



IPAJM - CONSOLIDADO
NOVEMBRO 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 30.11.2022.

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

80,14%

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	6,49	0,72	-0,82	6,09	114.133.063,18	1,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	2,00	0,07	0,75	10,54	79.758.579,98	1,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,640000%)	0,62	0,05	1,07	4,78	123.593.146,71	2,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,645000%)	0,62	0,05	1,07	4,64	123.540.503,58	2,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,681000%)	0,62	0,05	1,07	4,52	123.162.451,98	2,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,706000%)	0,62	0,05	1,08	4,38	40.966.929,42	0,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,475000%)	0,62	0,05	1,06	10,48	42.605.670,26	0,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,511000%)	0,62	0,05	1,06	10,51	42.417.778,50	0,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,531000%)	0,62	0,05	1,06	10,42	84.627.769,88	1,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,576000%)	0,62	0,05	1,07	5,58	126.244.521,48	2,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,662500%)	0,62	0,05	1,07	9,77	124.920.206,88	2,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,700000%)	0,62	0,05	1,08	9,66	124.352.353,56	2,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,752000%)	0,62	0,05	1,08	8,54	82.380.708,58	1,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,761000%)	0,62	0,05	1,08	8,62	82.291.099,88	1,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,790000%)	0,62	0,05	1,08	8,46	82.003.174,26	1,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,945000%)	0,62	0,05	1,09	7,63	80.489.137,52	1,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,616100%)	2,86	0,05	1,07	3,51	84.409.398,42	1,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,621700%)	2,86	0,05	1,07	3,60	84.359.500,88	1,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,642300%)	2,86	0,05	1,07	3,57	84.176.463,58	1,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,661100%)	2,87	0,05	1,07	3,67	126.014.849,46	2,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,726000%)	2,89	0,05	1,08	3,75	125.157.757,44	2,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,385000%)	0,62	0,04	1,05	10,54	43.998.225,94	0,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,797000%)	2,89	0,05	1,08	4,36	124.959.122,19	2,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,841000%)	2,91	0,05	1,09	4,23	124.241.337,45	2,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,887200%)	2,93	0,05	1,09	4,18	82.329.776,46	1,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,931000%)	2,94	0,05	1,09	4,02	122.793.233,94	2,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,961600%)	2,95	0,05	1,10	2,39	122.306.911,80	1,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,041000%)	2,98	0,05	1,10	2,37	121.058.876,01	1,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,071500%)	3,00	0,05	1,10	2,32	120.584.849,22	1,96
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,63	0,08	0,99	9,55	2.843.877.398,44	46,27

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	0,09	0,04	0,78	1,88	122.630.669,44	1,99	2.828.020.282,96	4,34

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	5,46	0,72	-0,83	5,80	5.010.875,60	0,08	164.023.207,08	3,05
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,49	0,06	0,91	10,45	181.202.107,17	2,95	6.379.149.625,43	2,84
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,49	0,06	0,92	10,46	46.126.590,14	0,75	5.942.626.472,35	0,78
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,58	0,31	-0,35	8,67	97.738.889,38	1,59	8.271.051.539,34	1,18
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,10	0,04	0,88	9,48	258.040,70	0,00	1.515.194.732,57	0,02
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,35	0,06	0,91	10,66	1.604.265,65	0,03	338.731.114,41	0,47
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,45		-0,95	6,75	0,00	0,00	3.872.423.497,99	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,76	0,10	0,09	9,45	94.754.274,59	1,54	5.198.139.831,44	1,82
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	1,73	0,11	-0,04	8,27	549.325.712,67	8,94		

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	0,12	0,05	1,04	11,39	599.382.609,90	9,75	14.056.482.163,13	4,26
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	5,29	0,71	-0,70	6,51	334.247,75	0,01	182.604.905,62	0,18
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,10	0,05	1,02	11,34	620.620.189,74	10,10	12.044.835.497,35	5,15
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,10	0,05	0,93	10,12	530.046,69	0,01	3.992.775.504,59	0,01
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,14	0,05	1,03	11,70	297.476.115,75	4,84	3.373.676.164,21	8,82
BANESTES	BANESTES	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,14	0,05	0,98	11,03	6.245.047,17	0,10	305.603.253,57	2,04
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	0,73	0,14	0,76	10,53	8.194.962,50	0,13	157.947.652,80	5,19
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	1,37	0,05	1,03	11,22	1.532.783.219,50	24,94		
		Renda Fixa	0,60	0,07	0,89	9,46	4.925.986.330,61	80,14		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

12,04%

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	20,99	1,41	-4,00	1,86	127.881.739,34	2,08	1.421.542.249,27	9,00
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	18,81	0,85	-4,56	8,90	39.963.942,30	0,65	608.695.398,22	6,57
CAIXA DTVM	CEF	FIA BRASIL IBX-50	21,51	1,65	-5,92	4,93	93.846.629,32	1,53	689.189.171,03	13,62
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	21,22	1,38	-3,87	5,18	114.033.453,93	1,86	870.125.628,98	13,11
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,85	1,08	-3,24	11,19	121.265.486,73	1,97	962.875.025,82	12,59
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	27,83	0,63	-11,19	-12,72	83.771.669,04	1,36	593.700.638,61	14,11
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	23,56	1,44	-8,01	-1,59	13.163.226,77	0,21	147.483.268,75	8,93
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	23,61	2,46	5,64	-9,16	103.638.521,06	1,69	1.425.820.175,27	7,27
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	21,57	1,30	-9,13	-7,50	42.761.592,14	0,70	946.300.928,10	4,52
Sub-total Artigo 8º I			19,94	1,40	-4,17	0,03	740.326.260,63	12,04		
Renda Variável			19,54	1,40	-4,17	0,03	740.326.260,63	12,04		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,66%

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	26,61	1,74	6,91	-24,94	84.867.175,60	1,38	2.064.871.213,59	4,11
BB	BB	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	25,13	1,35	6,41	-21,38	90.714.297,81	1,48	1.360.321.841,93	6,67
BB	BB	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	25,89	3,05	-6,41	-23,76	49.431.518,32	0,80	433.215.721,32	11,41
Sub-total Artigo 9º III			24,24	1,86	4,21	-23,93	225.012.991,73	3,66		
Investimentos no Exterior			24,24	1,86	4,21	-23,93	225.012.991,73	3,66		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,93%

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	0,42	0,05	0,88	10,32	113.415.900,59	1,85	18.691.883.157,12	0,61
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24,12	2,96	6,04	-7,44	128.370.316,96	2,09	1.836.027.505,44	6,99
Sub-total Artigo 10º I			11,17	1,57	3,56	3,49	241.786.217,55	3,93		
Investimentos Estruturados			11,17	1,57	3,56	3,49	241.786.217,55	3,93		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,22%

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	17,72	1,14	0,34	9,87	13.796.000,00	0,22	131.751.743,43	10,47
Sub-total Artigo 11º			17,72	1,14	0,34	9,87	13.796.000,00	0,22		
Fundos Imobiliários			17,65	1,14	0,34	9,87	13.796.000,00	0,22		
Total			3,72	0,36	0,52	5,40	6.146.907.800,52	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	2.843.877.398,44	46,27	20,00	60,00	90,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	549.325.712,67	8,94	0,00	9,00	40,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	1.532.783.219,50	24,94	3,00	8,00	30,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	4.925.986.330,61	80,14					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	740.326.260,63	12,04	0,00	6,00	20,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	740.326.260,63	12,04					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	225.012.991,73	3,66	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	225.012.991,73	3,66					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	241.786.217,55	3,93	0,00	7,50	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	241.786.217,55	3,93					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	13.796.000,00	0,22	0,00	0,50	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	13.796.000,00	0,22					5,00
Total		6.146.907.800,52	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	0,99 97,38	9,55 85,88	1,77 56,40	3,18 48,90	10,35 86,45	28.174.393,08	221.806.334,08
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,04 -4,35	8,27 74,32	2,12 67,36	4,04 62,13	9,24 77,15	217.089,36	60.418.570,76
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,03 100,62	11,22 100,84	3,21 102,15	6,55 100,81	11,46 95,74	14.836.425,74	114.325.836,88
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-4,17 -1,11	0,03 -7,28	0,20 -2,51	-2,45 -3,47		-32.255.060,84	-1.915.318,60
Artigo 9º III % do CDI	4,21 412,40	-23,93 -215,12	0,17 5,54	4,90 75,44	-22,59 -188,65	13.062.802,19	-98.638.781,19
Artigo 10º I % do CDI	3,56 348,54	3,49 31,35	4,25 135,10	5,87 90,27		8.305.951,31	10.180.721,95
Artigo 11º % do CDI	0,34 33,52	9,87 88,74	1,70 54,16	14,40 221,58		46.000,00	1.238.000,00
IPAJM - CONSOLIDADO (Total)						32.387.600,84	307.415.363,88

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	81.501.057,10	0,00	0,00	2.346.529,80	79.758.579,98	604.052,68	7.987.497,32
NTN-B 150535 (5,640000%)	125.782.501,53	0,00	0,00	3.519.794,70	123.593.146,71	1.330.439,88	5.822.786,88
NTN-B 150535 (5,645000%)	125.729.951,79	0,00	0,00	3.519.794,70	123.540.503,58	1.330.346,49	5.653.054,53
NTN-B 150535 (5,681000%)	125.352.495,15	0,00	0,00	3.519.794,70	123.162.451,98	1.329.751,53	5.483.070,60
NTN-B 150535 (5,706000%)	41.697.135,71	0,00	0,00	1.173.264,90	40.966.929,42	443.058,61	1.770.298,84
NTN-B 150545 (5,475000%)	43.325.821,95	0,00	0,00	1.173.264,90	42.605.670,26	453.113,21	4.218.859,47
NTN-B 150545 (5,511000%)	43.138.754,35	0,00	0,00	1.173.264,90	42.417.778,50	452.289,05	4.213.224,29
NTN-B 150545 (5,531000%)	86.070.631,14	0,00	0,00	2.346.529,80	84.627.769,88	903.668,54	8.342.072,16
NTN-B 150545 (5,576000%)	128.411.886,75	0,00	0,00	3.519.794,70	126.244.521,48	1.352.429,43	6.908.219,40
NTN-B 150545 (5,662500%)	127.093.398,21	0,00	0,00	3.519.794,70	124.920.206,88	1.346.603,37	11.607.815,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,700000%)	126.528.043,62	0,00	0,00	3.519.794,70	124.352.353,56	1.344.104,64	11.437.056,84
NTN-B 150545 (5,752000%)	83.833.490,82	0,00	0,00	2.346.529,80	82.380.708,58	893.747,56	6.756.102,44
NTN-B 150545 (5,761000%)	83.744.286,72	0,00	0,00	2.346.529,80	82.291.099,88	893.342,96	6.811.430,84
NTN-B 150545 (5,790000%)	83.457.615,80	0,00	0,00	2.346.529,80	82.003.174,26	892.088,26	6.672.778,50
NTN-B 150545 (5,945000%)	81.950.398,96	0,00	0,00	2.346.529,80	80.489.137,52	885.268,36	5.943.318,38
NTN-B 150830	115.071.669,24	0,00	0,00	0,00	114.133.063,18	-938.606,06	6.729.949,71
NTN-B 150840 (5,616100%)	83.516.294,38	0,00	0,00	0,00	84.409.398,42	893.104,04	2.904.044,56
NTN-B 150840 (5,621700%)	83.466.631,12	0,00	0,00	0,00	84.359.500,88	892.869,76	2.975.973,28
NTN-B 150840 (5,642300%)	83.284.189,78	0,00	0,00	0,00	84.176.463,58	892.273,80	2.942.553,54
NTN-B 150840 (5,661100%)	124.677.414,78	0,00	0,00	0,00	126.014.849,46	1.337.434,68	4.523.745,18
NTN-B 150840 (5,726000%)	123.823.333,14	0,00	0,00	0,00	125.157.757,44	1.334.424,30	4.587.294,21
NTN-B 150850 (5,385000%)	43.540.251,80	0,00	0,00	0,00	43.998.225,94	457.974,14	4.307.482,28
NTN-B 150850 (5,797000%)	123.620.132,88	0,00	0,00	0,00	124.959.122,19	1.338.989,31	5.302.068,57
NTN-B 150850 (5,841000%)	122.906.144,34	0,00	0,00	0,00	124.241.337,45	1.335.193,11	5.124.596,13
NTN-B 150850 (5,887200%)	81.442.141,30	0,00	0,00	0,00	82.329.776,46	887.635,16	3.357.298,98
NTN-B 150850 (5,931000%)	121.465.356,06	0,00	0,00	0,00	122.793.233,94	1.327.877,88	4.818.670,83
NTN-B 150850 (5,961600%)	120.981.495,09	0,00	0,00	0,00	122.306.911,80	1.325.416,71	2.876.600,34
NTN-B 150850 (6,041000%)	119.739.873,90	0,00	0,00	0,00	121.058.876,01	1.319.002,11	2.814.805,74
NTN-B 150850 (6,071500%)	119.268.349,65	0,00	0,00	0,00	120.584.849,22	1.316.499,57	2.747.807,22
					2.843.877.398,44	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	52.971.787,40	299.650.355,98	-230.853.437,82	0,00	122.630.669,44	861.963,88	2.221.691,03
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	5.052.671,14	0,00	0,00	0,00	5.010.875,60	-41.795,54	274.567,57
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1.589.733,22	0,00	0,00	0,00	1.604.265,65	14.532,43	154.484,35
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	168.548.657,05	0,00	-166.945.818,53	0,00	0,00	-1.602.838,52	11.044.046,15
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	13.474.270,08	166.945.818,53	0,00	0,00	181.202.107,17	782.018,56	5.997.123,81
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	216.561,93	90.000.000,00	-90.000.000,00	0,00	258.040,70	41.478,77	361.257,97

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	98.080.932,24	0,00	0,00	0,00	97.738.889,38	-342.042,86	7.794.965,76
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	45.705.346,65	0,00	0,00	0,00	46.126.590,14	421.243,49	4.369.215,45
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	94.671.745,44	0,00	0,00	0,00	94.754.274,59	82.529,15	19.934.801,44
					549.325.712,67	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	8.133.213,33	0,00	0,00	0,00	8.194.962,50	61.749,17	780.517,30
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	336.606,86	0,00	0,00	0,00	334.247,75	-2.359,11	20.439,76
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	376.983.043,49	17.000.000,00	-100.000.000,00	0,00	297.476.115,75	3.493.072,26	33.715.756,86
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	6.184.392,51	0,00	0,00	0,00	6.245.047,17	60.654,66	834.648,86
BB PREV RF FLUXO FIC	1.253.839,54	5.411.861,63	-6.148.684,21	0,00	530.046,69	13.029,73	303.948,35
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	548.258.876,79	68.717.741,70	-2.288.262,17	0,00	620.620.189,74	5.931.833,42	45.623.431,08
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	433.994.164,29	160.110.000,00	0,00	0,00	599.382.609,90	5.278.445,61	27.494.214,01
					1.532.783.219,50	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	14.309.309,10	0,00	0,00	0,00	13.163.226,77	-1.146.082,33	-213.115,07
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	98.108.370,39	0,00	0,00	0,00	103.638.521,06	5.530.150,67	-10.452.123,25
BB AÇÕES DIVIDENDOS	41.873.165,17	0,00	0,00	0,00	39.963.942,30	-1.909.222,87	3.267.536,14
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	118.623.868,26	0,00	0,00	0,00	114.033.453,93	-4.590.414,33	3.934.374,35
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	47.055.689,25	0,00	0,00	0,00	42.761.592,14	-4.294.097,11	-3.466.324,20
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	133.214.497,36	0,00	0,00	0,00	127.881.739,34	-5.332.758,02	5.057.298,41
FIA BRASIL IBX-50	99.749.182,20	0,00	0,00	0,00	93.846.629,32	-5.902.552,88	4.894.090,15
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	94.325.694,43	0,00	0,00	0,00	83.771.669,04	-10.554.025,39	-17.139.865,79
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	125.321.545,31	0,00	0,00	0,00	121.265.486,73	-4.056.058,58	12.202.810,66
					740.326.260,63	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	85.251.105,49	0,00	0,00	0,00	90.714.297,81	5.463.192,32	-24.674.068,51
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	52.817.107,29	0,00	0,00	0,00	49.431.518,32	-3.385.588,97	-15.409.055,39
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	163.881.976,76	0,00	-90.000.000,00	0,00	84.867.175,60	10.985.198,84	-58.555.657,29
					225.012.991,73	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	112.426.313,41	0,00	0,00	0,00	113.415.900,59	989.587,18	10.611.750,10
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	121.053.952,83	0,00	0,00	0,00	128.370.316,96	7.316.364,13	-431.028,15
					241.786.217,55	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	13.860.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	13.796.000,00	46.000,00	1.238.000,00
						13.796.000,00	0,00	0,00

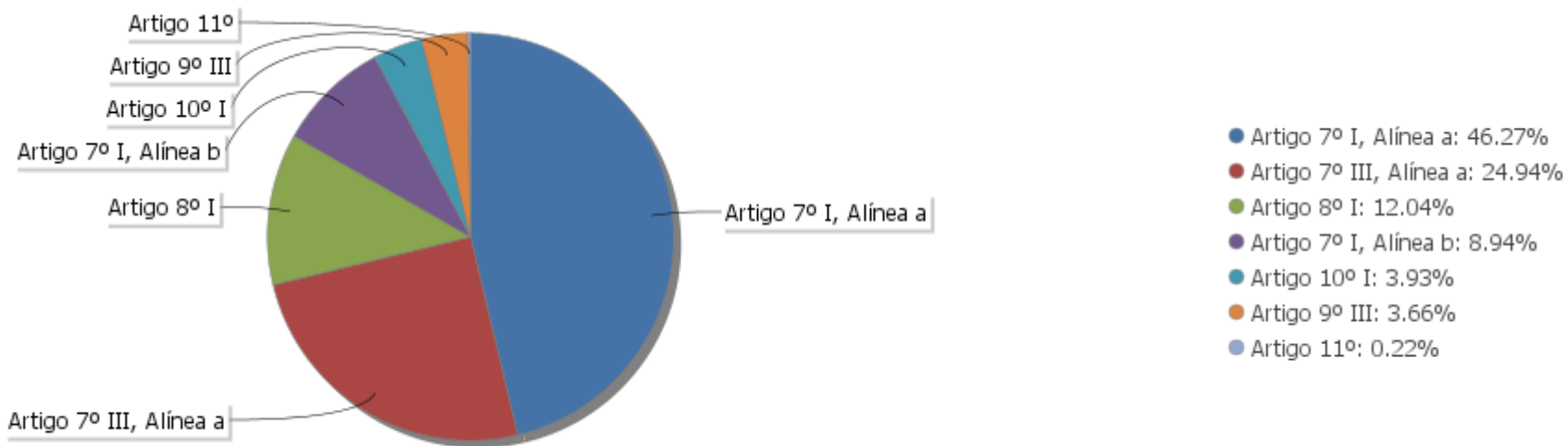
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

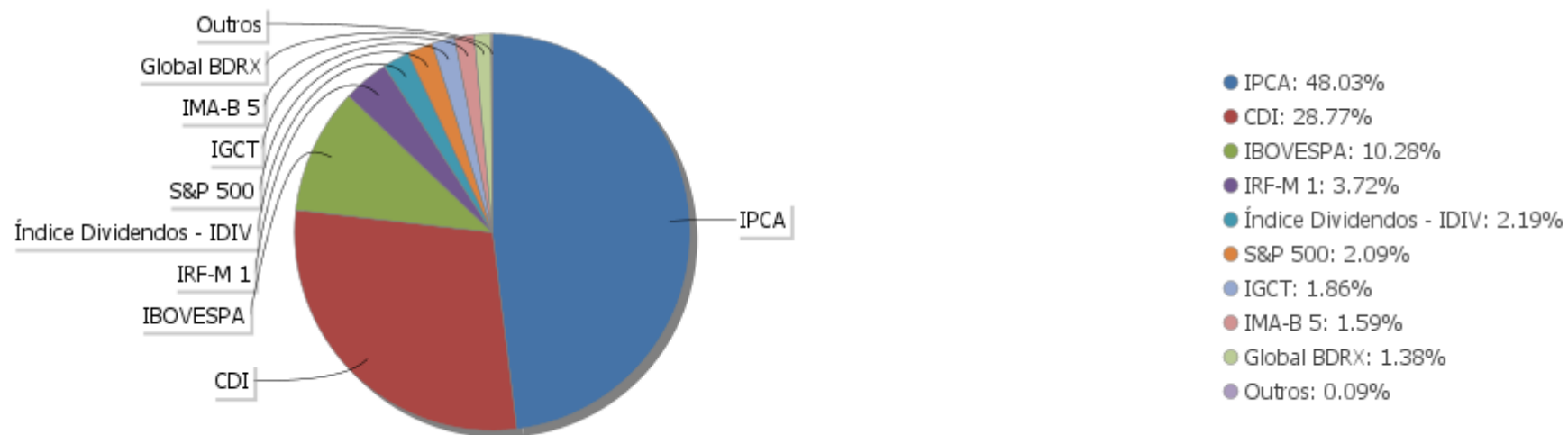
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	3.168.601.688,58	51,55	3.168.601.688,58	51,55
de 31 a 365 dias	214.187.293,48	3,48	3.382.788.982,06	55,03
acima de 365 dias	2.764.118.818,46	44,97	6.146.907.800,52	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

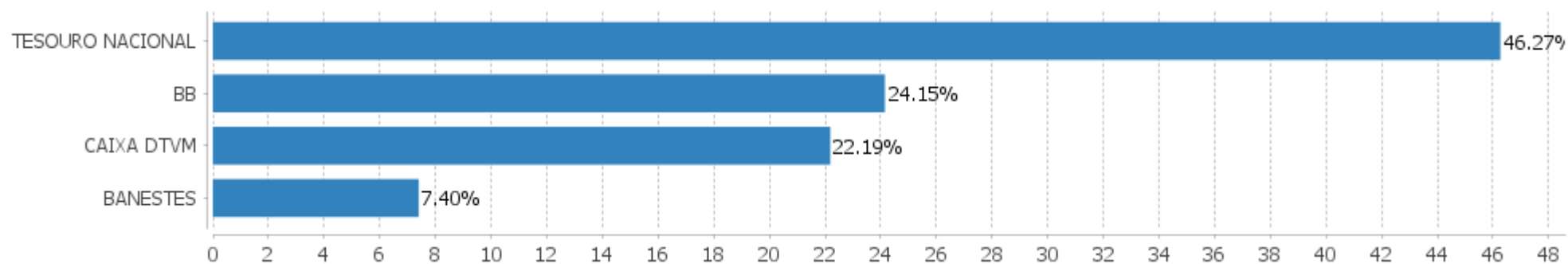


Alocação Por Estratégia



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	0,52		5,40
IPCA + 5,00%	0,95	1,38	2,05	1,43	0,90	1,08	-0,28	0,08	0,12	0,98	0,80		9,90
p.p. indexador	-0,65	-1,38	-0,16	-2,45	-0,01	-2,23	1,97	0,69	-0,40	0,73	-0,28		-4,50
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

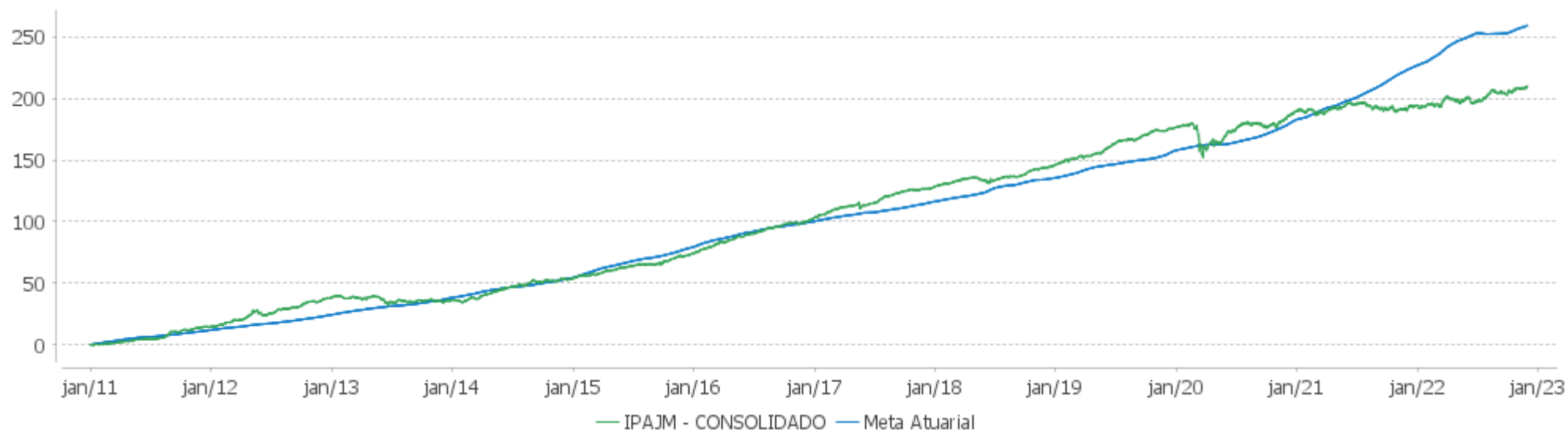
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	68	47,55
Meses abaixo - Meta Atuarial	75	52,45
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,20	2011-08
Menor rentabilidade da Carteira	-5,48	2020-03

Relatório

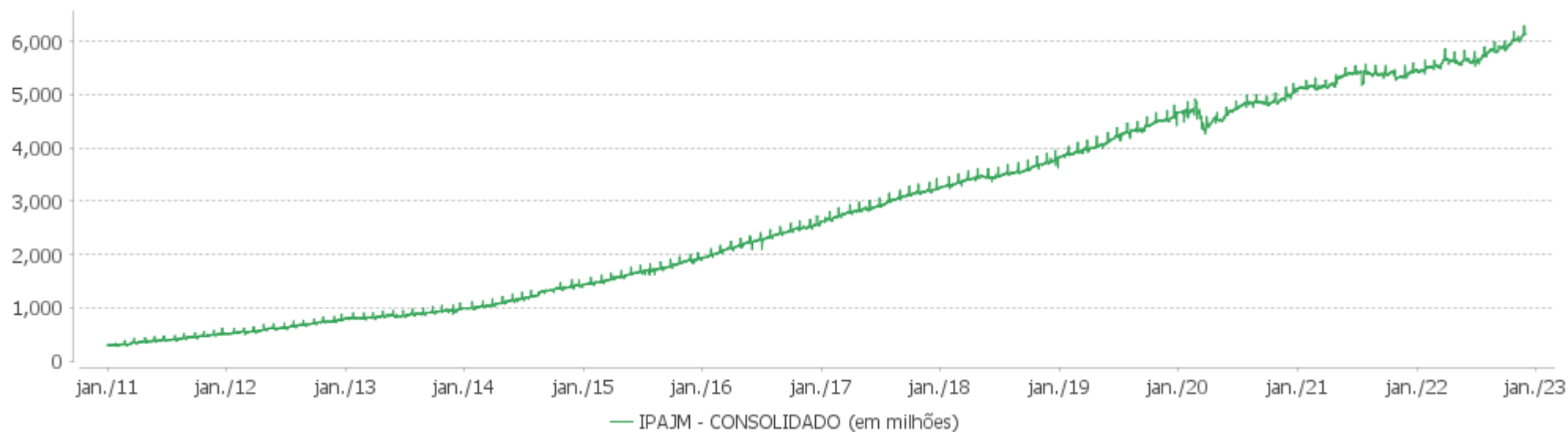
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,95	1,91	0,05	3,53
06 meses	3,28	2,81	0,47	3,49
12 meses	6,75	11,20	-4,44	3,72
24 meses	9,48	29,24	-19,76	3,66
36 meses	13,31	41,56	-28,24	5,40
48 meses	27,28	54,26	-26,98	4,77
60 meses	37,18	69,69	-32,51	4,37
Desde 31/12/2010	210,21	288,45	-78,24	3,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

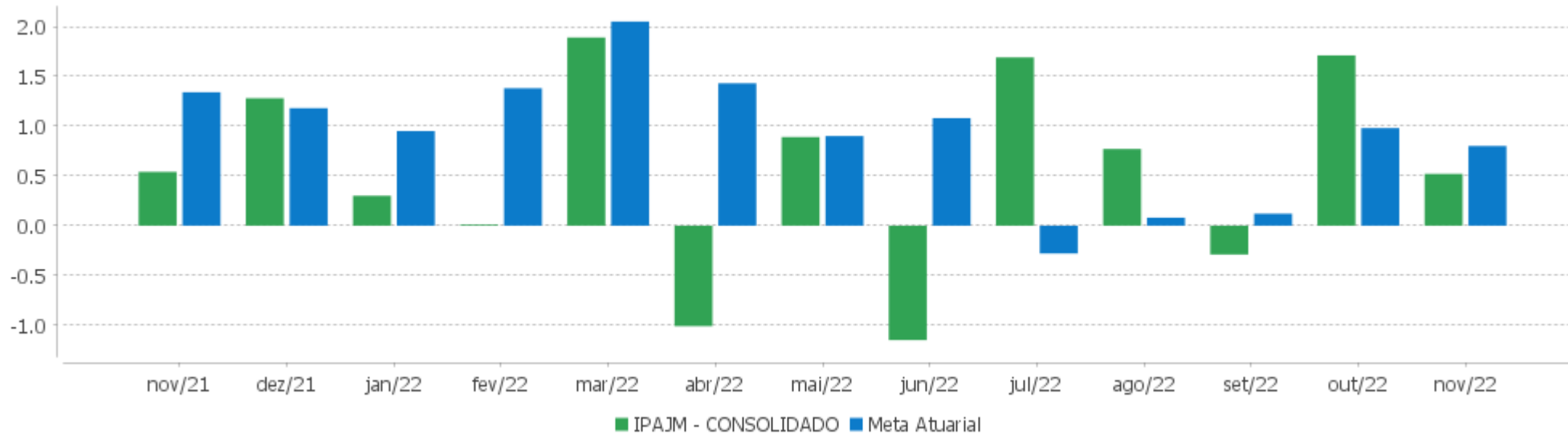


Patrimônio Líquido



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.	1,06 0,65	10,67 5,54	1,69 0,98	3,09 2,76	12,06 6,16	24,01 6,74	28,91 6,58
NTN-B 150840 (5,661100%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,66	7,75 2,62	1,73 1,02	3,16 2,83	9,11 3,21	20,77 3,50	25,56 3,23
NTN-B 150840 (5,621700%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,66	7,73 2,59	1,72 1,01	3,14 2,81	9,09 3,19	20,72 3,45	25,49 3,17
NTN-B 150850 (5,797000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,67	7,85 2,71	1,76 1,05	3,23 2,90	9,23 3,33	20,98 3,71	25,87 3,54
NTN-B 150850 (6,071500%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,69	7,99 2,86	1,82 1,11	3,36 3,03	9,40 3,50	21,23 3,95	26,18 3,85
NTN-B 150850 (5,931000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,68	7,92 2,78	1,79 1,08	3,29 2,96	9,31 3,41	21,10 3,83	26,02 3,69
NTN-B 150523 Var. IPCA p.p.	0,75 0,34	10,54 5,41	3,12 2,41	3,44 3,11	11,17 5,27	17,97 0,70	27,79 5,46
NTN-B 150535 (5,640000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,66	10,79 5,66	1,72 1,01	3,15 2,82	12,19 6,29	24,12 6,84	28,98 6,65
NTN-B 150545 (5,576000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,66	10,73 5,60	1,71 1,00	3,12 2,79	12,13 6,23	24,11 6,83	29,03 6,70
NTN-B 150535 (5,681000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,66	10,83 5,70	1,73 1,02	3,17 2,84	12,24 6,34	24,19 6,91	29,07 6,74
NTN-B 150850 (5,887200%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,68	7,89 2,76	1,78 1,07	3,27 2,94	9,28 3,38	21,06 3,79	25,97 3,64
NTN-B 150840 (5,726000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,67	7,79 2,66	1,74 1,03	3,19 2,86	9,16 3,26	20,84 3,57	25,66 3,33
NTN-B 150545 (5,531000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,65	10,69 5,56	1,70 0,99	3,10 2,77	12,08 6,18	24,04 6,77	28,95 6,62
NTN-B 150545 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,67	10,85 5,72	1,74 1,03	3,18 2,85	12,26 6,36	24,29 7,02	29,26 6,93
NTN-B 150850 (5,961600%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,69	7,93 2,80	1,80 1,09	3,31 2,98	9,33 3,43	21,13 3,86	26,05 3,72
NTN-B 150850 (5,841000%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,68	7,87 2,74	1,77 1,06	3,25 2,92	9,25 3,35	21,02 3,75	25,92 3,59
NTN-B 150850 (5,385000%)	1,05	10,54	1,66	3,02	11,92	23,86	28,77

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.	0,64	5,41	0,95	2,69	6,02	6,59	6,44
NTN-B 150840 (5,642300%)	1,07	7,74	1,72	3,15	9,10	20,75	25,53
Var. IPCA p.p.	0,66	2,60	1,01	2,82	3,20	3,47	3,20
NTN-B 150545 (5,475000%)	1,06	10,63	1,68	3,07	12,02	23,95	28,84
Var. IPCA p.p.	0,65	5,50	0,97	2,74	6,12	6,68	6,51
NTN-B 150545 (5,662500%)	1,07	10,81	1,73	3,16	12,22	24,23	29,19
Var. IPCA p.p.	0,66	5,68	1,02	2,83	6,32	6,96	6,86
NTN-B 150545 (5,945000%)	1,09	11,08	1,79	3,30	12,52	24,65	29,71
Var. IPCA p.p.	0,68	5,95	1,08	2,97	6,62	7,38	7,38
NTN-B 150535 (5,706000%)	1,08	10,86	1,74	3,18	12,26	24,23	29,13
Var. IPCA p.p.	0,67	5,72	1,03	2,85	6,36	6,96	6,80
NTN-B 150545 (5,761000%)	1,08	10,91	1,75	3,21	12,32	24,38	29,37
Var. IPCA p.p.	0,67	5,77	1,04	2,88	6,42	7,11	7,04
NTN-B 150545 (5,752000%)	1,08	10,90	1,75	3,21	12,31	24,37	29,35
Var. IPCA p.p.	0,67	5,77	1,04	2,87	6,41	7,09	7,03
NTN-B 150830	-0,82	6,09	1,46	1,32	6,83	9,04	14,51
Var. IPCA p.p.	-1,23	0,95	0,75	0,98	0,93	-8,23	-7,82
NTN-B 150840 (5,616100%)	1,07	7,72	1,72	3,14	9,08	20,72	25,49
Var. IPCA p.p.	0,66	2,59	1,01	2,81	3,18	3,44	3,16
NTN-B 150535 (5,645000%)	1,07	10,80	1,72	3,15	12,20	24,12	28,99
Var. IPCA p.p.	0,66	5,66	1,01	2,82	6,30	6,85	6,66
NTN-B 150545 (5,790000%)	1,08	10,94	1,76	3,22	12,35	24,42	29,42
Var. IPCA p.p.	0,67	5,80	1,05	2,89	6,45	7,15	7,10
NTN-B 150850 (6,041000%)	1,10	7,97	1,81	3,35	9,38	21,20	26,14
Var. IPCA p.p.	0,69	2,84	1,11	3,01	3,48	3,93	3,81
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA % do CDI	0,78 76,09	8,25 74,17	2,40 76,32	4,92 75,77	8,82 73,70	10,79 66,61	
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	-0,83	5,80	1,82	1,80	5,87	6,03	0,72
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03	-0,78	-0,10	0,03	-0,95	-4,31	-13,50
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,91	10,66	3,02	6,35	11,54	13,83	20,25
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,03	-0,06	-0,06	-0,09	-0,15	-0,47	1,42
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-0,35	8,67	1,95	2,36	9,50	15,42	23,61
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,09	-0,05	0,01	-0,11	-0,39	-0,78
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	-0,08	7,68	2,18	4,17	8,67	9,81	13,79
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.							
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,09	9,45	2,33	4,89	10,36	10,78	17,31

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.	-0,32	4,32	1,62	4,56	4,46	-6,50	-5,02
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,91	10,45	3,01	6,31	11,39	13,72	17,77
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,03	-0,26	-0,07	-0,13	-0,30	-0,58	-1,06
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,92	10,46	3,02	6,31	11,40	13,77	18,04
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,02	-0,25	-0,06	-0,13	-0,28	-0,54	-0,79
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,88	9,52	2,73	5,63	10,21	13,23	15,63
% do CDI	86,53	85,59	86,72	86,64	85,28	81,64	79,45
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	-0,70	6,51	1,93	1,89	6,97	8,38	1,90
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,09	-0,06	0,02	0,13	0,15	-1,96	-12,32
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,98	11,03	3,14	6,42	11,84	16,95	16,80
% do CDI	96,09	99,16	99,78	98,75	98,92	104,64	85,40
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	1,03	11,70	3,30	6,77	12,58	18,23	18,56
% do CDI	101,28	105,16	105,03	104,16	105,09	112,53	94,39
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	0,76	10,53	3,01	5,89	11,31	14,40	14,70
% do CDI	74,38	94,63	95,56	90,64	94,43	88,87	74,73
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,02	11,34	3,19	6,57	12,23	16,78	19,70
% do CDI	100,15	101,91	101,32	101,14	102,12	103,57	100,17
BB PREV RF FLUXO FIC	0,93	10,12	2,91	5,99	10,86	13,84	15,92
% do CDI	91,60	90,98	92,42	92,13	90,69	85,41	80,92
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,04	11,39	3,21	6,60	12,23	16,93	19,74
% do CDI	101,71	102,38	102,01	101,64	102,14	104,51	100,37
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	-8,01	-1,59	-1,19	1,21	-2,26	-29,26	-22,32
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-8,79	-16,09	-4,15	0,91	-18,59	-46,00	-39,00
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-11,19	-12,72	-6,72	-9,27	-9,01	-22,17	-21,22
Var. IBOVESPA p.p.	-8,13	-20,03	-9,42	-10,29	-19,38	-25,47	-25,15
FIA BRASIL IBX-50	-5,92	4,93	1,56	-1,66	8,94	1,53	1,18
Var. IBOVESPA p.p.	-2,86	-2,38	-1,15	-2,68	-1,43	-1,77	-2,75
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	-4,00	1,86	-0,17	-4,20	5,49	5,43	19,37
Var. IBOVESPA p.p.	-0,94	-5,45	-2,88	-5,22	-4,88	2,13	15,44
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	5,64	-9,16	4,63	2,30	-4,37	21,79	
Var. IBOVESPA p.p.	8,70	-16,47	1,93	1,28	-14,74	18,49	
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	-3,24	11,19	2,52	-0,18	10,83	8,84	11,29
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-4,02	-3,31	-0,44	-0,48	-5,51	-7,89	-5,39
BB AÇÕES DIVIDENDOS	-4,56	8,90	0,34	-1,69	10,68	-0,82	-8,22
Var. IBOVESPA p.p.	-1,50	1,59	-2,37	-2,71	0,30	-4,12	-12,15
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	-9,13	-7,50	-6,28	-6,24	-6,11	-13,14	-14,81

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-6,07	-14,81	-8,98	-7,26	-16,48	-16,44	-18,73
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	-3,87	5,18	1,41	-0,45	8,80	1,19	2,36
Var. IGCT p.p.	-0,16	-1,08	-0,32	-0,49	-1,15	-1,94	-3,06
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	6,91	-24,94	0,34	4,86	-23,66	-1,36	48,94
Var. Global BDRX p.p.	-0,18	-0,06	0,91	0,27	-0,06	-2,69	-3,32
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	-6,41	-23,76	-5,54	1,43	-23,86	-22,84	-6,37
Var. IBOVESPA p.p.	-3,35	-31,08	-8,25	0,41	-34,23	-26,14	-10,30
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	6,41	-21,38	4,07	7,81	-19,03	5,66	53,71
Var. IBOVESPA p.p.	9,47	-28,69	1,37	6,79	-29,40	2,37	49,78
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6,04	-7,44	5,40	3,55	-2,29	26,81	40,24
Var. S&P 500 p.p.	-0,08	11,35	-0,06	-6,99	13,55	14,94	-22,57
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,88	10,32	2,98	5,91	11,13	15,51	20,45
% do CDI	86,24	92,79	94,74	90,90	92,96	95,71	103,96
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	0,34	10,74	2,51	15,31	11,89	-43,95	-33,92
Var. IPCA p.p.	-0,07	5,61	1,80	14,98	5,99	-61,23	-56,25
IPAJM - CONSOLIDADO	0,52	5,40	1,95	3,28	6,75	9,48	13,31
Var. IPCA + 5,00% p.p.	-0,28	-4,50	0,05	0,47	-4,44	-19,76	-28,19
CDI	1,02	11,12	3,15	6,50	11,97	16,20	19,67
IBOVESPA	-3,06	7,31	2,71	1,02	10,37	3,30	3,93
INPC + 6,00%	0,85	10,93	1,96	3,20	12,33	32,06	47,19
IPCA + 6,00%	0,88	10,85	2,14	3,30	12,25	31,71	45,56

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	0,94	10,71	3,09	6,43	11,68	14,31	18,83	27,03	35,90
IRF-M 1+	-1,42	5,70	1,06	5,02	8,12	3,49	9,70	26,82	41,73
IRF-M TOTAL	-0,66	7,24	1,66	5,33	9,26	7,16	12,84	27,56	40,85
IMA-B 5	-0,33	8,76	2,00	2,36	9,62	15,81	24,38	40,92	54,10
IMA-B 5+	-1,18	4,54	1,85	1,33	4,19	5,03	5,75	36,89	56,28
IMA-B TOTAL	-0,79	6,58	1,92	1,77	6,82	10,34	14,22	39,94	56,93
IMA-GERAL TOTAL	-0,06	8,82	2,23	4,60	9,76	12,09	16,76	32,09	44,93
IDKA 2	-0,77	8,00	1,63	1,56	8,90	15,34	24,63	39,43	52,89
IDKA 20	-2,10	1,45	2,45	1,09	-0,87	-3,40	-7,85	30,57	55,16
CDI	1,02	11,12	3,15	6,50	11,97	16,20	19,67	26,96	35,17

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-3,06	7,31	2,71	1,02	10,37	3,30	3,93	25,68	56,29
IBRX 100	-3,11	6,82	2,24	0,20	10,17	3,57	5,35	29,31	60,79
IBRX 50	-2,19	8,48	3,51	1,63	12,57	6,19	7,17	27,14	57,97
SMALL CAP	-11,23	-12,42	-6,49	-8,76	-9,10	-21,09	-17,86	17,77	33,49
Índice Consumo - ICON	-14,29		-9,98	-10,16	-21,20	-38,86	-36,58	-8,99	-11,97
Índice Dividendos - IDIV	0,78	14,50	2,96	0,30	16,33	16,74	16,68	54,99	87,39

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	6,12	-18,79	5,46	10,54	-15,84	11,87	62,81	102,57	150,14

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-4,15	2,23	-3,66	1,66	11,20	2,09	-0,80	24,64	29,56

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	8,36	-20,71	5,19	8,20	-18,19	1,33	44,64	76,14	102,61

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,41	5,13	0,71	0,33	5,90	17,27	22,33	26,33	31,45
INPC	0,38	5,21	0,53	0,23	5,97	17,59	23,70	27,86	32,41
IGPM	-0,56	4,98	-2,46	-2,38	5,90	24,83	55,45	61,62	77,25
SELIC	1,02	11,12	3,15	6,50	11,97	16,20	19,67	26,96	35,19

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,72	8,95	1,67	2,32	10,14	26,80	37,52	47,70	59,77
IPCA + 5,00%	0,80	9,90	1,91	2,81	11,20	29,24	41,50	53,44	67,57
IPCA + 5,50%	0,84	10,37	2,02	3,05	11,73	30,47	43,52	56,37	71,58
IPCA + 5,89%	0,87	10,75	2,11	3,24	12,14	31,43	45,11	58,69	74,76
IPCA + 6,00%	0,88	10,85	2,14	3,30	12,25	31,71	45,56	59,35	75,66
INPC + 4,00%	0,69	9,02	1,49	2,22	10,21	27,14	39,06	49,49	60,95
INPC + 6,00%	0,85	10,93	1,96	3,20	12,33	32,06	47,19	61,28	76,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
4313	01/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	207.260,12	23.540,15644202	8,8045345200
4323	01/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	15.626,60	0,00	6.557,08288995	2,3831634070
4332	01/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	78.322,73	0,00	8.895,72638077	8,8045345200
4345	01/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.759,16	0,00	738,16172019	2,3831634070
4354	01/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.042.631,10	0,00	118.419,78671690	8,8045345200
4315	03/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	28.617,28	0,00	3.249,03118266	8,8079425500
4314	03/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	80.108,39	9.095,01731480	8,8079425500
4324	03/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	6.864,96	0,00	2.879,26740743	2,3842731600
4333	03/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	17.143.077,34	1.946.320,29474352	8,8079425500
4334	03/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	8.015.408,84	0,00	910.020,56320179	8,8079425500
4346	03/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	992,72	0,00	416,36168903	2,3842731600
4353	03/11/2022	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	12.000.000,00	0,00	5.954.883,71675258	2,0151527000
4355	03/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.803.403,91	0,00	318.281,35731880	8,8079425500
4316	04/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	714,00	81,03133129	8,8114065100
4325	04/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.033,98	0,00	433,46397092	2,3853885660
4335	04/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	32.568,10	3.696,12955242	8,8114065100
4336	04/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.731.189,82	0,00	196.471,45073097	8,8114065100
4347	04/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	929,00	0,00	389,45436951	2,3853885660
4356	04/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	5.020.688,20	0,00	569.794,18601356	8,8114065100
4317	07/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	5.197,13	589,58947752	8,8148282800
4326	07/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.067,14	0,00	447,15730098	2,3864979900
4337	07/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	3.246.028,75	368.246,39651403	8,8148282800
4338	07/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	3.371.874,10	0,00	382.522,94802503	8,8148282800
4348	07/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	7.364,76	0,00	3.086,01139865	2,3864979900
4318	08/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	46.854,16	5.313,35066697	8,8181945700
4327	08/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	304,19	0,00	127,40365642	2,3876080840
4339	08/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	42.955.344,39	0,00	4.871.217,57736403	8,8181945700
4349	08/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	152,55	0,00	63,89239550	2,3876080840

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
4357	08/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.778,35	0,00	201,66826507	8,8181945700
4319	09/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	11.125,37	1.261,15103121	8,8216000500
4320	09/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	41,68	0,00	4,72476646	8,8216000500
4328	09/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	30.363,97	12.711,45696910	2,3887088690
4329	09/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	2.449,15	0,00	1.025,30284531	2,3887088690
4340	09/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	1.258.788,52	142.693,90052432	8,8216000500
4341	09/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	27.225,25	0,00	3.086,20316560	8,8216000500
4350	09/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	6.763,49	0,00	2.831,44174151	2,3887088690
4359	09/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	61.888,13	0,00	7.015,52208774	8,8216000500
4361	09/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	113.246,79	12.837,44324818	8,8216000500
4321	10/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	45.717,06	5.180,41511627	8,8249800400
4330	10/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	966,54	0,00	404,44018025	2,3898219000
4342	10/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	13.643,51	1.546,01029557	8,8249800400
4351	10/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	415,22	0,00	173,74516486	2,3898219000
4360	10/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	6.509,37	0,00	737,60733401	8,8249800400
4364	10/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	4.485,25	0,00	508,24477559	8,8249800400
4322	11/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	15.241,56	1.726,42063632	8,8284162500
4331	11/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	5.118,92	0,00	2.140,97554828	2,3909287540
4344	11/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.732.728,99	0,00	196.267,25121847	8,8284162500
4352	11/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	2.126,98	0,00	889,60409065	2,3909287540
4362	11/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	888,92	100,68850118	8,8284162500
4363	11/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	855,18	0,00	96,86675116	8,8284162500
4386	11/11/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	110.000,00	0,00	25.403,58795657	4,3300970000
4390	11/11/2022	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,00	90.000.000,00	17.569.356,65568342	5,1225552400
4370	14/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	6.260,40	0,00	2.617,19154919	2,3920297320
4379	14/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	18.683,30	0,00	7.810,64706264	2,3920297320
4365	16/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	59.739,26	6.761,47722034	8,8352379300
4371	16/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	2.300,50	0,00	961,29233298	2,3931325790
4380	16/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	14.205,94	0,00	5.936,12745264	2,3931325790
4383	16/11/2022	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,00	100.000.000,00	49.430.492,75651738	2,0230427500

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
4387	16/11/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	30.000.000,00	0,00	11.245.325,52059695	2,6677751520
4391	16/11/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	90.000.000,00	0,00	42.468.074,62490074	2,1192390000
4388	16/11/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	70.000.000,00	0,00	16.149.375,26141801	4,3345330000
4366	17/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	57.401,19	6.494,34581278	8,8386408200
4367	17/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	29.097,96	0,00	3.292,13061064	8,8386408200
4372	17/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	743,36	0,00	310,47802121	2,3942435510
4375	17/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	4.184,50	473,43252036	8,8386408200
4376	17/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	152,90	0,00	17,29903988	8,8386408200
4381	17/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.644,50	0,00	686,85577092	2,3942435510
4384	17/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	29.250,86	3.309,42965052	8,8386408200
4389	17/11/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	38.717.741,70	0,00	14.506.558,54156090	2,6689818670
4392	17/11/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	90.000.000,00	42.449.486,29046674	2,1201670000
4393	17/11/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	90.000.000,00	0,00	20.752.805,72168689	4,3367630000
4368	18/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	8.537,93	965,60829498	8,8420222200
4369	18/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	11.108,10	0,00	1.256,28501305	8,8420222200
4373	18/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	4.163,90	0,00	1.738,31458131	2,3953662040
4374	18/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	136.607,07	57.029,72254175	2,3953662040
4377	18/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	1.841.325,32	208.247,08128815	8,8420222200
4378	18/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	261.284,82	0,00	29.550,34645909	8,8420222200
4382	18/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	18.800,44	0,00	7.848,67047410	2,3953662040
4385	18/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.782.471,25	0,00	201.590,90371524	8,8420222200
4394	21/11/2022	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,00	166.945.818,53	102.768.892,25484700	1,6244781360
4396	21/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	5.261.733,07	0,00	2.195.596,77476259	2,3964933500
4395	21/11/2022	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	161.684.085,46	0,00	52.541.194,35322011	3,0772822630
4397	21/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	94.419,18	10.674,26261117	8,8454990700
4398	21/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	6.220.834,63	0,00	703.276,83952829	8,8454990700
4399	21/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	1.906.196,93	215.499,08206593	8,8454990700
4404	21/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	4.275.614,00	483.366,05613368	8,8454990700
4405	21/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	21.765.050,92	0,00	2.460.579,18810001	8,8454990700
4418	21/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	8.683,02	0,00	3.623,21890023	2,3964933500

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
4400	22/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	128.588,07	14.531,44335231	8,8489537400
4401	22/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	7.807,32	0,00	882,28735615	8,8489537400
4407	22/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	13.400.557,95	0,00	1.514.366,36959976	8,8489537400
4412	22/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.261.733,07	2.194.563,41137025	2,3976217970
4413	22/11/2022	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	5.261.733,07	0,00	1.709.183,55498828	3,0785067260
4406	22/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	970,63	109,68867377	8,8489537400
4428	22/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	47.537,22	0,00	5.372,07238242	8,8489537400
4450	22/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	55.344,54	6.254,35973858	8,8489537400
4402	23/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	4.126.572,76	466.154,19046640	8,8523772700
4410	23/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	8.418,31	0,00	3.509,48174750	2,3987330910
4419	23/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.560,01	0,00	650,34747128	2,3987330910
4403	24/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	11.150,51	1.259,13136480	8,8557161800
4408	24/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	24.361.028,45	2.750.881,79824661	8,8557161800
4409	24/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	3.278.003,40	0,00	370.156,78160544	8,8557161800
4411	24/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	639.030,56	266.281,00620168	2,3998353060
4414	24/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	12.462,58	5.193,09803004	2,3998353060
4415	24/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	172.952,65	19.530,05792921	8,8557161800
4416	24/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	90.993,80	0,00	10.275,14863287	8,8557161800
4417	24/11/2022	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	5.000.000,00	0,00	2.463.692,79335514	2,0294738100
4420	25/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	15.373,10	1.735,29987574	8,8590451800
4421	25/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	6.533,92	0,00	737,54223703	8,8590451800
4422	25/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	536,67	0,00	223,52363268	2,4009541790
4423	25/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	4.943.224,40	557.986,13728257	8,8590451800
4424	25/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	182.539.145,81	0,00	20.604.832,92512117	8,8590451800
4425	25/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	3.927,92	0,00	1.635,98290811	2,4009541790
4426	25/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	44.078,38	4.975,52265559	8,8590451800
4427	25/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	403.348,56	0,00	45.529,57477975	8,8590451800
4429	28/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	519.971,91	58.670,88434722	8,8625204100
4432	28/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	643.659,35	72.627,12188214	8,8625204100
4435	28/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	5.601,85	632,08317057	8,8625204100

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
4444	28/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	643.659,35	0,00	72.627,12188214	8,8625204100
4448	28/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	2.033,04	0,00	846,36453003	2,4020855410
4449	28/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	4.231,89	0,00	1.761,75657684	2,4020855410
4437	29/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	926.821,52	104.536,89091830	8,8659755600
4438	29/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	158.916.941,86	17.924.360,47049063	8,8659755600
4439	29/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	5.480.460,84	618.145,26815592	8,8659755600
4445	29/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.376.335,76	0,00	155.237,93751581	8,8659755600
4441	29/11/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	68.486,96	28.498,32738747	2,4031922670
4451	29/11/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.288.262,17	853.873,97622179	2,6798593630
4431	30/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	562,55	63,42558646	8,8694489300
4434	30/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	3.005,56	338,86659969	8,8694489300
4442	30/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	219,03	0,00	24,69488259	8,8694489300
4446	30/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	88.984,34	0,00	10.032,67967405	8,8694489300
4447	30/11/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	814.236,37	0,00	91.802,36296823	8,8694489300
Total			807.835.777,84	686.236.202,73		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rendimentos Realizados

Artigo	Ativo	Quantidade	Valor Aplicação	Valor Resgate	Rendimento
Artigo 9º III	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.569.356,655683	55.717.908,70	90.000.000,00	34.282.091,30
Artigo 7º I, Alínea b	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	26.060.811,411730	230.049.639,04	230.853.437,84	803.798,80
Artigo 7º III, Alínea a	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	49.430.492,756517	87.673.208,12	100.000.000,00	12.326.791,88
Artigo 7º I, Alínea b	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	102.768.892,254849	137.092.506,10	166.945.818,53	29.853.312,43
Artigo 7º III, Alínea a	BB PREV RF FLUXO FIC	2.564.277,022500	6.120.910,22	6.148.684,21	27.773,99
Artigo 7º III, Alínea a	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	853.873,976222	2.087.240,73	2.288.262,17	201.021,44
Artigo 7º I, Alínea b	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	42.449.486,290467	89.951.638,28	90.000.000,00	48.361,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 94.873.257,12

Value-At-Risk: 1,54%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
IPAJM - CONSOLIDADO		1,54	1,54			6.146.907.800,52	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,14%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830		3,32	0,03	3,32			114.133.063,18	1,86
NTN-B 150523		0,77	0,00	0,73			79.758.579,98	1,30
NTN-B 150535 (5,640000%)		0,16	-0,00	0,15			123.593.146,71	2,01
NTN-B 150535 (5,645000%)		0,16	-0,00	0,15			123.540.503,58	2,01
NTN-B 150535 (5,681000%)		0,16	-0,00	0,15			123.162.451,98	2,00
NTN-B 150535 (5,706000%)		0,16	-0,00	0,15			40.966.929,42	0,67
NTN-B 150545 (5,475000%)		0,16	-0,00	0,15			42.605.670,26	0,69
NTN-B 150545 (5,511000%)		0,16	-0,00	0,15			42.417.778,50	0,69
NTN-B 150545 (5,531000%)		0,16	-0,00	0,15			84.627.769,88	1,38
NTN-B 150545 (5,576000%)		0,16	-0,00	0,15			126.244.521,48	2,05
NTN-B 150545 (5,662500%)		0,16	-0,00	0,15			124.920.206,88	2,03
NTN-B 150545 (5,700000%)		0,16	-0,00	0,15			124.352.353,56	2,02
NTN-B 150545 (5,752000%)		0,16	-0,00	0,15			82.380.708,58	1,34
NTN-B 150545 (5,761000%)		0,16	-0,00	0,15			82.291.099,88	1,34
NTN-B 150545 (5,790000%)		0,16	-0,00	0,15			82.003.174,26	1,33
NTN-B 150545 (5,945000%)		0,16	-0,00	0,15			80.489.137,52	1,31
NTN-B 150840 (5,616100%)		0,16	-0,00	0,15			84.409.398,42	1,37
NTN-B 150840 (5,621700%)		0,16	-0,00	0,15			84.359.500,88	1,37
NTN-B 150840 (5,642300%)		0,16	-0,00	0,15			84.176.463,58	1,37
NTN-B 150840 (5,661100%)		0,16	-0,00	0,15			126.014.849,46	2,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (5,726000%)		0,16	-0,00	0,15			125.157.757,44	2,04
NTN-B 150850 (5,385000%)		0,16	-0,00	0,15			43.998.225,94	0,72
NTN-B 150850 (5,797000%)		0,16	-0,00	0,15			124.959.122,19	2,03
NTN-B 150850 (5,841000%)		0,16	-0,00	0,15			124.241.337,45	2,02
NTN-B 150850 (5,887200%)		0,16	-0,00	0,15			82.329.776,46	1,34
NTN-B 150850 (5,931000%)		0,16	-0,00	0,15			122.793.233,94	2,00
NTN-B 150850 (5,961600%)		0,16	-0,00	0,15			122.306.911,80	1,99
NTN-B 150850 (6,041000%)		0,16	-0,00	0,15			121.058.876,01	1,97
NTN-B 150850 (6,071500%)		0,16	-0,00	0,15			120.584.849,22	1,96
Sub-total	0,41	0,19	0,02		-0,07	0,99	2.843.877.398,44	46,27

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	0,00			122.630.669,44	1,99
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B		2,84	0,00	0,21			5.010.875,60	0,08
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		0,17	0,00	0,00			181.202.107,17	2,95
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,17	0,00	0,01			46.126.590,14	0,75
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,40	0,01	0,03			97.738.889,38	1,59
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,00	-0,00	0,00			258.040,70	0,00
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1		0,16	0,00	0,05			1.604.265,65	0,03
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,70	0,00	0,73			94.754.274,59	1,54
Sub-total	2,40	0,43	0,02		-0,44	-0,04	549.325.712,67	8,94

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		0,02	-0,00	0,02			599.382.609,90	9,75
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF		2,80	0,00	0,26			334.247,75	0,01
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,01	-0,00	0,01			620.620.189,74	10,10
BB PREV RF FLUXO FIC		0,01	-0,00	0,01			530.046,69	0,01

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			297.476.115,75	4,84
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI		0,06	-0,00	0,06			6.245.047,17	0,10
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF		0,38	0,00	0,38			8.194.962,50	0,13
Sub-total	0,04	0,02	-0,00		0,15	1,03	1.532.783.219,50	24,94

Renda Variável

Value-At-Risk: 10,64%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI		11,76	0,21	1,49			127.881.739,34	2,08
BB AÇÕES DIVIDENDOS		11,34	0,06	3,02			39.963.942,30	0,65
FIA BRASIL IBX-50		11,94	0,16	1,95			93.846.629,32	1,53
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI		11,73	0,19	0,20			114.033.453,93	1,86
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		11,43	0,18	3,08			121.265.486,73	1,97
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		14,82	0,16	7,86			83.771.669,04	1,36
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL		11,11	0,02	6,84			13.163.226,77	0,21
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		11,00	0,13	13,10			103.638.521,06	1,69
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI		12,80	0,07	5,08			42.761.592,14	0,70
Sub-total	24,98	10,64	1,17		-0,21	-4,17	740.326.260,63	12,04

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 6,03%

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		0,26	-0,00	0,26			113.415.900,59	1,85
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		11,46	0,17	7,67			128.370.316,96	2,09
Sub-total	15,21	6,03	0,17		0,17	3,56	241.786.217,55	3,93

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 11,47%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		13,82	0,04	1,63			84.867.175,60	1,38
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I		12,28	0,04	18,76			90.714.297,81	1,48
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI		13,10	0,09	11,23			49.431.518,32	0,80
Sub-total	35,84	11,47	0,17		0,09	4,21	225.012.991,73	3,66

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 6,31%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII		6,31	0,00	6,32			13.796.000,00	0,22
Sub-total	9,05	6,31	0,00		-0,07	0,34	13.796.000,00	0,22