



IPAJM - CONSOLIDADO
JANEIRO 2022



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.01.2022.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA **74,26%**

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	6,87	-0,90	-0,90	112.815.665,76	2,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150822	1,68	0,58	0,58	427.809.904,72	7,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	2,59	0,10	0,10	76.533.091,24	1,39
TESOURO NACIONAL	LFT 010324	0,20	0,82	0,82	118.639.904,86	2,16
TESOURO NACIONAL	LFT 010327	0,28	0,89	0,89	662.354.270,80	12,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,475000%)	3,87	0,97	0,97	41.124.183,66	0,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,511000%)	3,89	0,97	0,97	40.941.123,05	0,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,531000%)	3,90	0,88	0,88	81.679.917,96	1,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,662500%)	3,96	0,18	0,18	120.551.509,86	2,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,700000%)	3,98	0,05	0,05	119.998.793,76	2,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,385000%)	3,82	1,11	1,11	42.457.102,02	0,77
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		1,82	0,66	0,66	1.844.905.467,69	33,53

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	3,54	-0,13	-0,13	49.489.632,96	0,90	4.743.847.539,71	1,04
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	7,66	-0,94	-0,94	4.691.561,37	0,09	190.052.190,14	2,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,68	0,61	0,61	131.647.500,00	2,39	5.049.727.685,75	2,61
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,71	-0,77	-0,77	26.475.449,60	0,48	6.778.952.570,88	0,39
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,68	-0,76	-0,76	14.371.240,65	0,26	4.513.989.587,78	0,32
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,67	0,61	0,61	42.011.676,21	0,76	6.296.869.255,71	0,67
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,77	0,09	0,09	90.025.212,97	1,64	12.040.160.059,77	0,75
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,62	0,01	0,01	45.053.193,58	0,82	9.258.989.052,65	0,49
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	8,94	-1,63	-1,63	2.781.774,09	0,05	954.093.578,76	0,29
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,88	-1,62	-1,62	1.284.222,87	0,02	1.336.256.948,50	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,10	-0,54	-0,54	20.162.570,52	0,37	1.104.395.418,47	1,83
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,77	0,02	0,02	35.831.150,44	0,65	10.879.369.499,05	0,33
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,54	-0,07	-0,07	36.503.756,76	0,66	1.205.162.298,95	3,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,13	0,54	0,54	23.302,55	0,00	870.019.736,18	0,00
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,79	0,66	0,66	1.459.362,32	0,03	258.034.909,54	0,57
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,77	0,04	0,04	375.118.243,75	6,82	7.461.201.984,89	5,03
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,30	0,67	0,67	488.823.431,64	8,88	11.686.800.915,89	4,18
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,29	0,30	0,30	1.365.753.282,28	24,82		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos 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	0,70	0,70	10.483.244,25	0,19	287.656.202,59	3,64
BANESTES	BANESTES	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,12	0,51	0,51	86.907.035,99	1,58	972.202.282,35	8,94
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,21	0,79	0,79	157.166.444,12	2,86	9.998.166.423,55	1,57
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,71	-0,76	-0,76	2.119.670,47	0,04	2.422.224.309,42	0,09
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	7,52	-0,66	-0,66	311.750,56	0,01	212.886.335,20	0,15
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,17	0,78	0,78	377.488.062,43	6,86	7.223.462.787,00	5,23
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,15	0,65	0,65	730.258,13	0,01	3.101.943.229,29	0,02
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,26	0,75	0,75	233.238.858,47	4,24	2.680.538.565,81	8,70
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	2,29	0,56	0,56	7.455.697,10	0,14	142.281.125,11	5,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	5,58	0,75	0,75	875.901.021,52	15,92		
		Renda Fixa	1,49	0,53	0,53	4.086.559.771,49	74,26		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

15,46%

Artigo 8º I (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	19,03	7,46	7,46	39.433.718,44	0,72	715.015.451,35	5,52
CAIXA DTVM	CEF	FIA BRASIL IBX-50	20,48	7,89	7,89	144.527.871,75	2,63	1.051.834.696,68	13,74
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	20,24	6,70	6,70	149.480.391,01	2,72	1.044.534.082,64	14,31
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,38	8,81	8,81	118.673.192,24	2,16	1.002.148.547,16	11,84
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	25,50	3,98	3,98	130.921.768,52	2,38	911.466.501,10	14,36
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	24,11	4,91	4,91	14.032.493,74	0,26	162.962.714,71	8,61
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	13,57	-5,41	-5,41	107.920.610,73	1,96	2.567.862.425,36	4,20
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	19,04	6,49	6,49	98.844.518,05	1,80	1.502.868.240,22	6,58
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	20,02	1,12	1,12	46.744.767,92	0,85	1.367.227.560,74	3,42
Sub-total Artigo 8º I			18,11	4,72	4,72	850.579.332,40	15,46		
Renda Variável			17,26	4,72	4,72	850.579.332,40	15,46		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,79%

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17,35	-9,75	-9,75	210.673.357,71	3,83	3.479.303.240,79	6,06
BB	BB	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	16,89	-10,54	-10,54	103.224.958,45	1,88	2.101.438.004,02	4,91
BB	BB	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	19,02	-7,58	-7,58	59.928.037,26	1,09	677.797.398,12	8,84
Sub-total Artigo 9º III			16,15	-9,63	-9,63	373.826.353,42	6,79		
Investimentos no Exterior			15,93	-9,63	-9,63	373.826.353,42	6,79		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,24%

Artigo 10º I (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	0,70	0,70	103.528.881,21	1,88	15.418.696.256,22	0,67
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	13,60	-5,30	-5,30	74.622.618,82	1,36	3.506.862.313,47	2,13
Sub-total Artigo 10º I			7,58	-1,90	-1,90	178.151.500,03	3,24		
Investimentos Estruturados			7,58	-1,90	-1,90	178.151.500,03	3,24		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,25%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	22,98	1,22	1,22	13.700.000,00	0,25	133.592.138,40	10,26
Sub-total Artigo 11º			22,98	1,22	1,22	13.700.000,00	0,25		
Fundos Imobiliários			20,06	1,22	1,22	13.700.000,00	0,25		
Total			3,69	0,30	0,30	5.502.816.957,34	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	1.844.905.467,69	33,53	20,00	60,00	90,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	1.365.753.282,28	24,82	0,00	9,00	40,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	875.901.021,52	15,92	3,00	8,00	30,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	4.086.559.771,49	74,26					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	850.579.332,40	15,46	0,00	6,00	20,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	850.579.332,40	15,46					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	373.826.353,42	6,79	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	373.826.353,42	6,79					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	178.151.500,03	3,24	0,00	7,50	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	178.151.500,03	3,24					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	13.700.000,00	0,25	0,00	0,50	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	13.700.000,00	0,25					5,00

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	0,66 90,14	0,66 90,14	2,76 131,74	2,62 75,37	4,54 90,71	10.599.096,74	10.599.096,74
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,30 40,70	0,30 40,70	2,65 126,15	0,90 25,86	0,79 15,72	3.650.321,63	3.650.321,63
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,75 101,80	0,75 101,80	4,40 210,00	0,45 13,02	0,12 2,42	7.185.838,70	7.185.838,70
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	4,72 -2,26	4,72 -2,26				38.337.753,17	38.337.753,17
Artigo 9º III % do CDI	-9,63 -1.314,77	-9,63 -1.314,77	-9,34 -445,24	-1,93 -55,53	5,38 107,53	-39.825.419,50	-39.825.419,50
Artigo 10º I % do CDI	-1,90 -259,73	-1,90 -259,73				-3.453.995,57	-3.453.995,57
Artigo 11º % do CDI	1,22 166,35	1,22 166,35				162.000,00	162.000,00
IPAJM - CONSOLIDADO (Total)						16.655.595,17	16.655.595,17

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LFT 010324	117.676.613,08	0,00	0,00	0,00	118.639.904,86	963.291,78	963.291,78
LFT 010327	656.488.058,73	0,00	0,00	0,00	662.354.270,80	5.866.212,07	5.866.212,07
NTN-B 150523	76.454.969,16	0,00	0,00	0,00	76.533.091,24	78.122,08	78.122,08
NTN-B 150545 (5,475000%)	0,00	40.728.754,04	0,00	0,00	41.124.183,66	395.429,62	395.429,62
NTN-B 150545 (5,511000%)	0,00	40.546.497,46	0,00	0,00	40.941.123,05	394.625,59	394.625,59
NTN-B 150545 (5,531000%)	0,00	80.969.584,22	0,00	0,00	81.679.917,96	710.333,74	710.333,74
NTN-B 150545 (5,662500%)	0,00	120.338.221,14	0,00	0,00	120.551.509,86	213.288,72	213.288,72
NTN-B 150545 (5,700000%)	0,00	119.941.126,47	0,00	0,00	119.998.793,76	57.667,29	57.667,29
NTN-B 150822	425.326.387,75	0,00	0,00	0,00	427.809.904,72	2.483.516,97	2.483.516,97
NTN-B 150830	113.844.809,51	0,00	0,00	0,00	112.815.665,76	-1.029.143,75	-1.029.143,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150850 (5,385000%)	41.991.349,39	0,00	0,00	0,00	42.457.102,02	465.752,63	465.752,63
					1.844.905.467,69	0,00	0,00

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	4.736.308,03	0,00	0,00	0,00	4.691.561,37	-44.746,66	-44.746,66
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1.449.781,30	0,00	0,00	0,00	1.459.362,32	9.581,02	9.581,02
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	525.901.772,38	0,00	-150.000.000,00	0,00	375.118.243,75	-783.528,63	-783.528,63
BB PREV RF IDKA2	45.048.854,68	0,00	0,00	0,00	45.053.193,58	4.338,90	4.338,90
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	26.680.324,44	0,00	0,00	0,00	26.475.449,60	-204.874,84	-204.874,84
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	2.827.809,66	0,00	0,00	0,00	2.781.774,09	-46.035,57	-46.035,57
BB PREV RF IRF-M	49.552.702,03	0,00	0,00	0,00	49.489.632,96	-63.069,07	-63.069,07
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	130.844.050,09	0,00	0,00	0,00	131.647.500,00	803.449,91	803.449,91
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	70,76	201.795.429,29	-201.830.528,21	0,00	23.302,55	58.330,71	58.330,71
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	35.824.410,86	0,00	0,00	0,00	35.831.150,44	6.739,58	6.739,58
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.305.349,22	0,00	0,00	0,00	1.284.222,87	-21.126,35	-21.126,35
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	89.943.923,62	0,00	0,00	0,00	90.025.212,97	81.289,35	81.289,35
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.480.880,77	0,00	0,00	0,00	14.371.240,65	-109.640,12	-109.640,12
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	41.757.374,69	0,00	0,00	0,00	42.011.676,21	254.301,52	254.301,52
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	20.271.434,12	0,00	0,00	0,00	20.162.570,52	-108.863,60	-108.863,60
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	36.529.984,23	0,00	0,00	0,00	36.503.756,76	-26.227,47	-26.227,47
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	686.778.457,98	0,00	-201.795.429,29	0,00	488.823.431,64	3.840.402,95	3.840.402,95
					1.365.753.282,28	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	7.414.445,20	0,00	0,00	0,00	7.455.697,10	41.251,90	41.251,90
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	313.807,99	0,00	0,00	0,00	311.750,56	-2.057,43	-2.057,43
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	63.775.342,30	206.341.983,98	-183.640.568,85	0,00	86.907.035,99	430.278,56	430.278,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	231.491.232,42	0,00	0,00	0,00	233.238.858,47	1.747.626,05	1.747.626,05
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	10.410.398,31	0,00	0,00	0,00	10.483.244,25	72.845,94	72.845,94
BB PREV RF FLUXO FIC	861.989,54	127.609,09	-264.855,24	0,00	730.258,13	5.514,74	5.514,74
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	427.229.042,40	150.000.000,00	-203.420.935,56	0,00	377.488.062,43	3.679.955,59	3.679.955,59
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	155.794.615,39	145.098,92	0,00	0,00	157.166.444,12	1.226.729,81	1.226.729,81
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	2.135.976,93	0,00	0,00	0,00	2.119.670,47	-16.306,46	-16.306,46
					875.901.021,52	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	13.376.341,84	0,00	0,00	0,00	14.032.493,74	656.151,90	656.151,90
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	114.090.644,31	0,00	0,00	0,00	107.920.610,73	-6.170.033,58	-6.170.033,58
BB AÇÕES DIVIDENDOS	36.696.406,16	0,00	0,00	0,00	39.433.718,44	2.737.312,28	2.737.312,28
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	140.099.079,58	0,00	0,00	0,00	149.480.391,01	9.381.311,43	9.381.311,43
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	92.824.440,93	0,00	0,00	0,00	98.844.518,05	6.020.077,12	6.020.077,12
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	46.227.916,34	0,00	0,00	0,00	46.744.767,92	516.851,58	516.851,58
FIA BRASIL IBX-50	133.952.539,17	0,00	0,00	0,00	144.527.871,75	10.575.332,58	10.575.332,58
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	125.911.534,83	0,00	0,00	0,00	130.921.768,52	5.010.233,69	5.010.233,69
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	109.062.676,07	0,00	0,00	0,00	118.673.192,24	9.610.516,17	9.610.516,17
					850.579.332,40	0,00	0,00

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	115.388.366,32	0,00	0,00	0,00	103.224.958,45	-12.163.407,87	-12.163.407,87
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	64.840.573,71	0,00	0,00	0,00	59.928.037,26	-4.912.536,45	-4.912.536,45
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	233.422.832,89	0,00	0,00	0,00	210.673.357,71	-22.749.475,18	-22.749.475,18
					373.826.353,42	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	102.804.150,49	0,00	0,00	0,00	103.528.881,21	724.730,72	724.730,72
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	78.801.345,11	0,00	0,00	0,00	74.622.618,82	-4.178.726,29	-4.178.726,29
					178.151.500,03	0,00	0,00

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	13.648.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	13.700.000,00	162.000,00	162.000,00
						13.700.000,00	0,00	0,00

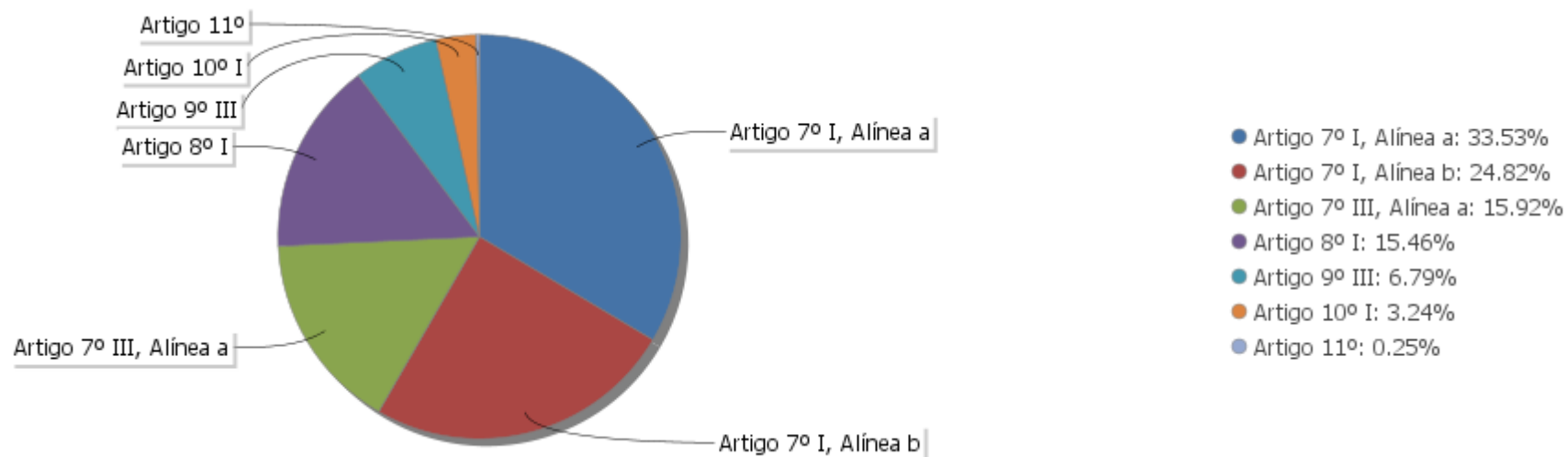
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

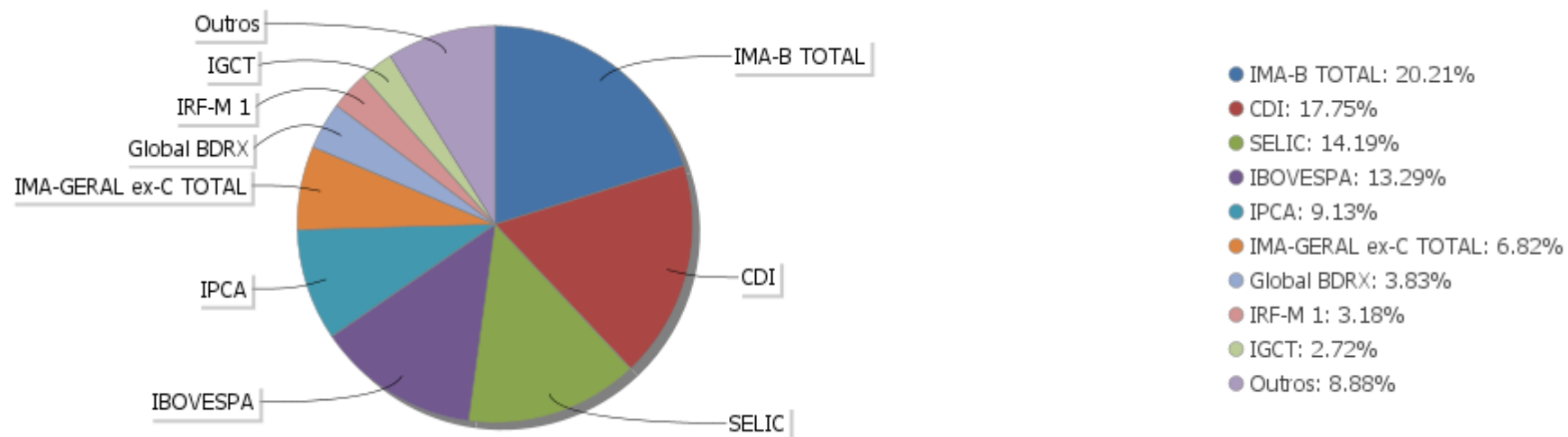
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	3.525.205.803,67	64,06	3.525.205.803,67	64,06
de 31 a 365 dias	560.515.590,70	10,19	4.085.721.394,37	74,25
acima de 365 dias	1.417.095.562,97	25,75	5.502.816.957,34	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

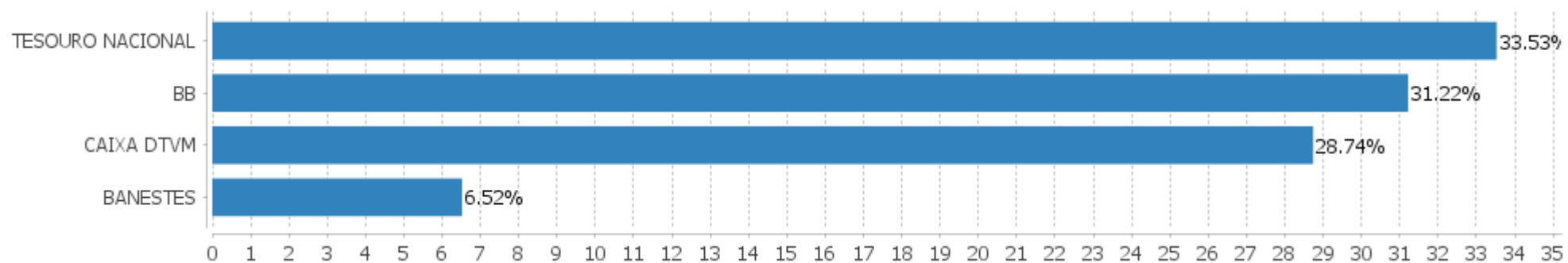


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2022	0,30												0,30
IPCA + 5,00%	0,95												0,95
p.p. indexador	-0,65												-0,65
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance Sobre a Meta Atuarial

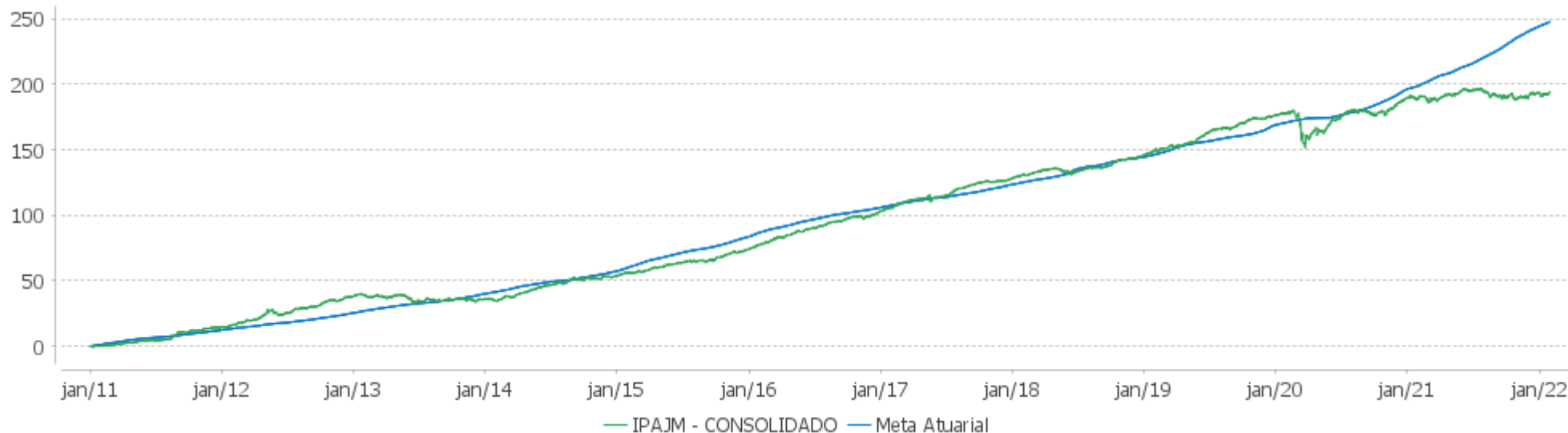
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	65	48,87
Meses abaixo - Meta Atuarial	68	51,13
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,20	2011-08
Menor rentabilidade da Carteira	-5,48	2020-03

Relatório

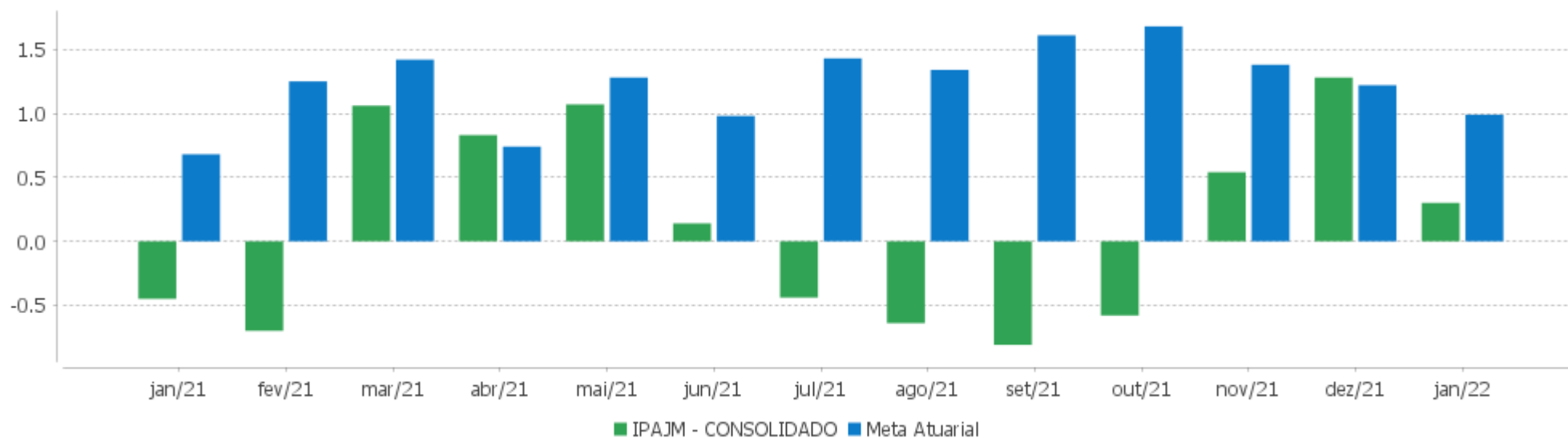
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,13	3,51	-1,38	3,65
06 meses	0,07	8,26	-8,19	3,88
12 meses	2,02	15,90	-13,87	3,69
24 meses	6,00	27,17	-21,17	6,15
36 meses	17,79	39,76	-21,97	5,14
48 meses	27,47	53,27	-25,80	4,58
60 meses	43,27	66,96	-23,69	4,29
Desde 31/12/2010	194,37	256,82	-62,45	3,68

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
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,76 -0,02	-0,76 -0,02	2,87 -0,07	-1,06 -0,15	-1,42 -0,27	3,39 -0,62	21,71 -1,15
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,09 -0,02	0,09 -0,02	3,35 -0,08	3,20 -0,12	4,32 -0,25	11,89 -0,59	25,04 -1,00
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,61 -0,01	0,61 -0,01	2,25 -0,06	2,43 -0,11	3,24 -0,29	6,41 -0,67	13,14 -1,02
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,07 0,01	-0,07 0,01	3,64 0,01	-0,11 -0,08	-1,50 -0,22	3,17 -0,41	14,64 -0,82
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,62 -0,01	-1,62 -0,01	2,31 -0,13	-5,29 -0,37	-6,93 -0,45	-3,68 -0,65	17,26 -1,36
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,61 83,05	0,61 83,05	1,72 82,11	2,77 79,83	3,83 76,60	5,57 72,72	10,75 77,30
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	-0,54 -0,04	-0,54 -0,04	3,95 -0,06	-1,62 -0,21	-4,49 -0,37	0,83 -0,57	14,18 -0,99
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,94 -0,21	-0,94 -0,21	2,33 -0,61	-3,65 -2,75	-5,69 -4,55	-8,57 -12,58	14,34 -8,52
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1 Var. IRF-M 1 p.p.	0,66 0,03	0,66 0,03	2,05 -0,26	2,82 0,27	2,93 -0,60	8,13 1,05	19,02 4,86
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,01 -0,04	0,01 -0,04	3,16 -0,25	3,11 -0,18	4,47 -0,40	12,51 -0,97	24,08 -1,89
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,04	0,04	2,70	0,57	0,19	4,20	16,07
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,67 0,13	0,67 0,13	2,42 0,18	0,62 -5,00	0,53 -9,85	6,39 -9,02	21,39 1,14
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,02 -0,03	0,02 -0,03	3,17 -0,24	3,14 -0,15	4,54 -0,33	12,57 -0,90	24,17 -1,81
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,77 -0,03	-0,77 -0,03	2,85 -0,08	-1,09 -0,18	-1,42 -0,27	3,46 -0,56	21,90 -0,96
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,61 -0,02	0,61 -0,02	2,25 -0,06	2,44 -0,10	3,30 -0,23	6,63 -0,45	13,45 -0,71
BB PREV RF IRF-M Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,13 -0,05	-0,13 -0,05	3,58 -0,05	-0,22 -0,19	-1,62 -0,34	2,96 -0,62	14,51 -0,94
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	-1,63	-1,63	2,40	-5,08	-6,71	-3,70	17,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,02	-0,02	-0,04	-0,16	-0,24	-0,67	-1,06
NTN-B 150545 (5,511000%)	1,12	1,12	1,30	5,82	10,07	14,82	19,64
Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,85	1,85	-1,64	6,72	11,22	10,81	-3,22
NTN-B 150545 (5,475000%)	1,12	1,12	1,30	5,81	10,06	14,80	19,60
Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,85	1,85	-1,64	6,72	11,21	10,79	-3,26
NTN-B 150545 (5,531000%)	1,12	1,12	1,29	5,82	10,08	14,84	19,65
Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,85	1,85	-1,64	6,73	11,22	10,82	-3,21
NTN-B 150545 (5,700000%)	1,13	1,13	1,28	5,84	10,12	14,93	19,80
Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,87	1,87	-1,66	6,75	11,27	10,91	-3,06
NTN-B 150822	0,58	0,58	2,97	4,33	7,14	15,91	30,88
Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,32	1,32	0,04	5,23	8,28	11,89	8,02
LFT 010324	0,82	0,82	2,21	3,84	5,27	7,59	13,84
Var. SELIC p.p.	0,09	0,09	0,11	0,36	0,27	-0,08	-0,06
NTN-B 150545 (5,662500%)	1,13	1,13	1,28	5,84	10,11	14,91	19,77
Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,87	1,87	-1,66	6,74	11,26	10,89	-3,09
LFT 010327	0,89	0,89	2,39	3,86	5,81		
Var. SELIC p.p.	0,16	0,16	0,29	0,38	0,80		
NTN-B 150523	0,10	0,10	2,80	3,17	4,71	13,27	29,44
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,84	0,84	-0,14	4,08	5,86	9,25	6,58
NTN-B 150850 (5,385000%)	1,11	1,11	4,08	5,82	10,08	14,84	19,66
Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,84	1,84	1,14	6,73	11,23	10,83	-3,20
NTN-B 150830	-0,90	-0,90	3,77	-0,05	-2,12	4,55	24,39
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,17	-0,17	0,83	0,85	-0,98	0,53	1,53
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,70	0,70	2,06	3,49	5,63	5,20	11,07
% do CDI	95,56	95,56	98,45	100,56	112,50	67,89	79,62
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	-0,66	-0,66	2,93	-1,82	-3,69	-7,84	14,06
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,08	0,08	-0,01	-0,91	-2,54	-11,86	-8,80
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,75	0,75	2,23	3,83	6,08	6,10	12,34
% do CDI	103,10	103,10	106,50	110,35	121,59	79,60	88,74
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	0,56	0,56	2,28	2,15	2,29	2,55	19,62
% do CDI	75,98	75,98	108,54	61,85	45,86	33,22	141,13
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	-0,76	-0,76	2,84	-1,05	-1,38	3,43	21,70
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03	-0,03	-0,10	-0,15	-0,23	-0,59	-1,16
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,78	0,78	2,23	3,66	5,27	7,60	13,57
% do CDI	106,98	106,98	106,30	105,41	105,34	99,12	97,62
BB PREV RF FLUXO FIC	0,65	0,65	1,84	2,91	3,86	5,35	10,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	89,07	89,07	87,65	83,63	77,14	69,76	73,70
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,51	0,51	1,44	2,23	2,84	3,23	6,01
% do CDI	69,99	69,99	68,62	64,28	56,69	42,16	43,23
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,79	0,79	2,18	3,74	5,25	7,57	13,53
% do CDI	107,46	107,46	103,93	107,77	104,90	98,71	97,36
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	4,91	4,91	-2,74	-28,08	-27,86	-24,27	-0,09
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-2,57	-2,57	-12,91	-28,35	-33,82	-25,45	-28,59
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	3,98	3,98	4,88	-18,40	-10,73	-17,03	17,20
Var. IBOVESPA p.p.	-3,01	-3,01	-3,47	-10,47	-8,18	-15,61	2,06
FIA BRASIL IBX-50	7,89	7,89	9,13	-9,34	-1,46	-1,25	13,67
Var. IBOVESPA p.p.	0,91	0,91	0,78	-1,41	1,08	0,17	-1,47
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	6,49	6,49	8,64	-2,97	5,03	11,07	
Var. IBOVESPA p.p.	-0,50	-0,50	0,29	4,96	7,57	12,49	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	-5,41	-5,41	-0,96	4,38	23,74		
Var. IBOVESPA p.p.	-12,39	-12,39	-9,31	12,31	26,28		
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	8,81	8,81	9,74	-3,09	1,19	-1,16	27,04
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,34	1,34	-0,43	-3,37	-4,77	-2,33	-1,47
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	1,12	1,12	-0,70	-18,56	-9,19	-16,03	14,26
Var. IBOVESPA p.p.	-5,87	-5,87	-9,06	-10,63	-6,65	-14,61	-0,88
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	6,70	6,70	8,41	-9,80	-2,87	-2,40	17,07
Var. IGCT p.p.	-0,14	-0,14	-0,22	-0,39	-0,77	-1,77	-3,15
BB AÇÕES DIVIDENDOS	7,46	7,46	7,20	-7,87	-4,93	-15,96	-0,64
Var. IBOVESPA p.p.	0,48	0,48	-1,15	0,06	-2,39	-14,54	-15,78
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-9,75	-9,75	-9,03	3,11	11,35	71,14	143,50
Var. Global BDRX p.p.	0,09	0,09	-0,12	-0,27	-2,22	-3,19	-6,48
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	-7,58	-7,58	-10,88	-23,24	-16,77	-5,14	57,05
Var. IBOVESPA p.p.	-14,56	-14,56	-19,23	-15,31	-14,23	-3,72	41,91
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	-10,54	-10,54	-9,05	4,48	13,64	72,99	131,83
Var. IBOVESPA p.p.	-17,53	-17,53	-17,40	12,41	16,18	74,41	116,68
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-5,30	-5,30	-0,53	5,52	25,85	39,39	71,27
Var. S&P 500 p.p.	3,74	3,74	6,39	-1,95	6,91	-36,27	-73,70
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,70	0,70	2,14	3,45	4,84	8,96	15,56
% do CDI	96,27	96,27	102,23	99,24	96,68	116,95	111,93
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	1,22	1,22	-1,38	-5,11	-36,05	-55,13	-16,23
Var. IPCA p.p.	0,68	0,68	-3,61	-10,74	-46,43	-70,55	-36,48
IPAJM - CONSOLIDADO	0,30	0,30	2,13	0,07	2,02	6,00	17,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 5,50% p.p.	-0,69	-0,69	-1,51	-8,45	-14,43	-22,37	-23,35
CDI	0,73	0,73	2,10	3,47	5,00	7,66	13,90
IBOVESPA	6,98	6,98	8,35	-7,93	-2,54	-1,42	15,14
INPC + 6,00%	1,16	1,16	3,78	8,75	17,24	31,05	44,93
IPCA + 6,00%	1,03	1,03	3,76	8,77	17,00	29,59	43,15

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		0,50
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	D+1 du	D+0	D+30	D+34		0,00
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		1,70
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,15
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		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		2,00
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,00
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI			D+1 du	D+1 du		0,50
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF IDKA2	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+2 du	D+2 du		0,20
BB PREV RF IRF-M	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
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		0,80
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA BRASIL IBX-50	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du		1,72

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	0,63	0,63	2,31	2,54	3,53	7,08	14,16	22,11	34,75
IRF-M 1+	-0,50	-0,50	4,01	-1,41	-4,13	1,40	15,16	29,50	49,44
IRF-M TOTAL	-0,08	-0,08	3,63	-0,03	-1,28	3,58	15,45	27,96	45,98
IMA-B 5	0,11	0,11	3,42	3,32	4,57	12,47	26,04	38,75	56,48
IMA-B 5+	-1,61	-1,61	2,45	-4,92	-6,47	-3,03	18,62	39,06	60,95
IMA-B TOTAL	-0,73	-0,73	2,94	-0,91	-1,15	4,02	22,86	40,20	60,52
IMA-GERAL TOTAL	0,21	0,21	2,90	1,13	1,42	5,98	17,98	30,01	46,61
IDKA 2	0,05	0,05	3,41	3,29	4,87	13,47	25,98	38,94	57,36
IDKA 20	-2,92	-2,92	0,64	-12,61	-14,59	-13,99	10,19	35,73	59,77
CDI	0,73	0,73	2,10	3,47	5,00	7,66	13,90	21,17	32,56

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,98	6,98	8,35	-7,93	-2,54	-1,42	15,14	32,07	73,41
IBRX 100	6,87	6,87	8,36	-9,14	-2,11	-0,51	18,37	36,58	79,96
IBRX 50	7,65	7,65	9,69	-8,20	-0,93	1,71	16,71	32,14	74,76
SMALL CAP	3,42	3,42	4,89	-17,43	-10,25	-14,29	24,49	41,16	97,42
IFIX	-0,99	-0,99	3,78	-1,67	-3,56	-9,76	15,24	21,52	43,53
Índice Consumo - ICON			-5,43	-22,83	-23,46	-26,51	5,30	5,50	37,84
Índice Dividendos - IDIV	7,47	7,47	10,17	0,27	5,96	1,18	28,50	52,53	93,40

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	0,54	0,54	2,24	5,63	10,38	15,41	20,25	24,79	28,35
INPC	0,67	0,67	2,26	5,61	10,60	16,72	21,74	26,09	28,45
IGPM	1,82	1,82	2,72	3,40	16,91	46,97	58,45	69,12	68,43
SELIC	0,73	0,73	2,10	3,47	5,00	7,66	13,90	21,18	32,59

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	-9,05	-9,05	-6,91	7,47	18,94	75,67	144,98	170,90	239,48
MSCI ACWI	-8,76	-8,76	-8,61	3,62	9,17	61,14	114,25	124,36	183,76
MSCI World									

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,87	0,87	3,26	7,73	14,79	24,77	35,22	45,90	55,99
IPCA + 5,00%	0,95	0,95	3,51	8,26	15,90	27,17	39,15	51,57	63,59
IPCA + 5,50%	0,99	0,99	3,64	8,51	16,45	28,37	41,14	54,46	67,50
IPCA + 5,89%	1,02	1,02	3,73	8,72	16,88	29,32	42,71	56,75	70,61
IPCA + 6,00%	1,03	1,03	3,76	8,77	17,00	29,59	43,15	57,40	71,49
INPC + 4,00%	1,00	1,00	3,28	7,71	15,02	26,18	36,90	47,41	56,11
INPC + 6,00%	1,16	1,16	3,78	8,75	17,24	31,05	44,93	59,03	71,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2852	03/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	5.631,09	0,00	2.578,35473632	2,1839857490
2861	03/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	5.100,44	0,00	2.335,38153916	2,1839857490
2862	04/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	40.728.754,04	16.900.932,83301207	2,4098524290
2863	04/01/2022	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	40.546.497,46	26.807.885,21399235	1,5124840000
2875	04/01/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	40.546.497,46	0,00	20.850.784,17548466	1,9446030000
2853	05/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	398,79	0,00	182,48558446	2,1853233020
2864	05/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.873,04	0,00	857,09972446	2,1853233020
2876	05/01/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	40.546.497,46	20.844.792,08415546	1,9451620000
2911	05/01/2022	NTN-B 150545 (5,475000%)	40.728.754,04	0,00	10.000,00000000	4.072,8754040000
2912	05/01/2022	NTN-B 150545 (5,511000%)	40.546.497,46	0,00	10.000,00000000	4.054,6497460000
2865	06/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.075,28	0,00	491,89397764	2,1859995220
2866	06/01/2022	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	80.969.584,22	53.472.518,15446551	1,5142280000
2877	06/01/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	80.969.584,22	0,00	41.614.158,76471562	1,9457220000
2854	07/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.586,24	0,00	725,41403325	2,1866684780
2878	07/01/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	80.969.584,22	41.602.163,82715155	1,9462830000
2913	07/01/2022	NTN-B 150545 (5,531000%)	80.969.584,22	0,00	20.000,00000000	4.048,4792110000
2855	11/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	373,11	0,00	170,52352418	2,1880265600
2856	11/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	737.365,64	0,00	88.574,06528706	8,3248481100
2867	11/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	664,22	0,00	303,57035520	2,1880265600
2868	11/01/2022	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,00	150.000.000,00	99.178.240,30888684	1,5124285280
2869	11/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	150.000.000,00	0,00	62.129.724,03398112	2,4143033360
2870	11/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	975,59	0,00	117,19012613	8,3248481100
2857	12/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	335,74	0,00	153,39666565	2,1887046800
2858	12/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	7.875,70	0,00	945,81333255	8,3269073600
2871	12/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	9.093,72	0,00	4.154,84102679	2,1887046800
2872	12/01/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	35.098,92	18.018,24981455	1,9479650000
2873	12/01/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	145.098,92	0,00	36.992,33505974	3,9224050000
2951	12/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	4.000,01	480,37162263	8,3269073600

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2850	13/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	19.532,50	2.345,13945874	8,3289289800
2851	13/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.065,10	0,00	247,94304345	8,3289289800
2859	13/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	930,06	0,00	424,80335019	2,1893895130
2860	13/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	18.536,11	2.225,50943159	8,3289289800
2874	13/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.164,22	0,00	531,75553874	2,1893895130
2879	14/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	47.042,83	5.646,72171882	8,3309984700
2880	14/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	25.756,17	0,00	3.091,60661747	8,3309984700
2881	14/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.263,44	0,00	576,89637424	2,1900640330
2883	14/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	36.205,10	0,00	4.345,82963019	8,3309984700
2884	14/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	30.115,52	3.614,87522876	8,3309984700
2885	14/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	11.188,37	0,00	5.108,69537667	2,1900640330
2886	17/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	113.152,00	13.578,71537996	8,3330415900
2887	17/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	39.157,20	0,00	4.699,02850923	8,3330415900
2893	17/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.402,56	0,00	640,21902268	2,1907502750
2897	17/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	18.102,55	2.172,38205336	8,3330415900
2898	17/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.890.519,98	0,00	226.870,34014911	8,3330415900
2905	17/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	5.627,82	0,00	2.568,90073881	2,1907502750
2888	18/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	60.816,56	7.296,50629816	8,3350246700
2889	18/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	10.785,41	0,00	1.293,98657197	8,3350246700
2894	18/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	12.046,80	0,00	5.497,24095982	2,1914265880
2899	18/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	12.012,97	1.441,26388051	8,3350246700
2900	18/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.261,94	0,00	271,37772107	8,3350246700
2906	18/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	14.674,19	0,00	6.696,18141915	2,1914265880
2890	19/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	5.150,15	617,73976976	8,3370866700
2891	19/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	6.228.194,93	0,00	747.046,92136780	8,3370866700
2895	19/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	135.347,23	61.742,77508381	2,1921144590
2896	19/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	455,52	0,00	207,79936838	2,1921144590
2901	19/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	6.136.419,29	736.038,80262888	8,3370866700
2902	19/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	110.720,26	0,00	13.280,44968015	8,3370866700
2908	19/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	99.497,45	11.934,31877805	8,3370866700

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2909	19/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	43.701,58	0,00	5.241,82867827	8,3370866700
2892	20/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	4.038.340,93	484.260,95479231	8,3391834300
2903	20/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	412,16	49,42450343	8,3391834300
2904	20/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	156,15	0,00	18,72485493	8,3391834300
2907	20/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.471,22	0,00	670,93311118	2,1927968310
2910	20/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	259,19	31,08098079	8,3391834300
2916	21/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.881,81	225,60398673	8,3412089800
2920	21/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	154,87	0,00	70,60503526	2,1934696220
2924	21/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	7.081.476,57	0,00	848.974,84129453	8,3412089800
2925	24/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.712.221,03	325.076,55630177	8,3433301400
2926	24/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	26.318.026,89	0,00	3.154.379,18054145	8,3433301400
2932	24/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	8.379,00	3.818,78964873	2,1941507050
2939	24/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.001,34	239,87304427	8,3433301400
2964	24/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	43.569,10	19.856,93138612	2,1941507050
2922	25/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	21.846,71	9.013,79626805	2,4236968920
2927	25/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.486.532,84	297.957,43047043	8,3452620600
2928	25/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	931.944,06	0,00	111.673,43257762	8,3452620600
2933	25/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	80.000.000,00	33.007.427,72912711	2,4236968920
2934	25/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	12.592,41	0,00	5.737,25795892	2,1948481470
2940	25/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	53.696,23	6.434,33718605	8,3452620600
2946	25/01/2022	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	40.338.221,14	26.477.631,28305337	1,5234830000
2947	25/01/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	40.338.221,14	0,00	20.654.057,51338553	1,9530410000
2941	25/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	627.276,40	0,00	75.165,57245178	8,3452620600
2952	25/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.772,07	0,00	807,37703992	2,1948481470
2914	26/01/2022	NTN-B 150545 (5,662500%)	120.338.221,14	0,00	30.000,00000000	4.011,2740380000
2917	26/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	504.947,95	60.492,43973752	8,3472902100
2918	26/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	8.012,57	0,00	959,90073406	8,3472902100
2929	26/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	157.711.320,17	0,00	18.893.714,75081372	8,3472902100
2942	26/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	8.012,57	959,90073406	8,3472902100
2943	26/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	376.982,54	0,00	45.162,26589898	8,3472902100

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2948	26/01/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	40.338.221,14	20.648.084,17869315	1,9536060000
2935	26/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	21.319,04	0,00	9.710,16124442	2,1955392360
2919	27/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	20.478,95	0,00	2.452,75865586	8,3493538800
2923	27/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	575.873,96	237.439,00915783	2,4253553030
2930	27/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	15.420.155,50	1.846.868,11957239	8,3493538800
2931	27/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	18.646,88	0,00	2.233,33209587	8,3493538800
2936	27/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.544,74	1.614,02295916	2,1962141120
2937	27/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	15.414,83	0,00	7.018,81930171	2,1962141120
2938	27/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	80.000.000,00	32.984.857,88908760	2,4253553030
2944	27/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	117.681,58	14.094,69303749	8,3493538800
2945	27/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	3.942.301,24	0,00	472.168,42125274	8,3493538800
2949	27/01/2022	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	39.941.126,47	26.245.562,21350169	1,5218240000
2950	27/01/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	39.941.126,47	0,00	20.438.900,19404638	1,9541720000
2915	28/01/2022	NTN-B 150545 (5,700000%)	119.941.126,47	0,00	30.000,00000000	3.998,0375490000
2953	28/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	810.288,67	97.028,73095622	8,3510179100
2954	28/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	17.767,49	0,00	2.127,58374985	8,3510179100
2956	28/01/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.094.460,85	863.265,97291484	2,4262057300
2957	28/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	145.890.222,70	17.469.753,30100807	8,3510179100
2958	28/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	44.650,22	0,00	5.346,67994743	8,3510179100
2960	28/01/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	74.015,17	33.690,97466886	2,1968842020
2961	28/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	4.950.608,11	592.814,93146744	8,3510179100
2962	28/01/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	39.941.126,47	20.432.961,14572782	1,9547400000
2955	31/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	78.928,30	9.449,07059021	8,3530225800
2959	31/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	88.997,18	0,00	10.654,48813859	8,3530225800
2963	31/01/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	18.362,07	0,00	2.198,25456284	8,3530225800
Total						

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rendimentos Realizados

Artigo	Ativo	Quantidade	Valor Aplicação	Valor Resgate	Rendimento
Artigo 7º III, Alínea a	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	21.993.128,794618	183.163.452,64	183.640.568,85	477.116,21
Artigo 7º I, Alínea b	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	99.178.240,308887	129.040.264,97	150.000.000,00	20.959.735,03
Artigo 7º III, Alínea a	BB PREV RF FLUXO FIC	120.723,493747	261.299,64	264.855,24	3.555,60
Artigo 7º III, Alínea a	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	84.002.937,229567	188.762.587,80	203.420.935,56	14.658.347,76
Artigo 7º I, Alínea b	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	103.546.019,485543	201.772.210,76	201.830.528,21	58.317,45
Artigo 7º I, Alínea b	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	133.003.596,865013	164.613.763,71	201.795.429,29	37.181.665,58

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 106.312.736,82

Value-At-Risk: 1,93%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
IPAJM - CONSOLIDADO		1,93	1,93			5.502.816.957,34	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,46%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830		2,95	0,02	1,02			112.815.665,76	2,05
NTN-B 150822		0,77	0,01	2,08			427.809.904,72	7,77
NTN-B 150523		1,32	0,00	1,74			76.533.091,24	1,39
LFT 010324		0,05	0,00	0,03			118.639.904,86	2,16
LFT 010327		0,06	0,00	0,05			662.354.270,80	12,04
NTN-B 150545 (5,475000%)		0,29	0,00	2,15			41.124.183,66	0,75
NTN-B 150545 (5,511000%)		0,29	0,00	2,15			40.941.123,05	0,74
NTN-B 150545 (5,531000%)		0,29	0,00	2,15			81.679.917,96	1,48
NTN-B 150545 (5,662500%)		0,29	0,00	2,15			120.551.509,86	2,19
NTN-B 150545 (5,700000%)		0,29	0,00	2,15			119.998.793,76	2,18
NTN-B 150850 (5,385000%)		0,16	0,00	2,14			42.457.102,02	0,77
Sub-total	0,70	0,33	0,04		-0,10	0,66	1.844.905.467,69	33,53

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			49.489.632,96	0,90
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B		2,69	0,00	0,61			4.691.561,37	0,09
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		0,63	0,01	0,03			131.647.500,00	2,39
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,14	0,00	0,03			26.475.449,60	0,48
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,15	0,00	0,01			14.371.240,65	0,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,63	0,00	0,02			42.011.676,21	0,76
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,06	0,01	0,01			90.025.212,97	1,64
BB PREV RF IDKA2		1,36	0,00	0,38			45.053.193,58	0,82
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI		3,67	0,00	0,12			2.781.774,09	0,05
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		3,61	0,00	0,08			1.284.222,87	0,02
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,52	0,00	0,03			20.162.570,52	0,37
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,60	0,00	0,26			35.831.150,44	0,65
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,79	0,00	0,02			36.503.756,76	0,66
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,04	0,00	0,00			23.302,55	0,00
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1		0,25	0,00	0,45			1.459.362,32	0,03
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,11	0,03	1,75			375.118.243,75	6,82
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,74	0,02	0,76			488.823.431,64	8,88
Sub-total	1,51	0,98	0,10		-0,29	0,30	1.365.753.282,28	24,82

Artigo 7º III, 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		0,07	-0,00	0,07			10.483.244,25	0,19
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO		0,04	0,00	0,01			86.907.035,99	1,58
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,07	0,00	0,07			157.166.444,12	2,86
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP		2,19	0,00	0,07			2.119.670,47	0,04
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF		2,29	0,00	0,40			311.750,56	0,01
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,05	0,00	0,03			377.488.062,43	6,86
BB PREV RF FLUXO FIC		0,04	0,00	0,00			730.258,13	0,01
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI		0,07	-0,00	0,07			233.238.858,47	4,24
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF		0,44	0,00	0,44			7.455.697,10	0,14
Sub-total	0,06	0,05	0,00		0,24	0,75	875.901.021,52	15,92

Renda Variável

Value-At-Risk: 10,41%

Artigo 8º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES DIVIDENDOS		10,29	0,07	3,36			39.433.718,44	0,72
FIA BRASIL IBX-50		11,18	0,26	1,66			144.527.871,75	2,63
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI		11,27	0,27	0,10			149.480.391,01	2,72
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		9,82	0,19	2,22			118.673.192,24	2,16
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		16,19	0,33	8,45			130.921.768,52	2,38
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL		16,57	0,03	10,12			14.032.493,74	0,26
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		8,00	0,10	11,03			107.920.610,73	1,96
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI		10,69	0,17	2,50			98.844.518,05	1,80
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI		11,92	0,09	3,23			46.744.767,92	0,85
Sub-total	18,11	10,41	1,51		0,22	4,72	850.579.332,40	15,46

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 8,17%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		9,01	0,07	0,89			210.673.357,71	3,83
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I		9,06	0,04	14,69			103.224.958,45	1,88
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI		10,48	0,10	8,79			59.928.037,26	1,09
Sub-total	20,23	8,17	0,21		-0,51	-9,63	373.826.353,42	6,79

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,50%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI		0,13	0,00	0,12			103.528.881,21	1,88
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		8,33	0,07	5,87			74.622.618,82	1,36
Sub-total	7,58	3,50	0,07		-0,35	-1,90	178.151.500,03	3,24

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 9,53%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII		9,53	0,00	9,53			13.700.000,00	0,25
Sub-total	20,06	9,53	0,00		0,02	1,22	13.700.000,00	0,25