



IPAJM - CONSOLIDADO
OUTUBRO 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 31.10.2022.

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

78,08%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830	6,33	0,72	1,08	6,96	115.071.669,24	1,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	2,02	0,19	2,26	9,72	81.501.057,10	1,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,640000%)	2,86	0,04	0,53	3,67	125.782.501,53	2,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,645000%)	2,86	0,04	0,53	3,53	125.729.951,79	2,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,681000%)	2,87	0,04	0,54	3,40	125.352.495,15	2,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,706000%)	2,87	0,04	0,54	3,27	41.697.135,71	0,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,475000%)	2,77	0,04	0,52	9,32	43.325.821,95	0,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,511000%)	2,78	0,04	0,52	9,35	43.138.754,35	0,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,531000%)	2,79	0,04	0,53	9,26	86.070.631,14	1,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,576000%)	2,80	0,04	0,53	4,47	128.411.886,75	2,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,662500%)	2,83	0,04	0,54	8,60	127.093.398,21	2,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,700000%)	2,84	0,04	0,54	8,49	126.528.043,62	2,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,752000%)	2,86	0,04	0,54	7,38	83.833.490,82	1,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,761000%)	2,86	0,04	0,54	7,46	83.744.286,72	1,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,790000%)	2,87	0,04	0,55	7,30	83.457.615,80	1,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,945000%)	2,93	0,04	0,56	6,46	81.950.398,96	1,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,616100%)	2,87	0,04	0,53	2,42	83.516.294,38	1,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,621700%)	2,87	0,04	0,53	2,51	83.466.631,12	1,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,642300%)	2,87	0,04	0,53	2,47	83.284.189,78	1,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,661100%)	2,88	0,04	0,54	2,57	124.677.414,78	2,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,726000%)	2,90	0,04	0,54	2,64	123.823.333,14	2,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,385000%)	0,65	0,04	0,51	9,39	43.540.251,80	0,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,797000%)	2,90	0,04	0,55	3,24	123.620.132,88	2,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,841000%)	2,92	0,04	0,55	3,11	122.906.144,34	2,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,887200%)	2,94	0,04	0,55	3,06	81.442.141,30	1,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,931000%)	2,95	0,04	0,56	2,90	121.465.356,06	2,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,961600%)	2,96	0,04	0,56	1,28	120.981.495,09	2,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,041000%)	2,99	0,05	0,56	1,25	119.739.873,90	1,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,071500%)	3,01	0,05	0,57	1,20	119.268.349,65	1,98
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,69	0,08	0,61	8,48	2.854.420.747,06	47,32

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BANESTES	BANESTES	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA	0,11	0,04	0,78	1,10	52.971.787,40	0,88	2.666.161.216,37	1,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		FIXA								
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	5,39	0,65	1,21	6,68	5.052.671,14	0,08	165.437.180,86	3,05
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,51	0,06	0,98	9,45	13.474.270,08	0,22	6.033.726.634,06	0,22
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,51	0,06	0,99	9,45	45.705.346,65	0,76	5.646.338.902,14	0,81
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,43	0,38	1,88	9,05	98.080.932,24	1,63	8.449.071.998,91	1,16
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,11	0,04	0,89	8,52	216.561,93	0,00	818.815.798,11	0,03
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,33	0,06	0,99	9,65	1.589.733,22	0,03	350.449.487,02	0,45
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,23	0,29	1,01	7,77	168.548.657,05	2,79	4.560.818.666,19	3,70
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,59	0,13	0,99	9,36	94.671.745,44	1,57	5.839.461.409,01	1,62
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	1,69	0,22	1,13	8,32	480.311.705,15	7,96		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,14	0,05	1,03	10,25	433.994.164,29	7,20	14.020.474.735,38	3,10
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	5,08	0,64	1,10	7,27	336.606,86	0,01	184.099.864,96	0,18
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,12	0,05	1,04	10,21	548.258.876,79	9,09	12.427.649.222,70	4,41
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,12	0,05	0,95	9,10	1.253.839,54	0,02	3.859.205.707,52	0,03
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,16	0,06	1,07	10,56	376.983.043,49	6,25	3.446.775.272,58	10,94
BANESTES	BANESTES	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,16	0,06	1,01	9,95	6.184.392,51	0,10	304.028.594,07	2,03
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	0,70	0,14	1,04	9,69	8.133.213,33	0,13	157.193.553,75	5,17
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	2,57	0,05	1,04	10,09	1.375.144.136,81	22,80		
		Renda Fixa	0,68	0,08	0,78	8,49	4.709.876.589,02	78,08		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

12,81%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	20,17	0,94	4,36	6,11	133.214.497,36	2,21	1.488.244.493,95	8,95
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	18,26	1,86	5,17	14,11	41.873.165,17	0,69	651.510.998,09	6,43
CAIXA DTVM	CEF	FIA BRASIL IBX-50	20,87	2,07	7,60	11,53	99.749.182,20	1,65	734.602.002,46	13,58
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	20,68	1,37	5,63	9,42	118.623.868,26	1,97	907.112.837,29	13,08
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,09	1,58	6,04	14,91	125.321.545,31	2,08	998.009.273,18	12,56
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	27,33	3,52	7,11	-1,72	94.325.694,43	1,56	685.388.293,76	13,76
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	24,29	4,07	7,73	6,97	14.309.309,10	0,24	160.981.947,73	8,89
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	22,80	-1,10	7,70	-14,01	98.108.370,39	1,63	1.381.539.424,92	7,10
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	20,38	2,37	6,17	1,79	47.055.689,25	0,78	1.058.297.332,86	4,45
Sub-total Artigo 8º I			19,43	1,49	6,21	4,39	772.581.321,47	12,81		
Renda Variável			18,89	1,49	6,21	4,39	772.581.321,47	12,81		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,01%

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	24,16	-3,03	1,70	-29,79	163.881.976,76	2,72	2.030.078.847,62	8,07
BB	BB	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	22,89	-3,54	4,41	-26,12	85.251.105,49	1,41	1.303.301.919,08	6,54
BB	BB	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	25,93	1,21	3,26	-18,54	52.817.107,29	0,88	473.608.153,07	11,15
Sub-total Artigo 9º III			22,61	-2,46	2,73	-27,00	301.950.189,54	5,01		
Investimentos no Exterior			22,61	-2,46	2,73	-27,00	301.950.189,54	5,01		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,87%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,44	0,06	1,00	9,36	112.426.313,41	1,86	18.836.450.384,04	0,60
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	23,03	-0,61	8,77	-12,72	121.053.952,83	2,01	1.767.351.817,15	6,85
Sub-total Artigo 10º I			10,72	-0,29	4,89	-0,07	233.480.266,24	3,87		
Investimentos Estruturados			10,72	-0,29	4,89	-0,07	233.480.266,24	3,87		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,23%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	18,11	0,43	-0,12	9,50	13.860.000,00	0,23	139.445.989,22	9,94
Sub-total Artigo 11º			18,11	0,43	-0,12	9,50	13.860.000,00	0,23		
Fundos Imobiliários			18,27	0,43	-0,12	9,50	13.860.000,00	0,23		
Total			3,78	0,12	1,71	4,86	6.031.748.366,27	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	2.854.420.747,06	47,32	20,00	60,00	90,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	480.311.705,15	7,96	0,00	9,00	40,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	1.375.144.136,81	22,80	3,00	8,00	30,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	4.709.876.589,02	78,08					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	772.581.321,47	12,81	0,00	6,00	20,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	772.581.321,47	12,81					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	301.950.189,54	5,01	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	301.950.189,54	5,01					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	233.480.266,24	3,87	0,00	7,50	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	233.480.266,24	3,87					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	13.860.000,00	0,23	0,00	0,50	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	13.860.000,00	0,23					5,00
Total		6.031.748.366,27	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	0,61 59,95	8,48 84,74	0,86 26,11	3,44 52,87	10,74 93,47	17.358.657,65	193.631.941,00
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,13 110,81	8,32 83,15	3,18 96,62	4,93 75,72	10,85 94,42	6.013.401,38	60.201.481,40
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,04 102,24	10,09 100,85	3,38 102,46	6,58 101,10	14,08 122,56	13.326.190,67	99.489.411,14
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	6,21 0,76	4,39 -6,31	9,78 -2,70	3,50 -4,06		45.174.265,70	30.339.742,24
Artigo 9º III % do CDI	2,73 267,00	-27,00 -269,98	-6,40 -194,08	-3,78 -58,03	-26,77 -232,93	8.010.469,50	-111.701.583,38
Artigo 10º I % do CDI	4,89 478,73	-0,07 -0,68	-0,62 -18,72	3,17 48,67		10.877.101,16	1.874.770,64
Artigo 11º % do CDI	-0,12 -11,90	9,50 94,95	11,83 358,99	11,35 174,39		-16.000,00	1.192.000,00
IPAJM - CONSOLIDADO (Total)						100.744.086,06	275.027.763,04

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	79.701.115,64	0,00	0,00	0,00	81.501.057,10	1.799.941,46	7.383.444,64
NTN-B 150535 (5,640000%)	125.114.534,22	0,00	0,00	0,00	125.782.501,53	667.967,31	4.492.347,00
NTN-B 150535 (5,645000%)	125.061.798,36	0,00	0,00	0,00	125.729.951,79	668.153,43	4.322.708,04
NTN-B 150535 (5,681000%)	124.683.048,39	0,00	0,00	0,00	125.352.495,15	669.446,76	4.153.319,07
NTN-B 150535 (5,706000%)	41.473.676,10	0,00	0,00	0,00	41.697.135,71	223.459,61	1.327.240,23
NTN-B 150545 (5,475000%)	43.101.139,65	0,00	0,00	0,00	43.325.821,95	224.682,30	3.765.746,26
NTN-B 150545 (5,511000%)	42.913.858,29	0,00	0,00	0,00	43.138.754,35	224.896,06	3.760.935,24
NTN-B 150545 (5,531000%)	85.620.644,48	0,00	0,00	0,00	86.070.631,14	449.986,66	7.438.403,62
NTN-B 150545 (5,576000%)	127.736.275,71	0,00	0,00	0,00	128.411.886,75	675.611,04	5.555.789,97
NTN-B 150545 (5,662500%)	126.416.339,13	0,00	0,00	0,00	127.093.398,21	677.059,08	10.261.212,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,700000%)	125.850.465,81	0,00	0,00	0,00	126.528.043,62	677.577,81	10.092.952,20
NTN-B 150545 (5,752000%)	83.381.326,68	0,00	0,00	0,00	83.833.490,82	452.164,14	5.862.354,88
NTN-B 150545 (5,761000%)	83.292.051,02	0,00	0,00	0,00	83.744.286,72	452.235,70	5.918.087,88
NTN-B 150545 (5,790000%)	83.005.104,86	0,00	0,00	0,00	83.457.615,80	452.510,94	5.780.690,24
NTN-B 150545 (5,945000%)	81.496.583,34	0,00	0,00	0,00	81.950.398,96	453.815,62	5.058.050,02
NTN-B 150830	113.836.838,72	0,00	0,00	0,00	115.071.669,24	1.234.830,52	7.668.555,77
NTN-B 150840 (5,616100%)	83.074.313,24	0,00	0,00	0,00	83.516.294,38	441.981,14	2.010.940,52
NTN-B 150840 (5,621700%)	83.024.540,08	0,00	0,00	0,00	83.466.631,12	442.091,04	2.083.103,52
NTN-B 150840 (5,642300%)	82.841.880,52	0,00	0,00	0,00	83.284.189,78	442.309,26	2.050.279,74
NTN-B 150840 (5,661100%)	124.013.362,47	0,00	0,00	0,00	124.677.414,78	664.052,31	3.186.310,50
NTN-B 150840 (5,726000%)	123.157.856,82	0,00	0,00	0,00	123.823.333,14	665.476,32	3.252.869,91
NTN-B 150850 (5,385000%)	43.317.336,84	0,00	0,00	0,00	43.540.251,80	222.914,96	3.849.508,14
NTN-B 150850 (5,797000%)	122.949.283,62	0,00	0,00	0,00	123.620.132,88	670.849,26	3.963.079,26
NTN-B 150850 (5,841000%)	122.235.038,88	0,00	0,00	0,00	122.906.144,34	671.105,46	3.789.403,02
NTN-B 150850 (5,887200%)	80.994.664,56	0,00	0,00	0,00	81.442.141,30	447.476,74	2.469.663,82
NTN-B 150850 (5,931000%)	120.793.987,62	0,00	0,00	0,00	121.465.356,06	671.368,44	3.490.792,95
NTN-B 150850 (5,961600%)	120.310.121,49	0,00	0,00	0,00	120.981.495,09	671.373,60	1.551.183,63
NTN-B 150850 (6,041000%)	119.068.281,36	0,00	0,00	0,00	119.739.873,90	671.592,54	1.495.803,63
NTN-B 150850 (6,071500%)	118.596.621,51	0,00	0,00	0,00	119.268.349,65	671.728,14	1.431.307,65
					2.854.420.747,06	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 INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	77.381.578,59	306.666.961,86	-332.013.172,83	0,00	52.971.787,40	936.419,78	1.359.727,15
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	4.992.061,40	0,00	0,00	0,00	5.052.671,14	60.609,74	316.363,11
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1.574.092,54	0,00	0,00	0,00	1.589.733,22	15.640,68	139.951,92
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	166.856.734,65	0,00	0,00	0,00	168.548.657,05	1.691.922,40	12.646.884,67
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	13.343.000,23	0,00	0,00	0,00	13.474.270,08	131.269,85	5.215.105,25
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	214.659,78	0,00	0,00	0,00	216.561,93	1.902,15	319.779,20

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	96.275.381,30	0,00	0,00	0,00	98.080.932,24	1.805.550,94	8.137.008,62
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	45.259.538,32	0,00	0,00	0,00	45.705.346,65	445.808,33	3.947.971,96
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	93.747.467,93	0,00	0,00	0,00	94.671.745,44	924.277,51	19.852.272,29
					480.311.705,15	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	8.049.745,23	0,00	0,00	0,00	8.133.213,33	83.468,10	718.768,13
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	332.935,19	0,00	0,00	0,00	336.606,86	3.671,67	22.798,87
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	347.186.543,79	25.903.113,40	0,00	0,00	376.983.043,49	3.893.386,30	30.222.684,60
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	6.122.348,17	0,00	0,00	0,00	6.184.392,51	62.044,34	773.994,20
BB PREV RF FLUXO FIC	4.423.588,37	127.033,18	-3.334.120,39	0,00	1.253.839,54	37.338,38	290.918,62
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	443.445.955,42	100.000.000,00	0,00	0,00	548.258.876,79	4.812.921,37	39.691.597,66
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	429.450.803,78	110.000,00	0,00	0,00	433.994.164,29	4.433.360,51	22.215.768,40
					1.375.144.136,81	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	13.282.010,49	0,00	0,00	0,00	14.309.309,10	1.027.298,61	932.967,26
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	91.094.238,04	0,00	0,00	0,00	98.108.370,39	7.014.132,35	-15.982.273,92
BB AÇÕES DIVIDENDOS	39.816.475,81	0,00	0,00	0,00	41.873.165,17	2.056.689,36	5.176.759,01
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	112.298.941,33	0,00	0,00	0,00	118.623.868,26	6.324.926,93	8.524.788,68
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	44.321.489,99	0,00	0,00	0,00	47.055.689,25	2.734.199,26	827.772,91
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	127.647.876,26	0,00	0,00	0,00	133.214.497,36	5.566.621,10	10.390.056,43
FIA BRASIL IBX-50	92.704.081,01	0,00	0,00	0,00	99.749.182,20	7.045.101,19	10.796.643,03
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	88.063.368,48	0,00	0,00	0,00	94.325.694,43	6.262.325,95	-6.585.840,40
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	118.178.574,36	0,00	0,00	0,00	125.321.545,31	7.142.970,95	16.258.869,24
					772.581.321,47	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 9º III (Fundos de 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	81.649.827,33	0,00	0,00	0,00	85.251.105,49	3.601.278,16	-30.137.260,83
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	51.152.100,95	0,00	0,00	0,00	52.817.107,29	1.665.006,34	-12.023.466,42
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	161.137.791,76	0,00	0,00	0,00	163.881.976,76	2.744.185,00	-69.540.856,13
					301.950.189,54	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	111.312.201,97	0,00	0,00	0,00	112.426.313,41	1.114.111,44	9.622.162,92
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	111.290.963,11	0,00	0,00	0,00	121.053.952,83	9.762.989,72	-7.747.392,28
					233.480.266,24	0,00	0,00

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	13.986.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	13.860.000,00	-16.000,00	1.192.000,00
						13.860.000,00	0,00	0,00

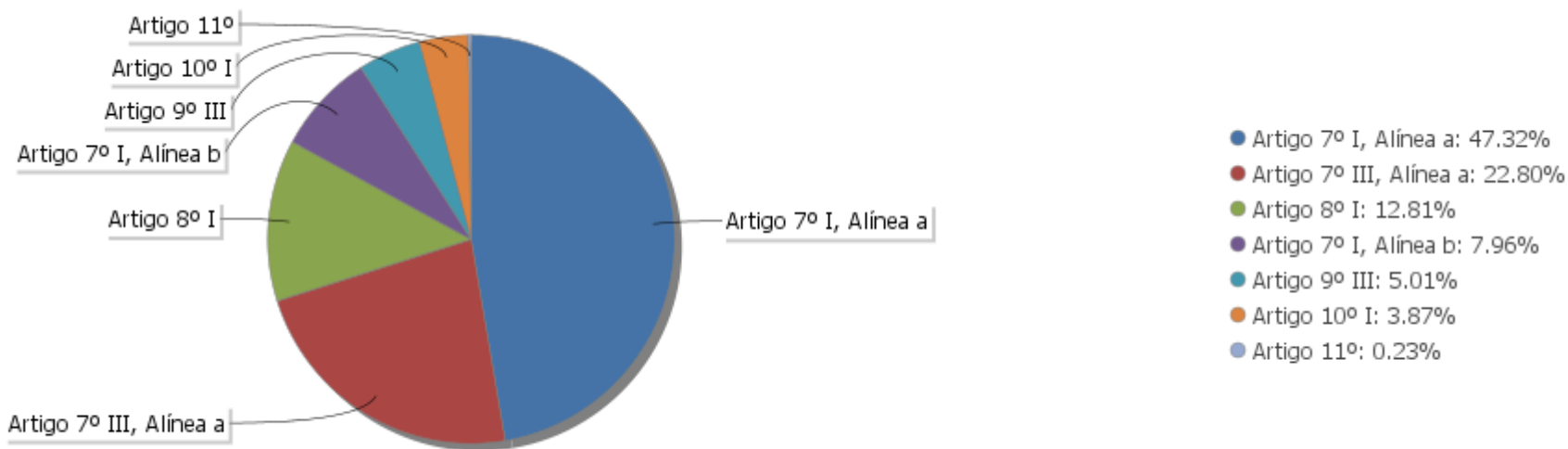
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

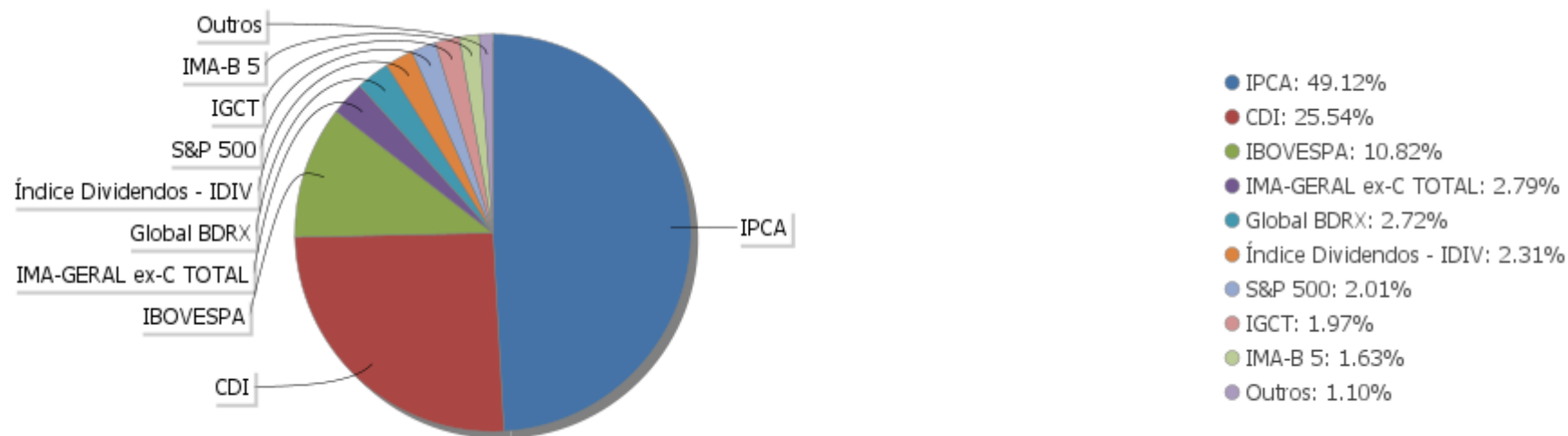
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	3.037.696.764,80	50,36	3.037.696.764,80	50,36
de 31 a 365 dias	221.131.911,51	3,67	3.258.828.676,31	54,03
acima de 365 dias	2.772.919.689,96	45,97	6.031.748.366,27	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

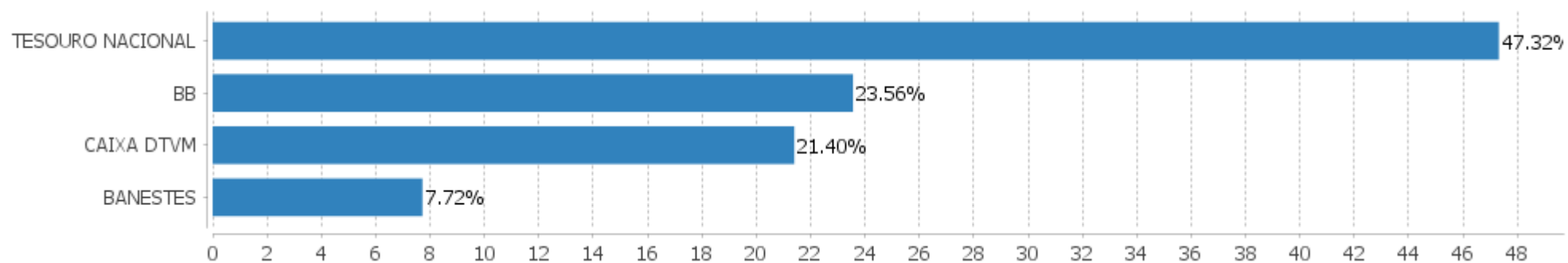


Alocação Por Estratégia



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	-0,29	1,71			4,86
IPCA + 5,00%	0,95	1,38	2,05	1,43	0,90	1,08	-0,28	0,08	0,12	0,98			9,03
p.p. indexador	-0,65	-1,38	-0,16	-2,45	-0,01	-2,23	1,97	0,69	-0,40	0,73			-4,17
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

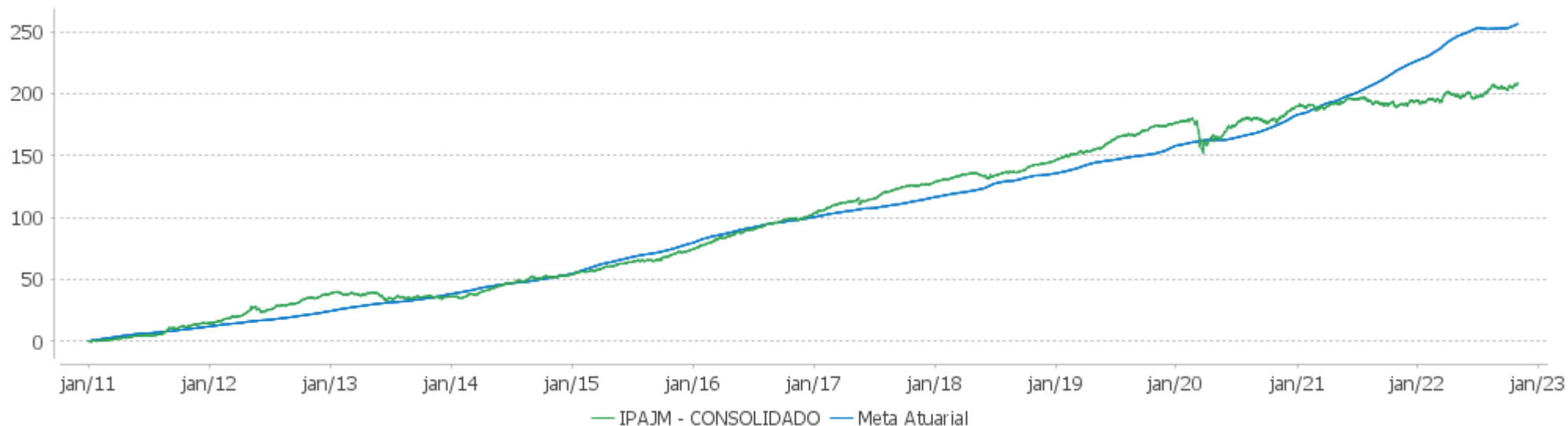
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	68	47,89
Meses abaixo - Meta Atuarial	74	52,11
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,20	2011-08
Menor rentabilidade da Carteira	-5,48	2020-03

Relatório

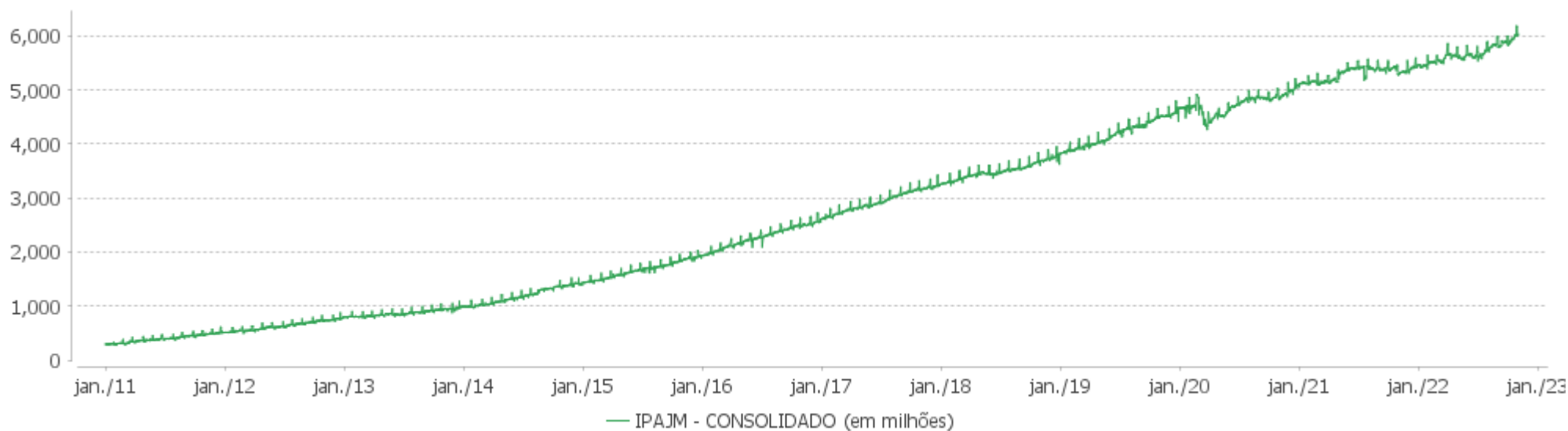
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,21	1,18	1,02	3,57
06 meses	3,65	2,91	0,74	3,68
12 meses	6,78	11,79	-5,02	3,78
24 meses	11,65	29,86	-18,21	3,69
36 meses	12,61	41,75	-29,14	5,38
48 meses	27,29	53,40	-26,11	4,75
60 meses	36,73	69,60	-32,87	4,36
Desde 31/12/2010	208,60	285,37	-76,77	3,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

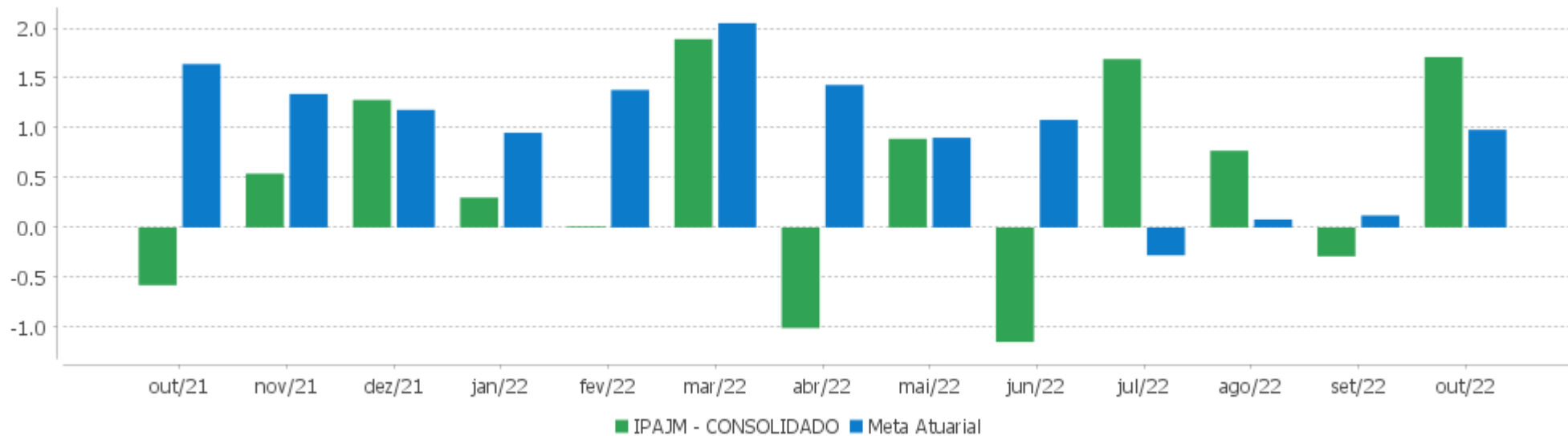


Patrimônio Líquido



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 150545 (5,511000%) Var. IPCA p.p.	0,52 -0,07	9,51 4,80	0,57 0,63	3,47 3,07	9,70 3,23	20,87 3,04	24,96 2,51
NTN-B 150840 (5,661100%) Var. IPCA p.p.	0,54 -0,05	6,61 1,90	0,60 0,66	3,54 3,15	9,78 3,31	20,97 3,14	25,08 2,63
NTN-B 150840 (5,621700%) Var. IPCA p.p.	0,53 -0,06	6,59 1,88	0,59 0,66	3,52 3,13	9,76 3,29	20,93 3,09	25,01 2,56
NTN-B 150850 (5,797000%) Var. IPCA p.p.	0,55 -0,04	6,69 1,99	0,63 0,70	3,61 3,22	9,90 3,43	21,19 3,35	25,38 2,93
NTN-B 150850 (6,071500%) Var. IPCA p.p.	0,57 -0,02	6,81 2,11	0,70 0,76	3,75 3,35	10,07 3,60	21,43 3,60	25,69 3,24
NTN-B 150850 (5,931000%) Var. IPCA p.p.	0,56 -0,03	6,75 2,05	0,67 0,73	3,68 3,28	9,98 3,51	21,31 3,47	25,54 3,09
NTN-B 150523 Var. IPCA p.p.	2,26 1,67	9,72 5,02	2,23 2,29	3,21 2,81	12,68 6,21	18,65 0,81	25,90 3,45
NTN-B 150535 (5,640000%) Var. IPCA p.p.	0,53 -0,06	9,62 4,91	0,60 0,66	3,53 3,14	9,75 3,28	20,88 3,04	24,93 2,48
NTN-B 150535 (5,681000%) Var. IPCA p.p.	0,54 -0,05	9,65 4,95	0,61 0,67	3,55 3,16	9,78 3,31	20,93 3,10	25,00 2,55
NTN-B 150545 (5,576000%) Var. IPCA p.p.	0,53 -0,06	9,56 4,86	0,58 0,64	3,50 3,11	9,74 3,27	20,94 3,10	25,05 2,60
NTN-B 150850 (5,887200%) Var. IPCA p.p.	0,55 -0,04	6,73 2,03	0,66 0,72	3,65 3,26	9,95 3,48	21,27 3,43	25,49 3,04
NTN-B 150840 (5,726000%) Var. IPCA p.p.	0,54 -0,05	6,64 1,94	0,62 0,68	3,57 3,18	9,83 3,36	21,05 3,21	25,18 2,73
NTN-B 150545 (5,531000%) Var. IPCA p.p.	0,53 -0,06	9,52 4,82	0,57 0,63	3,48 3,08	9,71 3,24	20,89 3,06	24,99 2,53
NTN-B 150545 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	0,54 -0,05	9,67 4,97	0,61 0,67	3,56 3,17	9,82 3,35	21,06 3,23	25,21 2,76
NTN-B 150850 (5,961600%) Var. IPCA p.p.	0,56 -0,03	6,76 2,06	0,67 0,74	3,69 3,30	10,00 3,53	21,33 3,50	25,57 3,12
NTN-B 150850 (5,841000%) Var. IPCA p.p.	0,55 -0,04	6,71 2,01	0,65 0,71	3,63 3,24	9,92 3,45	21,23 3,39	25,43 2,98
NTN-B 150850 (5,385000%)	0,51	9,39	0,53	3,40	12,60	24,07	28,28

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.	-0,08	4,69	0,60	3,00	6,13	6,24	5,83
NTN-B 150840 (5,642300%)	0,53	6,60	0,60	3,53	9,77	20,95	25,05
Var. IPCA p.p.	-0,06	1,89	0,66	3,14	3,30	3,12	2,60
NTN-B 150545 (5,475000%)	0,52	9,48	0,56	3,45	9,68	20,83	24,91
Var. IPCA p.p.	-0,07	4,77	0,62	3,06	3,21	3,00	2,46
NTN-B 150545 (5,662500%)	0,54	9,64	0,60	3,54	9,80	21,02	25,16
Var. IPCA p.p.	-0,05	4,93	0,66	3,15	3,33	3,19	2,71
NTN-B 150545 (5,945000%)	0,56	9,88	0,67	3,68	9,99	21,31	25,54
Var. IPCA p.p.	-0,03	5,18	0,73	3,29	3,52	3,48	3,09
NTN-B 150535 (5,706000%)	0,54	9,67	0,61	3,56	9,80	20,97	25,05
Var. IPCA p.p.	-0,05	4,97	0,68	3,17	3,33	3,13	2,60
NTN-B 150545 (5,761000%)	0,54	9,72	0,63	3,59	9,86	21,12	25,30
Var. IPCA p.p.	-0,05	5,02	0,69	3,20	3,39	3,29	2,85
NTN-B 150545 (5,752000%)	0,54	9,71	0,62	3,59	9,86	21,12	25,28
Var. IPCA p.p.	-0,05	5,01	0,69	3,19	3,39	3,28	2,83
NTN-B 150830	1,08	6,96	3,36	3,31	12,00	12,63	12,43
Var. IPCA p.p.	0,49	2,26	3,42	2,92	5,53	-5,21	-10,02
NTN-B 150840 (5,616100%)	0,53	6,58	0,59	3,52	9,75	20,92	25,01
Var. IPCA p.p.	-0,06	1,88	0,65	3,13	3,28	3,09	2,55
NTN-B 150535 (5,645000%)	0,53	9,62	0,60	3,53	9,75	20,88	24,94
Var. IPCA p.p.	-0,06	4,92	0,66	3,14	3,28	3,05	2,49
NTN-B 150545 (5,790000%)	0,55	9,75	0,63	3,61	9,88	21,15	25,33
Var. IPCA p.p.	-0,04	5,04	0,70	3,21	3,41	3,32	2,88
NTN-B 150850 (6,041000%)	0,56	6,80	0,69	3,73	10,05	21,40	25,66
Var. IPCA p.p.	-0,03	2,09	0,76	3,34	3,58	3,57	3,21
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA % do CDI	0,78 76,75	7,42 74,15	2,52 76,48	4,92 75,65	8,41 73,17	9,95 65,49	
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,99	9,65	3,31	6,39	11,17	13,25	19,31
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,01	-0,03	-0,07	-0,05	-0,34	-0,25	1,20
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	1,21	6,68	4,05	3,65	10,21	8,82	-2,85
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,75	0,18	0,08	-1,19	-4,62	-15,16
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,88	9,05	2,36	3,51	12,60	17,31	23,62
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,04	-0,08	0,01	0,00	-0,14	-0,41	-0,83
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	1,01	7,77	3,50	5,11	10,65	10,83	12,82
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.							
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,98	9,45	3,31	6,32	11,23	12,92	17,06

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.	-0,02	-0,23	-0,08	-0,13	-0,29	-0,58	-1,05
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,99	9,36	3,75	5,92	11,26	11,59	16,62
Var. IPCA p.p.	0,40	4,65	3,81	5,53	4,79	-6,24	-5,83
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,99	9,45	3,32	6,31	11,24	12,97	17,33
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,02	-0,23	-0,07	-0,13	-0,27	-0,52	-0,78
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,89	8,56	2,87	5,64	9,77	12,33	14,97
% do CDI	86,82	85,62	87,00	86,58	84,97	81,11	79,19
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	1,10	7,27	4,14	3,64	11,13	10,93	-1,98
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,13	-0,16	0,27	0,07	-0,27	-2,51	-14,28
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	1,01	9,95	3,34	6,51	11,44	16,04	15,91
% do CDI	99,29	99,51	101,45	99,94	99,57	105,56	84,16
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	1,07	10,56	3,52	6,86	12,18	17,31	17,66
% do CDI	104,45	105,54	106,71	105,44	105,97	113,90	93,40
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	1,04	9,69	3,48	6,20	11,57	14,22	13,83
% do CDI	101,59	96,92	105,72	95,29	100,68	93,58	73,13
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,04	10,21	3,35	6,62	11,79	15,78	18,90
% do CDI	101,81	102,09	101,70	101,68	102,61	103,83	99,93
BB PREV RF FLUXO FIC	0,95	9,10	3,06	6,00	10,39	12,85	15,18
% do CDI	93,10	91,00	92,71	92,25	90,38	84,54	80,28
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,03	10,25	3,36	6,65	11,77	15,91	18,88
% do CDI	101,13	102,43	101,99	102,09	102,40	104,68	99,83
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	7,73	6,97	13,55	9,35	-0,82	-16,45	-15,36
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	3,70	-6,63	7,03	5,59	-17,28	-48,96	-33,84
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	7,11	-1,72	16,25	0,20	-0,87	1,42	-7,06
Var. IBOVESPA p.p.	1,66	-12,42	3,77	-7,37	-12,98	-22,09	-15,29
FIA BRASIL IBX-50	7,60	11,53	14,68	5,77	12,80	24,84	8,66
Var. IBOVESPA p.p.	2,15	0,83	2,21	-1,80	0,69	1,33	0,44
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	7,70	-14,01	-4,26	-2,48	-9,96	27,17	
Var. IBOVESPA p.p.	2,25	-24,71	-16,74	-10,04	-22,07	3,66	
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	4,36	6,11	9,95	3,47	8,25	28,30	25,37
Var. IBOVESPA p.p.	-1,09	-4,59	-2,53	-4,10	-3,86	4,79	17,15
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	6,04	14,91	9,71	6,36	15,89	28,52	15,62
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	2,01	1,30	3,20	2,60	-0,57	-3,98	-2,87
BB AÇÕES DIVIDENDOS	5,17	14,11	11,05	5,56	13,83	18,07	-3,74
Var. IBOVESPA p.p.	-0,29	3,41	-1,43	-2,00	1,72	-5,44	-11,96
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	5,63	9,42	12,43	6,59	11,18	21,41	7,54

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.	-0,21	-0,93	-0,31	-0,48	-1,03	-2,32	-3,13
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	6,17	1,79	12,18	6,19	-0,04	6,76	-2,65
Var. IBOVESPA p.p.	0,72	-8,91	-0,30	-1,37	-12,16	-16,74	-10,88
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1,70	-29,79	-9,82	-6,27	-29,23	-5,49	51,74
Var. Global BDRX p.p.	0,37	0,07	0,16	0,29	-0,10	-2,53	-3,28
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	3,26	-18,54	5,56	2,33	-21,45	-13,02	5,03
Var. IBOVESPA p.p.	-2,20	-29,24	-6,92	-5,23	-33,57	-36,53	-3,19
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	4,41	-26,12	-6,13	-2,40	-24,89	1,39	58,70
Var. IBOVESPA p.p.	-1,04	-36,82	-18,61	-9,97	-37,00	-22,12	50,48
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	1,00	9,36	3,09	5,91	10,92	14,97	19,82
% do CDI	98,06	93,58	93,74	90,78	95,04	98,49	104,82
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	8,77	-12,72	-3,83	-1,40	-8,31	32,33	37,32
Var. S&P 500 p.p.	3,77	10,75	1,19	-1,54	13,36	24,48	-30,03
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	-0,12	10,37	12,72	12,24	7,54	-45,75	-24,78
Var. IPCA p.p.	-0,71	5,66	12,78	11,84	1,07	-63,58	-47,23
IPAJM - CONSOLIDADO	1,71	4,86	2,21	3,65	6,78	11,65	12,61
Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,73	-4,17	1,02	0,74	-5,02	-18,21	-29,03
CDI	1,02	10,00	3,30	6,51	11,49	15,20	18,91
IBOVESPA	5,45	10,70	12,48	7,57	12,11	23,51	8,22
INPC + 6,00%	0,94	10,00	1,33	3,32	12,85	32,81	47,43
IPCA + 6,00%	1,06	9,89	1,43	3,41	12,86	32,34	45,71

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 INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA			D+0	D+0		3,50
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 RETORNO TOTAL FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
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	1,00	9,68	3,38	6,44	11,52	13,50	18,11	26,53	35,47
IRF-M 1+	0,92	7,22	5,18	6,95	12,08	5,46	10,35	30,15	43,64
IRF-M TOTAL	0,93	7,95	4,44	6,64	11,95	8,26	13,06	29,67	41,90
IMA-B 5	1,91	9,12	2,35	3,50	12,73	17,73	24,45	41,60	54,77
IMA-B 5+	0,65	5,79	5,62	3,73	10,15	9,03	2,65	40,63	55,93
IMA-B TOTAL	1,23	7,43	3,86	3,57	11,40	13,44	12,30	42,33	56,98
IMA-GERAL TOTAL	1,01	8,88	3,72	5,61	11,80	12,98	15,99	33,17	45,02
IDKA 2	1,78	8,84	2,04	3,22	12,50	17,69	25,62	40,76	54,48
IDKA 20	-0,33	3,63	10,36	4,51	7,43	2,00	-11,54	37,24	53,99
CDI	1,02	10,00	3,30	6,51	11,49	15,20	18,91	26,30	34,57

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	5,45	10,70	12,48	7,57	12,11	23,51	8,22	32,73	56,16
IBRX 100	5,57	10,25	12,01	6,76	11,78	23,41	9,78	37,01	60,34
IBRX 50	5,32	10,92	12,53	7,34	13,01	26,17	10,50	32,80	56,33
SMALL CAP	7,30	-1,35	16,81	0,91	0,06	3,68	-2,72	39,01	46,73
Índice Consumo - ICON	6,28		12,02	1,65	-14,96	-22,29	-23,79	10,51	-0,91
Índice Dividendos - IDIV	4,03	13,61	6,51	3,76	16,46	32,51	18,49	64,97	73,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	5,00	-23,47	-5,01	0,15	-21,68	7,85	67,36	101,91	141,21

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,02	6,66	6,30	6,34	11,80	8,12	7,14	33,40	34,37

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	3,03	-26,82	-6,84	-4,13	-26,70	-3,07	44,06	71,11	89,42

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,59	4,70	-0,06	0,39	6,47	17,83	22,45	25,55	31,28
INPC	0,47	4,81	-0,16	0,30	6,46	18,26	23,90	27,06	32,15
IGPM	-0,97	5,58	-2,59	-1,31	6,52	29,66	56,80	61,74	79,20
SELIC	1,02	10,00	3,30	6,51	11,49	15,20	18,91	26,30	34,58

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,90	8,17	0,94	2,41	10,73	27,41	37,65	46,79	59,57
IPCA + 5,00%	0,98	9,03	1,18	2,91	11,79	29,86	41,64	52,49	67,35
IPCA + 5,50%	1,02	9,46	1,31	3,16	12,33	31,10	43,66	55,41	71,35
IPCA + 5,89%	1,05	9,79	1,40	3,35	12,74	32,06	45,25	57,71	74,53
IPCA + 6,00%	1,06	9,89	1,43	3,41	12,86	32,34	45,71	58,36	75,43
INPC + 4,00%	0,78	8,27	0,84	2,32	10,72	27,87	39,28	48,55	60,63
INPC + 6,00%	0,94	10,00	1,33	3,32	12,85	32,81	47,43	60,26	76,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
4175	03/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	93.947,81	10.753,85127198	8,7362013500
4176	03/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	21.697,25	0,00	2.483,60232677	8,7362013500
4192	03/10/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	517,27	0,00	219,11299070	2,3607454690
4202	03/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	15.994.500,31	1.830.830,09070069	8,7362013500
4203	03/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	342,85	0,00	39,24474566	8,7362013500
4217	03/10/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	9.595,10	0,00	4.064,43647822	2,3607454690
4225	03/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	320.274,51	36.660,61451297	8,7362013500
4226	03/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	8.644,18	0,00	989,46666333	8,7362013500
4177	04/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	3.511,95	401,84050377	8,7396615500
4178	04/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	7.807,32	0,00	893,32063437	8,7396615500
4193	04/10/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	2.298,17	0,00	973,03425685	2,3618592910
4204	04/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	36.365,87	4.161,01582332	8,7396615500
4205	04/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	57.610,74	0,00	6.591,87311435	8,7396615500
4218	04/10/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	2.829,50	0,00	1.197,99685391	2,3618592910
4227	04/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	8.614,08	985,63084517	8,7396615500
4228	04/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	812.117,93	0,00	92.923,27000924	8,7396615500
4194	05/10/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	935,45	0,00	395,87925016	2,3629680000
4201	05/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	249.518,19	28.538,96110113	8,7430719400
4206	05/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	38.236,20	4.373,31412373	8,7430719400
4207	05/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	8.361.692,81	0,00	956.379,27577203	8,7430719400
4219	05/10/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	4.796,03	0,00	2.029,66354178	2,3629680000
4229	05/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	265.944,10	0,00	30.417,69549937	8,7430719400
4237	05/10/2022	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	15.000.000,00	0,00	7.518.980,57621246	1,9949512900
4195	06/10/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	2.890,26	0,00	1.222,57183847	2,3640819370
4208	06/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	6.903.488,62	0,00	789.284,21170003	8,7465180700
4220	06/10/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	3.344,16	0,00	1.414,57025988	2,3640819370
4230	06/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	87.387,70	0,00	9.991,14153777	8,7465180700
4238	06/10/2022	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	5.000.000,00	0,00	2.505.026,02158406	1,9959872500

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
4180	07/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	1.146,76	131,05920298	8,7499387600
4181	07/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	970,50	0,00	110,91506199	8,7499387600
4196	07/10/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	2.370,80	0,00	1.002,36923337	2,3651962980
4200	07/10/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	119.130,81	50.368,25488892	2,3651962980
4209	07/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	6.753.674,38	771.853,90266663	8,7499387600
4210	07/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	41.894,74	0,00	4.788,00379627	8,7499387600
4221	07/10/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	3.505,64	0,00	1.482,17718883	2,3651962980
4231	07/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	210.097,92	24.011,35890921	8,7499387600
4232	07/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	63.168,82	0,00	7.219,34424144	8,7499387600
4182	10/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	93.909,19	10.728,34589369	8,7533708300
4197	10/10/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	2.008,29	0,00	848,68983818	2,3663415180
4211	10/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	10.469,28	1.196,02838761	8,7533708300
4212	10/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	62.732.886,72	0,00	7.166.711,88029629	8,7533708300
4222	10/10/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	5.046,58	0,00	2.132,65074446	2,3663415180
4233	10/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.778,35	0,00	203,16173444	8,7533708300
4183	11/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	114.108,01	13.030,78977519	8,7567992400
4198	11/10/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.016,48	0,00	429,35418534	2,3674626560
4213	11/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.394,68	273,46521650	8,7567992400
4214	11/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	12.903,80	0,00	1.473,57494974	8,7567992400
4223	11/10/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	13.643,37	0,00	5.762,86598035	2,3674626560
4234	11/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.410,02	0,00	275,21699812	8,7567992400
4184	13/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	25.839,27	2.949,65950607	8,7600856800
4185	13/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	11.608,41	0,00	1.325,14799787	8,7600856800
4199	13/10/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.487,12	0,00	627,85090285	2,3685878180
4215	13/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	35.140,32	4.011,41281988	8,7600856800
4216	13/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	3.659.104,79	0,00	417.701,94078741	8,7600856800
4224	13/10/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	5.824,32	0,00	2.458,98419123	2,3685878180
4235	13/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	11.608,41	1.325,14799787	8,7600856800
4236	13/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	9.244,74	0,00	1.055,32529449	8,7600856800
4239	13/10/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	110.000,00	0,00	25.670,94359990	4,2850002600

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
4240	14/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	7.200,91	821,69452094	8,7634879100
4241	14/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	6.178.101,06	0,00	704.981,98017141	8,7634879100
4248	14/10/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	64.028,05	27.019,50483266	2,3696973870
4249	14/10/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	107,24	0,00	45,25472349	2,3696973870
4255	14/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	7.267.431,27	829.285,25087678	8,7634879100
4256	14/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.032.501,90	0,00	231.928,41946877	8,7634879100
4263	14/10/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.474,41	1.044,18817929	2,3696973870
4264	14/10/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	3.134,84	0,00	1.322,88621205	2,3696973870
4269	14/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,02	0,00	0,00228220	8,7634879100
4268	14/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.094.853,53	239.043,35254569	8,7634879100
4242	17/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	96.933,48	11.056,81643255	8,7668526100
4250	17/10/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	4.218,56	0,00	1.779,35122219	2,3708416570
4257	17/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	61.688,75	7.036,59029577	8,7668526100
4258	17/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	42.700,34	0,00	4.870,65790878	8,7668526100
4265	17/10/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	20.750,12	0,00	8.752,21672385	2,3708416570
4243	18/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	43.808,84	4.995,16772854	8,7702440400
4244	18/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	10.990,40	0,00	1.253,14642898	8,7702440400
4251	18/10/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	3.116,99	0,00	1.314,08949434	2,3719769570
4266	18/10/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	4.024,22	0,00	1.696,56791485	2,3719769570
4270	18/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	10.990,40	1.253,14642898	8,7702440400
4245	19/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	4.693,72	534,97597365	8,7737024300
4246	19/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	101,29	0,00	11,54472708	8,7737024300
4252	19/10/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	159.724,54	67.306,72679208	2,3730843500
4253	19/10/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	2.680,68	0,00	1.129,61850682	2,3730843500
4259	19/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	1.941.374,85	221.272,01890981	8,7737024300
4260	19/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	22.344.026,10	0,00	2.546.704,34497515	8,7737024300
4267	19/10/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	13.927,26	0,00	5.868,84322085	2,3730843500
4271	19/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	831.646,79	0,00	94.788,57946633	8,7737024300
4272	19/10/2022	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	1.000.000,00	0,00	498.944,83893878	2,0042295700
4247	20/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	20.862,56	2.376,92408503	8,7771250800

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
4254	20/10/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	304,46	0,00	128,23619518	2,3742126750
4261	20/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	20.358,27	2.319,46905330	8,7771250800
4262	20/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	5.694.118,50	0,00	648.745,28368918	8,7771250800
4273	21/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.474.042,19	281.765,98523340	8,7804856500
4274	21/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	115,67	0,00	13,17353101	8,7804856500
4281	21/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	9.444,63	1.075,63868065	8,7804856500
4282	21/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.149,72	0,00	130,94036547	8,7804856500
4287	21/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	1.898,22	216,18621972	8,7804856500
4275	24/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	8.833,69	1.005,66470828	8,7839315900
4277	24/10/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	62.049,58	26.110,25231551	2,3764450550
4278	24/10/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	154,87	0,00	65,16876949	2,3764450550
4283	24/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	3.180.486,74	362.080,08992474	8,7839315900
4284	24/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	67.365,35	0,00	7.669,15694980	8,7839315900
4288	24/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.225,34	253,34213697	8,7839315900
4290	24/10/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	17.589,60	7.401,64388105	2,3764450550
4291	24/10/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.558,99	0,00	656,01769194	2,3764450550
4276	25/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	21.389,45	2.434,14553758	8,7872519000
4279	25/10/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	713.095,57	299.926,60929872	2,3775668710
4280	25/10/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100.000.000,00	0,00	37.754.887,36460050	2,6486637090
4285	25/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	122.300.616,00	13.917.959,49311525	8,7872519000
4286	25/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	185.918.714,91	0,00	21.157.776,85968010	8,7872519000
4289	25/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	395.450,88	0,00	45.002,79319408	8,7872519000
4292	25/10/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.667,78	1.542,66113174	2,3775668710
4293	25/10/2022	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	4.903.113,40	0,00	2.441.383,90492420	2,0083336300
4294	26/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	3.708,88	421,91255852	8,7906366500
4295	26/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	6.503,68	0,00	739,84174969	8,7906366500
4297	26/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	3.343.320,40	380.327,44761439	8,7906366500
4298	26/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	11.767,72	0,00	1.338,66527176	8,7906366500
4303	26/10/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	3.927,92	0,00	1.651,29582610	2,3786894740
4304	26/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	33.392,55	3.798,64978266	8,7906366500

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
4305	26/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	7.991,23	0,00	909,06157519	8,7906366500
4296	27/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	1.441.359,98	163.901,19891495	8,7940783200
4299	27/10/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.130.191,07	895.113,88640925	2,3797989310
4300	27/10/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	558,66	0,00	234,75092485	2,3797989310
4301	27/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	158.085.971,50	17.976.411,59738955	8,7940783200
4302	27/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	47.270,92	0,00	5.375,31260013	8,7940783200
4306	27/10/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	62.168,98	26.123,62716453	2,3797989310
4307	27/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	5.532.929,54	629.165,36999866	8,7940783200
4308	28/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	11.606,82	0,00	1.319,32496982	8,7975444000
4309	28/10/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	3.242,46	0,00	1.361,85449246	2,3809151550
4310	28/10/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.134,17	0,00	242,58701098	8,7975444000
4311	31/10/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	801,62	0,00	336,52769704	2,3820327630
4312	31/10/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	2.415,75	0,00	1.014,15481664	2,3820327630
Total			432.807.108,44	335.347.293,22		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rendimentos Realizados

Artigo	Ativo	Quantidade	Valor Aplicação	Valor Resgate	Rendimento
Artigo 7º I, Alínea b	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	37.787.028,617925	331.069.290,31	332.013.172,84	943.882,53
Artigo 7º III, Alínea a	BB PREV RF FLUXO FIC	1.401.957,354894	3.292.520,37	3.334.120,39	41.600,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 105.013.426,96

Value-At-Risk: 1,74%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
IPAJM - CONSOLIDADO		1,74	1,74			6.031.748.366,27	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,18%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830		2,93	0,02	2,92			115.071.669,24	1,91
NTN-B 150523		0,79	0,00	0,75			81.501.057,10	1,35
NTN-B 150535 (5,640000%)		0,18	-0,00	0,19			125.782.501,53	2,09
NTN-B 150535 (5,645000%)		0,18	-0,00	0,19			125.729.951,79	2,08
NTN-B 150535 (5,681000%)		0,18	-0,00	0,19			125.352.495,15	2,08
NTN-B 150535 (5,706000%)		0,18	-0,00	0,19			41.697.135,71	0,69
NTN-B 150545 (5,475000%)		0,18	-0,00	0,19			43.325.821,95	0,72
NTN-B 150545 (5,511000%)		0,18	-0,00	0,19			43.138.754,35	0,72
NTN-B 150545 (5,531000%)		0,18	-0,00	0,19			86.070.631,14	1,43
NTN-B 150545 (5,576000%)		0,18	-0,00	0,19			128.411.886,75	2,13
NTN-B 150545 (5,662500%)		0,18	-0,00	0,19			127.093.398,21	2,11
NTN-B 150545 (5,700000%)		0,18	-0,00	0,19			126.528.043,62	2,10
NTN-B 150545 (5,752000%)		0,18	-0,00	0,19			83.833.490,82	1,39
NTN-B 150545 (5,761000%)		0,18	-0,00	0,19			83.744.286,72	1,39
NTN-B 150545 (5,790000%)		0,18	-0,00	0,19			83.457.615,80	1,38
NTN-B 150545 (5,945000%)		0,18	-0,00	0,19			81.950.398,96	1,36
NTN-B 150840 (5,616100%)		0,18	-0,00	0,19			83.516.294,38	1,38
NTN-B 150840 (5,621700%)		0,18	-0,00	0,19			83.466.631,12	1,38
NTN-B 150840 (5,642300%)		0,18	-0,00	0,19			83.284.189,78	1,38
NTN-B 150840 (5,661100%)		0,18	-0,00	0,19			124.677.414,78	2,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (5,726000%)		0,18	-0,00	0,19			123.823.333,14	2,05
NTN-B 150850 (5,385000%)		0,18	-0,00	0,19			43.540.251,80	0,72
NTN-B 150850 (5,797000%)		0,18	-0,00	0,19			123.620.132,88	2,05
NTN-B 150850 (5,841000%)		0,18	-0,00	0,19			122.906.144,34	2,04
NTN-B 150850 (5,887200%)		0,18	-0,00	0,19			81.442.141,30	1,35
NTN-B 150850 (5,931000%)		0,18	-0,00	0,19			121.465.356,06	2,01
NTN-B 150850 (5,961600%)		0,18	-0,00	0,19			120.981.495,09	2,01
NTN-B 150850 (6,041000%)		0,18	-0,00	0,19			119.739.873,90	1,99
NTN-B 150850 (6,071500%)		0,18	-0,00	0,19			119.268.349,65	1,98
Sub-total	0,34	0,20	0,01		-1,19	0,61	2.854.420.747,06	47,32

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA		0,01	0,00	0,01			52.971.787,40	0,88
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B		2,50	0,00	0,21			5.052.671,14	0,08
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		0,17	0,00	0,01			13.474.270,08	0,22
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,17	0,00	0,00			45.705.346,65	0,76
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,16	0,01	0,03			98.080.932,24	1,63
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,01	0,00	0,00			216.561,93	0,00
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1		0,13	0,00	0,05			1.589.733,22	0,03
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,11	0,01	1,11			168.548.657,05	2,79
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		1,01	0,00	1,02			94.671.745,44	1,57
Sub-total	0,87	0,81	0,02		0,13	1,13	480.311.705,15	7,96

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,03	0,00	0,03			433.994.164,29	7,20
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF		2,51	0,00	0,24			336.606,86	0,01
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,01	-0,00	0,01			548.258.876,79	9,09
BB PREV RF FLUXO FIC		0,01	0,00	0,01			1.253.839,54	0,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI		0,06	-0,00	0,06			376.983.043,49	6,25
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI		0,06	-0,00	0,06			6.184.392,51	0,10
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF		0,35	0,00	0,35			8.133.213,33	0,13
Sub-total	0,04	0,02	0,00		0,57	1,04	1.375.144.136,81	22,80

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,69%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI		10,72	0,19	1,46			133.214.497,36	2,21
BB AÇÕES DIVIDENDOS		9,31	0,05	3,08			41.873.165,17	0,69
FIA BRASIL IBX-50		9,70	0,13	1,64			99.749.182,20	1,65
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI		10,81	0,17	0,16			118.623.868,26	1,97
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		8,97	0,14	1,82			125.321.545,31	2,08
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		13,41	0,17	7,67			94.325.694,43	1,56
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL		10,84	0,02	6,54			14.309.309,10	0,24
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		11,61	0,16	10,89			98.108.370,39	1,63
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI		10,48	0,06	3,23			47.055.689,25	0,78
Sub-total	26,98	9,69	1,11		0,19	6,21	772.581.321,47	12,81

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 12,38%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		13,73	0,19	2,44			163.881.976,76	2,72
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I		12,36	0,09	16,45			85.251.105,49	1,41
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI		12,85	0,10	11,18			52.817.107,29	0,88
Sub-total	29,28	12,38	0,38		0,06	2,73	301.950.189,54	5,01

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 6,47%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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		0,28	-0,00	0,28			112.426.313,41	1,86
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		12,58	0,22	7,60			121.053.952,83	2,01
Sub-total	13,94	6,47	0,22		0,28	4,89	233.480.266,24	3,87

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 6,35%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII		6,35	0,00	6,36			13.860.000,00	0,23
Sub-total	8,00	6,35	0,00		-0,14	-0,12	13.860.000,00	0,23