



**LDB**  
EMPRESAS

**IPAJM - CONSOLIDADO**  
MARÇO 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 28.03.2024.

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

83,69%

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	4,10	0,04	0,02	0,30	121.683.451,04	1,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,640000%)	0,43	0,03	0,99	3,04	134.341.801,35	1,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,645000%)	0,43	0,03	0,99	3,05	134.290.140,30	1,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,681000%)	0,43	0,03	0,99	3,05	133.918.180,77	1,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,706000%)	0,43	0,03	1,00	3,06	44.553.589,49	0,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,475000%)	0,54	0,03	0,98	3,01	46.328.858,54	0,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,511000%)	0,54	0,03	0,98	3,01	46.134.842,62	0,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,531000%)	0,54	0,03	0,98	3,02	92.055.132,46	1,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,576000%)	0,54	0,03	0,99	3,03	137.362.505,46	1,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,662500%)	0,55	0,03	0,99	3,05	135.993.679,14	1,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,700000%)	0,55	0,03	1,00	3,06	135.406.401,51	1,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,752000%)	0,55	0,03	1,00	3,07	89.732.128,80	1,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,761000%)	0,55	0,03	1,00	3,07	89.639.351,50	1,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,790000%)	0,55	0,03	1,00	3,08	89.341.375,72	1,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,945000%)	0,56	0,03	1,01	3,12	87.773.261,08	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%)	0,48	0,03	0,99	3,04	89.278.872,22	1,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,621700%)	0,48	0,03	0,99	3,04	89.228.189,12	1,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,642300%)	0,48	0,03	0,99	3,05	89.042.039,30	1,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,661100%)	0,49	0,03	0,99	3,05	133.308.835,59	1,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,726000%)	0,49	0,03	1,00	3,07	132.436.593,09	1,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,385000%)	0,57	0,03	0,97	2,98	46.585.633,06	0,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,797000%)	0,60	0,03	1,00	3,08	132.407.637,39	1,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,841000%)	0,60	0,03	1,01	3,09	131.656.702,65	1,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,887200%)	0,60	0,03	1,01	3,10	87.250.187,70	1,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,931000%)	0,61	0,03	1,01	3,11	130.140.929,37	1,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,961600%)	0,61	0,03	1,02	3,12	129.631.589,76	1,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,041000%)	0,61	0,03	1,02	3,14	128.324.118,90	1,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,071500%)	0,61	0,03	1,02	3,15	127.827.407,52	1,70
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,55</b>	<b>0,03</b>	<b>0,96</b>	<b>2,95</b>	<b>2.965.673.435,45</b>	<b>39,43</b>

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	0,05	0,03	0,61	1,91	108.588.304,61	1,44	1.509.337.214,10	7,19
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	4,06	0,00	0,06	-0,05	5.802.579,26	0,08	232.991.556,67	2,49

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	0,24	0,04	0,80	2,43	552.062.276,33	7,34	8.304.571.205,30	6,65
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,90	-0,00	0,06	0,11	73.912.025,40	0,98	5.324.825.927,52	1,39
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,88	-0,00	0,06	0,13	71.874.596,45	0,96	5.029.824.301,86	1,43
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,24	0,04	0,80	2,47	268.884.481,75	3,57	8.612.056.482,37	3,12
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,68	0,08	0,75	2,01	112.657.703,00	1,50	7.792.392.111,13	1,45
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,26	0,04	0,81	2,46	1.882.388,08	0,03	175.524.889,45	1,07
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,36	0,03	0,58	1,80	110.811.318,08	1,47	5.431.217.487,91	2,04
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>1,08</b>	<b>0,03</b>	<b>0,67</b>	<b>2,03</b>	<b>1.306.475.672,96</b>	<b>17,37</b>		

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	0,04	0,87	2,72	1.090.583.030,13	14,50	16.216.695.874,70	6,73
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	4,21	-0,01	-0,05	-0,14	385.712,27	0,01	163.343.727,15	0,24
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,06	0,04	0,85	2,65	687.852.199,73	9,15	16.860.564.075,44	4,08
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,06	0,04	0,75	2,38	2.651.289,19	0,04	4.354.660.093,34	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,05	0,04	0,75	2,37	17.204,58	0,00	1.092.831.104,05	0,00
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,12	0,04	0,90	2,79	231.787.725,67	3,08	3.125.189.166,50	7,42
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	0,72	0,03	0,68	2,08	9.341.724,75	0,12	146.113.411,23	6,39
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>0,06</b>	<b>0,04</b>	<b>0,87</b>	<b>2,70</b>	<b>2.022.618.886,32</b>	<b>26,89</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>0,34</b>	<b>0,04</b>	<b>0,87</b>	<b>2,68</b>	<b>6.294.767.994,73</b>	<b>83,69</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

9,20%

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	15,12	0,09	-1,58	-7,45	137.151.911,48	1,82	1.336.503.943,21	10,26
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	13,72	0,15	-0,97	-4,21	45.488.453,47	0,60	576.527.415,79	7,89
CAIXA DTVM	CEF	FIA BRASIL IBX-50	15,14	0,41	-0,80	-4,14	55.303.043,61	0,74	404.425.200,33	13,67
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	15,43	0,35	-0,50	-4,18	75.962.156,50	1,01	755.856.831,55	10,05
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	12,81	0,12	-1,01	-2,33	100.662.546,00	1,34	1.020.718.638,42	9,86
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	20,62	0,29	2,09	-4,27	90.597.912,80	1,20	686.836.540,62	13,19
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	16,26	0,24	0,22	-0,79	14.652.811,93	0,19	141.936.753,59	10,32
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	11,24	-0,05	3,29	10,54	127.173.838,39	1,69	1.406.656.545,73	9,04
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	15,84	-0,03	-2,45	-7,05	45.208.902,69	0,60	784.930.067,65	5,76
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>13,49</b>	<b>0,15</b>	<b>0,04</b>	<b>-2,34</b>	<b>692.201.576,87</b>	<b>9,20</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>13,49</b>	<b>0,15</b>	<b>0,04</b>	<b>-2,34</b>	<b>692.201.576,87</b>	<b>9,20</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,98%

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	14,00	0,35	3,48	14,98	105.972.545,02	1,41	2.280.222.056,45	4,65
BB	BB	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	13,27	-0,01	2,24	13,93	115.895.974,47	1,54	1.470.371.537,25	7,88
BB	BB	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	16,35	0,25	2,87	16,01	77.575.223,06	1,03	566.972.553,38	13,68
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>13,60</b>	<b>0,19</b>	<b>2,84</b>	<b>14,84</b>	<b>299.443.742,55</b>	<b>3,98</b>		
Investimentos no Exterior			13,60	0,19	2,84	14,84	299.443.742,55	3,98		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,91%

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	0,52	0,03	0,84	2,54	88.678.718,86	1,18	14.892.377.592,79	0,60
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	11,49	0,14	3,39	11,13	130.340.598,02	1,73	1.864.604.527,50	6,99
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>6,47</b>	<b>0,09</b>	<b>2,34</b>	<b>7,48</b>	<b>219.019.316,88</b>	<b>2,91</b>		
Investimentos Estruturados			6,47	0,09	2,34	7,48	219.019.316,88	2,91		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,21%

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	29,17	0,01	-20,78	2,34	16.048.000,00	0,21	145.891.177,54	11,00
<b>Sub-total Artigo 11º</b>			<b>29,17</b>	<b>0,01</b>	<b>-20,78</b>	<b>2,34</b>	<b>16.048.000,00</b>	<b>0,21</b>		
Fundos Imobiliários			41,69	0,01	-20,78	2,34	16.048.000,00	0,21		
Total			1,79	0,05	0,85	2,75	7.521.480.631,03	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
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	2.965.673.435,45	39,43	40,00	50,00	80,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	1.306.475.672,96	17,37	5,00	17,00	40,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	2.022.618.886,32	26,89	10,00	17,00	50,00	0,00	60,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>6.294.767.994,73</b>	<b>83,69</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	692.201.576,87	9,20	2,00	7,80	20,00	0,00	30,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>692.201.576,87</b>	<b>9,20</b>					30,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	299.443.742,55	3,98	2,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>299.443.742,55</b>	<b>3,98</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	219.019.316,88	2,91	2,00	2,50	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>219.019.316,88</b>	<b>2,91</b>					15,00
<b>Fundos Imobiliários</b>								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	16.048.000,00	0,21	0,00	0,20	3,00	0,00	5,00
	<b>Total Fundos Imobiliários</b>	<b>16.048.000,00</b>	<b>0,21</b>					5,00
<b>Total</b>		<b>7.521.480.631,03</b>	<b>100,00</b>					

**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	0,96 114,96	2,95 112,49	2,95 112,49	5,53 99,83	10,28 83,17	28.146.633,91	85.659.356,96
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,67 80,90	2,03 77,21	2,03 77,21	4,96 89,49	10,58 85,55	8.923.949,47	26.278.764,02
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,87 103,87	2,70 102,83	2,70 102,83	5,67 102,42	12,66 102,45	17.366.257,90	52.282.466,92
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	0,04 0,75	-2,34 2,19	-2,34 2,19	10,40 0,50	23,79 -1,95	303.761,84	-16.595.577,95
Artigo 9º III % do CDI	2,84 340,74	14,84 565,24	14,84 565,24	24,98 451,04	35,81 289,65	8.269.333,66	38.686.237,31
Artigo 10º I % do CDI	2,34 281,29	7,48 285,09	7,48 285,09	16,71 301,71	25,14 203,37	5.017.267,68	15.247.957,10
Artigo 11º % do CDI	-20,78 -2.493,59	2,34 89,06	2,34 89,06	2,74 49,45	40,41 326,90	-4.236.000,00	378.000,00
<b>IPAJM - CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>63.791.204,46</b>	<b>201.937.204,36</b>

**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%)	133.023.837,81	0,00	0,00	0,00	134.341.801,35	1.317.963,54	3.969.570,33
NTN-B 150535 (5,645000%)	132.972.079,80	0,00	0,00	0,00	134.290.140,30	1.318.060,50	3.969.592,23
NTN-B 150535 (5,681000%)	132.600.259,26	0,00	0,00	0,00	133.918.180,77	1.317.921,51	3.969.323,37
NTN-B 150535 (5,706000%)	44.114.288,19	0,00	0,00	0,00	44.553.589,49	439.301,30	1.323.023,78
NTN-B 150545 (5,475000%)	45.880.065,71	0,00	0,00	0,00	46.328.858,54	448.792,83	1.351.902,77
NTN-B 150545 (5,511000%)	45.686.649,69	0,00	0,00	0,00	46.134.842,62	448.192,93	1.349.941,67
NTN-B 150545 (5,531000%)	91.159.501,50	0,00	0,00	0,00	92.055.132,46	895.630,96	2.697.749,14
NTN-B 150545 (5,576000%)	136.021.490,22	0,00	0,00	0,00	137.362.505,46	1.341.015,24	4.039.203,48
NTN-B 150545 (5,662500%)	134.657.133,39	0,00	0,00	0,00	135.993.679,14	1.336.545,75	4.025.298,21
NTN-B 150545 (5,700000%)	134.071.937,88	0,00	0,00	0,00	135.406.401,51	1.334.463,63	4.019.077,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,752000%)	88.844.344,66	0,00	0,00	0,00	89.732.128,80	887.784,14	2.673.800,14
NTN-B 150545 (5,761000%)	88.751.907,54	0,00	0,00	0,00	89.639.351,50	887.443,96	2.672.764,24
NTN-B 150545 (5,790000%)	88.454.975,46	0,00	0,00	0,00	89.341.375,72	886.400,26	2.669.665,58
NTN-B 150545 (5,945000%)	86.892.339,74	0,00	0,00	0,00	87.773.261,08	880.921,34	2.652.959,16
NTN-B 150830	121.662.891,70	0,00	0,00	0,00	121.683.451,04	20.559,34	365.769,49
NTN-B 150840 (5,616100%)	88.404.570,58	0,00	0,00	0,00	89.278.872,22	874.301,64	2.668.210,74
NTN-B 150840 (5,621700%)	88.353.996,56	0,00	0,00	0,00	89.228.189,12	874.192,56	2.667.872,50
NTN-B 150840 (5,642300%)	88.168.276,58	0,00	0,00	0,00	89.042.039,30	873.762,72	2.666.543,56
NTN-B 150840 (5,661100%)	131.998.952,76	0,00	0,00	0,00	133.308.835,59	1.309.882,83	3.997.985,40
NTN-B 150840 (5,726000%)	131.128.834,38	0,00	0,00	0,00	132.436.593,09	1.307.758,71	3.991.557,63
NTN-B 150850 (5,385000%)	46.137.418,12	0,00	0,00	0,00	46.585.633,06	448.214,94	1.367.280,76
NTN-B 150850 (5,797000%)	131.093.187,30	0,00	0,00	0,00	132.407.637,39	1.314.450,09	4.011.776,01
NTN-B 150850 (5,841000%)	130.345.486,77	0,00	0,00	0,00	131.656.702,65	1.311.215,88	4.002.340,95
NTN-B 150850 (5,887200%)	86.378.142,34	0,00	0,00	0,00	87.250.187,70	872.045,36	2.661.767,72
NTN-B 150850 (5,931000%)	128.836.004,52	0,00	0,00	0,00	130.140.929,37	1.304.924,85	3.983.365,92
NTN-B 150850 (5,961600%)	128.328.826,59	0,00	0,00	0,00	129.631.589,76	1.302.763,17	3.976.931,46
NTN-B 150850 (6,041000%)	127.027.010,73	0,00	0,00	0,00	128.324.118,90	1.297.108,17	3.960.154,29
NTN-B 150850 (6,071500%)	126.532.391,76	0,00	0,00	0,00	127.827.407,52	1.295.015,76	3.953.929,08
	2.937.526.801,54	0,00	0,00	0,00	2.965.673.435,45	28.146.633,91	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	77.279.825,09	297.423.356,12	-266.933.307,70	0,00	108.588.304,61	818.431,10	2.323.439,28
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	5.799.165,59	0,00	0,00	0,00	5.802.579,26	3.413,67	-2.953,25
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1.867.349,60	0,00	0,00	0,00	1.882.388,08	15.038,48	45.184,42
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	73.867.990,63	0,00	0,00	0,00	73.912.025,40	44.034,77	78.348,28
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	547.662.596,44	0,00	0,00	0,00	552.062.276,33	4.399.679,89	13.087.347,71
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	111.816.075,07	0,00	0,00	0,00	112.657.703,00	841.627,93	2.215.989,55
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	71.833.920,26	0,00	0,00	0,00	71.874.596,45	40.676,19	91.345,02

**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	266.760.048,11	0,00	0,00	0,00	268.884.481,75	2.124.433,64	6.482.549,98
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	110.174.704,28	0,00	0,00	0,00	110.811.318,08	636.613,80	1.957.513,03
	1.267.061.675,07	297.423.356,12	-266.933.307,70	0,00	1.306.475.672,96	8.923.949,47	

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	9.278.376,53	0,00	0,00	0,00	9.341.724,75	63.348,22	190.501,03
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	385.896,42	0,00	0,00	0,00	385.712,27	-184,15	-523,27
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	229.719.066,85	0,00	0,00	0,00	231.787.725,67	2.068.658,82	6.329.166,81
BB PREV RF FLUXO FIC	143.794,05	2.630.397,23	-126.211,91	0,00	2.651.289,19	3.309,82	8.150,63
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	685.427.795,96	0,00	-3.417.343,14	0,00	687.852.199,73	5.841.746,91	17.888.699,84
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	17.032,41	116.000,00	-116.000,00	0,00	17.204,58	172,17	485,30
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.081.077.824,02	116.000,00	0,00	0,00	1.090.583.030,13	9.389.206,11	27.854.978,54
	2.006.049.786,24	2.862.397,23	-3.659.555,05	0,00	2.022.618.886,32	17.366.257,90	

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	14.620.426,76	0,00	0,00	0,00	14.652.811,93	32.385,17	-116.746,23
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	123.119.801,13	0,00	0,00	0,00	127.173.838,39	4.054.037,26	12.130.074,77
BB AÇÕES DIVIDENDOS	45.936.286,68	0,00	0,00	0,00	45.488.453,47	-447.833,21	-1.998.884,03
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	76.340.498,47	0,00	0,00	0,00	75.962.156,50	-378.341,97	-3.315.796,03
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	46.345.432,84	0,00	0,00	0,00	45.208.902,69	-1.136.530,15	-3.426.772,16
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	139.359.227,16	0,00	0,00	0,00	137.151.911,48	-2.207.315,68	-11.043.372,48
FIA BRASIL IBX-50	55.748.050,96	0,00	0,00	0,00	55.303.043,61	-445.007,35	-2.386.851,12
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	88.739.441,85	0,00	0,00	0,00	90.597.912,80	1.858.470,95	-4.039.996,29
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	101.688.649,18	0,00	0,00	0,00	100.662.546,00	-1.026.103,18	-2.397.234,38
	691.897.815,03	0,00	0,00	0,00	692.201.576,87	303.761,84	

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

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	113.355.794,72	0,00	0,00	0,00	115.895.974,47	2.540.179,75	14.172.174,59
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	75.407.799,40	0,00	0,00	0,00	77.575.223,06	2.167.423,66	10.706.788,94
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	102.410.814,77	0,00	0,00	0,00	105.972.545,02	3.561.730,25	13.807.273,78
	291.174.408,89	0,00	0,00	0,00	299.443.742,55	8.269.333,66	

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	87.940.628,63	0,00	0,00	0,00	88.678.718,86	738.090,23	2.196.488,48
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	126.061.420,57	0,00	0,00	0,00	130.340.598,02	4.279.177,45	13.051.468,62
	214.002.049,20	0,00	0,00	0,00	219.019.316,88	5.017.267,68	

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	20.400.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	16.048.000,00	-4.236.000,00	378.000,00
	20.400.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	16.048.000,00	-4.236.000,00	

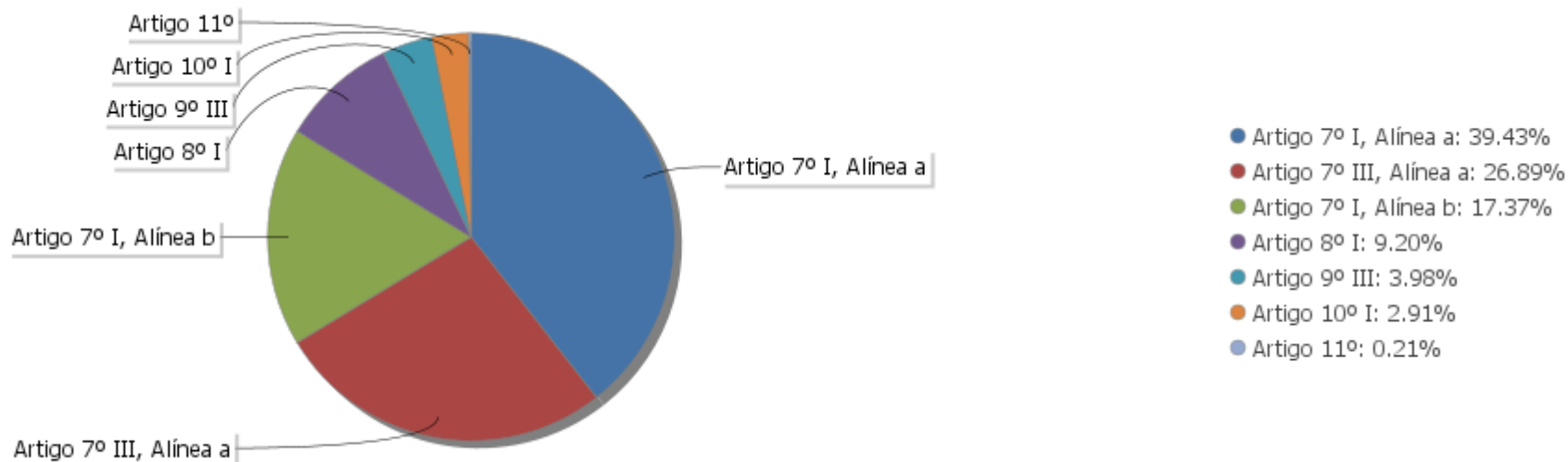
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

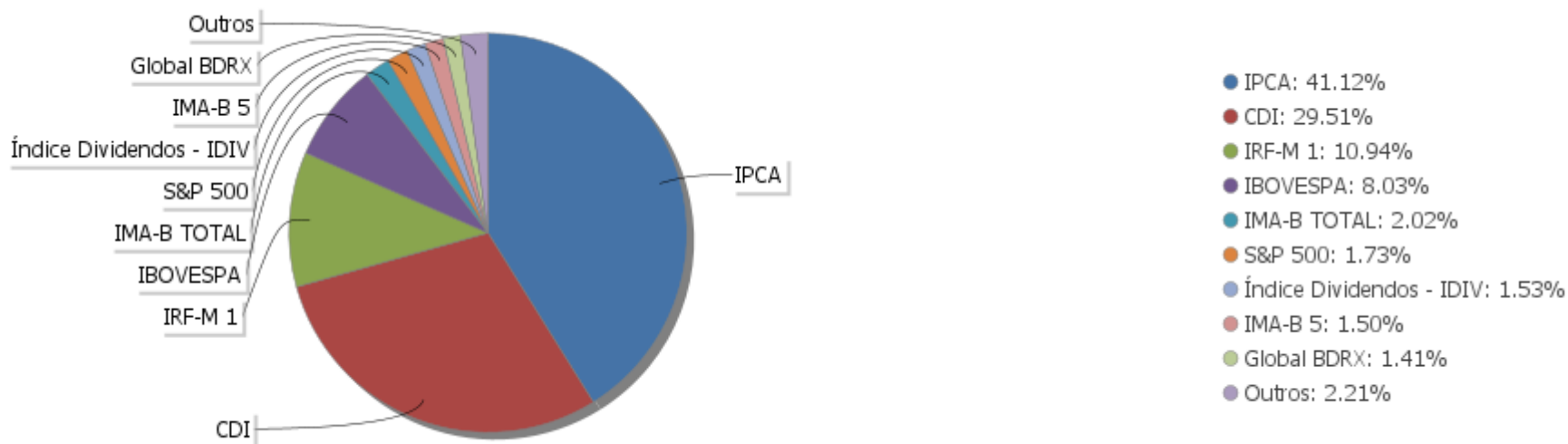
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	4.440.491.837,65	59,04		4.440.491.837,65	59,04	
de 31 dias a 365 dias	115.315.357,93	1,53		4.555.807.195,58	60,57	
acima de 365 dias	2.965.673.435,45	39,43		7.521.480.631,03	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo



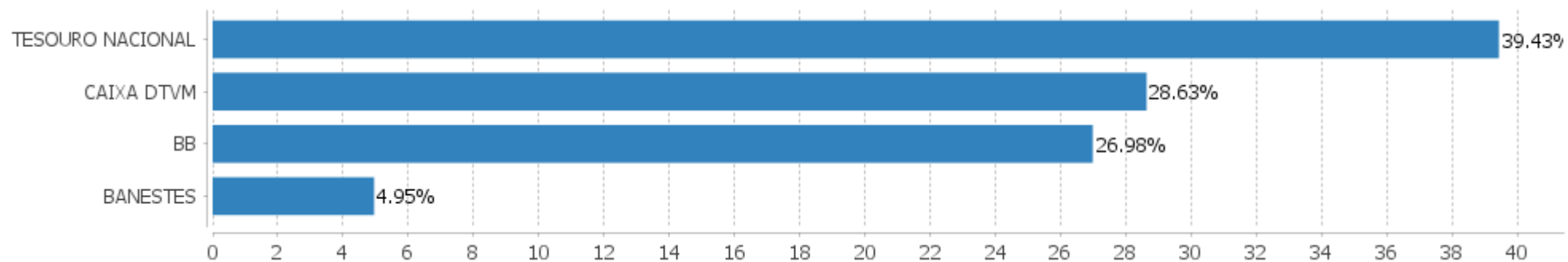
Alocação Por Estratégia





## 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	1,29	0,85										2,75
IPCA + 5,00%	0,85	1,20	0,55										2,62
p.p. indexador	-0,26	0,09	0,30										0,13
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	77	48,43
Meses abaixo - Meta Atuarial	82	51,57

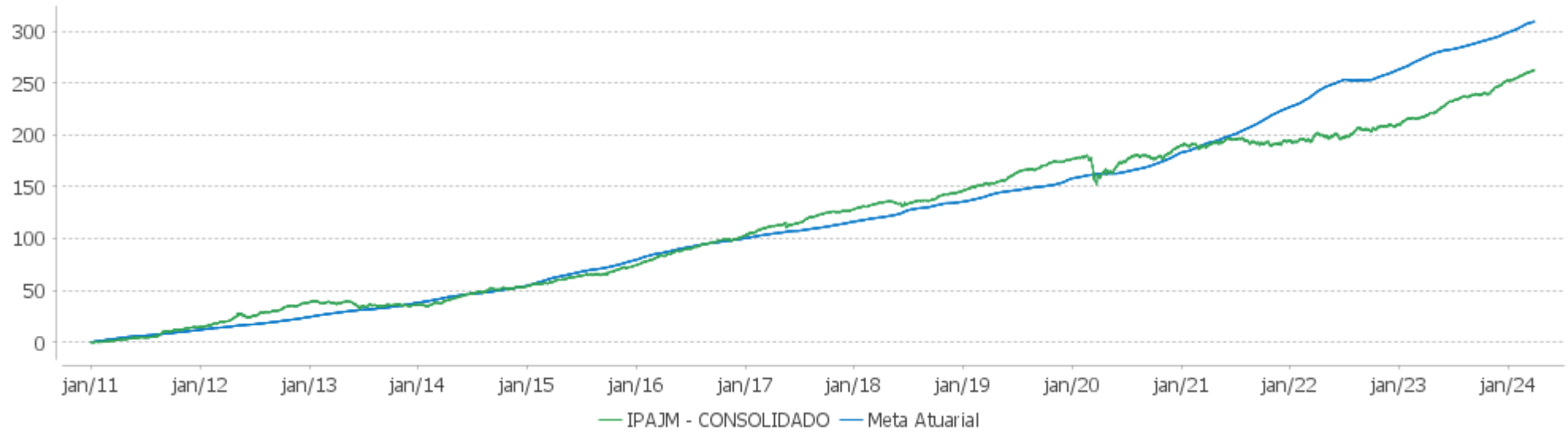
  

	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,20	2011-08
Menor rentabilidade da Carteira	-5,48	2020-03

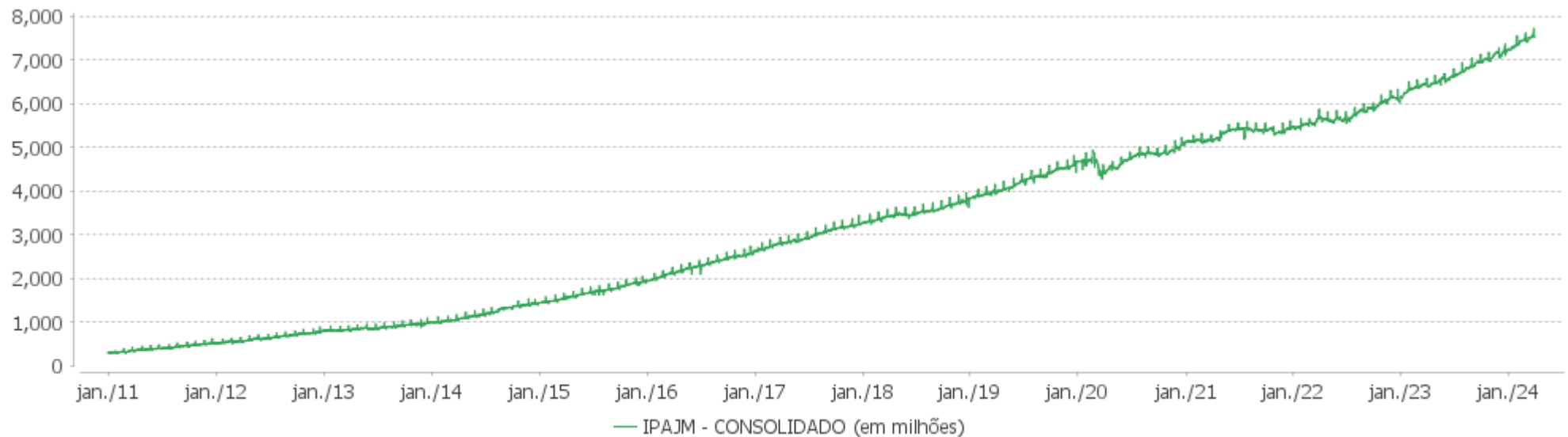
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,75	2,62	0,13	1,42
06 meses	6,97	4,96	2,01	1,71
12 meses	13,74	9,02	4,72	1,79
24 meses	20,53	19,79	0,74	2,64
36 meses	25,21	39,99	-14,78	2,99
48 meses	39,41	55,90	-16,49	3,46
60 meses	43,50	69,78	-26,28	4,35
Desde 31/12/2010	262,56	342,24	-79,68	3,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

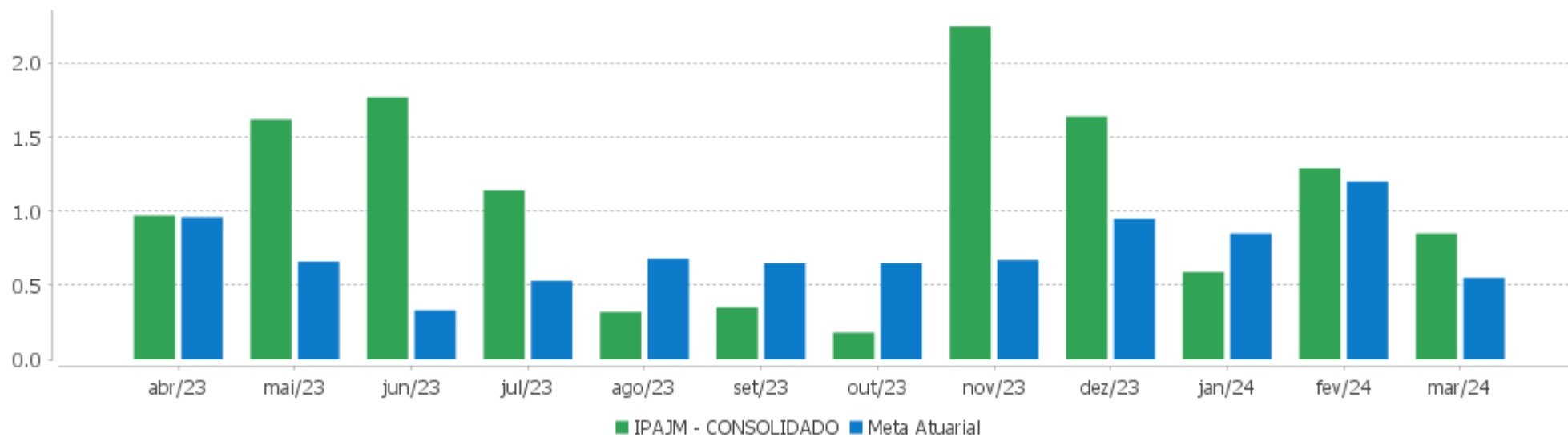


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
NTN-B 150840 (5,661100%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,83	3,05 1,63	3,05 1,63	5,50 2,99	10,13 6,20	22,57 13,81	35,49 14,44
NTN-B 150545 (5,511000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,82	3,01 1,60	3,01 1,60	5,46 2,94	10,01 6,08	22,26 13,50	35,13 14,09
NTN-B 150850 (5,797000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,84	3,08 1,67	3,08 1,67	5,63 3,11	10,33 6,41	22,95 14,19	36,02 14,97
NTN-B 150840 (5,621700%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,83	3,04 1,62	3,04 1,62	5,48 2,97	10,09 6,16	22,48 13,72	35,37 14,33
NTN-B 150850 (6,071500%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,86	3,15 1,73	3,15 1,73	5,77 3,25	10,62 6,69	23,59 14,83	36,80 15,75
NTN-B 150850 (5,931000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,85	3,11 1,70	3,11 1,70	5,70 3,18	10,47 6,55	23,26 14,51	36,40 15,35
NTN-B 150535 (5,640000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,83	3,04 1,63	3,04 1,63	5,46 2,94	10,07 6,15	22,48 13,72	35,33 14,28
NTN-B 150545 (5,576000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,83	3,03 1,61	3,03 1,61	5,49 2,98	10,07 6,15	22,41 13,65	35,32 14,28
NTN-B 150535 (5,681000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,83	3,05 1,64	3,05 1,64	5,48 2,96	10,12 6,19	22,58 13,82	35,46 14,41
NTN-B 150850 (5,887200%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,85	3,10 1,69	3,10 1,69	5,67 3,16	10,43 6,50	23,16 14,40	36,28 15,23
NTN-B 150840 (5,726000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,84	3,07 1,65	3,07 1,65	5,53 3,02	10,20 6,27	22,72 13,96	35,69 14,64
NTN-B 150545 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,84	3,06 1,64	3,06 1,64	5,55 3,04	10,20 6,28	22,70 13,94	35,69 14,64
NTN-B 150545 (5,531000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,82	3,02 1,60	3,02 1,60	5,47 2,95	10,03 6,10	22,30 13,54	35,19 14,14
NTN-B 150850 (5,961600%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,86	3,12 1,71	3,12 1,71	5,71 3,20	10,51 6,58	23,34 14,58	36,49 15,44
NTN-B 150850 (5,841000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,85	3,09 1,68	3,09 1,68	5,65 3,14	10,38 6,45	23,05 14,30	36,15 15,10
NTN-B 150850 (5,385000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,81	2,98 1,57	2,98 1,57	5,42 2,90	9,90 5,97	21,99 13,23	38,50 17,45
NTN-B 150840 (5,642300%)	0,99	3,05	3,05	5,49	10,11	22,52	35,44

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.	0,83	1,63	1,63	2,98	6,18	13,77	14,39
NTN-B 150545 (5,475000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,82	3,01 1,59	3,01 1,59	5,44 2,92	9,97 6,04	22,17 13,41	35,03 13,98
NTN-B 150545 (5,662500%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,83	3,05 1,63	3,05 1,63	5,53 3,02	10,16 6,24	22,61 13,85	35,58 14,53
NTN-B 150545 (5,945000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,85	3,12 1,70	3,12 1,70	5,68 3,16	10,46 6,54	23,27 14,51	36,40 15,35
NTN-B 150535 (5,706000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,84	3,06 1,64	3,06 1,64	5,49 2,98	10,14 6,22	22,63 13,87	35,54 14,49
NTN-B 150545 (5,761000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,84	3,07 1,66	3,07 1,66	5,58 3,07	10,27 6,34	22,84 14,08	35,86 14,82
NTN-B 150545 (5,752000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,84	3,07 1,66	3,07 1,66	5,58 3,07	10,26 6,33	22,82 14,06	35,84 14,79
NTN-B 150830 Var. IPCA p.p.	0,02 -0,14	0,30 -1,12	0,30 -1,12	4,56 2,05	11,18 7,25	19,96 11,20	26,07 5,02
NTN-B 150840 (5,616100%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,83	3,04 1,62	3,04 1,62	5,48 2,96	10,08 6,16	22,46 13,70	35,36 14,31
NTN-B 150535 (5,645000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,83	3,05 1,63	3,05 1,63	5,46 2,95	10,08 6,15	22,49 13,73	35,35 14,30
NTN-B 150545 (5,790000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,84	3,08 1,66	3,08 1,66	5,60 3,09	10,30 6,37	22,91 14,15	35,95 14,90
NTN-B 150850 (6,041000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,86	3,14 1,72	3,14 1,72	5,75 3,24	10,59 6,66	23,52 14,76	36,71 15,66
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA % do CDI	0,61 72,81	1,91 72,78	1,91 72,78	4,06 73,25	9,12 73,77	19,98 73,24	24,83 70,06
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,06 -0,02	-0,05 -0,23	-0,05 -0,23	4,91 -0,03	11,63 -0,18	19,73 -0,49	21,44 -4,18
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1 Var. IRF-M 1 p.p.	0,81 -0,03	2,46 0,00	2,46 0,00	5,37 -0,05	12,23 -0,04	26,96 -0,12	33,46 -0,15
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,06 -0,02	0,13 -0,05	0,13 -0,05	4,84 -0,10	11,64 -0,17	19,81 -0,40	24,88 -0,74
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,75 -0,02	2,01 -0,05	2,01 -0,05	4,98 -0,10	9,48 -0,15	20,72 -0,29	30,95 -0,60
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,58 0,42	1,80 0,38	1,80 0,38	4,77 2,26	11,99 8,07	25,10 16,35	28,10 7,05
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,80	2,43	2,43	5,30	11,98	26,36	32,53

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.	-0,04	-0,03	-0,03	-0,12	-0,29	-0,72	-1,08
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,80	2,47	2,47	5,37	12,08	26,60	32,83
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,04	0,01	0,01	-0,06	-0,20	-0,48	-0,78
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,06	0,11	0,11	4,82	11,56	19,65	24,65
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,07	-0,07	-0,12	-0,25	-0,56	-0,97
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	-0,05	-0,14	-0,14	4,90	12,30	19,60	24,71
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,13	-0,31	-0,31	-0,04	0,49	-0,61	-0,91
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,90	2,79	2,79	5,81	12,71	25,45	34,63
% do CDI	108,04	106,39	106,39	104,94	102,85	93,27	97,70
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	0,68	2,08	2,08	5,39	11,69	22,93	29,91
% do CDI	81,92	79,31	79,31	97,43	94,59	84,05	84,38
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,85	2,65	2,65	5,55	12,40	27,30	35,92
% do CDI	102,32	100,79	100,79	100,26	100,31	100,05	101,34
BB PREV RF FLUXO FIC	0,75	2,38	2,38	5,02	11,27	24,78	31,36
% do CDI	90,51	90,70	90,70	90,65	91,14	90,83	88,48
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,87	2,72	2,72	5,74	12,93	27,88	36,71
% do CDI	104,20	103,65	103,65	103,60	104,59	102,20	103,58
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,75	2,37	2,37	5,02	11,13	23,79	30,10
% do CDI	90,22	90,41	90,41	90,73	90,06	87,18	84,93
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	0,22	-0,79	-0,79	11,80	23,81	-0,20	-24,03
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,43	3,02	3,02	1,56	-3,39	-19,22	-56,93
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	2,09	-4,27	-4,27	6,32	22,85	-11,79	-21,04
Var. SMALL CAP p.p.	-0,06	-0,18	-0,18	-0,61	-1,28	-1,22	-1,71
FIA BRASIL IBX-50	-0,80	-4,14	-4,14	9,00	20,75	0,41	3,37
Var. IBOVESPA p.p.	-0,09	0,39	0,39	-0,90	-4,99	-6,35	-6,46
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	-1,58	-7,45	-7,45	5,40	19,61	-2,02	4,15
Var. IBOVESPA p.p.	-0,88	-2,92	-2,92	-4,50	-6,13	-8,78	-5,68
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	3,29	10,54	10,54	23,96	30,65	26,59	49,83
Var. IBOVESPA p.p.	4,00	15,07	15,07	14,06	4,91	19,84	40,00
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	-1,01	-2,33	-2,33	10,04	26,45	13,34	20,66
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,19	1,48	1,48	-0,20	-0,75	-5,68	-12,24
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	-0,50	-4,18	-4,18	9,30	24,86	3,40	5,04
Var. IGCT p.p.	-0,06	-0,25	-0,25	-0,69	-1,96	-2,75	-3,82
BB AÇÕES DIVIDENDOS	-0,97	-4,21	-4,21	8,82	23,77	7,57	8,73
Var. IBOVESPA p.p.	-0,27	0,32	0,32	-1,08	-1,97	0,81	-1,11
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	-2,45	-7,05	-7,05	5,31	16,81	-5,94	-16,86



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-1,74	-2,52	-2,52	-4,59	-8,93	-12,69	-26,69
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	3,48 -0,57	14,98 -0,90	14,98 -0,90	23,77 -1,11	32,44 -2,21	27,69 -2,86	18,24 -5,60
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI Var. IBOVESPA p.p.	2,87 3,58	16,01 20,54	16,01 20,54	30,48 20,58	52,08 26,34	33,20 26,45	8,61 -1,22
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	2,24 2,95	13,93 18,46	13,93 18,46	22,60 12,70	29,68 3,94	24,40 17,65	18,06 8,23
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	3,39 0,03	11,13 -2,55	11,13 -2,55	25,56 3,31	36,04 10,29	34,42 12,11	62,08 46,10
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI % do CDI	0,84 100,70	2,54 96,76	2,54 96,76	5,74 103,73	12,20 98,67	25,83 94,68	33,71 95,09
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11 Var. IPCA p.p.	-10,62 -10,78	2,34 0,92	2,34 0,92	2,74 0,22	40,41 36,49	50,44 41,68	5,86 -15,19
IPAJM - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,85 0,30	2,75 0,13	2,75 0,13	6,97 2,01	13,74 4,72	20,53 0,74	25,21 -14,78
CDI	0,83	2,62	2,62	5,54	12,36	27,28	35,44
IBOVESPA	-0,71	-4,53	-4,53	9,90	25,74	6,76	9,84
INPC + 6,00%	0,65	3,02	3,02	5,29	9,47	21,10	43,43
IPCA + 6,00%	0,62	2,86	2,86	5,45	10,03	22,06	44,00

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
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
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	0,84	2,46	2,46	5,42	12,28	27,08	33,61	36,96	46,08
IRF-M 1+	0,43	1,37	1,37	6,49	15,26	28,03	28,76	31,09	48,08
IRF-M TOTAL	0,54	1,68	1,68	6,13	14,03	27,20	29,99	32,91	47,66
IMA-B 5	0,77	2,06	2,06	5,09	9,62	21,01	31,56	42,74	56,07
IMA-B 5+	-0,55	-1,51	-1,51	4,82	13,38	19,08	19,49	33,85	44,87
IMA-B TOTAL	0,08	0,18	0,18	4,94	11,81	20,21	25,62	38,67	51,35
IMA-GERAL TOTAL	0,52	1,64	1,64	5,51	12,59	24,78	30,91	37,43	49,07
IDKA 2	0,99	2,24	2,24	5,19	9,48	20,66	31,64	42,92	55,95
IDKA 20	-1,51	-4,59	-4,59	5,22	18,67	18,54	9,63	26,29	33,79
CDI	0,83	2,62	2,62	5,54	12,36	27,28	35,44	38,46	46,00

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-0,71	-4,53	-4,53	9,90	25,74	6,76	9,84	75,44	34,26
IBRX 100	-0,73	-4,29	-4,29	10,02	25,18	5,09	8,02	75,18	36,28
IBRX 50	-0,81	-4,06	-4,06	9,78	24,88	5,45	9,81	80,89	34,52
SMALL CAP	2,15	-4,09	-4,09	6,93	24,13	-10,57	-19,33	32,77	16,87
Índice Consumo - ICON	1,26	-7,10	-7,10	4,34	13,75	-29,62	-42,70	-13,51	-19,55
Índice Dividendos - IDIV	-1,20	-3,81	-3,81	10,25	27,20	19,02	32,90	85,19	70,79

**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	3,37	13,68	13,68	22,26	25,75	22,31	15,98	95,38	137,68

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	1,43	2,92	2,92	5,87	23,44	22,60	19,72	36,65	37,26

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	3,14	11,17	11,17	18,97	19,08	16,07	2,01	70,15	97,45

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,16	1,42	1,42	2,51	3,93	8,76	21,05	28,43	32,67
INPC	0,19	1,58	1,58	2,36	3,40	7,91	20,56	28,93	33,20
IGPM	-0,47	-0,91	-0,91	0,91	-4,26	-4,10	10,07	44,30	54,12
SELIC	0,83	2,62	2,62	5,54	12,36	27,28	35,44	38,46	46,00

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,47	2,38	2,38	4,48	8,00	17,54	36,06	50,08	61,29
IPCA + 5,00%	0,55	2,62	2,62	4,96	9,02	19,79	39,99	55,90	69,16
IPCA + 5,50%	0,59	2,74	2,74	5,21	9,53	20,92	41,99	58,87	73,21
IPCA + 5,89%	0,62	2,83	2,83	5,39	9,92	21,81	43,56	61,21	76,43
IPCA + 6,00%	0,62	2,86	2,86	5,45	10,03	22,06	44,00	61,88	77,34
INPC + 4,00%	0,50	2,55	2,55	4,32	7,45	16,62	35,51	50,66	61,93
INPC + 6,00%	0,65	3,02	3,02	5,29	9,47	21,10	43,43	62,51	78,04

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%)	134.341.801,35	5,640000	132.219.999,36	5,847100	-2.121.801,99
NTN-B 150535 (5,645000%)	134.290.140,30	5,645000	132.219.999,36	5,847100	-2.070.140,94
NTN-B 150535 (5,681000%)	133.918.180,77	5,681000	132.219.999,36	5,847100	-1.698.181,41
NTN-B 150535 (5,706000%)	44.553.589,49	5,706000	44.073.333,12	5,847100	-480.256,37
NTN-B 150545 (5,475000%)	46.328.858,54	5,475000	44.156.968,74	5,891100	-2.171.889,80
NTN-B 150545 (5,511000%)	46.134.842,62	5,511000	44.156.968,74	5,891100	-1.977.873,88
NTN-B 150545 (5,531000%)	92.055.132,46	5,531000	88.313.937,48	5,891100	-3.741.194,98
NTN-B 150545 (5,576000%)	137.362.505,46	5,576000	132.470.906,22	5,891100	-4.891.599,24
NTN-B 150545 (5,662500%)	135.993.679,14	5,662500	132.470.906,22	5,891100	-3.522.772,92
NTN-B 150545 (5,700000%)	135.406.401,51	5,700000	132.470.906,22	5,891100	-2.935.495,29
NTN-B 150545 (5,752000%)	89.732.128,80	5,752000	88.313.937,48	5,891100	-1.418.191,32
NTN-B 150545 (5,761000%)	89.639.351,50	5,761000	88.313.937,48	5,891100	-1.325.414,02
NTN-B 150545 (5,790000%)	89.341.375,72	5,790000	88.313.937,48	5,891100	-1.027.438,24
NTN-B 150545 (5,945000%)	87.773.261,08	5,945000	88.313.937,48	5,891100	540.676,40
NTN-B 150840 (5,616100%)	89.278.872,22	5,616100	87.128.837,38	5,857500	-2.150.034,84
NTN-B 150840 (5,621700%)	89.228.189,12	5,621700	87.128.837,38	5,857500	-2.099.351,74
NTN-B 150840 (5,642300%)	89.042.039,30	5,642300	87.128.837,38	5,857500	-1.913.201,92
NTN-B 150840 (5,661100%)	133.308.835,59	5,661100	130.693.256,07	5,857500	-2.615.579,52
NTN-B 150840 (5,726000%)	132.436.593,09	5,726000	130.693.256,07	5,857500	-1.743.337,02
NTN-B 150850 (5,385000%)	46.585.633,06	5,385000	43.643.589,77	5,883900	-2.942.043,29
NTN-B 150850 (5,797000%)	132.407.637,39	5,797000	130.930.769,31	5,883900	-1.476.868,08
NTN-B 150850 (5,841000%)	131.656.702,65	5,841000	130.930.769,31	5,883900	-725.933,34
NTN-B 150850 (5,887200%)	87.250.187,70	5,887200	87.287.179,54	5,883900	36.991,84
NTN-B 150850 (5,931000%)	130.140.929,37	5,931000	130.930.769,31	5,883900	789.839,94
NTN-B 150850 (5,961600%)	129.631.589,76	5,961600	130.930.769,31	5,883900	1.299.179,55
NTN-B 150850 (6,041000%)	128.324.118,90	6,041000	130.930.769,31	5,883900	2.606.650,41
NTN-B 150850 (6,071500%)	127.827.407,52	6,071500	130.930.769,31	5,883900	3.103.361,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
6570	01/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	186.727,82	18.775,88479575	9,9450876500
6588	01/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	72.539,90	7.294,04330589	9,9450876500
6589	01/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	81.243,97	0,00	8.169,25630615	9,9450876500
6616	01/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	94.609,65	9.513,20424009	9,9450876500
6617	01/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	986.809,52	0,00	99.225,82431941	9,9450876500
6587	01/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	21.712,28	0,00	7.855,47822264	2,7639666720
6571	04/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	99.650,58	10.017,00262962	9,9481435400
6572	04/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	25.374,27	0,00	2.550,65378761	9,9481435400
6591	04/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	19.309.380,18	1.941.003,37438436	9,9481435400
6592	04/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	140,35	0,00	14,10815992	9,9481435400
6619	04/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	369.381,72	37.130,71876323	9,9481435400
6620	04/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.146,76	0,00	215,79503667	9,9481435400
6590	04/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	3.274,07	0,00	1.184,10217484	2,7650232130
6618	04/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	3.025,56	0,00	1.094,22589502	2,7650232130
6573	05/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	256.269,55	25.752,61594536	9,9512045900
6574	05/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	21.900,55	0,00	2.200,79386389	9,9512045900
6595	05/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	46.545,28	4.677,35132757	9,9512045900
6596	05/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	7.216.159,76	0,00	725.154,39660959	9,9512045900
6622	05/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	15.835,56	1.591,32091565	9,9512045900
6623	05/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	15.873.896,96	0,00	1.595.173,41005648	9,9512045900
6593	05/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.435,25	880,39973420	2,7660730750
6594	05/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	2.294,30	0,00	829,44301824	2,7660730750
6621	05/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	3.769,22	0,00	1.362,66103527	2,7660730750
6575	06/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	21.674,91	2.177,44162516	9,9543013000
6576	06/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	25.059,72	0,00	2.517,47654052	9,9543013000
6598	06/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	20.154,73	2.024,72573339	9,9543013000
6599	06/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.881.829,02	0,00	189.046,82139770	9,9543013000
6625	06/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	9.669.615,43	0,00	971.400,71799916	9,9543013000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
6597	06/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.752,60	0,00	633,36309603	2,7671331200
6624	06/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.845,87	0,00	667,06946141	2,7671331200
6577	07/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	0,59	0,05925280	9,9573350300
6601	07/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	5.875,11	590,02835420	9,9573350300
6602	07/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	41.337.765,56	0,00	4.151.488,87081286	9,9573350300
6627	07/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	38.914,50	0,00	3.908,12399932	9,9573350300
6600	07/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	532,27	0,00	192,28401601	2,7681448050
6626	07/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	3.330,24	0,00	1.203,05845055	2,7681448050
6578	08/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.545,30	255,54198202	9,9603986000
6579	08/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	11.569,56	0,00	1.161,55592408	9,9603986000
6605	08/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	6.301.973,06	632.702,89805470	9,9603986000
6606	08/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	267.014,49	0,00	26.807,61089220	9,9603986000
6629	08/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	186.277,16	18.701,77765777	9,9603986000
6630	08/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	30.812,75	0,00	3.093,52579524	9,9603986000
6604	08/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.165,32	0,00	420,81178024	2,7692190540
6628	08/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	10.223,46	0,00	3.691,82061825	2,7692190540
6642	08/03/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	106.228,64	33.986,08683037	3,1256508150
6580	11/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	4.500,00	451,65513450	9,9633540200
6581	11/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	4,18	0,00	0,41953744	9,9633540200
6608	11/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	4,18	0,41953744	9,9633540200
6609	11/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	7.639,38	0,00	766,74782254	9,9633540200
6632	11/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	9.143,30	0,00	917,69297584	9,9633540200
6607	11/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.076,56	0,00	388,61440985	2,7702523960
6631	11/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	6.323,90	0,00	2.282,78838749	2,7702523960
6582	12/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	102.115,57	10.246,08006019	9,9663060800
6610	12/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	660,78	0,00	238,43820753	2,7712840440
6633	12/03/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	116.000,00	0,00	47.463,99078871	2,4439580000
6583	13/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	41.368,63	4.149,52701619	9,9694808200
6611	13/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	4.139,00	0,00	1.492,95444678	2,7723551840
6636	13/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	9.766,30	0,00	3.522,74486919	2,7723551840



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
6634	13/03/2024	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	116.000,00	47.446,03320486	2,4448830000
6635	13/03/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	116.000,00	0,00	22.719,53188363	5,1057390000
6584	14/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	1.863,68	186,88004572	9,9726003000
6612	14/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.947.284,32	0,00	195.263,44798959	9,9726003000
6638	14/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	28.484,79	0,00	2.856,30519053	9,9726003000
6637	14/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	9.963,56	0,00	3.592,51866458	2,7734191330
6585	15/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	8.596,94	861,79876682	9,9755770500
6586	15/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	7.110.973,46	0,00	712.838,30743405	9,9755770500
6614	15/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	4.741.881,60	475.349,10273687	9,9755770500
6615	15/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	12.657,32	0,00	1.268,83085926	9,9755770500
6640	15/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.369.091,86	237.489,20469719	9,9755770500
6641	15/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	19.748,88	0,00	1.979,72306775	9,9755770500
6613	15/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	464,98	0,00	167,59190502	2,7744776810
6639	15/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.292,96	0,00	466,01924710	2,7744776810
6643	18/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	89.306,22	8.949,76586242	9,9786096500
6654	18/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	3.754,92	0,00	1.352,86525039	2,7755314130
6679	18/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	10.768,06	0,00	3.879,63903041	2,7755314130
6644	19/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	65.860,33	6.598,11630193	9,9816867400
6645	19/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	135,34	0,00	13,55883064	9,9816867400
6657	19/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.154.860,08	215.881,35714225	9,9816867400
6658	19/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	23.217.145,42	0,00	2.325.974,15895262	9,9816867400
6681	19/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	85.242,81	8.539,92037823	9,9816867400
6682	19/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.142.409,35	0,00	214.633,99982436	9,9816867400
6656	19/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	155,24	0,00	55,91045638	2,7765825940
6680	19/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.635,87	0,00	589,16669849	2,7765825940
6655	19/03/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	187.439,92	59.791,21909214	3,1349071460
6646	20/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	47.838,23	4.791,13062407	9,9847476000
6660	20/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	7.703,11	771,48770391	9,9847476000
6661	20/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	3.152.142,76	0,00	315.695,78784345	9,9847476000
6684	20/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,65	0,00	0,06509929	9,9847476000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
6659	20/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.008,56	0,00	363,10039878	2,7776339640
6683	20/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	969,40	0,00	349,00206887	2,7776339640
6647	21/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	3.079.250,28	308.301,59373262	9,9877858000
6664	21/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	23.096.521,22	2.312.476,62720200	9,9877858000
6665	21/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	6.803.361,14	0,00	681.168,10634846	9,9877858000
6686	21/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	205.549,87	20.580,12397503	9,9877858000
6687	21/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	4.976.917,99	0,00	498.300,43311502	9,9877858000
6663	21/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	81,70	0,00	29,40227166	2,7786968620
6685	21/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	13.214,80	4.755,75446200	2,7786968620
6662	21/03/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	656.813,43	209.337,16647218	3,1375863210
6648	22/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	6.205,84	621,16486617	9,9906487600
6668	22/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	3.090.577,96	309.347,07387311	9,9906487600
6669	22/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.932.155,91	0,00	193.396,44065317	9,9906487600
6689	22/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	83.260,38	8.333,83116553	9,9906487600
6690	22/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.328.822,34	0,00	133.006,61167474	9,9906487600
6666	22/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	35.078,73	12.619,49220193	2,7797259540
6667	22/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	5.880,64	0,00	2.115,54667522	2,7797259540
6688	22/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	305,95	0,00	110,06480677	2,7797259540
6649	25/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	6.748,92	675,33244304	9,9934781300
6650	25/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.967,51	0,00	296,94466345	9,9934781300
6671	25/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	7.148.683,30	715.334,86209771	9,9934781300
6672	25/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	163.727.511,29	0,00	16.383.436,19310047	9,9934781300
6692	25/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	123.786,66	12.386,74447372	9,9934781300
6693	25/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	23.067,28	0,00	2.308,23339982	9,9934781300
6670	25/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.729,18	0,00	621,84681816	2,7807169700
6691	25/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	10.215,91	0,00	3.673,84027580	2,7807169700
6651	26/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	567.186,48	56.739,18996982	9,9963795800
6674	26/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.476.725,13	0,00	247.762,21332724	9,9963795800
6694	26/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.271,24	0,00	227,20625821	9,9963795800
6673	26/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	2.502.590,51	0,00	899.660,90179550	2,7817042010

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
6652	27/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	1.200.067,70	120.014,78986832	9,9993317600
6676	27/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	185.636.244,58	18.564.865,03654120	9,9993317600
6677	27/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	130.621,84	0,00	13.063,05692572	9,9993317600
6697	27/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	5.979.550,17	597.994,97741637	9,9993317600
6698	27/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	849.791,88	0,00	84.984,86702875	9,9993317600
6695	27/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.892,06	0,00	679,93798699	2,7826949460
6696	27/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	75.483,13	27.125,90904314	2,7826949460
6675	27/03/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.466.861,15	784.895,75935578	3,1429156300
6653	28/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	4.523,58	0,00	452,25556140	10,0022650600
6678	28/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	46.093,61	0,00	4.608,31718851	10,0022650600
6700	28/03/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	503,06	0,00	50,29460797	10,0022650600
6699	28/03/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	2.796,00	0,00	1.004,42077700	2,7836939100
<b>Total</b>			<b>300.285.753,35</b>	<b>270.592.862,75</b>		

## 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	26.714.145,782600	266.138.544,05	266.933.307,74	794.763,69
Artigo 7º III, Alínea a	BB PREV RF FLUXO FIC	45.381,555441	124.675,44	126.211,93	1.536,49
Artigo 7º III, Alínea a	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.088.010,231750	2.946.917,84	3.417.343,14	470.425,30
Artigo 7º III, Alínea a	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	47.446,033205	115.833,46	116.000,00	166,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 53.630.806,30

Value-At-Risk: 0,71%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,24	0,10	5,00	0,04	0,15	0,87	6.294.767.994,73	83,69
Artigo 8º	9,61	5,50	20,00	0,47	-0,08	0,04	692.201.576,87	9,20
Artigo 9º	12,90	5,87	20,00	0,14	0,16	2,84	299.443.742,55	3,98
Artigo 10º	5,70	3,05	20,00	0,07	0,27	2,34	219.019.316,88	2,91
Artigo 11º	93,04	14,33	10,00	-0,00	-0,23	-20,78	16.048.000,00	0,21
IPAJM - CONSOLIDADO		0,71		0,71			7.521.480.631,03	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,10%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830	2,34	1,26	0,01	1,26	-0,35	0,02	121.683.451,04	1,62
NTN-B 150535 (5,640000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,62	0,99	134.341.801,35	1,79
NTN-B 150535 (5,645000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,62	0,99	134.290.140,30	1,79
NTN-B 150535 (5,681000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,63	0,99	133.918.180,77	1,78
NTN-B 150535 (5,706000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,64	1,00	44.553.589,49	0,59
NTN-B 150545 (5,475000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,57	0,98	46.328.858,54	0,62
NTN-B 150545 (5,511000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,58	0,98	46.134.842,62	0,61
NTN-B 150545 (5,531000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,58	0,98	92.055.132,46	1,22
NTN-B 150545 (5,576000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,60	0,99	137.362.505,46	1,83
NTN-B 150545 (5,662500%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,62	0,99	135.993.679,14	1,81
NTN-B 150545 (5,700000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,63	1,00	135.406.401,51	1,80
NTN-B 150545 (5,752000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,65	1,00	89.732.128,80	1,19
NTN-B 150545 (5,761000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,65	1,00	89.639.351,50	1,19
NTN-B 150545 (5,790000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,66	1,00	89.341.375,72	1,19
NTN-B 150545 (5,945000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,71	1,01	87.773.261,08	1,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (5,616100%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,61	0,99	89.278.872,22	1,19
NTN-B 150840 (5,621700%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,61	0,99	89.228.189,12	1,19
NTN-B 150840 (5,642300%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,62	0,99	89.042.039,30	1,18
NTN-B 150840 (5,661100%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,62	0,99	133.308.835,59	1,77
NTN-B 150840 (5,726000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,64	1,00	132.436.593,09	1,76
NTN-B 150850 (5,385000%)	0,27	0,15	-0,00	0,17	0,52	0,97	46.585.633,06	0,62
NTN-B 150850 (5,797000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,66	1,00	132.407.637,39	1,76
NTN-B 150850 (5,841000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,68	1,01	131.656.702,65	1,75
NTN-B 150850 (5,887200%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,69	1,01	87.250.187,70	1,16
NTN-B 150850 (5,931000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,70	1,01	130.140.929,37	1,73
NTN-B 150850 (5,961600%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,71	1,02	129.631.589,76	1,72
NTN-B 150850 (6,041000%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,74	1,02	128.324.118,90	1,71
NTN-B 150850 (6,071500%)	0,26	0,15	-0,00	0,17	0,74	1,02	127.827.407,52	1,70
<b>Sub-total</b>	0,27	0,15	0,01		0,46	0,96	2.965.673.435,45	39,43

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,02	0,01	0,00	0,01	-14,71	0,61	108.588.304,61	1,44
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	2,24	1,34	0,00	0,14	-0,35	0,06	5.802.579,26	0,08
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,18	0,10	0,00	0,02	-0,16	0,80	552.062.276,33	7,34
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,29	1,22	0,01	0,01	-0,34	0,06	73.912.025,40	0,98
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,28	1,22	0,01	0,01	-0,34	0,06	71.874.596,45	0,96
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,18	0,09	0,00	0,05	-0,21	0,80	268.884.481,75	3,57
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,93	0,53	0,00	0,01	-0,09	0,75	112.657.703,00	1,50
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,18	0,10	0,00	0,03	-0,16	0,81	1.882.388,08	0,03
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,17	0,40	0,00	0,41	-0,22	0,58	110.811.318,08	1,47
<b>Sub-total</b>	0,50	0,25	0,03		-0,32	0,67	1.306.475.672,96	17,37

Artigo 7º III, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,03	0,02	0,00	0,01	1,21	0,87	1.090.583.030,13	14,50
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	2,51	1,41	0,00	0,20	-0,35	-0,05	385.712,27	0,01
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,03	0,01	0,00	0,01	0,64	0,85	687.852.199,73	9,15
BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,01	0,00	0,01	-3,99	0,75	2.651.289,19	0,04
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,01	0,01	0,00	0,00	-6,51	0,75	17.204,58	0,00
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,08	0,04	-0,00	0,03	0,82	0,90	231.787.725,67	3,08
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	0,46	0,27	0,00	0,27	-0,33	0,68	9.341.724,75	0,12
<b>Sub-total</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>		<b>1,50</b>	<b>0,87</b>	<b>2.022.618.886,32</b>	<b>26,89</b>

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,50%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	11,17	6,22	0,10	1,36	-0,22	-1,58	137.151.911,48	1,82
BB AÇÕES DIVIDENDOS	10,01	5,78	0,03	1,46	-0,18	-0,97	45.488.453,47	0,60
FIA BRASIL IBX-50	11,20	5,93	0,04	0,85	-0,15	-0,80	55.303.043,61	0,74
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	11,02	5,82	0,05	0,30	-0,12	-0,50	75.962.156,50	1,01
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	8,55	5,14	0,06	1,87	-0,22	-1,01	100.662.546,00	1,34
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	13,23	9,03	0,09	0,17	0,10	2,09	90.597.912,80	1,20
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	10,64	6,87	0,01	4,39	-0,06	0,22	14.652.811,93	0,19
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	9,81	4,68	0,06	5,39	0,25	3,29	127.173.838,39	1,69
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	11,93	6,77	0,03	1,89	-0,28	-2,45	45.208.902,69	0,60
<b>Sub-total</b>	<b>9,61</b>	<b>5,50</b>	<b>0,47</b>		<b>-0,08</b>	<b>0,04</b>	<b>692.201.576,87</b>	<b>9,20</b>

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 5,87%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	12,38	5,51	0,04	0,56	0,21	3,48	105.972.545,02	1,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	12,19	5,54	0,05	7,44	0,12	2,24	115.895.974,47	1,54
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	15,85	7,74	0,05	8,48	0,13	2,87	77.575.223,06	1,03
<b>Sub-total</b>	12,90	5,87	0,14		0,16	2,84	299.443.742,55	3,98

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,05%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,11	0,13	0,00	0,13	0,05	0,84	88.678.718,86	1,18
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	9,64	5,09	0,07	4,20	0,27	3,39	130.340.598,02	1,73
<b>Sub-total</b>	5,70	3,05	0,07		0,27	2,34	219.019.316,88	2,91

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 14,33%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	53,72	14,33	-0,00	14,32	-0,21	-10,62	16.048.000,00	0,21
<b>Sub-total</b>	93,04	14,33	-0,00		-0,23	-20,78	16.048.000,00	0,21

(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 (%)