



LDB
EMPRESAS

IPAJM - CONSOLIDADO
MAIO 2024



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.05.2024.

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

84,12%

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	3,96	0,19	1,41	-0,03	121.282.436,72	1,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,640000%)	0,41	0,04	0,87	4,68	132.672.205,29	1,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,645000%)	0,41	0,04	0,87	4,68	132.620.725,92	1,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,681000%)	0,42	0,04	0,87	4,70	132.250.742,07	1,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,706000%)	0,42	0,04	0,87	4,71	43.998.209,67	0,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,475000%)	0,53	0,04	0,85	4,61	45.784.453,73	0,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,511000%)	0,53	0,04	0,86	4,63	45.590.133,04	0,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,531000%)	0,53	0,04	0,86	4,64	90.965.276,62	1,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,576000%)	0,53	0,04	0,86	4,66	135.726.561,93	1,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,662500%)	0,53	0,04	0,87	4,69	134.355.233,85	1,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,700000%)	0,54	0,04	0,87	4,71	133.766.879,94	1,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,752000%)	0,54	0,04	0,88	4,73	88.638.135,50	1,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,761000%)	0,54	0,04	0,88	4,73	88.545.190,22	1,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,790000%)	0,54	0,04	0,88	4,74	88.246.584,24	1,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,945000%)	0,55	0,04	0,89	4,81	86.675.329,64	1,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,616100%)	0,47	0,04	0,87	4,67	90.693.972,24	1,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,621700%)	0,47	0,04	0,87	4,67	90.643.305,92	1,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,642300%)	0,47	0,04	0,87	4,68	90.457.158,60	1,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,661100%)	0,47	0,04	0,87	4,69	135.431.678,91	1,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,726000%)	0,48	0,04	0,87	4,72	134.559.610,77	1,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,385000%)	0,56	0,03	0,85	4,58	47.306.411,37	0,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,797000%)	0,59	0,04	0,88	4,75	134.545.746,00	1,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,841000%)	0,59	0,04	0,88	4,76	133.792.170,30	1,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,887200%)	0,59	0,04	0,89	4,78	88.671.941,56	1,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,931000%)	0,60	0,04	0,89	4,80	132.270.897,33	1,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,961600%)	0,60	0,04	0,89	4,81	131.759.698,26	1,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,041000%)	0,60	0,04	0,90	4,85	130.447.552,17	1,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,071500%)	0,60	0,04	0,90	4,86	129.948.805,71	1,70
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,54	0,05	0,90	4,52	2.971.647.047,52	38,96

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	0,60	3,18	104.379.225,81	1,37	1.560.724.229,42	6,69
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	4,02	0,23	1,31	-0,37	5.784.325,34	0,08	225.554.856,60	2,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,33	0,06	0,74	3,77	559.305.651,97	7,33	8.483.707.239,73	6,59
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,87	0,24	1,31	-0,24	73.654.573,48	0,97	4.952.904.793,10	1,49
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,85	0,24	1,30	-0,23	71.617.964,25	0,94	4.414.746.482,17	1,62
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,33	0,06	0,76	3,85	272.512.077,26	3,57	8.395.304.184,88	3,25
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,73	0,10	1,03	2,83	113.564.437,18	1,49	7.617.915.472,63	1,49
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,34	0,06	0,76	3,87	1.908.298,71	0,03	188.368.516,48	1,01
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,46	0,11	0,70	2,19	111.232.350,76	1,46	5.032.963.943,31	2,21
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,12	0,08	0,81	3,03	1.313.958.904,76	17,23		

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	0,09	0,04	0,84	4,51	1.198.341.978,87	15,71	15.967.251.260,95	7,50
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	4,20	0,25	1,34	-0,42	384.607,19	0,01	151.182.203,06	0,25
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,07	0,04	0,83	4,42	766.099.419,44	10,04	17.741.520.962,30	4,32
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,07	0,03	0,75	3,97	1.772.404,55	0,02	4.168.595.178,55	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,06	0,04	0,75	3,96	17.471,90	0,00	1.036.556.809,11	0,00
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,09	0,05	0,86	4,63	155.203.422,84	2,03	3.116.786.644,12	4,98
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	0,77	0,09	0,91	3,36	9.458.696,56	0,12	147.214.912,12	6,43
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,07	0,04	0,84	4,48	2.131.278.001,35	27,94		
Renda Fixa			0,35	0,05	0,86	4,20	6.416.883.953,63	84,12		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

8,66%

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	13,97	-0,32	-2,90	-12,76	129.285.448,98	1,69	1.102.566.729,67	11,73
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	13,08	-0,62	-1,60	-7,78	43.795.124,41	0,57	557.841.462,51	7,85
CAIXA DTVM	CEF	FIA BRASIL IBX-50	13,96	-0,36	-3,52	-8,82	52.599.625,71	0,69	390.587.356,18	13,47
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	14,18	-0,43	-2,91	-8,37	72.643.136,93	0,95	653.465.942,04	11,12
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	12,35	-0,71	-1,49	-5,08	97.828.472,97	1,28	997.864.463,39	9,80
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,56	-0,72	-3,37	-14,74	80.691.129,44	1,06	602.943.730,12	13,38
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	15,54	-0,54	-3,85	-11,52	13.067.591,86	0,17	117.965.349,26	11,08
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	11,45	0,28	5,03	11,83	128.650.943,32	1,69	1.424.416.342,96	9,03
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	14,61	-0,50	-3,43	-13,97	41.842.962,47	0,55	697.387.504,79	6,00
Sub-total Artigo 8º I			12,66	-0,36	-1,32	-6,83	660.404.436,09	8,66		
Renda Variável			12,66	-0,36	-1,32	-6,83	660.404.436,09	8,66		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,12%

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	13,53	-0,46	6,78	23,76	114.062.734,20	1,50	2.462.872.316,84	4,63
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	13,61	-1,14	6,26	18,59	120.634.148,80	1,58	1.482.610.552,39	8,14
BB	BB	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	15,33	-1,56	5,78	19,02	79.587.261,34	1,04	584.100.512,96	13,63
Sub-total Artigo 9º III			13,29	-1,00	6,33	20,53	314.284.144,34	4,12		
Investimentos no Exterior			13,29	-1,00	6,33	20,53	314.284.144,34	4,12		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,90%

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	0,75	0,05	0,59	3,10	89.160.758,47	1,17	13.496.871.226,38	0,66
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	11,35	0,16	5,07	12,32	131.735.733,76	1,73	1.884.343.751,95	6,99
Sub-total Artigo 10º I			6,56	0,11	3,21	8,40	220.896.492,23	2,90		
Investimentos Estruturados			6,56	0,11	3,21	8,40	220.896.492,23	2,90		

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	25,86	-1,66	-0,24	1,44	15.678.000,00	0,21	142.581.297,65	11,00
Sub-total Artigo 11º			25,86	-1,66	-0,24	1,44	15.678.000,00	0,21		
Fundos Imobiliários			39,31	-1,66	-0,24	1,44	15.678.000,00	0,21		
Total			1,71	-0,03	0,95	3,82	7.628.147.026,29	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	2.971.647.047,52	38,96	40,00	50,00	80,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	1.313.958.904,76	17,23	5,00	17,00	40,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	2.131.278.001,35	27,94	10,00	17,00	50,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	6.416.883.953,63	84,12					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	660.404.436,09	8,66	2,00	7,80	20,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	660.404.436,09	8,66					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	314.284.144,34	4,12	2,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	314.284.144,34	4,12					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	220.896.492,23	2,90	2,00	2,50	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	220.896.492,23	2,90					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	15.678.000,00	0,21	0,00	0,20	3,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	15.678.000,00	0,21					5,00
Total		7.628.147.026,29	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	0,90 107,59	4,52 102,87	2,50 97,03	5,64 105,70	9,64 80,33	26.585.631,25	130.770.137,64
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,81 97,16	3,03 68,92	1,67 64,66	4,24 79,55	9,52 79,30	11.046.370,59	39.917.571,56
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,84 100,82	4,48 101,90	2,62 101,59	5,44 102,06	12,33 102,72	17.417.380,92	87.612.603,95
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-1,32 1,72	-6,83 2,18	-4,55 0,81	-1,54 2,57	11,52 -1,19	-8.804.421,21	-48.392.718,73
Artigo 9º III % do CDI	6,33 759,12	20,53 466,72	7,94 308,10	24,19 453,56	35,34 294,32	18.698.895,44	53.526.639,10
Artigo 10º I % do CDI	3,21 385,34	8,40 191,08	3,22 125,06	12,03 225,53	22,96 191,27	6.872.627,57	17.125.132,45
Artigo 11º % do CDI	-0,24 -28,72	1,44 32,71	-21,48 -833,81	4,68 87,79	25,71 214,11	-36.000,00	242.000,00
IPAJM - CONSOLIDADO (Total)						71.780.484,56	280.801.365,97

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%)	135.303.425,88	0,00	0,00	3.787.467,93	132.672.205,29	1.156.247,34	6.087.442,20
NTN-B 150535 (5,645000%)	135.251.899,38	0,00	0,00	3.787.467,93	132.620.725,92	1.156.294,47	6.087.645,78
NTN-B 150535 (5,681000%)	134.881.368,99	0,00	0,00	3.787.467,93	132.250.742,07	1.156.841,01	6.089.352,60
NTN-B 150535 (5,706000%)	44.874.919,82	0,00	0,00	1.262.489,31	43.998.209,67	385.779,16	2.030.133,27
NTN-B 150545 (5,475000%)	46.654.139,02	0,00	0,00	1.262.489,31	45.784.453,73	392.804,02	2.069.987,27
NTN-B 150545 (5,511000%)	46.460.136,92	0,00	0,00	1.262.489,31	45.590.133,04	392.485,43	2.067.721,40
NTN-B 150545 (5,531000%)	92.705.729,34	0,00	0,00	2.524.978,62	90.965.276,62	784.525,90	4.132.871,92
NTN-B 150545 (5,576000%)	138.338.501,85	0,00	0,00	3.787.467,93	135.726.561,93	1.175.528,01	6.190.727,88
NTN-B 150545 (5,662500%)	136.969.661,85	0,00	0,00	3.787.467,93	134.355.233,85	1.173.039,93	6.174.320,85
NTN-B 150545 (5,700000%)	136.382.413,41	0,00	0,00	3.787.467,93	133.766.879,94	1.171.934,46	6.167.023,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,752000%)	90.382.818,38	0,00	0,00	2.524.978,62	88.638.135,50	780.295,74	4.104.785,46
NTN-B 150545 (5,761000%)	90.289.994,00	0,00	0,00	2.524.978,62	88.545.190,22	780.174,84	4.103.581,58
NTN-B 150545 (5,790000%)	89.992.001,32	0,00	0,00	2.524.978,62	88.246.584,24	779.561,54	4.099.852,72
NTN-B 150545 (5,945000%)	88.423.789,22	0,00	0,00	2.524.978,62	86.675.329,64	776.519,04	4.080.006,34
NTN-B 150830	119.600.046,64	0,00	0,00	0,00	121.282.436,72	1.682.390,08	-35.244,83
NTN-B 150840 (5,616100%)	89.916.139,34	0,00	0,00	0,00	90.693.972,24	777.832,90	4.083.310,76
NTN-B 150840 (5,621700%)	89.865.507,86	0,00	0,00	0,00	90.643.305,92	777.798,06	4.082.989,30
NTN-B 150840 (5,642300%)	89.679.518,14	0,00	0,00	0,00	90.457.158,60	777.640,46	4.081.662,86
NTN-B 150840 (5,661100%)	134.265.352,65	0,00	0,00	0,00	135.431.678,91	1.166.326,26	6.120.828,72
NTN-B 150840 (5,726000%)	133.394.005,35	0,00	0,00	0,00	134.559.610,77	1.165.605,42	6.114.575,31
NTN-B 150850 (5,385000%)	46.909.214,29	0,00	0,00	0,00	47.306.411,37	397.197,08	2.088.059,07
NTN-B 150850 (5,797000%)	133.372.781,04	0,00	0,00	0,00	134.545.746,00	1.172.964,96	6.149.884,62
NTN-B 150850 (5,841000%)	132.621.108,12	0,00	0,00	0,00	133.792.170,30	1.171.062,18	6.137.808,60
NTN-B 150850 (5,887200%)	87.892.584,88	0,00	0,00	0,00	88.671.941,56	779.356,68	4.083.521,58
NTN-B 150850 (5,931000%)	131.103.825,84	0,00	0,00	0,00	132.270.897,33	1.167.071,49	6.113.333,88
NTN-B 150850 (5,961600%)	130.594.058,88	0,00	0,00	0,00	131.759.698,26	1.165.639,38	6.105.039,96
NTN-B 150850 (6,041000%)	129.285.439,71	0,00	0,00	0,00	130.447.552,17	1.162.112,46	6.083.587,56
NTN-B 150850 (6,071500%)	128.788.202,76	0,00	0,00	0,00	129.948.805,71	1.160.602,95	6.075.327,27
	2.984.198.584,88	0,00	0,00	39.137.168,61	2.971.647.047,52	26.585.631,25	

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	117.979.301,44	297.193.999,00	-311.762.182,14	0,00	104.379.225,81	968.107,51	4.269.936,22
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	5.709.489,07	0,00	0,00	0,00	5.784.325,34	74.836,27	-21.207,17
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1.893.849,08	0,00	0,00	0,00	1.908.298,71	14.449,63	71.095,05
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	72.705.407,24	0,00	0,00	0,00	73.654.573,48	949.166,24	-179.103,64
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	555.172.379,83	0,00	0,00	0,00	559.305.651,97	4.133.272,14	20.330.723,35
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	112.409.214,99	0,00	0,00	0,00	113.564.437,18	1.155.222,19	3.122.723,73
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	70.698.868,10	0,00	0,00	0,00	71.617.964,25	919.096,15	-165.287,18

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	270.456.166,22	0,00	0,00	0,00	272.512.077,26	2.055.911,04	10.110.145,49
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	110.456.041,34	0,00	0,00	0,00	111.232.350,76	776.309,42	2.378.545,71
	1.317.480.717,31	297.193.999,00	-311.762.182,14	0,00	1.313.958.904,76	11.046.370,59	

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	9.373.481,23	0,00	0,00	0,00	9.458.696,56	85.215,33	307.472,84
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	379.514,88	0,00	0,00	0,00	384.607,19	5.092,31	-1.628,35
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	153.877.436,02	0,00	0,00	0,00	155.203.422,84	1.325.986,82	9.744.863,98
BB PREV RF FLUXO FIC	5.166.696,15	83.170,74	-3.512.098,95	0,00	1.772.404,55	34.636,61	67.846,04
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	720.781.496,97	39.137.168,61	0,00	0,00	766.099.419,44	6.180.753,86	30.102.361,50
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.140.438.412,74	48.118.000,00	0,00	0,00	1.198.341.978,87	9.785.566,13	47.379.927,28
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	17.342,04	0,00	0,00	0,00	17.471,90	129,86	752,62
	2.030.034.380,03	87.338.339,35	-3.512.098,95	0,00	2.131.278.001,35	17.417.380,92	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	13.591.393,20	0,00	0,00	0,00	13.067.591,86	-523.801,34	-1.701.966,30
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	122.485.727,36	0,00	0,00	0,00	128.650.943,32	6.165.215,96	13.607.179,70
BB AÇÕES DIVIDENDOS	44.506.055,72	0,00	0,00	0,00	43.795.124,41	-710.931,31	-3.692.213,09
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	74.820.359,22	0,00	0,00	0,00	72.643.136,93	-2.177.222,29	-6.634.815,60
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	43.329.382,28	0,00	0,00	0,00	41.842.962,47	-1.486.419,81	-6.792.712,38
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	133.146.522,92	0,00	0,00	0,00	129.285.448,98	-3.861.073,94	-18.909.834,98
FIA BRASIL IBX-50	54.516.125,50	0,00	0,00	0,00	52.599.625,71	-1.916.499,79	-5.090.269,02
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	83.502.983,06	0,00	0,00	0,00	80.691.129,44	-2.811.853,62	-13.946.779,65
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	99.310.308,04	0,00	0,00	0,00	97.828.472,97	-1.481.835,07	-5.231.307,41
	669.208.857,30	0,00	0,00	0,00	660.404.436,09	-8.804.421,21	

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	113.526.307,11	0,00	0,00	0,00	120.634.148,80	7.107.841,69	18.910.348,92
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	75.236.782,11	0,00	0,00	0,00	79.587.261,34	4.350.479,23	12.718.827,22
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	106.822.159,68	0,00	0,00	0,00	114.062.734,20	7.240.574,52	21.897.462,96
	295.585.248,90	0,00	0,00	0,00	314.284.144,34	18.698.895,44	

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	88.641.614,01	0,00	0,00	0,00	89.160.758,47	519.144,46	2.678.528,09
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	125.382.250,65	0,00	0,00	0,00	131.735.733,76	6.353.483,11	14.446.604,36
	214.023.864,66	0,00	0,00	0,00	220.896.492,23	6.872.627,57	

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	15.832.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	15.678.000,00	-36.000,00	242.000,00
	15.832.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	15.678.000,00	-36.000,00	

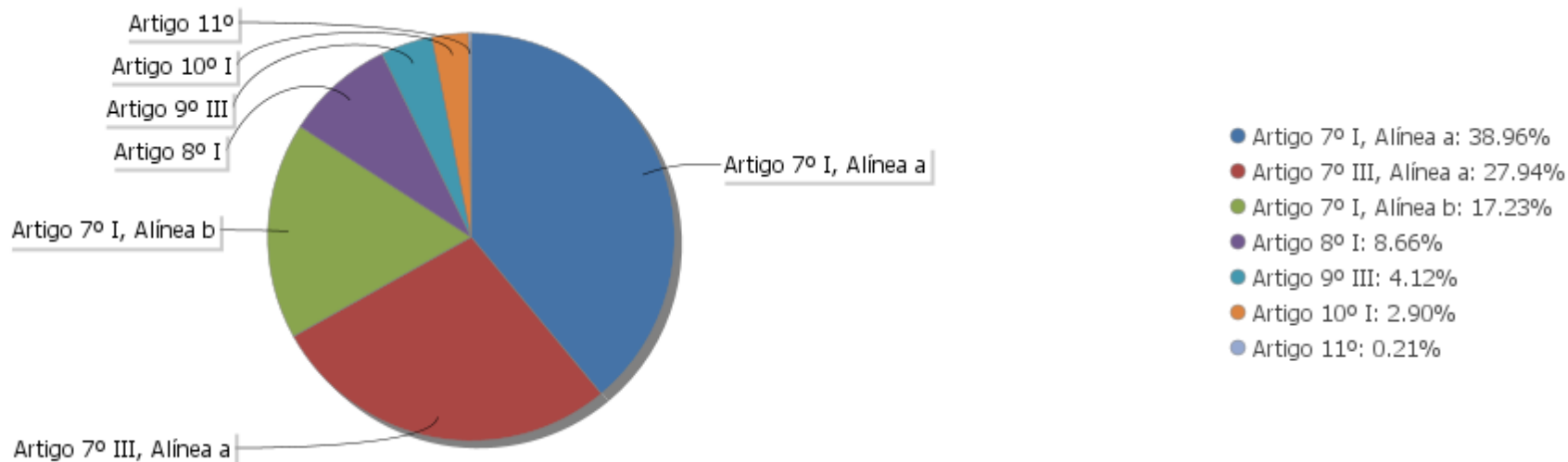
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

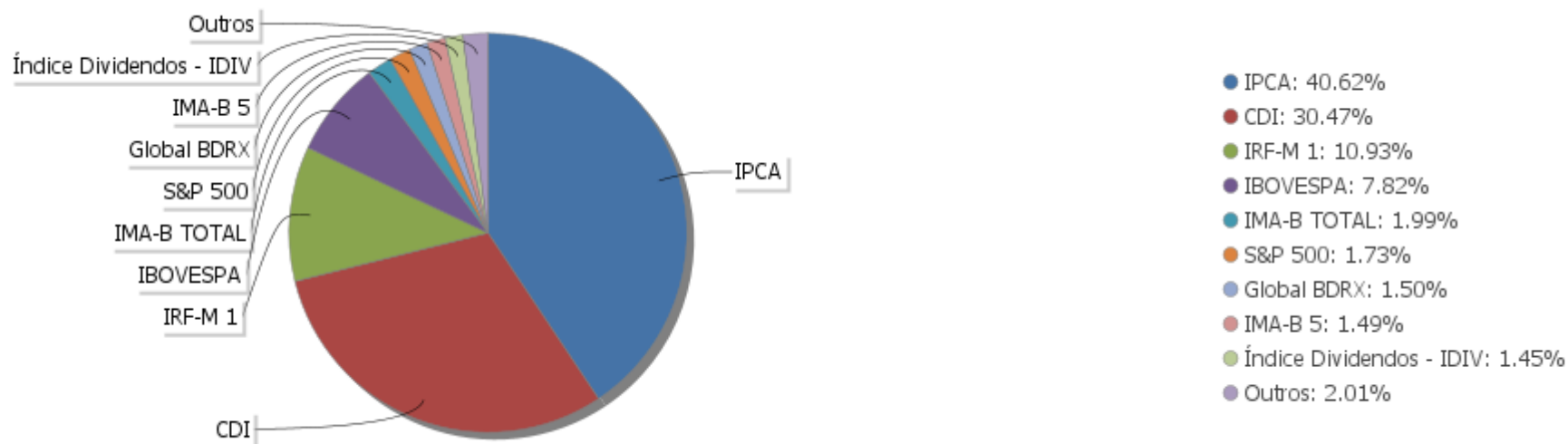
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	4.545.603.913,94	59,59		4.545.603.913,94	59,59	
de 31 dias a 365 dias	110.896.064,83	1,45		4.656.499.978,77	61,04	
acima de 365 dias	2.971.647.047,52	38,96		7.628.147.026,29	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

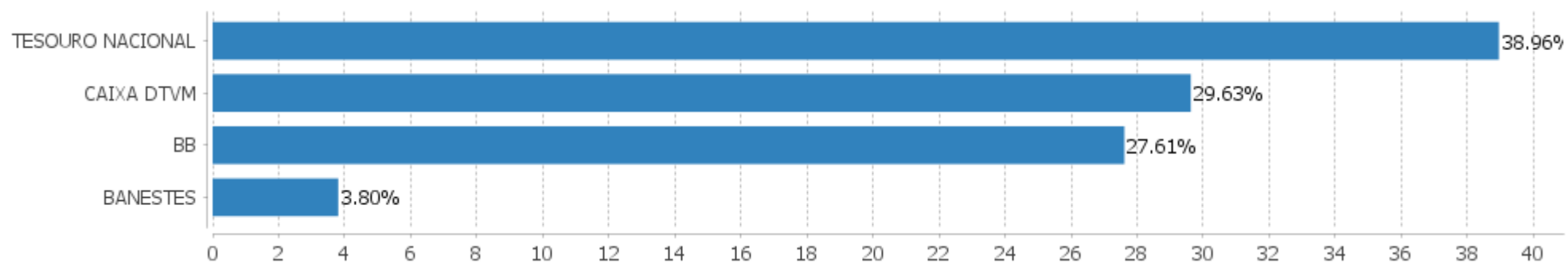


Alocação Por Estratégia



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	0,95								3,82
IPCA + 5,00%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87								4,35
p.p. indexador	-0,26	0,09	0,30	-0,72	0,08								-0,53
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

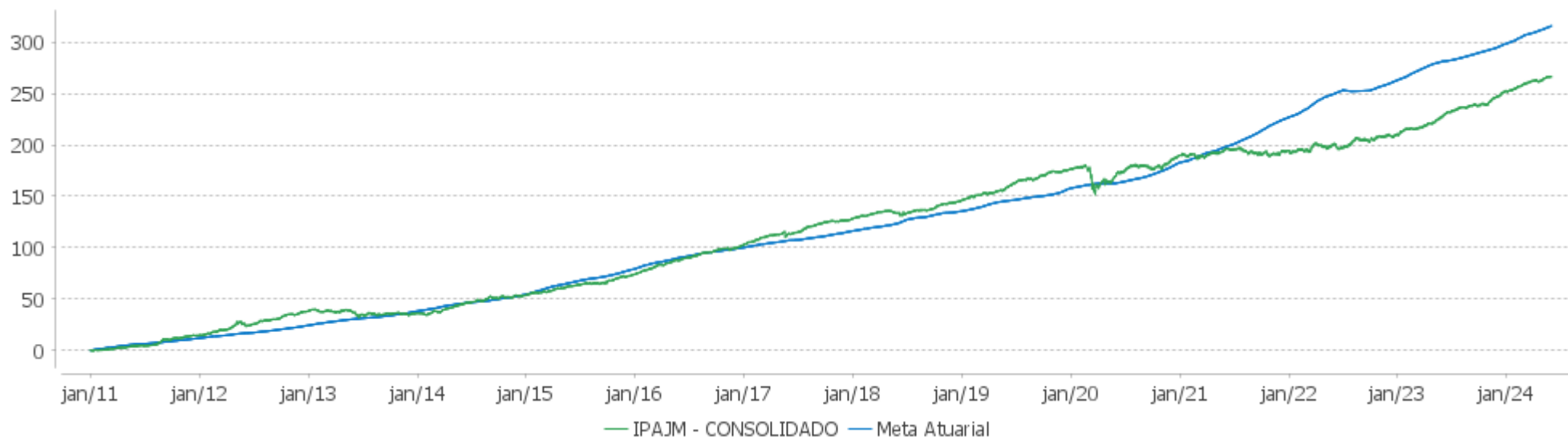
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	78	48,45
Meses abaixo - Meta Atuarial	83	51,55

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

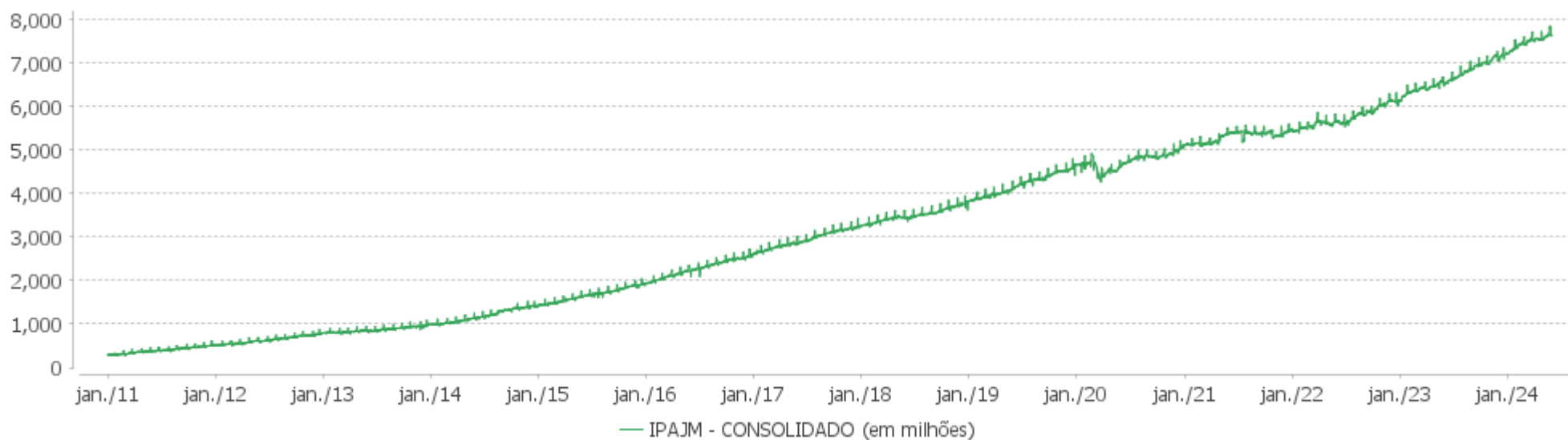
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,90	2,24	-0,35	1,44
06 meses	5,52	5,34	0,18	1,47
12 meses	11,99	9,08	2,91	1,71
24 meses	21,95	19,02	2,93	2,38
36 meses	24,15	39,63	-15,48	2,93
48 meses	36,03	58,39	-22,37	3,16
60 meses	41,54	69,88	-28,34	4,34
Desde 31/12/2010	266,32	349,69	-83,37	3,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

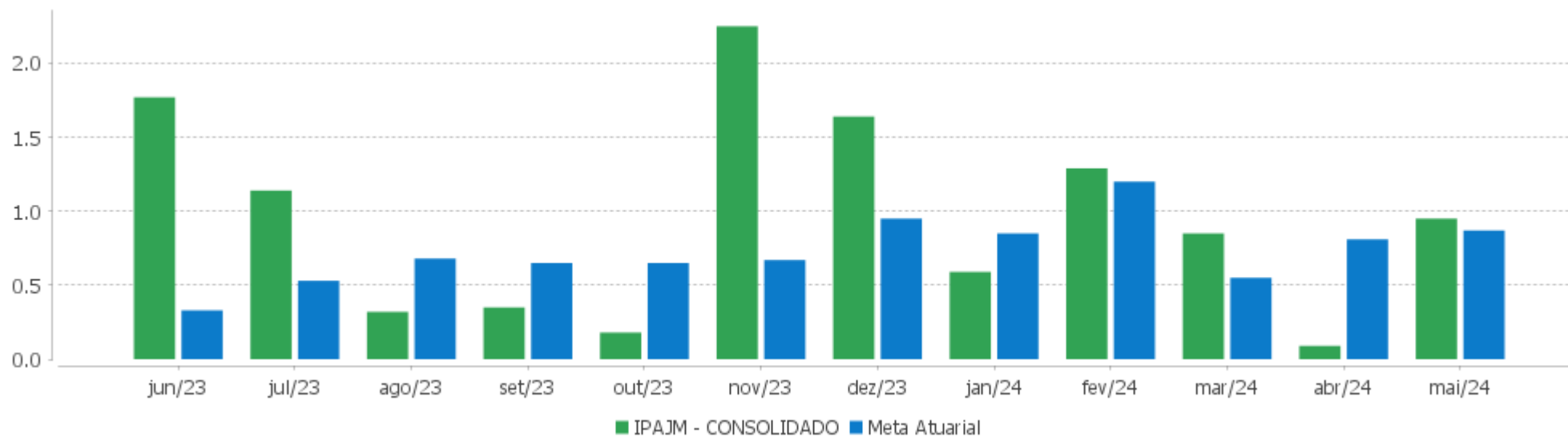


Patrimônio Líquido



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.	0,87 0,41	4,69 2,42	2,60 1,60	5,71 2,87	9,70 5,77	20,61 12,60	35,03 14,34
NTN-B 150545 (5,511000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,40	4,63 2,36	2,56 1,56	5,67 2,83	9,57 5,65	20,31 12,29	38,41 17,72
NTN-B 150840 (5,621700%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,41	4,67 2,41	2,59 1,59	5,69 2,85	9,66 5,73	20,52 12,51	34,91 14,22
NTN-B 150850 (5,797000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,42	4,75 2,48	2,63 1,63	5,84 3,00	9,90 5,98	20,99 12,98	35,56 14,87
NTN-B 150850 (6,071500%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,44	4,86 2,59	2,70 1,70	5,98 3,14	10,19 6,27	21,62 13,61	36,34 15,65
NTN-B 150850 (5,931000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,43	4,80 2,53	2,67 1,66	5,91 3,07	10,04 6,12	21,30 13,28	35,94 15,25
NTN-B 150535 (5,640000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,41	4,68 2,41	2,60 1,59	5,67 2,83	9,64 5,71	20,53 12,51	38,72 18,03
NTN-B 150545 (5,576000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,40	4,66 2,39	2,58 1,58	5,70 2,86	9,64 5,72	20,45 12,44	38,63 17,95
NTN-B 150535 (5,681000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,41	4,70 2,43	2,61 1,60	5,69 2,85	9,68 5,76	20,62 12,60	38,87 18,18
NTN-B 150850 (5,887200%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,43	4,78 2,51	2,66 1,65	5,89 3,05	10,00 6,07	21,20 13,18	35,82 15,13
NTN-B 150840 (5,726000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,41	4,72 2,45	2,62 1,61	5,75 2,91	9,77 5,84	20,76 12,75	35,23 14,54
NTN-B 150545 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,41	4,71 2,44	2,61 1,61	5,77 2,93	9,77 5,85	20,74 12,72	39,07 18,38
NTN-B 150545 (5,531000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,40	4,64 2,37	2,57 1,57	5,68 2,84	9,59 5,67	20,35 12,34	38,48 17,79
NTN-B 150850 (5,961600%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,43	4,81 2,54	2,67 1,67	5,93 3,09	10,08 6,15	21,37 13,36	36,03 15,34
NTN-B 150850 (5,841000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,42	4,76 2,50	2,64 1,64	5,87 3,02	9,95 6,02	21,09 13,08	35,68 15,00
NTN-B 150850 (5,385000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,39	4,58 2,31	2,53 1,53	5,63 2,79	9,47 5,54	20,04 12,02	38,02 17,33
NTN-B 150840 (5,642300%)	0,87	4,68	2,60	5,70	9,68	20,57	34,97

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.	0,41	2,41	1,59	2,86	5,75	12,55	14,29
NTN-B 150545 (5,475000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,39	4,61 2,35	2,56 1,55	5,65 2,81	9,53 5,61	20,22 12,21	38,28 17,59
NTN-B 150545 (5,662500%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,41	4,69 2,42	2,60 1,60	5,75 2,91	9,73 5,81	20,65 12,64	38,94 18,25
NTN-B 150545 (5,945000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,43	4,81 2,54	2,67 1,67	5,89 3,05	10,03 6,11	21,30 13,29	39,92 19,23
NTN-B 150535 (5,706000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,41	4,71 2,44	2,61 1,61	5,70 2,86	9,71 5,78	20,68 12,66	38,96 18,27
NTN-B 150545 (5,761000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,42	4,73 2,46	2,62 1,62	5,80 2,96	9,84 5,91	20,88 12,86	39,28 18,59
NTN-B 150545 (5,752000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,42	4,73 2,46	2,62 1,62	5,79 2,95	9,83 5,90	20,86 12,84	39,25 18,56
NTN-B 150830 Var. IPCA p.p.	1,41 0,95	-0,03 -2,30	-0,31 -1,32	2,30 -0,54	5,72 1,80	17,21 9,19	24,00 3,31
NTN-B 150840 (5,616100%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,41	4,67 2,40	2,59 1,59	5,69 2,85	9,65 5,72	20,51 12,49	34,90 14,21
NTN-B 150535 (5,645000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,41	4,68 2,42	2,60 1,59	5,67 2,83	9,65 5,72	20,54 12,52	38,74 18,05
NTN-B 150545 (5,790000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,42	4,74 2,47	2,63 1,63	5,81 2,97	9,87 5,94	20,95 12,93	39,38 18,69
NTN-B 150850 (6,041000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,44	4,85 2,58	2,69 1,69	5,97 3,13	10,16 6,23	21,55 13,54	36,25 15,56
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA % do CDI	0,60 72,25	3,18 72,37	1,86 72,34	3,87 72,47	8,79 73,22	19,80 73,07	26,14 70,39
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,30 -0,03	-0,23 -0,10	-0,30 -0,07	2,49 -0,13	6,35 -0,21	17,30 -0,42	22,38 -0,75
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1 Var. IRF-M 1 p.p.	0,76 -0,01	3,87 0,02	2,19 -0,02	4,79 -0,01	11,53 -0,03	26,50 -0,15	34,65 -0,14
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,31 -0,02	-0,37 -0,23	-0,26 -0,03	2,49 -0,12	6,31 -0,25	17,51 -0,21	18,81 -4,32
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,03 -0,02	2,83 -0,09	1,56 -0,06	4,31 -0,12	8,70 -0,23	18,94 -0,29	30,01 -0,61
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,70 0,24	2,19 -0,08	0,96 -0,04	3,42 0,58	9,47 5,54	23,13 15,12	27,43 6,74
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,74	3,77	2,13	4,69	11,27	25,97	33,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,03	-0,08	-0,08	-0,11	-0,29	-0,68	-1,09
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,31 -0,02	-0,24 -0,11	-0,29 -0,06	2,49 -0,12	6,25 -0,31	17,16 -0,56	22,13 -1,00
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,76 -0,02	3,85 0,00	2,16 -0,05	4,77 -0,02	11,40 -0,16	26,22 -0,43	34,02 -0,77
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,34 0,01	-0,42 -0,29	-0,33 -0,11	2,51 -0,11	6,21 -0,35	17,25 -0,47	21,18 -1,94
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,86 103,41	4,63 105,25	2,70 104,93	5,62 105,32	12,64 105,30	25,23 93,11	36,20 97,49
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF % do CDI	0,91 109,09	3,36 76,39	1,94 75,44	4,70 88,02	10,87 90,50	22,22 81,99	30,07 80,97
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,83 100,06	4,42 100,41	2,59 100,65	5,36 100,46	12,04 100,32	27,13 100,11	37,60 101,25
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,75 89,44	3,97 90,22	2,32 89,93	4,82 90,39	10,90 90,80	24,61 90,82	33,00 88,86
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,84 100,93	4,51 102,49	2,62 101,85	5,47 102,62	12,52 104,30	27,70 102,22	38,39 103,39
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,75 89,86	3,96 90,12	2,32 89,96	4,81 90,17	10,90 90,79	23,72 87,52	31,68 85,32
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-3,85 -2,86	-11,52 -6,23	-10,62 -7,89	-7,27 -8,52	4,96 -14,59	0,48 -18,06	-35,25 -56,65
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	-3,37 0,02	-14,74 -0,22	-9,07 -0,11	-8,83 -0,33	-5,11 -0,72	-12,61 -1,20	-36,81 -1,59
FIA BRASIL IBX-50 Var. IBOVESPA p.p.	-3,52 -0,48	-8,82 0,18	-5,65 -0,28	-3,49 0,61	10,23 -2,48	3,09 -6,56	-10,53 -7,26
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,03 8,07	11,83 20,84	4,49 9,86	17,51 21,62	28,91 16,21	39,21 29,56	43,43 46,69
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-2,90 0,14	-12,76 -3,75	-7,23 -1,86	-8,21 -4,10	7,50 -5,20	-3,15 -12,80	-9,50 -6,24
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,49 -0,50	-5,08 0,22	-3,80 -1,07	0,53 -0,71	15,29 -4,27	14,39 -4,15	7,96 -13,44
BB AÇÕES DIVIDENDOS Var. IBOVESPA p.p.	-1,60 1,44	-7,78 1,23	-4,66 0,70	-1,92 2,19	12,56 -0,14	7,73 -1,92	-4,03 -0,77
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IGCT p.p.	-2,91 0,07	-8,37 -0,11	-4,84 0,07	-3,31 -0,27	12,61 -1,12	6,80 -2,51	-7,79 -3,10
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	-3,43	-13,97	-9,72	-9,15	5,29	-8,25	-30,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-0,39	-4,96	-4,35	-5,04	-7,41	-17,90	-27,26
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	6,78 -0,54	23,76 -1,31	11,38 -0,92	26,96 -1,66	35,62 -2,28	54,35 -3,94	31,48 -6,18
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI Var. IBOVESPA p.p.	5,78 8,82	19,02 28,03	5,54 10,91	23,41 27,51	41,18 28,47	63,31 53,66	6,00 9,26
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA Var. IBOVESPA p.p.	6,26 9,30	18,59 27,60	6,42 11,79	22,19 26,30	31,61 18,90	43,37 33,72	25,73 28,99
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI % do CDI	0,59 70,28	3,10 70,42	1,39 53,86	4,07 76,27	10,58 88,11	24,35 89,85	33,86 91,18
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	5,07 -1,15	12,32 -7,47	4,50 -4,42	18,15 -4,56	33,23 3,36	47,36 5,79	54,71 28,95
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11 Var. IPCA p.p.	-0,24 -0,70	1,44 -0,83	-11,40 -12,41	4,68 1,84	25,71 21,78	50,70 42,69	12,54 -8,15
IPAJM - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,95 0,08	3,82 -0,53	1,90 -0,35	5,52 0,18	11,99 2,91	21,95 2,93	24,15 -15,48
CDI	0,83	4,40	2,58	5,33	12,01	27,10	37,13
IBOVESPA	-3,04	-9,01	-5,37	-4,11	12,70	9,65	-3,26
INPC + 6,00%	0,95	4,91	2,51	5,98	9,49	20,37	42,77
IPCA + 6,00%	0,95	4,76	2,49	5,83	10,11	21,28	43,64

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	0,78	3,85	2,21	4,80	11,56	26,65	34,79	37,63	46,34
IRF-M 1+	0,60	0,94	-0,00	2,69	10,22	27,67	26,53	26,17	43,40
IRF-M TOTAL	0,66	1,81	0,67	3,32	10,51	26,78	28,81	29,73	44,40
IMA-B 5	1,05	2,92	1,62	4,42	8,94	19,23	30,62	40,27	53,54
IMA-B 5+	1,59	-2,85	-1,91	0,98	4,24	16,02	15,73	28,10	33,44
IMA-B TOTAL	1,33	-0,13	-0,23	2,62	6,56	17,72	23,13	34,41	43,39
IMA-GERAL TOTAL	0,95	2,37	1,25	4,04	10,06	23,87	30,39	35,87	46,18
IDKA 2	1,07	3,03	1,78	4,53	9,23	18,78	29,76	40,74	53,45
IDKA 20	2,01	-7,44	-4,45	-1,34	1,87	15,01	3,51	19,85	17,13
CDI	0,83	4,40	2,58	5,33	12,01	27,10	37,13	40,12	46,96

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-3,04	-9,01	-5,37	-4,11	12,70	9,65	-3,26	39,70	25,83
IBRX 100	-3,18	-8,57	-5,17	-3,56	13,24	8,19	-5,26	39,86	27,37
IBRX 50	-3,11	-7,63	-4,50	-2,72	14,94	9,84	-3,24	44,50	28,06
SMALL CAP	-3,38	-14,52	-8,96	-8,50	-4,39	-11,41	-35,21	2,20	0,47
Índice Consumo - ICON	-2,26	-14,63	-6,94	-9,52	-7,70	-22,28	-50,93	-37,26	-32,43
Índice Dividendos - IDIV	-0,99	-5,29	-2,73	1,24	19,55	18,54	21,40	67,35	58,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	6,22	19,79	8,92	22,70	29,87	41,57	25,76	67,46	155,07

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,02	2,14	0,66	6,48	12,24	19,92	20,09	27,27	32,50

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	5,22	16,99	8,53	20,14	25,00	33,38	10,61	48,94	112,32

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,46	2,27	1,00	2,84	3,93	8,02	20,69	30,41	32,86
INPC	0,46	2,42	1,02	2,99	3,34	7,20	19,96	30,63	33,31
IGPM	0,89	0,28	0,73	1,02	-0,34	-4,79	5,42	44,47	53,87
SELIC	0,83	4,40	2,58	5,33	12,00	27,10	37,13	40,12	46,96

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,79	3,94	2,00	4,85	8,05	16,78	35,69	52,47	61,52
IPCA + 5,00%	0,87	4,35	2,24	5,34	9,08	19,02	39,63	58,39	69,40
IPCA + 5,50%	0,91	4,55	2,36	5,59	9,60	20,15	41,63	61,42	73,46
IPCA + 5,89%	0,94	4,71	2,46	5,78	10,00	21,03	43,20	63,81	76,67
IPCA + 6,00%	0,95	4,76	2,49	5,83	10,11	21,28	43,64	64,49	77,59
INPC + 4,00%	0,79	4,09	2,02	4,99	7,44	15,90	34,87	52,72	62,06
INPC + 6,00%	0,95	4,91	2,51	5,98	9,49	20,37	42,77	64,76	78,19

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%)	132.672.205,29	5,640000	127.253.777,58	6,180600	-5.418.427,71
NTN-B 150535 (5,645000%)	132.620.725,92	5,645000	127.253.777,58	6,180600	-5.366.948,34
NTN-B 150535 (5,681000%)	132.250.742,07	5,681000	127.253.777,58	6,180600	-4.996.964,49
NTN-B 150535 (5,706000%)	43.998.209,67	5,706000	42.417.925,86	6,180600	-1.580.283,81
NTN-B 150545 (5,475000%)	45.784.453,73	5,475000	42.241.064,51	6,168300	-3.543.389,22
NTN-B 150545 (5,511000%)	45.590.133,04	5,511000	42.241.064,51	6,168300	-3.349.068,53
NTN-B 150545 (5,531000%)	90.965.276,62	5,531000	84.482.129,02	6,168300	-6.483.147,60
NTN-B 150545 (5,576000%)	135.726.561,93	5,576000	126.723.193,53	6,168300	-9.003.368,40
NTN-B 150545 (5,662500%)	134.355.233,85	5,662500	126.723.193,53	6,168300	-7.632.040,32
NTN-B 150545 (5,700000%)	133.766.879,94	5,700000	126.723.193,53	6,168300	-7.043.686,41
NTN-B 150545 (5,752000%)	88.638.135,50	5,752000	84.482.129,02	6,168300	-4.156.006,48
NTN-B 150545 (5,761000%)	88.545.190,22	5,761000	84.482.129,02	6,168300	-4.063.061,20
NTN-B 150545 (5,790000%)	88.246.584,24	5,790000	84.482.129,02	6,168300	-3.764.455,22
NTN-B 150545 (5,945000%)	86.675.329,64	5,945000	84.482.129,02	6,168300	-2.193.200,62
NTN-B 150840 (5,616100%)	90.693.972,24	5,616100	86.118.171,44	6,140000	-4.575.800,80
NTN-B 150840 (5,621700%)	90.643.305,92	5,621700	86.118.171,44	6,140000	-4.525.134,48
NTN-B 150840 (5,642300%)	90.457.158,60	5,642300	86.118.171,44	6,140000	-4.338.987,16
NTN-B 150840 (5,661100%)	135.431.678,91	5,661100	129.177.257,16	6,140000	-6.254.421,75
NTN-B 150840 (5,726000%)	134.559.610,77	5,726000	129.177.257,16	6,140000	-5.382.353,61
NTN-B 150850 (5,385000%)	47.306.411,37	5,385000	42.742.464,10	6,178200	-4.563.947,27
NTN-B 150850 (5,797000%)	134.545.746,00	5,797000	128.227.392,30	6,178200	-6.318.353,70
NTN-B 150850 (5,841000%)	133.792.170,30	5,841000	128.227.392,30	6,178200	-5.564.778,00
NTN-B 150850 (5,887200%)	88.671.941,56	5,887200	85.484.928,20	6,178200	-3.187.013,36
NTN-B 150850 (5,931000%)	132.270.897,33	5,931000	128.227.392,30	6,178200	-4.043.505,03
NTN-B 150850 (5,961600%)	131.759.698,26	5,961600	128.227.392,30	6,178200	-3.532.305,96
NTN-B 150850 (6,041000%)	130.447.552,17	6,041000	128.227.392,30	6,178200	-2.220.159,87
NTN-B 150850 (6,071500%)	129.948.805,71	6,071500	128.227.392,30	6,178200	-1.721.413,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
6834	02/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	249.692,46	24.796,54934107	10,0696454400
6835	02/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	8.197,69	0,00	814,09917051	10,0696454400
6862	02/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.279,51	226,37440549	10,0696454400
6863	02/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	23.640,28	0,00	2.347,67749678	10,0696454400
6913	02/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	272.318,45	0,00	27.043,49935880	10,0696454400
6861	02/05/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	670,74	0,00	238,95380148	2,8069861030
6912	02/05/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	3.426,44	0,00	1.220,68292263	2,8069861030
6836	03/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	100.962,52	10.023,45851693	10,0726231200
6837	03/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	29.244,16	0,00	2.903,33110369	10,0726231200
6866	03/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	20.694.807,73	2.054.559,91785385	10,0726231200
6867	03/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	6.245.693,52	0,00	620.066,23752245	10,0726231200
6914	03/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	26.586,88	2.639,51898957	10,0726231200
6915	03/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	16.317.015,66	0,00	1.619.937,07752266	10,0726231200
6864	03/05/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.675,55	2.021,20330605	2,8080055000
6865	03/05/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	2.523,28	0,00	898,60222852	2,8080055000
6838	06/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	5.745,12	570,20269824	10,0755749100
6869	06/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	139.927,85	13.887,82786589	10,0755749100
6870	06/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.959.929,62	0,00	293.772,77688266	10,0755749100
6917	06/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	3.547,29	352,06824739	10,0755749100
6918	06/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	8.668.828,90	0,00	860.380,57157376	10,0755749100
6868	06/05/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	2.378,74	0,00	846,82020641	2,8090260270
6916	06/05/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	2.374,28	0,00	845,23246747	2,8090260270
6839	07/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	33.476,15	3.321,55020761	10,0784717700
6872	07/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.664,57	264,38234494	10,0784717700
6873	07/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	21.543,22	0,00	2.137,54828030	10,0784717700
6920	07/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	665.494,13	0,00	66.031,25406184	10,0784717700
6871	07/05/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	152,41	0,00	54,23796706	2,8100242000
6919	07/05/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	2.160,34	0,00	768,79764950	2,8100242000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
6840	08/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	28.442,44	2.821,27839606	10,0814014100
6875	08/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	427.212,07	42.376,25828253	10,0814014100
6876	08/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	16.086.624,74	0,00	1.595.673,46698875	10,0814014100
6921	08/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	149.190,44	14.798,58146031	10,0814014100
6922	08/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.067.567,39	0,00	105.894,74087809	10,0814014100
6874	08/05/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	2.321,05	0,00	825,69705411	2,8110188700
6841	09/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	133.027,26	13.191,46080343	10,0843463800
6842	09/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,58	0,00	0,05751488	10,0843463800
6879	09/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	296.254,38	29.377,64817237	10,0843463800
6880	09/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	52.375,67	0,00	5.193,75951860	10,0843463800
6923	09/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	105.192,60	0,00	10.431,27596337	10,0843463800
6877	09/05/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	47.794,26	16.996,40679942	2,8120214210
6878	09/05/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.675,34	0,00	595,77782285	2,8120214210
6843	10/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	4.228,23	419,16792569	10,0871983300
6882	10/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	3.316,58	328,79099741	10,0871983300
6883	10/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	538,03	0,00	53,33790240	10,0871983300
6881	10/05/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	196,14	0,00	69,72528700	2,8130396940
6924	10/05/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	9.028,96	0,00	3.209,68097935	2,8130396940
6844	13/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	37.860,51	3.752,25510616	10,0900682200
6845	13/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	7.110.973,46	0,00	704.749,79008616	10,0900682200
6884	13/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	4.780.265,44	473.759,47672235	10,0900682200
6885	13/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.037.109,09	0,00	201.892,49919660	10,0900682200
6926	13/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.369.091,86	234.794,43432346	10,0900682200
6927	13/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.873,72	0,00	185,69943821	10,0900682200
6925	13/05/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	937,22	0,00	333,05330149	2,8140240490
6928	13/05/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	118.000,00	0,00	22.730,03080112	5,1913700000
6953	13/05/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	2.532,84	0,00	900,07759561	2,8140240490
6846	14/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	23.988,45	2.376,75567047	10,0929390000
6887	14/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	589,35	58,39230773	10,0929390000
6888	14/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	43.193,86	0,00	4.279,61171667	10,0929390000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
6930	14/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	10.240,40	0,00	1.014,61031321	10,0929390000
6886	14/05/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.395,88	0,00	495,87035726	2,8150099710
6929	14/05/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	223,16	0,00	79,27503004	2,8150099710
6847	15/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	128.846,70	12.762,54344775	10,0956913900
6889	15/05/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	2.975,78	0,00	1.056,73726975	2,8160074270
6932	15/05/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	13.079,56	0,00	4.644,71786352	2,8160074270
6931	15/05/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	39.137.168,61	0,00	12.289.558,59465062	3,1845870060
6848	16/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	10.816,51	1.071,09965620	10,0985094500
6933	16/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	48.000.000,00	4.753.176,71757984	10,0985094500
6935	16/05/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	12.081,80	0,00	4.288,89833756	2,8169937940
6934	16/05/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	48.000.000,00	0,00	9.234.269,37402619	5,1980290000
6849	17/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	80.974,91	8.016,26264351	10,1013294600
6850	17/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	137,82	0,00	13,64374863	10,1013294600
6892	17/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.249.481,28	222.691,60598193	10,1013294600
6893	17/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	20.914.692,10	0,00	2.070.489,05619994	10,1013294600
6937	17/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.176.700,26	0,00	215.486,51280205	10,1013294600
6890	17/05/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	177.460,24	62.974,32891221	2,8179774690
6891	17/05/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	2.913,22	0,00	1.033,79818755	2,8179774690
6936	17/05/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	4.911,94	0,00	1.743,07284357	2,8179774690
6851	20/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	10.215,91	0,00	1.011,05781085	10,1041798900
6852	20/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.840.708,96	281.141,96213108	10,1041798900
6897	20/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	3.295,73	326,17491334	10,1041798900
6898	20/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	3.958.165,36	0,00	391.735,44049006	10,1041798900
6896	20/05/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	683,80	0,00	242,57047303	2,8189745910
6853	21/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	39.548,76	3.913,00329607	10,1070091200
6854	21/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	88,00	0,00	8,70682899	10,1070091200
6900	21/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	29.105.819,73	2.879.765,85203675	10,1070091200
6901	21/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	7.736.361,71	0,00	765.445,20917579	10,1070091200
6940	21/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	356.505,26	35.273,07196098	10,1070091200
6941	21/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	5.736.273,73	0,00	567.554,02729863	10,1070091200

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
6899	21/05/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	585.552,62	207.648,81423109	2,8199179570
6938	21/05/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	17.649,32	6.258,80620257	2,8199179570
6939	21/05/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.005,41	0,00	356,53874167	2,8199179570
6855	22/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	359,59	35,56818957	10,1098763900
6856	22/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	359,59	0,00	35,56818957	10,1098763900
6903	22/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	193.077.322,21	0,00	19.097.891,48371576	10,1098763900
6942	22/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	475.410,10	0,00	47.024,32370689	10,1098763900
6902	22/05/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	686,93	0,00	243,51141203	2,8209355540
6944	24/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	40.025,33	0,00	3.956,78937707	10,1156079300
6943	24/05/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	4.523,58	0,00	1.602,47649050	2,8228682460
6857	27/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	824.761,61	81.509,87125743	10,1185488000
6858	27/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.626,44	0,00	259,56686595	10,1185488000
6905	27/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	4.155.586,88	410.690,00724689	10,1185488000
6906	27/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	126.467,93	0,00	12.498,62332037	10,1185488000
6946	27/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	77.331,17	7.642,51589121	10,1185488000
6947	27/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	22.051,73	0,00	2.179,33721879	10,1185488000
6904	27/05/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	686,93	243,25719047	2,8238836380
6945	27/05/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.523,58	1.601,90028340	2,8238836380
6859	28/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	1.339.048,48	132.297,93570832	10,1214616300
6860	28/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	4.523,58	0,00	446,92952119	10,1214616300
6908	28/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	186.882.692,83	18.464.002,49901456	10,1214616300
6909	28/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	987,90	0,00	97,60448008	10,1214616300
6949	28/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	6.153.246,65	607.940,52034558	10,1214616300
6950	28/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	197.905,84	0,00	19.553,08899393	10,1214616300
6907	28/05/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.575.528,33	911.724,93666505	2,8248962230
6948	28/05/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	97.228,12	34.418,29799211	2,8248962230
6910	29/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	129.561,70	0,00	12.797,20780679	10,1242163100
6951	29/05/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	856.526,59	0,00	84.601,76706754	10,1242163100
6911	31/05/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	4.733,74	0,00	1.674,56003906	2,8268559440
6952	31/05/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	3.578,16	0,00	1.265,77373269	2,8268559440

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
		Total	384.532.338,35	315.274.281,09		

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	30.830.953,561940	310.868.627,29	311.762.182,13	893.554,84
Artigo 7º III, Alínea a	BB PREV RF FLUXO FIC	1.243.887,951582	3.471.260,86	3.512.098,93	40.838,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 50.824.234,77

Value-At-Risk: 0,67%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,21	0,11	5,00	0,04	0,13	0,86	6.416.883.953,63	84,12
Artigo 8º	9,17	5,22	20,00	0,40	-0,23	-1,32	660.404.436,09	8,66
Artigo 9º	9,21	6,45	20,00	0,16	0,60	6,33	314.284.144,34	4,12
Artigo 10º	5,13	3,10	20,00	0,07	0,46	3,21	220.896.492,23	2,90
Artigo 11º	16,16	9,19	10,00	-0,00	-0,07	-0,24	15.678.000,00	0,21
IPAJM - CONSOLIDADO		0,67		0,67			7.628.147.026,29	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,11%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830	2,83	1,23	0,01	1,22	0,20	1,41	121.282.436,72	1,59
NTN-B 150535 (5,640000%)	0,14	0,12	-0,00	0,15	0,25	0,87	132.672.205,29	1,74
NTN-B 150535 (5,645000%)	0,14	0,12	-0,00	0,15	0,25	0,87	132.620.725,92	1,74
NTN-B 150535 (5,681000%)	0,14	0,12	-0,00	0,15	0,27	0,87	132.250.742,07	1,73
NTN-B 150535 (5,706000%)	0,14	0,12	-0,00	0,15	0,28	0,87	43.998.209,67	0,58
NTN-B 150545 (5,475000%)	0,14	0,12	-0,00	0,15	0,15	0,85	45.784.453,73	0,60
NTN-B 150545 (5,511000%)	0,14	0,12	-0,00	0,15	0,17	0,86	45.590.133,04	0,60
NTN-B 150545 (5,531000%)	0,14	0,12	-0,00	0,15	0,18	0,86	90.965.276,62	1,19
NTN-B 150545 (5,576000%)	0,14	0,12	-0,00	0,15	0,21	0,86	135.726.561,93	1,78
NTN-B 150545 (5,662500%)	0,14	0,12	-0,00	0,15	0,26	0,87	134.355.233,85	1,76
NTN-B 150545 (5,700000%)	0,14	0,12	-0,00	0,15	0,28	0,87	133.766.879,94	1,75
NTN-B 150545 (5,752000%)	0,14	0,12	-0,00	0,15	0,31	0,88	88.638.135,50	1,16
NTN-B 150545 (5,761000%)	0,14	0,12	-0,00	0,15	0,32	0,88	88.545.190,22	1,16
NTN-B 150545 (5,790000%)	0,14	0,12	-0,00	0,15	0,33	0,88	88.246.584,24	1,16
NTN-B 150545 (5,945000%)	0,14	0,12	-0,00	0,15	0,42	0,89	86.675.329,64	1,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (5,616100%)	0,14	0,12	-0,00	0,15	0,23	0,87	90.693.972,24	1,19
NTN-B 150840 (5,621700%)	0,14	0,12	-0,00	0,15	0,23	0,87	90.643.305,92	1,19
NTN-B 150840 (5,642300%)	0,14	0,12	-0,00	0,15	0,25	0,87	90.457.158,60	1,19
NTN-B 150840 (5,661100%)	0,14	0,12	-0,00	0,15	0,26	0,87	135.431.678,91	1,78
NTN-B 150840 (5,726000%)	0,14	0,12	-0,00	0,15	0,30	0,87	134.559.610,77	1,76
NTN-B 150850 (5,385000%)	0,14	0,12	-0,00	0,15	0,10	0,85	47.306.411,37	0,62
NTN-B 150850 (5,797000%)	0,14	0,12	-0,00	0,15	0,34	0,88	134.545.746,00	1,76
NTN-B 150850 (5,841000%)	0,14	0,12	-0,00	0,15	0,36	0,88	133.792.170,30	1,75
NTN-B 150850 (5,887200%)	0,14	0,12	-0,00	0,15	0,39	0,89	88.671.941,56	1,16
NTN-B 150850 (5,931000%)	0,14	0,12	-0,00	0,15	0,41	0,89	132.270.897,33	1,73
NTN-B 150850 (5,961600%)	0,14	0,12	-0,00	0,15	0,43	0,89	131.759.698,26	1,73
NTN-B 150850 (6,041000%)	0,14	0,12	-0,00	0,15	0,48	0,90	130.447.552,17	1,71
NTN-B 150850 (6,071500%)	0,14	0,12	-0,00	0,15	0,49	0,90	129.948.805,71	1,70
Sub-total	0,14	0,13	0,01		0,46	0,90	2.971.647.047,52	38,96

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	0,00	-19,00	0,60	104.379.225,81	1,37
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	2,62	1,23	0,00	0,09	0,18	1,31	5.784.325,34	0,08
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,37	0,18	0,01	0,01	-0,24	0,74	559.305.651,97	7,33
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,70	1,18	0,01	0,02	0,17	1,31	73.654.573,48	0,97
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,70	1,18	0,01	0,01	0,17	1,30	71.617.964,25	0,94
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,37	0,18	0,00	0,02	-0,20	0,76	272.512.077,26	3,57
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,15	0,57	0,00	0,00	0,17	1,03	113.564.437,18	1,49
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,37	0,17	0,00	0,02	-0,19	0,76	1.908.298,71	0,03
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,96	0,63	0,00	0,63	-0,14	0,70	111.232.350,76	1,46
Sub-total	0,64	0,32	0,03		-0,04	0,81	1.313.958.904,76	17,23

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	0,05	0,02	0,00	0,02	0,15	0,84	1.198.341.978,87	15,71
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	2,89	1,36	0,00	0,27	0,18	1,34	384.607,19	0,01
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,04	0,02	0,00	0,01	0,01	0,83	766.099.419,44	10,04
BB PREV RF FLUXO FIC	0,01	0,01	0,00	0,01	-6,27	0,75	1.772.404,55	0,02
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,01	0,01	0,00	0,00	-12,94	0,75	17.471,90	0,00
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,05	0,03	-0,00	0,03	0,57	0,86	155.203.422,84	2,03
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	0,64	0,24	0,00	0,24	0,12	0,91	9.458.696,56	0,12
Sub-total	0,04	0,02	0,00		0,16	0,84	2.131.278.001,35	27,94

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,22%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	8,68	5,67	0,07	1,63	-0,43	-2,90	129.285.448,98	1,69
BB AÇÕES DIVIDENDOS	11,15	6,53	0,03	2,04	-0,22	-1,60	43.795.124,41	0,57
FIA BRASIL IBX-50	9,01	6,16	0,03	0,78	-0,48	-3,52	52.599.625,71	0,69
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	9,62	6,29	0,04	0,33	-0,39	-2,91	72.643.136,93	0,95
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	10,99	5,71	0,05	2,09	-0,21	-1,49	97.828.472,97	1,28
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15,15	8,22	0,07	0,09	-0,28	-3,37	80.691.129,44	1,06
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	15,04	6,19	0,01	4,80	-0,31	-3,85	13.067.591,86	0,17
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	9,38	5,03	0,06	7,03	0,45	5,03	128.650.943,32	1,69
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	10,11	6,43	0,03	1,72	-0,42	-3,43	41.842.962,47	0,55
Sub-total	9,17	5,22	0,40		-0,23	-1,32	660.404.436,09	8,66

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,45%

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	9,51	5,64	0,03	0,82	0,63	6,78	114.062.734,20	1,50
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	9,45	7,01	0,07	9,19	0,57	6,26	120.634.148,80	1,58
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	12,40	8,00	0,06	9,38	0,40	5,78	79.587.261,34	1,04
Sub-total	9,21	6,45	0,16		0,60	6,33	314.284.144,34	4,12

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,10%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,91	0,42	0,00	0,42	-0,27	0,59	89.160.758,47	1,17
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	8,53	5,13	0,07	3,87	0,50	5,07	131.735.733,76	1,73
Sub-total	5,13	3,10	0,07		0,46	3,21	220.896.492,23	2,90

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 9,19%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	16,16	9,19	-0,00	9,17	-0,07	-0,24	15.678.000,00	0,21
Sub-total	16,16	9,19	-0,00		-0,07	-0,24	15.678.000,00	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 (%)