



**LDB**  
EMPRESAS

**LINHARES**  
JULHO 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 30.07.2021.

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 86,37%

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%) | 0,56                | 0,98            | 6,91            | 1.021.728,48        | 0,32        |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150535 (4,410000%) | 9,35                | 1,08            | 7,63            | 1.006.772,75        | 0,32        |
| <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b> |                          | <b>4,92</b>         | <b>1,03</b>     | <b>7,27</b>     | <b>2.028.501,23</b> | <b>0,64</b> |

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                 | 9,57                | -0,72           | -4,55           | 33.491.268,30 | 10,55      | 281.334.128,28    | 11,90   |
| BB                | BB          | BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI           | 0,37                | 0,16            | 0,82            | 14.567.183,30 | 4,59       | 6.744.375.720,34  | 0,22    |
| BB                | BB          | BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI                | 5,65                | -0,38           | -1,20           | 17.609.077,85 | 5,55       | 7.757.107.360,64  | 0,23    |
| CEF               | CEF         | FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP        | 5,64                | -0,40           | -1,23           | 17.906.574,53 | 5,64       | 5.838.267.480,63  | 0,31    |
| CEF               | CEF         | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF         | 0,35                | 0,17            | 0,86            | 27.238.750,78 | 8,58       | 7.606.396.263,31  | 0,36    |
| CEF               | CEF         | FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP      | 2,57                | 0,01            | 1,17            | 9.928.923,87  | 3,13       | 11.707.172.620,85 | 0,08    |
| BB                | BB          | BB PREV RF IDKA2                                    | 2,34                | 0,08            | 1,50            | 6.560.237,51  | 2,07       | 10.405.647.705,90 | 0,06    |
| CEF               | CEF         | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP     | 4,61                | -0,87           | -4,27           | 2.196.881,83  | 0,69       | 1.580.981.703,41  | 0,14    |
| CEF               | CEF         | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2,50                | -0,06           | 1,50            | 9.724.238,78  | 3,06       | 12.042.628.715,86 | 0,08    |
| WESTERN           | BNP PARIBAS | WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF                    | 4,34                | -0,42           | -1,64           | 93.496,99     | 0,03       | 1.268.772.712,72  | 0,01    |
| BB                | BB          | BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI                        | 2,58                | 0,02            | 1,19            | 6.691.850,91  | 2,11       | 5.928.712.027,28  | 0,11    |
| BANESTES          | BANESTES    | BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1                   | 1,44                | 0,07            | -0,32           | 16.492.544,67 | 5,20       | 177.653.174,46    | 9,28    |
| BB                | BB          | BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI                   | 2,61                | 0,27            | 1,51            | 3.078.335,62  | 0,97       | 431.155.074,17    | 0,71    |
| BB                | BB          | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI                    | 2,93                | -0,25           | -0,93           | 12.926.187,63 | 4,07       | 8.970.903.955,40  | 0,14    |
| CEF               | CEF         | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF        | 2,49                | -0,78           | -0,06           | 2.623.896,10  | 0,83       | 15.935.689.880,46 | 0,02    |
| BANCO DO NORDESTE | SANTANDER   | BNB IMA-B FI RF                                     | 4,93                | -0,30           | -0,97           | 1.043.211,44  | 0,33       | 276.257.975,86    | 0,38    |

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

| Gestor  | Admin.    | Ativo  | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$)           | % Carteira   | PL do Fundo      | % Fundo |
|---|-----------|--|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------|------------------|---------|
| <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>        |           |  | <b>3,16</b>         | <b>-0,20</b>    | <b>-0,81</b>    | <b>182.172.660,11</b> | <b>57,39</b> |                  |         |
| 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                | 0,44            | 2,22            | 19.241.636,66         | 6,06         | 282.543.390,63   | 6,81    |
| CEF   | CEF       | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP         | 0,47                | 0,38            | 1,54            | 1.159.270,07          | 0,37         | 5.483.866.382,38 | 0,02    |
| CEF   | CEF       | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP  | 0,26                | 0,45            | 1,61            | 10.425.784,30         | 3,28         | 5.930.887.062,81 | 0,18    |
| BANESTES                                      | BANESTES  | BANESTES INSTITUCIONAL FI RF                   | 9,98                | -0,56           | -4,74           | 15.494.028,49         | 4,88         | 247.804.323,02   | 6,25    |
| BB  | BB        | BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI             | 0,18                | 0,39            | 1,72            | 25.059.626,91         | 7,89         | 4.167.355.289,66 | 0,60    |
| BANESTES                                      | BANESTES  | BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF               | 2,99                | 0,03            | -0,68           | 11.684.940,10         | 3,68         | 146.161.754,56   | 7,99    |
| BB  | BB        | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 3,30                | -0,11           | -0,50           | 6.409.599,26          | 2,02         | 4.460.514.993,96 | 0,14    |
| BANCO DO NORDESTE                             | SANTANDER | BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO         | 0,37                | 0,40            | 1,43            | 508.875,61            | 0,16         | 954.855.112,81   | 0,05    |
| <b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>       |           |  | <b>2,26</b>         | <b>0,16</b>     | <b>0,17</b>     | <b>89.983.761,40</b>  | <b>28,35</b> |                  |         |
| <b>Renda Fixa</b>                             |           |  | <b>2,77</b>         | <b>-0,07</b>    | <b>-0,43</b>    | <b>274.184.922,74</b> | <b>86,37</b> |                  |         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

12,61%

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                                   | 20,59               | -3,42           | -1,67           | 1.795.486,04         | 0,57         | 304.210.587,40   | 0,59    |
| AZ QUEST                                | BEM      | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA                     | 20,29               | -4,44           | -4,23           | 919.183,72           | 0,29         | 1.704.868.967,48 | 0,05    |
| VINCI                                   | CEF      | FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS         | 18,50               | -3,17           | 0,50            | 17.882.029,91        | 5,63         | 1.075.548.698,44 | 1,66    |
| BANESTES                                | BANESTES | BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL | 20,36               | -4,56           | -0,31           | 8.547.724,94         | 2,69         | 241.795.177,26   | 3,54    |
| BANESTES                                | BANESTES | BANESTES DIVIDENDOS FIC FIA                            | 19,16               | -3,75           | -0,98           | 1.963.100,53         | 0,62         | 13.253.691,25    | 14,81   |
| BB                                      | BB       | BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI                           | 20,42               | -2,78           | 2,87            | 3.985.716,29         | 1,26         | 1.269.495.027,18 | 0,31    |
| <b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b> |          |  | <b>18,13</b>        | <b>-3,55</b>    | <b>0,31</b>     | <b>35.093.241,43</b> | <b>11,05</b> |                  |         |

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                          | 5,76                | -0,83           | 1,44            | 2.961.849,84         | 0,93         | 1.969.915.384,85 | 0,15    |
| CEF  | CEF    | FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III MULTIMERCADO | 2,86                | 0,32            | -1,07           | 1.990.513,26         | 0,63         | 110.875.710,11   | 1,80    |
| <b>Sub-total Artigo 8º III</b>                     |        |  | <b>4,17</b>         | <b>-0,37</b>    | <b>0,42</b>     | <b>4.952.363,10</b>  | <b>1,56</b>  |                  |         |
| <b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b> |        |  | <b>16,17</b>        | <b>-3,16</b>    | <b>0,33</b>     | <b>40.045.604,53</b> | <b>12,61</b> |                  |         |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,01%

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                                    | 33,96               | 1,80            | -1,82           | 1.276.326,50        | 0,40        | 466.045.366,70   | 0,27    |
| XP                               | BNP PARIBAS | MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 22,99               | 1,16            | -3,37           | 919.845,34          | 0,29        | 1.628.451.694,19 | 0,06    |
| SCHRODER                         | BEM         | SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE             | 21,16               | 6,34            | 4,56            | 1.024.680,99        | 0,32        | 244.602.296,68   | 0,42    |
| <b>Sub-total Artigo 9º A, II</b> |             |   | <b>30,09</b>        | <b>3,02</b>     | <b>-8,65</b>    | <b>3.220.852,83</b> | <b>1,01</b> |                  |         |
| Investimentos no Exterior        |             |   | 30,09               | 3,02            | -8,65           | 3.220.852,83        | 1,01        |                  |         |
| Total                            |             |   | 3,54                | -0,44           | -0,36           | 317.451.380,10      | 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 |
| <b>Renda Fixa</b>                                  |  |                       |              |                           |          |        |      |              |
| Artigo 7º I, Alínea a                              | Títulos do Tesouro Nacional                              | 2.028.501,23          | 0,64         | 0,00                      | 3,00     | 100,00 | 0,00 | 100,00       |
| Artigo 7º I, Alínea b                              | Fundos 100% Títulos Públicos                             | 182.172.660,11        | 57,39        | 0,00                      | 55,00    | 100,00 | 0,00 | 100,00       |
| Artigo 7º IV, Alínea a                             | Fundos de Renda Fixa                                     | 89.983.761,40         | 28,35        | 0,00                      | 19,00    | 45,00  | 0,00 | 40,00        |
|  | <b>Total Renda Fixa</b>                                  | <b>274.184.922,74</b> | <b>86,37</b> |                           |          |        |      | 100,00       |
| <b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b> |  |                       |              |                           |          |        |      |              |
| Artigo 8º II, Alínea a                             | Fundos de Ações  | 35.093.241,43         | 11,05        | 0,00                      | 13,00    | 25,00  | 0,00 | 20,00        |
| Artigo 8º III                                      | Fundos Multimercados                                     | 4.952.363,10          | 1,56         | 0,00                      | 4,00     | 10,00  | 0,00 | 10,00        |
|  | <b>Total Renda Variável e Investimentos Estruturados</b> | <b>40.045.604,53</b>  | <b>12,61</b> |                           |          |        |      | 30,00        |
| <b>Investimentos no Exterior</b>                   |  |                       |              |                           |          |        |      |              |
| Artigo 9º A, II                                    | Fundos de Investimento no Exterior                       | 3.220.852,83          | 1,01         | 0,00                      | 5,00     | 10,00  | 0,00 | 10,00        |
|  | <b>Total Investimentos no Exterior</b>                   | <b>3.220.852,83</b>   | <b>1,01</b>  |                           |          |        |      | 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<br>% do CDI            | 1,03<br>290,52  | 7,27<br>443,73   | 2,98<br>318,19   | 6,04<br>406,53   | 7,38<br>302,52 | 20.742,71            | 139.477,49           |
| Artigo 7º I, Alínea b<br>% do CDI            | -0,20<br>-56,43 | -0,81<br>-49,48  | 0,69<br>73,40    | -0,10<br>-6,42   | 1,26<br>51,79  | -366.339,65          | -1.484.668,33        |
| Artigo 7º IV, Alínea a<br>% do CDI           | 0,16<br>45,43   | 0,17<br>10,36    | 1,03<br>109,56   | 0,74<br>49,68    | 1,24<br>50,85  | 145.143,43           | 156.885,46           |
| Artigo 8º II, Alínea a<br>Var. IBOVESPA p.p. | -3,55<br>0,40   | 0,31<br>-2,03    | 0,77<br>-1,68    | 3,66<br>-2,19    | 13,10<br>-5,26 | -1.290.352,09        | 130.276,08           |
| Artigo 8º III<br>Var. IBOVESPA p.p.          | -0,37<br>3,57   | 0,42<br>-1,92    | 0,76<br>-1,69    | 0,98<br>-4,87    | 2,51<br>-15,85 | -18.495,23           | 20.625,55            |
| Artigo 9º A, II<br>% do CDI                  | 3,02<br>847,94  | -8,65<br>-567,62 | -3,40<br>-363,24 | -5,95<br>-400,12 |                | 94.278,66            | -11.057,92           |
| <b>LINHARES (Total)</b>                      |                 |                  |                  |                  |                | <b>-1.415.022,17</b> | <b>-1.048.461,67</b> |

**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%) | 1.011.791,58   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.021.728,48 | 9.936,90                    | 66.974,91                   |
| NTN-B 150535 (4,410000%) | 995.966,94     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.006.772,75 | 10.805,81                   | 72.502,58                   |
|                          |                |            |          |             | 2.028.501,23 | 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  | 33.734.065,60  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 33.491.268,30 | -242.797,30                 | -1.595.317,49               |
| BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1    | 16.480.513,20  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 16.492.544,67 | 12.031,47                   | -53.344,90                  |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI     | 12.958.539,28  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 12.926.187,63 | -32.351,65                  | -120.120,09                 |
| BB PREV RF IDKA2                     | 6.554.766,93   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 6.560.237,51  | 5.470,58                    | 97.110,29                   |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI         | 6.690.340,02   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 6.691.850,91  | 1.510,89                    | 78.778,06                   |
| BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI | 17.676.875,85  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 17.609.077,85 | -67.798,00                  | -213.602,97                 |



**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           | 14.543.282,55  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 14.567.183,30  | 23.900,75                   | 118.490,13                  |
| BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI                   | 3.070.055,18   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 3.078.335,62   | 8.280,44                    | 46.163,33                   |
| BNB IMA-B FI RF                                     | 1.046.301,13   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.043.211,44   | -3.089,69                   | -10.223,37                  |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 9.730.557,59   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 9.724.238,78   | -6.318,81                   | 143.450,02                  |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP      | 9.927.543,91   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 9.928.923,87   | 1.379,96                    | 114.679,67                  |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP        | 17.978.243,19  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 17.906.574,53  | -71.668,66                  | -223.088,35                 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF         | 27.193.483,24  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 27.238.750,78  | 45.267,54                   | 233.076,17                  |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP     | 2.216.129,75   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.196.881,83   | -19.247,92                  | -98.023,85                  |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF        | 2.644.406,67   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.623.896,10   | -20.510,57                  | -1.791,16                   |
| WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF                    | 93.895,67      | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 93.496,99      | -398,68                     | -903,82                     |
|   |                |            |          |             | 182.172.660,11 | 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               | 11.681.233,27  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 11.684.940,10 | 3.706,83                    | -80.300,09                  |
| BANESTES INSTITUCIONAL FI RF                   | 15.581.806,48  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 15.494.028,49 | -87.777,99                  | -771.737,28                 |
| BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI   | 19.156.719,51  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 19.241.636,66 | 84.917,15                   | 419.215,16                  |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 6.416.732,89   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 6.409.599,26  | -7.133,63                   | -24.070,56                  |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI             | 24.961.486,89  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 25.059.626,91 | 98.140,02                   | 423.412,84                  |
| BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO         | 506.854,58     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 508.875,61    | 2.021,03                    | 7.180,43                    |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP  | 10.378.898,29  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 10.425.784,30 | 46.886,01                   | 165.582,68                  |
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP         | 1.154.886,06   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.159.270,07  | 4.384,01                    | 17.602,28                   |
|  |                |            |          |             | 89.983.761,40 | 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       | 961.924,89     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 919.183,72   | -42.741,17                  | -40.603,65                  |
| BANESTES DIVIDENDOS FIC FIA              | 2.039.659,43   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.963.100,53 | -76.558,90                  | -21.102,82                  |
| BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO | 8.955.914,24   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 8.547.724,94 | -408.189,30                 | -15.476,59                  |

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

| Ativo  | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>INSTITUCIONAL</b>                           |                |            |          |             |               |                             |                             |
| BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI                   | 4.099.752,07   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 3.985.716,29  | -114.035,78                 | 149.901,03                  |
| FIA CAIXA DIVIDENDOS                           | 1.859.060,70   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.795.486,04  | -63.574,66                  | -30.586,25                  |
| FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS | 18.467.282,19  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 17.882.029,91 | -585.252,28                 | 88.144,36                   |
|  |                |            |          |             | 35.093.241,43 | 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                          | 2.986.694,90   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.961.849,84 | -24.845,06                  | 42.080,72                   |
| FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III MULTIMERCADO | 1.984.163,43   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.990.513,26 | 6.349,83                    | -21.455,17                  |
|  |                |            |          |             | 4.952.363,10 | 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                                    | 1.253.737,64   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.276.326,50 | 22.588,86                   | -23.673,50                  |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 909.259,86     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 919.845,34   | 10.585,48                   | -32.065,41                  |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE             | 963.576,67     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.024.680,99 | 61.104,32                   | 44.680,99                   |
|   |                |            |          |             | 3.220.852,83 | 0,00                        | 0,00                        |

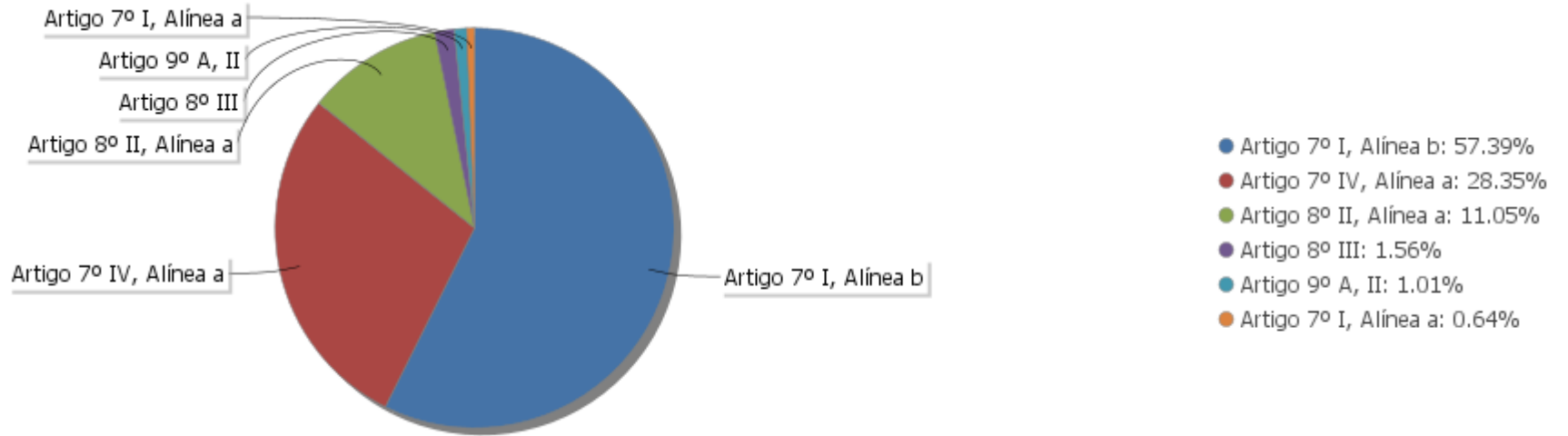
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

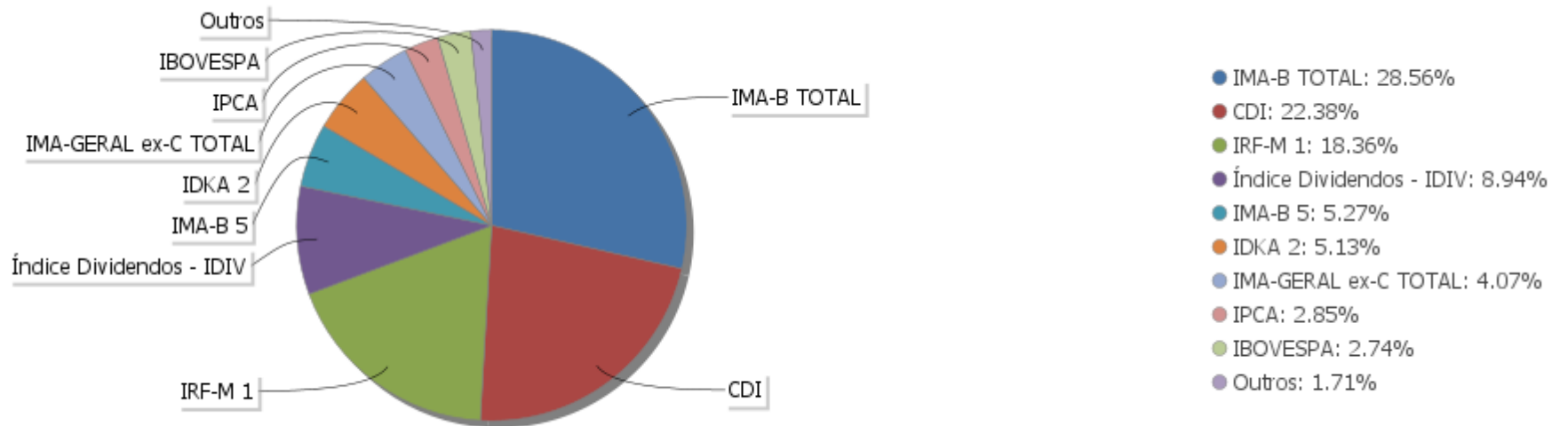
| Período           | Valor (R\$)    | (%)   | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. |
|-------------------|----------------|-------|-----------------------|-----------|
| de 0 a 30 dias    | 283.924.275,14 | 89,44 | 283.924.275,14        | 89,44     |
| de 31 a 365 dias  | 28.420.268,11  | 8,95  | 312.344.543,25        | 98,39     |
| acima de 365 dias | 5.106.836,85   | 1,61  | 317.451.380,10        | 100,00    |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

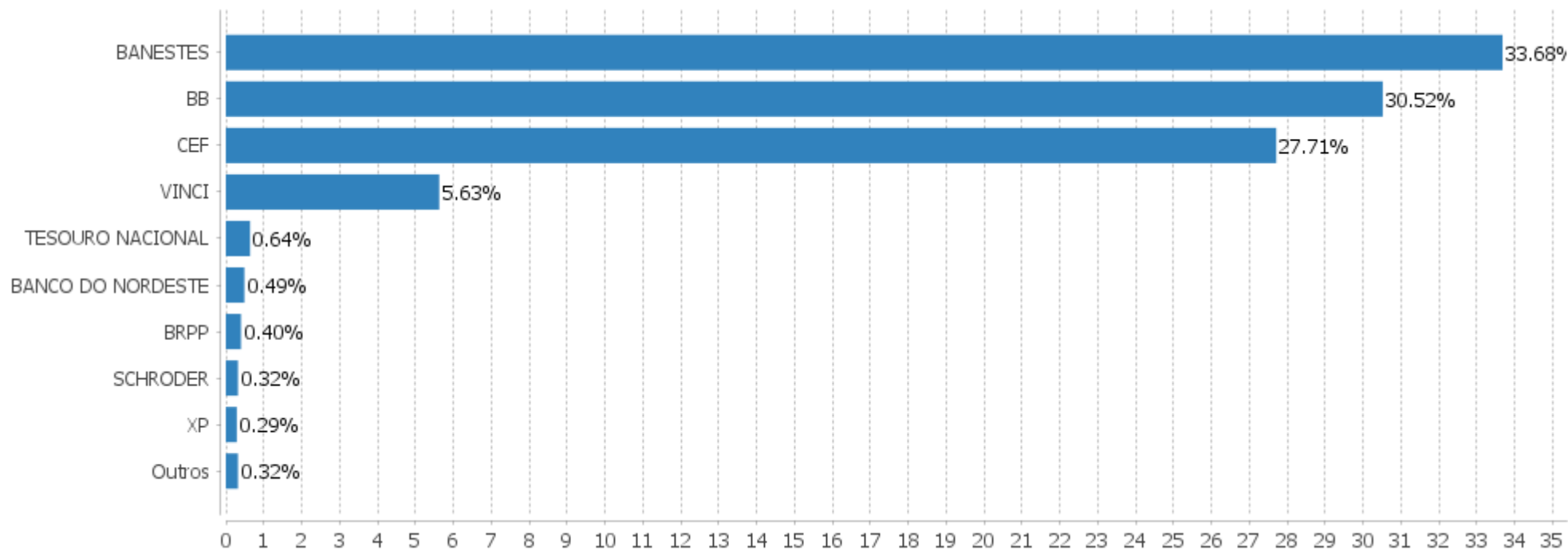


Alocação Por Estratégia



## 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 |       |       |       |       |       | -0,36     |
| INPC + 5,45%   | 0,69  | 1,20  | 1,35  | 0,80  | 1,41  | 1,05  | 1,49  |       |       |       |       |       | 8,27      |
| p.p. indexador | -1,63 | -2,36 | -1,12 | -0,08 | -0,34 | -0,87 | -1,93 |       |       |       |       |       | -8,62     |
| 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     |

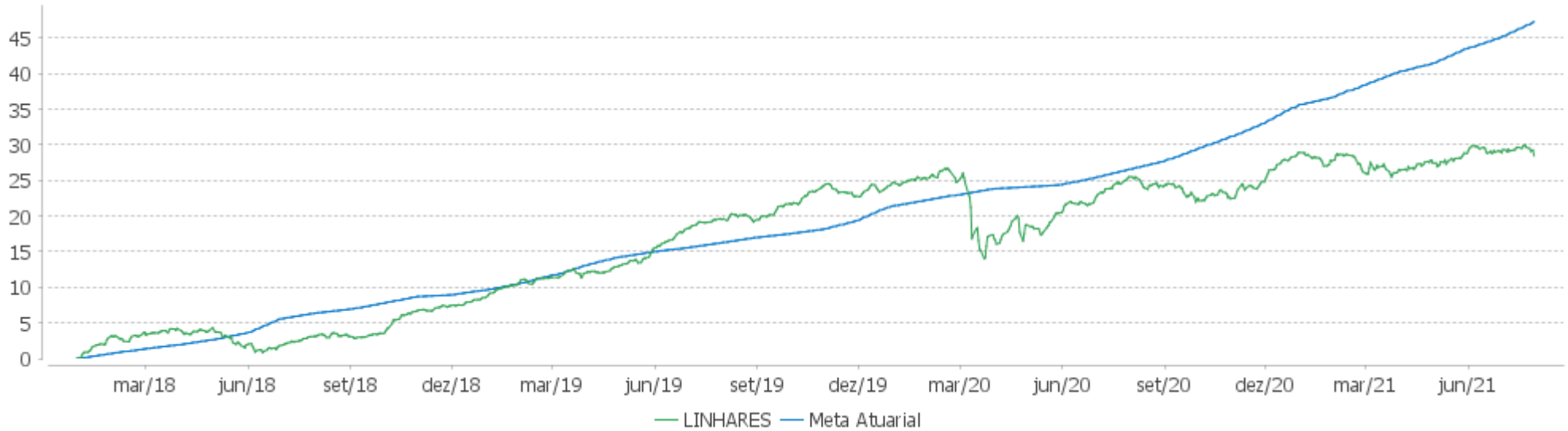
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

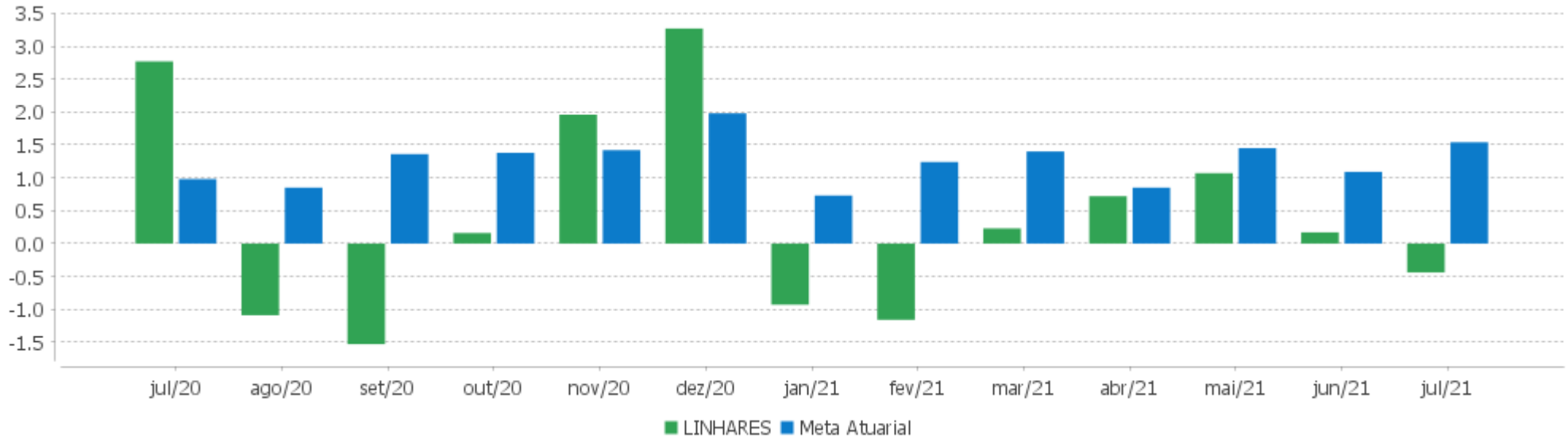
|                                 | Quantidade | Perc. (%) | Período          | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|---------------------------------|------------|-----------|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Meses acima - Meta Atuarial     | 17         | 39,53     | 03 meses         | 0,80     | 3,99          | -3,20      | 3,24               |
| Meses abaixo - Meta Atuarial    | 26         | 60,47     | 06 meses         | 0,58     | 7,52          | -6,94      | 3,71               |
|                                 |            |           | 12 meses         | 2,36     | 16,04         | -13,68     | 3,54               |
|                                 |            |           | 24 meses         | 7,47     | 26,35         | -18,88     | 5,14               |
| Maior rentabilidade da Carteira | 3,27       | 2020-12   | 36 meses         | 24,61    | 38,10         | -13,49     | 4,36               |
| Menor rentabilidade da Carteira | -6,00      | 2020-03   | Desde 29/12/2017 | 28,47    | 46,88         | -18,41     | 4,16               |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Performance dos Fundos

| Fundo<br>Variação da Estratégia                                       | No Mês         | No Ano          | 3 meses        | 6 meses        | 12 meses       | 24 meses        | 36 meses        |
|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| NTN-B 150535 (4,410000%)<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.                     | 1,08<br>1,46   | 7,63<br>8,72    | 3,13<br>2,03   | 6,35<br>6,59   | 3,33<br>0,81   | 21,03<br>10,14  | 27,35<br>-14,00 |
| NTN-B 150535 (3,200000%)<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.                     | 0,98<br>1,36   | 6,91<br>8,00    | 2,83<br>1,73   | 5,74<br>5,98   | 11,73<br>9,20  | 15,69<br>4,80   | 18,09<br>-23,25 |
| BANESTES INSTITUCIONAL FI RF<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.                 | -0,56<br>-0,19 | -4,74<br>-3,65  | 1,33<br>0,23   | -1,91<br>-1,66 | -3,21<br>-5,73 | -1,06<br>-11,95 | 34,49<br>-6,86  |
| BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI<br>% do CDI              | 0,44<br>124,65 | 2,22<br>135,45  | 1,06<br>112,68 | 2,06<br>138,78 | 3,12<br>127,93 | 4,18<br>61,77   | 10,58<br>78,18  |
| BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF<br>% do CDI                          | 0,03<br>8,92   | -0,68<br>-41,67 | 0,90<br>96,43  | 0,14<br>9,58   | 0,47<br>19,32  | 7,41<br>109,59  | 26,81<br>198,12 |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI<br>% do CDI                        | 0,39<br>110,56 | 1,72<br>104,94  | 1,01<br>107,79 | 1,55<br>104,37 | 2,51<br>102,76 | 6,34<br>93,81   | 12,96<br>95,74  |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI<br>Var. IPCA p.p.      | -0,11<br>-1,07 | -0,50<br>-5,27  | 0,54<br>-1,80  | -0,04<br>-4,54 | 1,16<br>-7,84  |                 |                 |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP<br>% do CDI             | 0,45<br>127,03 | 1,61<br>98,54   | 1,00<br>107,23 | 1,45<br>97,56  | 2,41<br>98,67  | 6,21<br>91,95   | 12,79<br>94,53  |
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP<br>% do CDI                    | 0,38<br>106,75 | 1,54<br>94,14   | 0,98<br>104,61 | 1,34<br>90,05  | 1,98<br>81,01  | 6,32<br>93,51   | 12,95<br>95,66  |
| BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO<br>% do CDI                    | 0,40<br>112,13 | 1,43<br>87,39   | 1,01<br>107,87 | 1,25<br>84,08  | 1,97<br>80,64  | 5,93<br>87,74   | 12,39<br>91,53  |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP<br>Var. IMA-B TOTAL p.p. | -0,40<br>-0,03 | -1,23<br>-0,14  | 1,04<br>-0,06  | -0,36<br>-0,12 | 2,28<br>-0,24  | 10,19<br>-0,70  | 40,21<br>-1,14  |
| WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF<br>Var. IMA-B 5 p.p.                 | -0,42<br>-0,45 | -1,64<br>-2,95  | -0,17<br>-0,76 | -0,98<br>-2,19 | 1,59<br>-3,47  | 13,59<br>-0,74  | 34,64<br>4,21   |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP<br>Var. IMA-B 5 p.p.   | 0,01<br>-0,01  | 1,17<br>-0,15   | 0,53<br>-0,05  | 1,08<br>-0,12  | 4,77<br>-0,29  | 13,71<br>-0,62  | 29,50<br>-0,93  |
| BNB IMA-B FI RF<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.                              | -0,30<br>0,08  | -0,97<br>0,12   | 1,04<br>-0,07  | -0,19<br>0,05  | 2,32<br>-0,20  | 9,66<br>-1,23   | 35,99<br>-5,35  |
| BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI<br>Var. IRF-M 1 p.p.        | 0,16<br>-0,02  | 0,82<br>-0,18   | 0,52<br>-0,08  | 0,79<br>-0,17  | 1,58<br>-0,40  | 6,89<br>-0,72   | 14,43<br>-1,01  |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI<br>Var. IMA-B 5 p.p.                     | 0,02<br>-0,01  | 1,19<br>-0,12   | 0,52<br>-0,07  | 1,09<br>-0,11  | 4,79<br>-0,27  | 13,79<br>-0,54  | 29,57<br>-0,87  |
| BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI                                     | 0,27           | 1,51            | 0,96           | 1,43           | 5,02           | 13,90           | 31,73           |



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia  | No Mês           | No Ano         | 3 meses        | 6 meses        | 12 meses       | 24 meses        | 36 meses        |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Var. IMA-B TOTAL p.p.  | 0,64             | 2,61           | -0,15          | 1,68           | 2,50           | 3,01            | -9,62           |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP<br>Var. IRF-M 1+ p.p.                        | -0,87<br>-0,04   | -4,27<br>-0,16 | -0,56<br>-0,14 | -2,92<br>-0,17 | -3,61<br>-0,27 | 7,74<br>-0,53   | 27,42<br>-0,95  |
| BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.                                 | -0,72<br>-0,35   | -4,55<br>-3,45 | 1,15<br>0,05   | -2,12<br>-1,87 | -3,07<br>-5,60 | 0,88<br>-10,00  | 39,78<br>-1,57  |
| BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1<br>Var. IRF-M 1 p.p.                                       | 0,07<br>-0,12    | -0,32<br>-1,33 | 0,25<br>-0,35  | 0,11<br>-0,85  | 0,35<br>-1,63  | 9,06<br>1,46    | 21,45<br>6,01   |
| BB PREV RF IDKA2<br>Var. IDKA 2 p.p.   | 0,08<br>0,26     | 1,50<br>-0,18  | 0,66<br>0,28   | 1,32<br>-0,21  | 5,61<br>-0,27  | 14,05<br>-1,02  | 27,39<br>-2,18  |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI<br>Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.                           | -0,25<br>-0,15   | -0,93<br>-0,49 | 0,34<br>-0,38  | -0,38<br>-0,38 | 0,55<br>-0,41  | 7,68<br>-0,42   | 24,46<br>0,00   |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF<br>Var. IPCA p.p.                               | -0,78<br>-1,74   | -0,06<br>-4,83 | -0,54<br>-2,88 | -0,09<br>-4,59 | 0,90<br>-8,10  | 10,67<br>-0,84  | 29,39<br>14,29  |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP<br>Var. IDKA 2 p.p.                      | -0,06<br>0,11    | 1,50<br>-0,19  | 0,50<br>0,12   | 1,36<br>-0,17  | 5,46<br>-0,43  | 14,00<br>-1,08  | 27,53<br>-2,04  |
| BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.                                | -0,38<br>-0,01   | -1,20<br>-0,11 | 1,05<br>-0,06  | -0,34<br>-0,09 | 2,27<br>-0,25  | 10,39<br>-0,50  | 40,32<br>-1,03  |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF<br>Var. IRF-M 1 p.p.                             | 0,17<br>-0,02    | 0,86<br>-0,14  | 0,53<br>-0,07  | 0,84<br>-0,12  | 1,75<br>-0,24  | 7,14<br>-0,46   | 14,76<br>-0,69  |
| FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO<br>% do CDI  | -0,83<br>-233,92 | 1,44<br>87,94  | 1,46<br>156,04 | 2,03<br>136,69 | 4,78<br>195,68 | 10,52<br>155,67 | 23,85<br>176,24 |
| FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III MULTIMERCADO<br>Var. IBOVESPA p.p.       | 0,32<br>4,26     | -1,07<br>-3,41 | -0,27<br>-2,71 | -0,55<br>-6,40 |                |                 |                 |
| BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL<br>Var. Índice Dividendos - IDIV p.p. | -4,56<br>-2,84   | -0,31<br>-0,62 | 0,17<br>-1,41  | 0,30<br>-5,37  | 8,18<br>-6,03  | 21,89<br>3,68   | 75,29<br>7,98   |
| FIA CAIXA DIVIDENDOS<br>Var. IBOVESPA p.p.   | -3,42<br>0,52    | -1,67<br>-4,01 | 2,32<br>-0,13  | 4,82<br>-1,03  | 10,97<br>-7,39 | 10,30<br>-9,33  | 51,74<br>-2,01  |
| BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI<br>Var. IBOVESPA p.p.   | -2,78<br>1,16    | 2,87<br>0,53   | 2,04<br>-0,40  | 8,25<br>2,40   | 23,66<br>5,30  | 34,95<br>15,32  |                 |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA<br>Var. IBOVESPA p.p.                                     | -4,44<br>-0,50   | 8,25<br>5,92   | 1,64<br>-0,81  | 10,37<br>4,51  | 15,22<br>-3,14 | 28,77<br>9,14   | 87,80<br>34,05  |
| FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS<br>Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.         | -3,17<br>-1,45   | 0,50<br>0,19   | 0,79<br>-0,79  | 4,42<br>-1,25  | 14,90<br>0,69  | 20,30<br>2,09   | 72,92<br>5,61   |
| BANESTES DIVIDENDOS FIC FIA<br>Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.                            | -3,75<br>-2,04   | -0,98<br>-1,28 | -1,01<br>-2,59 | 2,69<br>-2,99  | 7,54<br>-6,67  |                 |                 |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE  | 6,34             | 16,25          | 0,63           | 9,39           |                |                 |                 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo<br>Variação da Estratégia   | No Mês         | No Ano         | 3 meses        | 6 meses        | 12 meses       | 24 meses       | 36 meses        |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Var. MSCI ACWI p.p.   | 3,35           | 5,81           | 2,82           | 4,03           |                |                |                 |
| GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE<br>Var. MSCI ACWI p.p.                                       | 1,80<br>-1,19  | 7,78<br>-2,66  | 2,72<br>4,91   | 1,09<br>-4,27  |                |                |                 |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR<br>Var. IPCA + 6,00% p.p. | 1,16<br>-0,31  | 3,40<br>-4,93  | -5,39<br>-9,26 | -0,87<br>-8,43 | 26,07<br>10,59 |                |                 |
| LINHARES<br>Var. INPC + 6,00% p.p.  | -0,44<br>-1,98 | -0,36<br>-8,95 | 0,80<br>-3,34  | 0,58<br>-7,22  | 2,36<br>-14,03 | 7,47<br>-19,26 | 24,61<br>-13,90 |
| CDI   | 0,36           | 1,64           | 0,94           | 1,49           | 2,44           | 6,76           | 13,53           |
| IBOVESPA  | -3,94          | 2,34           | 2,44           | 5,85           | 18,35          | 19,63          | 53,75           |
| INPC + 6,00%  | 1,54           | 8,59           | 4,13           | 7,80           | 16,39          | 26,73          | 38,51           |
| IPCA + 6,00%  | 1,47           | 8,33           | 3,86           | 7,56           | 15,48          | 25,26          | 36,99           |

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              | 0,19   | 1,00   | 0,60    | 0,96    | 1,99     | 7,60     | 15,44    | 23,97    | 40,68    |
| IRF-M 1+             | -0,83  | -4,11  | -0,42   | -2,76   | -3,34    | 8,28     | 28,38    | 38,97    | 66,27    |
| IRF-M TOTAL          | -0,47  | -2,04  | -0,06   | -1,25   | -1,40    | 8,27     | 24,82    | 34,87    | 59,02    |
| IMA-B 5              | 0,03   | 1,31   | 0,59    | 1,21    | 5,06     | 14,34    | 30,43    | 41,23    | 60,61    |
| IMA-B 5+             | -0,76  | -3,29  | 1,44    | -1,63   | 0,34     | 8,18     | 49,88    | 56,72    | 81,63    |
| IMA-B TOTAL          | -0,37  | -1,09  | 1,10    | -0,24   | 2,53     | 10,89    | 41,35    | 50,46    | 72,98    |
| IMA-GERAL ex-C TOTAL | -0,10  | -0,44  | 0,72    | -0,00   | 0,96     | 8,10     | 24,45    | 33,52    | 54,06    |
| IMA-GERAL TOTAL      | -0,10  | 0,04   | 0,87    | 0,28    | 1,67     | 9,12     | 25,92    | 35,34    | 55,62    |
| IDKA 2               | -0,18  | 1,68   | 0,38    | 1,54    | 5,88     | 15,07    | 29,57    | 41,20    | 61,95    |
| IDKA 20              | -1,44  | -5,02  | 1,98    | -2,27   | -1,21    | 3,68     | 67,33    | 69,21    | 99,56    |
| CDI                  | 0,36   | 1,64   | 0,94    | 1,49    | 2,44     | 6,76     | 13,53    | 21,57    | 36,78    |

Renda Variável

| Indexador                | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA                 | -3,94  | 2,34   | 2,44    | 5,85    | 18,35    | 19,63    | 53,75    | 84,77    | 112,54   |
| IBRX 100                 | -3,99  | 4,47   | 2,33    | 7,73    | 20,73    | 23,34    | 61,40    | 92,00    | 121,47   |
| IBRX 50                  | -3,85  | 4,91   | 2,77    | 7,91    | 22,23    | 22,51    | 54,85    | 86,08    | 113,55   |
| SMALL CAP                | -5,80  | 4,96   | 1,45    | 8,69    | 20,13    | 29,57    | 86,53    | 106,58   | 160,32   |
| IFIX                     | 2,51   | -1,60  | -1,29   | -1,92   | 3,33     | 6,19     | 31,08    | 36,68    | 62,68    |
| Índice Consumo - ICON    | -5,22  | -2,08  | 1,59    | -0,81   | 2,95     | 15,45    | 58,99    | 62,68    | 71,63    |
| Índice Dividendos - IDIV | -1,72  | 0,31   | 1,58    | 5,67    | 14,21    | 18,21    | 67,31    | 86,37    | 136,91   |

**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      | 0,96   | 4,76   | 2,34    | 4,50    | 8,99     | 11,51    | 15,10    | 20,26    | 23,52    |
| INPC      | 1,02   | 5,01   | 2,60    | 4,73    | 9,85     | 12,81    | 16,38    | 20,58    | 23,08    |
| IGPM      | 0,78   | 15,98  | 5,54    | 13,06   | 33,83    | 46,23    | 55,58    | 68,40    | 65,60    |
| SELIC     | 0,36   | 1,64   | 0,94    | 1,49    | 2,44     | 6,76     | 13,54    | 21,59    | 36,81    |

**Investimentos no Exterior**

| Indexador  | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| S&P 500    | 4,72   | 15,33  | -0,37   | 10,68   | 32,26    | 100,62   | 112,87   | 191,07   | 219,74   |
| MSCI ACWI  | 2,99   | 10,44  | -2,20   | 5,36    | 29,16    | 87,89    | 90,03    | 148,07   | 175,22   |
| MSCI World | 4,15   | 12,45  | -1,01   | 7,85    | 31,07    | 90,86    | 94,44    | 156,03   | 181,87   |

**Meta Atuarial**

| Indexador    | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 1,31   | 7,15   | 3,36    | 6,55    | 13,32    | 20,59    | 29,41    | 40,58    | 50,15    |
| IPCA + 5,00% | 1,39   | 7,74   | 3,61    | 7,06    | 14,40    | 22,91    | 33,17    | 46,04    | 57,47    |
| IPCA + 5,50% | 1,43   | 8,04   | 3,74    | 7,31    | 14,94    | 24,08    | 35,07    | 48,83    | 61,23    |
| IPCA + 5,89% | 1,47   | 8,27   | 3,84    | 7,51    | 15,36    | 25,00    | 36,57    | 51,03    | 64,22    |
| IPCA + 6,00% | 1,47   | 8,33   | 3,86    | 7,56    | 15,48    | 25,26    | 36,99    | 51,65    | 65,07    |
| INPC + 4,00% | 1,37   | 7,41   | 3,63    | 6,79    | 14,21    | 22,00    | 30,85    | 40,95    | 49,61    |
| INPC + 6,00% | 1,54   | 8,59   | 4,13    | 7,80    | 16,39    | 26,73    | 38,51    | 52,05    | 64,49    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

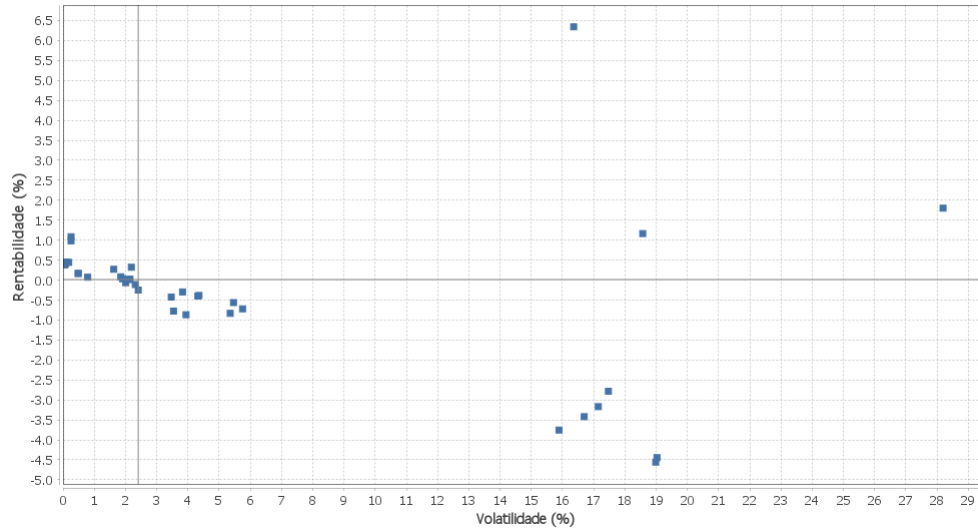
## Movimentações

| APR | Data         | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|-----|--------------|-------|-----------|---------|------------|------------|
|     | <b>Total</b> |       |           |         |            |            |

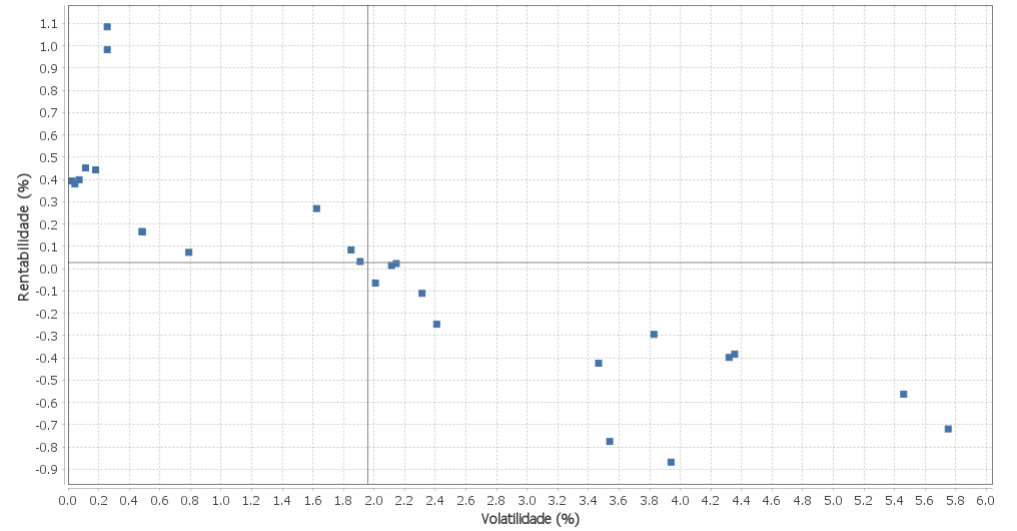
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

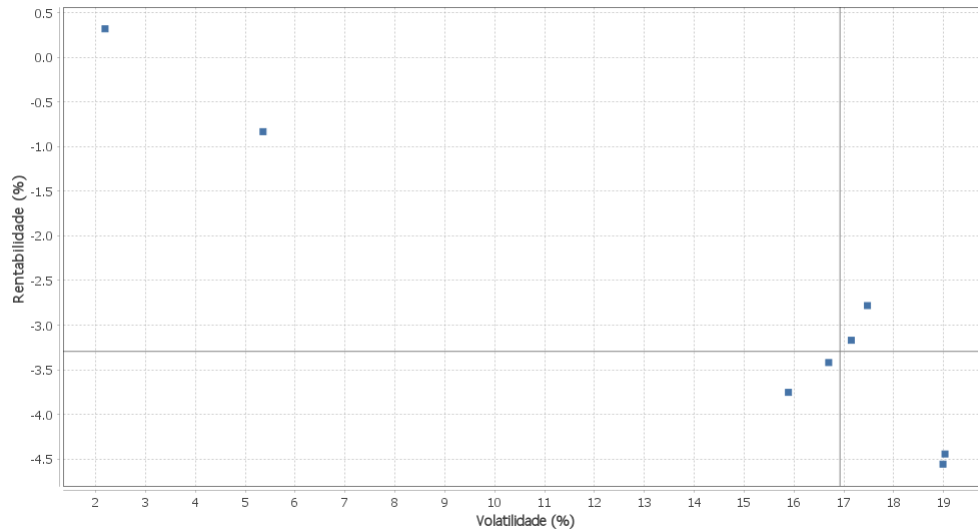
LINHARES - No Mês



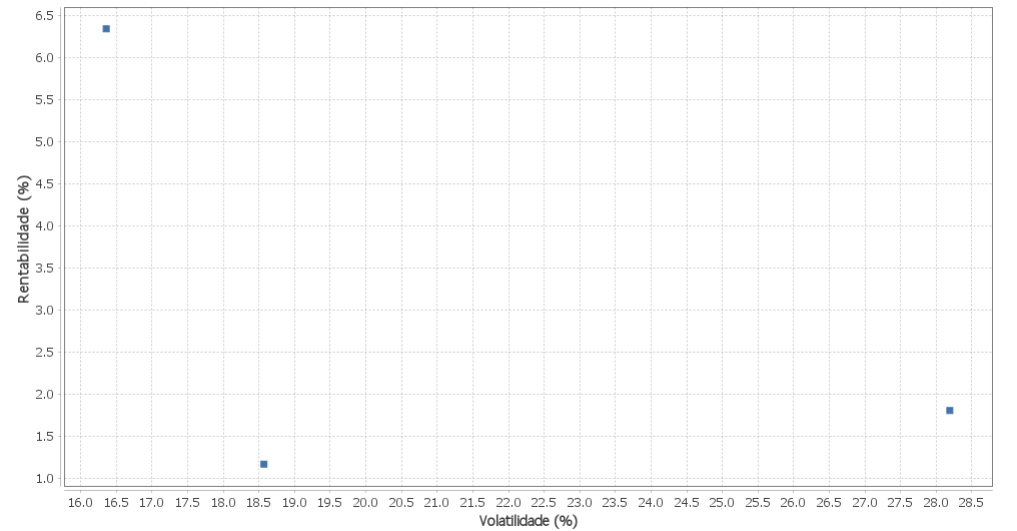
Renda Fixa - No Mês



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\$): 5.022.001,26

Value-At-Risk: 1,58%

| Ativo  | Estratégia             | Volatilidade | VaR  | CVaR  | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|--|------------------------|--------------|------|-------|--------|-------|---------------|------------|
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI                               | Artigo 7º IV, Alínea a | 0,03         | 0,03 | 0,00  | 1,42   | 0,39  | 25.059.626,91 | 7,89       |
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP                           | Artigo 7º IV, Alínea a | 0,04         | 0,04 | 0,00  | 0,53   | 0,38  | 1.159.270,07  | 0,37       |
| BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO                           | Artigo 7º IV, Alínea a | 0,07         | 0,06 | 0,00  | 0,59   | 0,40  | 508.875,61    | 0,16       |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                    | Artigo 7º IV, Alínea a | 0,11         | 0,05 | 0,00  | 0,84   | 0,45  | 10.425.784,30 | 3,28       |
| BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI                     | Artigo 7º IV, Alínea a | 0,18         | 0,09 | -0,00 | 0,49   | 0,44  | 19.241.636,66 | 6,06       |
| NTN-B 150535 (4,410000%)   | Artigo 7º I, Alínea a  | 0,26         | 0,09 | 0,00  | 2,85   | 1,08  | 1.006.772,75  | 0,32       |
| NTN-B 150535 (3,200000%)   | Artigo 7º I, Alínea a  | 0,26         | 0,09 | 0,00  | 2,45   | 0,98  | 1.021.728,48  | 0,32       |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF                      | Artigo 7º I, Alínea b  | 0,48         | 0,17 | 0,01  | -0,39  | 0,17  | 27.238.750,78 | 8,58       |
| BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI                        | Artigo 7º I, Alínea b  | 0,49         | 0,17 | 0,00  | -0,39  | 0,16  | 14.567.183,30 | 4,59       |
| BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1                                | Artigo 7º I, Alínea b  | 0,79         | 0,40 | 0,01  | -0,36  | 0,07  | 16.492.544,67 | 5,20       |
| BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI                                | Artigo 7º I, Alínea b  | 1,62         | 1,13 | 0,01  | -0,05  | 0,27  | 3.078.335,62  | 0,97       |
| BB PREV RF IDKA2   | Artigo 7º I, Alínea b  | 1,85         | 1,21 | 0,02  | -0,15  | 0,08  | 6.560.237,51  | 2,07       |
| BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF                                 | Artigo 7º IV, Alínea a | 1,91         | 1,18 | 0,04  | -0,17  | 0,03  | 11.684.940,10 | 3,68       |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP              | Artigo 7º I, Alínea b  | 2,01         | 1,28 | 0,03  | -0,21  | -0,06 | 9.724.238,78  | 3,06       |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP                   | Artigo 7º I, Alínea b  | 2,11         | 1,34 | 0,03  | -0,16  | 0,01  | 9.928.923,87  | 3,13       |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI                                     | Artigo 7º I, Alínea b  | 2,14         | 1,36 | 0,02  | -0,16  | 0,02  | 6.691.850,91  | 2,11       |
| FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III MULTIMERCADO | Artigo 8º III          | 2,19         | 0,92 | 0,00  | -0,02  | 0,32  | 1.990.513,26  | 0,63       |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI                   | Artigo 7º IV, Alínea a | 2,31         | 1,21 | 0,02  | -0,20  | -0,11 | 6.409.599,26  | 2,02       |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI                                 | Artigo 7º I, Alínea b  | 2,41         | 1,20 | 0,04  | -0,25  | -0,25 | 12.926.187,63 | 4,07       |
| WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF                                 | Artigo 7º I, Alínea b  | 3,47         | 1,85 | 0,00  | -0,23  | -0,42 | 93.496,99     | 0,03       |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF                     | Artigo 7º I, Alínea b  | 3,54         | 1,03 | 0,01  | -0,32  | -0,78 | 2.623.896,10  | 0,83       |
| BNB IMA-B FI RF  | Artigo 7º I, Alínea b  | 3,83         | 2,27 | 0,01  | -0,17  | -0,30 | 1.043.211,44  | 0,33       |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP                  | Artigo 7º I, Alínea b  | 3,94         | 1,82 | 0,01  | -0,31  | -0,87 | 2.196.881,83  | 0,69       |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP                     | Artigo 7º I, Alínea b  | 4,32         | 2,40 | 0,12  | -0,17  | -0,40 | 17.906.574,53 | 5,64       |
| BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI                             | Artigo 7º I, Alínea b  | 4,36         | 2,32 | 0,11  | -0,17  | -0,38 | 17.609.077,85 | 5,55       |
| FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO                          | Artigo 8º III          | 5,36         | 1,95 | 0,01  | -0,22  | -0,83 | 2.961.849,84  | 0,93       |
| BANESTES INSTITUCIONAL FI RF                                     | Artigo 7º IV, Alínea a | 5,46         | 3,65 | 0,16  | -0,17  | -0,56 | 15.494.028,49 | 4,88       |
| BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B                              | Artigo 7º I, Alínea b  | 5,75         | 3,50 | 0,33  | -0,19  | -0,72 | 33.491.268,30 | 10,55      |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo   | Estratégia             | Volatilidade | VaR   | CVaR  | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|---|------------------------|--------------|-------|-------|--------|-------|---------------|------------|
| BANESTES DIVIDENDOS FIC FIA                                       | Artigo 8º II, Alínea a | 15,89        | 7,51  | 0,03  | -0,26  | -3,75 | 1.963.100,53  | 0,62       |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE             | Artigo 9º A, II        | 16,36        | 8,80  | -0,01 | 0,37   | 6,34  | 1.024.680,99  | 0,32       |
| FIA CAIXA DIVIDENDOS  | Artigo 8º II, Alínea a | 16,69        | 8,12  | 0,03  | -0,23  | -3,42 | 1.795.486,04  | 0,57       |
| FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS                    | Artigo 8º II, Alínea a | 17,15        | 6,59  | 0,28  | -0,21  | -3,17 | 17.882.029,91 | 5,63       |
| BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI                                      | Artigo 8º II, Alínea a | 17,47        | 7,58  | 0,07  | -0,18  | -2,78 | 3.985.716,29  | 1,26       |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Artigo 9º A, II        | 18,57        | 9,57  | -0,00 | 0,04   | 1,16  | 919.845,34    | 0,29       |
| BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL            | Artigo 8º II, Alínea a | 18,99        | 8,30  | 0,15  | -0,26  | -4,56 | 8.547.724,94  | 2,69       |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA                                | Artigo 8º II, Alínea a | 19,03        | 7,51  | 0,02  | -0,25  | -4,44 | 919.183,72    | 0,29       |
| GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE                                    | Artigo 9º A, II        | 28,19        | 14,31 | 0,01  | 0,05   | 1,80  | 1.276.326,50  | 0,40       |