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI | 3.078.335,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.085.635,02 | 7.299,40 | 53.462,73 |
| BNB IMA-B FI RF | 1.043.211,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.100,42 | -10.111,01 | -20.334,39 |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 9.724.238,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.743.135,25 | 18.896,46 | 162.346,49 |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 9.928.923,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.942.212,84 | 13.288,97 | 127.968,64 |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 17.906.574,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.702.954,63 | -203.619,89 | -426.708,25 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 27.238.750,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.332.396,71 | 93.645,93 | 326.722,10 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP | 2.196.881,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.171.447,19 | -25.434,64 | -123.458,49 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 2.646.536,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.608.172,38 | -38.363,76 | -40.273,45 |
| WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF | 93.496,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.055,96 | -441,03 | -1.344,85 |
| | | | | | 181.534.788,18 | 0,00 | 0,00 |

Artigo 7º IV, Alínea a

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF | 12.754.090,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.718.939,76 | -35.150,46 | -119.357,53 |
| BANESTES INSTITUCIONAL FI RF | 15.494.028,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.238.943,56 | -255.084,95 | -1.026.822,21 |
| BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI | 19.241.636,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.313.694,80 | 72.058,13 | 491.273,30 |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 6.409.599,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.380.443,61 | -29.155,65 | -53.226,21 |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 25.059.626,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.171.675,36 | 112.048,45 | 535.461,29 |
| BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO | 508.875,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510.998,50 | 2.122,89 | 9.303,32 |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 10.425.784,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.476.958,82 | 51.174,56 | 216.757,20 |
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 1.159.270,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.163.936,25 | 4.666,18 | 22.268,46 |
| | | | | | 90.975.590,66 | 0,00 | 0,00 |

Artigo 8º II, Alínea a

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA | 919.183,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872.669,03 | -46.514,69 | -87.118,34 |
| BANESTES DIVIDENDOS FIC FIA | 1.963.100,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.897.247,99 | -65.852,54 | -86.955,36 |
| BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO | 8.547.724,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.967.269,83 | -580.455,12 | -595.931,70 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| INSTITUCIONAL | | | | | | | |
| BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI | 3.985.716,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.903.647,05 | -82.069,24 | 67.831,79 |
| FIA CAIXA DIVIDENDOS | 1.795.486,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.770.614,11 | -24.871,93 | -55.458,18 |
| FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS | 17.882.029,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.671.192,42 | -210.837,49 | -122.693,13 |
| | | | | | 34.082.640,43 | 0,00 | 0,00 |

Artigo 8º III

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO | 2.961.849,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.945.090,37 | -16.759,46 | 25.321,25 |
| FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III MULTIMERCADO | 1.990.513,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.999.240,82 | 8.727,56 | -12.727,61 |
| | | | | | 4.944.331,19 | 0,00 | 0,00 |

Artigo 9º A, II

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE | 1.276.326,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.307.277,26 | 30.950,76 | 7.277,26 |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 919.845,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933.144,86 | 13.299,52 | -18.765,89 |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE | 1.024.680,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045.364,10 | 20.683,11 | 65.364,10 |
| | | | | | 3.285.786,22 | 0,00 | 0,00 |

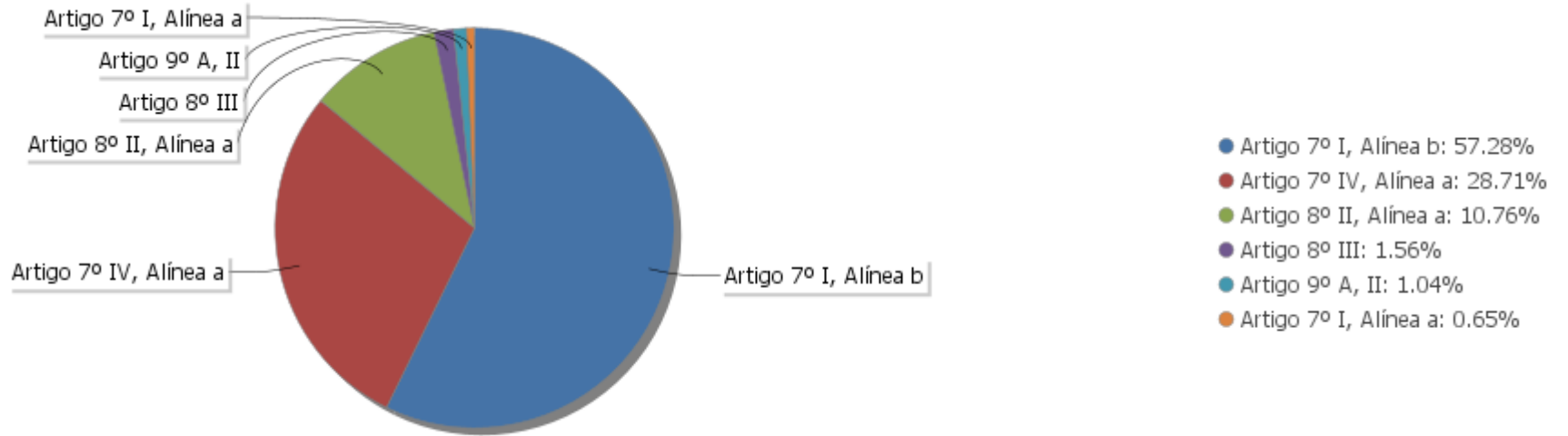
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

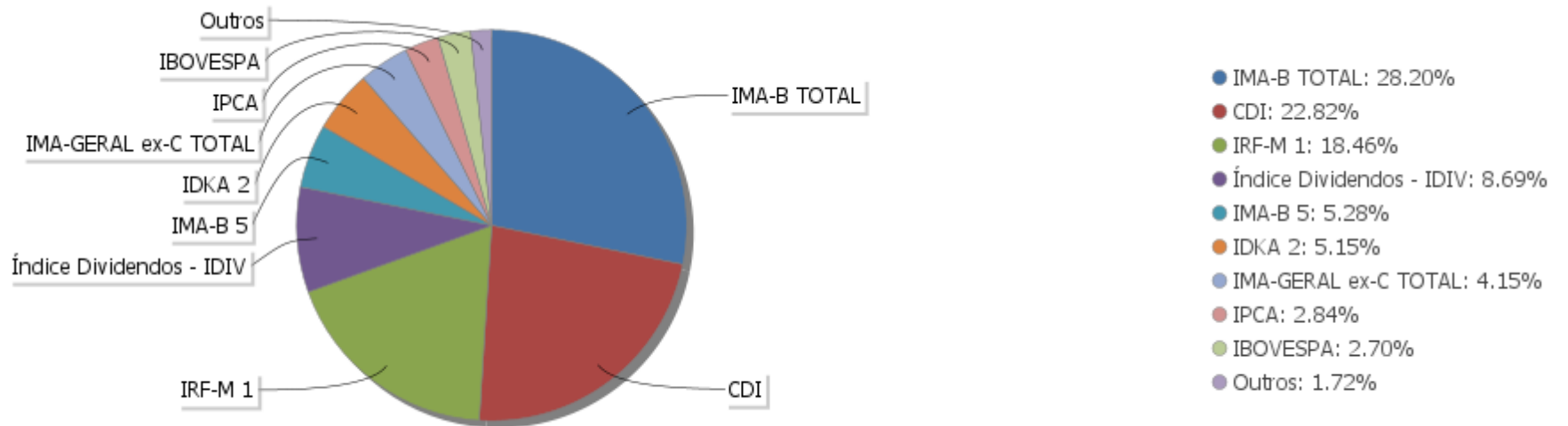
| Período | Valor (R\$) | (%) | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. |
|-------------------|----------------|-------|-----------------------|-----------|
| de 0 a 30 dias | 284.099.798,59 | 89,66 | 284.099.798,59 | 89,66 |
| de 31 a 365 dias | 27.637.703,07 | 8,72 | 311.737.501,66 | 98,38 |
| acima de 365 dias | 5.137.857,75 | 1,62 | 316.875.359,41 | 100,00 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

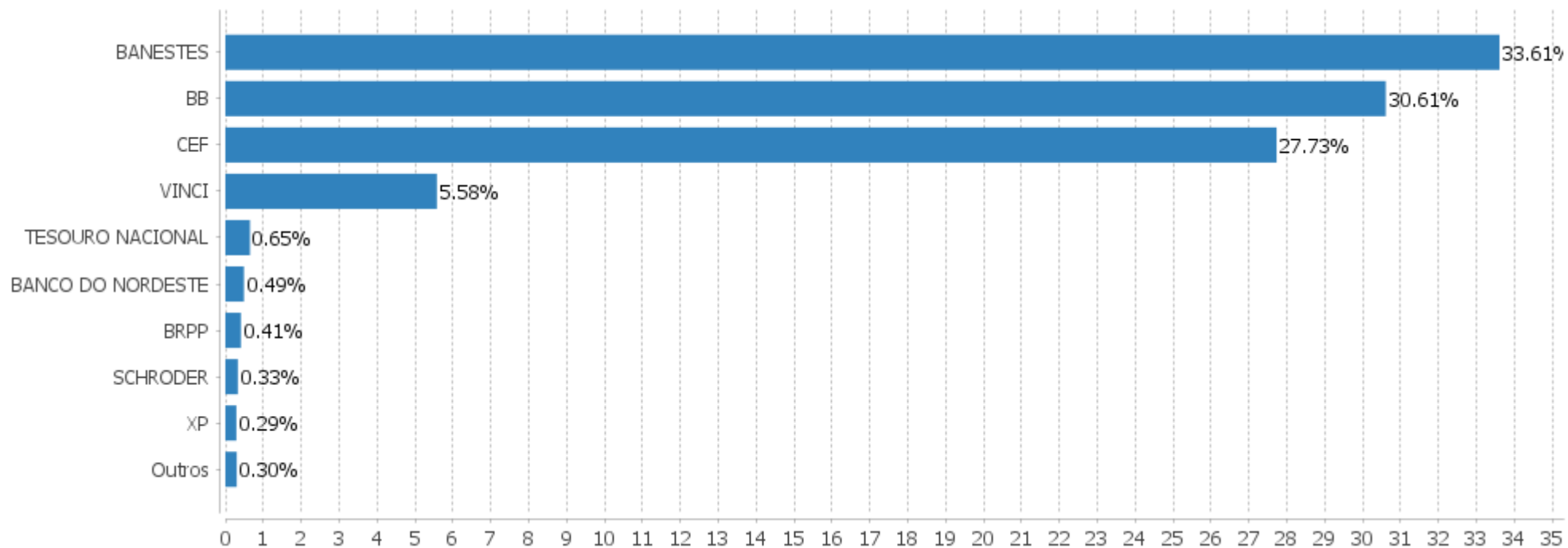


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Rent. Ano |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 2021 | -0,93 | -1,16 | 0,23 | 0,72 | 1,07 | 0,17 | -0,44 | -0,61 | | | | | -0,96 |
| INPC + 5,45% | 0,69 | 1,20 | 1,35 | 0,80 | 1,41 | 1,05 | 1,49 | | | | | | |
| p.p. indexador | -1,63 | -2,36 | -1,12 | -0,08 | -0,34 | -0,87 | -1,93 | | | | | | |
| 2020 | 0,49 | -0,30 | -6,00 | 1,19 | 1,40 | 1,41 | 2,77 | -1,09 | -1,53 | 0,16 | 1,96 | 3,27 | 3,46 |
| INPC + 6,00% | 0,70 | 0,59 | 0,69 | 0,23 | 0,21 | 0,79 | 0,98 | 0,85 | 1,36 | 1,38 | 1,42 | 1,98 | 11,75 |
| p.p. indexador | -0,21 | -0,89 | -6,69 | 0,96 | 1,19 | 0,63 | 1,79 | -1,94 | -2,89 | -1,22 | 0,55 | 1,29 | -8,29 |
| 2019 | 2,03 | 0,57 | 0,45 | 0,98 | 2,17 | 2,28 | 1,23 | -0,12 | 1,94 | 2,06 | -1,14 | 1,47 | 14,79 |
| 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 | 1,15 | -0,43 | -0,77 | -0,11 | 1,51 | 1,83 | 0,60 | -0,75 | 1,50 | 1,49 | -2,14 | -0,25 | 4,02 |
| 2018 | 3,06 | 0,59 | 0,52 | 0,09 | -2,34 | -0,08 | 1,29 | 0,01 | 0,40 | 3,08 | 0,67 | 1,06 | 8,56 |
| INPC + 6,00% | 0,74 | 0,60 | 0,56 | 0,70 | 0,92 | 1,92 | 0,76 | 0,53 | 0,74 | 0,91 | 0,21 | 0,60 | 9,59 |
| p.p. indexador | 2,32 | -0,01 | -0,04 | -0,60 | -3,25 | -2,00 | 0,53 | -0,53 | -0,34 | 2,17 | 0,46 | 0,46 | -1,03 |

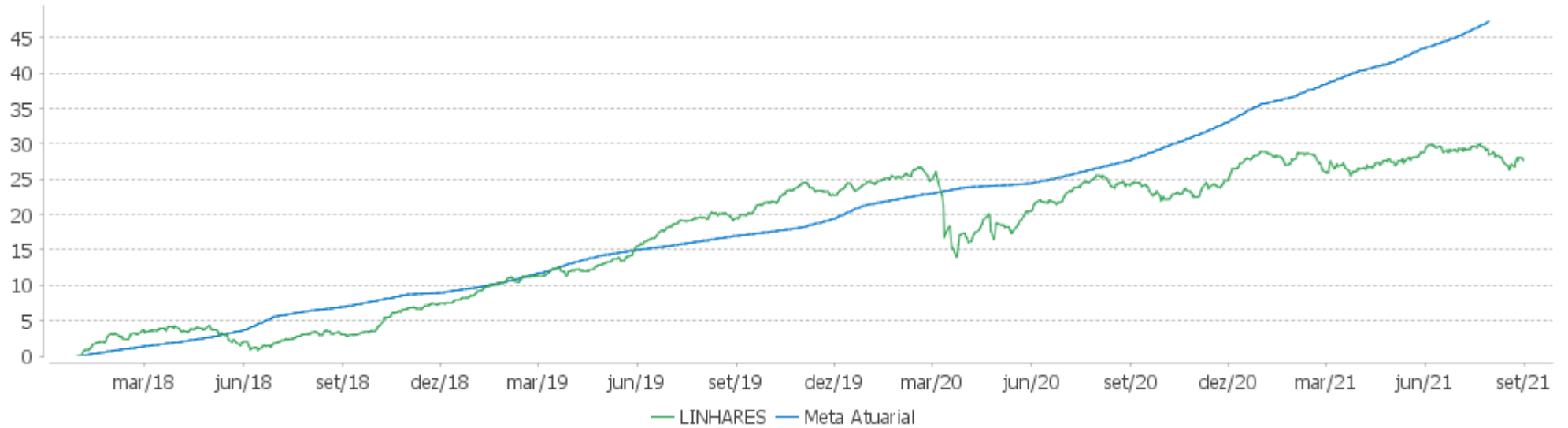
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

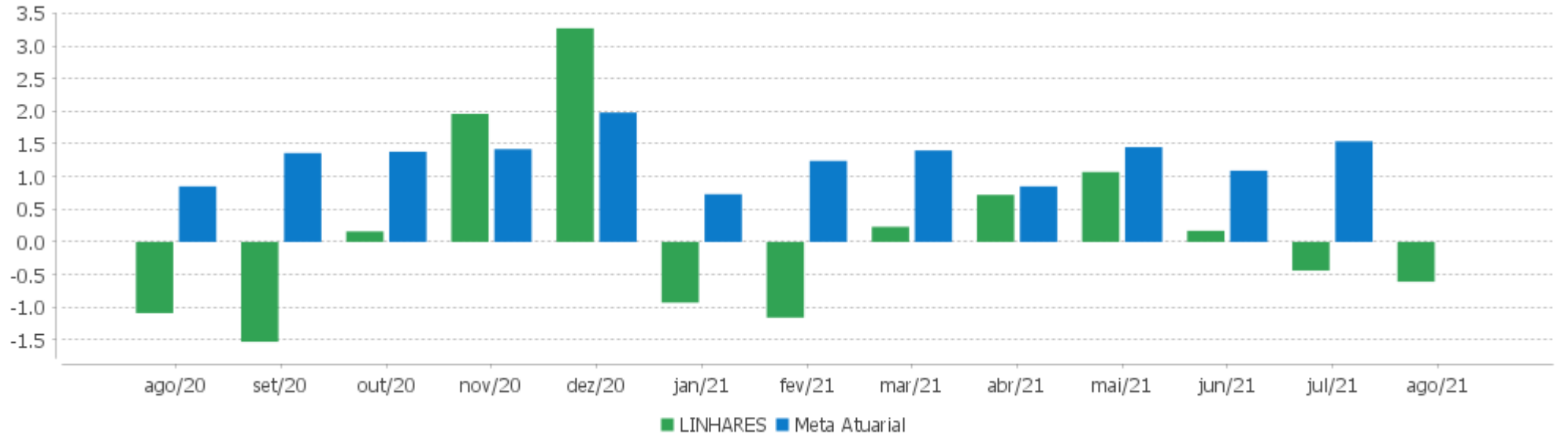
| | Quantidade | Perc. (%) | Período | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|---------------------------------|------------|-----------|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Meses acima - Meta Atuarial | 17 | 39,53 | 03 meses | -0,88 | | | 3,56 |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 26 | 60,47 | 06 meses | 1,14 | | | 3,74 |
| | | | 12 meses | 2,86 | | | 3,64 |
| | | | 24 meses | 6,94 | | | 5,20 |
| Maior rentabilidade da Carteira | 3,27 | 2020-12 | 36 meses | 23,84 | | | 4,41 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -6,00 | 2020-03 | Desde 29/12/2017 | 27,68 | | | 4,16 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| NTN-B 150535 (4,410000%) Var. IMA-B TOTAL p.p. | 1,22 | 8,95 | 3,37 | 6,93 | 14,06 | 16,90 | 28,17 |
| NTN-B 150535 (3,200000%) Var. IMA-B TOTAL p.p. | 1,12 | 8,11 | 3,06 | 6,29 | 12,74 | 16,50 | 18,86 |
| BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI % do CDI | 0,37 91,80 | 2,60 126,74 | 1,14 105,99 | 2,23 126,53 | 3,15 117,07 | 3,72 55,89 | 10,38 77,73 |
| BANESTES INSTITUCIONAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p. | -1,65 | -6,31 | -1,60 | -0,93 | -1,22 | -0,78 | 33,34 |
| BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF % do CDI | -0,28 -67,56 | -0,96 -46,59 | 0,09 8,37 | 0,72 41,00 | 0,84 31,24 | 6,45 96,92 | 25,96 194,39 |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI | 0,45 109,61 | 2,17 105,90 | 1,17 109,17 | 1,91 108,21 | 2,78 103,18 | 6,29 94,49 | 12,84 96,14 |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p. | -0,45 -0,88 | -0,96 -6,17 | -0,52 -2,45 | 0,44 -3,62 | 1,76 -7,44 | | |
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI | 0,40 98,67 | 1,95 95,04 | 1,10 101,98 | 1,67 94,73 | 2,24 83,06 | 6,23 93,52 | 12,82 95,98 |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI | 0,49 120,32 | 2,11 102,93 | 1,25 116,59 | 1,87 105,97 | 2,76 102,51 | 6,22 93,34 | 12,72 95,25 |
| BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO % do CDI | 0,42 102,26 | 1,85 90,35 | 1,12 104,17 | 1,66 94,25 | 2,25 83,61 | 5,91 88,70 | 12,28 91,93 |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p. | -1,14 | -2,35 | -1,14 | 0,05 | 3,01 | 9,40 | 39,26 |
| WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p. | -0,47 | -2,10 | -1,17 | 0,06 | 1,41 | 13,32 | 34,97 |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p. | 0,13 | 1,30 | -0,00 | 1,85 | 4,50 | 13,83 | 30,03 |
| BNB IMA-B FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p. | -0,97 | -1,93 | -0,92 | 0,28 | 2,81 | 8,99 | 35,11 |
| BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p. | 0,33 | 1,16 | 0,68 | 1,12 | 1,83 | 6,69 | 14,37 |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p. | 0,10 | 1,30 | -0,06 | 1,82 | 4,51 | 13,87 | 30,03 |
| BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI | 0,24 | 1,75 | 0,55 | 2,36 | 4,92 | 14,07 | 32,62 |

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 TOTAL p.p. | | | | | | | |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M 1+ p.p. | -1,16 | -5,38 | -1,85 | -2,10 | -3,58 | 6,45 | 28,06 |
| BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1 Var. IRF-M 1 p.p. | 0,27 | -0,05 | 0,43 | 0,65 | 0,81 | 8,85 | 21,53 |
| BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p. | -1,95 | -6,41 | -1,94 | -1,60 | -1,47 | 1,06 | 38,22 |
| BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p. | 0,18 | 1,68 | 0,17 | 2,06 | 5,08 | 14,20 | 27,71 |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p. | -0,45 | -1,37 | -0,59 | 0,09 | 0,99 | 7,10 | 24,38 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p. | -1,45 -1,88 | -1,51 -6,72 | -2,22 -4,15 | -1,04 -5,09 | -0,01 -9,21 | 9,20 -2,66 | 27,34 11,64 |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p. | 0,19 | 1,69 | -0,15 | 2,10 | 4,83 | 14,10 | 27,77 |
| BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p. | -1,13 | -2,31 | -1,14 | 0,07 | 3,03 | 9,60 | 39,38 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p. | 0,34 | 1,21 | 0,70 | 1,17 | 2,00 | 6,95 | 14,68 |
| BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL Var. Índice Dividendos - IDIV p.p. | -6,79 -6,29 | -7,08 -6,89 | -9,90 -5,57 | -4,09 -15,01 | 1,27 -18,13 | 11,46 -3,59 | 71,21 -1,66 |
| FIA CAIXA DIVIDENDOS Var. IBOVESPA p.p. | -1,39 1,09 | -3,04 -2,84 | -6,66 -0,77 | 10,16 2,21 | 16,43 -3,11 | 7,99 -9,46 | 53,15 -1,76 |
| BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI Var. IBOVESPA p.p. | -2,06 0,42 | 0,75 0,95 | -5,54 0,35 | 11,42 3,47 | 22,72 3,19 | 32,58 15,13 | |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p. | -5,06 -2,58 | 2,78 2,97 | -7,82 -1,93 | 3,94 -4,01 | 13,02 -6,52 | 19,94 2,50 | 87,03 32,12 |
| FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p. | -1,18 -0,68 | -0,69 -0,49 | -5,99 -1,66 | 7,84 -3,07 | 18,05 -1,35 | 16,71 1,66 | 75,54 2,67 |
| BANESTES DIVIDENDOS FIC FIA Var. Índice Dividendos - IDIV p.p. | -3,35 -2,85 | -4,30 -4,10 | -7,03 -2,70 | 3,50 -7,41 | 6,41 -12,99 | | |
| FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO % do CDI | -0,57 -138,71 | 0,87 42,21 | -1,00 -93,37 | 2,62 148,51 | 5,00 185,47 | 9,57 143,76 | 23,92 179,11 |
| FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p. | 0,44 2,92 | -0,63 -0,43 | 0,60 6,49 | 0,47 -7,48 | -0,05 -19,59 | | |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE | 2,02 | 18,59 | 4,45 | 5,94 | 27,00 | | |

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. | | | | | | | |
| GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p. | 2,42 | 10,40 | 13,01 | 1,87 | | | |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p. | 1,45 0,50 | 4,89 -4,46 | 1,45 -2,03 | -3,69 -10,89 | 10,96 -4,76 | | |
| LINHARES Var. INPC + 6,00% p.p. | -0,61 | -0,96 | -0,88 | 1,14 | 2,86 | 6,94 | 23,84 |
| CDI | 0,41 | 2,05 | 1,08 | 1,76 | 2,69 | 6,66 | 13,35 |
| IBOVESPA | -2,48 | -0,20 | -5,89 | 7,95 | 19,54 | 17,45 | 54,91 |
| INPC + 6,00% | | | | | | | |
| IPCA + 6,00% | 0,94 | 9,35 | 3,48 | 7,21 | 15,73 | 25,66 | 37,67 |

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 | | | | | | | | | |
| IRF-M 1+ | | | | | | | | | |
| IRF-M TOTAL | | | | | | | | | |
| IMA-B 5 | | | | | | | | | |
| IMA-B 5+ | | | | | | | | | |
| IMA-B TOTAL | | | | | | | | | |
| IMA-GERAL ex-C TOTAL | | | | | | | | | |
| IMA-GERAL TOTAL | | | | | | | | | |
| IDKA 2 | | | | | | | | | |
| IDKA 20 | | | | | | | | | |
| CDI | 0,41 | 2,05 | 1,08 | 1,76 | 2,69 | 6,66 | 13,35 | 21,10 | 35,69 |

Renda Variável

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA | -2,48 | -0,20 | -5,89 | 7,95 | 19,54 | 17,45 | 54,91 | 67,69 | 105,15 |
| IBRX 100 | -3,25 | 1,07 | -6,53 | 7,96 | 20,88 | 19,52 | 61,19 | 73,03 | 111,89 |
| IBRX 50 | -3,50 | 1,23 | -6,61 | 8,25 | 22,12 | 19,45 | 54,17 | 67,38 | 104,18 |
| SMALL CAP | -3,82 | 0,95 | -8,23 | 6,49 | 16,98 | 24,03 | 87,36 | 82,99 | 149,92 |
| IFIX | | | | | | | | | |
| Índice Consumo - ICON | -3,90 | -5,90 | -8,34 | 0,65 | 0,42 | 6,20 | 60,80 | 43,37 | 64,23 |
| Índice Dividendos - IDIV | -0,50 | -0,20 | -4,33 | 10,92 | 19,40 | 15,05 | 72,87 | 73,37 | 131,37 |

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 | 0,43 | 5,21 | 1,93 | 4,05 | 9,20 | 11,86 | 15,70 | 20,55 | 23,51 |
| INPC | | | | | | | | | |
| IGPM | 0,66 | 16,75 | 2,06 | 11,01 | 31,12 | 48,19 | 55,53 | 69,35 | 66,46 |
| SELIC | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | | |
| MSCI ACWI | | | | | | | | | |
| MSCI World | | | | | | | | | |

Meta Atuarial

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 0,77 | 7,98 | 2,97 | 6,17 | 13,55 | 20,97 | 30,07 | 40,90 | 50,11 |
| IPCA + 5,00% | 0,86 | 8,67 | 3,22 | 6,69 | 14,64 | 23,31 | 33,83 | 46,36 | 57,42 |
| IPCA + 5,50% | 0,90 | 9,01 | 3,35 | 6,95 | 15,18 | 24,48 | 35,74 | 49,15 | 61,18 |
| IPCA + 5,89% | 0,93 | 9,28 | 3,45 | 7,15 | 15,61 | 25,40 | 37,25 | 51,36 | 64,17 |
| IPCA + 6,00% | 0,94 | 9,35 | 3,48 | 7,21 | 15,73 | 25,66 | 37,67 | 51,98 | 65,02 |
| INPC + 4,00% | | | | | | | | | |
| INPC + 6,00% | | | | | | | | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

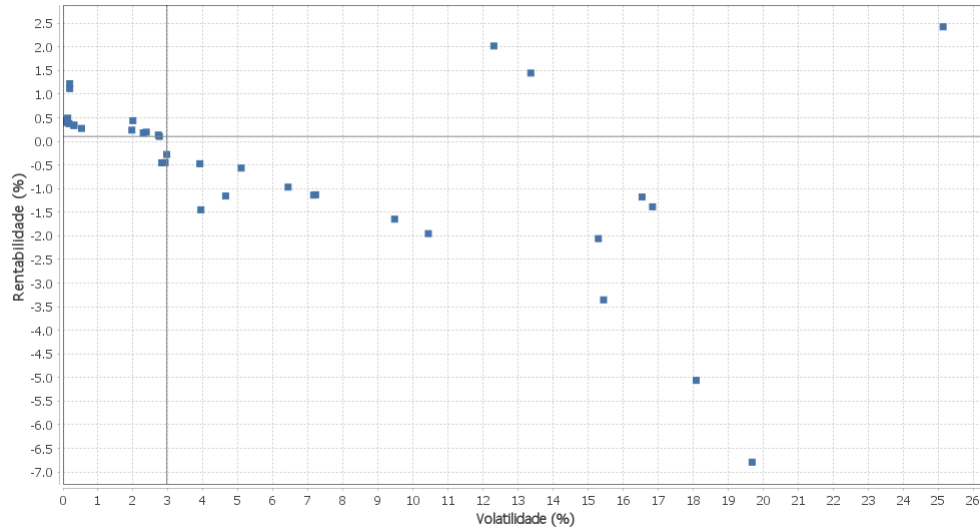
Movimentações

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|-----|--------------|-------|-----------|---------|------------|------------|
| | Total | | | | | |

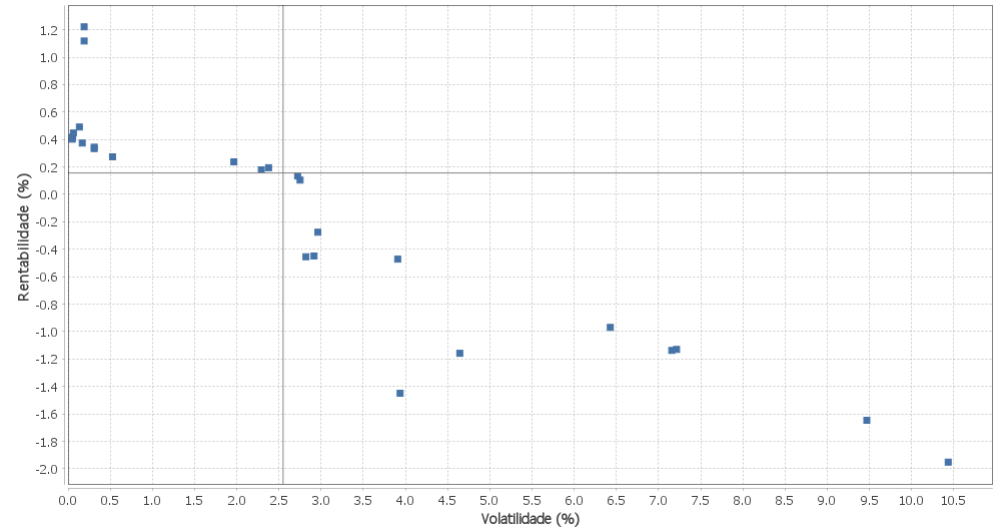
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

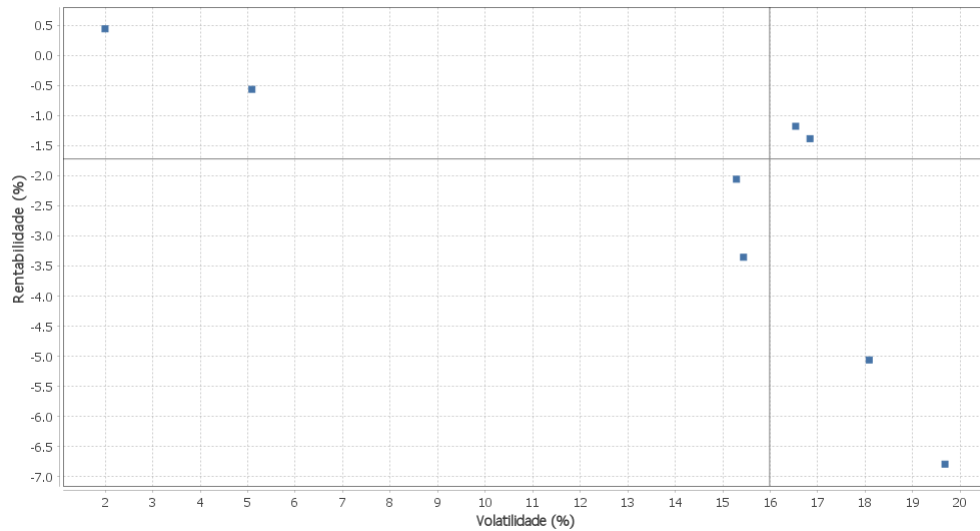
LINHARES - No Mês



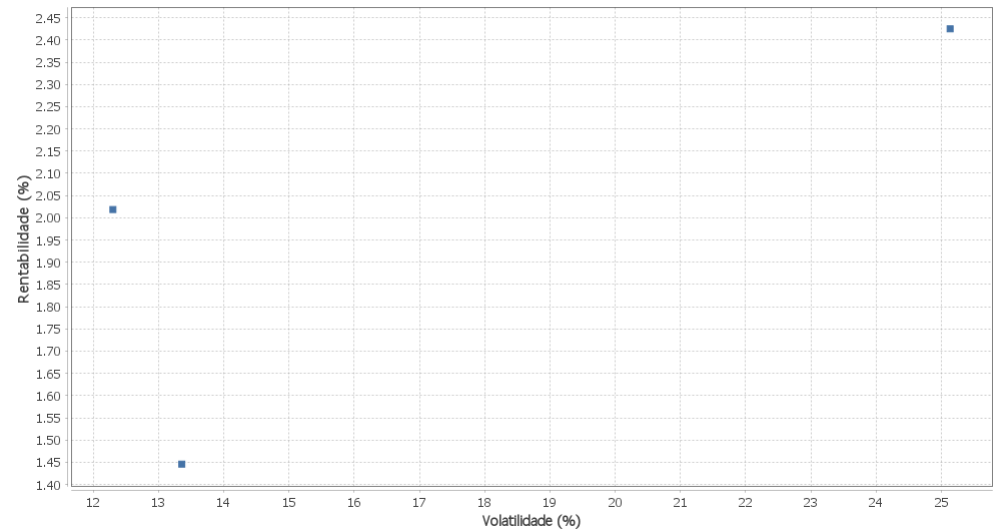
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Value-At-Risk (R\$): 5.387.725,51

Value-At-Risk: 1,70%

| Ativo | Estratégia | Volatilidade | VaR | CVaR | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|------------------------|--------------|------|-------|--------|-------|---------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | Artigo 7º IV, Alínea a | 0,05 | 0,04 | 0,00 | -0,11 | 0,40 | 1.163.936,25 | 0,37 |
| BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO | Artigo 7º IV, Alínea a | 0,05 | 0,06 | 0,00 | 0,18 | 0,42 | 510.998,50 | 0,16 |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | Artigo 7º IV, Alínea a | 0,06 | 0,03 | -0,00 | 0,62 | 0,45 | 25.171.675,36 | 7,94 |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | Artigo 7º IV, Alínea a | 0,13 | 0,05 | 0,00 | 0,62 | 0,49 | 10.476.958,82 | 3,31 |
| BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI | Artigo 7º IV, Alínea a | 0,17 | 0,07 | 0,00 | -0,20 | 0,37 | 19.313.694,80 | 6,10 |
| NTN-B 150535 (3,200000%) | Artigo 7º I, Alínea a | 0,19 | 0,08 | -0,00 | 3,73 | 1,12 | 1.033.154,60 | 0,33 |
| NTN-B 150535 (4,410000%) | Artigo 7º I, Alínea a | 0,19 | 0,08 | -0,00 | 4,27 | 1,22 | 1.019.068,13 | 0,32 |
| BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | Artigo 7º I, Alínea b | 0,31 | 0,17 | 0,00 | -0,24 | 0,33 | 14.615.904,73 | 4,61 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | Artigo 7º I, Alínea b | 0,31 | 0,17 | 0,01 | -0,21 | 0,34 | 27.332.396,71 | 8,63 |
| BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1 | Artigo 7º I, Alínea b | 0,53 | 0,42 | 0,01 | -0,25 | 0,27 | 16.537.752,51 | 5,22 |
| BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI | Artigo 7º I, Alínea b | 1,97 | 1,07 | 0,01 | -0,09 | 0,24 | 3.085.635,02 | 0,97 |
| FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III MULTIMERCADO | Artigo 8º III | 2,00 | 0,92 | -0,00 | 0,02 | 0,44 | 1.999.240,82 | 0,63 |
| BB PREV RF IDKA2 | Artigo 7º I, Alínea b | 2,29 | 1,09 | 0,02 | -0,10 | 0,18 | 6.571.945,42 | 2,07 |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | Artigo 7º I, Alínea b | 2,38 | 1,14 | 0,02 | -0,09 | 0,19 | 9.743.135,25 | 3,07 |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | Artigo 7º I, Alínea b | 2,72 | 1,25 | 0,03 | -0,10 | 0,13 | 9.942.212,84 | 3,14 |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI | Artigo 7º I, Alínea b | 2,75 | 1,27 | 0,02 | -0,11 | 0,10 | 6.698.783,32 | 2,11 |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | Artigo 7º IV, Alínea a | 2,82 | 1,22 | 0,02 | -0,31 | -0,45 | 6.380.443,61 | 2,01 |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI | Artigo 7º I, Alínea b | 2,92 | 1,21 | 0,05 | -0,29 | -0,45 | 13.150.470,27 | 4,15 |
| BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF | Artigo 7º IV, Alínea a | 2,96 | 1,26 | 0,05 | -0,23 | -0,28 | 12.718.939,76 | 4,01 |
| WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF | Artigo 7º I, Alínea b | 3,91 | 1,55 | 0,00 | -0,23 | -0,47 | 93.055,96 | 0,03 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | Artigo 7º I, Alínea b | 3,94 | 1,48 | 0,01 | -0,47 | -1,45 | 2.608.172,38 | 0,82 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP | Artigo 7º I, Alínea b | 4,64 | 1,84 | 0,01 | -0,34 | -1,16 | 2.171.447,19 | 0,69 |
| FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO | Artigo 8º III | 5,09 | 1,88 | 0,01 | -0,19 | -0,57 | 2.945.090,37 | 0,93 |
| BNB IMA-B FI RF | Artigo 7º I, Alínea b | 6,43 | 2,67 | 0,01 | -0,21 | -0,97 | 1.033.100,42 | 0,33 |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | Artigo 7º I, Alínea b | 7,16 | 3,02 | 0,16 | -0,22 | -1,14 | 17.702.954,63 | 5,59 |
| BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI | Artigo 7º I, Alínea b | 7,21 | 3,03 | 0,15 | -0,21 | -1,13 | 17.410.101,02 | 5,49 |
| BANESTES INSTITUCIONAL FI RF | Artigo 7º IV, Alínea a | 9,47 | 3,72 | 0,16 | -0,22 | -1,65 | 15.238.943,56 | 4,81 |
| BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B | Artigo 7º I, Alínea b | 10,43 | 3,89 | 0,37 | -0,23 | -1,95 | 32.837.720,51 | 10,36 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Estratégia | Volatilidade | VaR | CVaR | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|------------------------|--------------|-------|-------|--------|-------|---------------|------------|
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE | Artigo 9º A, II | 12,30 | 6,32 | -0,01 | 0,13 | 2,02 | 1.045.364,10 | 0,33 |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Artigo 9º A, II | 13,36 | 7,95 | -0,00 | 0,08 | 1,45 | 933.144,86 | 0,29 |
| BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI | Artigo 8º II, Alínea a | 15,29 | 7,28 | 0,07 | -0,16 | -2,06 | 3.903.647,05 | 1,23 |
| BANESTES DIVIDENDOS FIC FIA | Artigo 8º II, Alínea a | 15,44 | 6,26 | 0,03 | -0,24 | -3,35 | 1.897.247,99 | 0,60 |
| FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS | Artigo 8º II, Alínea a | 16,54 | 6,69 | 0,29 | -0,10 | -1,18 | 17.671.192,42 | 5,58 |
| FIA CAIXA DIVIDENDOS | Artigo 8º II, Alínea a | 16,84 | 8,06 | 0,03 | -0,11 | -1,39 | 1.770.614,11 | 0,56 |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA | Artigo 8º II, Alínea a | 18,08 | 6,92 | 0,01 | -0,30 | -5,06 | 872.669,03 | 0,28 |
| BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL | Artigo 8º II, Alínea a | 19,68 | 8,38 | 0,15 | -0,37 | -6,79 | 7.967.269,83 | 2,51 |
| GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE | Artigo 9º A, II | 25,13 | 12,66 | 0,01 | 0,08 | 2,42 | 1.307.277,26 | 0,41 |