



IPAJM - CONSOLIDADO
DEZEMBRO 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 31.12.2021.

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

RENTA FIXA **74,00%**

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 150830	6,97	0,70	-2,62	113.844.809,51	2,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150822	1,63	0,61	6,84	425.326.387,75	7,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	2,63	0,57	4,64	76.454.969,16	1,40
TESOURO NACIONAL	LFT 010324	0,18	0,78	4,62	117.676.613,08	2,15
TESOURO NACIONAL	LFT 010327	0,28	0,79	4,08	656.488.058,73	12,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,385000%)	3,83	1,24	1,57	41.991.349,39	0,77
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		1,84	0,73	4,07	1.431.782.187,62	26,19

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	3,52	1,88	-2,28	49.552.702,03	0,91	4.897.855.877,38	1,01
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	8,18	0,07	-7,16	4.736.308,03	0,09	199.547.694,03	2,37
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,64	0,84	2,64	130.844.050,09	2,39	6.208.104.156,65	2,11
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,79	0,20	-1,51	26.680.324,44	0,49	7.081.253.604,41	0,38
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,76	0,21	-1,53	14.480.880,77	0,26	4.689.992.155,11	0,31
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,64	0,85	2,70	41.757.374,69	0,76	6.465.382.741,43	0,65
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,78	0,77	4,31	89.943.923,62	1,65	12.444.051.491,75	0,72
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,61	0,71	4,65	45.048.854,68	0,82	9.277.694.744,55	0,49
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	9,05	-0,33	-6,78	2.827.809,66	0,05	1.022.290.416,95	0,28
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,99	-0,34	-7,00	1.305.349,22	0,02	1.353.637.713,77	0,10
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	5,10	2,27	-5,31	20.271.434,12	0,37	1.203.780.064,86	1,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,76	0,72	4,66	35.824.410,86	0,66	10.998.710.156,34	0,33
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,52	1,87	-2,18	36.529.984,23	0,67	1.233.687.856,77	2,96
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,88	0,79	1,81	1.449.781,30	0,03	262.649.572,79	0,55
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,84	0,91	-0,40	525.901.772,38	9,62	7.701.081.218,58	6,83
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,33	0,83	-0,11	686.778.457,98	12,56	12.561.638.596,69	5,47
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,32	0,90	0,22	1.713.933.418,10	31,35		

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	5,79	0,22	-1,50	2.135.976,93	0,04	2.563.016.894,45	0,08
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			5,79	0,22	-1,50	2.135.976,93	0,04		

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	0,35	0,73	5,05	10.410.398,31	0,19	289.696.608,52	3,59
BANESTES	BANESTES	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,11	0,53	2,33	63.775.342,30	1,17	983.826.614,17	6,48
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,20	0,75	4,60	155.794.615,39	2,85	8.765.736.063,59	1,78
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	8,19	0,43	-5,86	313.807,99	0,01	222.360.588,48	0,14
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,15	0,80	4,62	427.229.042,40	7,82	7.206.695.128,79	5,93
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,13	0,67	3,27	861.989,54	0,02	3.073.023.342,66	0,03
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,12	0,63	2,00	70,76	0,00	877.330.736,27	0,00
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,26	0,79	5,50	231.491.232,42	4,23	2.584.228.578,26	8,96
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	2,48	0,70	0,89	7.414.445,20	0,14	141.132.202,49	5,25
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			0,30	0,77	4,16	897.290.944,31	16,41		
Renda Fixa			1,53	0,81	2,28	4.045.142.526,96	74,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

18,43%

Artigo 8º I, Alínea a (Fundos de Ações Referenciados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA BRASIL IBX-50	21,02	3,82	-11,29	133.952.539,17	2,45	1.100.433.742,83	12,17
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	20,64	3,44	-11,53	140.099.079,58	2,56	994.621.415,62	14,09
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			20,79	3,63	-12,28	274.051.618,75	5,01		

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
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	19,41	1,63	-15,42	36.696.406,16	0,67	681.956.137,29	5,38
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,72	-0,32	-10,50	109.062.676,07	2,00	924.501.793,20	11,80
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	24,78	4,24	-17,13	125.911.534,83	2,30	889.447.105,88	14,16
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	23,77	-0,67	-31,65	13.376.341,84	0,24	162.780.188,13	8,22
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	13,46	5,28	14,09	114.090.644,31	2,09	2.828.008.571,13	4,03
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	19,63	3,56	-9,14	92.824.440,93	1,70	1.417.181.864,81	6,55
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	20,71	1,50	-22,95	46.227.916,34	0,85	1.395.905.233,31	3,31
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			19,00	2,84	-8,28	538.189.960,48	9,85		

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,31	0,73	2,80	102.804.150,49	1,88	14.359.054.716,26	0,72
CEF	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	13,38	5,56	12,57	78.801.345,11	1,44	3.768.911.648,33	2,09
Sub-total Artigo 8º III			3,82	2,77	7,48	181.605.495,60	3,32		

Artigo 8º IV, Alínea b (Fundos de Investimentos Imobiliários)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	23,24	1,04	-47,03	13.648.000,00	0,25	138.937.265,23	9,82
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			23,24	1,04	-47,03	13.648.000,00	0,25		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Variável e Investimentos Estruturados

17,64

3,01

-7,21

1.007.495.074,83

18,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,57%

Artigo 9º A, III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17,57	1,70	30,51	233.422.832,89	4,27	3.890.658.229,39	6,00
BB	BB	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	17,26	2,99	15,95	115.388.366,32	2,11	2.396.743.051,17	4,81
BB	BB	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	18,59	-0,13	-17,61	64.840.573,71	1,19	795.243.970,77	8,15
Sub-total Artigo 9º A, III			16,63	1,77	23,11	413.651.772,92	7,57		
Investimentos no Exterior			16,42	1,77	23,69	413.651.772,92	7,57		
Total			3,71	1,28	1,27	5.466.289.374,71	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	1.431.782.187,62	26,19	20,00	23,00	60,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	1.713.933.418,10	31,35	15,00	42,00	60,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	2.135.976,93	0,04	0,00	0,01	2,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	897.290.944,31	16,41	5,00	6,00	30,00	0,00	40,00
	Total Renda Fixa	4.045.142.526,96	74,00					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º I, Alinea a	Fundos de Ações Referenciados	274.051.618,75	5,01	0,00	3,30	10,00	0,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	538.189.960,48	9,85	0,00	8,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	181.605.495,60	3,32	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	13.648.000,00	0,25	0,00	0,50	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.007.495.074,83	18,43					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	413.651.772,92	7,57	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	413.651.772,92	7,57					10,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,73 95,35	4,07 92,49	2,02 109,93	2,38 77,16	4,07 92,49	10.348.344,51	53.967.589,08
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,90 117,27	0,22 4,95	1,12 60,55	0,18 5,71	0,22 4,95	15.210.356,51	4.442.020,65
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,22 28,97	-1,50 -34,04	0,98 53,48	-0,68 -21,87	-1,50 -34,04	4.714,11	-32.442,59
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,77 100,29	4,16 94,60	1,88 101,86	3,16 102,49	4,16 94,60	6.647.137,31	35.893.347,27
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	3,63 0,77	-12,28 -0,35	-5,99 -0,45	-19,34 -2,01	-12,28 -0,35	9.587.135,71	-26.762.863,19
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	2,84 -0,01	-8,28 3,65	-3,82 1,72	-14,42 2,92	-8,28 3,65	14.864.767,14	-59.724.160,59
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	2,77 -0,08	7,48 19,41	6,41 11,96	7,48 24,82	7,48 19,41	4.899.611,79	11.605.495,60
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	0,00 -2,85	-100,00 -88,07	0,00 5,55	0,00 17,33	-100,00 -88,07	0,00	-13.573,07
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	1,04 -1,81	-47,03 -35,10	-3,35 2,19	-16,51 0,82	-47,03 -35,10	138.000,00	-12.652.140,00
Artigo 9º A, II % do CDI	0,00 0,00	7,69 186,44	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00	2.459.576,36
Artigo 9º A, III % do CDI	1,77 231,24	23,11 525,86	8,07 438,33	13,72 444,46	23,11 525,86	7.177.023,93	56.489.121,39
IPAJM - CONSOLIDADO (Total)						68.877.091,01	65.671.970,91

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LFT 010324	116.770.270,91	0,00	0,00	0,00	117.676.613,08	906.342,17	5.194.951,20
LFT 010327	651.349.117,68	0,00	0,00	0,00	656.488.058,73	5.138.941,05	22.013.374,88
NTN-B 150523	76.020.439,98	0,00	0,00	0,00	76.454.969,16	434.529,18	3.487.341,52
NTN-B 150822	422.766.589,63	0,00	0,00	0,00	425.326.387,75	2.559.798,12	15.950.895,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150830	113.051.614,48	0,00	0,00	0,00	113.844.809,51	793.195,03	-6.286.350,56
NTN-B 150850 (5,385000%)	41.475.810,43	0,00	0,00	0,00	41.991.349,39	515.538,96	648.117,47
					1.431.782.187,62	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	4.733.104,34	0,00	0,00	0,00	4.736.308,03	3.203,69	-1.722.000,98
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1.438.347,45	0,00	0,00	0,00	1.449.781,30	11.433,85	25.801,52
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	521.138.047,45	0,00	0,00	0,00	525.901.772,38	4.763.724,93	-2.223.268,88
BB PREV RF IDKA2	44.732.949,69	0,00	0,00	0,00	45.048.854,68	315.904,99	1.999.915,47
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	26.626.170,89	0,00	0,00	0,00	26.680.324,44	54.153,55	-410.334,78
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	2.837.072,50	0,00	0,00	0,00	2.827.809,66	-9.262,84	-205.568,88
BB PREV RF IRF-M	48.639.872,06	0,00	0,00	0,00	49.552.702,03	912.829,97	-1.157.247,76
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	129.748.459,07	0,00	0,00	0,00	130.844.050,09	1.095.591,02	4.999.508,99
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	35.568.420,93	0,00	0,00	0,00	35.824.410,86	255.989,93	1.595.796,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.309.826,98	0,00	0,00	0,00	1.305.349,22	-4.477,76	-98.284,60
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	89.258.919,25	0,00	0,00	0,00	89.943.923,62	685.004,37	3.718.614,24
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.450.629,32	0,00	0,00	0,00	14.480.880,77	30.251,45	-225.044,72
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	41.406.023,74	0,00	0,00	0,00	41.757.374,69	351.350,95	1.098.119,52
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	19.821.972,82	0,00	0,00	0,00	20.271.434,12	449.461,30	-1.137.230,21
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	35.858.979,58	0,00	0,00	0,00	36.529.984,23	671.004,65	-815.779,03
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	681.154.265,52	0,00	0,00	0,00	686.778.457,98	5.624.192,46	-1.000.975,45
					1.713.933.418,10	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	2.131.262,82	0,00	0,00	0,00	2.135.976,93	4.714,11	-32.442,59
					2.135.976,93	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	7.362.546,43	0,00	0,00	0,00	7.414.445,20	51.898,77	65.426,44
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	312.479,69	0,00	0,00	0,00	313.807,99	1.328,30	-1.636.154,93
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	49.662.000,81	241.594.048,56	-227.860.981,11	0,00	63.775.342,30	380.274,04	2.387.062,37
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	170.549.570,76	59.373.968,72	0,00	0,00	231.491.232,42	1.567.692,94	8.671.929,20
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	10.334.719,16	0,00	0,00	0,00	10.410.398,31	75.679,15	504.065,58
BB PREV RF FLUXO FIC	3.473.011,30	391.962,68	-3.020.843,16	0,00	861.989,54	17.858,72	108.400,59
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	423.843.060,47	0,00	0,00	0,00	427.229.042,40	3.385.981,93	18.474.762,19
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	18,56	90.000,00	-90.000,00	0,00	70,76	52,20	97,48
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	154.538.244,13	90.000,00	0,00	0,00	155.794.615,39	1.166.371,26	7.317.702,07
					897.290.944,31	0,00	0,00

Artigo 8º I, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	135.441.428,95	0,00	0,00	0,00	140.099.079,58	4.657.650,63	-18.265.684,46
FIA BRASIL IBX-50	129.023.054,09	0,00	0,00	0,00	133.952.539,17	4.929.485,08	-13.598.517,38
					274.051.618,75	0,00	0,00

Artigo 8º II, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	13.467.048,94	0,00	0,00	0,00	13.376.341,84	-90.707,10	-6.581.516,86
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	108.373.248,74	0,00	0,00	0,00	114.090.644,31	5.717.395,57	14.090.644,31
BB AÇÕES DIVIDENDOS	36.108.943,71	0,00	0,00	0,00	36.696.406,16	587.462,45	-4.806.077,48
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	89.630.719,49	0,00	0,00	0,00	92.824.440,93	3.193.721,44	-7.175.559,07
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	45.543.167,10	0,00	0,00	0,00	46.227.916,34	684.749,24	-13.772.083,66
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	120.784.740,48	0,00	0,00	0,00	125.911.534,83	5.126.794,35	-25.334.939,65
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	109.417.324,88	0,00	0,00	0,00	109.062.676,07	-354.648,81	-16.144.628,18
					538.189.960,48	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	102.056.189,68	0,00	0,00	0,00	102.804.150,49	747.960,81	2.804.150,49
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	74.649.694,13	0,00	0,00	0,00	78.801.345,11	4.151.650,98	8.801.345,11
					181.605.495,60	0,00	0,00

Artigo 8º IV, Alínea b

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	13.600.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	13.648.000,00	138.000,00	-12.652.140,00
						13.648.000,00	0,00	0,00

Artigo 9º A, III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	112.036.752,58	0,00	0,00	0,00	115.388.366,32	3.351.613,74	15.388.366,32
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	64.923.090,85	0,00	0,00	0,00	64.840.573,71	-82.517,14	-15.159.426,29
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	229.514.905,56	0,00	0,00	0,00	233.422.832,89	3.907.927,33	49.991.073,41
					413.651.772,92	0,00	0,00

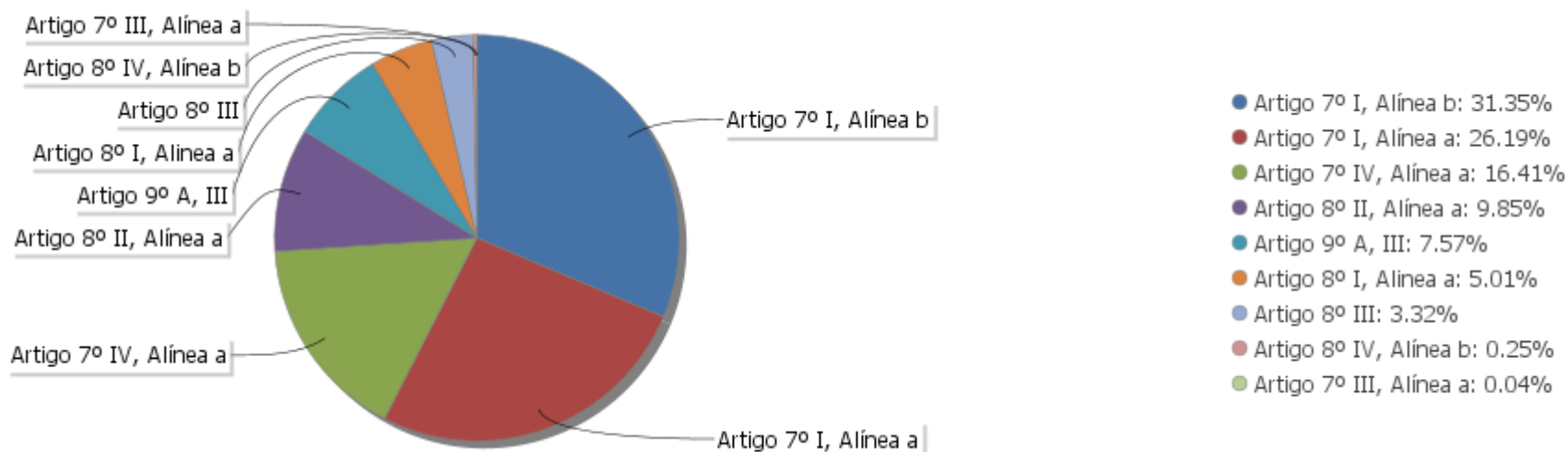
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

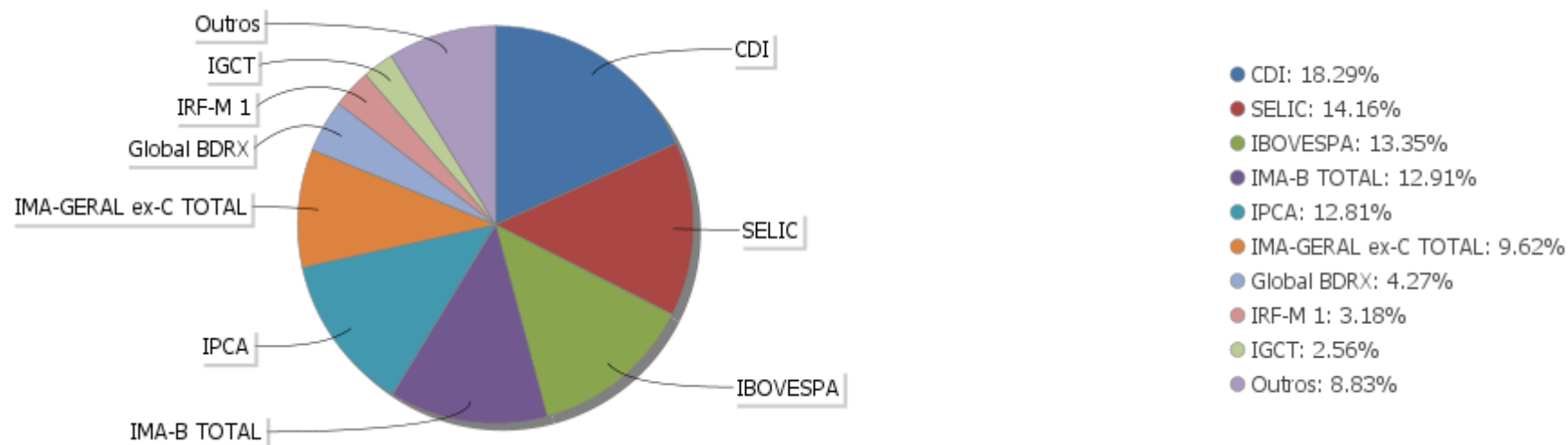
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	3.912.068.169,18	71,57	3.912.068.169,18	71,57
de 31 a 365 dias	547.765.405,66	10,02	4.459.833.574,84	81,59
acima de 365 dias	1.006.455.799,87	18,41	5.466.289.374,71	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

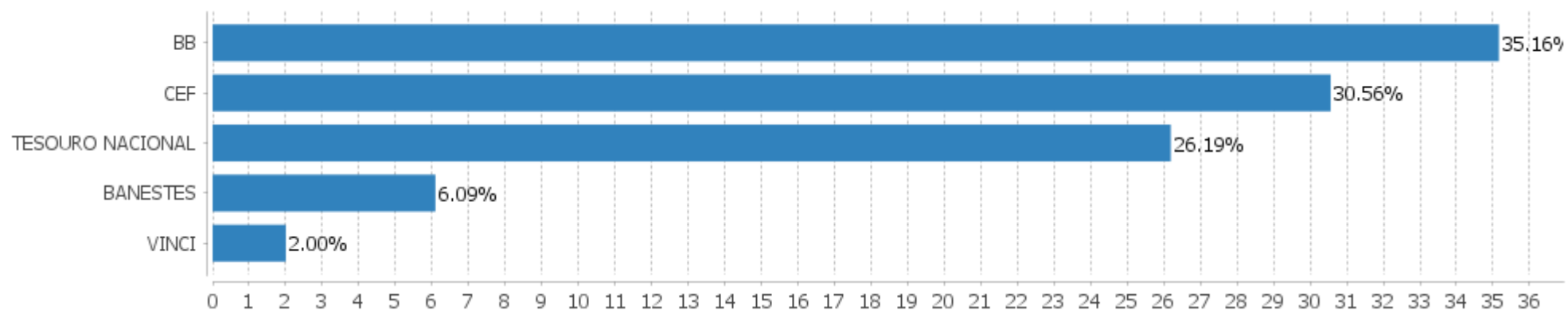


Alocação Por Estratégia



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	-0,45	-0,70	1,06	0,83	1,07	0,14	-0,44	-0,64	-0,81	-0,58	0,54	1,28	1,27
IPCA + 5,00%	0,64	1,21	1,38	0,70	1,24	0,94	1,39	1,30	1,57	1,64	1,34	1,18	15,54
p.p. indexador	-1,09	-1,91	-0,32	0,13	-0,17	-0,80	-1,83	-1,94	-2,39	-2,22	-0,80	0,10	-14,27
2020	0,42	-0,92	-5,48	1,81	1,71	1,96	2,00	-0,26	-0,83	-0,22	2,51	2,29	4,80
IPCA + 5,00%	0,64	0,60	0,50	0,08	0,01	0,67	0,81	0,65	1,05	1,27	1,28	1,78	9,72
p.p. indexador	-0,22	-1,52	-5,98	1,74	1,70	1,29	1,19	-0,91	-1,88	-1,49	1,23	0,51	-4,92
2019	1,69	0,49	0,60	0,91	1,51	1,74	1,03	0,23	1,43	1,33	-0,10	1,02	12,53
IPCA + 5,50%	0,79	0,86	1,16	1,02	0,60	0,41	0,68	0,58	0,41	0,59	0,94	1,60	10,07
p.p. indexador	0,90	-0,37	-0,55	-0,11	0,91	1,32	0,35	-0,35	1,03	0,74	-1,04	-0,58	2,46
2018	1,29	0,58	1,11	0,44	-1,02	-0,00	1,12	0,18	0,62	1,87	0,52	0,84	7,80
IPCA + 5,75%	0,78	0,72	0,56	0,69	0,87	1,73	0,82	0,42	0,90	0,94	0,23	0,60	9,66
p.p. indexador	0,51	-0,14	0,56	-0,25	-1,89	-1,73	0,30	-0,24	-0,29	0,92	0,29	0,25	-1,86
2017	1,30	1,89	1,24	0,45	0,35	0,70	2,20	1,13	1,07	0,43	0,19	0,82	12,40
IPCA + 6,00%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	0,91	0,74	0,91	9,05
p.p. indexador	0,41	1,15	0,45	-0,11	-0,47	0,45	1,48	0,40	0,44	-0,48	-0,55	-0,09	3,35
2016	1,92	1,40	1,66	1,65	0,93	1,19	1,45	1,23	1,28	0,82	0,38	1,47	16,48
IPCA + 6,00%	1,74	1,34	0,94	1,08	1,27	0,86	1,01	0,98	0,57	0,72	0,64	0,81	12,64
p.p. indexador	0,18	0,05	0,72	0,57	-0,34	0,33	0,44	0,26	0,71	0,10	-0,26	0,66	3,84
2015	1,51	0,80	0,65	1,24	1,39	0,73	1,09	-0,17	0,72	1,96	0,91	1,67	13,20
IPCA + 6,00%	1,73	1,64	1,84	1,18	1,21	1,28	1,16	0,71	1,03	1,31	1,48	1,47	17,26
p.p. indexador	-0,22	-0,85	-1,19	0,06	0,19	-0,55	-0,07	-0,88	-0,31	0,64	-0,56	0,19	-4,06
2014	-1,15	2,71	0,90	1,75	2,50	0,76	1,06	2,33	-0,76	1,18	0,88	0,18	12,97
IPCA + 6,00%	1,06	1,16	1,36	1,14	0,95	0,87	0,54	0,74	1,08	0,96	0,98	1,29	12,82
p.p. indexador	-2,21	1,56	-0,46	0,61	1,55	-0,11	0,52	1,59	-1,84	0,22	-0,09	-1,12	0,15
2013	0,58	-0,48	-0,65	1,00	-1,62	-1,42	0,81	-0,81	0,75	0,72	-1,14	0,87	-1,43
IPCA + 6,00%	1,37	1,02	0,94	1,06	0,86	0,72	0,56	0,75	0,84	1,11	1,01	1,41	12,29
p.p. indexador	-0,80	-1,50	-1,58	-0,07	-2,48	-2,15	0,25	-1,56	-0,08	-0,38	-2,14	-0,54	-13,72
2012	1,48	1,67	1,59	3,31	1,29	-0,23	2,31	1,35	1,11	2,72	0,68	1,57	20,51
IPCA + 6,00%	1,07	0,89	0,72	1,11	0,87	0,54	0,94	0,95	1,01	1,10	1,07	1,26	12,16
p.p. indexador	0,41	0,78	0,87	2,20	0,42	-0,77	1,37	0,41	0,10	1,61	-0,38	0,31	8,35
2011	0,11	0,67	1,40	0,53	1,40	0,17	0,81	4,20	1,08	1,30	1,60	0,51	14,62
IPCA + 6,00%	1,32	1,27	1,28	1,21	0,98	0,64	0,65	0,91	1,02	0,90	0,99	1,01	12,87
p.p. indexador	-1,21	-0,60	0,12	-0,68	0,42	-0,47	0,17	3,30	0,06	0,40	0,61	-0,51	1,76

Performance Sobre a Meta Atuarial

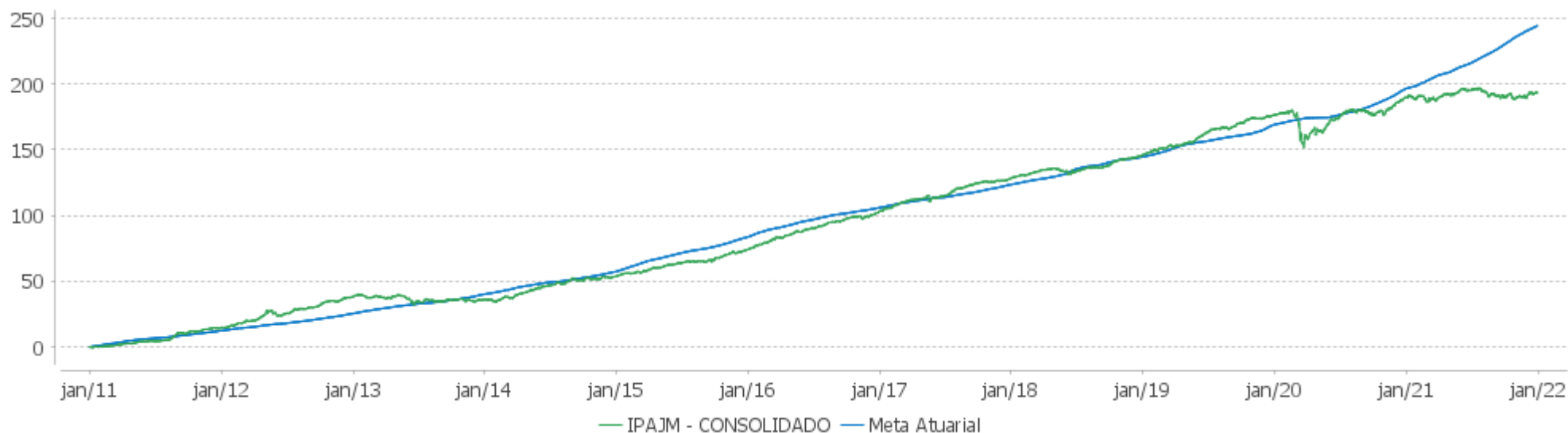
Relatório

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

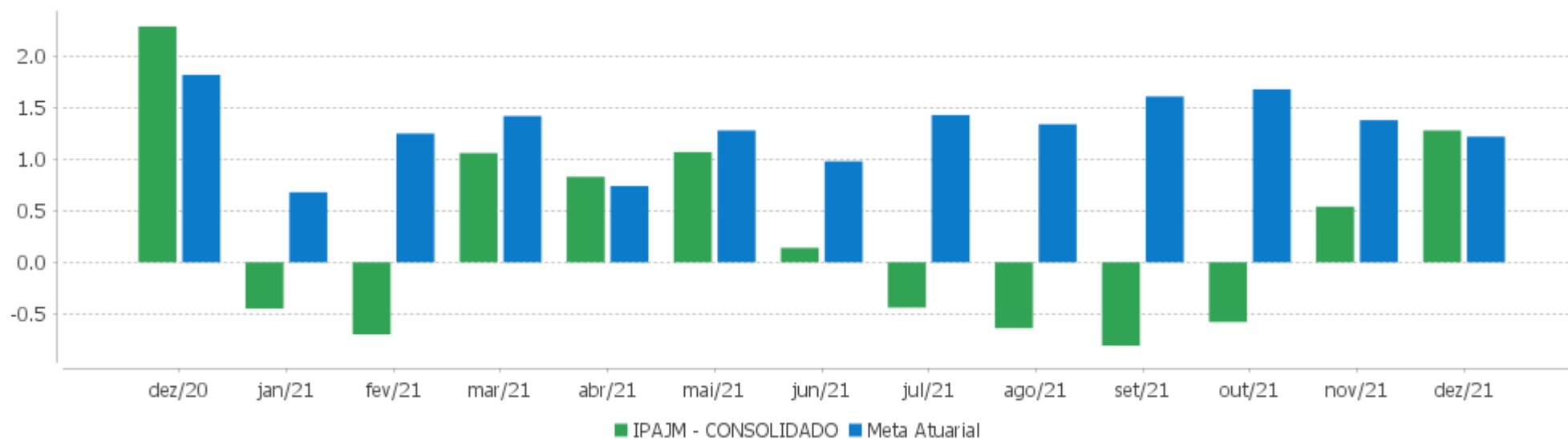
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	65	49,24	03 meses	1,24	4,22	-2,98	3,93
Meses abaixo - Meta Atuarial	67	50,76	06 meses	-0,67	8,73	-9,39	3,87
			12 meses	1,27	15,54	-14,27	3,71
			24 meses	6,13	26,77	-20,64	6,11
			36 meses	19,42	39,54	-20,11	5,11
			48 meses	28,74	53,02	-24,28	4,56
			60 meses	44,70	66,86	-22,16	4,28
			Desde 31/12/2010	193,50	253,46	-59,96	3,68
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	4,20	2011-08					
Menor rentabilidade da Carteira	-5,48	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
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,43 0,20	-5,86 -4,59	1,09 0,03	-1,73 -1,18	-5,86 -4,59	-6,55 -11,61	20,29 -8,88
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,73 95,90	5,05 115,00	1,83 99,11	3,23 104,62	5,05 115,00	4,83 66,28	10,88 79,53
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,79 103,64	5,50 125,23	1,99 108,10	3,57 115,67	5,50 125,23	5,72 78,55	12,15 88,79
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF % do CDI	0,70 92,32	0,89 20,26	1,73 94,08	1,62 52,34	0,89 20,26	2,61 35,77	21,13 154,36
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,80 104,63	4,62 105,21	1,93 104,82	3,26 105,62	4,62 105,21	7,13 97,94	13,29 97,07
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,67 87,65	3,27 74,33	1,58 85,85	2,49 80,68	3,27 74,33	4,96 68,13	10,02 73,22
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO % do CDI	0,53 68,95	2,33 52,94	1,22 66,32	1,88 61,02	2,33 52,94	2,83 38,79	5,77 42,14
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,75 98,81	4,60 104,55	1,89 102,69	3,40 110,10	4,60 104,55	7,12 97,76	13,24 96,76
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,63 82,41	3,29 74,83	1,49 80,81	2,41 78,18	3,29 74,83	5,25 72,11	10,59 77,39
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,21 -0,02	-1,53 -0,27	1,00 -0,06	-0,70 -0,15	-1,53 -0,27	4,44 -0,62	28,03 -1,14
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,77 -0,02	4,31 -0,25	1,97 -0,06	3,12 -0,12	4,31 -0,25	12,39 -0,58	26,84 -0,99
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,84 -0,03	2,64 -0,29	1,10 -0,03	1,97 -0,12	2,64 -0,29	6,20 -0,68	13,10 -1,01
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	1,87 -0,01	-2,18 -0,19	0,97 -0,01	-0,51 -0,08	-2,18 -0,19	4,11 -0,46	16,27 -0,88
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,34 -0,00	-7,00 -0,45	-0,14 -0,23	-4,47 -0,36	-7,00 -0,45	-2,14 -0,72	26,96 -1,56
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	2,27 -0,02	-5,31 -0,32	0,86 -0,07	-1,95 -0,20	-5,31 -0,32	2,47 -0,58	16,70 -1,02
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,07 -0,16	-7,16 -5,89	0,08 -0,98	-3,43 -2,89	-7,16 -5,89	-7,19 -12,25	21,62 -7,55
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,79	1,81	1,53	2,22	1,81	8,19	19,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,08	-1,11	0,40	0,12	-1,11	1,31	5,15
BB PREV RF IDKA2	0,71	4,65	1,86	3,18	4,65	12,93	25,58
Var. IDKA 2 p.p.	-0,12	-0,33	0,02	0,13	-0,33	-1,09	-1,92
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,91	-0,40	0,99	0,28	-0,40	4,67	18,35
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.							
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,83	-0,11	1,07	-0,82	-0,11	6,55	24,06
Var. IPCA p.p.	0,10	-10,17	-1,89	-6,89	-10,17	-8,48	4,07
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,72	4,66	1,82	3,05	4,66	13,07	25,72
Var. IDKA 2 p.p.	-0,11	-0,31	-0,02	0,00	-0,31	-0,95	-1,78
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,20	-1,51	0,97	-0,70	-1,51	4,53	28,20
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,25	-0,09	-0,16	-0,25	-0,53	-0,97
BB PREV RF IRF-M	1,88	-2,28	0,93	-0,59	-2,28	3,97	16,22
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,01	-0,29	-0,05	-0,17	-0,29	-0,60	-0,92
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,85	2,70	1,09	1,99	2,70	6,43	13,40
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,03	-0,23	-0,04	-0,11	-0,23	-0,45	-0,70
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	-0,33	-6,78	0,01	-4,26	-6,78	-2,06	27,37
Var. IMA-B 5+ p.p.	0,01	-0,23	-0,08	-0,15	-0,23	-0,65	-1,15
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	0,22	-1,50	0,98	-0,68	-1,50	4,46	27,93
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,00	-0,23	-0,08	-0,13	-0,23	-0,60	-1,24
NTN-B 150822	0,61	6,84	1,88	4,43	6,84	15,99	32,66
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,38	8,11	0,82	4,97	8,11	10,93	3,49
LFT 010324	0,78	4,62	1,99	3,47	4,62	7,11	13,53
Var. SELIC p.p.	0,01	0,22	0,15	0,38	0,22	-0,17	-0,15
LFT 010327	0,79	5,23	2,10	3,52	5,23		
Var. SELIC p.p.	0,03	0,84	0,26	0,44	0,84		
NTN-B 150523	0,57	4,64	1,58	3,07	4,64	13,92	32,09
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,35	5,91	0,52	3,62	5,91	8,86	2,92
NTN-B 150850 (5,385000%)	1,24	10,26	4,43	5,88	10,26	15,01	19,26
Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,02	11,53	3,37	6,43	11,53	9,95	-9,92
NTN-B 150830	0,70	-2,62	2,21	0,29	-2,62	6,74	31,83
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,48	-1,36	1,15	0,83	-1,36	1,68	2,66
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	-0,67	-31,65	-19,34	-34,56	-31,65	-26,35	2,48
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-2,28	-25,24	-17,51	-26,26	-25,24	-19,00	-32,01
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	4,24	-17,13	-11,61	-25,64	-17,13	-19,81	24,10
Var. IBOVESPA p.p.	1,39	-5,20	-6,07	-8,31	-5,20	-10,45	4,83
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	3,56	-6,26	-3,10	-11,41	-6,26	6,88	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	0,71	5,66	2,44	5,92	5,66	16,24	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,28 2,42	30,30 42,22	12,24 17,78	12,99 30,32	30,30 42,22		
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,32 -1,93	-10,50 -4,09	-3,49 -1,66	-13,76 -5,46	-10,50 -4,09	-7,77 -0,42	31,03 -3,46
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	1,50 -1,35	-13,05 -1,12	-10,15 -4,60	-23,04 -5,71	-13,05 -1,12	-16,06 -6,70	25,37 6,10
BB AÇÕES DIVIDENDOS Var. IBOVESPA p.p.	1,63 -1,23	-15,42 -3,49	-5,04 0,50	-18,78 -1,44	-15,42 -3,49	-22,12 -12,76	0,11 -19,16
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII Var. IPCA p.p.	1,04 0,31	-47,03 -57,09	-3,35 -6,31	-16,51 -22,58	-47,03 -57,09	-46,52 -61,56	-13,49 -33,48
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	5,56 1,93	32,83 -3,44	13,07 -0,45	14,36 -9,37	32,83 -3,44	47,69 -56,56	94,62 -79,20
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI % do CDI	0,73 95,98	4,37 99,39	1,82 98,62	3,06 99,07	4,37 99,39	8,69 119,35	15,90 116,16
FIA BRASIL IBX-50 Var. IBOVESPA p.p.	3,82 0,97	-11,29 0,64	-5,58 -0,03	-19,12 -1,78	-11,29 0,64	-9,95 -0,60	16,56 -2,71
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IGCT p.p.	3,44 -0,04	-11,53 -0,72	-6,39 -0,19	-19,00 -0,31	-11,53 -0,72	-9,52 -1,66	21,15 -3,27
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	1,70 -0,01	30,51 -3,14	11,81 -0,48	20,44 -0,99	30,51 -3,14	101,98 -3,86	171,58 -7,67
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI Var. IBOVESPA p.p.	-0,13 -2,98	-5,09 6,84	-9,21 -3,66	-15,33 2,01	-5,09 6,84	7,63 16,98	76,87 57,60
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	2,99 0,14	33,49 45,42	12,49 18,04	23,02 40,36	33,49 45,42	99,34 108,70	164,15 144,88
IPAJM - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,50% p.p.	1,28 0,06	1,27 -14,82	1,24 -3,10	-0,67 -9,66	1,27 -14,82	6,13 -21,85	19,42 -21,44
CDI	0,76	4,40	1,84	3,09	4,40	7,28	13,69
IBOVESPA	2,85	-11,93	-5,55	-17,33	-11,93	-9,36	19,27
INPC + 6,00%	1,27	16,74	4,26	9,16	16,74	30,46	44,52
IPCA + 6,00%	1,27	16,64	4,47	9,25	16,64	29,19	42,87

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 FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	D+1 du	D+0	D+30	D+34	0,00	0,00
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	1,70
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	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 AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		
BB AÇÕES DIVIDENDOS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	2,00
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du	0,00	1,00
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	1,00
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	2,00
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	1,00
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	2,00
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI			D+1 du	D+1 du	20.0000000000000	0,50
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 IDKA2	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du	0,00	0,20
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du	0,00	0,20
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+2 du	D+2 du	0,00	0,20
BB PREV RF IRF-M	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du	0,00	0,20
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,10
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du	0,00	1,20
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	Não se aplica	Não se aplica				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,80
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FIA BRASIL IBX-50	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	0,70
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	0,70
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	1,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,40
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du	0,00	1,72
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	0,88	2,93	1,13	2,10	2,93	6,88	14,10	22,06	35,63
IRF-M 1+	2,29	-4,99	0,93	-1,74	-4,99	3,04	17,72	32,16	54,19
IRF-M TOTAL	1,89	-1,99	0,98	-0,42	-1,99	4,57	17,15	29,72	49,44
IMA-B 5	0,79	4,57	2,03	3,24	4,57	12,97	27,83	40,44	58,11
IMA-B 5+	-0,34	-6,55	0,09	-4,11	-6,55	-1,41	28,53	48,33	67,24
IMA-B TOTAL	0,22	-1,26	1,06	-0,55	-1,26	5,06	29,17	46,04	64,72
IMA-GERAL TOTAL	0,87	0,96	1,34	0,82	0,96	6,35	19,98	32,02	48,95
IDKA 2	0,83	4,97	1,84	3,05	4,97	14,02	27,50	39,94	58,99
IDKA 20	-2,28	-14,50	-2,87	-11,27	-14,50	-12,61	26,07	51,79	70,27
CDI	0,76	4,40	1,84	3,09	4,40	7,28	13,69	20,99	33,03

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	2,85	-11,93	-5,55	-17,33	-11,93	-9,36	19,27	37,20	74,05
IBRX 100	3,14	-11,17	-5,51	-18,37	-11,17	-8,07	22,63	41,54	80,53
IBRX 50	3,76	-10,54	-4,49	-18,01	-10,54	-7,30	19,73	37,12	73,89
SMALL CAP	3,80	-16,20	-11,28	-24,79	-16,20	-16,75	31,71	42,41	112,70
IFIX	8,78	-2,28	3,28	1,81	-2,28	-12,28	19,27	25,98	50,42
Índice Consumo - ICON									
Índice Dividendos - IDIV	1,60	-6,41	-1,83	-8,30	-6,41	-7,35	34,49	55,95	95,40

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	0,73	10,06	2,96	6,07	10,06	15,03	19,99	24,48	28,15
INPC	0,73	10,16	2,75	5,97	10,16	16,16	21,37	25,53	28,13
IGPM	0,87	17,78	1,54	2,35	17,78	45,04	55,63	67,36	66,49
SELIC	0,76	4,40	1,84	3,09	4,40	7,28	13,69	21,00	33,06

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	3,63	36,26	13,52	23,73	36,26	104,25	173,82	200,73	264,52
MSCI ACWI	3,17	25,42	9,15	16,96	25,42	84,89	138,58	148,21	206,39
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%	1,09	14,45	3,97	8,20	14,45	24,38	34,95	45,56	55,77
IPCA + 5,00%	1,18	15,54	4,22	8,73	15,54	26,77	38,87	51,22	63,36
IPCA + 5,50%	1,22	16,09	4,35	8,99	16,09	27,98	40,86	54,11	67,27
IPCA + 5,89%	1,26	16,52	4,44	9,20	16,52	28,92	42,43	56,40	70,37
IPCA + 6,00%	1,27	16,64	4,47	9,25	16,64	29,19	42,87	57,04	71,26
INPC + 4,00%	1,09	14,55	3,77	8,10	14,55	25,60	36,50	46,79	55,74
INPC + 6,00%	1,27	16,74	4,26	9,16	16,74	30,46	44,52	58,37	71,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2647	01/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	184.453,84	22.307,74078614	8,2686024400
2683	01/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	887.572,11	0,00	107.342,45792273	8,2686024400
2743	01/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	3.205,82	0,00	1.477,77516300	2,1693557170
2774	01/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	109.715,38	0,00	13.268,91464381	8,2686024400
2804	01/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	584.416,67	70.679,01428818	8,2686024400
2649	02/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	13.738,94	1.661,25627993	8,2702110200
2685	02/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	796.315,43	0,00	96.287,19602065	8,2702110200
2725	02/12/2021	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	11.000.000,00	0,00	6.085.569,97393052	1,8075546000
2745	02/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	9.238,89	0,00	4.257,72946500	2,1699100600
2777	02/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	7.569.548,56	0,00	915.278,76878769	8,2702110200
2821	02/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	5.185,33	0,00	2.389,65203931	2,1699100600
2630	03/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	22.633,76	0,00	2.736,25195106	8,2718113700
2651	03/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	64.313,70	7.775,04431889	8,2718113700
2687	03/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	85.197,59	0,00	10.299,75010165	8,2718113700
2727	03/12/2021	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	11.400.000,00	0,00	6.304.687,77427466	1,8081783600
2747	03/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	19.618,54	0,00	9.038,89053400	2,1704588550
2778	03/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	3.689.826,78	0,00	446.072,40360705	8,2718113700
2805	03/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	14.920.564,76	1.803.784,45452873	8,2718113700
2822	03/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.348,70	0,00	621,38934212	2,1704588550
2635	06/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	8.500,72	0,00	1.027,47609676	8,2733992800
2653	06/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	7.934,01	958,97825437	8,2733992800
2689	06/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	304.529,50	0,00	36.808,26824190	8,2733992800
2713	06/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	12.377,23	1.496,02715642	8,2733992800
2749	06/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	8.271,38	0,00	3.809,93190100	2,1710046830
2779	06/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	967,64	0,00	116,95797184	8,2733992800
2806	06/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	335.669,91	40.572,18788067	8,2733992800
2823	06/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	3.579,68	0,00	1.648,85871874	2,1710046830
2655	07/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	46.340,09	5.600,00577752	8,2750075300

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2751	07/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	10.916,63	0,00	5.027,12351900	2,1715460060
2780	07/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	969,15	0,00	117,11771820	8,2750075300
2824	07/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.602,28	0,00	737,85220095	2,1715460060
2807	07/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	3.170,01	383,08243086	8,2750075300
2634	08/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	6.482,78	0,00	783,26614920	8,2765992200
2657	08/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	449,61	54,32303631	8,2765992200
2691	08/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	3.248,30	0,00	392,46795857	8,2765992200
2715	08/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	6.482,78	783,26614920	8,2765992200
2753	08/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	2.647,48	0,00	1.218,85940600	2,1720962950
2781	08/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.058.980,22	0,00	127.948,71321557	8,2765992200
2808	08/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	73.044,89	8.825,47143560	8,2765992200
2825	08/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	2.894,68	0,00	1.332,66651514	2,1720962950
2659	09/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	14.669,25	1.772,02173422	8,2782562500
2693	09/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.171.179,84	0,00	141.476,63521736	8,2782562500
2755	09/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	18.578,48	0,00	8.551,10417200	2,1726410560
2784	09/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.277.050,97	0,00	275.064,08369516	8,2782562500
2809	09/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	296.432,62	35.808,58227238	8,2782562500
2826	09/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	9.661,24	0,00	4.446,77226978	2,1726410560
2661	10/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	95.368,84	11.517,58159581	8,2802834300
2695	10/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.618,24	0,00	195,43292381	8,2802834300
2737	10/12/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	90.000,00	0,00	46.509,10415714	1,9351050000
2757	10/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	4.693,36	0,00	2.159,55880400	2,1732957630
2787	10/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	913,63	0,00	110,33801049	8,2802834300
2810	10/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.618,24	195,43292373	8,2802834300
2827	10/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	900,14	0,00	414,18200657	2,1732957630
2637	13/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	6.222.881,16	0,00	751.342,53085625	8,2823491300
2717	13/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.832.945,11	221.307,39494678	8,2823491300
2759	13/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	7.486,24	0,00	3.443,57447700	2,1739735990
2811	13/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	4.440.300,98	536.116,13206651	8,2823491300
2828	13/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.879,54	0,00	864,56431709	2,1739735990

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2663	14/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	84.639,45	10.216,77282159	8,2843625400
2739	14/12/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	90.000,00	0,00	23.111,41835031	3,8941790000
2741	14/12/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	90.000,00	46.482,29721710	1,9362210000
2760	14/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	8.427,56	0,00	3.875,38654200	2,1746372670
2812	14/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	11.664,76	1.408,04557305	8,2843625400
2829	14/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	11.824,82	0,00	5.437,60570070	2,1746372670
2845	14/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	204.392,83	0,00	24.672,12522546	8,2843625400
2665	15/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	10.207,65	1.231,88077106	8,2862321100
2697	15/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.917,45	0,00	231,40191763	8,2862321100
2719	15/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	152,90	18,45229508	8,2862321100
2763	15/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	18.071,95	0,00	8.307,80787600	2,1752970540
2791	15/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	6.576.427,11	0,00	793.657,11974969	8,2862321100
2813	15/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.917,45	231,40191761	8,2862321100
2830	15/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	105.369,39	0,00	48.439,08090908	2,1752970540
2639	16/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	14.198,35	0,00	1.713,06584417	8,2882686900
2667	16/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	14.808,17	1.786,64212685	8,2882686900
2729	16/12/2021	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	2.407.992,77	0,00	1.327.718,82840416	1,8136315600
2765	16/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	5.437,86	0,00	2.499,06050500	2,1759617220
2794	16/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	335.049,66	0,00	40.424,56543479	8,2882686900
2814	16/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	58.828,17	7.097,76338103	8,2882686900
2831	16/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	3.953,78	0,00	1.817,02644859	2,1759617220
2832	16/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	135.347,23	62.201,10796600	2,1759617220
2669	17/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.900.754,32	349.894,98290662	8,2903570000
2699	17/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.970,88	0,00	237,73162007	8,2903570000
2721	17/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	3.340,83	402,97782121	8,2903570000
2767	17/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	21.727,61	0,00	9.982,23166700	2,1766285060
2793	17/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	8.379,00	3.849,53150108	2,1766285060
2815	17/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.603.149,21	313.997,23920212	8,2903570000
2833	17/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	455,52	0,00	209,27778844	2,1766285060
2834	17/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	43.569,10	20.016,78278121	2,1766285060

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2641	20/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.866.138,23	0,00	345.637,69095902	8,2923196900
2671	20/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	552.091,31	66.578,63308531	8,2923196900
2701	20/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	562.983,16	0,00	67.892,11958951	8,2923196900
2731	20/12/2021	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	2.565.975,95	0,00	1.413.890,04381535	1,8148341600
2769	20/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	2.279,94	0,00	1.047,14389200	2,1772938900
2796	20/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	173.860.365,56	0,00	20.966.433,04402076	8,2923196900
2835	20/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	209,36	0,00	96,15605912	2,1772938900
2836	20/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	21.846,71	10.033,88201305	2,1772938900
2673	21/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.845.664,58	343.081,93013726	8,2944169600
2703	21/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	187.667,68	0,00	22.625,78321417	8,2944169600
2797	21/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	4.877.414,81	0,00	588.035,88407979	8,2944169600
2675	22/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.015.075,10	122.348,35531283	8,2965978400
2705	22/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.097.086,27	0,00	252.764,60439589	8,2965978400
2771	22/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.031,94	0,00	473,66448300	2,1786307330
2800	22/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	64.674,83	29.685,99910961	2,1786307330
2799	22/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	103.424,75	0,00	12.465,92301984	8,2965978400
2816	22/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	169.974.371,28	20.487.237,60726481	8,2965978400
2838	22/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.747.026,29	1.260.895,77659511	2,1786307330
2837	22/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.296,15	0,00	594,93790314	2,1786307330
2643	23/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	4.215.459,29	0,00	507.974,29367631	8,2985681400
2677	23/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	50.033,26	6.029,14372085	8,2985681400
2707	23/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	9.605,33	0,00	1.157,46835318	8,2985681400
2723	23/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	23.251,19	2.801,83154547	8,2985681400
2773	23/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	391,72	0,00	179,74596100	2,1792979240
2801	23/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	125.855,40	0,00	15.165,91752659	8,2985681400
2817	23/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	7.286.146,08	878.000,39200498	8,2985681400
2839	23/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	595,54	0,00	273,27149420	2,1792979240
2776	24/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	3.722,57	0,00	1.707,62044600	2,1799750680
2840	24/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	763,45	0,00	350,21042727	2,1799750680
2679	27/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	423.996,85	51.068,62499966	8,3024919900

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2709	27/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.598.776,32	0,00	192.565,83709152	8,3024919900
2733	27/12/2021	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	22.000.000,00	0,00	12.100.883,76989481	1,8180490300
2783	27/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	44.852,06	0,00	20.568,37188500	2,1806324900
2802	27/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	12.675.046,62	0,00	1.526.655,68786655	8,3024919900
2818	27/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	15.583.796,63	1.877.002,30831539	8,3024919900
2841	27/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.752,84	0,00	803,82183061	2,1806324900
2645	28/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	26.402,17	0,00	3.179,24430630	8,3045426700
2681	28/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	10.761,12	1.295,81127193	8,3045426700
2711	28/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	620.387,84	0,00	74.704,63632406	8,3045426700
2735	28/12/2021	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	10.000.000,00	0,00	5.498.376,80493909	1,8187185700
2803	28/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	6.415.347,09	0,00	772.510,58185002	8,3045426700
2819	28/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	759.598,12	91.467,78458301	8,3045426700
2842	28/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	3.254,40	0,00	1.491,95274892	2,1813023250
2786	29/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	9.536,20	0,00	4.370,44728200	2,1819734650
2820	29/12/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	712.441,20	85.768,79531487	8,3065315000
2843	29/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	7.320,28	0,00	3.354,88956095	2,1819734650
2789	30/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	16.332,23	0,00	7.482,78119200	2,1826416650
2844	30/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	3.010,78	0,00	1.379,42019905	2,1826416650
2846	31/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	6.848,44	0,00	3.136,71924687	2,1833130290
2847	31/12/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.787,88	0,00	818,88395125	2,1833130290
Total						

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rendimentos Realizados

Artigo	Ativo	Quantidade	Valor Aplicação	Valor Resgate	Rendimento
Artigo 7º IV, Alínea a	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	27.470.565,374235	227.557.922,47	227.860.981,11	303.058,64
Artigo 7º IV, Alínea a	BB PREV RF FLUXO FIC	1.386.683,079966	3.001.402,30	3.020.843,16	19.440,86
Artigo 7º IV, Alínea a	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	46.482,297217	89.947,96	90.000,00	52,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 101.347.760,27

Value-At-Risk: 1,85%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
IPAJM - CONSOLIDADO		1,85	1,85			5.466.289.374,71	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,61%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830		3,24	0,03	0,75			113.844.809,51	2,08
NTN-B 150822		0,73	0,01	2,84			425.326.387,75	7,78
NTN-B 150523		1,34	0,01	2,40			76.454.969,16	1,40
LFT 010324		0,04	0,00	0,03			117.676.613,08	2,15
LFT 010327		0,08	0,00	0,07			656.488.058,73	12,01
NTN-B 150850 (5,385000%)		0,22	0,00	2,95			41.991.349,39	0,77
Sub-total	0,55	0,44	0,04		-0,06	0,73	1.431.782.187,62	26,19

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IRF-M		1,78	0,01	0,02			49.552.702,03	0,91
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B		3,75	0,00	0,93			4.736.308,03	0,09
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		0,62	0,01	0,03			130.844.050,09	2,39
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,99	0,01	0,04			26.680.324,44	0,49
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,98	0,00	0,03			14.480.880,77	0,26
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,62	0,00	0,02			41.757.374,69	0,76
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,20	0,01	0,02			89.943.923,62	1,65
BB PREV RF IDKA2		1,37	0,00	0,38			45.048.854,68	0,82
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI		4,35	0,00	0,14			2.827.809,66	0,05
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		4,29	0,00	0,08			1.305.349,22	0,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP		2,44	0,00	0,02			20.271.434,12	0,37
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,62	0,00	0,26			35.824.410,86	0,66
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,78	0,01	0,02			36.529.984,23	0,67
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1		0,23	0,00	0,46			1.449.781,30	0,03
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,19	0,06	1,85			525.901.772,38	9,62
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		1,06	0,05	1,07			686.778.457,98	12,56
Sub-total	1,36	1,10	0,16		0,10	0,90	1.713.933.418,10	31,35

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		2,99	0,00	0,08			2.135.976,93	0,04
Sub-total	4,59	2,99	0,00		-0,12	0,22	2.135.976,93	0,04

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		0,08	-0,00	0,08			10.410.398,31	0,19
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO		0,04	0,00	0,01			63.775.342,30	1,17
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,06	0,00	0,06			155.794.615,39	2,85
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF		3,21	0,00	0,64			313.807,99	0,01
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,05	0,00	0,03			427.229.042,40	7,82
BB PREV RF FLUXO FIC		0,04	0,00	0,01			861.989,54	0,02
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,04	0,00	0,00			70,76	0,00
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI		0,08	-0,00	0,08			231.491.232,42	4,23
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF		0,80	0,00	0,80			7.414.445,20	0,14
Sub-total	0,05	0,05	0,00		0,04	0,77	897.290.944,31	16,41

Renda Variável e Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 8,32%

Artigo 8º I, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA BRASIL IBX-50		10,90	0,24	1,78			133.952.539,17	2,45
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI		10,65	0,25	0,08			140.099.079,58	2,56
Sub-total	19,26	10,75	0,48		0,15	3,63	274.051.618,75	5,01

Artigo 8º II, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES DIVIDENDOS		10,34	0,06	3,00			36.696.406,16	0,67
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		9,84	0,18	2,29			109.062.676,07	2,00
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		15,53	0,31	7,85			125.911.534,83	2,30
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL		15,80	0,03	9,03			13.376.341,84	0,24
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		6,15	0,08	9,40			114.090.644,31	2,09
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI		10,16	0,16	1,96			92.824.440,93	1,70
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI		11,45	0,09	3,08			46.227.916,34	0,85
Sub-total	17,55	9,76	0,91		0,12	2,84	538.189.960,48	9,85

Artigo 8º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI		0,14	0,00	0,14			102.804.150,49	1,88
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		6,48	0,06	5,81			78.801.345,11	1,44
Sub-total	7,17	2,82	0,06		0,28	2,77	181.605.495,60	3,32

Artigo 8º IV, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII		8,60	0,00	8,61			13.648.000,00	0,25
Sub-total	18,67	8,60	0,00		0,01	1,04	13.648.000,00	0,25

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,38%

Artigo 9º A, III

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		8,18	0,05	0,67			233.422.832,89	4,27
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I		8,39	0,02	14,02			115.388.366,32	2,11
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI		11,11	0,12	7,37			64.840.573,71	1,19
Sub-total	16,96	7,38	0,19		0,06	1,77	413.651.772,92	7,57