



LDB
EMPRESAS

IPAJM - CONSOLIDADO
JANEIRO 2024



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.01.2024.

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

RENDA FIXA

83,98%

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	4,47	0,27	-0,33	-0,33	124.390.751,86	1,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,640000%)	0,38	0,17	1,02	1,02	131.706.092,16	1,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,645000%)	0,38	0,17	1,02	1,02	131.654.382,18	1,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,681000%)	0,38	0,17	1,03	1,03	131.282.953,14	1,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,706000%)	0,38	0,17	1,03	1,03	43.675.221,47	0,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,475000%)	0,46	0,23	1,01	1,01	45.430.922,66	0,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,511000%)	0,46	0,23	1,01	1,01	45.238.250,41	0,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,531000%)	0,46	0,23	1,01	1,01	90.263.522,94	1,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,576000%)	0,46	0,23	1,02	1,02	134.680.173,12	1,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,662500%)	0,46	0,23	1,03	1,03	133.321.083,33	1,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,700000%)	0,47	0,23	1,03	1,03	132.738.147,84	1,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,752000%)	0,47	0,24	1,03	1,03	87.957.257,54	1,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,761000%)	0,47	0,24	1,03	1,03	87.865.104,46	1,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,790000%)	0,47	0,24	1,04	1,04	87.569.306,52	1,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,945000%)	0,47	0,24	1,05	1,05	86.012.877,96	1,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,616100%)	0,42	0,20	1,02	1,02	90.011.195,02	1,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,621700%)	0,42	0,20	1,02	1,02	89.960.746,24	1,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,642300%)	0,42	0,20	1,02	1,02	89.775.599,28	1,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,661100%)	0,42	0,20	1,02	1,02	134.410.524,45	1,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,726000%)	0,42	0,20	1,03	1,03	133.543.057,92	1,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,385000%)	0,48	0,24	1,00	1,00	46.929.251,04	0,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,797000%)	0,50	0,26	1,04	1,04	133.501.185,42	1,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,841000%)	0,50	0,26	1,04	1,04	132.756.687,75	1,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,887200%)	0,51	0,26	1,04	1,04	87.988.031,28	1,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,931000%)	0,51	0,27	1,05	1,05	131.254.197,33	1,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,961600%)	0,51	0,27	1,05	1,05	130.749.331,29	1,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,041000%)	0,51	0,27	1,06	1,06	129.453.554,70	1,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,071500%)	0,51	0,27	1,06	1,06	128.961.174,75	1,76
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,49	0,23	0,97	0,97	2.953.080.584,06	40,22

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 FIXA	0,04	0,03	0,71	0,71	113.462.251,76	1,55	1.565.396.963,09	7,25
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	4,33	0,21	-0,65	-0,65	5.767.763,32	0,08	233.444.270,25	2,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,33	0,05	0,86	0,86	543.634.896,00	7,40	7.961.364.534,06	6,83
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,17	0,20	-0,48	-0,48	73.478.029,89	1,00	5.251.127.483,30	1,40
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,15	0,20	-0,47	-0,47	71.449.276,69	0,97	5.008.664.499,36	1,43
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,33	0,05	0,91	0,91	264.794.726,32	3,61	8.572.761.910,40	3,09
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,86	0,11	0,66	0,66	111.174.919,96	1,51	7.718.818.121,25	1,44
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,29	0,05	0,89	0,89	1.853.508,84	0,03	176.655.080,93	1,05
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,31	0,11	0,66	0,66	109.566.876,60	1,49	5.336.453.186,66	2,05
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,10	0,08	0,67	0,67	1.295.182.249,38	17,64		

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	0,07	0,05	1,00	1,00	997.821.329,86	13,59	15.073.540.268,85	6,62
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	4,49	0,22	-0,66	-0,66	383.701,07	0,01	167.158.643,66	0,23
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,09	0,04	0,97	0,97	682.932.542,38	9,30	16.400.080.186,89	4,16
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,05	0,04	0,88	0,88	244.094,87	0,00	4.198.417.498,27	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,03	0,04	0,88	0,88	16.865,97	0,00	908.439.964,55	0,00
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,46	0,05	1,02	1,02	227.797.275,60	3,10	2.955.720.024,80	7,71
BANESTES	BANESTES	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,83	0,00	0,74	0,74	0,00	0,00	284.246.703,69	0,00
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	0,80	0,08	0,64	0,64	9.209.661,00	0,13	145.865.617,87	6,31
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,13	0,05	0,99	0,99	1.918.405.470,75	26,13		
Renda Fixa			0,33	0,14	0,92	0,92	6.166.668.304,19	83,98		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

9,27%

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	16,07	0,57	-6,46	-6,46	138.619.802,92	1,89	1.389.991.382,67	9,97
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	14,67	0,55	-4,17	-4,17	45.507.479,83	0,62	583.694.086,69	7,80
CAIXA DTVM	CEF	FIA BRASIL IBX-50	16,04	0,23	-4,17	-4,17	55.286.302,96	0,75	384.793.450,79	14,37
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	16,40	0,33	-4,56	-4,56	75.663.676,86	1,03	747.907.484,79	10,12
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	13,72	0,66	-3,07	-3,07	99.893.648,16	1,36	988.361.606,80	10,11
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	21,62	1,54	-6,59	-6,59	88.402.274,29	1,20	662.400.867,22	13,35
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	17,37	0,43	-3,35	-3,35	14.274.910,11	0,19	143.945.652,99	9,92
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	12,31	-1,44	1,67	1,67	116.968.098,27	1,59	1.226.612.961,03	9,54
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	16,63	0,40	-5,18	-5,18	46.116.477,16	0,63	824.406.677,56	5,59
Sub-total Artigo 8º I			14,33	0,29	-3,96	-3,96	680.732.670,56	9,27		
Renda Variável			14,33	0,29	-3,96	-3,96	680.732.670,56	9,27		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,70%

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	14,62	-1,12	4,56	4,56	96.368.782,14	1,31	2.108.221.544,73	4,57
BB	BB	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	13,40	-1,08	4,34	4,34	106.137.240,25	1,45	1.344.395.244,91	7,89
BB	BB	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	16,15	-0,69	3,80	3,80	69.408.343,46	0,95	485.677.409,40	14,29
Sub-total Artigo 9º III			13,67	-1,00	4,28	4,28	271.914.365,85	3,70		
Investimentos no Exterior			13,67	-1,00	4,28	4,28	271.914.365,85	3,70		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,81%

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	0,54	0,04	0,89	0,89	87.249.897,97	1,19	15.179.438.113,02	0,57
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	12,77	-1,62	1,69	1,69	119.265.821,35	1,62	1.668.294.580,56	7,15
Sub-total Artigo 10º I			7,02	-0,92	1,35	1,35	206.515.719,32	2,81		
Investimentos Estruturados			7,02	-0,92	1,35	1,35	206.515.719,32	2,81		

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 FI DE FII - CXRI11	23,93	1,20	6,02	6,02	16.860.000,00	0,23	144.878.178,86	11,64
Sub-total Artigo 11º			23,93	1,20	6,02	6,02	16.860.000,00	0,23		
Fundos Imobiliários			23,94	1,20	6,02	6,02	16.860.000,00	0,23		
Total			1,89	0,08	0,59	0,59	7.342.691.059,92	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	2.953.080.584,06	40,22	40,00	50,00	80,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	1.295.182.249,38	17,64	5,00	17,00	40,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	1.918.405.470,75	26,13	10,00	17,00	50,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	6.166.668.304,19	83,98					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	680.732.670,56	9,27	2,00	7,80	20,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	680.732.670,56	9,27					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	271.914.365,85	3,70	2,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	271.914.365,85	3,70					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	206.515.719,32	2,81	2,00	2,50	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	206.515.719,32	2,81					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	16.860.000,00	0,23	0,00	0,20	3,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	16.860.000,00	0,23					5,00
Total		7.342.691.059,92	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	0,97 100,74	0,97 100,74	2,84 101,04	4,86 80,44	10,86 84,38	28.482.395,97	28.482.395,97
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,67 69,10	0,67 69,10	3,30 117,51	4,53 75,06	11,47 89,08	8.458.392,72	8.458.392,72
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,99 102,45	0,99 102,45	2,88 102,70	6,21 102,83	12,69 98,58	18.882.934,02	18.882.934,02
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-3,96 0,83	-3,96 0,83	12,56 -0,36	3,21 -1,56	10,80 -1,82	-28.064.484,26	-28.064.484,26
Artigo 9º III % do CDI	4,28 442,60	4,28 442,60	15,31 545,51	12,55 207,80	26,86 208,69	11.156.860,61	11.156.860,61
Artigo 10º I % do CDI	1,35 139,32	1,35 139,32	10,75 383,07	7,52 124,53	20,51 159,36	2.744.359,54	2.744.359,54
Artigo 11º % do CDI	6,02 622,71	6,02 622,71	7,83 279,02	9,91 164,14	46,03 357,62	958.000,00	958.000,00
IPAJM - CONSOLIDADO (Total)						42.618.458,60	42.618.458,60

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 150535 (5,640000%)	130.372.231,02	0,00	0,00	0,00	131.706.092,16	1.333.861,14	1.333.861,14
NTN-B 150535 (5,645000%)	130.320.548,07	0,00	0,00	0,00	131.654.382,18	1.333.834,11	1.333.834,11
NTN-B 150535 (5,681000%)	129.948.857,40	0,00	0,00	0,00	131.282.953,14	1.334.095,74	1.334.095,74
NTN-B 150535 (5,706000%)	43.230.565,71	0,00	0,00	0,00	43.675.221,47	444.655,76	444.655,76
NTN-B 150545 (5,475000%)	44.976.955,77	0,00	0,00	0,00	45.430.922,66	453.966,89	453.966,89
NTN-B 150545 (5,511000%)	44.784.900,95	0,00	0,00	0,00	45.238.250,41	453.349,46	453.349,46
NTN-B 150545 (5,531000%)	89.357.383,32	0,00	0,00	0,00	90.263.522,94	906.139,62	906.139,62
NTN-B 150545 (5,576000%)	133.323.301,98	0,00	0,00	0,00	134.680.173,12	1.356.871,14	1.356.871,14
NTN-B 150545 (5,662500%)	131.968.380,93	0,00	0,00	0,00	133.321.083,33	1.352.702,40	1.352.702,40
NTN-B 150545 (5,700000%)	131.387.324,16	0,00	0,00	0,00	132.738.147,84	1.350.823,68	1.350.823,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,752000%)	87.058.328,66	0,00	0,00	0,00	87.957.257,54	898.928,88	898.928,88
NTN-B 150545 (5,761000%)	86.966.587,26	0,00	0,00	0,00	87.865.104,46	898.517,20	898.517,20
NTN-B 150545 (5,790000%)	86.671.710,14	0,00	0,00	0,00	87.569.306,52	897.596,38	897.596,38
NTN-B 150545 (5,945000%)	85.120.301,92	0,00	0,00	0,00	86.012.877,96	892.576,04	892.576,04
NTN-B 150830	124.804.706,88	0,00	0,00	0,00	124.390.751,86	-413.955,02	-413.955,02
NTN-B 150840 (5,616100%)	89.101.393,86	0,00	0,00	0,00	90.011.195,02	909.801,16	909.801,16
NTN-B 150840 (5,621700%)	89.051.049,00	0,00	0,00	0,00	89.960.746,24	909.697,24	909.697,24
NTN-B 150840 (5,642300%)	88.866.228,12	0,00	0,00	0,00	89.775.599,28	909.371,16	909.371,16
NTN-B 150840 (5,661100%)	133.046.948,76	0,00	0,00	0,00	134.410.524,45	1.363.575,69	1.363.575,69
NTN-B 150840 (5,726000%)	132.181.134,03	0,00	0,00	0,00	133.543.057,92	1.361.923,89	1.361.923,89
NTN-B 150850 (5,385000%)	46.463.718,49	0,00	0,00	0,00	46.929.251,04	465.532,55	465.532,55
NTN-B 150850 (5,797000%)	132.131.959,95	0,00	0,00	0,00	133.501.185,42	1.369.225,47	1.369.225,47
NTN-B 150850 (5,841000%)	131.390.460,27	0,00	0,00	0,00	132.756.687,75	1.366.227,48	1.366.227,48
NTN-B 150850 (5,887200%)	87.079.152,36	0,00	0,00	0,00	87.988.031,28	908.878,92	908.878,92
NTN-B 150850 (5,931000%)	129.893.662,02	0,00	0,00	0,00	131.254.197,33	1.360.535,31	1.360.535,31
NTN-B 150850 (5,961600%)	129.390.756,87	0,00	0,00	0,00	130.749.331,29	1.358.574,42	1.358.574,42
NTN-B 150850 (6,041000%)	128.100.063,18	0,00	0,00	0,00	129.453.554,70	1.353.491,52	1.353.491,52
NTN-B 150850 (6,071500%)	127.609.577,01	0,00	0,00	0,00	128.961.174,75	1.351.597,74	1.351.597,74
	2.924.598.188,09	0,00	0,00	0,00	2.953.080.584,06	28.482.395,97	

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	37.903.258,82	309.456.027,77	-234.567.473,54	0,00	113.462.251,76	670.438,71	670.438,71
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	5.805.532,51	0,00	0,00	0,00	5.767.763,32	-37.769,19	-37.769,19
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1.837.203,66	0,00	0,00	0,00	1.853.508,84	16.305,18	16.305,18
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	73.833.677,12	0,00	0,00	0,00	73.478.029,89	-355.647,23	-355.647,23
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	538.974.928,62	0,00	0,00	0,00	543.634.896,00	4.659.967,38	4.659.967,38
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	110.441.713,45	0,00	0,00	0,00	111.174.919,96	733.206,51	733.206,51
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	71.783.251,43	0,00	0,00	0,00	71.449.276,69	-333.974,74	-333.974,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	262.401.931,77	0,00	0,00	0,00	264.794.726,32	2.392.794,55	2.392.794,55
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	108.853.805,05	0,00	0,00	0,00	109.566.876,60	713.071,55	713.071,55
	1.211.835.302,43	309.456.027,77	-234.567.473,54	0,00	1.295.182.249,38	8.458.392,72	

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	9.151.223,72	0,00	0,00	0,00	9.209.661,00	58.437,28	58.437,28
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	386.235,54	0,00	0,00	0,00	383.701,07	-2.534,47	-2.534,47
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	233.458.558,86	0,00	-8.000.000,00	0,00	227.797.275,60	2.338.716,74	2.338.716,74
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	1.485.628,02	0,00	-1.496.636,06	0,00	0,00	11.008,04	11.008,04
BB PREV RF FLUXO FIC	219.795,84	250.858,66	-229.668,45	0,00	244.094,87	3.108,82	3.108,82
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	679.341.447,84	0,00	-2.973.568,51	0,00	682.932.542,38	6.564.663,05	6.564.663,05
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	16.719,28	0,00	0,00	0,00	16.865,97	146,69	146,69
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	987.793.941,99	118.000,00	0,00	0,00	997.821.329,86	9.909.387,87	9.909.387,87
	1.911.853.551,09	368.858,66	-12.699.873,02	0,00	1.918.405.470,75	18.882.934,02	

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	14.769.558,16	0,00	0,00	0,00	14.274.910,11	-494.648,05	-494.648,05
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	115.043.763,62	0,00	0,00	0,00	116.968.098,27	1.924.334,65	1.924.334,65
BB AÇÕES DIVIDENDOS	47.487.337,50	0,00	0,00	0,00	45.507.479,83	-1.979.857,67	-1.979.857,67
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	79.277.952,53	0,00	0,00	0,00	75.663.676,86	-3.614.275,67	-3.614.275,67
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	48.635.674,85	0,00	0,00	0,00	46.116.477,16	-2.519.197,69	-2.519.197,69
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	148.195.283,96	0,00	0,00	0,00	138.619.802,92	-9.575.481,04	-9.575.481,04
FIA BRASIL IBX-50	57.689.894,73	0,00	0,00	0,00	55.286.302,96	-2.403.591,77	-2.403.591,77
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	94.637.909,09	0,00	0,00	0,00	88.402.274,29	-6.235.634,80	-6.235.634,80
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	103.059.780,38	0,00	0,00	0,00	99.893.648,16	-3.166.132,22	-3.166.132,22
	708.797.154,82	0,00	0,00	0,00	680.732.670,56	-28.064.484,26	

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	101.723.799,88	0,00	0,00	0,00	106.137.240,25	4.413.440,37	4.413.440,37
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	66.868.434,12	0,00	0,00	0,00	69.408.343,46	2.539.909,34	2.539.909,34
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	92.165.271,24	0,00	0,00	0,00	96.368.782,14	4.203.510,90	4.203.510,90
	260.757.505,24	0,00	0,00	0,00	271.914.365,85	11.156.860,61	

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	86.482.230,38	0,00	0,00	0,00	87.249.897,97	767.667,59	767.667,59
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	117.289.129,40	0,00	0,00	0,00	119.265.821,35	1.976.691,95	1.976.691,95
	203.771.359,78	0,00	0,00	0,00	206.515.719,32	2.744.359,54	

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 FI DE FII - CXRI11	16.020.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	16.860.000,00	958.000,00	958.000,00
	16.020.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	16.860.000,00	958.000,00	

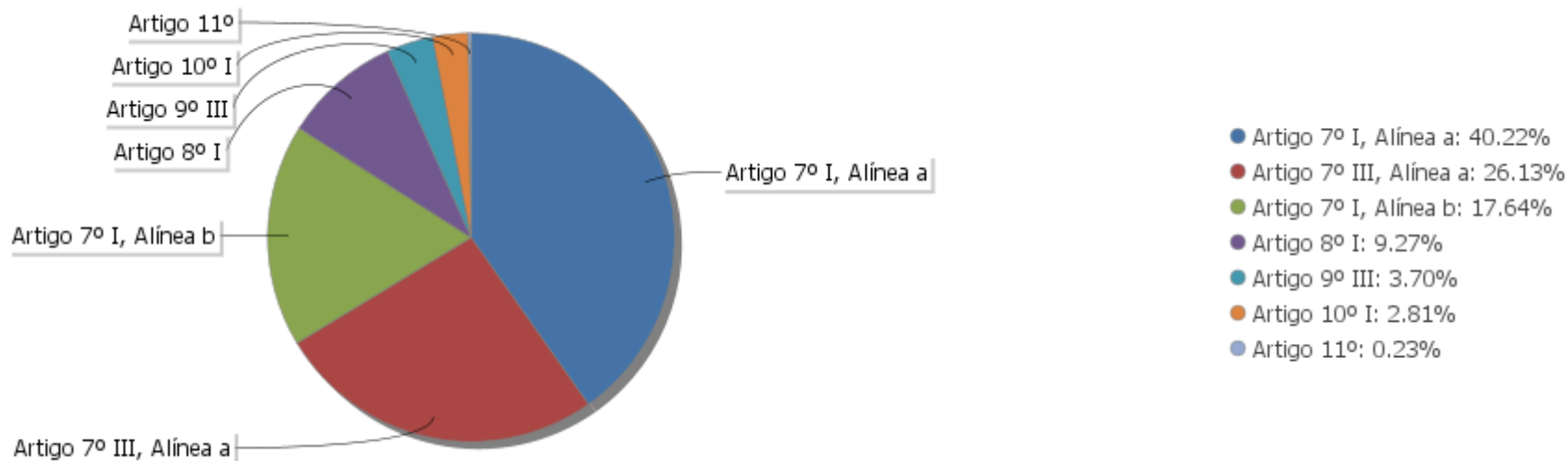
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

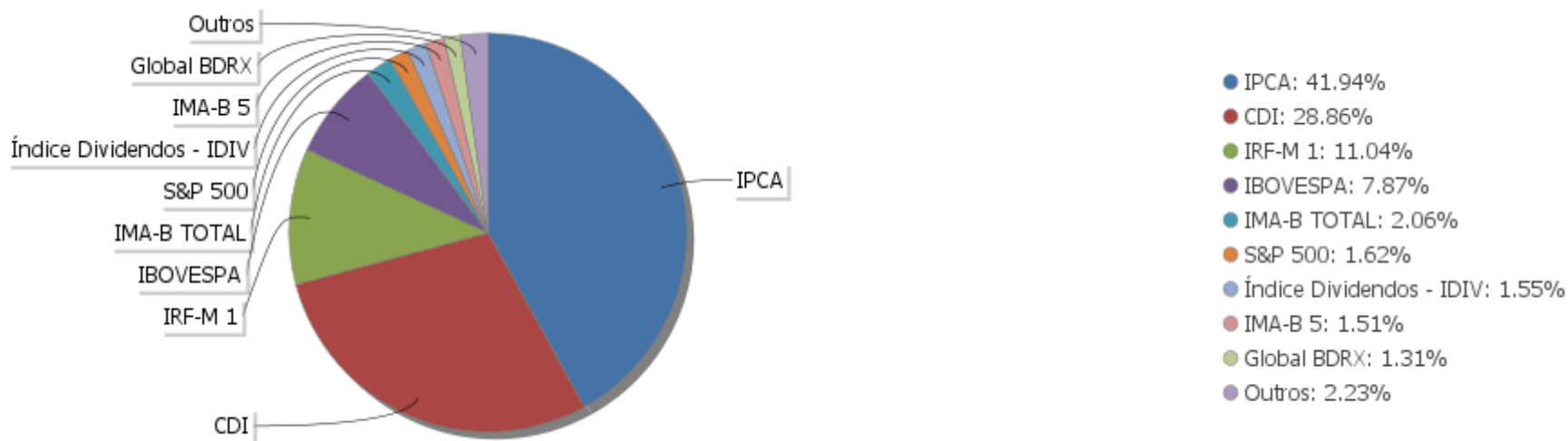
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	4.275.441.917,59	58,23		4.275.441.917,59	58,23	
de 31 dias a 365 dias	114.168.558,27	1,55		4.389.610.475,86	59,78	
acima de 365 dias	2.953.080.584,06	40,22		7.342.691.059,92	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

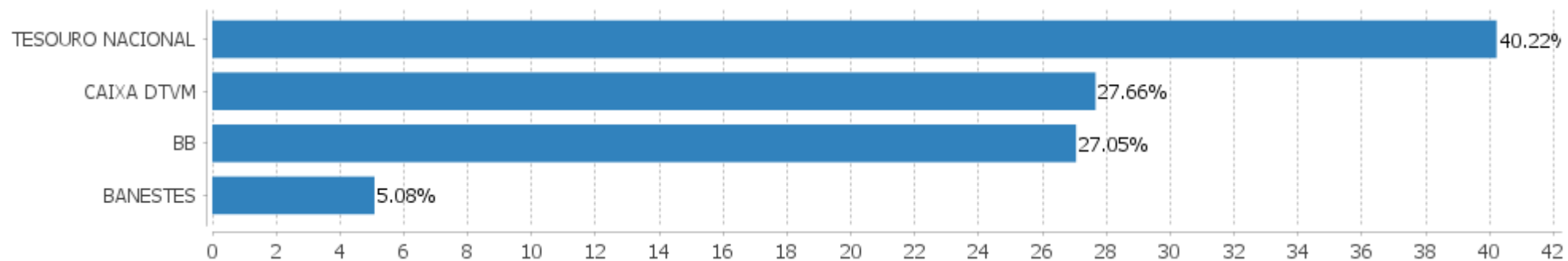


Alocação Por Estratégia



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
2024	0,59												0,59
IPCA + 5,00%	0,85												0,85
p.p. indexador	-0,26												-0,26
2023	1,66	-0,12	1,08	0,97	1,62	1,77	1,14	0,32	0,35	0,18	2,25	1,64	13,61
IPCA + 5,00%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65	0,65	0,67	0,95	9,79
p.p. indexador	0,70	-1,31	-0,08	0,01	0,97	1,45	0,61	-0,36	-0,30	-0,47	1,58	0,69	3,82
2022	0,30	0,01	1,89	-1,01	0,89	-1,15	1,69	0,77	-0,29	1,71	0,52	0,11	5,52
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	1,05	11,05
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	-0,94	-5,53
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	-2,38	-2,22	-0,80	0,10	-13,99
2020	0,42	-0,92	-5,48	1,82	1,70	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	0,53	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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
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

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

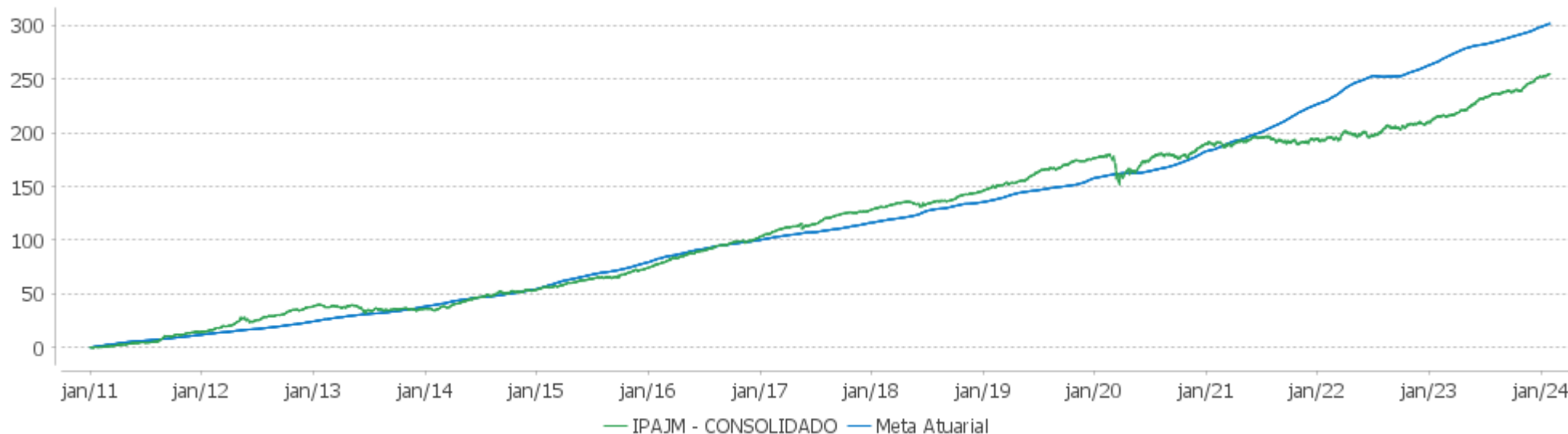
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	75	47,77
Meses abaixo - Meta Atuarial	82	52,23

	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,20	2011-08
Menor rentabilidade da Carteira	-5,48	2020-03

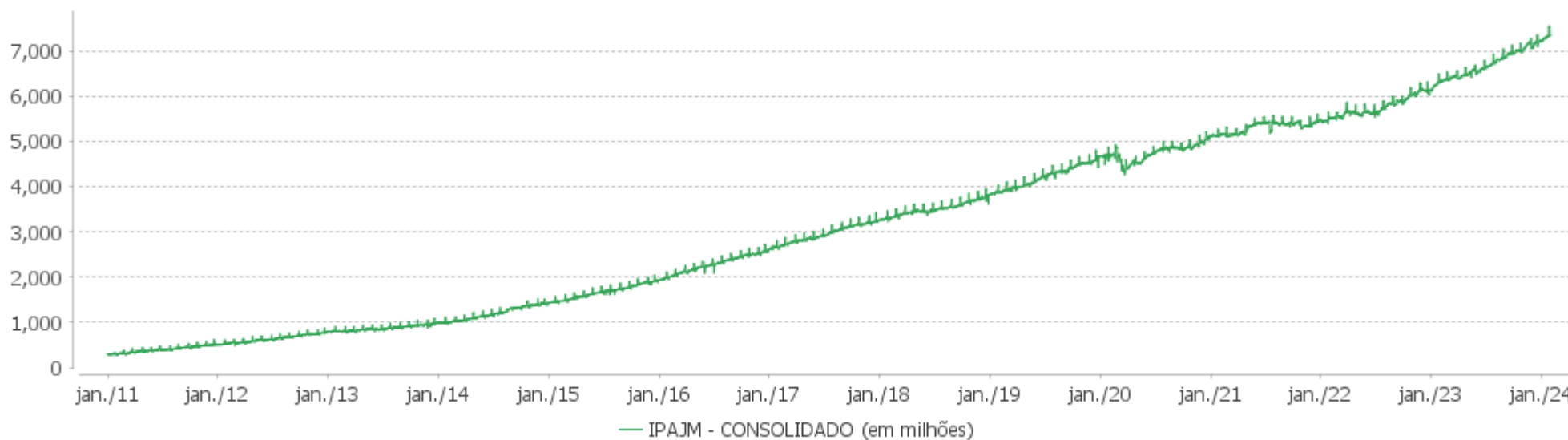
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	4,53	2,49	2,04	1,74
06 meses	5,41	4,53	0,89	1,86
12 meses	12,41	9,67	2,74	1,89
24 meses	20,23	21,80	-1,57	2,86
36 meses	23,00	41,17	-18,16	3,15
48 meses	27,80	54,89	-27,09	4,79
60 meses	42,01	70,23	-28,22	4,37
Desde 31/12/2010	254,91	334,61	-79,70	3,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

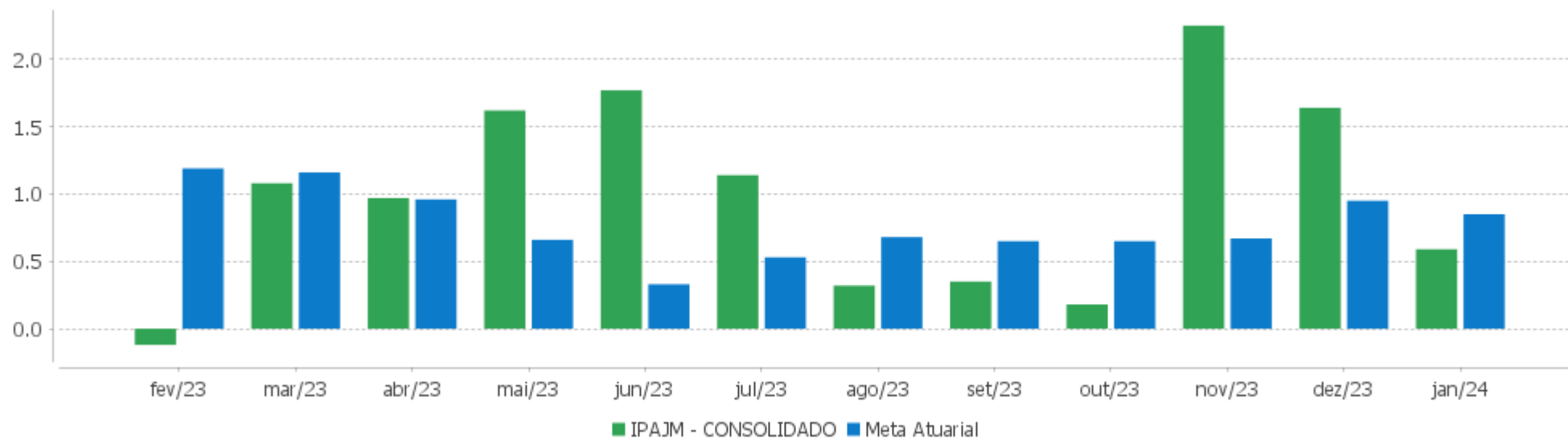


Patrimônio Líquido



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.	1,01 0,59	1,01 0,59	2,70 1,43	4,85 2,85	10,46 5,95	23,31 12,77	35,73 13,71
NTN-B 150840 (5,661100%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,60	1,02 0,60	2,71 1,44	4,90 2,89	10,58 6,08	20,21 9,67	32,33 10,32
NTN-B 150840 (5,621700%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,60	1,02 0,60	2,70 1,43	4,88 2,87	10,54 6,03	20,13 9,59	32,23 10,21
NTN-B 150850 (5,797000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,62	1,04 0,62	2,80 1,53	5,03 3,02	10,79 6,28	20,55 10,01	32,81 10,80
NTN-B 150850 (6,071500%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,64	1,06 0,64	2,87 1,61	5,17 3,16	11,08 6,57	21,06 10,52	33,43 11,42
NTN-B 150850 (5,931000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,63	1,05 0,63	2,83 1,57	5,10 3,09	10,93 6,42	20,80 10,26	33,12 11,10
NTN-B 150535 (5,640000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,60	1,02 0,60	2,67 1,40	4,85 2,85	10,52 6,02	23,53 12,99	35,93 13,91
NTN-B 150535 (5,681000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,61	1,03 0,61	2,68 1,41	4,87 2,87	10,57 6,06	23,63 13,09	36,06 14,04
NTN-B 150545 (5,576000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,60	1,02 0,60	2,72 1,45	4,89 2,88	10,53 6,02	23,46 12,92	35,92 13,90
NTN-B 150850 (5,887200%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,62	1,04 0,62	2,82 1,56	5,07 3,07	10,88 6,38	20,72 10,18	33,02 11,00
NTN-B 150840 (5,726000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,61	1,03 0,61	2,72 1,46	4,93 2,93	10,65 6,14	20,33 9,79	32,50 10,48
NTN-B 150545 (5,531000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,59	1,01 0,59	2,70 1,44	4,86 2,86	10,48 5,97	23,36 12,81	35,79 13,77
NTN-B 150545 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,61	1,03 0,61	2,75 1,48	4,95 2,94	10,66 6,15	23,75 13,21	36,28 14,27
NTN-B 150850 (5,961600%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,63	1,05 0,63	2,84 1,58	5,11 3,11	10,96 6,45	20,86 10,32	33,18 11,17
NTN-B 150850 (5,841000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,62	1,04 0,62	2,81 1,55	5,05 3,04	10,83 6,33	20,63 10,09	32,91 10,90
NTN-B 150850 (5,385000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,58	1,00 0,58	2,69 1,42	4,81 2,81	10,35 5,84	23,03 12,49	35,43 13,42
NTN-B 150840 (5,642300%)	1,02	1,02	2,70	4,89	10,56	20,17	32,28

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.	0,60	0,60	1,44	2,88	6,06	9,63	10,27
NTN-B 150545 (5,475000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,59	1,01 0,59	2,69 1,42	4,83 2,83	10,42 5,91	23,22 12,68	35,62 13,61
NTN-B 150545 (5,662500%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,61	1,03 0,61	2,74 1,47	4,93 2,93	10,62 6,11	23,67 13,12	36,17 14,16
NTN-B 150545 (5,945000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,63	1,05 0,63	2,81 1,55	5,08 3,07	10,92 6,41	24,33 13,79	37,00 14,99
NTN-B 150535 (5,706000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,61	1,03 0,61	2,69 1,42	4,89 2,88	10,59 6,09	23,69 13,15	36,14 14,12
NTN-B 150545 (5,761000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,61	1,03 0,61	2,76 1,50	4,98 2,98	10,72 6,22	23,90 13,36	36,46 14,45
NTN-B 150545 (5,752000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,61	1,03 0,61	2,76 1,50	4,98 2,97	10,71 6,21	23,88 13,34	36,44 14,42
NTN-B 150830 Var. IPCA p.p.	-0,33 -0,75	-0,33 -0,75	4,77 3,51	2,38 0,38	15,07 10,57	23,48 12,94	20,86 -1,16
NTN-B 150840 (5,616100%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,60	1,02 0,60	2,69 1,43	4,87 2,87	10,53 6,03	20,12 9,58	32,22 10,20
NTN-B 150535 (5,645000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,60	1,02 0,60	2,67 1,40	4,86 2,85	10,53 6,02	23,55 13,01	35,94 13,93
NTN-B 150545 (5,790000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,62	1,04 0,62	2,77 1,51	5,00 2,99	10,75 6,25	23,97 13,43	36,55 14,53
NTN-B 150850 (6,041000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,64	1,06 0,64	2,86 1,60	5,15 3,15	11,05 6,54	21,00 10,46	33,36 11,35
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA % do CDI	0,71 73,08	0,71 73,08	2,06 73,32	4,47 74,08	9,56 74,24	20,02 73,25	23,43 69,52
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,65 -0,20	-0,65 -0,20	4,97 0,00	2,72 -0,19	15,33 -0,20	22,94 -0,86	15,94 -6,44
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,47 -0,02	-0,47 -0,02	4,92 -0,06	2,84 -0,07	15,36 -0,18	23,40 -0,40	21,65 -0,73
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1 Var. IRF-M 1 p.p.	0,89 0,05	0,89 0,05	2,78 0,01	5,85 -0,07	12,87 -0,08	27,01 -0,11	30,73 -0,88
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,66 -0,01	0,66 -0,01	3,94 -0,06	4,34 -0,10	11,18 -0,15	23,49 -0,30	28,83 -0,62
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,66 0,24	0,66 0,24	3,33 2,07	4,67 2,67	13,16 8,65	25,72 15,18	26,39 4,38
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,86	0,86	2,74	5,80	12,67	26,44	30,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IRF-M 1 p.p.	0,03	0,03	-0,03	-0,12	-0,28	-0,68	-1,07
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,91	0,91	2,80	5,87	12,79	26,67	30,85
Var. IRF-M 1 p.p.	0,08	0,08	0,03	-0,05	-0,16	-0,45	-0,76
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	-0,48	-0,48	4,91	2,78	15,23	23,18	21,43
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03	-0,03	-0,06	-0,13	-0,30	-0,62	-0,94
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	-0,66	-0,66	5,04	2,61	15,82	23,08	18,54
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,21	-0,21	0,07	-0,30	0,29	-0,72	-3,84
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,97	0,97	2,79	6,00	11,64	24,79	31,81
% do CDI	100,04	100,04	99,41	99,30	90,44	90,69	94,38
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	1,02	1,02	2,95	6,33	11,59	25,55	33,19
% do CDI	105,81	105,81	105,09	104,85	90,04	93,50	98,49
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	0,64	0,64	3,23	5,48	11,11	23,53	26,36
% do CDI	66,06	66,06	115,09	90,75	86,27	86,08	78,22
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97	0,97	2,81	6,04	12,80	27,43	34,15
% do CDI	100,00	100,00	100,09	100,08	99,46	100,36	101,32
BB PREV RF FLUXO FIC	0,88	0,88	2,55	5,51	11,76	24,82	29,63
% do CDI	91,04	91,04	91,03	91,20	91,36	90,80	87,93
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,00	1,00	2,92	6,34	13,22	27,95	34,67
% do CDI	103,77	103,77	104,11	104,91	102,68	102,27	102,87
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,88	0,88	2,55	5,51	11,49	23,72	28,46
% do CDI	90,76	90,76	90,92	91,31	89,26	86,77	84,44
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	-3,35	-3,35	13,27	1,77	6,89	1,73	-26,61
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,16	0,16	-0,92	-7,11	-8,69	-26,56	-62,55
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-6,59	-6,59	12,09	-6,54	5,31	-11,42	-20,92
Var. SMALL CAP p.p.	-0,04	-0,04	-0,42	-0,25	-1,03	-1,31	-1,59
FIA BRASIL IBX-50	-4,17	-4,17	12,72	3,54	7,84	7,15	5,59
Var. IBOVESPA p.p.	0,63	0,63	-0,20	-1,22	-4,79	-6,76	-5,43
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1,67	1,67	16,06	7,88	22,41	18,81	47,02
Var. IBOVESPA p.p.	6,47	6,47	3,15	3,12	9,78	4,89	35,99
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	-6,46	-6,46	9,72	2,43	6,50	3,69	8,91
Var. IBOVESPA p.p.	-1,67	-1,67	-3,19	-2,33	-6,12	-10,23	-2,12
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	-3,07	-3,07	12,60	6,01	15,84	19,58	21,01
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,44	0,44	-1,59	-2,87	0,26	-8,70	-14,92
BB AÇÕES DIVIDENDOS	-4,17	-4,17	12,71	5,51	12,13	15,40	9,71
Var. IBOVESPA p.p.	0,62	0,62	-0,20	0,75	-0,50	1,48	-1,32
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	-5,18	-5,18	11,13	3,37	4,06	-1,34	-10,41

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.	-0,39	-0,39	-1,78	-1,40	-8,56	-15,26	-21,43
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	-4,56	-4,56	12,95	4,14	10,74	10,15	6,99
Var. IGCT p.p.	-0,05	-0,05	-0,36	-0,73	-1,91	-2,97	-3,75
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4,56	4,56	14,15	11,69	25,21	3,42	15,15
Var. Global BDRX p.p.	-0,22	-0,22	-0,56	-0,89	-1,61	-2,20	-4,80
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	3,80	3,80	18,95	15,19	40,84	15,82	-3,60
Var. IBOVESPA p.p.	8,59	8,59	6,04	10,43	28,21	1,90	-14,62
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	4,34	4,34	14,07	11,66	20,51	2,82	16,85
Var. IBOVESPA p.p.	9,13	9,13	1,16	6,89	7,88	-11,10	5,82
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,89	0,89	3,25	5,86	12,71	25,87	31,96
% do CDI	91,82	91,82	115,85	97,09	98,77	94,66	94,83
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1,69	1,69	16,97	8,77	27,16	25,92	58,47
Var. S&P 500 p.p.	-2,26	-2,26	3,80	-1,55	11,70	26,70	40,45
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	5,83	5,83	7,64	9,72	45,77	49,19	-3,43
Var. IPCA p.p.	5,41	5,41	6,37	7,71	41,27	38,65	-25,44
IPAJM - CONSOLIDADO	0,59	0,59	4,53	5,41	12,41	20,23	23,00
Var. IPCA + 5,00% p.p.	-0,26	-0,26	2,04	0,89	2,74	-1,57	-18,16
CDI	0,97	0,97	2,81	6,04	12,87	27,33	33,70
IBOVESPA	-4,79	-4,79	12,91	4,76	12,63	13,92	11,02
INPC + 6,00%	1,08	1,08	2,69	4,67	9,97	23,23	44,47
IPCA + 6,00%	0,93	0,93	2,73	5,02	10,70	24,12	45,22

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 FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	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 IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA BRASIL IBX-50	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC 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	0,83	0,83	2,77	5,92	12,95	27,12	31,60	36,12	45,12
IRF-M 1+	0,60	0,60	5,55	6,14	18,37	28,70	23,39	30,51	48,22
IRF-M TOTAL	0,67	0,67	4,68	6,05	16,31	27,74	26,10	32,31	47,48
IMA-B 5	0,68	0,68	3,99	4,44	11,33	23,79	29,45	39,23	56,02
IMA-B 5+	-1,47	-1,47	5,89	1,54	19,03	23,38	15,40	19,65	46,36
IMA-B TOTAL	-0,45	-0,45	4,97	2,91	15,53	23,80	22,38	28,77	52,10
IMA-GERAL TOTAL	0,47	0,47	3,98	5,14	14,53	26,21	28,00	33,76	48,90
IDKA 2	0,81	0,81	4,15	4,81	11,43	23,53	29,55	40,17	55,62
IDKA 20	-3,34	-3,34	7,85	-0,30	28,79	24,16	6,04	6,79	36,82
CDI	0,97	0,97	2,81	6,04	12,87	27,33	33,70	37,09	45,03

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-4,79	-4,79	12,91	4,76	12,63	13,92	11,02	12,30	31,17
IBRX 100	-4,51	-4,51	13,20	5,15	11,88	12,72	10,34	12,15	33,43
IBRX 50	-4,15	-4,15	13,07	5,74	11,32	13,01	11,95	14,94	31,89
SMALL CAP	-6,55	-6,55	12,50	-6,30	6,34	-10,11	-19,32	-22,95	11,91
Índice Consumo - ICON	-8,33	-8,33	13,01	-11,48	-4,76	-28,41	-45,21	-47,39	-24,62
Índice Dividendos - IDIV	-3,51	-3,51	14,18	8,88	15,58	28,28	35,93	29,79	64,85

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	3,94	3,94	13,17	10,31	15,47	-0,78	18,02	74,30	143,07

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,67	0,67	5,63	4,26	18,16	20,04	15,77	8,33	38,34

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	2,86	2,86	12,43	7,98	9,50	-5,80	2,83	51,79	101,82

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,42	0,42	1,27	2,01	4,51	10,54	22,01	27,58	32,93
INPC	0,57	0,57	1,22	1,66	3,82	9,75	21,38	28,10	33,61
IGPM	0,07	0,07	1,41	2,15	-3,32	0,35	17,32	47,48	59,00
SELIC	0,97	0,97	2,80	6,04	12,87	27,33	33,70	37,09	45,03

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,76	0,76	2,25	4,03	8,64	19,51	37,19	49,11	61,60
IPCA + 5,00%	0,85	0,85	2,49	4,53	9,67	21,80	41,17	54,89	69,49
IPCA + 5,50%	0,89	0,89	2,61	4,77	10,18	22,96	43,18	57,84	73,54
IPCA + 5,89%	0,92	0,92	2,70	4,97	10,59	23,86	44,77	60,18	76,76
IPCA + 6,00%	0,93	0,93	2,73	5,02	10,70	24,12	45,22	60,84	77,68
INPC + 4,00%	0,91	0,91	2,21	3,67	7,92	18,65	36,48	49,72	62,43
INPC + 6,00%	1,08	1,08	2,69	4,67	9,97	23,23	44,47	61,50	78,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (5,640000%)	131.706.092,16	5,640000	131.913.310,47	5,620000	207.218,31
NTN-B 150535 (5,645000%)	131.654.382,18	5,645000	131.913.310,47	5,620000	258.928,29
NTN-B 150535 (5,681000%)	131.282.953,14	5,681000	131.913.310,47	5,620000	630.357,33
NTN-B 150535 (5,706000%)	43.675.221,47	5,706000	43.971.103,49	5,620000	295.882,02
NTN-B 150545 (5,475000%)	45.430.922,66	5,475000	44.253.784,75	5,698500	-1.177.137,91
NTN-B 150545 (5,511000%)	45.238.250,41	5,511000	44.253.784,75	5,698500	-984.465,66
NTN-B 150545 (5,531000%)	90.263.522,94	5,531000	88.507.569,50	5,698500	-1.755.953,44
NTN-B 150545 (5,576000%)	134.680.173,12	5,576000	132.761.354,25	5,698500	-1.918.818,87
NTN-B 150545 (5,662500%)	133.321.083,33	5,662500	132.761.354,25	5,698500	-559.729,08
NTN-B 150545 (5,700000%)	132.738.147,84	5,700000	132.761.354,25	5,698500	23.206,41
NTN-B 150545 (5,752000%)	87.957.257,54	5,752000	88.507.569,50	5,698500	550.311,96
NTN-B 150545 (5,761000%)	87.865.104,46	5,761000	88.507.569,50	5,698500	642.465,04
NTN-B 150545 (5,790000%)	87.569.306,52	5,790000	88.507.569,50	5,698500	938.262,98
NTN-B 150545 (5,945000%)	86.012.877,96	5,945000	88.507.569,50	5,698500	2.494.691,54
NTN-B 150840 (5,616100%)	90.011.195,02	5,616100	89.750.458,98	5,645100	-260.736,04
NTN-B 150840 (5,621700%)	89.960.746,24	5,621700	89.750.458,98	5,645100	-210.287,26
NTN-B 150840 (5,642300%)	89.775.599,28	5,642300	89.750.458,98	5,645100	-25.140,30
NTN-B 150840 (5,661100%)	134.410.524,45	5,661100	134.625.688,47	5,645100	215.164,02
NTN-B 150840 (5,726000%)	133.543.057,92	5,726000	134.625.688,47	5,645100	1.082.630,55
NTN-B 150850 (5,385000%)	46.929.251,04	5,385000	45.040.659,40	5,702500	-1.888.591,64
NTN-B 150850 (5,797000%)	133.501.185,42	5,797000	135.121.978,20	5,702500	1.620.792,78
NTN-B 150850 (5,841000%)	132.756.687,75	5,841000	135.121.978,20	5,702500	2.365.290,45
NTN-B 150850 (5,887200%)	87.988.031,28	5,887200	90.081.318,80	5,702500	2.093.287,52
NTN-B 150850 (5,931000%)	131.254.197,33	5,931000	135.121.978,20	5,702500	3.867.780,87
NTN-B 150850 (5,961600%)	130.749.331,29	5,961600	135.121.978,20	5,702500	4.372.646,91
NTN-B 150850 (6,041000%)	129.453.554,70	6,041000	135.121.978,20	5,702500	5.668.423,50
NTN-B 150850 (6,071500%)	128.961.174,75	6,071500	135.121.978,20	5,702500	6.160.803,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
6339	02/01/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	9.630,00	980,87744085	9,8177403200
6346	02/01/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	154.878,63	0,00	56.939,83931629	2,7200398150
6364	02/01/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	4.843,10	0,00	1.780,52540749	2,7200398150
6340	04/01/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	860,00	0,00	87,53994734	9,8240863300
6347	04/01/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	152,13	0,00	55,88229877	2,7223289550
6348	05/01/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	662,43	0,00	243,24176917	2,7233398370
6365	05/01/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	9.707,52	0,00	3.564,56431478	2,7233398370
6341	08/01/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	6.412.579,87	0,00	652.314,52047068	9,8305030300
6349	08/01/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	4.359.062,98	443.422,16941466	9,8305030300
6366	08/01/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.053.516,89	208.892,35105602	9,8305030300
6350	08/01/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	676,86	0,00	248,44166584	2,7244222410
6367	08/01/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	2.778,34	0,00	1.019,79052960	2,7244222410
6353	09/01/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	35.897.270,23	0,00	3.650.429,41878498	9,8337116300
6369	09/01/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	11.040,49	0,00	1.122,71850298	9,8337116300
6351	09/01/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	676,86	248,34197809	2,7255158600
6352	09/01/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	769,45	0,00	282,31352871	2,7255158600
6368	09/01/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.002,11	0,00	367,67718534	2,7255158600
6354	11/01/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	2.153,12	0,00	789,35559986	2,7276933240
6370	11/01/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.827,44	0,00	669,95801321	2,7276933240
6371	11/01/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	118.000,00	0,00	23.544,40224853	5,0118070000
6342	12/01/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	36.770,13	3.735,60501583	9,8431525400
6355	12/01/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	4.543,39	0,00	461,57874538	9,8431525400
6373	12/01/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	8.000.000,00	0,00	812.747,74189368	9,8431525400
6375	12/01/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	17.647,33	0,00	1.792,85345099	9,8431525400
6372	12/01/2024	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,00	8.000.000,00	3.494.932,19759454	2,2890286700
6356	12/01/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	3.073,89	0,00	1.126,46720215	2,7287878370
6374	12/01/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.480,12	0,00	542,40933646	2,7287878370
6343	15/01/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	320.500,96	32.550,42655591	9,8462906300

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
6358	15/01/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	3.315,61	336,73696264	9,8462906300
6359	15/01/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	8.852,59	0,00	899,07868178	9,8462906300
6377	15/01/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	17.647,33	0,00	1.792,28205455	9,8462906300
6357	15/01/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	703,10	0,00	257,55795447	2,7298710360
6376	15/01/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	9.297,86	0,00	3.405,97042036	2,7298710360
6344	16/01/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	640,76	65,05586989	9,8493802500
6361	16/01/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	5.127,68	520,60940586	9,8493802500
6360	16/01/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	5.066,20	0,00	1.855,09200134	2,7309696750
6378	16/01/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	10.137,22	0,00	3.711,94894356	2,7309696750
6345	17/01/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	10.043,60	1.019,39886318	9,8524732200
6363	17/01/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.176.031,52	0,00	220.861,44985228	9,8524732200
6362	17/01/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	7.387,48	0,00	2.704,01050209	2,7320456020
6379	17/01/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	20.152,26	0,00	7.376,25315816	2,7320456020
6380	18/01/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	51.341,77	5.209,38541294	9,8556290100
6381	18/01/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	133,27	0,00	13,52222165	9,8556290100
6389	18/01/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.362.788,87	239.740,03765793	9,8556290100
6390	18/01/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	343.104,31	0,00	34.813,03016295	9,8556290100
6406	18/01/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.079.965,09	0,00	211.043,36292382	9,8556290100
6388	18/01/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	144.251,15	52.778,21815072	2,7331568790
6405	18/01/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	5.895,82	0,00	2.157,14657483	2,7331568790
6391	19/01/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	28.010.375,16	0,00	2.841.141,53570153	9,8588454000
6394	22/01/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	18.633.032,47	1.889.375,39175471	9,8620065400
6395	22/01/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	10.984.436,74	0,00	1.113.813,57287155	9,8620065400
6409	22/01/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	206.120,08	20.900,42012890	9,8620065400
6410	22/01/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.886.514,97	0,00	292.690,43356363	9,8620065400
6393	22/01/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	306,81	0,00	112,16472220	2,7353520250
6407	22/01/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.893,84	1.423,52427198	2,7353520250
6408	22/01/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	37,96	0,00	13,87755567	2,7353520250
6392	22/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	520.936,89	168.943,34451929	3,0835005160
6382	23/01/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	4.560.030,32	462.235,52460540	9,8651663000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
6396	23/01/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.655.599,73	269.189,55537526	9,8651663000
6397	23/01/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	6.057,82	0,00	614,06162003	9,8651663000
6412	23/01/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.064.423,54	0,00	209.263,93709146	9,8651663000
6411	23/01/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.932,42	0,00	706,17971148	2,7364422520
6384	24/01/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.496.635,54	0,00	151.659,91518922	9,8683659300
6399	24/01/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	7.155.543,30	725.099,10462957	9,8683659300
6400	24/01/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.513.278,22	0,00	153.346,38284942	9,8683659300
6414	24/01/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	71.882,76	7.284,16036757	9,8683659300
6415	24/01/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.094.938,14	0,00	110.954,35128438	9,8683659300
6383	24/01/2024	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,00	1.496.636,06	56.855,23184766	26,3236295300
6413	24/01/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	9.265,40	3.384,59187544	2,7375235600
6398	24/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	79.441,77	25.741,16131813	3,0861766110
6385	25/01/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	3.073,51	311,35397784	9,8714332200
6386	25/01/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.973,06	0,00	301,17815050	9,8714332200
6401	25/01/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	3.887.787,88	393.842,29152492	9,8714332200
6402	25/01/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.611.155,77	0,00	264.516,37890936	9,8714332200
6416	25/01/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	47.234,09	4.784,92726915	9,8714332200
6417	25/01/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	235.776,89	0,00	23.884,76776830	9,8714332200
6387	26/01/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.978,64	301,64721136	9,8745815900
6403	26/01/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	5.246,38	531,30149892	9,8745815900
6404	26/01/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	200.000.000,00	0,00	20.254.022,73272421	9,8745815900
6418	26/01/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	422,40	42,77649601	9,8745815900
6419	29/01/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	578.045,28	58.519,48293599	9,8778261700
6424	29/01/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	71,82	0,00	7,27083052	9,8778261700
6423	29/01/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.963,90	0,00	716,55748606	2,7407431200
6420	30/01/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	1.061.360,34	107.413,82945223	9,8810399500
6426	30/01/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	180.600.162,80	18.277.444,85538691	9,8810399500
6427	30/01/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.540.212,64	0,00	257.079,48281294	9,8810399500
6433	30/01/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	5.870.346,20	594.102,06108923	9,8810399500
6434	30/01/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	21.567,47	0,00	2.182,71255952	9,8810399500

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
6431	30/01/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	71.581,20	26.107,29513284	2,7418083580
6432	30/01/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	918,84	0,00	335,12189038	2,7418083580
6425	30/01/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.373.189,85	767.661,40682221	3,0914539000
6421	31/01/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	3.533,07	357,44892765	9,8841253300
6422	31/01/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	6.626,07	0,00	670,37494758	9,8841253300
6429	31/01/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	12.335,04	1.247,96475036	9,8841253300
6430	31/01/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	153.850,20	0,00	15.565,38336610	9,8841253300
6436	31/01/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	857.458,30	0,00	86.751,05498688	9,8841253300
6428	31/01/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	156,65	0,00	57,11122167	2,7428935230
6435	31/01/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	2.897,00	0,00	1.056,18390787	2,7428935230
Total			309.824.886,43	247.267.346,56		

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	23.749.456,751038	233.962.276,73	234.567.473,53	605.196,80
Artigo 7º III, Alínea a	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	3.494.932,197595	6.691.716,95	8.000.000,00	1.308.283,05
Artigo 7º III, Alínea a	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	56.855,232179	1.128.572,53	1.496.636,06	368.063,53
Artigo 7º III, Alínea a	BB PREV RF FLUXO FIC	83.941,971409	227.567,93	229.668,44	2.100,51
Artigo 7º III, Alínea a	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	962.345,912660	2.606.551,17	2.973.568,51	367.017,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R\$): 65.224.220,48 Value-At-Risk: 0,89%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,57	0,15	5,00	0,08	-0,09	0,91	6.166.668.304,19	83,98
Artigo 8º	10,93	6,62	20,00	0,59	-0,45	-3,96	680.732.670,56	9,27
Artigo 9º	11,96	6,02	20,00	0,13	0,28	4,28	271.914.365,85	3,70
Artigo 10º	6,26	3,81	20,00	0,09	0,06	1,35	206.515.719,32	2,81
Artigo 11º	20,65	8,66	10,00	0,00	0,24	6,02	16.860.000,00	0,23
IPAJM - CONSOLIDADO		0,89		0,89			7.342.691.059,92	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,15%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830	2,87	2,21	0,02	2,20	-0,45	-0,33	124.390.751,86	1,69
NTN-B 150535 (5,640000%)	0,66	0,10	0,00	0,10	0,09	1,02	131.706.092,16	1,79
NTN-B 150535 (5,645000%)	0,66	0,10	0,00	0,10	0,09	1,02	131.654.382,18	1,79
NTN-B 150535 (5,681000%)	0,66	0,10	0,00	0,10	0,09	1,03	131.282.953,14	1,79
NTN-B 150535 (5,706000%)	0,66	0,10	0,00	0,10	0,09	1,03	43.675.221,47	0,59
NTN-B 150545 (5,475000%)	0,93	0,10	0,00	0,10	0,05	1,01	45.430.922,66	0,62
NTN-B 150545 (5,511000%)	0,94	0,10	0,00	0,10	0,05	1,01	45.238.250,41	0,62
NTN-B 150545 (5,531000%)	0,94	0,10	0,00	0,10	0,05	1,01	90.263.522,94	1,23
NTN-B 150545 (5,576000%)	0,94	0,10	0,00	0,10	0,05	1,02	134.680.173,12	1,83
NTN-B 150545 (5,662500%)	0,95	0,10	0,00	0,10	0,06	1,03	133.321.083,33	1,82
NTN-B 150545 (5,700000%)	0,96	0,10	0,00	0,10	0,06	1,03	132.738.147,84	1,81
NTN-B 150545 (5,752000%)	0,96	0,10	0,00	0,10	0,07	1,03	87.957.257,54	1,20
NTN-B 150545 (5,761000%)	0,97	0,10	0,00	0,10	0,07	1,03	87.865.104,46	1,20
NTN-B 150545 (5,790000%)	0,97	0,10	0,00	0,10	0,07	1,04	87.569.306,52	1,19
NTN-B 150545 (5,945000%)	0,99	0,10	0,00	0,10	0,08	1,05	86.012.877,96	1,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (5,616100%)	0,80	0,10	0,00	0,10	0,07	1,02	90.011.195,02	1,23
NTN-B 150840 (5,621700%)	0,80	0,10	0,00	0,10	0,07	1,02	89.960.746,24	1,23
NTN-B 150840 (5,642300%)	0,80	0,10	0,00	0,10	0,07	1,02	89.775.599,28	1,22
NTN-B 150840 (5,661100%)	0,81	0,10	0,00	0,10	0,07	1,02	134.410.524,45	1,83
NTN-B 150840 (5,726000%)	0,81	0,10	0,00	0,10	0,08	1,03	133.543.057,92	1,82
NTN-B 150850 (5,385000%)	1,00	0,10	0,00	0,10	0,04	1,00	46.929.251,04	0,64
NTN-B 150850 (5,797000%)	1,08	0,10	0,00	0,10	0,06	1,04	133.501.185,42	1,82
NTN-B 150850 (5,841000%)	1,09	0,10	0,00	0,10	0,07	1,04	132.756.687,75	1,81
NTN-B 150850 (5,887200%)	1,09	0,10	0,00	0,10	0,07	1,04	87.988.031,28	1,20
NTN-B 150850 (5,931000%)	1,10	0,10	0,00	0,10	0,07	1,05	131.254.197,33	1,79
NTN-B 150850 (5,961600%)	1,10	0,10	0,00	0,10	0,08	1,05	130.749.331,29	1,78
NTN-B 150850 (6,041000%)	1,11	0,10	0,00	0,10	0,08	1,06	129.453.554,70	1,76
NTN-B 150850 (6,071500%)	1,11	0,10	0,00	0,10	0,08	1,06	128.961.174,75	1,76
Sub-total	0,92	0,14	0,03		0,01	0,97	2.953.080.584,06	40,22

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	0,01	-0,00	0,01	-24,79	0,71	113.462.251,76	1,55
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	2,95	2,24	0,00	0,09	-0,55	-0,65	5.767.763,32	0,08
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,26	0,11	0,00	0,03	-0,39	0,86	543.634.896,00	7,40
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,70	2,18	0,01	0,02	-0,54	-0,48	73.478.029,89	1,00
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,67	2,16	0,01	0,03	-0,54	-0,47	71.449.276,69	0,97
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,23	0,09	0,00	0,04	-0,23	0,91	264.794.726,32	3,61
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,15	1,23	0,01	0,01	-0,26	0,66	111.174.919,96	1,51
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,26	0,10	0,00	0,04	-0,30	0,89	1.853.508,84	0,03
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,96	0,73	0,01	0,73	-0,32	0,66	109.566.876,60	1,49
Sub-total	0,60	0,45	0,05		-0,50	0,67	1.295.182.249,38	17,64

Artigo 7º III, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,02	0,03	-0,00	0,03	1,91	1,00	997.821.329,86	13,59
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	2,96	2,30	0,00	0,14	-0,55	-0,66	383.701,07	0,01
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,02	0,01	0,00	0,01	0,00	0,97	682.932.542,38	9,30
BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,01	-0,00	0,01	-5,20	0,88	244.094,87	0,00
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	0,02	-0,00	0,02	-73,62	0,88	16.865,97	0,00
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,07	0,03	-0,00	0,03	0,77	1,02	227.797.275,60	3,10
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,07	NaN	0,00	NaN	0,01	0,97	0,00	0,00
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	0,61	0,44	0,00	0,44	-0,54	0,64	9.209.661,00	0,13
Sub-total	0,02	0,02	0,00		1,41	0,99	1.918.405.470,75	26,13

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,62%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	12,67	7,04	0,12	1,17	-0,59	-6,46	138.619.802,92	1,89
BB AÇÕES DIVIDENDOS	10,83	6,64	0,04	1,57	-0,47	-4,17	45.507.479,83	0,62
FIA BRASIL IBX-50	11,35	6,78	0,05	0,88	-0,45	-4,17	55.286.302,96	0,75
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	12,00	6,81	0,06	0,16	-0,46	-4,56	75.663.676,86	1,03
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	10,13	6,22	0,07	1,58	-0,40	-3,07	99.893.648,16	1,36
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	20,64	10,80	0,11	0,10	-0,37	-6,59	88.402.274,29	1,20
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	15,28	7,51	0,01	4,15	-0,28	-3,35	14.274.910,11	0,19
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	10,69	6,47	0,08	5,96	0,07	1,67	116.968.098,27	1,59
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	12,68	7,01	0,04	1,38	-0,48	-5,18	46.116.477,16	0,63
Sub-total	10,93	6,62	0,59		-0,45	-3,96	680.732.670,56	9,27

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,02%

Artigo 9º III

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	11,95	5,80	0,04	0,61	0,30	4,56	96.368.782,14	1,31
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	11,47	5,75	0,04	7,85	0,29	4,34	106.137.240,25	1,45
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	15,40	7,90	0,05	7,70	0,18	3,80	69.408.343,46	0,95
Sub-total	11,96	6,02	0,13		0,28	4,28	271.914.365,85	3,70

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,81%

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	0,11	0,34	0,00	0,34	-0,73	0,89	87.249.897,97	1,19
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	10,86	6,50	0,09	5,35	0,07	1,69	119.265.821,35	1,62
Sub-total	6,26	3,81	0,09		0,06	1,35	206.515.719,32	2,81

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 8,66%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	20,56	8,66	0,00	8,66	0,24	5,83	16.860.000,00	0,23
Sub-total	20,65	8,66	0,00		0,24	6,02	16.860.000,00	0,23

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)