



LDB
EMPRESAS

IPAJM - CONSOLIDADO
ABRIL 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 30.04.2024.

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

84,13%

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	4,05	-0,46	-1,71	-1,42	119.600.046,64	1,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,640000%)	0,42	0,04	0,72	3,78	135.303.425,88	1,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,645000%)	0,42	0,04	0,72	3,78	135.251.899,38	1,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,681000%)	0,42	0,04	0,72	3,80	134.881.368,99	1,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,706000%)	0,42	0,04	0,72	3,80	44.874.919,82	0,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,475000%)	0,53	0,04	0,70	3,73	46.654.139,02	0,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,511000%)	0,53	0,04	0,71	3,74	46.460.136,92	0,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,531000%)	0,53	0,04	0,71	3,75	92.705.729,34	1,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,576000%)	0,54	0,04	0,71	3,76	138.338.501,85	1,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,662500%)	0,54	0,04	0,72	3,79	136.969.661,85	1,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,700000%)	0,54	0,04	0,72	3,80	136.382.413,41	1,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,752000%)	0,55	0,04	0,73	3,82	90.382.818,38	1,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,761000%)	0,55	0,04	0,73	3,82	90.289.994,00	1,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,790000%)	0,55	0,04	0,73	3,83	89.992.001,32	1,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,945000%)	0,55	0,04	0,74	3,88	88.423.789,22	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	0,04	0,71	3,77	89.916.139,34	1,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,621700%)	0,48	0,04	0,71	3,78	89.865.507,86	1,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,642300%)	0,48	0,04	0,72	3,78	89.679.518,14	1,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,661100%)	0,48	0,04	0,72	3,79	134.265.352,65	1,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,726000%)	0,48	0,04	0,72	3,81	133.394.005,35	1,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,385000%)	0,57	0,03	0,69	3,70	46.909.214,29	0,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,797000%)	0,60	0,04	0,73	3,83	133.372.781,04	1,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,841000%)	0,60	0,04	0,73	3,85	132.621.108,12	1,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,887200%)	0,60	0,04	0,74	3,86	87.892.584,88	1,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,931000%)	0,60	0,04	0,74	3,88	131.103.825,84	1,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,961600%)	0,60	0,04	0,74	3,89	130.594.058,88	1,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,041000%)	0,61	0,04	0,75	3,91	129.285.439,71	1,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,071500%)	0,61	0,04	0,75	3,92	128.788.202,76	1,71
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,55	0,02	0,62	3,60	2.984.198.584,88	39,65

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	0,06	0,03	0,64	2,57	117.979.301,44	1,57	1.520.369.679,44	7,76
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	4,07	-0,61	-1,60	-1,65	5.709.489,07	0,08	213.971.961,20	2,67

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	0,32	-0,05	0,56	3,01	555.172.379,83	7,38	8.334.507.355,54	6,66
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,91	-0,62	-1,63	-1,53	72.705.407,24	0,97	5.056.024.851,42	1,44
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,89	-0,62	-1,64	-1,51	70.698.868,10	0,94	4.738.343.434,12	1,49
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,31	-0,05	0,58	3,07	270.456.166,22	3,59	8.588.764.215,21	3,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,74	-0,17	-0,22	1,78	112.409.214,99	1,49	7.735.992.731,60	1,45
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,33	-0,05	0,61	3,08	1.893.849,08	0,03	176.606.565,24	1,07
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,48	-0,06	-0,32	1,47	110.456.041,34	1,47	5.183.551.580,62	2,13
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,12	-0,12	0,17	2,20	1.317.480.717,31	17,50		

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	0,08	0,04	0,89	3,64	1.140.438.412,74	15,15	15.720.644.238,34	7,25
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	4,24	-0,67	-1,61	-1,74	379.514,88	0,01	152.913.792,29	0,25
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,07	0,04	0,88	3,55	720.781.496,97	9,58	16.797.040.223,44	4,29
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,06	0,04	0,80	3,20	5.166.696,15	0,07	4.150.521.759,60	0,12
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,06	0,04	0,80	3,19	17.342,04	0,00	1.048.477.905,07	0,00
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,09	0,04	0,92	3,74	153.877.436,02	2,04	3.093.747.215,58	4,97
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	0,76	-0,11	0,34	2,43	9.373.481,23	0,12	146.034.840,29	6,42
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,07	0,04	0,89	3,61	2.030.034.380,03	26,97		
Renda Fixa			0,36	-0,00	0,62	3,31	6.331.713.682,22	84,13		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

8,89%

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	14,58	-1,35	-2,92	-10,15	133.146.522,92	1,77	1.197.610.494,30	11,12
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	13,36	-0,84	-2,16	-6,28	44.506.055,72	0,59	563.931.238,10	7,89
CAIXA DTVM	CEF	FIA BRASIL IBX-50	14,50	-1,14	-1,42	-5,50	54.516.125,50	0,72	404.818.553,65	13,47
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	14,78	-1,17	-1,50	-5,62	74.820.359,22	0,99	712.088.894,91	10,51
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	12,50	-0,81	-1,34	-3,64	99.310.308,04	1,32	1.011.981.812,09	9,81
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	20,25	-2,04	-7,83	-11,77	83.502.983,06	1,11	627.807.911,11	13,30
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	15,64	-1,82	-7,24	-7,98	13.591.393,20	0,18	131.165.580,20	10,36
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	11,58	-1,34	-3,69	6,47	122.485.727,36	1,63	1.348.712.805,01	9,08
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	15,31	-1,47	-4,16	-10,91	43.329.382,28	0,58	735.436.412,65	5,89
Sub-total Artigo 8º I			13,15	-1,30	-3,32	-5,59	669.208.857,30	8,89		
Renda Variável			13,15	-1,30	-3,32	-5,59	669.208.857,30	8,89		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,93%

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	14,13	0,14	0,80	15,90	106.822.159,68	1,42	2.311.782.090,34	4,62
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	13,84	-0,92	-2,04	11,60	113.526.307,11	1,51	1.401.576.586,91	8,10
BB	BB	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	16,47	-1,15	-3,01	12,51	75.236.782,11	1,00	539.402.156,59	13,95
Sub-total Artigo 9º III			13,86	-0,60	-1,29	13,36	295.585.248,90	3,93		
Investimentos no Exterior			13,86	-0,60	-1,29	13,36	295.585.248,90	3,93		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,84%

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	0,70	-0,19	-0,04	2,50	88.641.614,01	1,18	14.220.759.867,21	0,62
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	11,65	-1,42	-3,80	6,90	125.382.250,65	1,67	1.805.438.252,39	6,94
Sub-total Artigo 10º I			6,66	-0,92	-2,28	5,03	214.023.864,66	2,84		
Investimentos Estruturados			6,66	-0,92	-2,28	5,03	214.023.864,66	2,84		

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	27,85	-0,80	-0,64	1,68	15.832.000,00	0,21	143.558.792,74	11,03
Sub-total Artigo 11º			27,85	-0,80	-0,64	1,68	15.832.000,00	0,21		
Fundos Imobiliários			40,61	-0,80	-0,64	1,68	15.832.000,00	0,21		
Total			1,79	-0,17	0,09	2,84	7.526.363.653,08	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	2.984.198.584,88	39,65	40,00	50,00	80,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	1.317.480.717,31	17,50	5,00	17,00	40,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	2.030.034.380,03	26,97	10,00	17,00	50,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	6.331.713.682,22	84,13					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	669.208.857,30	8,89	2,00	7,80	20,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	669.208.857,30	8,89					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	295.585.248,90	3,93	2,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	295.585.248,90	3,93					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	214.023.864,66	2,84	2,00	2,50	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	214.023.864,66	2,84					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	15.832.000,00	0,21	0,00	0,20	3,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	15.832.000,00	0,21					5,00
Total		7.526.363.653,08	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	0,62 70,39	3,60 101,70	2,60 102,05	5,51 101,54	9,89 80,25	18.525.149,43	104.184.506,39
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,17 19,58	2,20 62,34	1,53 59,97	4,87 89,89	9,84 79,85	2.592.436,95	28.871.200,97
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,89 100,12	3,61 102,15	2,60 102,01	5,55 102,40	12,69 102,96	17.912.756,11	70.195.223,03
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-3,32 -1,62	-5,59 0,57	-1,69 -0,26	10,65 -0,65	17,52 -3,06	-22.992.719,57	-39.588.297,52
Artigo 9º III % do CDI	-1,29 -145,20	13,36 377,78	8,71 342,17	25,35 467,50	35,24 285,85	-3.858.493,65	34.827.743,66
Artigo 10º I % do CDI	-2,28 -257,02	5,03 142,31	3,64 142,90	14,78 272,54	20,54 166,62	-4.995.452,22	10.252.504,88
Artigo 11º % do CDI	-0,64 -72,18	1,68 47,58	-4,09 -160,81	3,42 63,06	36,88 299,16	-100.000,00	278.000,00
IPAJM - CONSOLIDADO (Total)						7.083.677,05	209.020.881,41

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%)	134.341.801,35	0,00	0,00	0,00	135.303.425,88	961.624,53	4.931.194,86
NTN-B 150535 (5,645000%)	134.290.140,30	0,00	0,00	0,00	135.251.899,38	961.759,08	4.931.351,31
NTN-B 150535 (5,681000%)	133.918.180,77	0,00	0,00	0,00	134.881.368,99	963.188,22	4.932.511,59
NTN-B 150535 (5,706000%)	44.553.589,49	0,00	0,00	0,00	44.874.919,82	321.330,33	1.644.354,11
NTN-B 150545 (5,475000%)	46.328.858,54	0,00	0,00	0,00	46.654.139,02	325.280,48	1.677.183,25
NTN-B 150545 (5,511000%)	46.134.842,62	0,00	0,00	0,00	46.460.136,92	325.294,30	1.675.235,97
NTN-B 150545 (5,531000%)	92.055.132,46	0,00	0,00	0,00	92.705.729,34	650.596,88	3.348.346,02
NTN-B 150545 (5,576000%)	137.362.505,46	0,00	0,00	0,00	138.338.501,85	975.996,39	5.015.199,87
NTN-B 150545 (5,662500%)	135.993.679,14	0,00	0,00	0,00	136.969.661,85	975.982,71	5.001.280,92
NTN-B 150545 (5,700000%)	135.406.401,51	0,00	0,00	0,00	136.382.413,41	976.011,90	4.995.089,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,752000%)	89.732.128,80	0,00	0,00	0,00	90.382.818,38	650.689,58	3.324.489,72
NTN-B 150545 (5,761000%)	89.639.351,50	0,00	0,00	0,00	90.289.994,00	650.642,50	3.323.406,74
NTN-B 150545 (5,790000%)	89.341.375,72	0,00	0,00	0,00	89.992.001,32	650.625,60	3.320.291,18
NTN-B 150545 (5,945000%)	87.773.261,08	0,00	0,00	0,00	88.423.789,22	650.528,14	3.303.487,30
NTN-B 150830	121.683.451,04	0,00	0,00	0,00	119.600.046,64	-2.083.404,40	-1.717.634,91
NTN-B 150840 (5,616100%)	89.278.872,22	0,00	0,00	0,00	89.916.139,34	637.267,12	3.305.477,86
NTN-B 150840 (5,621700%)	89.228.189,12	0,00	0,00	0,00	89.865.507,86	637.318,74	3.305.191,24
NTN-B 150840 (5,642300%)	89.042.039,30	0,00	0,00	0,00	89.679.518,14	637.478,84	3.304.022,40
NTN-B 150840 (5,661100%)	133.308.835,59	0,00	0,00	0,00	134.265.352,65	956.517,06	4.954.502,46
NTN-B 150840 (5,726000%)	132.436.593,09	0,00	0,00	0,00	133.394.005,35	957.412,26	4.948.969,89
NTN-B 150850 (5,385000%)	46.585.633,06	0,00	0,00	0,00	46.909.214,29	323.581,23	1.690.861,99
NTN-B 150850 (5,797000%)	132.407.637,39	0,00	0,00	0,00	133.372.781,04	965.143,65	4.976.919,66
NTN-B 150850 (5,841000%)	131.656.702,65	0,00	0,00	0,00	132.621.108,12	964.405,47	4.966.746,42
NTN-B 150850 (5,887200%)	87.250.187,70	0,00	0,00	0,00	87.892.584,88	642.397,18	3.304.164,90
NTN-B 150850 (5,931000%)	130.140.929,37	0,00	0,00	0,00	131.103.825,84	962.896,47	4.946.262,39
NTN-B 150850 (5,961600%)	129.631.589,76	0,00	0,00	0,00	130.594.058,88	962.469,12	4.939.400,58
NTN-B 150850 (6,041000%)	128.324.118,90	0,00	0,00	0,00	129.285.439,71	961.320,81	4.921.475,10
NTN-B 150850 (6,071500%)	127.827.407,52	0,00	0,00	0,00	128.788.202,76	960.795,24	4.914.724,32
	2.965.673.435,45	0,00	0,00	0,00	2.984.198.584,88	18.525.149,43	

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	108.588.304,61	265.148.685,94	-256.736.078,54	0,00	117.979.301,44	978.389,43	3.301.828,71
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	5.802.579,26	0,00	0,00	0,00	5.709.489,07	-93.090,19	-96.043,44
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1.882.388,08	0,00	0,00	0,00	1.893.849,08	11.461,00	56.645,42
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	73.912.025,40	0,00	0,00	0,00	72.705.407,24	-1.206.618,16	-1.128.269,88
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	552.062.276,33	0,00	0,00	0,00	555.172.379,83	3.110.103,50	16.197.451,21
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	112.657.703,00	0,00	0,00	0,00	112.409.214,99	-248.488,01	1.967.501,54
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	71.874.596,45	0,00	0,00	0,00	70.698.868,10	-1.175.728,35	-1.084.383,33

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	268.884.481,75	0,00	0,00	0,00	270.456.166,22	1.571.684,47	8.054.234,45
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	110.811.318,08	0,00	0,00	0,00	110.456.041,34	-355.276,74	1.602.236,29
	1.306.475.672,96	265.148.685,94	-256.736.078,54	0,00	1.317.480.717,31	2.592.436,95	

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	9.341.724,75	0,00	0,00	0,00	9.373.481,23	31.756,48	222.257,51
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	385.712,27	0,00	0,00	0,00	379.514,88	-6.197,39	-6.720,66
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	231.787.725,67	0,00	-80.000.000,00	0,00	153.877.436,02	2.089.710,35	8.418.877,16
BB PREV RF FLUXO FIC	2.651.289,19	3.465.602,26	-975.254,10	0,00	5.166.696,15	25.058,80	33.209,43
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	687.852.199,73	40.000.000,00	-13.103.610,56	0,00	720.781.496,97	6.032.907,80	23.921.607,64
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.090.583.030,13	40.116.000,00	0,00	0,00	1.140.438.412,74	9.739.382,61	37.594.361,15
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	17.204,58	0,00	0,00	0,00	17.342,04	137,46	622,76
	2.022.618.886,32	83.581.602,26	-94.078.864,66	0,00	2.030.034.380,03	17.912.756,11	

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	14.652.811,93	0,00	0,00	0,00	13.591.393,20	-1.061.418,73	-1.178.164,96
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	127.173.838,39	0,00	0,00	0,00	122.485.727,36	-4.688.111,03	7.441.963,74
BB AÇÕES DIVIDENDOS	45.488.453,47	0,00	0,00	0,00	44.506.055,72	-982.397,75	-2.981.281,78
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	75.962.156,50	0,00	0,00	0,00	74.820.359,22	-1.141.797,28	-4.457.593,31
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	45.208.902,69	0,00	0,00	0,00	43.329.382,28	-1.879.520,41	-5.306.292,57
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	137.151.911,48	0,00	0,00	0,00	133.146.522,92	-4.005.388,56	-15.048.761,04
FIA BRASIL IBX-50	55.303.043,61	0,00	0,00	0,00	54.516.125,50	-786.918,11	-3.173.769,23
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	90.597.912,80	0,00	0,00	0,00	83.502.983,06	-7.094.929,74	-11.134.926,03
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	100.662.546,00	0,00	0,00	0,00	99.310.308,04	-1.352.237,96	-3.749.472,34
	692.201.576,87	0,00	0,00	0,00	669.208.857,30	-22.992.719,57	

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 GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	115.895.974,47	0,00	0,00	0,00	113.526.307,11	-2.369.667,36	11.802.507,23
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	77.575.223,06	0,00	0,00	0,00	75.236.782,11	-2.338.440,95	8.368.347,99
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	105.972.545,02	0,00	0,00	0,00	106.822.159,68	849.614,66	14.656.888,44
	299.443.742,55	0,00	0,00	0,00	295.585.248,90	-3.858.493,65	

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	88.678.718,86	0,00	0,00	0,00	88.641.614,01	-37.104,85	2.159.383,63
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	130.340.598,02	0,00	0,00	0,00	125.382.250,65	-4.958.347,37	8.093.121,25
	219.019.316,88	0,00	0,00	0,00	214.023.864,66	-4.995.452,22	

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	16.048.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	15.832.000,00	-100.000,00	278.000,00
	16.048.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	15.832.000,00	-100.000,00	

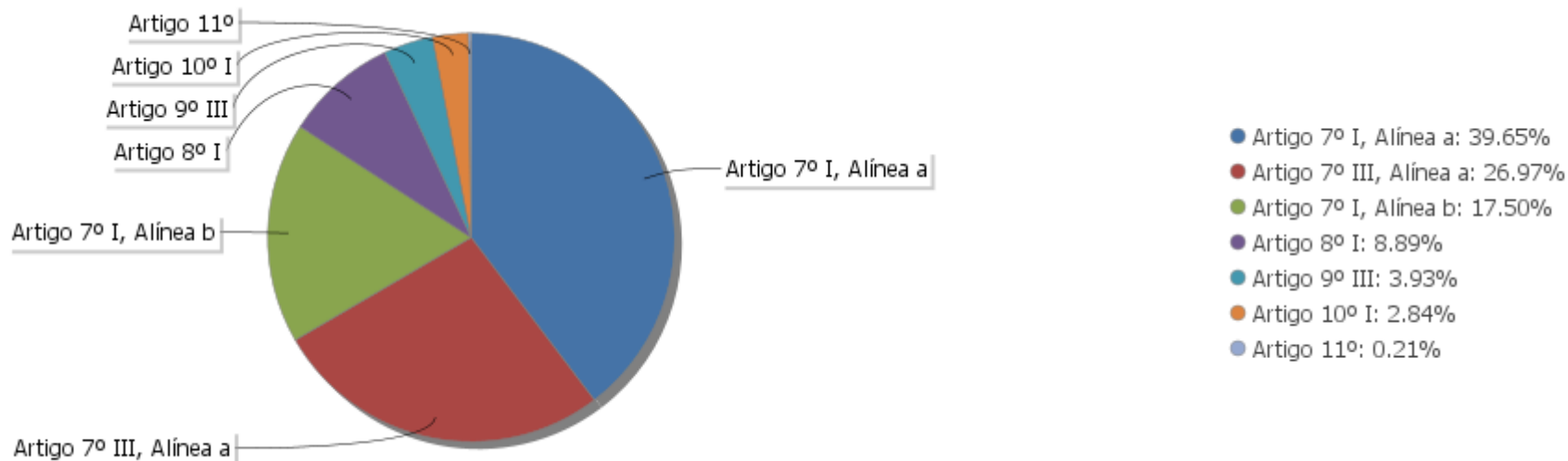
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

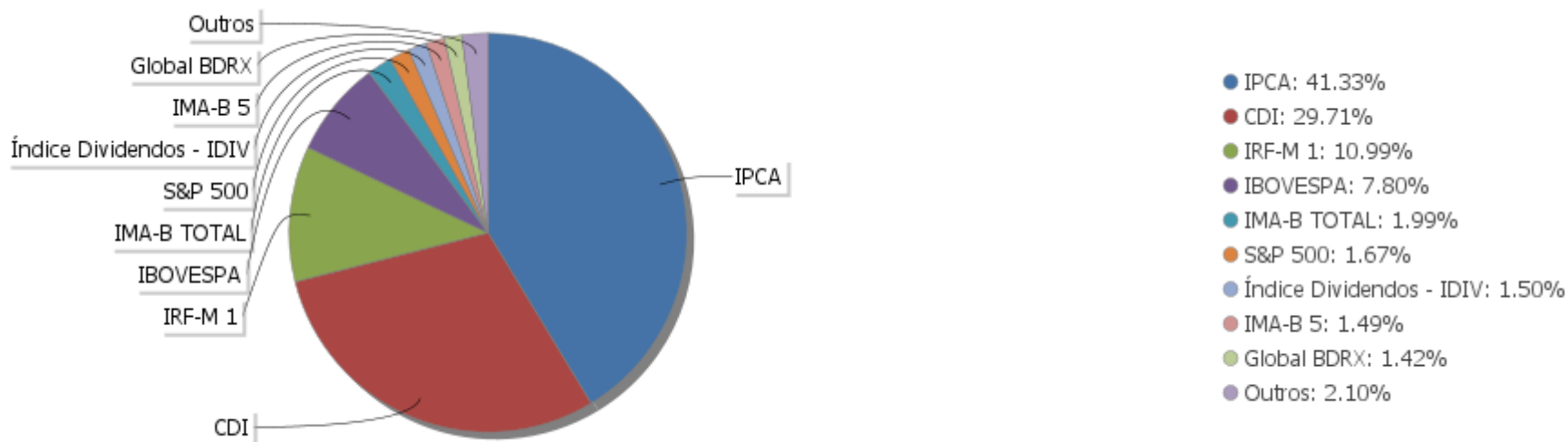
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	4.429.263.366,96	58,85		4.429.263.366,96	58,85	
de 31 dias a 365 dias	112.901.701,24	1,50		4.542.165.068,20	60,35	
acima de 365 dias	2.984.198.584,88	39,65		7.526.363.653,08	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

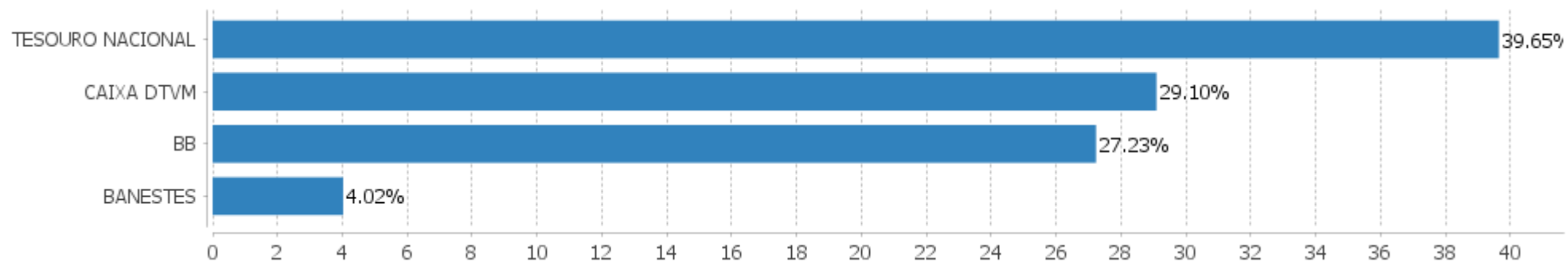


Alocação Por Estratégia



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	0,09									2,84
IPCA + 5,00%	0,85	1,20	0,55	0,81									3,45
p.p. indexador	-0,26	0,09	0,30	-0,72									-0,61
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

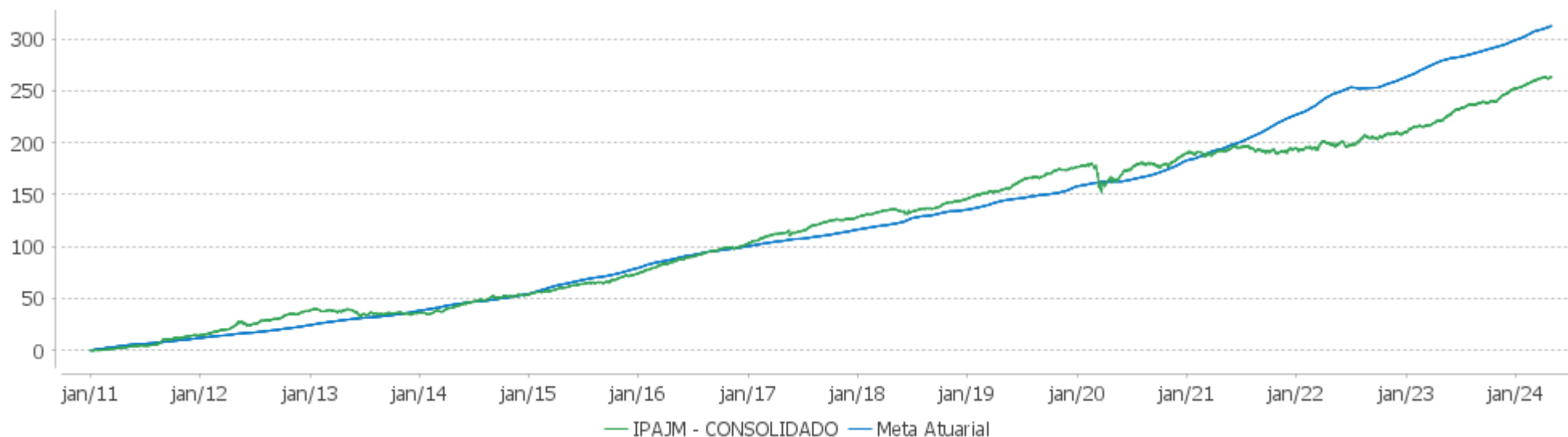
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	77	48,13
Meses abaixo - Meta Atuarial	83	51,88

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

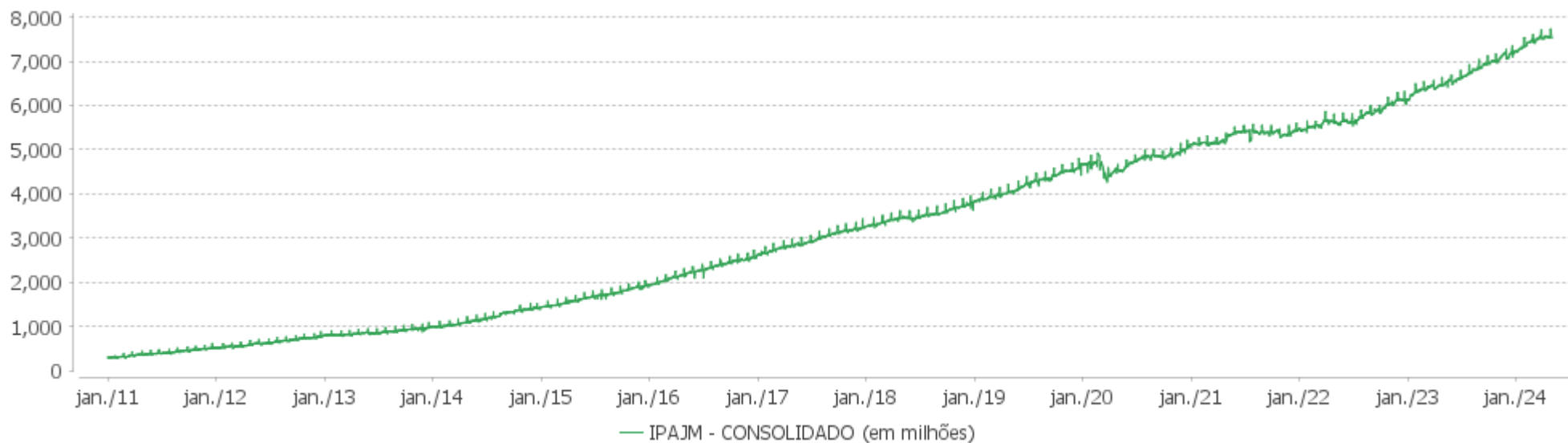
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,24	2,58	-0,33	1,51
06 meses	6,87	5,13	1,74	1,64
12 meses	12,74	8,85	3,89	1,79
24 meses	21,88	19,05	2,82	2,52
36 meses	24,30	40,14	-15,85	2,97
48 meses	37,04	57,04	-20,00	3,23
60 meses	42,33	69,42	-27,10	4,35
Desde 31/12/2010	262,88	345,82	-82,94	3,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

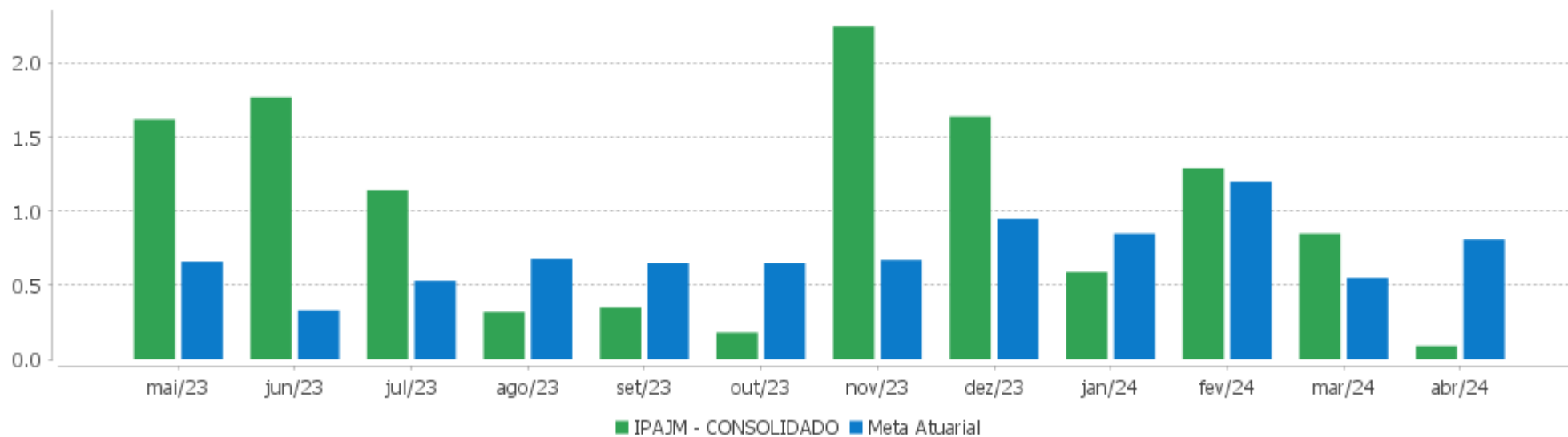


Patrimônio Líquido



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.	0,72 0,34	3,79 1,99	2,74 1,36	5,52 2,86	9,89 6,20	21,30 13,28	35,19 14,06
NTN-B 150545 (5,511000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,33	3,74 1,94	2,70 1,33	5,47 2,81	9,77 6,08	20,99 12,97	34,83 13,70
NTN-B 150840 (5,621700%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,33	3,78 1,98	2,73 1,35	5,50 2,84	9,85 6,16	21,21 13,18	35,07 13,94
NTN-B 150850 (5,797000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,35	3,83 2,03	2,77 1,39	5,64 2,99	10,10 6,41	21,69 13,66	35,72 14,59
NTN-B 150850 (6,071500%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,37	3,92 2,12	2,83 1,46	5,79 3,13	10,39 6,70	22,32 14,30	36,50 15,37
NTN-B 150850 (5,931000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,36	3,88 2,08	2,80 1,42	5,71 3,06	10,24 6,55	22,00 13,97	36,10 14,97
NTN-B 150535 (5,640000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,34	3,78 1,98	2,73 1,36	5,47 2,82	9,83 6,15	21,22 13,19	35,03 13,90
NTN-B 150535 (5,681000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,34	3,80 1,99	2,74 1,37	5,49 2,84	9,88 6,19	21,31 13,28	35,16 14,03
NTN-B 150545 (5,576000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,33	3,76 1,96	2,72 1,34	5,51 2,85	9,83 6,15	21,14 13,12	35,02 13,89
NTN-B 150850 (5,887200%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,36	3,86 2,06	2,79 1,41	5,69 3,03	10,19 6,50	21,89 13,87	35,98 14,85
NTN-B 150840 (5,726000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,34	3,81 2,01	2,75 1,38	5,55 2,89	9,96 6,27	21,45 13,43	35,39 14,26
NTN-B 150545 (5,531000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,33	3,75 1,95	2,71 1,33	5,48 2,83	9,79 6,10	21,04 13,01	34,89 13,76
NTN-B 150545 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,34	3,80 2,00	2,75 1,37	5,57 2,91	9,97 6,28	21,43 13,40	35,39 14,25
NTN-B 150850 (5,961600%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,36	3,89 2,09	2,81 1,43	5,73 3,07	10,27 6,58	22,07 14,04	36,19 15,06
NTN-B 150850 (5,841000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,35	3,85 2,05	2,78 1,40	5,67 3,01	10,14 6,45	21,79 13,76	35,85 14,71
NTN-B 150850 (5,385000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,31	3,70 1,90	2,67 1,30	5,43 2,78	9,66 5,97	20,72 12,70	38,19 17,05
NTN-B 150840 (5,642300%)	0,72	3,78	2,73	5,51	9,87	21,26	35,14

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.	0,34	1,98	1,36	2,85	6,18	13,23	14,00
NTN-B 150545 (5,475000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,32	3,73 1,93	2,69 1,32	5,45 2,80	9,73 6,04	20,91 12,88	34,73 13,59
NTN-B 150545 (5,662500%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,34	3,79 1,99	2,74 1,36	5,55 2,89	9,93 6,24	21,34 13,32	35,28 14,14
NTN-B 150545 (5,945000%) Var. IPCA p.p.	0,74 0,36	3,88 2,08	2,80 1,43	5,70 3,04	10,23 6,54	22,00 13,97	36,10 14,97
NTN-B 150535 (5,706000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,34	3,80 2,00	2,75 1,37	5,51 2,85	9,90 6,22	21,37 13,34	35,24 14,11
NTN-B 150545 (5,761000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,35	3,82 2,02	2,76 1,38	5,60 2,94	10,03 6,34	21,57 13,55	35,56 14,43
NTN-B 150545 (5,752000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,35	3,82 2,02	2,76 1,38	5,60 2,94	10,02 6,33	21,55 13,52	35,54 14,41
NTN-B 150830 Var. IPCA p.p.	-1,71 -2,09	-1,42 -3,22	-1,09 -2,47	3,63 0,97	7,24 3,56	16,90 8,87	23,27 2,13
NTN-B 150840 (5,616100%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,33	3,77 1,97	2,73 1,35	5,49 2,84	9,84 6,16	21,20 13,17	35,06 13,92
NTN-B 150535 (5,645000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,34	3,78 1,98	2,73 1,36	5,48 2,82	9,84 6,15	21,23 13,20	35,05 13,92
NTN-B 150545 (5,790000%) Var. IPCA p.p.	0,73 0,35	3,83 2,03	2,77 1,39	5,62 2,96	10,06 6,37	21,64 13,61	35,65 14,52
NTN-B 150850 (6,041000%) Var. IPCA p.p.	0,75 0,37	3,91 2,11	2,83 1,45	5,77 3,11	10,36 6,67	22,25 14,22	36,41 15,28
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA % do CDI	0,64 72,48	2,57 72,57	1,85 72,56	3,94 72,70	9,06 73,52	20,01 73,17	25,54 70,24
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,60 0,01	-1,65 -0,21	-1,01 -0,01	3,91 -0,01	7,68 -0,14	17,12 -0,18	18,60 -4,19
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,64 -0,02	-1,51 -0,07	-1,05 -0,05	3,81 -0,11	7,65 -0,18	16,91 -0,38	22,07 -0,73
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1 Var. IRF-M 1 p.p.	0,61 0,03	3,08 0,03	2,18 -0,02	5,01 -0,02	11,97 -0,00	26,74 -0,13	33,76 -0,26
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	-0,22 -0,02	1,78 -0,07	1,11 -0,05	5,09 -0,11	8,28 -0,15	18,63 -0,28	29,55 -0,60
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	-0,32 -0,70	1,47 -0,33	0,81 -0,56	4,17 1,51	10,67 6,98	23,58 15,55	26,84 5,71
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,56	3,01	2,12	4,92	11,69	26,19	32,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,02	-0,05	-0,08	-0,11	-0,28	-0,68	-1,06
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,58	3,07	2,14	5,00	11,80	26,43	33,23
Var. IRF-M 1 p.p.	0,01	0,02	-0,06	-0,03	-0,17	-0,44	-0,78
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	-1,63	-1,53	-1,05	3,81	7,58	16,76	21,83
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,09	-0,05	-0,11	-0,24	-0,54	-0,97
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	-1,61	-1,74	-1,09	3,90	8,07	16,85	21,12
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,01	-0,30	-0,09	-0,03	0,25	-0,44	-1,68
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,92	3,74	2,68	5,71	12,97	25,56	35,51
% do CDI	103,32	105,65	105,52	105,37	105,24	93,45	97,64
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	0,34	2,43	1,78	5,07	11,24	22,40	29,58
% do CDI	38,31	68,70	69,92	93,44	91,17	81,90	81,36
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,88	3,55	2,56	5,44	12,40	27,42	36,85
% do CDI	99,61	100,49	100,68	100,38	100,56	100,27	101,33
BB PREV RF FLUXO FIC	0,80	3,20	2,30	4,91	11,23	24,87	32,27
% do CDI	90,06	90,48	90,35	90,59	91,09	90,93	88,73
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,89	3,64	2,61	5,61	12,90	28,00	37,57
% do CDI	100,46	102,85	102,47	103,38	104,64	102,37	103,32
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,80	3,19	2,29	4,90	11,14	23,89	30,96
% do CDI	90,03	90,25	90,14	90,44	90,39	87,34	85,14
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	-7,24	-7,98	-4,79	7,84	17,24	3,87	-30,22
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-6,68	-3,63	-3,92	-5,35	-4,52	-20,96	-59,75
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-7,83	-11,77	-5,54	5,88	11,15	-11,30	-30,27
Var. SMALL CAP p.p.	-0,08	-0,24	-0,22	-0,64	-1,21	-1,32	-1,57
FIA BRASIL IBX-50	-1,42	-5,50	-1,39	11,15	17,99	8,11	-1,40
Var. IBOVESPA p.p.	0,28	0,66	0,04	-0,15	-2,59	-8,62	-7,31
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	-3,69	6,47	4,72	21,53	24,37	33,47	36,97
Var. IBOVESPA p.p.	-1,98	12,63	6,15	10,24	3,79	16,74	31,06
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	-2,92	-10,15	-3,95	5,39	14,12	3,41	-1,39
Var. IBOVESPA p.p.	-1,22	-4,00	-2,52	-5,91	-6,46	-13,32	-7,30
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	-1,34	-3,64	-0,58	11,94	19,73	19,73	16,11
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,78	0,71	0,28	-1,25	-2,03	-5,10	-13,42
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	-1,50	-5,62	-1,11	11,70	20,72	13,22	0,21
Var. IGCT p.p.	0,07	-0,18	-0,14	-0,51	-1,43	-2,89	-3,50
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	-4,16	-10,91	-6,04	4,42	11,20	-2,22	-26,19
Var. IBOVESPA p.p.	-2,45	-4,75	-4,61	-6,88	-9,38	-18,95	-32,10
BB AÇÕES DIVIDENDOS	-2,16	-6,28	-2,20	10,23	17,05	12,20	3,67

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.	-0,46	-0,12	-0,77	-1,07	-3,53	-4,53	-2,24
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	0,80 0,23	15,90 -0,64	10,85 -0,38	26,54 -1,06	34,38 -1,69	38,14 -2,99	18,46 -4,88
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI Var. IBOVESPA p.p.	-3,01 -1,31	12,51 18,67	8,40 9,83	28,94 17,65	50,23 29,65	45,77 29,04	-0,31 -6,22
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,04 -0,34	11,60 17,76	6,96 8,39	22,02 10,72	27,73 7,15	29,97 13,24	15,21 9,29
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	-3,80 -3,01	6,90 -5,88	5,13 -3,37	22,97 0,18	28,34 3,44	41,61 13,48	47,95 32,68
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI % do CDI	-0,04 -4,71	2,50 70,62	1,60 62,70	4,90 90,34	11,19 90,74	24,72 90,37	33,39 91,83
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11 Var. IPCA p.p.	-0,64 -1,02	1,68 -0,12	-3,92 -5,30	3,42 0,76	36,88 33,19	47,54 39,52	9,47 -11,66
IPAJM - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,09 -0,72	2,84 -0,61	2,24 -0,33	6,87 1,74	12,74 3,89	21,88 2,82	24,30 -15,85
CDI	0,89	3,54	2,54	5,42	12,33	27,35	36,36
IBOVESPA	-1,70	-6,16	-1,43	11,30	20,58	16,73	5,91
INPC + 6,00%	0,88	3,93	2,82	5,58	9,40	20,38	43,48
IPCA + 6,00%	0,89	3,77	2,82	5,62	9,88	21,32	44,17

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 GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	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 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 FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
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	0,58	3,05	2,20	5,03	11,97	26,87	34,02	37,14	46,19
IRF-M 1+	-1,02	0,33	-0,26	5,27	12,67	27,40	26,02	27,83	45,63
IRF-M TOTAL	-0,52	1,14	0,47	5,18	12,20	26,69	28,23	30,71	46,00
IMA-B 5	-0,20	1,85	1,16	5,20	8,42	18,91	30,15	41,76	54,05
IMA-B 5+	-2,91	-4,38	-2,95	2,77	6,84	15,52	15,49	27,38	38,18
IMA-B TOTAL	-1,61	-1,44	-1,00	3,93	7,83	17,30	22,80	34,66	46,69
IMA-GERAL TOTAL	-0,22	1,41	0,94	4,96	10,96	23,84	29,96	35,96	47,48
IDKA 2	-0,29	1,94	1,12	5,32	8,39	18,52	29,51	41,70	53,91
IDKA 20	-4,90	-9,27	-6,13	1,23	7,00	14,11	3,87	18,01	24,63
CDI	0,89	3,54	2,54	5,42	12,33	27,35	36,36	39,29	46,54

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-1,70	-6,16	-1,43	11,30	20,58	16,73	5,91	56,42	30,69
IBRX 100	-1,34	-5,57	-1,11	11,93	21,16	15,35	3,64	56,75	33,05
IBRX 50	-0,62	-4,66	-0,53	12,46	22,10	17,11	6,05	62,71	32,79
SMALL CAP	-7,76	-11,53	-5,32	6,51	12,36	-9,98	-28,71	11,14	6,04
Índice Consumo - ICON	-5,98	-12,66	-4,71	7,68	6,01	-22,89	-46,53	-30,89	-30,19
Índice Dividendos - IDIV	-0,56	-4,35	-0,87	13,19	21,76	24,83	29,53	77,48	64,74

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	-0,79	12,78	8,50	22,79	24,91	28,13	15,27	64,77	124,09

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,77	2,12	1,45	7,16	18,32	20,22	18,20	29,89	34,82

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	0,00	11,18	8,09	21,53	19,47	21,69	3,18	47,40	88,97

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,38	1,80	1,38	2,66	3,69	8,03	21,13	29,32	32,42
INPC	0,37	1,95	1,38	2,62	3,23	7,19	20,55	29,70	32,89
IGPM	0,31	-0,60	-0,68	0,73	-3,04	-5,14	8,77	43,59	53,19
SELIC	0,89	3,54	2,54	5,42	12,33	27,35	36,36	39,29	46,54

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,72	3,12	2,34	4,64	7,82	16,81	36,19	51,17	61,01
IPCA + 5,00%	0,81	3,45	2,58	5,13	8,85	19,05	40,14	57,04	68,88
IPCA + 5,50%	0,85	3,61	2,70	5,38	9,37	20,19	42,15	60,03	72,92
IPCA + 5,89%	0,88	3,74	2,79	5,57	9,77	21,07	43,72	62,40	76,13
IPCA + 6,00%	0,89	3,77	2,82	5,62	9,88	21,32	44,17	63,07	77,05
INPC + 4,00%	0,71	3,28	2,34	4,60	7,35	15,90	35,54	51,62	61,59
INPC + 6,00%	0,88	3,93	2,82	5,58	9,40	20,38	43,48	63,56	77,68

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%)	135.303.425,88	5,640000	128.836.277,10	6,287800	-6.467.148,78
NTN-B 150535 (5,645000%)	135.251.899,38	5,645000	128.836.277,10	6,287800	-6.415.622,28
NTN-B 150535 (5,681000%)	134.881.368,99	5,681000	128.836.277,10	6,287800	-6.045.091,89
NTN-B 150535 (5,706000%)	44.874.919,82	5,706000	42.945.425,70	6,287800	-1.929.494,12
NTN-B 150545 (5,475000%)	46.654.139,02	5,475000	42.851.322,74	6,223900	-3.802.816,28
NTN-B 150545 (5,511000%)	46.460.136,92	5,511000	42.851.322,74	6,223900	-3.608.814,18
NTN-B 150545 (5,531000%)	92.705.729,34	5,531000	85.702.645,48	6,223900	-7.003.083,86
NTN-B 150545 (5,576000%)	138.338.501,85	5,576000	128.553.968,22	6,223900	-9.784.533,63
NTN-B 150545 (5,662500%)	136.969.661,85	5,662500	128.553.968,22	6,223900	-8.415.693,63
NTN-B 150545 (5,700000%)	136.382.413,41	5,700000	128.553.968,22	6,223900	-7.828.445,19
NTN-B 150545 (5,752000%)	90.382.818,38	5,752000	85.702.645,48	6,223900	-4.680.172,90
NTN-B 150545 (5,761000%)	90.289.994,00	5,761000	85.702.645,48	6,223900	-4.587.348,52
NTN-B 150545 (5,790000%)	89.992.001,32	5,790000	85.702.645,48	6,223900	-4.289.355,84
NTN-B 150545 (5,945000%)	88.423.789,22	5,945000	85.702.645,48	6,223900	-2.721.143,74
NTN-B 150840 (5,616100%)	89.916.139,34	5,616100	84.755.819,76	6,210300	-5.160.319,58
NTN-B 150840 (5,621700%)	89.865.507,86	5,621700	84.755.819,76	6,210300	-5.109.688,10
NTN-B 150840 (5,642300%)	89.679.518,14	5,642300	84.755.819,76	6,210300	-4.923.698,38
NTN-B 150840 (5,661100%)	134.265.352,65	5,661100	127.133.729,64	6,210300	-7.131.623,01
NTN-B 150840 (5,726000%)	133.394.005,35	5,726000	127.133.729,64	6,210300	-6.260.275,71
NTN-B 150850 (5,385000%)	46.909.214,29	5,385000	42.067.813,37	6,233000	-4.841.400,92
NTN-B 150850 (5,797000%)	133.372.781,04	5,797000	126.203.440,11	6,233000	-7.169.340,93
NTN-B 150850 (5,841000%)	132.621.108,12	5,841000	126.203.440,11	6,233000	-6.417.668,01
NTN-B 150850 (5,887200%)	87.892.584,88	5,887200	84.135.626,74	6,233000	-3.756.958,14
NTN-B 150850 (5,931000%)	131.103.825,84	5,931000	126.203.440,11	6,233000	-4.900.385,73
NTN-B 150850 (5,961600%)	130.594.058,88	5,961600	126.203.440,11	6,233000	-4.390.618,77
NTN-B 150850 (6,041000%)	129.285.439,71	6,041000	126.203.440,11	6,233000	-3.081.999,60
NTN-B 150850 (6,071500%)	128.788.202,76	6,071500	126.203.440,11	6,233000	-2.584.762,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
6701	01/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	249.405,12	24.927,34328338	10,0052828400
6717	01/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	21.200,35	0,00	2.118,91561079	10,0052828400
6748	01/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	253.628,81	0,00	25.349,48927041	10,0052828400
6736	01/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	2.046,88	0,00	735,03622361	2,7847335060
6772	01/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	24.931,54	2.491,83760206	10,0052828400
6702	02/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	98.878,40	9.879,72955218	10,0082091800
6703	02/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	27.391,96	0,00	2.736,94918915	10,0082091800
6718	02/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	20.479.803,50	2.046.300,50508197	10,0082091800
6719	02/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	6.479,82	0,00	647,45049623	10,0082091800
6750	02/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	396.600,01	39.627,47009650	10,0082091800
6751	02/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	44.244,60	0,00	4.420,83086037	10,0082091800
6749	02/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	10.215,91	3.667,21294884	2,7857422360
6704	03/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	17.483,86	1.746,44058569	10,0111393100
6705	03/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	10.364,72	0,00	1.035,31872638	10,0111393100
6720	03/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	51.672,62	5.161,51243130	10,0111393100
6721	03/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	7.390.422,21	0,00	738.219,89497417	10,0111393100
6737	03/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	527,24	189,19628992	2,7867354070
6753	03/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	33.570,88	3.353,35259659	10,0111393100
6754	03/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	18.234.228,72	0,00	1.821.393,96479940	10,0111393100
6752	03/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.291,46	0,00	463,43115201	2,7867354070
6706	04/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	66.467,60	6.637,41190226	10,0140839500
6722	04/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.689.847,69	0,00	168.747,10641905	10,0140839500
6723	04/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	14.163,86	1.414,39397460	10,0140839500
6738	04/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	2.902,46	0,00	1.041,14719305	2,7877518370
6756	04/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	8.266.626,90	0,00	825.500,05984322	10,0140839500
6755	04/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.847,49	0,00	662,71680839	2,7877518370
6707	05/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	1.329,54	132,72893115	10,0169570300
6724	05/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	616,78	61,57358948	10,0169570300

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
6725	05/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	18.045.055,12	0,00	1.801.450,78649698	10,0169570300
6739	05/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	2.378,44	0,00	852,86982762	2,7887491420
6758	05/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	46.539,13	0,00	4.646,03470501	10,0169570300
6757	05/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	3.457,92	0,00	1.239,95376562	2,7887491420
6740	08/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.403,66	0,00	503,14808425	2,7897552310
6759	08/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	3.004,83	0,00	1.077,09449439	2,7897552310
6708	09/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	53.013,43	5.289,25731151	10,0228495000
6709	09/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	8.197,69	0,00	817,90013908	10,0228495000
6726	09/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	56.966,28	5.683,64116412	10,0228495000
6742	09/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	532,27	0,00	190,72645677	2,7907507380
6741	09/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	9.730.000,00	3.085.886,57595858	3,1530646900
6760	09/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	7.439,08	0,00	2.665,61964804	2,7907507380
6710	10/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	1.166,12	116,31208963	10,0257849700
6727	10/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	35.487,98	3.539,67096903	10,0257849700
6728	10/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	9.730.000,00	0,00	970.497,57491458	10,0257849700
6743	10/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	932,93	0,00	334,17209432	2,7917651290
6761	10/04/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	116.000,00	0,00	22.541,45149459	5,1460750000
6712	11/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1,31	0,00	0,13062470	10,0287308000
6730	11/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	102.984,81	10.268,97740639	10,0287308000
6731	11/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.505,20	0,00	150,08878292	10,0287308000
6762	11/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	42.493,86	0,00	4.237,21215051	10,0287308000
6771	11/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	45.986,86	4.585,51145874	10,0287308000
6732	12/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	62.510,54	0,00	6.231,35098539	10,0316191700
6744	12/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.123,73	0,00	402,22469123	2,7937867180
6764	12/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	89.401,96	0,00	8.912,01694213	10,0316191700
6763	12/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	2.772,30	0,00	992,30910582	2,7937867180
6713	15/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	85.094,96	8.480,23014065	10,0345106900
6733	15/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	822.865,12	0,00	82.003,51222108	10,0345106900
6745	15/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	2.289,37	0,00	819,14830006	2,7948174950
6765	15/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	4.472,42	0,00	1.600,25476011	2,7948174950

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
6714	16/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	114.852,45	11.442,52129160	10,0373376700
6734	16/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	45.002,85	0,00	4.483,54448954	10,0373376700
6746	16/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	2.820,54	0,00	1.008,83989349	2,7958252030
6766	16/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	22.666,36	0,00	8.107,21642243	2,7958252030
6715	17/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.930,01	291,82717422	10,0402233200
6735	17/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	5.871.428,41	0,00	584.790,61897998	10,0402233200
6747	17/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	9.937,60	0,00	3.553,14686154	2,7968447090
6770	17/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	29.306,15	0,00	2.918,87431843	10,0402233200
6768	17/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.000.000,00	0,00	357.545,77176991	2,7968447090
6769	17/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	7.991,50	0,00	2.857,32703510	2,7968447090
6767	17/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.000.000,00	316.409,30939622	3,1604632680
6773	18/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	6.619,52	659,10691753	10,0431657200
6774	18/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	135,91	0,00	13,53258562	10,0431657200
6785	18/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.146.770,21	213.754,33502256	10,0431657200
6786	18/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	386.363,70	0,00	38.470,31013643	10,0431657200
6783	18/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	167.657,90	59.923,63561616	2,7978592800
6784	18/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	158,39	0,00	56,61113878	2,7978592800
6801	18/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.141.487,85	0,00	213.228,36939108	10,0431657200
6775	19/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	7.110.973,46	0,00	707.835,71969691	10,0460788600
6789	19/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	26.215.094,00	2.609.485,18972705	10,0460788600
6790	19/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	6.444.574,16	0,00	641.501,45044750	10,0460788600
6787	19/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	612.255,61	218.750,99474295	2,7988700610
6788	19/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	506,63	0,00	181,01233318	2,7988700610
6804	19/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	5.004.155,69	0,00	498.120,28750091	10,0460788600
6802	19/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.910,40	1.397,13524200	2,7988700610
6814	19/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.628.774,80	261.671,72651480	10,0460788600
6776	22/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	4.521,20	449,91338182	10,0490454000
6792	22/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.997.252,58	0,00	198.750,47832902	10,0490454000
6791	22/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	506,63	180,94798524	2,7998653830
6805	22/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	875,08	0,00	87,08090820	10,0490454000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
6777	23/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	3.068.468,73	305.260,84540436	10,0519564700
6793	23/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	156,29	0,00	55,80018226	2,8008869090
6778	24/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	52.068,68	5.178,44453293	10,0548880400
6779	24/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	10.215,91	0,00	1.016,01429666	10,0548880400
6795	24/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	7.442.201,00	740.157,52044117	10,0548880400
6796	24/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	3.005.448,61	0,00	298.904,23424347	10,0548880400
6794	24/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	103.366,09	36.891,37097194	2,8019042740
6808	24/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	87.399,09	8.692,19922214	10,0548880400
6809	24/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.030.092,64	0,00	102.446,95275593	10,0548880400
6807	24/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.559,29	0,00	556,51080391	2,8019042740
6815	24/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	9.304,40	3.320,74157077	2,8019042740
6780	25/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	51.196,51	5.090,25472298	10,0577501100
6781	25/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	3.017,30	0,00	299,99751107	10,0577501100
6798	25/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	4.138.368,95	411.460,70490312	10,0577501100
6799	25/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	165.145.678,78	0,00	16.419.743,67764442	10,0577501100
6797	25/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	2.373.610,56	0,00	846.834,22231384	2,8029223400
6810	25/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	101.141,81	10.056,10687220	10,0577501100
6811	25/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	58.597,03	0,00	5.826,05745412	10,0577501100
6782	26/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	596.180,06	59.258,51616720	10,0606646700
6800	26/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	273.116,55	0,00	27.146,96880957	10,0606646700
6813	26/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.038,69	0,00	202,63969299	10,0606646700
6812	26/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	955,96	0,00	340,93513450	2,8039351280
6816	26/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.038,69	202,63969299	10,0606646700
6817	29/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	1.232.672,03	122.486,97468977	10,0636988800
6822	29/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	181.214.022,93	18.006.701,62042845	10,0636988800
6823	29/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	613.823,01	0,00	60.993,77746883	10,0636988800
6828	29/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	5.811.980,01	577.519,26794535	10,0636988800
6830	29/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	236.437,08	0,00	23.494,05351047	10,0636988800
6829	29/04/2024	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,00	80.000.000,00	33.842.057,57747231	2,3639224600
6821	29/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.376,14	0,00	490,61510566	2,8049279040

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
6827	29/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	67.509,92	24.068,32628522	2,8049279040
6820	29/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.373.610,56	748.587,12944711	3,1707872960
6826	29/04/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	40.000.000,00	0,00	12.615.163,44866799	3,1707872960
6832	29/04/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	40.000.000,00	0,00	7.732.072,85081719	5,1732570000
6818	30/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	3.153,71	313,28442361	10,0666032600
6819	30/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	4.684,57	0,00	465,35756690	10,0666032600
6825	30/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	87.928,08	0,00	8.734,63250006	10,0666032600
6833	30/04/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	853.046,14	0,00	84.740,21653258	10,0666032600
6824	30/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	3.156,86	0,00	1.125,06227631	2,8059424500
6831	30/04/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	2.810,90	0,00	1.001,76680388	2,8059424500
Total			348.730.288,20	350.814.943,20		

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	25.529.830,899643	255.765.977,23	256.736.078,55	970.101,32
Artigo 7º III, Alínea a	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	33.842.057,577472	66.449.483,79	80.000.000,00	13.550.516,21
Artigo 7º III, Alínea a	BB PREV RF FLUXO FIC	348.389,561653	968.493,98	975.254,10	6.760,12
Artigo 7º III, Alínea a	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.150.883,014802	11.242.827,40	13.103.610,56	1.860.783,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R\$): 52.596.963,25 Value-At-Risk: 0,70%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,36	0,12	5,00	0,04	-0,75	0,62	6.331.713.682,22	84,13
Artigo 8º	12,06	5,40	20,00	0,43	-0,35	-3,32	669.208.857,30	8,89
Artigo 9º	16,79	6,53	20,00	0,15	-0,13	-1,29	295.585.248,90	3,93
Artigo 10º	7,79	3,43	20,00	0,08	-0,41	-2,28	214.023.864,66	2,84
Artigo 11º	11,61	14,12	10,00	-0,00	-0,13	-0,64	15.832.000,00	0,21
IPAJM - CONSOLIDADO		0,70		0,70			7.526.363.653,08	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,12%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830	3,37	1,28	0,01	1,26	-0,77	-1,71	119.600.046,64	1,59
NTN-B 150535 (5,640000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,80	0,72	135.303.425,88	1,80
NTN-B 150535 (5,645000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,80	0,72	135.251.899,38	1,80
NTN-B 150535 (5,681000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,79	0,72	134.881.368,99	1,79
NTN-B 150535 (5,706000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,78	0,72	44.874.919,82	0,60
NTN-B 150545 (5,475000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,87	0,70	46.654.139,02	0,62
NTN-B 150545 (5,511000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,85	0,71	46.460.136,92	0,62
NTN-B 150545 (5,531000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,84	0,71	92.705.729,34	1,23
NTN-B 150545 (5,576000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,83	0,71	138.338.501,85	1,84
NTN-B 150545 (5,662500%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,79	0,72	136.969.661,85	1,82
NTN-B 150545 (5,700000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,78	0,72	136.382.413,41	1,81
NTN-B 150545 (5,752000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,76	0,73	90.382.818,38	1,20
NTN-B 150545 (5,761000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,76	0,73	90.289.994,00	1,20
NTN-B 150545 (5,790000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,74	0,73	89.992.001,32	1,20
NTN-B 150545 (5,945000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,68	0,74	88.423.789,22	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%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,81	0,71	89.916.139,34	1,19
NTN-B 150840 (5,621700%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,81	0,71	89.865.507,86	1,19
NTN-B 150840 (5,642300%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,80	0,72	89.679.518,14	1,19
NTN-B 150840 (5,661100%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,79	0,72	134.265.352,65	1,78
NTN-B 150840 (5,726000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,77	0,72	133.394.005,35	1,77
NTN-B 150850 (5,385000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,90	0,69	46.909.214,29	0,62
NTN-B 150850 (5,797000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,74	0,73	133.372.781,04	1,77
NTN-B 150850 (5,841000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,72	0,73	132.621.108,12	1,76
NTN-B 150850 (5,887200%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,71	0,74	87.892.584,88	1,17
NTN-B 150850 (5,931000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,69	0,74	131.103.825,84	1,74
NTN-B 150850 (5,961600%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,68	0,74	130.594.058,88	1,74
NTN-B 150850 (6,041000%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,65	0,75	129.285.439,71	1,72
NTN-B 150850 (6,071500%)	0,21	0,15	0,00	0,17	-0,63	0,75	128.788.202,76	1,71
Sub-total	0,29	0,16	0,01		-0,91	0,62	2.984.198.584,88	39,65

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	-31,80	0,64	117.979.301,44	1,57
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	3,44	1,29	0,00	0,10	-0,72	-1,60	5.709.489,07	0,08
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,69	0,13	0,00	0,07	-0,47	0,56	555.172.379,83	7,38
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,47	1,24	0,01	0,02	-0,73	-1,63	72.705.407,24	0,97
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,47	1,23	0,01	0,01	-0,73	-1,64	70.698.868,10	0,94
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,68	0,15	0,00	0,06	-0,45	0,58	270.456.166,22	3,59
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,94	0,53	0,00	0,01	-0,57	-0,22	112.409.214,99	1,49
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,67	0,14	0,00	0,07	-0,42	0,61	1.893.849,08	0,03
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,88	0,65	0,00	0,65	-0,64	-0,32	110.456.041,34	1,47
Sub-total	1,04	0,30	0,03		-0,68	0,17	1.317.480.717,31	17,50

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	0,04	0,02	0,00	0,02	0,12	0,89	1.140.438.412,74	15,15
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	4,02	1,41	0,00	0,27	-0,62	-1,61	379.514,88	0,01
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,03	0,02	0,00	0,01	-0,13	0,88	720.781.496,97	9,58
BB PREV RF FLUXO FIC	0,01	0,02	0,00	0,01	-12,72	0,80	5.166.696,15	0,07
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	0,01	0,00	0,00	-124,76	0,80	17.342,04	0,00
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,06	0,03	-0,00	0,03	0,53	0,92	153.877.436,02	2,04
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	0,80	0,26	0,00	0,25	-0,69	0,34	9.373.481,23	0,12
Sub-total	0,03	0,02	0,00		0,04	0,89	2.030.034.380,03	26,97

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,40%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	12,88	6,04	0,09	1,48	-0,30	-2,92	133.146.522,92	1,77
BB AÇÕES DIVIDENDOS	12,83	6,26	0,03	1,71	-0,24	-2,16	44.506.055,72	0,59
FIA BRASIL IBX-50	12,40	5,96	0,03	0,69	-0,19	-1,42	54.516.125,50	0,72
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	13,05	6,21	0,05	0,18	-0,18	-1,50	74.820.359,22	0,99
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	11,37	5,33	0,05	1,85	-0,20	-1,34	99.310.308,04	1,32
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,89	8,38	0,07	0,09	-0,44	-7,83	83.502.983,06	1,11
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	12,54	6,45	0,01	4,63	-0,65	-7,24	13.591.393,20	0,18
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	13,84	5,35	0,07	6,76	-0,33	-3,69	122.485.727,36	1,63
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	13,56	6,38	0,03	1,54	-0,37	-4,16	43.329.382,28	0,58
Sub-total	12,06	5,40	0,43		-0,35	-3,32	669.208.857,30	8,89

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,53%

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	17,51	5,88	0,03	0,72	-0,00	0,80	106.822.159,68	1,42
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	20,19	6,80	0,06	9,02	-0,15	-2,04	113.526.307,11	1,51
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	15,26	8,24	0,06	9,46	-0,26	-3,01	75.236.782,11	1,00
Sub-total	16,79	6,53	0,15		-0,13	-1,29	295.585.248,90	3,93

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,43%

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	1,50	0,27	0,00	0,26	-0,62	-0,04	88.641.614,01	1,18
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	12,85	5,80	0,08	4,39	-0,36	-3,80	125.382.250,65	1,67
Sub-total	7,79	3,43	0,08		-0,41	-2,28	214.023.864,66	2,84

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 14,12%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	11,61	14,12	-0,00	14,11	-0,13	-0,64	15.832.000,00	0,21
Sub-total	11,61	14,12	-0,00		-0,13	-0,64	15.832.000,00	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 (%)