



IPAJM - CONSOLIDADO
AGOSTO 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 31.08.2022.

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 77,60%

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	6,59	1,04	4,56	112.488.650,06	1,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150822	1,71	0,61	8,88	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	2,24	-0,13	7,19	79.624.014,92	1,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,640000%)	2,87	-0,05	3,01	124.978.210,02	2,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,645000%)	2,87	-0,05	2,87	124.925.052,39	2,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,681000%)	2,88	-0,04	2,74	124.543.197,51	2,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,706000%)	2,88	-0,04	2,60	41.426.318,46	0,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,475000%)	2,78	-0,06	8,65	43.059.775,71	0,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,511000%)	2,79	-0,06	8,67	42.871.444,72	0,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,531000%)	2,79	-0,06	8,58	85.534.698,66	1,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,576000%)	2,81	-0,05	3,81	127.603.506,87	2,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,662500%)	2,84	-0,04	7,90	126.276.350,10	2,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,700000%)	2,85	-0,04	7,79	125.707.432,71	2,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,752000%)	2,87	-0,04	6,67	83.283.130,42	1,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,761000%)	2,87	-0,04	6,75	83.193.305,54	1,44

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	-0,03	6,59	82.904.882,82	1,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,945000%)	2,93	-0,02	5,73	81.388.245,48	1,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,616100%)	2,87	-0,05	1,77	82.985.352,60	1,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,621700%)	2,88	-0,05	1,86	82.935.247,28	1,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,642300%)	2,88	-0,05	1,82	82.751.395,62	1,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,661100%)	2,89	-0,04	1,91	123.876.170,43	2,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,726000%)	2,91	-0,04	1,97	123.015.302,34	2,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,385000%)	0,65	-0,07	8,73	43.278.827,93	0,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,797000%)	2,91	-0,03	2,55	122.800.055,61	2,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,841000%)	2,93	-0,03	2,42	122.082.487,14	2,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,887200%)	2,95	-0,03	2,36	80.890.680,62	1,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,931000%)	2,96	-0,02	2,19	120.634.744,62	2,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,961600%)	2,97	-0,02	0,59	120.148.477,23	2,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,041000%)	3,00	-0,01	0,54	118.900.997,46	2,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,071500%)	3,01	-0,01	0,49	118.427.097,84	2,04
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,79	0,09	7,64	2.832.535.053,11	48,86

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	6,04	1,34	3,91	4.921.309,69	0,08	160.943.295,18	3,06
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,75	1,20	7,22	13.199.675,55	0,23	5.854.200.005,45	0,23
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,74	1,21	7,22	44.772.480,03	0,77	4.998.574.700,28	0,90
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,62	0,05	6,58	95.865.901,93	1,65	9.644.358.000,69	0,99
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,15	1,02	6,57	212.672,58	0,00	913.503.257,02	0,02
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,47	1,20	7,41	1.557.202,19	0,03	325.728.802,37	0,48
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,49	1,21	5,39	164.816.559,72	2,84	4.651.858.401,06	3,54
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,65	1,47	6,96	92.597.863,83	1,60	5.888.909.396,66	1,57
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,91	1,00	6,02	417.943.665,52	7,21		

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	0,14	0,89	5,71	41.186.125,04	0,71	982.598.968,94	4,19
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,18	1,19	7,93	424.647.068,32	7,33	14.286.717.843,06	2,97
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	5,55	1,44	4,49	327.904,40	0,01	180.148.184,20	0,18
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,16	1,18	7,90	438.653.016,18	7,57	11.325.025.814,75	3,87
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,16	1,08	7,01	1.593.947,18	0,03	3.244.269.098,03	0,05
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,20	1,24	8,13	327.395.656,86	5,65	3.332.719.904,97	9,82
BANESTES	BANESTES	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,20	1,18	7,65	6.054.989,41	0,10	289.629.191,81	2,09
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	0,94	1,23	7,30	7.955.804,98	0,14	153.289.843,57	5,19
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			3,65	1,19	7,76	1.247.814.512,37	21,53		
Renda Fixa			0,90	0,42	7,09	4.498.293.231,00	77,60		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

12,75%

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	18,44	5,63	8,54	39.829.028,70	0,69	649.858.110,32	6,13
CAIXA DTVM	CEF	FIA BRASIL IBX-50	20,79	6,24	3,32	92.405.936,75	1,59	694.011.148,61	13,31
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	20,60	6,58	3,72	112.446.731,58	1,94	890.869.419,69	12,62
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	17,89	3,55	8,46	118.284.995,67	2,04	940.524.529,84	12,58
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	28,11	10,67	-6,43	89.802.063,35	1,55	661.789.432,80	13,57
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	25,13	5,71	-0,40	13.322.423,91	0,23	153.779.785,80	8,66
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	21,06	-3,34	-13,18	99.049.537,27	1,71	1.478.325.790,61	6,70
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	19,53	5,73	2,04	128.102.979,18	2,21	1.440.461.207,87	8,89
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	20,43	8,77	-1,30	45.626.506,07	0,79	1.073.248.348,98	4,25
Sub-total Artigo 8º I			18,26	4,99	-0,16	738.870.202,48	12,75		
Renda Variável			18,11	4,99	-0,16	738.870.202,48	12,75		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,42%

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	22,38	-3,92	-25,19	174.617.986,14	3,01	2.252.028.422,82	7,75
BB	BB	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	21,35	-4,02	-24,46	87.162.560,24	1,50	1.433.891.227,76	6,08
BB	BB	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	26,18	4,59	-19,29	52.331.791,69	0,90	480.756.210,18	10,89
Sub-total Artigo 9º III			21,17	-2,63	-24,06	314.112.338,07	5,42		
Investimentos no Exterior			21,17	-2,63	-24,06	314.112.338,07	5,42		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,00%

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	0,42	0,99	7,13	110.133.674,27	1,90	19.297.671.408,68	0,57
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	21,09	-3,24	-12,18	121.795.455,09	2,10	1.976.589.170,89	6,16
Sub-total Artigo 10º I			9,93	-1,28	-0,73	231.929.129,36	4,00		
Investimentos Estruturados			9,93	-1,28	-0,73	231.929.129,36	4,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,24%

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	19,09	10,33	8,03	13.782.000,00	0,24	14.137.697.934,00	0,10
Sub-total Artigo 11º			19,09	10,33	8,03	13.782.000,00	0,24		
Fundos Imobiliários			19,80	10,33	8,03	13.782.000,00	0,24		
Total			3,89	0,77	3,39	5.796.986.900,91	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	2.832.535.053,11	48,86	20,00	60,00	90,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	417.943.665,52	7,21	0,00	9,00	40,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	1.247.814.512,37	21,53	3,00	8,00	30,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	4.498.293.231,00	77,60					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	738.870.202,48	12,75	0,00	6,00	20,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	738.870.202,48	12,75					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	314.112.338,07	5,42	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	314.112.338,07	5,42					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	231.929.129,36	4,00	0,00	7,50	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	231.929.129,36	4,00					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	13.782.000,00	0,24	0,00	0,50	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	13.782.000,00	0,24					5,00
Total		5.796.986.900,91	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	0,09 7,47	7,64 98,81	1,38 42,42	5,83 94,63	10,62 104,11	2.828.875,68	171.746.247,05
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,00 85,49	6,02 77,84	1,88 57,80	4,91 79,83	7,46 73,13	4.130.772,55	49.445.502,02
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,19 101,67	7,76 100,25	3,23 99,48	6,12 99,32	8,66 84,91	12.002.821,58	72.125.808,74
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	4,99 -1,17	-0,16 -4,65	-2,64 -1,00	-3,58 -0,38		35.123.149,37	-3.371.376,75
Artigo 9º III % do CDI	-2,63 -224,93	-24,06 -311,07	4,72 145,20	-10,02 -162,79	-19,04 -186,70	-8.471.970,19	-99.539.434,85
Artigo 10º I % do CDI	-1,28 -109,39	-0,73 -9,46	1,55 47,70	1,66 27,02		-3.000.692,40	323.633,76
Artigo 11º % do CDI	10,33 885,10	8,03 103,82	12,48 384,03	11,64 189,12		1.292.000,00	1.004.000,00
IPAJM - CONSOLIDADO (Total)						43.904.956,59	191.734.379,97

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	79.726.422,16	0,00	0,00	0,00	79.624.014,92	-102.407,24	5.506.402,46
NTN-B 150535 (5,640000%)	125.036.444,91	0,00	0,00	0,00	124.978.210,02	-58.234,89	3.688.055,49
NTN-B 150535 (5,645000%)	124.982.636,82	0,00	0,00	0,00	124.925.052,39	-57.584,43	3.517.808,64
NTN-B 150535 (5,681000%)	124.596.773,19	0,00	0,00	0,00	124.543.197,51	-53.575,68	3.344.021,43
NTN-B 150535 (5,706000%)	41.443.215,33	0,00	0,00	0,00	41.426.318,46	-16.896,87	1.056.422,98
NTN-B 150545 (5,475000%)	43.085.955,81	0,00	0,00	0,00	43.059.775,71	-26.180,10	3.499.700,02
NTN-B 150545 (5,511000%)	42.896.192,68	0,00	0,00	0,00	42.871.444,72	-24.747,96	3.493.625,61
NTN-B 150545 (5,531000%)	85.582.573,74	0,00	0,00	0,00	85.534.698,66	-47.875,08	6.902.471,14
NTN-B 150545 (5,576000%)	127.669.931,46	0,00	0,00	0,00	127.603.506,87	-66.424,59	4.747.410,09
NTN-B 150545 (5,662500%)	126.332.741,13	0,00	0,00	0,00	126.276.350,10	-56.391,03	9.444.164,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,700000%)	125.759.386,23	0,00	0,00	0,00	125.707.432,71	-51.953,52	9.272.341,29
NTN-B 150545 (5,752000%)	83.313.866,04	0,00	0,00	0,00	83.283.130,42	-30.735,62	5.311.994,48
NTN-B 150545 (5,761000%)	83.223.309,04	0,00	0,00	0,00	83.193.305,54	-30.003,50	5.367.106,70
NTN-B 150545 (5,790000%)	82.932.745,46	0,00	0,00	0,00	82.904.882,82	-27.862,64	5.227.957,26
NTN-B 150545 (5,945000%)	81.404.675,96	0,00	0,00	0,00	81.388.245,48	-16.430,48	4.495.896,54
NTN-B 150822	447.019.835,68	0,00	-449.744.038,48	0,00	0,00	2.724.202,80	36.810.303,31
NTN-B 150830	114.535.046,56	0,00	0,00	3.287.202,66	112.488.650,06	1.240.806,16	5.085.536,59
NTN-B 150840 (5,616100%)	85.376.747,90	0,00	0,00	2.348.001,90	82.985.352,60	-43.393,40	1.479.998,74
NTN-B 150840 (5,621700%)	85.326.208,18	0,00	0,00	2.348.001,90	82.935.247,28	-42.959,00	1.551.719,68
NTN-B 150840 (5,642300%)	85.140.789,54	0,00	0,00	2.348.001,90	82.751.395,62	-41.392,02	1.517.485,58
NTN-B 150840 (5,661100%)	127.458.047,25	0,00	0,00	3.522.002,85	123.876.170,43	-59.873,97	2.385.066,15
NTN-B 150840 (5,726000%)	126.589.824,12	0,00	0,00	3.522.002,85	123.015.302,34	-52.518,93	2.444.839,11
NTN-B 150850 (5,385000%)	44.484.128,64	0,00	0,00	1.174.000,95	43.278.827,93	-31.299,76	3.588.084,27
NTN-B 150850 (5,797000%)	126.366.819,57	0,00	0,00	3.522.002,85	122.800.055,61	-44.761,11	3.143.001,99
NTN-B 150850 (5,841000%)	125.644.356,54	0,00	0,00	3.522.002,85	122.082.487,14	-39.866,55	2.965.745,82
NTN-B 150850 (5,887200%)	83.261.811,72	0,00	0,00	2.348.001,90	80.890.680,62	-23.129,20	1.918.203,14
NTN-B 150850 (5,931000%)	124.186.636,11	0,00	0,00	3.522.002,85	120.634.744,62	-29.888,64	2.660.181,51
NTN-B 150850 (5,961600%)	123.697.102,23	0,00	0,00	3.522.002,85	120.148.477,23	-26.622,15	718.165,77
NTN-B 150850 (6,041000%)	122.441.102,28	0,00	0,00	3.522.002,85	118.900.997,46	-18.101,97	656.927,19
NTN-B 150850 (6,071500%)	121.964.123,64	0,00	0,00	3.522.002,85	118.427.097,84	-15.022,95	590.055,84
					2.832.535.053,11	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	4.856.076,91	0,00	0,00	0,00	4.921.309,69	65.232,78	185.001,66
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1.538.768,26	0,00	0,00	0,00	1.557.202,19	18.433,93	107.420,89
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	162.853.681,68	0,00	0,00	0,00	164.816.559,72	1.962.878,04	8.914.787,34
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	13.042.607,34	0,00	0,00	0,00	13.199.675,55	157.068,21	4.940.510,72
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	210.525,52	0,00	0,00	0,00	212.672,58	2.147,06	315.889,85

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	95.820.281,35	0,00	0,00	0,00	95.865.901,93	45.620,58	5.921.978,31
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	44.236.905,74	0,00	0,00	0,00	44.772.480,03	535.574,29	3.015.105,34
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	91.254.046,17	0,00	0,00	0,00	92.597.863,83	1.343.817,66	17.778.390,68
					417.943.665,52	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	7.859.383,82	0,00	0,00	0,00	7.955.804,98	96.421,16	541.359,78
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	323.237,45	0,00	0,00	0,00	327.904,40	4.666,95	14.096,41
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	53.880.570,16	231.220.879,18	-244.432.183,87	0,00	41.186.125,04	516.859,57	5.092.181,62
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	286.243.806,02	37.250.000,00	0,00	0,00	327.395.656,86	3.901.850,84	22.344.241,39
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	5.984.306,62	0,00	0,00	0,00	6.054.989,41	70.682,79	644.591,10
BB PREV RF FLUXO FIC	1.712.476,00	3.149.275,19	-3.302.323,68	0,00	1.593.947,18	34.519,67	213.875,44
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	282.589.139,10	151.773.272,49	0,00	0,00	438.653.016,18	4.290.604,59	30.085.737,05
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	81.449.852,31	340.110.000,00	0,00	0,00	424.647.068,32	3.087.216,01	13.088.672,43
					1.247.814.512,37	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	12.602.306,46	0,00	0,00	0,00	13.322.423,91	720.117,45	-53.917,93
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	102.474.607,21	0,00	0,00	0,00	99.049.537,27	-3.425.069,94	-15.041.107,04
BB AÇÕES DIVIDENDOS	37.706.642,08	0,00	0,00	0,00	39.829.028,70	2.122.386,62	3.132.622,54
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	105.507.956,74	0,00	0,00	0,00	112.446.731,58	6.938.774,84	2.347.652,00
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	121.163.389,58	0,00	0,00	0,00	128.102.979,18	6.939.589,60	5.278.538,25
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	41.948.063,82	0,00	0,00	0,00	45.626.506,07	3.678.442,25	-601.410,27
FIA BRASIL IBX-50	86.977.562,96	0,00	0,00	0,00	92.405.936,75	5.428.373,79	3.453.397,58
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	81.141.727,52	0,00	0,00	0,00	89.802.063,35	8.660.335,83	-11.109.471,48
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	114.224.796,74	0,00	0,00	0,00	118.284.995,67	4.060.198,93	9.222.319,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					738.870.202,48	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	90.816.538,58	0,00	0,00	0,00	87.162.560,24	-3.653.978,34	-28.225.806,08
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	50.034.730,36	0,00	0,00	0,00	52.331.791,69	2.297.061,33	-12.508.782,02
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	181.733.039,32	0,00	0,00	0,00	174.617.986,14	-7.115.053,18	-58.804.846,75
					314.112.338,07	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	109.057.138,81	0,00	0,00	0,00	110.133.674,27	1.076.535,46	7.329.523,78
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	125.872.682,95	0,00	0,00	0,00	121.795.455,09	-4.077.227,86	-7.005.890,02
					231.929.129,36	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	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	13.782.000,00	1.292.000,00	1.004.000,00
						13.782.000,00	0,00	0,00

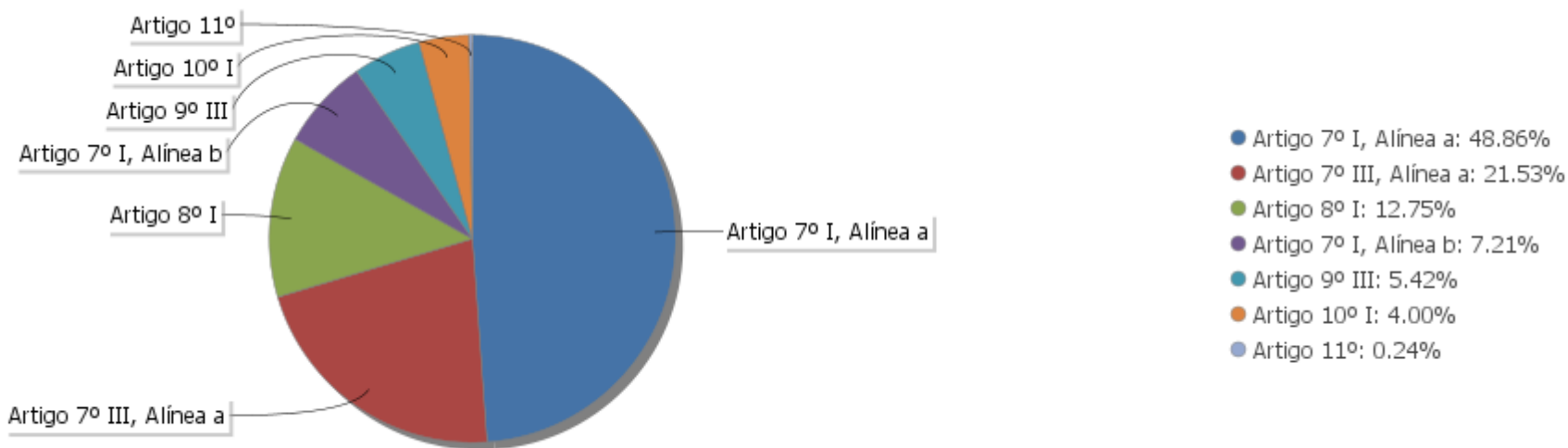
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

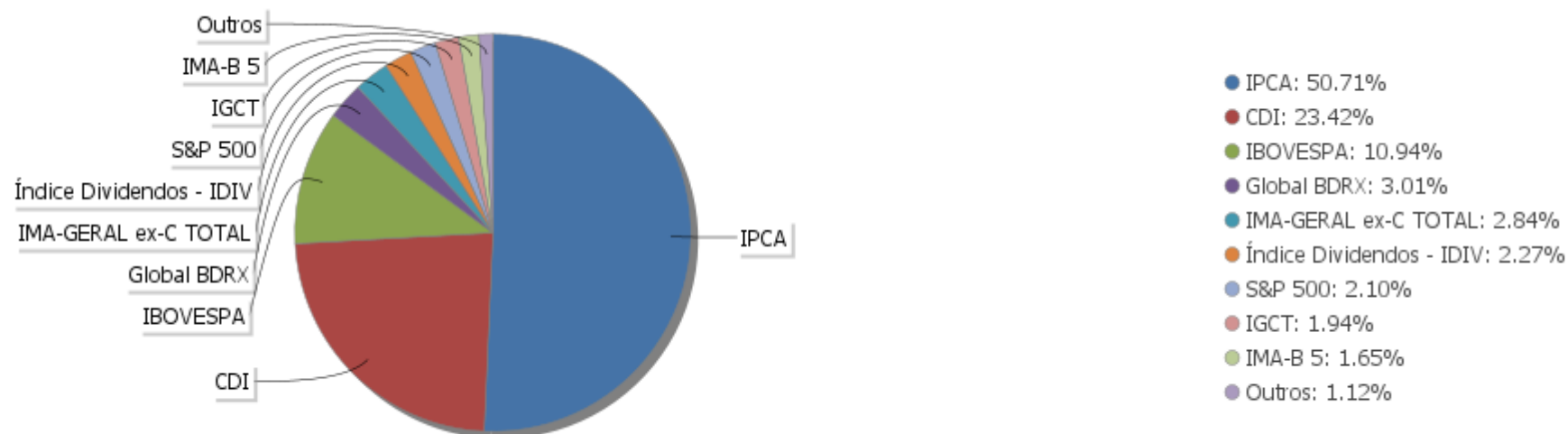
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	2.832.844.428,22	48,87	2.832.844.428,22	48,87
de 31 a 365 dias	211.231.434,50	3,64	3.044.075.862,72	52,51
acima de 365 dias	2.752.911.038,19	47,49	5.796.986.900,91	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

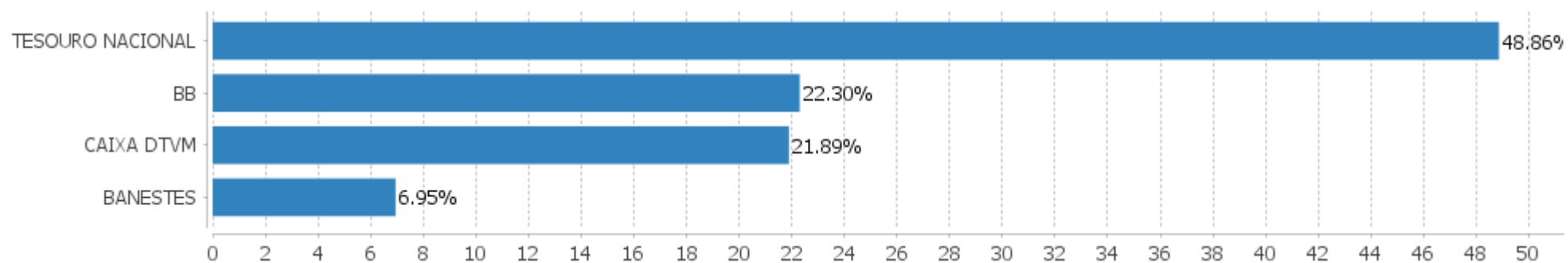


Alocação Por Estratégia



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	0,77					3,39
IPCA + 5,00%	0,95	1,38	2,05	1,43	0,90	1,08	-0,28	0,08					7,84
p.p. indexador	-0,65	-1,38	-0,16	-2,45	-0,01	-2,23	1,97	0,69					-4,46
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

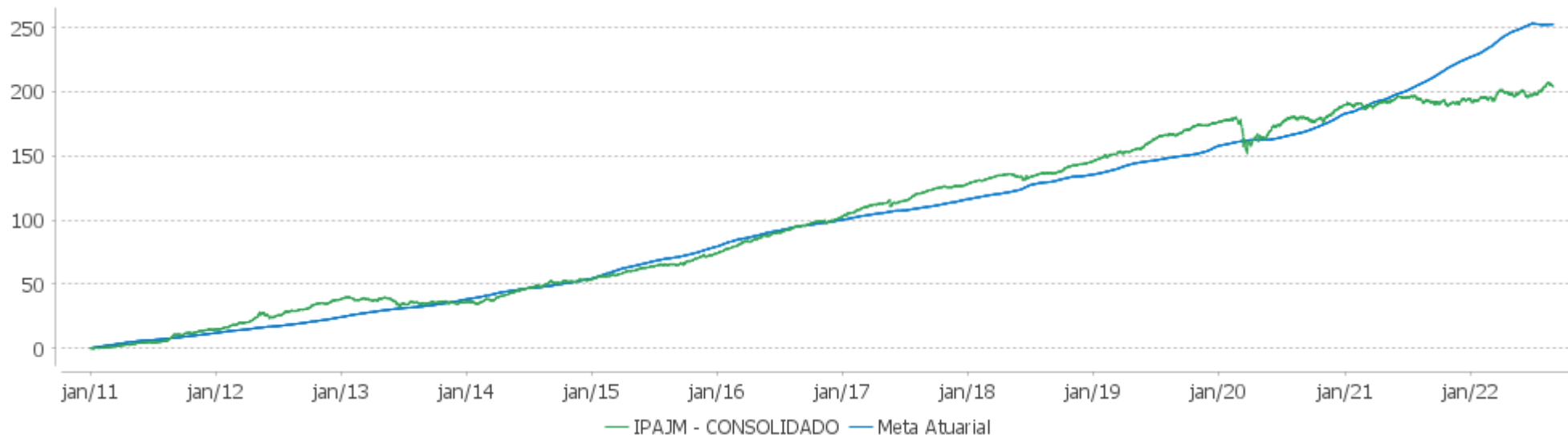
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	67	47,86
Meses abaixo - Meta Atuarial	73	52,14
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,20	2011-08
Menor rentabilidade da Carteira	-5,48	2020-03

Relatório

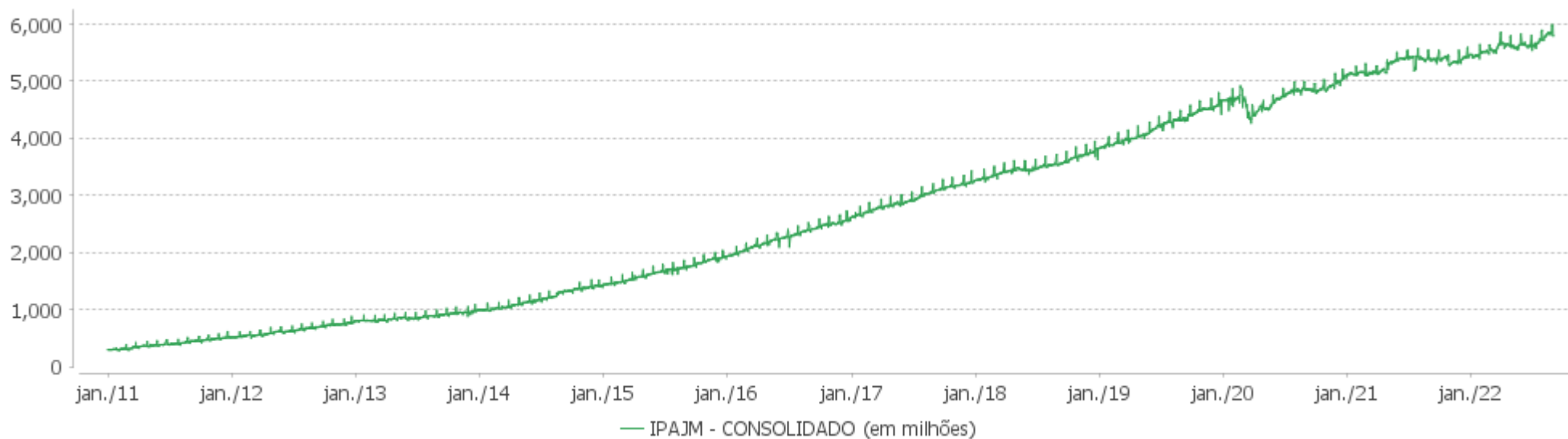
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,30	0,89	0,42	3,47
06 meses	3,08	5,37	-2,30	3,96
12 meses	3,82	14,16	-10,35	3,89
24 meses	8,93	31,45	-22,52	3,75
36 meses	14,12	41,61	-27,49	5,31
48 meses	28,63	54,54	-25,91	4,70
60 meses	36,84	70,34	-33,50	4,31
Desde 31/12/2010	204,27	281,19	-76,91	3,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

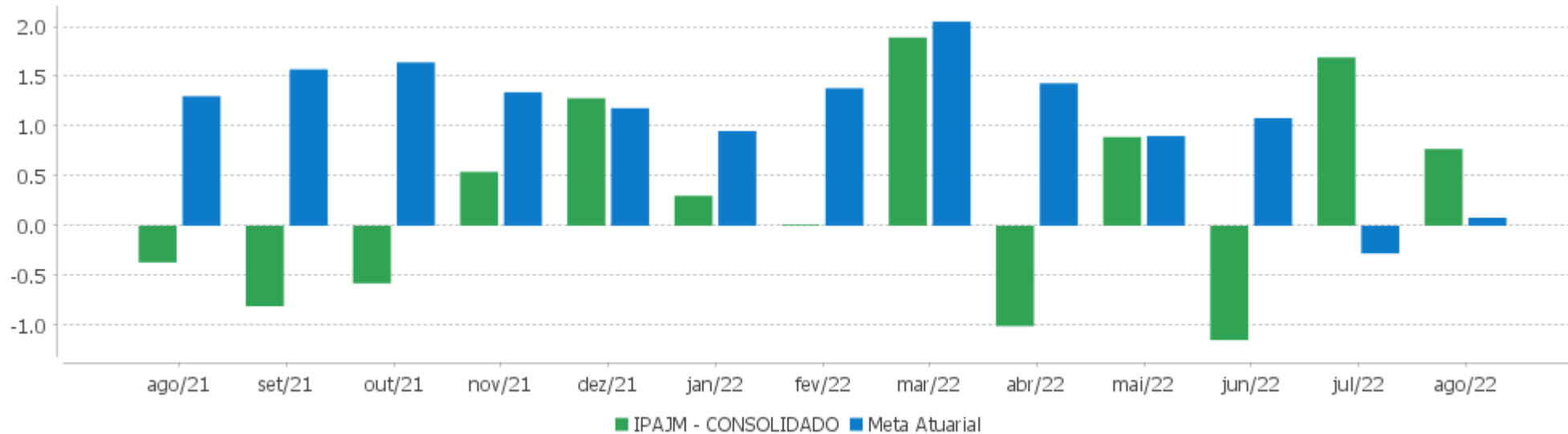


Patrimônio Líquido



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.	-0,04 0,32	5,92 1,53	1,41 1,78	6,53 3,73	12,49 3,77	22,76 3,51	25,53 3,37
NTN-B 150545 (5,511000%) Var. IPCA p.p.	-0,06 0,30	8,83 4,44	1,37 1,75	6,45 3,66	12,41 3,68	22,66 3,40	25,41 3,25
NTN-B 150850 (5,797000%) Var. IPCA p.p.	-0,03 0,33	5,98 1,59	1,44 1,82	6,60 3,80	12,61 3,88	22,98 3,73	25,84 3,68
NTN-B 150840 (5,621700%) Var. IPCA p.p.	-0,05 0,31	5,91 1,51	1,40 1,77	6,51 3,71	12,47 3,74	22,71 3,46	25,47 3,31
NTN-B 150850 (6,071500%) Var. IPCA p.p.	-0,01 0,35	6,06 1,66	1,51 1,89	6,74 3,94	12,78 4,06	23,23 3,98	26,16 4,00
NTN-B 150850 (5,931000%) Var. IPCA p.p.	-0,02 0,34	6,02 1,63	1,48 1,85	6,66 3,87	12,70 3,97	23,10 3,85	26,00 3,84
NTN-B 150523 Var. IPCA p.p.	-0,13 0,23	7,19 2,80	0,31 0,68	5,60 2,81	10,14 1,41	15,18 -4,07	28,12 5,96
NTN-B 150535 (5,640000%) Var. IPCA p.p.	-0,05 0,31	8,92 4,52	1,40 1,78	6,52 3,72	12,46 3,73	22,67 3,41	25,38 3,22
NTN-B 150545 (5,576000%) Var. IPCA p.p.	-0,05 0,31	8,87 4,48	1,39 1,76	6,48 3,69	12,45 3,72	22,72 3,47	25,50 3,34
NTN-B 150535 (5,681000%) Var. IPCA p.p.	-0,04 0,32	8,95 4,55	1,42 1,79	6,54 3,74	12,49 3,76	22,72 3,47	25,46 3,30
NTN-B 150850 (5,887200%) Var. IPCA p.p.	-0,03 0,33	6,01 1,62	1,47 1,84	6,64 3,85	12,67 3,94	23,06 3,81	25,95 3,79
NTN-B 150840 (5,726000%) Var. IPCA p.p.	-0,04 0,32	5,94 1,55	1,43 1,80	6,56 3,77	12,54 3,81	22,84 3,59	25,64 3,48
NTN-B 150545 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	-0,04 0,32	8,96 4,57	1,42 1,79	6,55 3,75	12,54 3,81	22,85 3,60	25,67 3,51
NTN-B 150545 (5,531000%) Var. IPCA p.p.	-0,06 0,30	8,84 4,45	1,38 1,75	6,46 3,67	12,42 3,69	22,68 3,43	25,44 3,28
NTN-B 150850 (5,961600%) Var. IPCA p.p.	-0,02 0,34	6,03 1,64	1,48 1,86	6,68 3,89	12,71 3,99	23,13 3,88	26,03 3,87
NTN-B 150850 (5,841000%) Var. IPCA p.p.	-0,03 0,33	6,00 1,60	1,45 1,83	6,62 3,82	12,64 3,91	23,02 3,77	25,89 3,73
NTN-B 150850 (5,385000%)	-0,07	8,73	1,33	6,38	15,38	25,91	28,74

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.	0,29	4,34	1,71	3,58	6,65	6,65	6,58
NTN-B 150840 (5,642300%)	-0,05	5,91	1,41	6,52	12,48	22,74	25,50
Var. IPCA p.p.	0,31	1,52	1,78	3,72	3,75	3,49	3,34
NTN-B 150545 (5,475000%)	-0,06	8,80	1,36	6,43	12,38	22,62	25,36
Var. IPCA p.p.	0,30	4,41	1,74	3,64	3,66	3,37	3,20
NTN-B 150822	0,56	8,82	1,74	6,96	12,34	19,98	31,76
Var. IPCA p.p.	0,92	4,43	2,12	4,17	3,61	0,72	9,60
NTN-B 150545 (5,662500%)	-0,04	8,93	1,41	6,53	12,51	22,81	25,62
Var. IPCA p.p.	0,32	4,54	1,79	3,73	3,78	3,56	3,46
NTN-B 150545 (5,945000%)	-0,02	9,13	1,48	6,67	12,70	23,11	26,00
Var. IPCA p.p.	0,34	4,73	1,85	3,88	3,97	3,85	3,84
NTN-B 150535 (5,706000%)	-0,04	8,96	1,42	6,55	12,51	22,76	25,51
Var. IPCA p.p.	0,32	4,57	1,80	3,76	3,78	3,51	3,35
NTN-B 150545 (5,761000%)	-0,04	9,00	1,43	6,58	12,58	22,92	25,75
Var. IPCA p.p.	0,32	4,61	1,81	3,78	3,85	3,67	3,59
NTN-B 150545 (5,752000%)	-0,04	8,99	1,43	6,57	12,57	22,91	25,74
Var. IPCA p.p.	0,32	4,60	1,81	3,78	3,84	3,66	3,58
NTN-B 150830	1,04	4,56	-0,14	5,60	6,37	8,19	17,08
Var. IPCA p.p.	1,40	0,17	0,23	2,80	-2,35	-11,07	-5,08
NTN-B 150840 (5,616100%)	-0,05	5,90	1,40	6,50	12,46	22,71	25,46
Var. IPCA p.p.	0,31	1,51	1,77	3,71	3,73	3,46	3,30
NTN-B 150535 (5,645000%)	-0,05	8,92	1,41	6,52	12,46	22,67	25,39
Var. IPCA p.p.	0,31	4,53	1,78	3,72	3,73	3,42	3,23
NTN-B 150545 (5,790000%)	-0,03	9,02	1,44	6,59	12,60	22,95	25,79
Var. IPCA p.p.	0,33	4,63	1,82	3,80	3,87	3,70	3,63
NTN-B 150850 (6,041000%)	-0,01	6,05	1,50	6,72	12,77	23,20	26,12
Var. IPCA p.p.	0,35	1,66	1,88	3,93	4,04	3,95	3,96
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1,20	7,41	3,23	5,95	9,41	10,30	19,10
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,03	0,01	-0,02	0,01	0,37	-1,19	1,98
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	1,34	3,91	-0,02	4,47	3,08	1,56	4,17
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,24	-0,67	0,12	-0,31	-2,46	-7,43	-12,06
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,05	6,58	0,40	5,38	9,75	14,69	24,92
Var. IMA-B 5 p.p.	0,05	-0,04	0,06	-0,00	-0,13	-0,43	-0,83
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	1,21	5,39	1,95	4,70	6,43	7,49	13,99
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.							
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	1,20	7,22	3,20	5,79	8,79	10,79	16,07

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.	-0,03	-0,18	-0,05	-0,15	-0,25	-0,69	-1,05
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,47	6,96	2,51	5,40	8,49	8,48	18,47
Var. IPCA p.p.	1,83	2,57	2,88	2,61	-0,24	-10,77	-3,69
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,21	7,22	3,19	5,80	8,80	10,97	16,36
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,02	-0,18	-0,06	-0,13	-0,24	-0,51	-0,76
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1,02	6,61	2,83	5,30	8,56	10,50	13,81
% do CDI	87,35	85,49	86,92	86,11	83,94	79,69	78,63
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	1,44	4,49	-0,04	4,74	5,00	3,72	4,18
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,34	-0,08	0,11	-0,04	-0,54	-5,27	-12,05
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	1,18	7,65	3,18	6,03	10,23	13,70	14,33
% do CDI	101,16	98,92	97,79	97,99	100,25	103,98	81,57
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	1,24	8,13	3,35	6,39	10,95	14,94	16,05
% do CDI	106,38	105,06	103,18	103,77	107,36	113,40	91,39
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	1,23	7,30	2,80	5,87	9,30	10,22	16,36
% do CDI	105,07	94,39	86,14	95,31	91,19	77,57	93,12
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,18	7,90	3,28	6,21	10,49	13,56	17,44
% do CDI	101,35	102,10	100,92	100,89	102,80	102,88	99,27
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,89	5,71	2,46	4,60	7,27	8,24	9,46
% do CDI	76,57	73,86	75,78	74,80	71,30	62,53	53,88
BB PREV RF FLUXO FIC	1,08	7,01	2,99	5,60	9,08	10,75	13,83
% do CDI	92,53	90,63	92,07	90,98	89,02	81,55	78,73
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,19	7,93	3,29	6,21	10,55	13,60	17,42
% do CDI	101,68	102,46	101,22	100,92	103,42	103,23	99,18
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	5,71	-0,40	2,44	-3,06	-26,74	-25,81	-18,34
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,45	-11,61	5,02	-8,99	-31,02	-50,32	-38,32
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	10,67	-6,43	-2,74	-5,07	-22,69	-11,35	-7,87
Var. IBOVESPA p.p.	4,51	-10,92	-1,10	-1,87	-14,90	-21,57	-16,17
FIA BRASIL IBX-50	6,24	3,32	-3,17	-5,26	-9,52	8,97	6,32
Var. IBOVESPA p.p.	0,08	-1,17	-1,53	-2,06	-1,72	-1,25	-1,98
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	-3,34	-13,18	-2,23	-5,81	-7,22	20,28	
Var. IBOVESPA p.p.	-9,51	-17,67	-0,59	-2,61	0,57	10,06	
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	5,73	2,04	-4,04	-3,86	-5,07	16,50	25,86
Var. IBOVESPA p.p.	-0,44	-2,45	-2,40	-0,66	2,73	6,28	17,56
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	3,55	8,46	-2,64	0,38	-2,12	15,39	14,08
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,71	-2,75	-0,06	-5,55	-6,40	-9,12	-5,90
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	6,58	3,72	-1,83	-3,56	-9,46	8,39	7,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IGCT p.p.	-0,14	-0,73	-0,17	-0,41	-0,90	-2,09	-3,19
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	8,77 2,61	-1,30 -5,79	0,04 1,69	0,16 3,36	-18,16 -10,36	-2,27 -12,49	-1,07 -9,37
BB AÇÕES DIVIDENDOS Var. IBOVESPA p.p.	5,63 -0,53	8,54 4,05	-2,03 -0,38	1,23 4,43	-3,16 4,63	5,47 -4,75	-5,92 -14,21
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-3,92 -0,87	-25,19 -0,74	4,51 -0,69	-10,76 -0,68	-16,57 -1,26	-3,06 -3,72	63,70 -5,37
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI Var. IBOVESPA p.p.	4,59 -1,57	-19,29 -23,78	7,38 9,02	-6,77 -3,57	-31,92 -24,12	-20,27 -30,49	6,95 -1,34
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	-4,02 -10,19	-24,46 -28,95	3,59 5,23	-10,41 -7,21	-14,42 -6,63	-0,51 -10,73	65,44 57,15
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	-3,24 1,18	-12,18 10,81	-1,75 -6,57	-5,28 3,82	-5,31 6,64	23,21 16,25	44,11 -25,02
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI % do CDI	0,99 84,54	7,13 92,17	2,84 87,43	5,63 91,38	9,58 93,90	13,15 99,80	18,53 105,50
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII Var. IPCA p.p.	10,33 10,69	8,03 3,64	12,48 12,86	11,64 8,85	2,31 -6,42	-48,50 -67,75	-18,78 -40,94
IPAJM - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,77 0,69	3,39 -4,46	1,30 0,42	3,08 -2,30	3,82 -10,35	8,93 -22,52	14,12 -27,26
CDI	1,17	7,74	3,25	6,16	10,20	13,18	17,57
IBOVESPA	6,16	4,48	-1,64	-3,20	-7,79	10,22	8,29
INPC + 6,00%	0,22	8,80	1,22	6,02	15,36	34,99	47,30
IPCA + 6,00%	0,17	8,53	1,13	5,88	15,25	33,96	45,46

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	1,23	7,40	3,25	5,94	9,04	11,48	17,12	25,79	34,47
IRF-M 1+	2,60	4,60	3,92	4,62	4,80	1,32	12,10	35,02	42,44
IRF-M TOTAL	2,05	5,49	3,60	4,96	6,17	4,85	13,97	32,97	40,86
IMA-B 5	0,00	6,62	0,35	5,38	9,88	15,12	25,75	43,90	53,48
IMA-B 5+	2,49	2,65	-0,51	4,31	1,44	3,27	8,13	49,44	53,36
IMA-B TOTAL	1,10	4,57	-0,15	4,78	5,54	8,99	16,23	48,22	54,99
IMA-GERAL TOTAL	1,40	6,45	2,32	5,44	7,87	9,89	17,04	35,56	43,86
IDKA 2	-0,36	6,28	-0,07	4,90	9,42	14,98	26,14	42,02	53,43
IDKA 20	5,45	-0,98	-1,32	2,60	-6,74	-6,09	-6,32	50,07	49,07
CDI	1,17	7,74	3,25	6,16	10,20	13,18	17,57	24,95	33,50

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,16	4,48	-1,64	-3,20	-7,79	10,22	8,29	42,84	54,62
IBRX 100	6,15	4,48	-2,00	-3,64	-8,18	10,99	9,74	48,00	58,88
IBRX 50	6,33	4,81	-1,81	-4,31	-7,38	13,10	10,63	42,79	55,02
SMALL CAP	10,90	-6,34	-2,42	-4,48	-22,25	-9,05	-3,57	45,68	42,28
IFIX	5,76	6,11	5,52	8,58	8,23	6,98	12,03	39,12	42,81
Índice Consumo - ICON	6,66		-0,20	-12,18	-31,25	-30,97	-26,99	10,55	-1,44
Índice Dividendos - IDIV	4,27	11,21	-2,58	5,93	4,28	24,51	19,98	80,27	80,79

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	-0,36	4,39	-0,37	2,79	8,73	19,25	22,16	26,35	31,65
INPC	-0,31	4,65	-0,29	2,93	8,83	20,17	23,70	27,76	32,42
IGPM	-0,70	7,63	0,09	3,81	8,59	42,37	60,92	68,88	83,90
SELIC	1,17	7,74	3,25	6,16	10,20	13,18	17,57	24,95	33,51

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-4,42	-22,99	4,82	-9,10	-11,94	6,95	69,12	70,71	163,33
MSCI ACWI	-4,03	-24,62	2,86	-11,55	-16,72	-0,77	50,18	46,85	110,90

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	-0,00	7,16	0,64	4,86	13,08	28,96	37,39	47,72	60,02
IPCA + 5,00%	0,08	7,84	0,89	5,37	14,16	31,45	41,39	53,46	67,82
IPCA + 5,50%	0,13	8,19	1,01	5,63	14,71	32,70	43,41	56,39	71,84
IPCA + 5,89%	0,16	8,45	1,11	5,83	15,13	33,68	45,01	58,71	75,02
IPCA + 6,00%	0,17	8,53	1,13	5,88	15,25	33,96	45,46	59,36	75,93
INPC + 4,00%	0,05	7,43	0,72	5,00	13,18	29,95	39,12	49,37	60,95
INPC + 6,00%	0,22	8,80	1,22	6,02	15,36	34,99	47,30	61,15	76,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3904	01/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	220.747,12	25.343,57946767	8,7101792500
3919	01/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.597,80	0,00	690,95267979	2,3124593720
3930	01/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	37.757,00	0,00	4.334,81320146	8,7101792500
3948	01/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	3.976,26	0,00	1.719,49399334	2,3124593720
3958	01/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	179.323,92	0,00	20.587,85644394	8,7101792500
3905	02/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	82.923,11	9.515,93422671	8,7141323200
3906	02/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	20.629,53	0,00	2.367,36478658	8,7141323200
3920	02/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.002,32	0,00	433,24433680	2,3135212970
3931	02/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	16.364.990,39	1.877.982,77430793	8,7141323200
3932	02/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	57.579,20	0,00	6.607,56549081	8,7141323200
3949	02/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	4.712,58	0,00	2.036,97281979	2,3135212970
3959	02/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	452.496,05	0,00	51.926,69027546	8,7141323200
3907	03/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	34.317,91	3.936,72041335	8,7173856400
3921	03/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	3.854,70	0,00	1.665,43117772	2,3145357500
3933	03/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	39.675,19	4.551,27163561	8,7173856400
3934	03/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	7.942.342,99	0,00	911.092,30656911	8,7173856400
3950	03/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	5.358,30	0,00	2.315,06469494	2,3145357500
3970	03/08/2022	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	15.500.000,00	0,00	7.958.047,26955830	1,9477139900
3960	03/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	42.351,06	0,00	4.858,22949092	8,7173856400
3908	04/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	47.535,13	5.450,84440298	8,7206910500
3909	04/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	119,80	0,00	13,73744343	8,7206910500
3922	04/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.067,14	0,00	460,85650432	2,3155580750
3935	04/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	7.703,94	883,40934862	8,7206910500
3936	04/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.732.293,57	0,00	198.641,77736236	8,7206910500
3951	04/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	4.084,56	0,00	1.763,96353177	2,3155580750
3971	04/08/2022	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	5.000.000,00	0,00	2.565.823,16564324	1,9486923600
3961	04/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	246.329,43	0,00	28.246,54933739	8,7206910500
3910	05/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	8.677,84	994,70243102	8,7240562900

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3923	05/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	4.252,04	0,00	1.835,48184650	2,3165797080
3937	05/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	277,16	31,76962537	8,7240562900
3938	05/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	80.326,35	0,00	9.207,45434576	8,7240562900
3952	05/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	3.976,20	0,00	1.716,40975109	2,3165797080
3962	05/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	59.322,76	0,00	6.799,90568928	8,7240562900
3911	08/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	9.578,01	1.097,45040766	8,7275105400
3924	08/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	5.732,44	0,00	2.473,36372105	2,3176696380
3939	08/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	5.103.083,10	0,00	584.712,33882921	8,7275105400
3953	08/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	16.945,13	0,00	7.311,27927905	2,3176696380
3963	08/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.074,70	0,00	123,13935286	8,7275105400
3912	09/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.031,56	118,15064579	8,7308875300
3913	09/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	7.828,99	0,00	896,70036100	8,7308875300
3925	09/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	51.309,01	22.127,86906366	2,3187506150
3926	09/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	801,62	0,00	345,71203769	2,3187506150
3940	09/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	569.026,71	65.173,98237519	8,7308875300
3941	09/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	19.897,01	0,00	2.278,92180854	8,7308875300
3954	09/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	13.770,90	0,00	5.938,93103938	2,3187506150
3964	09/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	103.098,86	11.808,51999820	8,7308875300
3965	09/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	58.121,02	0,00	6.656,94292823	8,7308875300
3914	10/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	109.499,50	12.536,92672742	8,7341580900
3915	10/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	10.934,40	0,00	1.251,91230652	8,7341580900
3927	10/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.896,32	0,00	817,43541073	2,3198407790
3942	10/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	14.366,63	1.644,87863077	8,7341580900
3943	10/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	6.912,13	0,00	791,39053001	8,7341580900
3955	10/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	380,88	0,00	164,18368168	2,3198407790
3966	10/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	15.010.990,40	1.718.653,38883510	8,7341580900
3967	10/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	4.800,90	0,00	549,66946448	8,7341580900
3972	10/08/2022	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	15.000.000,00	0,00	7.681.201,54147581	1,9528194800
3973	10/08/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	110.000,00	0,00	26.261,79215049	4,1885945700
3916	11/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	281,36	32,20097562	8,7376234600

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3928	11/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	2.518,69	0,00	1.085,20836058	2,3209275670
3944	11/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	3.000.152,67	343.360,26080025	8,7376234600
3945	11/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.232,05	0,00	141,00516069	8,7376234600
3956	11/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	7.645,26	0,00	3.294,05368298	2,3209275670
3968	11/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	7.023,31	803,80094566	8,7376234600
3917	12/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	54.275,98	6.209,34942325	8,7410091300
3918	12/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	6.177.600,17	0,00	706.737,64071449	8,7410091300
3929	12/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	3.001.126,39	0,00	1.292.464,33896106	2,3220187200
3946	12/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	4.273.266,95	488.875,69918372	8,7410091300
3947	12/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	8.017,55	0,00	917,23391210	8,7410091300
3957	12/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	2.285,14	0,00	984,11781969	2,3220187200
3969	12/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.914.214,48	218.992,38995532	8,7410091300
3974	15/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.836,55	324,38790639	8,7443148900
3975	15/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	438,70	0,00	50,16973948	8,7443148900
3985	15/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	90.518,64	0,00	10.351,71321466	8,7443148900
4003	15/08/2022	NTN-B 150822	0,00	449.744.038,48	110.000,00000000	4.088,5821680000
4010	15/08/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	151.773.272,49	0,00	58.774.430,43691242	2,5823010340
4011	15/08/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	340.000.000,00	0,00	81.046.847,80740447	4,1951045500
4012	15/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	4.504,38	0,00	1.938,94307105	2,3231110120
3976	16/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	168,00	19,20514920	8,7476539900
3982	16/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	3.164,51	0,00	1.361,52245880	2,3242437020
3986	16/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.813.583,64	0,00	207.322,28801839	8,7476539900
4013	16/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	3.574,80	0,00	1.538,04869813	2,3242437020
3977	17/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	67.448,05	7.707,32013306	8,7511675700
3978	17/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.049,20	0,00	234,16303980	8,7511675700
3983	17/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.733,91	0,00	745,66594138	2,3253174160
3987	17/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.200,15	251,41216671	8,7511675700
4021	17/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	5.157,61	589,36250035	8,7511675700
4022	17/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	5.151,11	0,00	588,61974231	8,7511675700
3979	18/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	47.766,49	5.456,18781019	8,7545538500

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3988	18/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	40.976,61	4.680,60516870	8,7545538500
4014	18/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	18.408,36	0,00	7.912,77894400	2,3264089810
3980	19/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	123.032,96	14.048,13360306	8,7579577100
3981	19/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	18.518,54	0,00	2.114,48155075	8,7579577100
3984	19/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	169.089,00	72.647,72906511	2,3275194170
3989	19/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.665.995,45	190.226,47804039	8,7579577100
3990	19/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	246.938,43	0,00	28.195,89203063	8,7579577100
4015	19/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	9.878,20	0,00	4.244,08919120	2,3275194170
4023	19/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	26.953,81	0,00	3.077,63646418	8,7579577100
4024	19/08/2022	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	1.750.000,00	0,00	892.907,07731875	1,9598903900
3991	22/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	9.458,01	0,00	1.079,50888771	8,7614007700
3995	22/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	5.495.255,83	0,00	627.212,01486597	8,7614007700
4025	22/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	9.458,01	1.079,50888771	8,7614007700
3992	23/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	3.407.516,13	388.772,22570059	8,7648137000
3996	23/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	11.409,63	1.301,75385245	8,7648137000
3997	23/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	22.833.030,37	0,00	2.605.078,80161788	8,7648137000
4016	23/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.985,78	0,00	852,35213919	2,3297647870
3998	24/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	6.142.827,73	700.575,18151134	8,7682634100
3999	24/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.388.918,02	0,00	272.450,53077163	8,7682634100
3993	24/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	78.966,20	33.878,24255846	2,3308824200
3994	24/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.385,43	0,00	594,38004599	2,3308824200
4017	24/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	8.794,80	3.773,16329839	2,3308824200
4026	24/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	74.301,00	8.473,85582820	8,7682634100
4027	24/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	766.976,04	0,00	87.471,82927069	8,7682634100
4000	25/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	21.456,58	2.446,15343945	8,7715593200
4005	25/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	18.849.174,29	2.148.896,63312452	8,7715593200
4006	25/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	3.081.456,57	0,00	351.300,88705824	8,7715593200
4004	25/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	583.101,19	250.044,59702025	2,3319887610
4018	25/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.667,78	1.572,81203981	2,3319887610
4019	25/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	3.927,92	0,00	1.684,36489304	2,3319887610

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
4028	25/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	125.276,79	14.282,15730290	8,7715593200
4029	25/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	4.618.374,95	0,00	526.516,98307160	8,7715593200
4001	26/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	7.221,15	822,92742836	8,7749536000
4002	26/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	6.449,52	0,00	734,99192064	8,7749536000
4007	26/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	412,36	0,00	176,74397376	2,3330922760
4008	26/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	3.318.412,90	378.168,71191205	8,7749536000
4009	26/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	166.665.008,66	0,00	18.993.263,81167417	8,7749536000
4020	26/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	156,66	0,00	67,14693697	2,3330922760
4030	26/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	23.525,83	2.681,02044437	8,7749536000
4031	29/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	518.440,36	59.058,65425586	8,7783977900
4032	29/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	11.829,83	1.347,60696462	8,7783977900
4033	29/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	35.833,51	0,00	4.082,01027764	8,7783977900
4034	29/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	10.541,26	0,00	4.516,00262611	2,3342014770
4035	29/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	5.638,36	642,29944175	8,7783977900
4036	29/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	5.481,70	0,00	624,45336053	8,7783977900
4037	30/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	942.417,63	107.315,80462135	8,7817226300
4038	30/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.327.615,25	996.712,30246366	2,3352929870
4039	30/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	161.408.834,06	18.380.087,92359227	8,7817226300
4040	30/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	79.780,45	34.162,92963843	2,3352929870
4041	30/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	701,17	0,00	300,24926376	2,3352929870
4042	30/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	5.714.152,86	650.687,01219045	8,7817226300
4043	31/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	3.247,33	369,63420531	8,7852529700
4044	31/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	7.807,32	0,00	888,68471137	8,7852529700
4045	31/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	517,27	0,00	221,39807740	2,3363798190
4046	31/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	80.288,42	0,00	9.138,99921541	8,7852529700
4047	31/08/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.398,51	0,00	598,57990068	2,3363798190
4048	31/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	7.807,32	888,68471137	8,7852529700
4049	31/08/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	772.014,51	0,00	87.876,18440087	8,7852529700
Total			763.503.426,86	697.478.546,03		

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	27.869.198,846656	243.942.658,77	244.432.183,86	489.525,09
Artigo 7º III, Alínea a	BB PREV RF FLUXO FIC	1.414.919,645148	3.269.307,79	3.302.323,70	33.015,91
Artigo 7º I, Alínea a	NTN-B 150822	110.000,000000	296.287.008,42	449.744.038,48	153.457.030,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 113.987.372,67

Value-At-Risk: 1,97%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
IPAJM - CONSOLIDADO		1,97	1,97			5.796.986.900,91	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,22%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830		3,11	0,02	3,11			112.488.650,06	1,94
NTN-B 150822		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
NTN-B 150523		1,09	0,00	1,06			79.624.014,92	1,37
NTN-B 150535 (5,640000%)		0,24	-0,00	0,20			124.978.210,02	2,16
NTN-B 150535 (5,645000%)		0,24	-0,00	0,20			124.925.052,39	2,15
NTN-B 150535 (5,681000%)		0,24	-0,00	0,20			124.543.197,51	2,15
NTN-B 150535 (5,706000%)		0,24	-0,00	0,20			41.426.318,46	0,71
NTN-B 150545 (5,475000%)		0,24	-0,00	0,20			43.059.775,71	0,74
NTN-B 150545 (5,511000%)		0,24	-0,00	0,20			42.871.444,72	0,74
NTN-B 150545 (5,531000%)		0,24	-0,00	0,20			85.534.698,66	1,48
NTN-B 150545 (5,576000%)		0,24	-0,00	0,20			127.603.506,87	2,20
NTN-B 150545 (5,662500%)		0,24	-0,00	0,20			126.276.350,10	2,18
NTN-B 150545 (5,700000%)		0,24	-0,00	0,20			125.707.432,71	2,17
NTN-B 150545 (5,752000%)		0,24	-0,00	0,20			83.283.130,42	1,44
NTN-B 150545 (5,761000%)		0,24	-0,00	0,20			83.193.305,54	1,44
NTN-B 150545 (5,790000%)		0,24	-0,00	0,20			82.904.882,82	1,43
NTN-B 150545 (5,945000%)		0,24	-0,00	0,20			81.388.245,48	1,40
NTN-B 150840 (5,616100%)		0,24	-0,00	0,20			82.985.352,60	1,43
NTN-B 150840 (5,621700%)		0,24	-0,00	0,20			82.935.247,28	1,43
NTN-B 150840 (5,642300%)		0,24	-0,00	0,20			82.751.395,62	1,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (5,661100%)		0,24	-0,00	0,20			123.876.170,43	2,14
NTN-B 150840 (5,726000%)		0,24	-0,00	0,20			123.015.302,34	2,12
NTN-B 150850 (5,385000%)		0,24	-0,00	0,20			43.278.827,93	0,75
NTN-B 150850 (5,797000%)		0,24	-0,00	0,20			122.800.055,61	2,12
NTN-B 150850 (5,841000%)		0,24	-0,00	0,20			122.082.487,14	2,11
NTN-B 150850 (5,887200%)		0,24	-0,00	0,20			80.890.680,62	1,40
NTN-B 150850 (5,931000%)		0,24	-0,00	0,20			120.634.744,62	2,08
NTN-B 150850 (5,961600%)		0,24	-0,00	0,20			120.148.477,23	2,07
NTN-B 150850 (6,041000%)		0,24	-0,00	0,20			118.900.997,46	2,05
NTN-B 150850 (6,071500%)		0,24	-0,00	0,20			118.427.097,84	2,04
Sub-total	0,35	0,27	0,01		-3,10	0,09	2.832.535.053,11	48,86

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		2,39	0,00	0,20			4.921.309,69	0,08
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		0,20	0,00	0,02			13.199.675,55	0,23
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,20	0,00	0,00			44.772.480,03	0,77
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,10	0,01	0,04			95.865.901,93	1,65
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,02	0,00	0,00			212.672,58	0,00
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1		0,16	0,00	0,05			1.557.202,19	0,03
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,01	0,01	1,01			164.816.559,72	2,84
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		1,24	0,00	1,27			92.597.863,83	1,60
Sub-total	1,84	0,90	0,02		-0,09	1,00	417.943.665,52	7,21

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			41.186.125,04	0,71
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,04	0,00	0,03			424.647.068,32	7,33
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF		2,41	0,00	0,23			327.904,40	0,01
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,04	0,00	0,02			438.653.016,18	7,57

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			1.593.947,18	0,03
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI		0,05	0,00	0,05			327.395.656,86	5,65
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI		0,05	0,00	0,05			6.054.989,41	0,10
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF		0,35	0,00	0,35			7.955.804,98	0,14
Sub-total	0,05	0,03	0,00		0,40	1,19	1.247.814.512,37	21,53

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,75%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES DIVIDENDOS		8,75	0,05	3,69			39.829.028,70	0,69
FIA BRASIL IBX-50		11,15	0,16	2,70			92.405.936,75	1,59
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI		9,55	0,16	0,12			112.446.731,58	1,94
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		8,04	0,13	1,95			118.284.995,67	2,04
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		12,78	0,17	7,87			89.802.063,35	1,55
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL		10,03	0,02	7,18			13.322.423,91	0,23
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		15,74	0,25	11,37			99.049.537,27	1,71
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI		9,53	0,17	2,03			128.102.979,18	2,21
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI		9,33	0,06	2,43			45.626.506,07	0,79
Sub-total	17,29	9,75	1,16		0,22	4,99	738.870.202,48	12,75

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 11,77%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		12,06	0,25	2,87			174.617.986,14	3,01
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I		11,68	0,12	12,92			87.162.560,24	1,50
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI		13,99	0,11	11,15			52.331.791,69	0,90
Sub-total	22,05	11,77	0,49		-0,17	-2,63	314.112.338,07	5,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 7,64%

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		0,27	-0,00	0,27			110.133.674,27	1,90
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		14,64	0,29	8,42			121.795.455,09	2,10
Sub-total	10,18	7,64	0,28		-0,24	-1,28	231.929.129,36	4,00

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 9,06%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII		9,06	-0,00	9,08			13.782.000,00	0,24
Sub-total	22,02	9,06	-0,00		0,42	10,33	13.782.000,00	0,24