



LDB
EMPRESAS

SANTA MARIA DE JETIBÁ
JANEIRO 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 29.01.2021.

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 100,00%

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 |
|----------------------------------------|----------|----------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|------------------|---------|
| BB | BB | BB PREV RF IRF-M | 6,16 | -0,80 | -0,80 | 11.175.718,87 | 14,74 | 8.385.200.938,98 | 0,13 |
| BANESTES | BANESTES | BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B | 23,63 | -2,48 | -2,48 | 7.863.390,65 | 10,37 | 296.079.652,80 | 2,66 |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 12,90 | -0,87 | -0,87 | 10.535.755,00 | 13,90 | 6.185.705.380,20 | 0,17 |
| BB | BB | BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI | 5,04 | 0,10 | 0,10 | 7.027.238,73 | 9,27 | 5.043.806.710,80 | 0,14 |
| BANESTES | BANESTES | BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1 | 4,35 | -0,43 | -0,43 | 3.885.155,69 | 5,13 | 200.293.256,86 | 1,94 |
| BB | BB | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI | 6,33 | -0,55 | -0,55 | 7.282.077,99 | 9,61 | 9.495.985.226,13 | 0,08 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | | | 8,07 | -0,90 | -0,90 | 47.769.336,93 | 63,02 | | |

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

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|------------------------------------------|--------|------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|------------------|---------|
| CEF | CEF | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | 12,82 | -0,88 | -0,88 | 10.895.013,39 | 14,37 | 2.989.640.382,47 | 0,36 |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a | | | 12,82 | -0,88 | -0,88 | 10.895.013,39 | 14,37 | | |

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 | 0,94 | 0,15 | 0,15 | 1.255.455,57 | 1,66 | 290.796.208,10 | 0,43 |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,50 | 0,20 | 0,20 | 4.442.188,57 | 5,86 | 4.253.317.532,07 | 0,10 |
| BANESTES | BANESTES | BANESTES INSTITUCIONAL FI RF | 26,90 | -2,89 | -2,89 | 7.555.003,63 | 9,97 | 283.601.726,46 | 2,66 |
| BB | BB | BB PREV RF FLUXO FIC | 0,15 | 0,08 | 0,08 | 3.389.511,06 | 4,47 | 2.320.539.431,87 | 0,15 |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 168.228,55 | 0,22 | 608.020.020,83 | 0,03 |
| BANESTES | BANESTES | BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF | 2,85 | 0,38 | 0,38 | 330.747,39 | 0,44 | 173.596.668,41 | 0,19 |
| Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a | | | 13,08 | -1,16 | -1,16 | 17.141.134,77 | 22,61 | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|-------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|--|--|
| Renda Fixa | | | 8,08 | -0,96 | -0,96 | 75.805.485,09 | 100,00 | | |
|-------------------|--|--|-------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|--|--|

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Total

8,08

-0,96

-0,96

75.805.485,09

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 b | Fundos 100% Títulos Públicos | 47.769.336,93 | 63,02 | 0,00 | 64,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º III, Alínea a | Fundos Renda Fixa Referenciados | 10.895.013,39 | 14,37 | 0,00 | 11,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| Artigo 7º IV, Alínea a | Fundos de Renda Fixa | 17.141.134,77 | 22,61 | 0,00 | 13,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| | Total Renda Fixa | 75.805.485,09 | 100,00 | | | | | 100,00 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

| Estratégia Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | No Mês(R\$) | No Ano(R\$) |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Artigo 7º I, Alínea b % do CDI | -0,90 -601,29 | -0,90 -601,29 | 3,78 814,34 | 1,00 106,17 | 3,42 134,83 | -433.279,82 | -433.279,82 |
| Artigo 7º III, Alínea a % do CDI | -0,88 -589,95 | -0,88 -589,95 | 5,95 1.282,51 | 2,59 275,24 | | -96.940,56 | -96.940,56 |
| Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI | -1,16 -779,12 | -1,16 -779,12 | 3,06 659,64 | -0,48 -51,21 | -1,92 -75,63 | -209.348,16 | -209.348,16 |
| SANTA MARIA DE JETIBÁ (Total) | | | | | | -739.568,54 | -739.568,54 |

RESULTADO POR ATIVO

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 | 8.063.484,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.863.390,65 | -200.094,25 | -200.094,25 |
| BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1 | 3.901.947,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.885.155,69 | -16.791,82 | -16.791,82 |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI | 7.322.524,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.282.077,99 | -40.446,35 | -40.446,35 |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI | 7.020.467,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.027.238,73 | 6.771,40 | 6.771,40 |
| BB PREV RF IRF-M | 11.265.705,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.175.718,87 | -89.986,86 | -89.986,86 |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 10.628.486,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.535.755,00 | -92.731,94 | -92.731,94 |
| | | | | | 47.769.336,93 | 0,00 | 0,00 |

Artigo 7º III, Alínea a

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | 10.991.953,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.895.013,39 | -96.940,56 | -96.940,56 |
| | | | | | 10.895.013,39 | 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 | 0,00 | 329.504,07 | 0,00 | 0,00 | 330.747,39 | 1.243,32 | 1.243,32 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|----------------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BANESTES INSTITUCIONAL FI RF | 7.780.064,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.555.003,63 | -225.060,73 | -225.060,73 |
| BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI | 1.927.716,79 | 0,00 | -675.000,00 | 0,00 | 1.255.455,57 | 2.738,78 | 2.738,78 |
| BB PREV RF FLUXO FIC | 3.386.850,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.389.511,06 | 2.660,46 | 2.660,46 |
| FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 201.318,02 | 0,00 | -33.251,28 | 0,00 | 168.228,55 | 161,81 | 161,81 |
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 4.433.280,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.442.188,57 | 8.908,20 | 8.908,20 |
| | | | | | 17.141.134,77 | 0,00 | 0,00 |

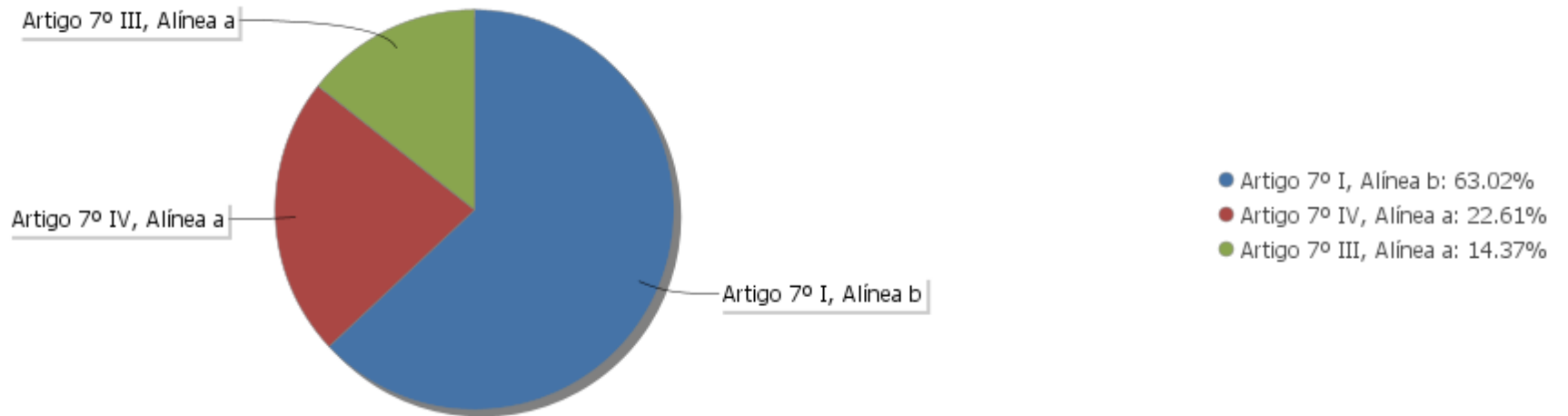
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

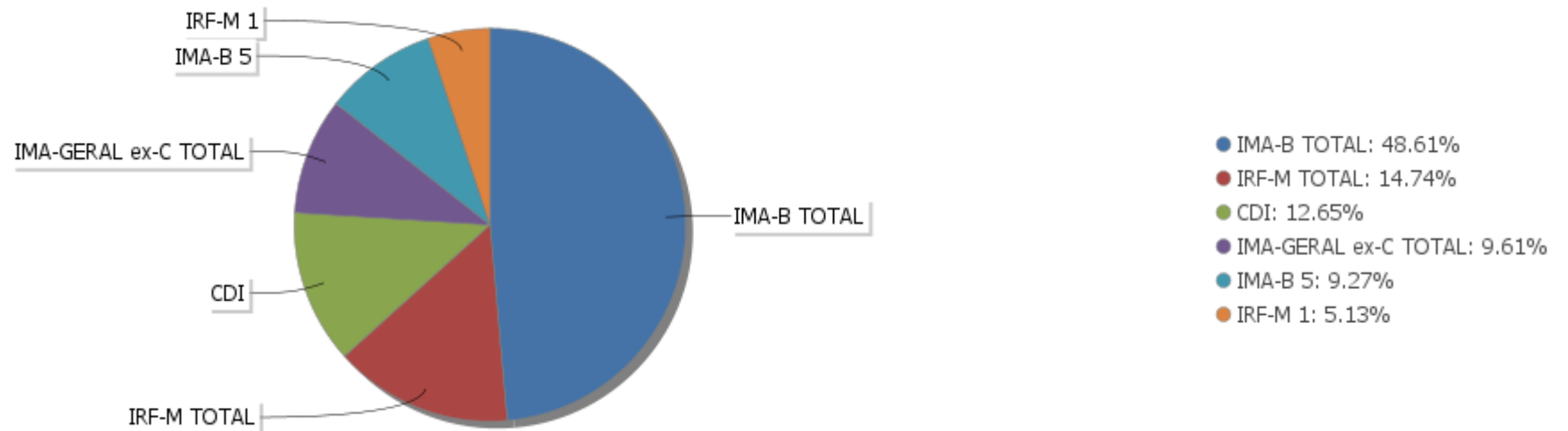
| Período | Valor (R\$) | (%) | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. |
|-------------------|---------------|--------|-----------------------|-----------|
| de 0 a 30 dias | 75.805.485,09 | 100,00 | 75.805.485,09 | 100,00 |
| de 31 a 365 dias | 0,00 | 0,00 | 75.805.485,09 | 100,00 |
| acima de 365 dias | 0,00 | 0,00 | 75.805.485,09 | 100,00 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

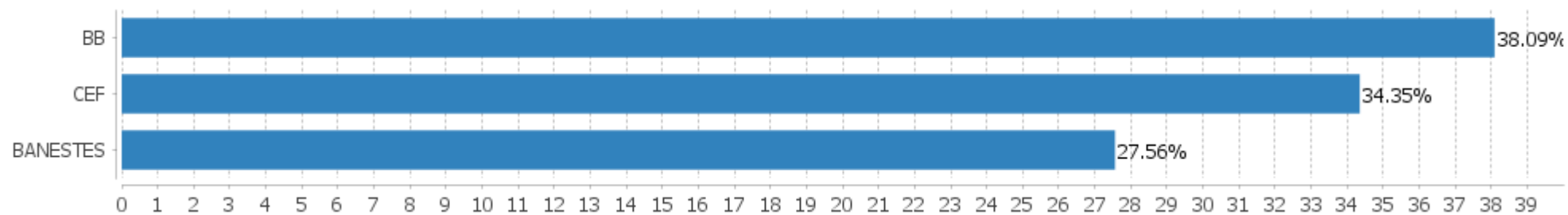


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Rent. Ano |
|----------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 2021 | -0,96 | | | | | | | | | | | | -0,96 |
| IPCA + 5,42% | 0,67 | | | | | | | | | | | | 0,67 |
| p.p. indexador | -1,63 | | | | | | | | | | | | -1,63 |
| 2020 | 0,57 | 0,42 | -5,52 | 1,12 | 1,19 | 1,38 | 3,19 | -1,47 | -1,66 | 0,19 | 1,16 | 3,72 | 4,04 |
| IPCA + 5,87% | 0,71 | 0,66 | 0,57 | 0,14 | 0,07 | 0,74 | 0,88 | 0,72 | 1,12 | 1,34 | 1,35 | 1,86 | 10,63 |
| p.p. indexador | -0,14 | -0,24 | -6,09 | 0,98 | 1,11 | 0,64 | 2,31 | -2,19 | -2,78 | -1,15 | -0,19 | 1,86 | -6,59 |
| 2019 | 2,80 | 0,64 | 0,45 | 1,04 | 3,06 | 3,20 | 1,49 | -0,53 | 2,61 | 2,73 | -1,95 | 1,42 | 18,17 |
| IPCA + 6,00% | 0,83 | 0,90 | 1,19 | 1,06 | 0,64 | 0,45 | 0,72 | 0,62 | 0,45 | 0,63 | 0,98 | 1,64 | 10,59 |
| p.p. indexador | 1,97 | -0,25 | -0,75 | -0,02 | 2,42 | 2,75 | 0,76 | -1,15 | 2,16 | 2,10 | -2,93 | -0,23 | 7,58 |

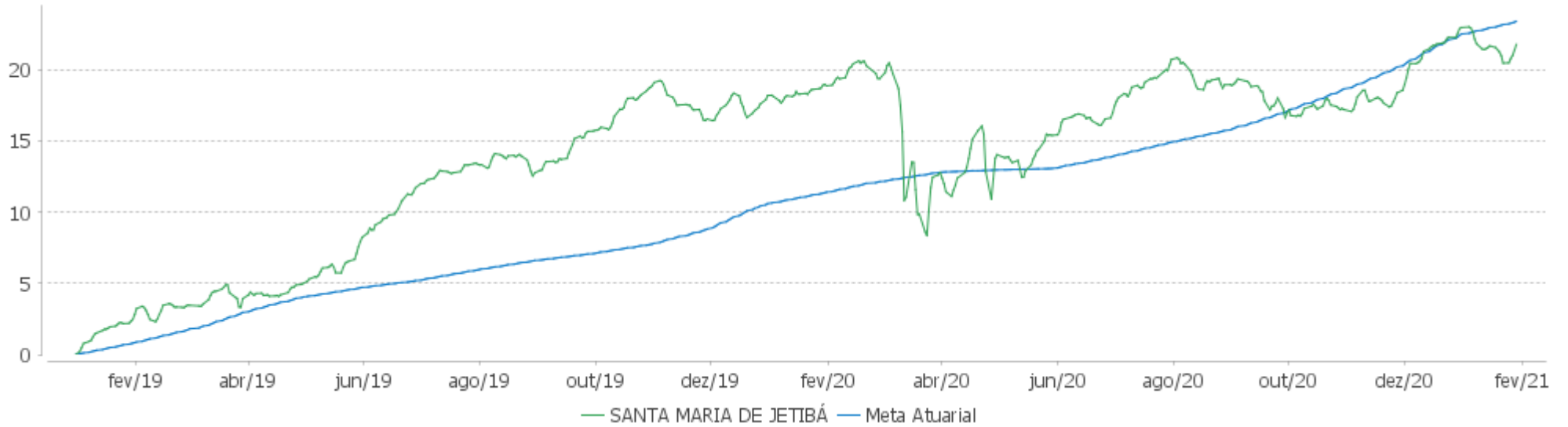
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

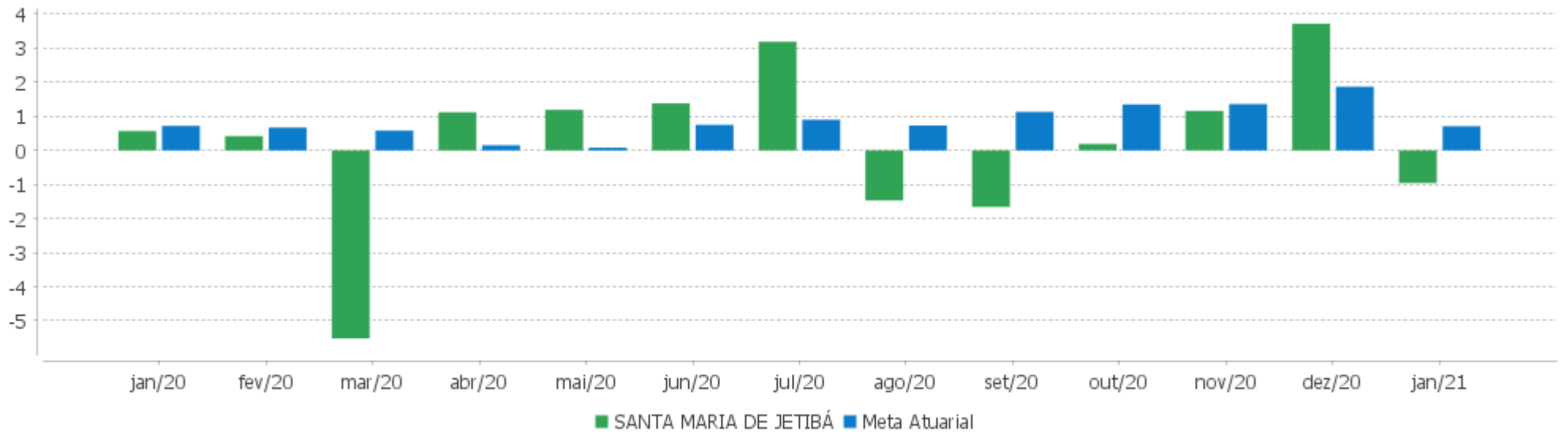
| | Quantidade | Perc. (%) | Período | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|---------------------------------|------------|-----------|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Meses acima - Meta Atuarial | 11 | 44,00 | 03 meses | 3,91 | 3,92 | -0,01 | 3,41 |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 14 | 56,00 | 06 meses | 0,88 | 7,26 | -6,38 | 3,60 |
| | | | 12 meses | 2,45 | 10,58 | -8,13 | 8,08 |
| | | | 24 meses | 18,44 | 22,15 | -3,71 | 6,06 |
| Maior rentabilidade da Carteira | 3,72 | 2020-12 | Desde 31/12/2018 | 21,76 | 23,16 | -1,40 | 5,95 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -5,52 | 2020-03 | | | | | |

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 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p. | -0,88 -0,03 | -0,88 -0,03 | 5,95 -0,09 | 2,59 -0,18 | 4,87 -0,35 | 23,40 -0,89 | 40,74 -1,09 |
| BANESTES INSTITUCIONAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p. | -2,89 -2,04 | -2,89 -2,04 | 6,68 0,64 | -1,33 -4,10 | -4,31 -9,54 | 18,43 -5,86 | 32,49 -9,34 |
| BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI % do CDI | 0,15 102,26 | 0,15 102,26 | 0,61 132,45 | 1,04 110,29 | -0,40 -15,83 | 5,15 60,77 | 11,70 75,97 |
| BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF % do CDI | -0,82 -551,04 | -0,82 -551,04 | 2,36 508,28 | 0,33 34,91 | 0,25 9,71 | 16,94 199,84 | |
| BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI | 0,08 52,55 | 0,08 52,55 | 0,24 51,76 | 0,37 39,44 | 1,43 56,51 | 6,15 72,56 | 11,72 76,10 |
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI | 0,20 134,42 | 0,20 134,42 | 0,55 118,44 | 0,63 66,97 | 2,27 89,43 | 8,16 96,32 | 14,80 96,10 |
| FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI | 0,08 54,86 | 0,08 54,86 | 0,25 54,81 | 0,52 55,17 | 1,68 66,16 | 6,66 78,58 | 12,53 81,38 |
| BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1 Var. IRF-M 1 p.p. | -0,43 -0,47 | -0,43 -0,47 | 1,00 0,42 | 0,24 -0,77 | 5,05 1,62 | 15,64 5,37 | 25,33 7,39 |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p. | -0,87 -0,02 | -0,87 -0,02 | 5,99 -0,05 | 2,66 -0,12 | 4,88 -0,35 | 23,46 -0,82 | 40,68 -1,14 |
| BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p. | -2,48 -1,63 | -2,48 -1,63 | 7,14 1,10 | -0,98 -3,75 | -3,05 -8,27 | 21,25 -3,04 | 38,44 -3,39 |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p. | -0,55 -0,11 | -0,55 -0,11 | 2,68 0,29 | 0,93 -0,03 | 4,00 0,14 | 15,84 0,48 | 27,67 0,72 |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p. | 0,10 -0,01 | 0,10 -0,01 | 3,24 -0,04 | 3,66 -0,15 | 7,29 -0,27 | 19,97 -0,56 | 31,81 -0,87 |
| BB PREV RF IRF-M Var. IRF-M TOTAL p.p. | -0,80 0,00 | -0,80 0,00 | 1,50 -0,01 | -0,29 -0,14 | 4,65 -0,26 | 16,40 -0,55 | 28,76 -0,85 |
| SANTA MARIA DE JETIBÁ Var. IPCA + 6,00% p.p. | -0,96 -1,67 | -0,96 -1,67 | 3,91 -0,07 | 0,88 -6,48 | 2,45 -8,30 | 18,44 -3,91 | |
| CDI | 0,15 | 0,15 | 0,46 | 0,94 | 2,54 | 8,47 | 15,40 |
| IBOVESPA | -3,32 | -3,32 | 22,47 | 11,81 | 1,15 | 18,15 | 35,51 |
| INPC + 6,00% | 0,73 | 0,73 | 4,18 | 7,97 | 11,79 | 23,62 | 35,65 |
| IPCA + 6,00% | 0,71 | 0,71 | 3,99 | 7,36 | 10,76 | 22,35 | 34,53 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

| Fundo | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|----------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|---------------|
| | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF | D+0 | D+0 | D+1 du | D+2 du | 0,00 | 0,50 |
| BANESTES INSTITUCIONAL FI RF | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | 0,00 | 0,20 |
| BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | 0,00 | 0,20 |
| BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1 | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | 0,00 | 0,15 |
| BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | 0,00 | 0,80 |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI | D+0 | D+0 | D+3 du | D+3 du | 0,00 | 0,30 |
| BB PREV RF FLUXO FIC | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | 0,00 | 1,00 |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI | D+0 | D+0 | D+1 du | D+1 du | 0,00 | 0,20 |
| BB PREV RF IRF-M | D+0 | D+0 | D+1 du | D+1 du | 0,00 | 0,20 |
| FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | 0,00 | 0,80 |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | 0,00 | 0,20 |
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | 0,00 | 0,20 |
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | 0,00 | 0,20 |

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 | 0,04 | 0,04 | 0,58 | 1,02 | 3,43 | 10,27 | 17,95 | 30,16 | 48,79 |
| IRF-M 1+ | -1,39 | -1,39 | 2,09 | -0,60 | 5,77 | 20,12 | 35,07 | 55,88 | 99,88 |
| IRF-M TOTAL | -0,80 | -0,80 | 1,50 | -0,15 | 4,92 | 16,95 | 29,61 | 47,87 | 81,53 |
| IMA-B 5 | 0,11 | 0,11 | 3,28 | 3,80 | 7,55 | 20,52 | 32,68 | 49,63 | 69,75 |
| IMA-B 5+ | -1,69 | -1,69 | 8,43 | 2,01 | 3,68 | 26,83 | 48,69 | 72,09 | 127,80 |
| IMA-B TOTAL | -0,85 | -0,85 | 6,04 | 2,78 | 5,22 | 24,29 | 41,83 | 62,38 | 102,58 |
| IMA-GERAL TOTAL | -0,24 | -0,24 | 2,52 | 1,39 | 4,50 | 16,33 | 28,20 | 44,56 | 74,55 |
| IDKA 2 | 0,15 | 0,15 | 3,16 | 4,28 | 8,20 | 20,12 | 32,49 | 50,04 | 68,42 |
| IDKA 20 | -2,81 | -2,81 | 11,88 | 1,09 | 0,71 | 29,02 | 58,93 | 87,07 | 199,14 |
| CDI | 0,15 | 0,15 | 0,46 | 0,94 | 2,54 | 8,47 | 15,40 | 26,25 | 43,97 |

Renda Variável

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA | -3,32 | -3,32 | 22,47 | 11,81 | 1,15 | 18,15 | 35,51 | 77,93 | 184,79 |
| IBRX 100 | -3,03 | -3,03 | 22,21 | 12,06 | 1,64 | 20,92 | 39,53 | 83,84 | 187,39 |
| IBRX 50 | -2,78 | -2,78 | 23,61 | 13,27 | 2,67 | 17,81 | 33,39 | 76,40 | 176,44 |
| SMALL CAP | -3,43 | -3,43 | 21,10 | 10,52 | -4,50 | 38,71 | 57,28 | 119,97 | 253,04 |
| IFIX | 0,32 | 0,32 | 4,07 | 5,35 | -6,43 | 19,49 | 26,00 | 48,83 | 117,65 |
| Índice Consumo - ICON | -1,28 | -1,28 | 12,91 | 3,78 | -3,99 | 37,57 | 37,84 | 80,08 | 121,08 |
| Índice Dividendos - IDIV | -5,08 | -5,08 | 18,30 | 8,08 | -4,52 | 21,27 | 43,95 | 82,51 | 251,58 |

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 | 0,25 | 0,25 | 2,51 | 4,30 | 4,56 | 8,94 | 13,06 | 16,28 | 22,51 |
| INPC | 0,27 | 0,27 | 2,70 | 4,89 | 5,53 | 10,07 | 14,00 | 16,14 | 22,45 |
| IGPM | 2,58 | 2,58 | 6,95 | 18,36 | 25,71 | 35,53 | 44,66 | 44,07 | 53,65 |
| SELIC | 0,15 | 0,15 | 0,46 | 0,94 | 2,54 | 8,47 | 15,40 | 26,27 | 44,02 |

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 | 4,20 | 4,20 | 7,76 | 19,50 | 47,69 | 105,96 | 127,76 | 185,42 | 159,29 |
| MSCI ACWI | 4,82 | 4,82 | 10,70 | 22,59 | 47,61 | 96,26 | 105,52 | 159,93 | 132,20 |
| MSCI World | 4,26 | 4,26 | 10,13 | 21,53 | 45,74 | 96,75 | 108,24 | 160,05 | 130,78 |

Meta Atuarial

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 0,56 | 0,56 | 3,50 | 6,35 | 8,69 | 17,79 | 27,09 | 35,89 | 48,91 |
| IPCA + 5,00% | 0,64 | 0,64 | 3,75 | 6,86 | 9,72 | 20,06 | 30,78 | 41,15 | 56,18 |
| IPCA + 5,50% | 0,68 | 0,68 | 3,87 | 7,11 | 10,24 | 21,20 | 32,64 | 43,84 | 59,91 |
| IPCA + 5,89% | 0,71 | 0,71 | 3,96 | 7,30 | 10,64 | 22,10 | 34,11 | 45,97 | 62,87 |
| IPCA + 6,00% | 0,71 | 0,71 | 3,99 | 7,36 | 10,76 | 22,35 | 34,53 | 46,57 | 63,72 |
| INPC + 4,00% | 0,58 | 0,58 | 3,70 | 6,95 | 9,70 | 19,02 | 28,16 | 35,72 | 48,84 |
| INPC + 6,00% | 0,73 | 0,73 | 4,18 | 7,97 | 11,79 | 23,62 | 35,65 | 46,38 | 63,64 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|--------------|------------|----------------------------------------------|------------|------------|------------------|---------------|
| 1 | 04/01/2021 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 219,67 | 116,74123644 | 1,8816830000 |
| 2 | 05/01/2021 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 367,66 | 195,38081616 | 1,8817610000 |
| 3 | 11/01/2021 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 140,78 | 74,80065821 | 1,8820690000 |
| 4 | 12/01/2021 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 1.347,87 | 716,13466756 | 1,8821460000 |
| 5 | 21/01/2021 | BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF | 329.504,07 | 0,00 | 260.397,12164766 | 1,2653906000 |
| 6 | 21/01/2021 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 165,79 | 88,06040309 | 1,8826850000 |
| 7 | 25/01/2021 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 49,00 | 26,02452998 | 1,8828390000 |
| 8 | 27/01/2021 | BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI | 0,00 | 101.231,32 | 5.059,06391346 | 20,0098915000 |
| 9 | 27/01/2021 | BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI | 0,00 | 212.139,06 | 10.601,70965945 | 20,0098915000 |
| 10 | 27/01/2021 | BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI | 0,00 | 254.854,71 | 12.736,43637698 | 20,0098915000 |
| 11 | 27/01/2021 | BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI | 0,00 | 106.774,91 | 5.336,10639518 | 20,0098915000 |
| 12 | 27/01/2021 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 24.384,66 | 12.949,94036094 | 1,8829940000 |
| 13 | 29/01/2021 | FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,00 | 6.575,85 | 3.491,94354775 | 1,8831490000 |
| Total | | | | | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 1.294.405,33

Value-At-Risk: 1,71%

| | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| SANTA MARIA DE JETIBÁ | | 1,71 | 1,71 | | | 75.805.485,09 | 100,00 |

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,71%

Artigo 7º I, Alínea b

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB PREV RF IRF-M | | 1,48 | 0,16 | 0,05 | | | 11.175.718,87 | 14,74 |
| BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B | | 5,25 | 0,39 | 5,69 | | | 7.863.390,65 | 10,37 |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | | 2,57 | 0,26 | 0,01 | | | 10.535.755,00 | 13,90 |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI | | 1,22 | 0,08 | 0,04 | | | 7.027.238,73 | 9,27 |
| BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1 | | 0,77 | 0,03 | 0,63 | | | 3.885.155,69 | 5,13 |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI | | 1,33 | 0,10 | 0,29 | | | 7.282.077,99 | 9,61 |
| Sub-total | 3,39 | 1,64 | 1,02 | | -0,31 | -0,90 | 47.769.336,93 | 63,02 |

Artigo 7º III, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | | 2,56 | 0,27 | 0,03 | | | 10.895.013,39 | 14,37 |
| Sub-total | 5,41 | 2,56 | 0,27 | | -0,19 | -0,88 | 10.895.013,39 | 14,37 |

Artigo 7º IV, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI | | 0,09 | 0,00 | 0,09 | | | 1.255.455,57 | 1,66 |
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | | 0,18 | 0,00 | 0,18 | | | 4.442.188,57 | 5,86 |
| BANESTES INSTITUCIONAL FI RF | | 5,79 | 0,41 | 6,20 | | | 7.555.003,63 | 9,97 |
| BB PREV RF FLUXO FIC | | 0,06 | 0,00 | 0,06 | | | 3.389.511,06 | 4,47 |
| FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 168.228,55 | 0,22 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF | | 1,50 | 0,01 | 1,50 | | | 330.747,39 | 0,44 |
| Sub-total | 5,30 | 2,59 | 0,42 | | -0,25 | -1,16 | 17.141.134,77 | 22,61 |