



IPAJM - CONSOLIDADO
JULHO 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 29.07.2022.

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

77,77%

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	6,60	-1,13	3,49	114.535.046,56	2,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150822	1,74	0,85	8,22	447.019.835,68	7,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	2,28	0,09	7,33	79.726.422,16	1,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,640000%)	2,86	0,46	3,06	125.036.444,91	2,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,645000%)	2,86	0,46	2,92	124.982.636,82	2,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,681000%)	2,87	0,47	2,78	124.596.773,19	2,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,706000%)	2,88	0,47	2,64	41.443.215,33	0,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,475000%)	2,77	0,45	8,71	43.085.955,81	0,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,511000%)	2,78	0,45	8,73	42.896.192,68	0,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,531000%)	2,79	0,46	8,64	85.582.573,74	1,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,576000%)	2,80	0,46	3,86	127.669.931,46	2,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,662500%)	2,83	0,47	7,95	126.332.741,13	2,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,700000%)	2,85	0,47	7,83	125.759.386,23	2,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,752000%)	2,86	0,47	6,71	83.313.866,04	1,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,761000%)	2,87	0,47	6,79	83.223.309,04	1,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,790000%)	2,88	0,48	6,63	82.932.745,46	1,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,945000%)	2,93	0,49	5,76	81.404.675,96	1,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,616100%)	4,00	0,46	1,82	85.376.747,90	1,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,621700%)	4,00	0,46	1,90	85.326.208,18	1,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,642300%)	4,01	0,46	1,87	85.140.789,54	1,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,661100%)	4,02	0,47	1,96	127.458.047,25	2,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,726000%)	4,04	0,47	2,01	126.589.824,12	2,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,385000%)	2,74	0,44	8,81	44.484.128,64	0,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,797000%)	4,05	0,48	2,59	126.366.819,57	2,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,841000%)	4,07	0,48	2,45	125.644.356,54	2,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,887200%)	4,10	0,48	2,39	83.261.811,72	1,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,931000%)	4,12	0,49	2,21	124.186.636,11	2,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,961600%)	4,14	0,49	0,61	123.697.102,23	2,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,041000%)	4,18	0,50	0,55	122.441.102,28	2,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,071500%)	4,20	0,50	0,50	121.964.123,64	2,13
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,82	0,46	7,55	3.321.479.449,92	57,97

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	6,46	-1,02	2,53	4.856.076,91	0,08	158.438.013,43	3,06
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,75	1,04	5,95	13.042.607,34	0,23	4.977.668.769,91	0,26
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,74	1,03	5,94	44.236.905,74	0,77	5.065.234.429,28	0,87
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,61	0,02	6,53	95.820.281,35	1,67	10.426.166.067,57	0,92
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,16	0,90	5,50	210.525,52	0,00	756.882.858,12	0,03
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,49	1,06	6,14	1.538.768,26	0,03	311.735.005,62	0,49
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,55	0,41	4,13	162.853.681,68	2,84	4.928.627.960,16	3,30
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,02	0,79	5,41	91.254.046,17	1,59	6.217.671.822,00	1,47
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,06	0,47	4,97	413.812.892,97	7,22		

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 INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,15	0,78	4,78	53.880.570,16	0,94	981.762.125,83	5,49
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,19	1,01	6,66	81.449.852,31	1,42	12.954.528.143,84	0,63
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	5,87	-1,16	3,00	323.237,45	0,01	178.168.466,21	0,18
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,17	1,04	6,64	282.589.139,10	4,93	10.247.937.610,00	2,76
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,17	0,95	5,87	1.712.476,00	0,03	3.157.315.937,43	0,05
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,21	1,04	6,80	286.243.806,02	5,00	3.228.816.159,93	8,87
BANESTES	BANESTES	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,21	0,98	6,40	5.984.306,62	0,10	279.376.572,66	2,14
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	1,26	0,73	6,00	7.859.383,82	0,14	156.141.056,14	5,03
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			4,23	1,00	6,49	720.042.771,48	12,57		
Renda Fixa			1,04	0,55	6,64	4.455.335.114,37	77,77		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

12,28%

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	18,73	2,86	2,75	37.706.642,08	0,66	624.042.325,57	6,04
CAIXA DTVM	CEF	FIA BRASIL IBX-50	20,69	4,51	-2,75	86.977.562,96	1,52	680.392.016,51	12,78
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	20,35	4,42	-2,68	105.507.956,74	1,84	839.233.210,18	12,57
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,06	3,36	4,73	114.224.796,74	1,99	911.664.271,76	12,53
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	27,56	4,98	-15,46	81.141.727,52	1,42	601.878.684,35	13,48
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	24,88	8,46	-5,79	12.602.306,46	0,22	145.456.983,71	8,66
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	20,54	9,29	-10,18	102.474.607,21	1,79	1.581.508.167,09	6,48
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	19,20	4,05	-3,49	121.163.389,58	2,11	1.372.384.612,53	8,83
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	20,27	4,33	-9,26	41.948.063,82	0,73	1.005.806.799,28	4,17
Sub-total Artigo 8º I			18,41	4,98	-4,91	703.747.053,11	12,28		
Renda Variável			17,79	4,98	-4,91	703.747.053,11	12,28		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,63%

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	21,74	7,88	-22,14	181.733.039,32	3,17	2.340.707.282,75	7,76
BB	BB	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	20,58	7,83	-21,29	90.816.538,58	1,59	1.484.189.620,77	6,12
BB	BB	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	25,61	12,38	-22,83	50.034.730,36	0,87	464.904.422,68	10,76
Sub-total Artigo 9º III			20,44	8,54	-22,02	322.584.308,26	5,63		
Investimentos no Exterior			20,44	8,54	-22,02	322.584.308,26	5,63		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,10%

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	0,40	0,78	6,08	109.057.138,81	1,90	20.361.441.454,37	0,54
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	20,51	10,11	-9,24	125.872.682,95	2,20	2.180.940.739,20	5,77
Sub-total Artigo 10º I			9,92	5,45	0,55	234.929.821,76	4,10		
Investimentos Estruturados			9,92	5,45	0,55	234.929.821,76	4,10		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,22%

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	18,37	0,57	-2,09	12.600.000,00	0,22	129.809.519,46	9,71
Sub-total Artigo 11º			18,37	0,57	-2,09	12.600.000,00	0,22		
Fundos Imobiliários			19,34	0,57	-2,09	12.600.000,00	0,22		
Total			3,89	1,69	2,59	5.729.196.297,50	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	3.321.479.449,92	57,97	20,00	60,00	90,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	413.812.892,97	7,22	0,00	9,00	40,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	720.042.771,48	12,57	3,00	8,00	30,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	4.455.335.114,37	77,77					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	703.747.053,11	12,28	0,00	6,00	20,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	703.747.053,11	12,28					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	322.584.308,26	5,63	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	322.584.308,26	5,63					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	234.929.821,76	4,10	0,00	7,50	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	234.929.821,76	4,10					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	12.600.000,00	0,22	0,00	0,50	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	12.600.000,00	0,22					5,00
Total		5.729.196.297,50	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,46 44,19	7,55 116,29	2,56 82,26	6,84 119,71	10,84 115,41	15.120.207,56	168.917.371,37
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,47 45,58	4,97 76,61	1,69 54,34	4,66 81,53	5,60 59,65	1.942.689,43	45.314.729,47
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,00 96,81	6,49 99,98	3,10 99,63	5,70 99,74	6,18 65,82	7.419.503,84	60.122.987,16
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	4,98 0,28	-4,91 -3,33	-5,72 -1,35	-9,19 -1,19		34.919.111,46	-38.494.526,12
Artigo 9º III % do CDI	8,54 825,02	-22,02 -339,11	2,80 89,94	-13,71 -239,72	-15,37 -163,69	25.375.033,12	-91.067.464,66
Artigo 10º I % do CDI	5,45 526,70	0,55 8,52	3,81 122,43	2,50 43,76		11.759.038,54	3.324.326,16
Artigo 11º % do CDI	0,57 54,97	-2,09 -32,15	-0,43 -13,79	-3,27 -57,11		72.000,00	-288.000,00
IPAJM - CONSOLIDADO (Total)						96.607.583,95	147.829.423,38

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\$)
NTN-B 150523	79.654.331,72	0,00	0,00	0,00	79.726.422,16	72.090,44	5.608.809,70
NTN-B 150535 (5,640000%)	124.458.319,05	0,00	0,00	0,00	125.036.444,91	578.125,86	3.746.290,38
NTN-B 150535 (5,645000%)	124.404.394,71	0,00	0,00	0,00	124.982.636,82	578.242,11	3.575.393,07
NTN-B 150535 (5,681000%)	124.016.761,23	0,00	0,00	0,00	124.596.773,19	580.011,96	3.397.597,11
NTN-B 150535 (5,706000%)	41.249.484,93	0,00	0,00	0,00	41.443.215,33	193.730,40	1.073.319,85
NTN-B 150545 (5,475000%)	42.892.363,70	0,00	0,00	0,00	43.085.955,81	193.592,11	3.525.880,12
NTN-B 150545 (5,511000%)	42.702.213,66	0,00	0,00	0,00	42.896.192,68	193.979,02	3.518.373,57
NTN-B 150545 (5,531000%)	85.194.230,04	0,00	0,00	0,00	85.582.573,74	388.343,70	6.950.346,22
NTN-B 150545 (5,576000%)	127.086.143,88	0,00	0,00	0,00	127.669.931,46	583.787,58	4.813.834,68
NTN-B 150545 (5,662500%)	125.746.405,17	0,00	0,00	0,00	126.332.741,13	586.335,96	9.500.555,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,700000%)	125.172.128,94	0,00	0,00	0,00	125.759.386,23	587.257,29	9.324.294,81
NTN-B 150545 (5,752000%)	82.921.357,22	0,00	0,00	0,00	83.313.866,04	392.508,82	5.342.730,10
NTN-B 150545 (5,761000%)	82.830.726,08	0,00	0,00	0,00	83.223.309,04	392.582,96	5.397.110,20
NTN-B 150545 (5,790000%)	82.539.542,64	0,00	0,00	0,00	82.932.745,46	393.202,82	5.255.819,90
NTN-B 150545 (5,945000%)	81.008.936,50	0,00	0,00	0,00	81.404.675,96	395.739,46	4.512.327,02
NTN-B 150822	443.271.614,83	0,00	0,00	0,00	447.019.835,68	3.748.220,85	34.086.100,51
NTN-B 150830	115.848.073,57	0,00	0,00	0,00	114.535.046,56	-1.313.027,01	3.844.730,43
NTN-B 150840 (5,616100%)	84.983.634,18	0,00	0,00	0,00	85.376.747,90	393.113,72	1.523.392,14
NTN-B 150840 (5,621700%)	84.932.938,14	0,00	0,00	0,00	85.326.208,18	393.270,04	1.594.678,68
NTN-B 150840 (5,642300%)	84.746.972,92	0,00	0,00	0,00	85.140.789,54	393.816,62	1.558.877,60
NTN-B 150840 (5,661100%)	126.866.739,99	0,00	0,00	0,00	127.458.047,25	591.307,26	2.444.940,12
NTN-B 150840 (5,726000%)	125.996.059,29	0,00	0,00	0,00	126.589.824,12	593.764,83	2.497.358,04
NTN-B 150850 (5,385000%)	44.290.410,84	0,00	0,00	0,00	44.484.128,64	193.717,80	3.619.384,03
NTN-B 150850 (5,797000%)	125.767.090,11	0,00	0,00	0,00	126.366.819,57	599.729,46	3.187.763,10
NTN-B 150850 (5,841000%)	125.043.714,90	0,00	0,00	0,00	125.644.356,54	600.641,64	3.005.612,37
NTN-B 150850 (5,887200%)	82.860.777,04	0,00	0,00	0,00	83.261.811,72	401.034,68	1.941.332,34
NTN-B 150850 (5,931000%)	123.584.170,92	0,00	0,00	0,00	124.186.636,11	602.465,19	2.690.070,15
NTN-B 150850 (5,961600%)	123.094.069,26	0,00	0,00	0,00	123.697.102,23	603.032,97	744.787,92
NTN-B 150850 (6,041000%)	121.836.592,05	0,00	0,00	0,00	122.441.102,28	604.510,23	675.029,16
NTN-B 150850 (6,071500%)	121.359.044,85	0,00	0,00	0,00	121.964.123,64	605.078,79	605.078,79
					3.321.479.449,92	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	4.906.154,32	0,00	0,00	0,00	4.856.076,91	-50.077,41	119.768,88
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1.522.688,00	0,00	0,00	0,00	1.538.768,26	16.080,26	88.986,96
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	162.196.687,04	0,00	0,00	0,00	162.853.681,68	656.994,64	6.951.909,30
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	12.908.087,87	0,00	0,00	0,00	13.042.607,34	134.519,47	4.783.442,51
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	208.639,62	0,00	0,00	0,00	210.525,52	1.885,90	313.742,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	95.800.469,34	0,00	0,00	0,00	95.820.281,35	19.812,01	5.876.357,73
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	43.785.189,33	0,00	0,00	0,00	44.236.905,74	451.716,41	2.479.531,05
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	90.542.288,02	0,00	0,00	0,00	91.254.046,17	711.758,15	16.434.573,02
					413.812.892,97	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	7.802.481,68	0,00	0,00	0,00	7.859.383,82	56.902,14	444.938,62
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	327.015,90	0,00	0,00	0,00	323.237,45	-3.778,45	9.429,46
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	29.653.400,31	423.209.978,46	-399.608.288,48	0,00	53.880.570,16	625.479,87	4.575.322,05
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	283.301.910,13	0,00	0,00	0,00	286.243.806,02	2.941.895,89	18.442.390,55
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	5.926.089,87	0,00	0,00	0,00	5.984.306,62	58.216,75	573.908,31
BB PREV RF FLUXO FIC	2.042.357,65	3.197.845,66	-3.558.887,85	0,00	1.712.476,00	31.160,54	179.355,77
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	279.690.942,84	0,00	0,00	0,00	282.589.139,10	2.898.196,26	25.795.132,46
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	80.510.421,47	128.000,00	0,00	0,00	81.449.852,31	811.430,84	10.001.456,42
					720.042.771,48	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	11.619.334,52	0,00	0,00	0,00	12.602.306,46	982.971,94	-774.035,38
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	93.764.952,25	0,00	0,00	0,00	102.474.607,21	8.709.654,96	-11.616.037,10
BB AÇÕES DIVIDENDOS	36.658.732,91	0,00	0,00	0,00	37.706.642,08	1.047.909,17	1.010.235,92
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	130.577.374,89	0,00	-30.000.000,00	0,00	105.507.956,74	4.930.581,85	-4.591.122,84
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	86.099.988,17	30.000.000,00	0,00	0,00	121.163.389,58	5.063.401,41	-1.661.051,35
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	40.208.145,04	0,00	0,00	0,00	41.948.063,82	1.739.918,78	-4.279.852,52
FIA BRASIL IBX-50	107.989.107,23	0,00	-25.000.000,00	0,00	86.977.562,96	3.988.455,73	-1.974.976,21
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	101.400.592,31	0,00	-25.000.000,00	0,00	81.141.727,52	4.741.135,21	-19.769.807,31
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	110.509.714,33	0,00	0,00	0,00	114.224.796,74	3.715.082,41	5.162.120,67

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					703.747.053,11	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	84.224.847,26	0,00	0,00	0,00	90.816.538,58	6.591.691,32	-24.571.827,74
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	44.521.298,99	0,00	0,00	0,00	50.034.730,36	5.513.431,37	-14.805.843,35
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	168.463.128,89	0,00	0,00	0,00	181.733.039,32	13.269.910,43	-51.689.793,57
					322.584.308,26	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	108.216.052,93	0,00	0,00	0,00	109.057.138,81	841.085,88	6.252.988,32
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	64.954.730,29	50.000.000,00	0,00	0,00	125.872.682,95	10.917.952,66	-2.928.662,16
					234.929.821,76	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	12.656.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	12.600.000,00	72.000,00	-288.000,00
						12.600.000,00	0,00	0,00

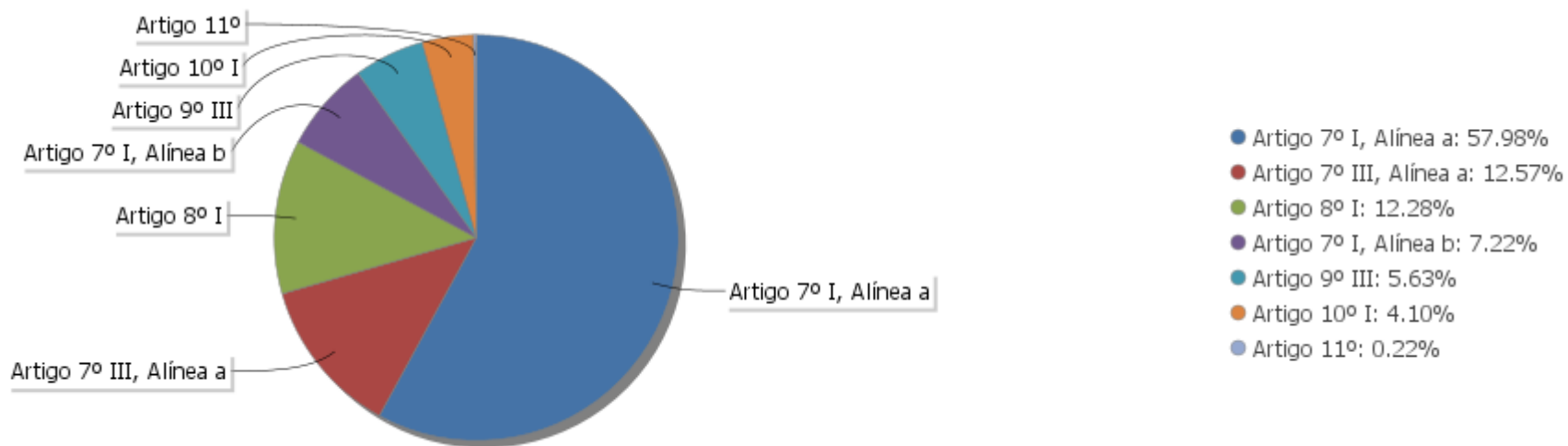
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

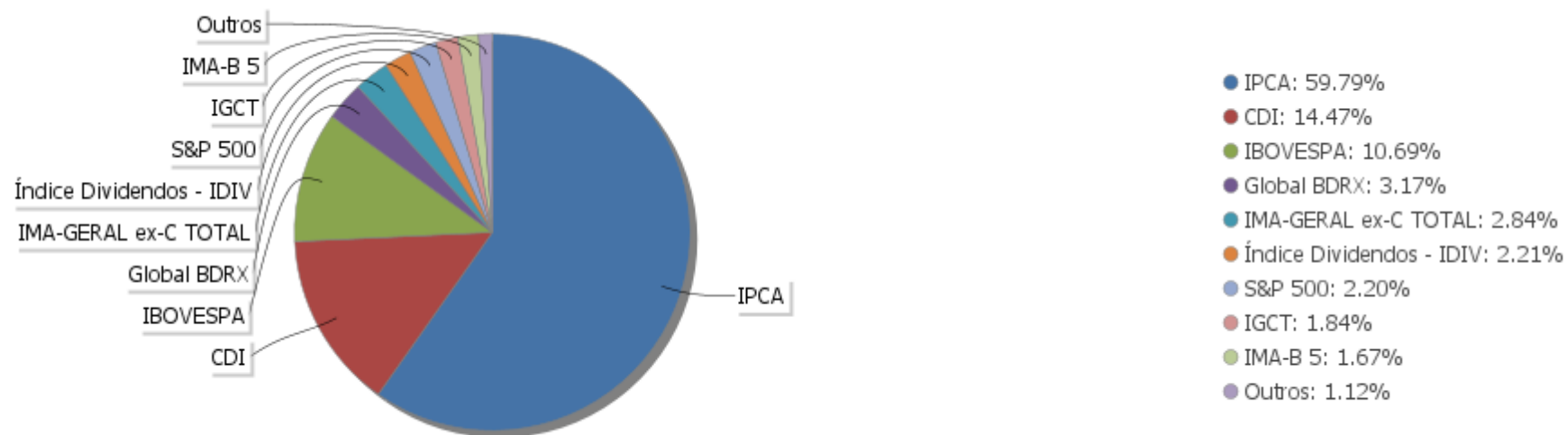
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	2.727.909.580,06	47,61	2.727.909.580,06	47,61
de 31 a 365 dias	206.553.525,36	3,61	2.934.463.105,42	51,22
acima de 365 dias	2.794.733.192,08	48,78	5.729.196.297,50	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

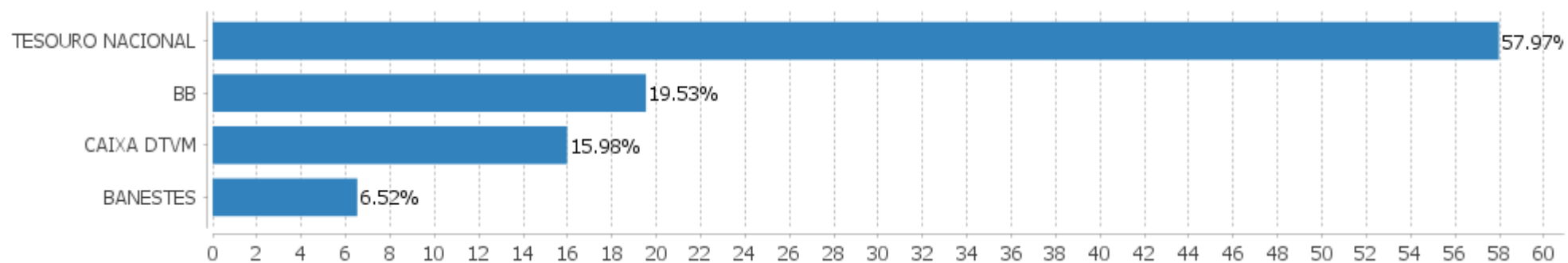


Alocação Por Estratégia



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	0,01	1,89	-1,01	0,89	-1,15	1,69						2,59
IPCA + 5,00%	0,95	1,38	2,05	1,43	0,90	1,08	-0,28						7,75
p.p. indexador	-0,65	-1,38	-0,16	-2,45	-0,01	-2,23	1,97						-5,16
2021	-0,45	-0,70	1,06	0,83	1,07	0,14	-0,44	-0,37	-0,81	-0,58	0,54	1,28	1,55
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	-1,67	-2,39	-2,22	-0,80	0,10	-14,00
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

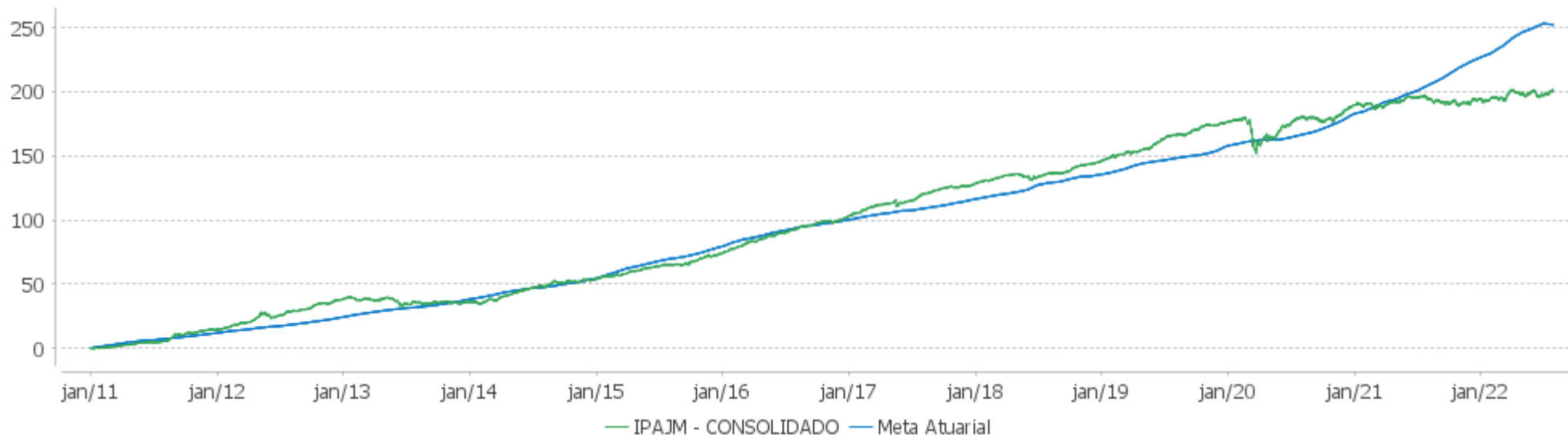
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	66	47,48
Meses abaixo - Meta Atuarial	73	52,52
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,20	2011-08
Menor rentabilidade da Carteira	-5,48	2020-03

Relatório

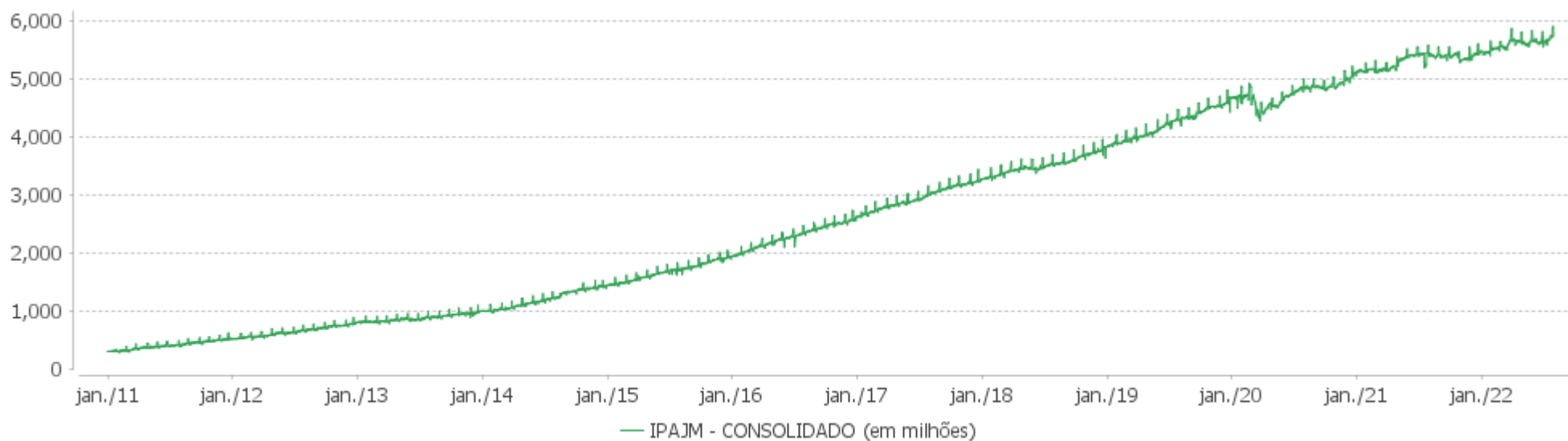
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,41	1,71	-0,29	3,82
06 meses	2,29	6,74	-4,45	3,97
12 meses	2,64	15,55	-12,91	3,89
24 meses	7,81	32,19	-24,38	3,77
36 meses	13,50	42,31	-28,81	5,30
48 meses	27,88	55,06	-27,18	4,69
60 meses	37,31	71,43	-34,11	4,29
Desde 31/12/2010	201,94	280,86	-78,93	3,69

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

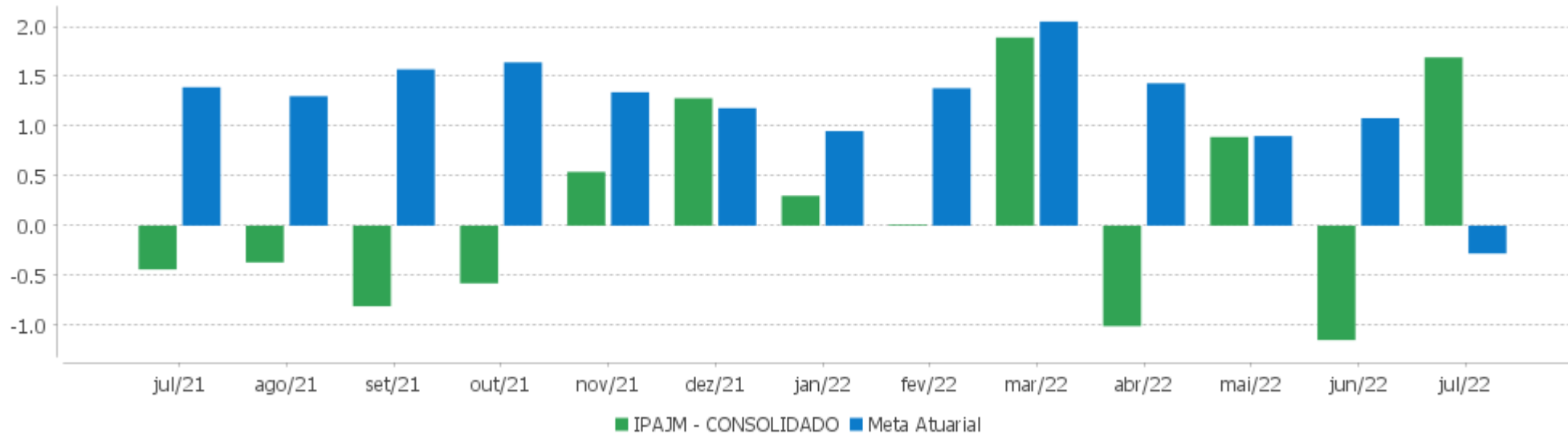


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
NTN-B 150840 (5,661100%) Var. IPCA p.p.	0,47 1,15	5,97 1,20	2,92 2,47	4,78 0,58	10,89 0,82	20,30 0,33	22,89 0,15
NTN-B 150545 (5,511000%) Var. IPCA p.p.	0,45 1,13	8,89 4,12	2,89 2,43	7,69 3,48	13,95 3,88	23,61 3,64	26,25 3,51
NTN-B 150850 (5,797000%) Var. IPCA p.p.	0,48 1,16	6,02 1,25	2,96 2,50	4,82 0,62	10,97 0,90	20,48 0,51	23,15 0,42
NTN-B 150840 (5,621700%) Var. IPCA p.p.	0,46 1,14	5,96 1,19	2,91 2,46	4,78 0,57	10,87 0,80	20,27 0,30	22,84 0,10
NTN-B 150850 (6,071500%) Var. IPCA p.p.	0,50 1,18	6,07 1,30	3,02 2,57	4,85 0,64	11,02 0,96	20,59 0,63	23,33 0,59
NTN-B 150850 (5,931000%) Var. IPCA p.p.	0,49 1,17	6,04 1,27	2,99 2,53	4,83 0,63	11,00 0,93	20,54 0,57	23,24 0,50
NTN-B 150523 Var. IPCA p.p.	0,09 0,77	7,33 2,56	0,96 0,50	7,22 3,02	10,63 0,56	16,11 -3,86	28,23 5,49
NTN-B 150535 (5,640000%) Var. IPCA p.p.	0,46 1,14	8,97 4,20	2,92 2,46	7,75 3,54	14,00 3,93	23,62 3,65	26,22 3,48
NTN-B 150535 (5,681000%) Var. IPCA p.p.	0,47 1,15	8,99 4,22	2,93 2,47	7,77 3,56	14,03 3,96	23,68 3,71	26,30 3,56
NTN-B 150545 (5,576000%) Var. IPCA p.p.	0,46 1,14	8,93 4,16	2,90 2,45	7,72 3,51	13,99 3,93	23,68 3,71	26,34 3,60
NTN-B 150850 (5,887200%) Var. IPCA p.p.	0,48 1,16	6,04 1,27	2,98 2,52	4,83 0,62	10,99 0,92	20,52 0,55	23,21 0,47
NTN-B 150840 (5,726000%) Var. IPCA p.p.	0,47 1,15	5,98 1,22	2,94 2,48	4,79 0,59	10,91 0,84	20,35 0,38	22,96 0,23
NTN-B 150545 (5,531000%) Var. IPCA p.p.	0,46 1,14	8,90 4,13	2,89 2,43	7,70 3,49	13,96 3,89	23,63 3,66	26,28 3,54
NTN-B 150545 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	0,47 1,15	9,00 4,23	2,93 2,48	7,78 3,57	14,08 4,01	23,81 3,84	26,51 3,77
NTN-B 150850 (5,961600%) Var. IPCA p.p.	0,49 1,17	6,05 1,28	3,00 2,54	4,84 0,63	11,00 0,93	20,55 0,58	23,26 0,52
NTN-B 150850 (5,841000%) Var. IPCA p.p.	0,48 1,16	6,03 1,26	2,97 2,51	4,83 0,62	10,98 0,91	20,50 0,53	23,18 0,44
NTN-B 150850 (5,385000%)	0,44	8,81	2,85	7,62	13,88	23,54	26,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	1,12	4,04	2,39	3,41	3,81	3,57	3,45
NTN-B 150840 (5,642300%)	0,46	5,96	2,92	4,78	10,88	20,29	22,86
Var. IPCA p.p.	1,14	1,19	2,46	0,57	0,81	0,32	0,13
NTN-B 150545 (5,475000%)	0,45	8,87	2,88	7,67	13,92	23,57	26,20
Var. IPCA p.p.	1,13	4,10	2,42	3,46	3,86	3,60	3,46
NTN-B 150822	0,85	8,22	1,86	7,59	12,24	20,32	31,12
Var. IPCA p.p.	1,53	3,45	1,40	3,38	2,17	0,35	8,39
NTN-B 150545 (5,662500%)	0,47	8,98	2,92	7,76	14,05	23,77	26,46
Var. IPCA p.p.	1,15	4,21	2,47	3,56	3,98	3,80	3,72
NTN-B 150545 (5,945000%)	0,49	9,15	2,99	7,90	14,25	24,06	26,84
Var. IPCA p.p.	1,17	4,38	2,54	3,70	4,18	4,09	4,10
NTN-B 150535 (5,706000%)	0,47	9,01	2,93	7,78	14,05	23,71	26,35
Var. IPCA p.p.	1,15	4,24	2,48	3,58	3,98	3,74	3,61
NTN-B 150545 (5,761000%)	0,47	9,04	2,95	7,81	14,12	23,87	26,59
Var. IPCA p.p.	1,15	4,27	2,49	3,60	4,05	3,90	3,86
NTN-B 150545 (5,752000%)	0,47	9,03	2,94	7,81	14,11	23,86	26,58
Var. IPCA p.p.	1,15	4,26	2,49	3,60	4,05	3,89	3,85
NTN-B 150830	-1,13	3,49	-0,04	4,43	4,38	5,03	16,06
Var. IPCA p.p.	-0,45	-1,28	-0,50	0,22	-5,69	-14,94	-6,67
NTN-B 150840 (5,616100%)	0,46	5,96	2,91	4,77	10,87	20,27	22,83
Var. IPCA p.p.	1,14	1,19	2,46	0,57	0,80	0,30	0,10
NTN-B 150535 (5,645000%)	0,46	8,97	2,92	7,75	14,00	23,63	26,23
Var. IPCA p.p.	1,14	4,20	2,46	3,55	3,93	3,66	3,49
NTN-B 150545 (5,790000%)	0,48	9,06	2,95	7,83	14,14	23,90	26,63
Var. IPCA p.p.	1,16	4,29	2,50	3,62	4,07	3,93	3,90
NTN-B 150850 (6,041000%)	0,50	6,06	3,02	4,84	11,02	20,58	23,31
Var. IPCA p.p.	1,18	1,29	2,56	0,64	0,95	0,61	0,57
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	-1,02	2,53	-0,39	3,51	-0,27	-3,34	0,61
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,14	-0,90	-0,10	-0,69	-3,52	-9,20	-13,89
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1,06	6,14	2,98	5,44	8,41	8,79	18,24
Var. IRF-M 1 p.p.	0,01	0,05	0,02	0,01	0,30	-1,47	1,91
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,02	6,53	1,12	6,44	9,84	15,08	24,91
Var. IMA-B 5 p.p.	0,01	-0,09	-0,01	-0,06	-0,20	-0,53	-0,91
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,41	4,13	1,56	4,09	4,69	5,26	12,73
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.							
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	1,04	5,95	2,91	5,30	7,86	9,57	15,29

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.	-0,01	-0,14	-0,05	-0,13	-0,25	-0,69	-1,04
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,79	5,41	2,09	4,71	5,36	6,31	16,60
Var. IPCA p.p.	1,47	0,64	1,64	0,50	-4,71	-13,66	-6,13
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,03	5,94	2,90	5,30	7,87	9,75	15,57
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,02	-0,15	-0,06	-0,13	-0,24	-0,50	-0,76
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,90	5,54	2,69	4,90	7,81	9,48	13,15
% do CDI	87,35	85,29	86,50	85,68	83,15	78,70	78,29
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	-1,16	3,00	-0,48	3,68	1,80	-1,46	0,72
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,28	-0,43	-0,19	-0,51	-1,45	-7,32	-13,77
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,98	6,40	3,06	5,66	9,35	12,76	13,91
% do CDI	94,93	98,51	98,36	98,91	99,53	105,88	82,84
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	1,04	6,80	3,23	6,00	10,06	13,98	15,22
% do CDI	100,35	104,74	103,91	104,93	107,16	116,03	90,64
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	0,73	6,00	2,63	5,41	7,68	8,19	15,65
% do CDI	70,47	92,43	84,45	94,69	81,78	67,93	93,22
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,04	6,64	3,16	5,81	9,68	12,43	16,64
% do CDI	100,13	102,22	101,60	101,57	103,11	103,16	99,06
BB PREV RF FLUXO FIC	0,95	5,87	2,86	5,18	8,24	9,65	13,07
% do CDI	91,86	90,37	91,99	90,61	87,71	80,03	77,84
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,78	4,78	2,34	4,24	6,57	7,31	8,76
% do CDI	75,64	73,58	75,34	74,20	69,97	60,63	52,16
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,01	6,66	3,18	5,83	9,79	12,43	16,61
% do CDI	97,30	102,58	102,12	101,90	104,24	103,16	98,92
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	8,46	-5,79	-3,69	-10,19	-35,41	-30,12	-21,27
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	6,48	-12,45	-1,11	-9,43	-34,92	-43,78	-38,90
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	4,98	-15,46	-13,81	-18,69	-33,65	-21,01	-16,19
Var. IBOVESPA p.p.	0,29	-13,87	-9,44	-10,68	-18,35	-21,25	-17,52
FIA BRASIL IBX-50	4,51	-2,75	-7,77	-9,87	-18,28	-0,77	-0,64
Var. IBOVESPA p.p.	-0,18	-1,17	-3,41	-1,86	-2,98	-1,01	-1,97
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	4,05	-3,49	-5,89	-9,37	-12,06	8,74	18,67
Var. IBOVESPA p.p.	-0,65	-1,91	-1,53	-1,36	3,24	8,50	17,34
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	9,29	-10,18	1,86	-5,05	-0,88	32,84	
Var. IBOVESPA p.p.	4,60	-8,60	6,23	2,96	14,42	32,59	
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	3,36	4,73	-3,06	-3,75	-6,73	7,17	12,21
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,38	-1,93	-0,48	-2,99	-6,24	-6,48	-5,43
BB AÇÕES DIVIDENDOS	2,86	2,75	-4,94	-4,38	-11,91	-3,55	-10,31

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.	-1,83	4,33	-0,57	3,63	3,39	-3,80	-11,64
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	4,42	-2,68	-5,19	-8,79	-17,73	-1,62	1,81
Var. IGCT p.p.	-0,09	-0,55	-0,16	-0,40	-0,72	-1,87	-2,81
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	4,33	-9,26	-5,33	-10,26	-26,91	-13,14	-4,45
Var. IBOVESPA p.p.	-0,36	-7,68	-0,97	-2,25	-11,61	-13,39	-5,78
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	7,88	-22,14	3,94	-13,74	-11,05	16,19	80,64
Var. Global BDRX p.p.	0,23	-0,07	0,13	-0,16	-0,39	-2,81	-4,31
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	12,38	-22,83	-3,06	-16,51	-35,91	-16,58	10,26
Var. IBOVESPA p.p.	7,69	-21,25	1,31	-8,50	-20,61	-16,82	8,93
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	7,83	-21,29	3,97	-12,02	-8,08	19,02	79,11
Var. IBOVESPA p.p.	3,14	-19,71	8,33	-4,01	7,22	18,77	77,78
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	10,11	-9,24	2,53	-4,16	1,13	36,18	46,79
Var. S&P 500 p.p.	2,03	10,19	-2,91	7,26	5,93	10,28	-44,19
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,78	6,08	2,74	5,34	8,97	12,52	18,17
% do CDI	75,11	93,69	87,92	93,38	95,54	103,88	108,19
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	0,57	-2,09	-0,43	-3,27	-8,21	-57,98	-24,53
Var. IPCA p.p.	1,25	-6,86	-0,88	-7,47	-18,28	-77,94	-47,27
IPAJM - CONSOLIDADO	1,69	2,59	1,41	2,29	2,64	7,81	13,50
Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,97	-5,16	-0,29	-4,45	-12,91	-24,38	-28,52
CDI	1,03	6,49	3,11	5,72	9,39	12,05	16,79
IBOVESPA	4,69	-1,58	-4,37	-8,01	-15,30	0,25	1,33
INPC + 6,00%	-0,12	8,56	1,96	7,31	16,71	35,83	47,90
IPCA + 6,00%	-0,20	8,34	1,95	7,24	16,65	34,70	46,11

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 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				
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 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 RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
LP						
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 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	1,05	6,09	2,96	5,43	8,11	10,26	16,33	24,81	34,03
IRF-M 1+	1,20	1,94	1,68	2,45	1,01	-2,37	9,37	29,67	40,37
IRF-M TOTAL	1,15	3,36	2,11	3,45	3,42	1,97	11,97	29,08	39,48
IMA-B 5	0,01	6,62	1,13	6,50	10,04	15,61	25,82	43,53	55,41
IMA-B 5+	-1,84	0,16	-1,79	1,79	-3,22	-2,89	4,70	45,06	51,68
IMA-B TOTAL	-0,88	3,43	-0,28	4,20	3,25	5,86	14,50	45,94	55,35
IMA-GERAL TOTAL	0,47	4,98	1,83	4,76	5,95	7,72	15,62	33,41	43,39
IDKA 2	-0,17	6,66	1,15	6,61	10,11	16,59	26,71	42,67	55,48
IDKA 20	-3,59	-6,10	-5,30	-3,27	-15,47	-16,49	-12,36	41,45	43,04
CDI	1,03	6,49	3,11	5,72	9,39	12,05	16,79	24,21	33,01

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	4,69	-1,58	-4,37	-8,01	-15,30	0,25	1,33	30,22	56,50
IBRX 100	4,40	-1,57	-4,69	-7,90	-16,32	1,03	3,22	35,06	60,67
IBRX 50	4,54	-1,43	-4,61	-8,44	-15,95	2,74	2,97	30,16	56,41
SMALL CAP	5,16	-15,55	-13,62	-18,34	-32,57	-19,00	-12,63	25,78	39,30
IFIX	0,66	0,33	0,04	1,34	-0,35	2,96	5,81	30,62	36,20
Índice Consumo - ICON	9,18		-9,26	-19,73	-38,06	-36,23	-28,49	-1,52	0,77
Índice Dividendos - IDIV	1,98	6,66	-2,58	-0,76	-0,49	13,65	17,63	66,49	85,47

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	-0,68	4,77	0,46	4,21	10,07	19,97	22,74	26,69	32,37
INPC	-0,60	4,98	0,47	4,28	10,12	20,98	24,23	28,16	32,79
IGPM	0,21	8,39	1,32	6,45	10,08	47,31	60,97	71,26	85,37
SELIC	1,03	6,49	3,11	5,72	9,39	12,05	16,79	24,21	33,03

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	8,08	-19,43	5,43	-11,42	-4,80	25,90	90,98	102,65	177,09
MSCI ACWI	5,85	-21,45	2,90	-13,91	-10,79	15,22	67,60	69,52	121,29

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	-0,35	7,16	1,46	6,24	14,45	29,70	38,02	48,12	60,90
IPCA + 5,00%	-0,28	7,75	1,71	6,74	15,55	32,19	42,03	53,87	68,75
IPCA + 5,50%	-0,24	8,05	1,83	6,99	16,10	33,44	44,06	56,81	72,78
IPCA + 5,89%	-0,21	8,28	1,93	7,18	16,53	34,43	45,66	59,14	75,99
IPCA + 6,00%	-0,20	8,34	1,95	7,24	16,65	34,70	46,11	59,80	76,90
INPC + 4,00%	-0,27	7,37	1,47	6,31	14,51	30,79	39,70	49,84	61,41
INPC + 6,00%	-0,12	8,56	1,96	7,31	16,71	35,83	47,90	61,65	77,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3757	01/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	222.871,25	25.786,12704242	8,6430680200
3761	01/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	638,80	0,00	278,86839661	2,2906862440
3762	01/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	63.672,59	7.366,89678395	8,6430680200
3763	01/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	46.652,34	0,00	5.397,65970741	8,6430680200
3769	01/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	215.751,36	0,00	24.962,35821594	8,6430680200
3758	04/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	88.052,68	10.183,92622981	8,6462409500
3759	04/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	20.205,53	0,00	2.336,91498038	8,6462409500
3764	04/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	16.046.186,88	1.855.857,01032308	8,6462409500
3765	04/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	7.889.227,39	0,00	912.445,93293459	8,6462409500
3767	04/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	10.506,89	0,00	4.584,70128377	2,2917283700
3771	04/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	333.525,83	38.574,66290018	8,6462409500
3772	04/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	15.077.360,80	0,00	1.743.805,30073014	8,6462409500
3795	04/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	2.719,13	0,00	1.186,49750799	2,2917283700
3760	05/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	336,00	38,84588654	8,6495644700
3766	05/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.695.650,17	0,00	196.038,79199712	8,6495644700
3770	05/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	12.023,44	0,00	5.244,07575134	2,2927662700
3773	05/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.096,98	126,82488278	8,6495644700
3774	05/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	4.902.010,95	0,00	566.735,00347931	8,6495644700
3768	05/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	5.362,72	0,00	2.338,97369748	2,2927662700
3794	05/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	41.871,36	4.840,86339205	8,6495644700
3775	06/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	8.089,37	934,89477358	8,6527064100
3776	06/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	10.575,28	0,00	1.222,19332298	8,6527064100
3780	06/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	34.339,41	3.968,63228369	8,6527064100
3781	06/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	513.758,64	0,00	59.375,48503971	8,6527064100
3790	06/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	173.505,18	20.052,12840684	8,6527064100
3791	06/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	162.929,90	0,00	18.829,93508386	8,6527064100
3796	06/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	7.180,10	0,00	3.130,20159619	2,2938139220
3777	07/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	56,00	6,46955598	8,6559263400

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3782	07/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	655.065,51	0,00	75.678,26761335	8,6559263400
3785	07/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	2.719,60	0,00	1.185,08635924	2,2948538550
3788	07/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	7.628,06	0,00	3.323,98509098	2,2948538550
3778	08/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.699,08	311,70017827	8,6592186600
3779	08/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.178,77	0,00	251,61277080	8,6592186600
3783	08/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.577.202,86	182.141,47510625	8,6592186600
3784	08/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	18.529.204,69	0,00	2.139.824,09008713	8,6592186600
3786	08/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	89.629,64	39.039,14773694	2,2958913090
3787	08/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	4.608,13	0,00	2.007,12027696	2,2958913090
3789	08/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	12.388,02	0,00	5.395,73452429	2,2958913090
3792	08/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	124.414,35	14.367,84944290	8,6592186600
3793	08/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	38.219,05	0,00	4.413,68343966	8,6592186600
3797	08/07/2022	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	0,00	30.000.000,00	11.384.913,27875319	2,6350661850
3902	08/07/2022	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	0,00	25.000.000,00	18.574.572,45049134	1,3459260000
3903	08/07/2022	FIA BRASIL IBX-50	0,00	25.000.000,00	19.950.936,65657415	1,2530740000
3800	11/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	134.092,51	15.479,77715333	8,6624315500
3801	11/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	6.185.984,42	0,00	714.116,39841472	8,6624315500
3803	11/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	4.273.466,01	493.333,30778239	8,6624315500
3804	11/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	28.162,46	0,00	3.251,10332329	8,6624315500
3807	11/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.093,86	0,00	476,22955735	2,2969174910
3808	11/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	81.019,92	0,00	9.353,02282417	8,6624315500
3809	11/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.922.084,15	221.887,36948807	8,6624315500
3802	12/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	57.415,94	6.625,74156834	8,6655870000
3805	12/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	826,81	0,00	359,96504151	2,2969174910
3806	12/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	84.710,74	0,00	9.775,53395979	8,6655870000
3812	12/07/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	128.000,00	0,00	30.869,24415209	4,1465220000
3813	12/07/2022	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	50.000.000,00	0,00	33.843.856,62930079	1,4773730000
3900	12/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	14.880,08	0,00	6.475,36289561	2,2979530630
3814	13/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	10.038,00	1.157,95858260	8,6687038300
3815	13/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	10.990,40	0,00	1.267,82506538	8,6687038300

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3818	13/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.033,98	0,00	449,75300612	2,2989951950
3821	13/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	3.000.000,00	346.072,49928390	8,6687038300
3822	13/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.618.394,99	0,00	186.693,99967261	8,6687038300
3827	13/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	152,90	0,00	66,50731604	2,2989951950
3830	13/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	11.482,87	1.324,63517328	8,6687038300
3831	13/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	33.185,55	0,00	3.828,20207620	8,6687038300
3899	13/07/2022	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	30.000.000,00	0,00	13.057.324,03154291	2,2975611180
3816	14/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	50.277,69	5.797,64322055	8,6720910700
3819	14/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	3.001.931,60	0,00	1.305.173,24249385	2,3000253930
3823	14/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	3.710,32	427,84606043	8,6720910700
3824	14/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	152,90	0,00	17,63127241	8,6720910700
3828	14/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	5.092,02	0,00	2.213,89729674	2,3000253930
3832	14/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	152,90	17,63127241	8,6720910700
3817	15/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	162.698,19	18.754,39967463	8,6752011700
3820	15/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	743,36	0,00	323,05101618	2,3010607080
3825	15/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	16.939,70	1.952,65788862	8,6752011700
3826	15/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	209.368,97	0,00	24.134,19192215	8,6752011700
3829	15/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	16.856,92	0,00	7.325,71719703	2,3010607080
3833	18/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	67.711,60	7.802,20760523	8,6785181100
3834	18/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	7.504,16	0,00	864,68218478	8,6785181100
3839	18/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	3.009.419,28	0,00	346.766,49191206	8,6785181100
3846	18/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	4.232,84	0,00	1.838,68370756	2,3021033920
3850	18/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	2.778,50	0,00	1.206,93970986	2,3021033920
3855	18/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	7.504,16	864,68218478	8,6785181100
3835	19/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	5.626,28	648,05767258	8,6817581800
3836	19/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	3.592,60	0,00	413,81018977	8,6817581800
3840	19/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.841.535,28	212.115,47728228	8,6817581800
3841	19/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	227.393,82	0,00	26.192,13934383	8,6817581800
3847	19/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	251.182,17	109.061,34519495	2,3031273780
3848	19/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.496,26	0,00	649,66445812	2,3031273780

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3856	19/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.816.907,29	0,00	209.278,72584445	8,6817581800
3859	19/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	8.436,54	971,75477882	8,6817581800
3842	20/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.873.409,84	330.849,07907725	8,6849564400
3849	20/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	59.945,33	26.016,21962638	2,3041522120
3852	20/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	8.794,80	3.816,93533708	2,3041522120
3853	20/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	10.904,20	0,00	4.732,41305119	2,3041522120
3857	20/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.225,34	256,22926440	8,6849564400
3843	20/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	605.961,05	0,00	69.771,34015424	8,6849564400
3837	21/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.783.566,71	205.285,95463600	8,6882062300
3838	21/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	10.904,20	0,00	1.255,05768525	8,6882062300
3844	21/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	3.258,61	375,06130883	8,6882062300
3845	21/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	24.978.396,29	0,00	2.874.977,36917785	8,6882062300
3854	21/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	15.636,16	0,00	6.783,03532714	2,3051862840
3858	21/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	10.904,20	1.255,05768525	8,6882062300
3860	22/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	24.923,32	2.867,54342446	8,6915231300
3861	22/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	15.636,16	0,00	1.799,01264325	8,6915231300
3863	22/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.837.350,59	0,00	326.450,32954080	8,6915231300
3862	22/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	411,16	0,00	178,28237137	2,3062291400
3865	22/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	15.636,16	1.799,01264325	8,6915231300
3864	22/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.560,52	0,00	676,65435881	2,3062291400
3867	25/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	603.627,09	261.619,95907289	2,3072669690
3868	25/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	22.561.650,85	2.594.894,21210401	8,6946322300
3869	25/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.951.244,03	0,00	224.419,38639652	8,6946322300
3872	25/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.667,78	1.589,66432982	2,3072669690
3873	25/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	984,68	0,00	426,77332672	2,3072669690
3875	25/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	182.575,86	20.998,68691053	8,6946322300
3876	25/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	5.366.410,74	0,00	617.209,62980857	8,6946322300
3866	26/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	12.359,71	1.421,01128719	8,6978267600
3871	26/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	155.500.000,00	0,00	17.878.029,10896331	8,6978267600
3870	26/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	162,34	0,00	70,32894299	2,3082957470

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3874	26/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	3.927,92	0,00	1.701,65370062	2,3082957470
3877	27/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	519.813,86	59.741,26376184	8,7010857700
3878	27/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	3.927,92	0,00	451,42871865	8,7010857700
3883	27/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	2.327,72	0,00	1.007,96277297	2,3093313190
3884	27/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	3.927,92	451,42871865	8,7010857700
3885	27/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	307,94	0,00	35,39098546	8,7010857700
3880	28/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	33.718,71	0,00	14.594,54892610	2,3103632850
3881	28/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	941.359,16	108.150,15609287	8,7041867900
3882	28/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	941.359,16	0,00	108.150,15609287	8,7041867900
3886	28/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	71.000,22	30.731,19299504	2,3103632850
3887	28/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	5.755.231,72	661.202,69002178	8,7041867900
3888	28/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	5.755.231,72	0,00	661.202,69002178	8,7041867900
3889	28/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	162.167.670,78	18.630.996,17373905	8,7041867900
3894	28/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	162.167.670,78	0,00	18.630.996,17373905	8,7041867900
3897	28/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.471.040,82	1.069.546,43715263	2,3103632850
3890	29/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	938.841,67	107.821,04101156	8,7074068400
3891	29/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	5.737.468,10	658.918,11482189	8,7074068400
3892	29/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	24.227,75	2.782,42999841	8,7074068400
3893	29/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	9.905,86	0,00	4.285,64074485	2,3114069960
3895	29/07/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	165.758.144,96	19.036.453,44771785	8,7074068400
3898	29/07/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.412,37	0,00	611,04340449	2,3114069960
Total			506.535.824,12	483.167.176,33		

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	45.926.310,548086	398.970.137,79	399.608.288,53	638.150,74
Artigo 7º III, Alínea a	BB PREV RF FLUXO FIC	1.541.420,901446	3.526.780,15	3.558.887,84	32.107,69
Artigo 8º I	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	11.384.913,278753	34.173.573,29	30.000.000,00	-4.173.573,29
Artigo 8º I	FIA BRASIL IBX-50	19.950.936,656574	29.824.754,96	25.000.000,00	-4.824.754,96
Artigo 8º I	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	18.574.572,450491	37.555.096,27	25.000.000,00	-12.555.096,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 115.946.953,72

Value-At-Risk: 2,02%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
IPAJM - CONSOLIDADO		2,02	2,02			5.729.196.297,50	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,30%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830		2,78	0,02	2,73			114.535.046,56	2,00
NTN-B 150822		0,98	0,01	0,97			447.019.835,68	7,80
NTN-B 150523		0,97	0,00	0,93			79.726.422,16	1,39
NTN-B 150535 (5,640000%)		0,31	-0,00	0,30			125.036.444,91	2,18
NTN-B 150535 (5,645000%)		0,31	0,00	0,30			124.982.636,82	2,18
NTN-B 150535 (5,681000%)		0,31	0,00	0,30			124.596.773,19	2,17
NTN-B 150535 (5,706000%)		0,31	0,00	0,30			41.443.215,33	0,72
NTN-B 150545 (5,475000%)		0,31	0,00	0,30			43.085.955,81	0,75
NTN-B 150545 (5,511000%)		0,31	0,00	0,30			42.896.192,68	0,75
NTN-B 150545 (5,531000%)		0,31	0,00	0,30			85.582.573,74	1,49
NTN-B 150545 (5,576000%)		0,31	0,00	0,30			127.669.931,46	2,23
NTN-B 150545 (5,662500%)		0,31	0,00	0,30			126.332.741,13	2,21
NTN-B 150545 (5,700000%)		0,31	0,00	0,30			125.759.386,23	2,20
NTN-B 150545 (5,752000%)		0,31	0,00	0,30			83.313.866,04	1,45
NTN-B 150545 (5,761000%)		0,31	0,00	0,30			83.223.309,04	1,45
NTN-B 150545 (5,790000%)		0,31	0,00	0,30			82.932.745,46	1,45
NTN-B 150545 (5,945000%)		0,31	0,00	0,30			81.404.675,96	1,42
NTN-B 150840 (5,616100%)		0,31	0,00	0,30			85.376.747,90	1,49
NTN-B 150840 (5,621700%)		0,31	0,00	0,30			85.326.208,18	1,49
NTN-B 150840 (5,642300%)		0,31	0,00	0,30			85.140.789,54	1,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (5,661100%)		0,31	0,00	0,30			127.458.047,25	2,22
NTN-B 150840 (5,726000%)		0,31	0,00	0,30			126.589.824,12	2,21
NTN-B 150850 (5,385000%)		0,31	0,00	0,30			44.484.128,64	0,78
NTN-B 150850 (5,797000%)		0,31	0,00	0,30			126.366.819,57	2,21
NTN-B 150850 (5,841000%)		0,31	0,00	0,30			125.644.356,54	2,19
NTN-B 150850 (5,887200%)		0,31	0,00	0,30			83.261.811,72	1,45
NTN-B 150850 (5,931000%)		0,31	0,00	0,30			124.186.636,11	2,17
NTN-B 150850 (5,961600%)		0,31	0,00	0,30			123.697.102,23	2,16
NTN-B 150850 (6,041000%)		0,31	0,00	0,30			122.441.102,28	2,14
NTN-B 150850 (6,071500%)		0,31	0,00	0,30			121.964.123,64	2,13
Sub-total	0,48	0,35	0,03		-1,19	0,46	3.321.479.449,92	57,97

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B		2,24	0,00	0,19			4.856.076,91	0,08
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		0,24	0,00	0,02			13.042.607,34	0,23
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,24	0,00	0,01			44.236.905,74	0,77
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,19	0,01	0,02			95.820.281,35	1,67
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,03	-0,00	0,00			210.525,52	0,00
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1		0,17	0,00	0,07			1.538.768,26	0,03
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,02	0,01	1,02			162.853.681,68	2,84
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		1,23	0,00	1,25			91.254.046,17	1,59
Sub-total	1,82	0,90	0,03		-0,31	0,47	413.812.892,97	7,22

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO		0,02	-0,00	0,01			53.880.570,16	0,94
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,03	-0,00	0,03			81.449.852,31	1,42
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF		2,15	0,00	0,20			323.237,45	0,01
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,04	0,00	0,03			282.589.139,10	4,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC		0,03	-0,00	0,01			1.712.476,00	0,03
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI		0,04	0,00	0,04			286.243.806,02	5,00
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI		0,04	0,00	0,04			5.984.306,62	0,10
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF		0,34	0,00	0,34			7.859.383,82	0,14
Sub-total	0,03	0,03	0,00		-0,95	1,00	720.042.771,48	12,57

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,83%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES DIVIDENDOS		8,86	0,05	3,63			37.706.642,08	0,66
FIA BRASIL IBX-50		11,09	0,15	2,80			86.977.562,96	1,52
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI		9,53	0,15	0,10			105.507.956,74	1,84
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		8,29	0,13	1,97			114.224.796,74	1,99
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		12,12	0,14	7,22			81.141.727,52	1,42
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL		10,01	0,02	6,52			12.602.306,46	0,22
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		16,26	0,27	11,36			102.474.607,21	1,79
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI		9,39	0,16	2,35			121.163.389,58	2,11
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI		9,15	0,05	2,44			41.948.063,82	0,73
Sub-total	15,91	9,83	1,13		0,25	4,98	703.747.053,11	12,28

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 12,28%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		12,98	0,29	3,19			181.733.039,32	3,17
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I		11,49	0,13	12,39			90.816.538,58	1,59
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI		14,12	0,11	11,02			50.034.730,36	0,87
Sub-total	22,79	12,28	0,53		0,33	8,54	322.584.308,26	5,63

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 7,94%

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		0,23	-0,00	0,24			109.057.138,81	1,90
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		14,90	0,31	8,74			125.872.682,95	2,20
Sub-total	9,14	7,94	0,31		0,48	5,45	234.929.821,76	4,10

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 7,57%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII		7,57	-0,00	7,57			12.600.000,00	0,22
Sub-total	9,91	7,57	-0,00		-0,05	0,57	12.600.000,00	0,22