



LDB
EMPRESAS

IPAJM - CONSOLIDADO
JUNHO 2024



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 28.06.2024.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

83,75%

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	3,91	-0,44	-0,70	-0,73	120.431.995,54	1,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,640000%)	0,40	0,04	0,82	5,54	133.764.796,05	1,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,645000%)	0,40	0,04	0,82	5,55	133.713.375,99	1,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,681000%)	0,40	0,04	0,83	5,56	133.344.028,02	1,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,706000%)	0,40	0,04	0,83	5,58	44.362.738,84	0,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,616100%)	0,46	0,04	0,82	5,53	91.439.270,34	1,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,621700%)	0,46	0,04	0,82	5,54	91.388.494,66	1,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,642300%)	0,46	0,04	0,82	5,55	91.202.317,16	1,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,661100%)	0,46	0,04	0,83	5,55	136.549.210,71	1,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,726000%)	0,46	0,04	0,83	5,59	135.676.487,58	1,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,475000%)	0,51	0,04	0,81	5,46	46.155.781,95	0,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,511000%)	0,51	0,04	0,81	5,48	45.961.098,88	0,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,531000%)	0,52	0,04	0,82	5,49	91.706.895,12	1,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,576000%)	0,52	0,04	0,82	5,51	136.837.755,75	1,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,662500%)	0,52	0,04	0,83	5,56	135.463.977,18	1,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,700000%)	0,52	0,04	0,83	5,57	134.874.515,31	1,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,752000%)	0,53	0,04	0,83	5,60	89.375.595,42	1,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,761000%)	0,53	0,04	0,83	5,60	89.282.463,72	1,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,790000%)	0,53	0,04	0,83	5,62	88.983.394,10	1,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,945000%)	0,54	0,04	0,85	5,69	87.409.090,22	1,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,385000%)	0,55	0,03	0,80	5,42	47.686.870,65	0,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,797000%)	0,58	0,04	0,84	5,62	135.669.657,33	1,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,841000%)	0,58	0,04	0,84	5,64	134.914.336,86	1,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,887200%)	0,58	0,04	0,84	5,67	89.418.724,68	1,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,931000%)	0,59	0,04	0,85	5,69	133.389.262,20	1,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,961600%)	0,59	0,04	0,85	5,70	132.876.865,98	1,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,041000%)	0,59	0,04	0,85	5,74	131.561.337,66	1,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,071500%)	0,59	0,04	0,86	5,76	131.061.442,05	1,69
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,52	0,02	0,77	5,33	2.994.501.779,95	38,59

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	0,57	3,77	84.630.592,41	1,09	1.576.368.673,55	5,37
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	3,95	-0,51	-0,99	-1,36	5.726.856,90	0,07	215.337.951,65	2,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,35	-0,02	0,62	4,51	1.920.065,42	0,02	190.535.352,32	1,01
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,81	-0,51	-0,99	-1,23	72.928.887,22	0,94	4.649.802.742,18	1,57
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,35	-0,02	0,61	4,40	562.691.954,73	7,25	8.181.670.586,25	6,88
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,72	-0,18	0,37	3,21	113.987.307,42	1,47	7.303.046.549,52	1,56
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,80	-0,51	-1,00	-1,22	70.905.296,61	0,91	4.133.113.700,82	1,72
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,35	-0,02	0,61	4,48	274.170.092,52	3,53	7.877.165.450,51	3,48
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,42	-0,14	0,17	2,36	111.421.949,95	1,44	4.858.229.912,84	2,29
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,11	-0,10	0,36	3,40	1.298.383.003,18	16,73		

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				
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	0,81	-0,10	0,34	3,71	9.491.103,22	0,12	147.615.964,09	6,43
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	4,16	-0,53	-1,15	-1,56	380.193,11	0,00	147.917.571,71	0,26
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,09	0,04	0,84	5,51	216.583.916,85	2,79	3.191.210.876,46	6,79
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,06	0,04	0,71	4,71	1.024.820,73	0,01	5.048.562.747,13	0,02
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,07	0,04	0,79	5,24	769.813.049,41	9,92	17.821.452.916,03	4,32
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,09	0,04	0,82	5,36	1.208.269.981,84	15,57	16.508.104.382,05	7,32
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,06	0,04	0,71	4,70	17.595,52	0,00	976.883.009,20	0,00
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,07	0,04	0,81	5,33	2.205.580.660,68	28,42		
Renda Fixa			0,35	0,00	0,70	4,92	6.498.465.443,81	83,75		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

8,67%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	15,27	-0,96	2,20	-9,58	13.355.229,75	0,17	103.113.657,59	12,95
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	11,03	0,10	3,95	16,24	133.726.241,59	1,72	1.472.785.019,27	9,08
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	12,79	-0,34	1,59	-6,31	44.493.234,87	0,57	567.596.143,42	7,84
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	13,80	-0,33	1,55	-6,94	73.772.364,87	0,95	649.126.137,40	11,36
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	14,32	-0,30	1,53	-12,65	42.485.175,30	0,55	697.103.232,93	6,09
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	13,49	-0,32	1,90	-11,11	131.736.470,37	1,70	1.108.199.259,35	11,89
CAIXA DTVM	CEF	FIA BRASIL IBX-50	13,56	-0,19	1,58	-7,39	53.428.162,45	0,69	378.771.354,66	14,11
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,31	-1,15	-0,44	-15,12	80.333.060,11	1,04	604.053.530,94	13,30
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	11,92	-0,44	1,78	-3,39	99.566.311,69	1,28	1.013.802.736,53	9,82
Sub-total Artigo 8º I			12,27	-0,36	1,89	-5,07	672.896.251,00	8,67		
Renda Variável			12,27	-0,36	1,89	-5,07	672.896.251,00	8,67		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,45%

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				
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	13,62	0,06	9,77	30,18	132.421.347,57	1,71	1.649.294.012,28	8,03
BB	BB	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	14,95	-0,62	6,21	26,41	84.526.946,14	1,09	643.341.191,31	13,14
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	13,96	0,88	12,73	39,52	128.585.710,10	1,66	2.736.870.167,13	4,70
Sub-total Artigo 9º III			13,38	0,19	9,94	32,51	345.534.003,81	4,45		
Investimentos no Exterior			13,38	0,19	9,94	32,51	345.534.003,81	4,45		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,92%

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	0,76	-0,04	0,51	3,63	89.618.364,06	1,15	12.860.586.060,72	0,70
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	11,06	-0,28	3,90	16,70	136.873.991,06	1,76	1.972.213.735,46	6,94
Sub-total Artigo 10º I			6,41	-0,19	2,53	11,15	226.492.355,12	2,92		
Investimentos Estruturados			6,41	-0,19	2,53	11,15	226.492.355,12	2,92		

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	25,44	4,13	5,43	6,94	16.400.000,00	0,21	139.530.841,87	11,75
Sub-total Artigo 11º			25,44	4,13	5,43	6,94	16.400.000,00	0,21		
Fundos Imobiliários			39,08	4,13	5,43	6,94	16.400.000,00	0,21		
Total			1,65	-0,02	1,24	5,11	7.759.788.053,74	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	2.994.501.779,95	38,59	40,00	50,00	80,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	1.298.383.003,18	16,73	5,00	17,00	40,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	2.205.580.660,68	28,42	10,00	17,00	50,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	6.498.465.443,81	83,75					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	672.896.251,00	8,67	2,00	7,80	20,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	672.896.251,00	8,67					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	345.534.003,81	4,45	2,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	345.534.003,81	4,45					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	226.492.355,12	2,92	2,00	2,50	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	226.492.355,12	2,92					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	16.400.000,00	0,21	0,00	0,20	3,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	16.400.000,00	0,21					5,00
Total		7.759.788.053,74	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	0,77 97,56	5,33 102,05	2,31 91,21	5,33 102,05	9,91 84,72	22.854.732,43	153.624.870,07
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,36 45,71	3,40 65,17	1,35 53,30	3,40 65,17	8,35 71,44	5.019.117,11	44.936.688,70
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,81 102,41	5,33 101,99	2,56 101,08	5,33 101,99	12,00 102,61	17.274.676,42	104.887.280,14
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,89 0,41	-5,07 2,60	-2,79 0,49	-5,07 2,60	5,35 0,42	12.491.814,88	-35.900.903,82
Artigo 9º III % do CDI	9,94 1.261,30	32,51 622,68	15,39 608,35	32,51 622,68	46,21 395,23	31.249.859,48	84.776.498,57
Artigo 10º I % do CDI	2,53 321,34	11,15 213,55	3,41 134,86	11,15 213,55	20,86 178,46	5.595.862,90	22.720.995,34
Artigo 11º % do CDI	5,43 688,28	6,94 132,97	4,50 177,85	6,94 132,97	13,70 117,17	840.000,00	1.082.000,00
IPAJM - CONSOLIDADO (Total)						95.326.063,22	376.127.429,00

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%)	132.672.205,29	0,00	0,00	0,00	133.764.796,05	1.092.590,76	7.180.032,96
NTN-B 150535 (5,645000%)	132.620.725,92	0,00	0,00	0,00	133.713.375,99	1.092.650,07	7.180.295,85
NTN-B 150535 (5,681000%)	132.250.742,07	0,00	0,00	0,00	133.344.028,02	1.093.285,95	7.182.638,55
NTN-B 150535 (5,706000%)	43.998.209,67	0,00	0,00	0,00	44.362.738,84	364.529,17	2.394.662,44
NTN-B 150545 (5,475000%)	45.784.453,73	0,00	0,00	0,00	46.155.781,95	371.328,22	2.441.315,49
NTN-B 150545 (5,511000%)	45.590.133,04	0,00	0,00	0,00	45.961.098,88	370.965,84	2.438.687,24
NTN-B 150545 (5,531000%)	90.965.276,62	0,00	0,00	0,00	91.706.895,12	741.618,50	4.874.490,42
NTN-B 150545 (5,576000%)	135.726.561,93	0,00	0,00	0,00	136.837.755,75	1.111.193,82	7.301.921,70
NTN-B 150545 (5,662500%)	134.355.233,85	0,00	0,00	0,00	135.463.977,18	1.108.743,33	7.283.064,18
NTN-B 150545 (5,700000%)	133.766.879,94	0,00	0,00	0,00	134.874.515,31	1.107.635,37	7.274.659,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,752000%)	88.638.135,50	0,00	0,00	0,00	89.375.595,42	737.459,92	4.842.245,38
NTN-B 150545 (5,761000%)	88.545.190,22	0,00	0,00	0,00	89.282.463,72	737.273,50	4.840.855,08
NTN-B 150545 (5,790000%)	88.246.584,24	0,00	0,00	0,00	88.983.394,10	736.809,86	4.836.662,58
NTN-B 150545 (5,945000%)	86.675.329,64	0,00	0,00	0,00	87.409.090,22	733.760,58	4.813.766,92
NTN-B 150830	121.282.436,72	0,00	0,00	0,00	120.431.995,54	-850.441,18	-885.686,01
NTN-B 150840 (5,616100%)	90.693.972,24	0,00	0,00	0,00	91.439.270,34	745.298,10	4.828.608,86
NTN-B 150840 (5,621700%)	90.643.305,92	0,00	0,00	0,00	91.388.494,66	745.188,74	4.828.178,04
NTN-B 150840 (5,642300%)	90.457.158,60	0,00	0,00	0,00	91.202.317,16	745.158,56	4.826.821,42
NTN-B 150840 (5,661100%)	135.431.678,91	0,00	0,00	0,00	136.549.210,71	1.117.531,80	7.238.360,52
NTN-B 150840 (5,726000%)	134.559.610,77	0,00	0,00	0,00	135.676.487,58	1.116.876,81	7.231.452,12
NTN-B 150850 (5,385000%)	47.306.411,37	0,00	0,00	0,00	47.686.870,65	380.459,28	2.468.518,35
NTN-B 150850 (5,797000%)	134.545.746,00	0,00	0,00	0,00	135.669.657,33	1.123.911,33	7.273.795,95
NTN-B 150850 (5,841000%)	133.792.170,30	0,00	0,00	0,00	134.914.336,86	1.122.166,56	7.259.975,16
NTN-B 150850 (5,887200%)	88.671.941,56	0,00	0,00	0,00	89.418.724,68	746.783,12	4.830.304,70
NTN-B 150850 (5,931000%)	132.270.897,33	0,00	0,00	0,00	133.389.262,20	1.118.364,87	7.231.698,75
NTN-B 150850 (5,961600%)	131.759.698,26	0,00	0,00	0,00	132.876.865,98	1.117.167,72	7.222.207,68
NTN-B 150850 (6,041000%)	130.447.552,17	0,00	0,00	0,00	131.561.337,66	1.113.785,49	7.197.373,05
NTN-B 150850 (6,071500%)	129.948.805,71	0,00	0,00	0,00	131.061.442,05	1.112.636,34	7.187.963,61
	2.971.647.047,52	0,00	0,00	0,00	2.994.501.779,95	22.854.732,43	

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	104.379.225,81	290.917.259,15	-311.512.277,87	0,00	84.630.592,41	846.385,32	5.116.321,54
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	5.784.325,34	0,00	0,00	0,00	5.726.856,90	-57.468,44	-78.675,61
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1.908.298,72	0,00	0,00	0,00	1.920.065,42	11.766,70	82.861,76
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	73.654.573,48	0,00	0,00	0,00	72.928.887,22	-725.686,26	-904.789,90
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	559.305.651,97	0,00	0,00	0,00	562.691.954,73	3.386.302,76	23.717.026,11
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	113.564.437,19	0,00	0,00	0,00	113.987.307,42	422.870,23	3.545.593,97
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	71.617.964,24	0,00	0,00	0,00	70.905.296,61	-712.667,63	-877.954,82

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	272.512.077,29	0,00	0,00	0,00	274.170.092,52	1.658.015,23	11.768.160,75
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	111.232.350,75	0,00	0,00	0,00	111.421.949,95	189.599,20	2.568.144,90
	1.313.958.904,79	290.917.259,15	-311.512.277,87	0,00	1.298.383.003,18	5.019.117,11	

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	9.458.696,53	0,00	0,00	0,00	9.491.103,22	32.406,69	339.879,50
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	384.607,19	0,00	0,00	0,00	380.193,11	-4.414,08	-6.042,43
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	155.203.422,64	60.000.000,00	0,00	0,00	216.583.916,85	1.380.494,21	11.125.357,99
BB PREV RF FLUXO FIC	1.772.404,55	85.063,18	-844.113,74	0,00	1.024.820,73	11.466,74	79.312,78
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	766.099.419,44	0,00	-2.330.966,30	0,00	769.813.049,41	6.044.596,27	36.146.957,77
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.198.341.978,87	118.000,00	0,00	0,00	1.208.269.981,84	9.810.002,97	57.189.930,25
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	17.471,90	0,00	0,00	0,00	17.595,52	123,62	876,24
	2.131.278.001,12	60.203.063,18	-3.175.080,04	0,00	2.205.580.660,68	17.274.676,42	

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	13.067.591,89	0,00	0,00	0,00	13.355.229,75	287.637,86	-1.414.328,41
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	128.650.943,32	0,00	0,00	0,00	133.726.241,59	5.075.298,27	18.682.477,97
BB AÇÕES DIVIDENDOS	43.795.124,41	0,00	0,00	0,00	44.493.234,87	698.110,46	-2.994.102,63
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	72.643.136,93	0,00	0,00	0,00	73.772.364,87	1.129.227,94	-5.505.587,66
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	41.842.962,47	0,00	0,00	0,00	42.485.175,30	642.212,83	-6.150.499,55
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	129.285.448,98	0,00	0,00	0,00	131.736.470,37	2.451.021,39	-16.458.813,59
FIA BRASIL IBX-50	52.599.625,71	0,00	0,00	0,00	53.428.162,45	828.536,74	-4.261.732,28
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	80.691.129,44	0,00	0,00	0,00	80.333.060,11	-358.069,33	-14.304.848,98
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	97.828.472,97	0,00	0,00	0,00	99.566.311,69	1.737.838,72	-3.493.468,69
	660.404.436,12	0,00	0,00	0,00	672.896.251,00	12.491.814,88	

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	120.634.148,80	0,00	0,00	0,00	132.421.347,57	11.787.198,77	30.697.547,69
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	79.587.261,34	0,00	0,00	0,00	84.526.946,14	4.939.684,80	17.658.512,02
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	114.062.734,19	0,00	0,00	0,00	128.585.710,10	14.522.975,91	36.420.438,86
	314.284.144,33	0,00	0,00	0,00	345.534.003,81	31.249.859,48	

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	89.160.758,47	0,00	0,00	0,00	89.618.364,06	457.605,59	3.136.133,68
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	131.735.733,75	0,00	0,00	0,00	136.873.991,06	5.138.257,31	19.584.861,66
	220.896.492,22	0,00	0,00	0,00	226.492.355,12	5.595.862,90	

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	15.678.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	16.400.000,00	840.000,00	1.082.000,00
	15.678.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	16.400.000,00	840.000,00	

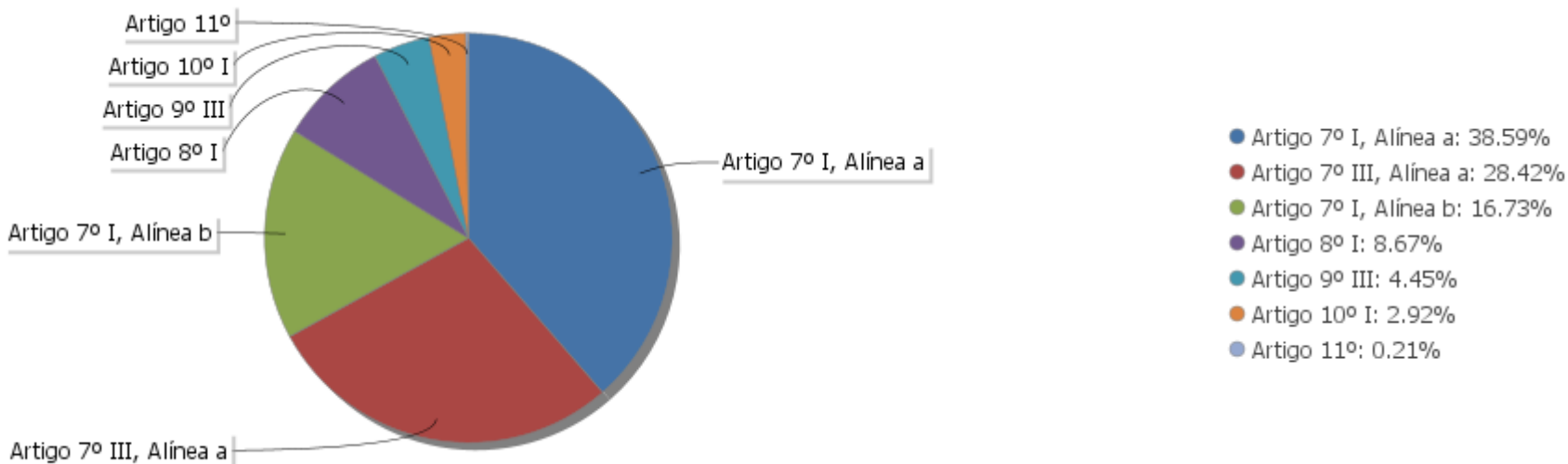
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

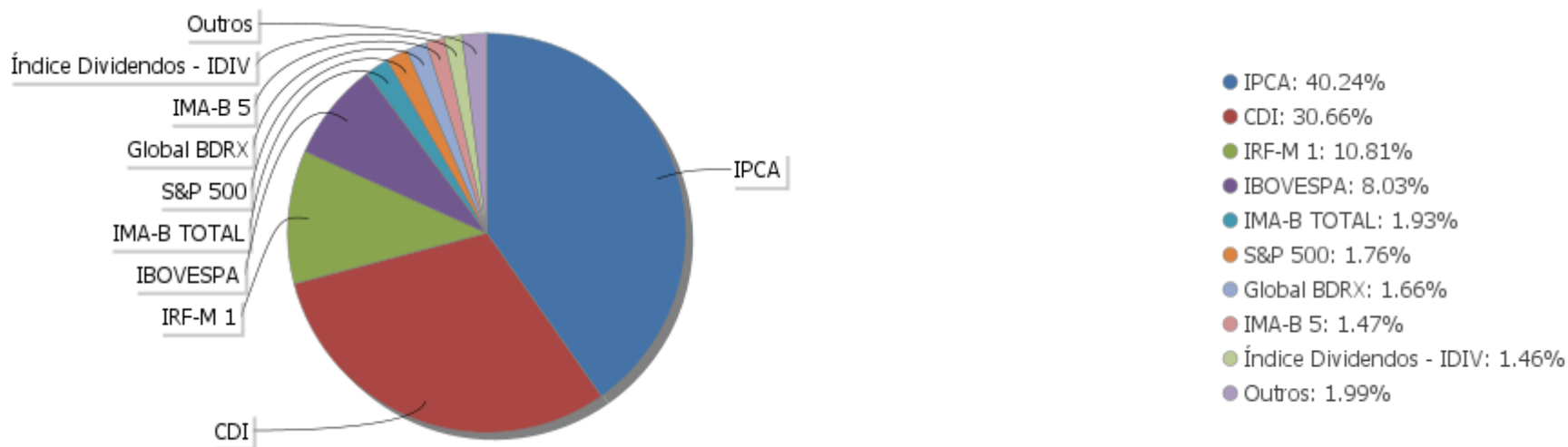
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	4.652.364.732,35	59,95		4.652.364.732,35	59,95	
de 31 dias a 365 dias	112.921.541,44	1,46		4.765.286.273,79	61,41	
acima de 365 dias	2.994.501.779,95	38,59		7.759.788.053,74	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

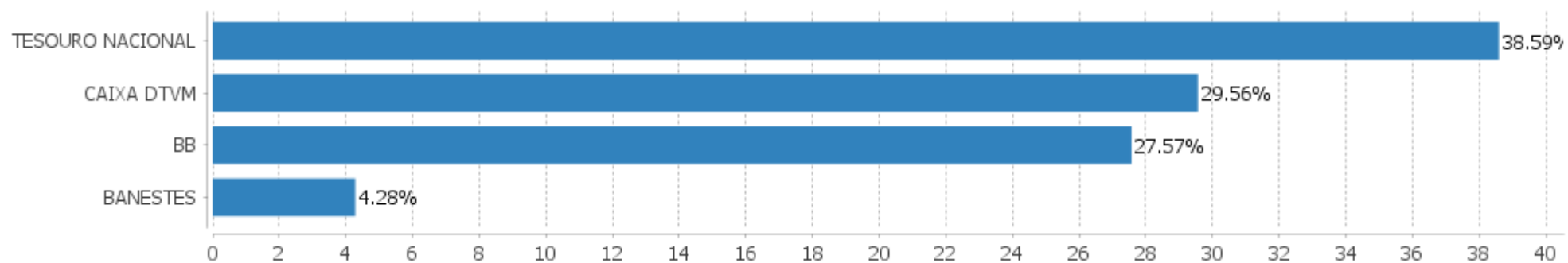


Alocação Por Estratégia



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	1,24							5,11
IPCA + 5,00%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60							4,97
p.p. indexador	-0,26	0,09	0,30	-0,72	0,08	0,64							0,13
2023	1,66	-0,12	1,08	0,97	1,62	1,77	1,14	0,32	0,35	0,18	2,25	1,64	13,61
IPCA + 5,00%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65	0,65	0,67	0,95	9,79
p.p. indexador	0,70	-1,31	-0,08	0,01	0,97	1,45	0,61	-0,36	-0,30	-0,47	1,58	0,69	3,82
2022	0,30	0,01	1,89	-1,01	0,89	-1,15	1,69	0,77	-0,29	1,71	0,52	0,11	5,52
IPCA + 5,00%	0,95	1,38	2,05	1,43	0,90	1,08	-0,28	0,08	0,12	0,98	0,80	1,05	11,05
p.p. indexador	-0,65	-1,38	-0,16	-2,45	-0,01	-2,23	1,97	0,69	-0,40	0,73	-0,28	-0,94	-5,53
2021	-0,45	-0,70	1,06	0,83	1,07	0,14	-0,44	-0,37	-0,81	-0,58	0,54	1,28	1,55
IPCA + 5,00%	0,64	1,21	1,38	0,70	1,24	0,94	1,39	1,30	1,57	1,64	1,34	1,18	15,54
p.p. indexador	-1,09	-1,91	-0,32	0,13	-0,17	-0,80	-1,83	-1,67	-2,38	-2,22	-0,80	0,10	-13,99
2020	0,42	-0,92	-5,48	1,82	1,70	1,96	2,00	-0,26	-0,83	-0,22	2,51	2,29	4,80
IPCA + 5,00%	0,64	0,60	0,50	0,08	0,01	0,67	0,81	0,65	1,05	1,27	1,28	1,78	9,72
p.p. indexador	-0,22	-1,52	-5,98	1,74	1,70	1,29	1,19	-0,91	-1,88	-1,49	1,23	0,51	-4,92
2019	1,69	0,49	0,60	0,91	1,51	1,74	1,03	0,23	1,43	1,33	-0,10	1,02	12,53
IPCA + 5,50%	0,79	0,86	1,16	1,02	0,60	0,41	0,68	0,58	0,41	0,59	0,94	1,60	10,07
p.p. indexador	0,90	-0,37	-0,55	-0,11	0,91	1,32	0,35	-0,35	1,03	0,74	-1,04	-0,58	2,46
2018	1,29	0,58	1,11	0,44	-1,02	-0,00	1,12	0,18	0,62	1,87	0,53	0,84	7,80
IPCA + 5,75%	0,78	0,72	0,56	0,69	0,87	1,73	0,82	0,42	0,90	0,94	0,23	0,60	9,66
p.p. indexador	0,51	-0,14	0,56	-0,25	-1,89	-1,73	0,30	-0,24	-0,29	0,92	0,29	0,25	-1,86
2017	1,30	1,89	1,24	0,45	0,35	0,70	2,20	1,13	1,07	0,43	0,19	0,82	12,40
IPCA + 6,00%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,26	0,73	0,72	0,62	0,91	0,74	0,91	9,05
p.p. indexador	0,41	1,15	0,45	-0,11	-0,47	0,45	1,48	0,40	0,44	-0,48	-0,55	-0,09	3,35
2016	1,92	1,40	1,66	1,65	0,93	1,19	1,45	1,23	1,28	0,82	0,38	1,47	16,48
IPCA + 6,00%	1,74	1,34	0,94	1,08	1,27	0,86	1,01	0,98	0,57	0,72	0,64	0,81	12,64
p.p. indexador	0,18	0,05	0,72	0,57	-0,34	0,33	0,44	0,26	0,71	0,10	-0,26	0,66	3,84
2015	1,51	0,80	0,65	1,24	1,39	0,73	1,09	-0,17	0,72	1,96	0,91	1,67	13,20
IPCA + 6,00%	1,73	1,64	1,84	1,18	1,21	1,28	1,16	0,71	1,03	1,31	1,48	1,47	17,26
p.p. indexador	-0,22	-0,85	-1,19	0,06	0,19	-0,55	-0,07	-0,88	-0,31	0,64	-0,56	0,19	-4,06
2014	-1,15	2,71	0,90	1,75	2,50	0,76	1,06	2,33	-0,76	1,18	0,88	0,18	12,97
IPCA + 6,00%	1,06	1,16	1,36	1,14	0,95	0,87	0,54	0,74	1,08	0,96	0,98	1,29	12,82
p.p. indexador	-2,21	1,56	-0,46	0,61	1,55	-0,11	0,52	1,59	-1,84	0,22	-0,09	-1,12	0,15
2013	0,58	-0,48	-0,65	1,00	-1,62	-1,42	0,81	-0,81	0,75	0,72	-1,14	0,87	-1,43
IPCA + 6,00%	1,37	1,02	0,94	1,06	0,86	0,72	0,56	0,75	0,84	1,11	1,01	1,41	12,29
p.p. indexador	-0,80	-1,50	-1,58	-0,07	-2,48	-2,15	0,25	-1,56	-0,08	-0,38	-2,14	-0,54	-13,72
2012	1,48	1,67	1,59	3,31	1,29	-0,23	2,31	1,35	1,11	2,72	0,68	1,57	20,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
IPCA + 6,00%	1,07	0,89	0,72	1,11	0,87	0,54	0,94	0,95	1,01	1,10	1,07	1,26	12,16
p.p. indexador	0,41	0,78	0,87	2,20	0,42	-0,77	1,37	0,41	0,10	1,61	-0,38	0,31	8,35
2011	0,11	0,67	1,40	0,53	1,40	0,17	0,81	4,20	1,08	1,30	1,60	0,51	14,62
IPCA + 6,00%	1,32	1,27	1,28	1,21	0,98	0,64	0,65	0,91	1,02	0,90	0,99	1,01	12,87
p.p. indexador	-1,21	-0,60	0,12	-0,68	0,42	-0,47	0,17	3,30	0,06	0,40	0,61	-0,51	1,76

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

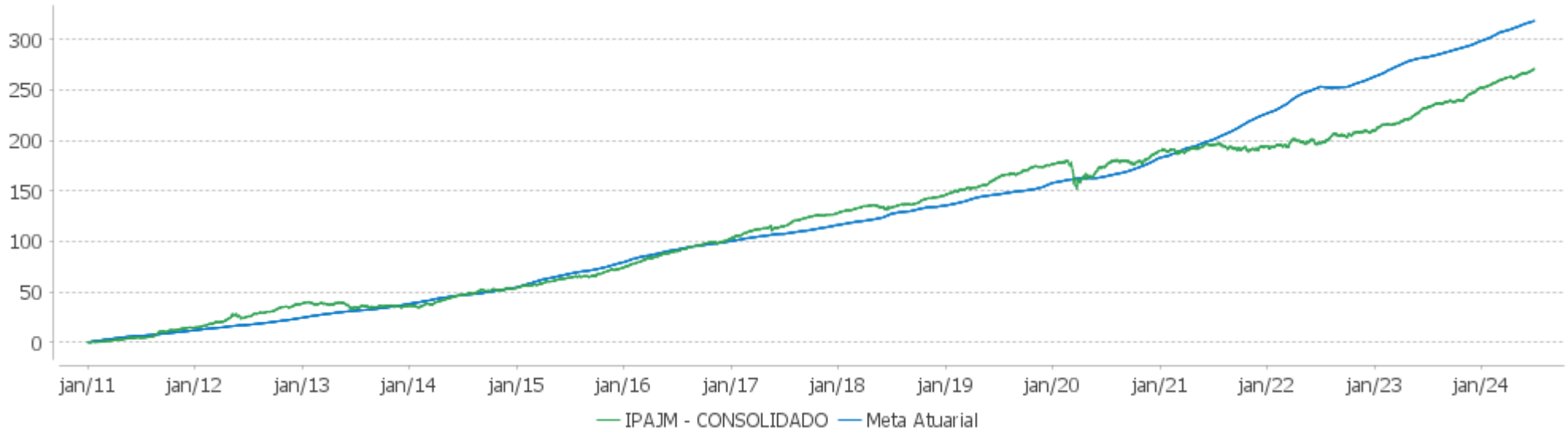
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	79	48,77
Meses abaixo - Meta Atuarial	83	51,23

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

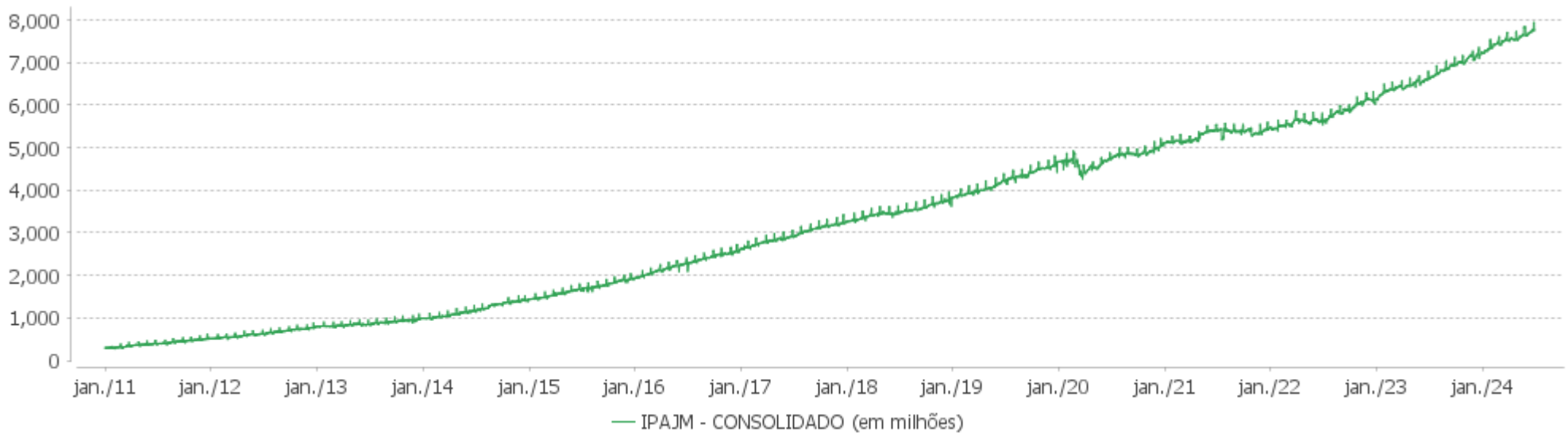
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,29	2,29	-0,00	1,33
06 meses	5,11	4,97	0,13	1,37
12 meses	11,40	9,38	2,03	1,65
24 meses	24,90	18,45	6,45	2,24
36 meses	25,51	39,16	-13,65	2,92
48 meses	35,06	58,28	-23,22	3,11
60 meses	40,84	70,19	-29,35	4,33
Desde 31/12/2010	270,86	352,39	-81,52	3,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

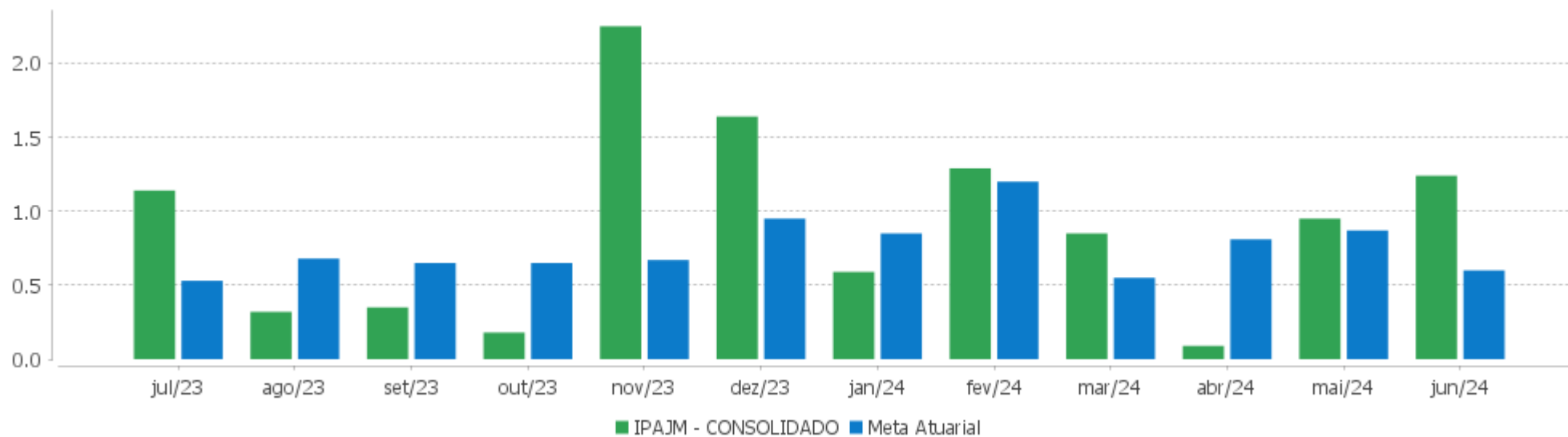


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
NTN-B 150545 (5,511000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,60	5,48 3,00	2,39 1,34	5,48 3,00	9,98 5,76	20,12 12,59	37,86 17,55
NTN-B 150840 (5,661100%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,62	5,55 3,07	2,43 1,38	5,55 3,07	10,11 5,88	20,42 12,90	34,49 14,19
NTN-B 150840 (5,621700%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,61	5,54 3,05	2,42 1,37	5,54 3,05	10,07 5,84	20,33 12,81	34,37 14,07
NTN-B 150850 (5,797000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,63	5,62 3,14	2,46 1,41	5,62 3,14	10,31 6,09	20,80 13,28	35,02 14,72
NTN-B 150850 (6,071500%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,65	5,76 3,27	2,53 1,48	5,76 3,27	10,60 6,38	21,43 13,91	35,79 15,49
NTN-B 150850 (5,931000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,64	5,69 3,20	2,50 1,44	5,69 3,20	10,45 6,23	21,11 13,59	35,40 15,09
NTN-B 150535 (5,640000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,61	5,54 3,06	2,43 1,37	5,54 3,06	10,05 5,82	20,34 12,81	38,17 17,87
NTN-B 150535 (5,681000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,62	5,56 3,08	2,44 1,38	5,56 3,08	10,09 5,87	20,43 12,91	38,32 18,01
NTN-B 150545 (5,576000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,61	5,51 3,03	2,41 1,36	5,51 3,03	10,05 5,83	20,26 12,74	38,08 17,78
NTN-B 150850 (5,887200%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,63	5,67 3,18	2,49 1,43	5,67 3,18	10,41 6,18	21,01 13,48	35,27 14,97
NTN-B 150840 (5,726000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,62	5,59 3,10	2,45 1,39	5,59 3,10	10,18 5,95	20,57 13,05	34,69 14,38
NTN-B 150545 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,62	5,57 3,09	2,44 1,39	5,57 3,09	10,18 5,96	20,55 13,03	38,51 18,21
NTN-B 150545 (5,531000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,61	5,49 3,01	2,40 1,35	5,49 3,01	10,01 5,78	20,16 12,64	37,93 17,62
NTN-B 150850 (5,961600%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,64	5,70 3,22	2,50 1,45	5,70 3,22	10,49 6,26	21,18 13,66	35,48 15,18
NTN-B 150850 (5,841000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,63	5,64 3,16	2,47 1,42	5,64 3,16	10,36 6,13	20,90 13,38	35,14 14,84
NTN-B 150850 (5,385000%) Var. IPCA p.p.	0,80 0,59	5,42 2,94	2,36 1,31	5,42 2,94	9,88 5,65	19,85 12,33	37,47 17,17
NTN-B 150840 (5,642300%)	0,82	5,55	2,43	5,55	10,09	20,38	34,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,61	3,06	1,37	3,06	5,86	12,86	14,13
NTN-B 150545 (5,475000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,60	5,46 2,98	2,39 1,33	5,46 2,98	9,95 5,72	20,03 12,51	37,73 17,43
NTN-B 150545 (5,662500%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,62	5,56 3,07	2,43 1,38	5,56 3,07	10,14 5,92	20,46 12,94	38,38 18,08
NTN-B 150545 (5,945000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,64	5,69 3,21	2,50 1,45	5,69 3,21	10,44 6,22	21,11 13,59	39,36 19,06
NTN-B 150535 (5,706000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,62	5,58 3,09	2,44 1,39	5,58 3,09	10,12 5,89	20,49 12,96	38,41 18,10
NTN-B 150545 (5,761000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,62	5,60 3,12	2,45 1,40	5,60 3,12	10,25 6,02	20,69 13,17	38,72 18,42
NTN-B 150545 (5,752000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,62	5,60 3,12	2,45 1,40	5,60 3,12	10,24 6,01	20,67 13,15	38,69 18,39
NTN-B 150830 Var. IPCA p.p.	-0,70 -0,91	-0,73 -3,22	-1,03 -2,08	-0,73 -3,22	2,72 -1,51	16,43 8,91	22,22 1,91
NTN-B 150840 (5,616100%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,61	5,53 3,05	2,42 1,37	5,53 3,05	10,06 5,83	20,32 12,80	34,36 14,05
NTN-B 150535 (5,645000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,61	5,55 3,06	2,43 1,37	5,55 3,06	10,06 5,83	20,35 12,82	38,19 17,88
NTN-B 150545 (5,790000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,62	5,62 3,13	2,46 1,41	5,62 3,13	10,28 6,05	20,76 13,23	38,83 18,52
NTN-B 150850 (6,041000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,64	5,74 3,26	2,52 1,47	5,74 3,26	10,57 6,34	21,36 13,84	35,71 15,40
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA % do CDI	0,57 71,81	3,77 72,15	1,82 72,03	3,77 72,15	8,52 72,89	19,57 72,96	26,65 70,50
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,00 -0,03	-1,22 -0,13	-1,35 -0,08	-1,22 -0,13	2,87 -0,19	16,57 -0,43	20,68 -0,75
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1 Var. IRF-M 1 p.p.	0,62 -0,02	4,51 0,00	2,00 0,00	4,51 0,00	10,87 -0,08	26,10 -0,18	35,37 0,01
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,99 -0,03	-1,36 -0,26	-1,30 -0,03	-1,36 -0,26	2,78 -0,28	16,73 -0,28	16,76 -4,66
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,37 -0,02	3,21 -0,11	1,18 -0,06	3,21 -0,11	8,00 -0,23	18,98 -0,31	30,69 -0,61
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,17 -0,04	2,36 -0,12	0,55 -0,50	2,36 -0,12	7,39 3,17	23,06 15,54	27,65 7,35
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,61	4,40	1,93	4,40	10,66	25,58	34,27

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	-0,11	-0,08	-0,11	-0,28	-0,70	-1,09
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	-0,99	-1,23	-1,33	-1,23	2,76	16,42	20,47
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,13	-0,06	-0,13	-0,30	-0,59	-0,95
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,61	4,48	1,97	4,48	10,79	25,84	34,58
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,03	-0,02	-0,04	-0,02	-0,16	-0,44	-0,78
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	-1,15	-1,56	-1,43	-1,56	2,47	16,26	19,06
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,18	-0,47	-0,16	-0,47	-0,59	-0,74	-2,36
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,84	5,51	2,64	5,51	12,32	24,99	36,84
% do CDI	106,75	105,52	104,46	105,52	105,35	93,19	97,47
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	0,34	3,71	1,60	3,71	9,86	21,64	30,08
% do CDI	43,46	71,13	63,20	71,13	84,34	80,70	79,58
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,79	5,24	2,53	5,24	11,71	26,83	38,23
% do CDI	100,10	100,37	99,91	100,37	100,14	100,06	101,15
BB PREV RF FLUXO FIC	0,71	4,71	2,27	4,71	10,59	24,34	33,64
% do CDI	90,20	90,16	89,82	90,16	90,55	90,76	89,02
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,82	5,36	2,57	5,36	12,19	27,40	39,10
% do CDI	103,84	102,72	101,69	102,72	104,28	102,16	103,45
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,71	4,70	2,27	4,70	10,59	23,51	32,30
% do CDI	89,74	90,00	89,81	90,00	90,59	87,67	85,47
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	2,20	-9,58	-8,86	-9,58	-1,88	14,94	-34,67
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,21	-6,17	-9,27	-6,17	-13,97	-17,03	-61,23
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-0,44	-15,12	-11,33	-15,12	-12,55	3,93	-37,76
Var. SMALL CAP p.p.	-0,05	-0,26	-0,10	-0,26	-0,59	-1,53	-1,47
FIA BRASIL IBX-50	1,58	-7,39	-3,39	-7,39	3,54	20,07	-9,63
Var. IBOVESPA p.p.	0,09	0,27	-0,11	0,27	-1,39	-5,67	-7,35
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	3,95	16,24	5,15	16,24	27,39	56,34	45,17
Var. IBOVESPA p.p.	2,46	23,90	8,43	23,90	22,46	30,60	47,46
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	1,90	-11,11	-3,95	-11,11	0,53	13,12	-7,05
Var. IBOVESPA p.p.	0,41	-3,45	-0,67	-3,45	-4,40	-12,62	-4,76
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	1,78	-3,39	-1,09	-3,39	8,56	27,99	11,84
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,22	0,02	-1,51	0,02	-3,53	-3,98	-14,72
BB AÇÕES DIVIDENDOS	1,59	-6,31	-2,19	-6,31	5,99	21,37	-1,52
Var. IBOVESPA p.p.	0,11	1,36	1,09	1,36	1,06	-4,37	0,76
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	1,53	-12,65	-6,02	-12,65	-0,46	5,66	-29,27
Var. IBOVESPA p.p.	0,05	-4,99	-2,75	-4,99	-5,38	-20,08	-26,99
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	1,55	-6,94	-2,88	-6,94	5,04	22,95	-7,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IGCT p.p.	0,13	0,01	0,26	0,01	-0,75	-2,79	-2,93
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	12,73 -0,06	39,52 -1,55	21,34 -0,40	39,52 -1,55	52,18 -2,61	72,57 -4,56	50,01 -5,70
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI Var. IBOVESPA p.p.	6,21 4,73	26,41 34,07	8,96 12,24	26,41 34,07	43,70 38,77	89,86 64,12	10,38 12,67
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA Var. IBOVESPA p.p.	9,77 8,29	30,18 37,84	14,26 17,54	30,18 37,84	42,38 37,45	57,22 31,48	41,18 43,47
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI % do CDI	0,51 65,10	3,63 69,45	1,06 41,88	3,63 69,45	9,84 84,15	23,69 88,33	34,18 90,44
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	3,90 -5,83	16,70 -14,75	5,01 -10,61	16,70 -14,75	29,37 -12,16	66,02 12,93	56,49 15,29
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11 Var. IPCA p.p.	5,43 5,22	6,94 4,46	4,50 3,45	6,94 4,46	13,70 9,47	56,73 49,21	28,95 8,65
IPAJM - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,24 0,64	5,11 0,13	2,29 -0,00	5,11 0,13	11,40 2,03	24,90 6,45	25,51 -13,65
CDI	0,79	5,22	2,53	5,22	11,69	26,82	37,79
IBOVESPA	1,48	-7,66	-3,28	-7,66	4,93	25,74	-2,28
INPC + 6,00%	0,71	5,66	2,57	5,66	9,84	19,90	42,24
IPCA + 6,00%	0,67	5,46	2,54	5,46	10,40	20,70	43,15

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	0,63	4,51	2,00	4,51	10,95	26,28	35,36	38,12	46,42
IRF-M 1+	-0,72	0,22	-1,14	0,22	6,61	26,65	25,36	23,98	38,61
IRF-M TOTAL	-0,29	1,51	-0,17	1,51	7,89	25,94	28,16	28,34	40,94
IMA-B 5	0,39	3,32	1,24	3,32	8,23	19,30	31,30	39,26	51,54
IMA-B 5+	-2,25	-5,04	-3,58	-5,04	-1,43	14,67	12,20	21,76	24,16
IMA-B TOTAL	-0,97	-1,10	-1,27	-1,10	3,07	17,01	21,42	30,44	36,89
IMA-GERAL TOTAL	0,05	2,42	0,77	2,42	8,23	23,40	29,99	34,60	43,37
IDKA 2	0,18	3,21	0,95	3,21	8,37	18,43	30,40	39,61	51,85
IDKA 20	-5,03	-12,09	-7,87	-12,09	-8,64	12,55	-2,74	9,26	4,14
CDI	0,79	5,22	2,53	5,22	11,69	26,82	37,79	40,92	47,43

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	1,48	-7,66	-3,28	-7,66	4,93	25,74	-2,28	30,35	22,72
IBRX 100	1,51	-7,20	-3,03	-7,20	5,59	24,17	-4,44	30,28	24,20
IBRX 50	1,63	-6,12	-2,15	-6,12	7,39	26,37	-2,31	34,31	25,00
SMALL CAP	-0,39	-14,85	-11,23	-14,85	-11,96	5,47	-36,29	-11,04	-6,45
Índice Consumo - ICON	0,69	-14,03	-7,46	-14,03	-15,14	-8,69	-50,90	-42,61	-34,58
Índice Dividendos - IDIV	1,99	-3,41	0,42	-3,41	12,09	31,97	26,56	56,67	56,43

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	9,73	31,45	15,63	31,45	41,53	53,09	41,20	78,79	169,26

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,04	1,08	-1,78	1,08	6,09	19,73	21,51	19,28	27,46

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	8,28	26,67	13,94	26,67	35,48	42,62	23,79	55,10	122,26

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,21	2,48	1,05	2,48	4,23	7,52	20,30	30,35	33,12
INPC	0,25	2,68	1,08	2,68	3,70	6,81	19,54	30,56	33,63
IGPM	0,81	1,10	2,03	1,10	2,45	-4,57	5,64	43,41	53,90
SELIC	0,79	5,22	2,53	5,22	11,69	26,82	37,79	40,92	47,43

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,52	4,48	2,05	4,48	8,35	16,22	35,24	52,37	61,87
IPCA + 5,00%	0,60	4,97	2,29	4,97	9,38	18,45	39,16	58,28	69,77
IPCA + 5,50%	0,64	5,22	2,42	5,22	9,89	19,57	41,15	61,30	73,84
IPCA + 5,89%	0,67	5,41	2,51	5,41	10,29	20,45	42,71	63,69	77,07
IPCA + 6,00%	0,67	5,46	2,54	5,46	10,40	20,70	43,15	64,37	77,99
INPC + 4,00%	0,56	4,68	2,08	4,68	7,80	15,45	34,38	52,62	62,48
INPC + 6,00%	0,71	5,66	2,57	5,66	9,84	19,90	42,24	64,64	78,66

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%)	133.764.796,05	5,640000	125.191.438,17	6,510700	-8.573.357,88
NTN-B 150535 (5,645000%)	133.713.375,99	5,645000	125.191.438,17	6,510700	-8.521.937,82
NTN-B 150535 (5,681000%)	133.344.028,02	5,681000	125.191.438,17	6,510700	-8.152.589,85
NTN-B 150535 (5,706000%)	44.362.738,84	5,706000	41.730.479,39	6,510700	-2.632.259,45
NTN-B 150545 (5,475000%)	46.155.781,95	5,475000	41.061.460,39	6,496800	-5.094.321,56
NTN-B 150545 (5,511000%)	45.961.098,88	5,511000	41.061.460,39	6,496800	-4.899.638,49
NTN-B 150545 (5,531000%)	91.706.895,12	5,531000	82.122.920,78	6,496800	-9.583.974,34
NTN-B 150545 (5,576000%)	136.837.755,75	5,576000	123.184.381,17	6,496800	-13.653.374,58
NTN-B 150545 (5,662500%)	135.463.977,18	5,662500	123.184.381,17	6,496800	-12.279.596,01
NTN-B 150545 (5,700000%)	134.874.515,31	5,700000	123.184.381,17	6,496800	-11.690.134,14
NTN-B 150545 (5,752000%)	89.375.595,42	5,752000	82.122.920,78	6,496800	-7.252.674,64
NTN-B 150545 (5,761000%)	89.282.463,72	5,761000	82.122.920,78	6,496800	-7.159.542,94
NTN-B 150545 (5,790000%)	88.983.394,10	5,790000	82.122.920,78	6,496800	-6.860.473,32
NTN-B 150545 (5,945000%)	87.409.090,22	5,945000	82.122.920,78	6,496800	-5.286.169,44
NTN-B 150840 (5,616100%)	91.439.270,34	5,616100	84.385.488,58	6,439600	-7.053.781,76
NTN-B 150840 (5,621700%)	91.388.494,66	5,621700	84.385.488,58	6,439600	-7.003.006,08
NTN-B 150840 (5,642300%)	91.202.317,16	5,642300	84.385.488,58	6,439600	-6.816.828,58
NTN-B 150840 (5,661100%)	136.549.210,71	5,661100	126.578.232,87	6,439600	-9.970.977,84
NTN-B 150840 (5,726000%)	135.676.487,58	5,726000	126.578.232,87	6,439600	-9.098.254,71
NTN-B 150850 (5,385000%)	47.686.870,65	5,385000	41.425.352,77	6,504300	-6.261.517,88
NTN-B 150850 (5,797000%)	135.669.657,33	5,797000	124.276.058,31	6,504300	-11.393.599,02
NTN-B 150850 (5,841000%)	134.914.336,86	5,841000	124.276.058,31	6,504300	-10.638.278,55
NTN-B 150850 (5,887200%)	89.418.724,68	5,887200	82.850.705,54	6,504300	-6.568.019,14
NTN-B 150850 (5,931000%)	133.389.262,20	5,931000	124.276.058,31	6,504300	-9.113.203,89
NTN-B 150850 (5,961600%)	132.876.865,98	5,961600	124.276.058,31	6,504300	-8.600.807,67
NTN-B 150850 (6,041000%)	131.561.337,66	6,041000	124.276.058,31	6,504300	-7.285.279,35
NTN-B 150850 (6,071500%)	131.061.442,05	6,071500	124.276.058,31	6,504300	-6.785.383,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
6954	03/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	275.550,68	27.201,25373078	10,1300727800
6955	03/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	4.876,00	0,00	481,33908866	10,1300727800
6970	03/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	12.530,95	1.237,00493295	10,1300727800
6971	03/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	19.063,74	0,00	1.881,89565998	10,1300727800
6969	03/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	3.367,09	0,00	1.190,66528039	2,8279064280
6995	03/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	351.202,96	0,00	34.669,34222757	10,1300727800
6956	04/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	106.386,44	10.499,04996504	10,1329587300
6957	04/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	35.168,45	0,00	3.470,69902652	10,1329587300
6974	04/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	20.915.170,92	2.064.073,43376203	10,1329587300
6975	04/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	7.499.421,75	0,00	740.101,87446999	10,1329587300
6972	04/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.512,40	888,11628538	2,8289088280
6973	04/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.608,53	0,00	568,60439760	2,8289088280
6996	04/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	24.145,10	2.382,82821862	10,1329587300
6997	04/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	18.760.802,65	0,00	1.851.463,44220826	10,1329587300
6958	05/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	5.908,33	582,91235889	10,1358804800
6977	05/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	56.443,90	5.568,72193899	10,1358804800
6978	05/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.379.902,20	0,00	234.799,74973028	10,1358804800
6976	05/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	308,35	0,00	108,95949137	2,8299508020
6998	05/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	5.969,10	0,00	2.109,25928316	2,8299508020
6999	05/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	19.565,59	1.930,32958889	10,1358804800
7000	05/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	7.642.647,01	0,00	754.019,05390266	10,1358804800
6959	06/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	252,00	24,85512434	10,1387543500
6979	06/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	5.786,37	570,71803895	10,1387543500
6980	06/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	326.288,39	0,00	32.182,29564858	10,1387543500
7001	06/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	2.823,56	0,00	997,39543110	2,8309333610
7002	06/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.824,04	0,00	179,90770237	10,1387543500
6960	07/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	67.886,70	6.693,85998786	10,1416372800
6982	07/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	678,72	66,92410518	10,1416372800

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
6983	07/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	25.270.845,79	0,00	2.491.791,52165458	10,1416372800
6981	07/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	3.184,62	0,00	1.124,54187888	2,8319265470
7003	07/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	455,60	0,00	160,87987892	2,8319265470
7004	07/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	184.587,72	0,00	18.200,97829411	10,1416372800
6961	10/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	56.590,08	5.578,37830958	10,1445396600
6962	10/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2,92	0,00	0,28783958	10,1445396600
6986	10/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	1.239.475,50	122.181,54214402	10,1445396600
6987	10/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	14.611,22	0,00	1.440,30389645	10,1445396600
6984	10/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	6.867,59	2.424,23434426	2,8328903170
6985	10/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	4.831,26	0,00	1.705,41724507	2,8328903170
7005	10/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	9.433,24	0,00	3.329,89948230	2,8328903170
7006	10/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	7.012,23	691,23195680	10,1445396600
7007	10/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	271.927,41	0,00	26.805,29813218	10,1445396600
6963	11/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.965,44	292,23627943	10,1474054000
6964	11/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	702,07	0,00	69,18714413	10,1474054000
6988	11/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	637,39	62,81310097	10,1474054000
7008	11/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	10.598,20	0,00	1.044,42461715	10,1474054000
6965	12/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	63.469,95	6.253,02356760	10,1502815900
6990	12/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	453.268,74	0,00	44.655,77984029	10,1502815900
6989	12/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	2.789,80	0,00	984,08740056	2,8349108000
7009	12/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	6.066,06	0,00	2.139,77102913	2,8349108000
7010	12/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	22.183,80	0,00	2.185,53542612	10,1502815900
7011	12/06/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	118.000,00	0,00	22.537,51828308	5,2357140000
6966	13/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	60.886,76	5.996,83334592	10,1531519200
6967	13/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	7.106.885,22	0,00	699.968,37198906	10,1531519200
6991	13/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	4.741.841,60	467.031,48316528	10,1531519200
6992	13/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.009.956,99	0,00	197.963,84470922	10,1531519200
7012	13/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	979,38	0,00	345,35261300	2,8358841460
7013	13/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.369.091,86	233.335,60638774	10,1531519200
6968	14/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	18.022,51	1.774,57737967	10,1559448500

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
6994	14/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	297.914,68	0,00	29.334,01907948	10,1559448500
6993	14/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	2.541,13	0,00	895,74075828	2,8369033970
7014	14/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	11.701,38	0,00	4.124,70160682	2,8369033970
7015	14/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	192.400,21	0,00	18.944,58987733	10,1559448500
7016	17/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	140.407,30	13.821,29925221	10,1587627500
7017	17/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	50.104,09	0,00	4.932,10553618	10,1587627500
7027	17/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.009,80	0,00	197,83905279	10,1587627500
7026	17/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	4.679,40	0,00	1.648,89163725	2,8379063210
7040	17/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	12.862,99	0,00	1.266,19651591	10,1587627500
7018	18/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	114.174,83	11.235,87817521	10,1616294000
7019	18/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	45.493,27	0,00	4.476,96606609	10,1616294000
7028	18/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	6.884,39	0,00	2.425,01582183	2,8389051890
7041	18/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	8.393,76	0,00	2.956,68909005	2,8389051890
7020	19/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	11.054,96	1.087,60538198	10,1644954900
7021	19/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	116,13	0,00	11,42506287	10,1644954900
7031	19/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.085.418,72	205.166,96790821	10,1644954900
7032	19/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	18.971.671,39	0,00	1.866.464,63748886	10,1644954900
7029	19/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	152.967,79	53.863,27597165	2,8399273390
7030	19/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	6.589,49	0,00	2.320,30232235	2,8399273390
7042	19/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	11.079,10	1.089,98031539	10,1644954900
7043	19/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.187.397,19	0,00	215.199,77967937	10,1644954900
7022	20/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	28,22	2,77553612	10,1674050600
7023	20/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	29.009,89	0,00	2.853,22457685	10,1674050600
7033	20/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	6.313.856,17	0,00	620.989,93132865	10,1674050600
7044	20/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	744,78	0,00	262,16161808	2,8409192980
7024	21/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	3.534.141,13	347.500,37490244	10,1701793300
7035	21/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	21.776.174,24	2.141.178,98351749	10,1701793300
7036	21/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	6.581.930,51	0,00	647.179,39540993	10,1701793300
7034	21/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	497.400,90	175.023,36379102	2,8419114410
7045	21/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.023,06	1.415,61765154	2,8419114410

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
7046	21/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	263.598,98	25.918,81337062	10,1701793300
7047	21/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	5.146.625,89	0,00	506.050,65289444	10,1701793300
7025	24/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.208,75	217,11798325	10,1730403300
7038	24/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	7.058.824,55	693.875,60857139	10,1730403300
7039	24/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	5.380.144,86	0,00	528.863,02280097	10,1730403300
7050	24/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	121.482,27	11.941,58934392	10,1730403300
7051	24/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.168.902,79	0,00	114.902,01081312	10,1730403300
7037	24/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	85.125,31	29.942,80272609	2,8429305960
7048	24/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	9.603,20	3.377,92277220	2,8429305960
7049	24/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.712,26	0,00	602,28695080	2,8429305960
7052	25/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	694.102,21	68.210,82611662	10,1758364400
7053	25/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.941,68	0,00	289,08483517	10,1758364400
7058	25/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	170.135.066,45	0,00	16.719.516,61695537	10,1758364400
7059	25/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	4.158.328,49	408.647,33965791	10,1758364400
7094	25/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	60.077.497,10	5.903.936,98387707	10,1758364400
7096	25/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	24.344,74	0,00	2.392,40677103	10,1758364400
7095	25/06/2024	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	60.000.000,00	0,00	24.974.567,25349810	2,4024440300
7054	26/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	3.507,10	344,55200565	10,1787246700
7060	26/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	784.332,49	0,00	77.056,06698565	10,1787246700
7097	26/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	238.059,17	0,00	23.387,91722126	10,1787246700
7055	27/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	1.309.689,13	128.632,15831552	10,1816617800
7056	27/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	958,33	0,00	94,12314224	10,1816617800
7062	27/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	174.426.715,66	17.131.458,44253334	10,1816617800
7063	27/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	15.297,01	0,00	1.502,40798904	10,1816617800
7099	27/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	5.653.223,35	555.235,82222155	10,1816617800
7061	27/06/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.330.966,30	723.328,86440895	3,2225539650
7100	27/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	31.803,50	0,00	3.123,60601709	10,1816617800
7098	27/06/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	85.613,49	30.082,53268642	2,8459535270
7057	28/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	8.507,07	835,29221017	10,1845436800
7064	28/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	11.815,69	1.160,15899890	10,1845436800

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
7065	28/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	72.107,99	0,00	7.080,13950017	10,1845436800
7102	28/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	15.348,78	0,00	1.507,06604854	10,1845436800
7101	28/06/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	849.791,88	0,00	83.439,36721179	10,1845436800
Total			351.120.322,33	314.687.357,91		

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	30.615.528,187584	310.560.231,74	311.512.277,87	952.046,13
Artigo 7º III, Alínea a	BB PREV RF FLUXO FIC	297.017,866229	832.518,02	844.113,74	11.595,72
Artigo 7º III, Alínea a	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	723.328,864409	1.959.164,24	2.330.966,30	371.802,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 53.015.740,99

Value-At-Risk: 0,68%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,32	0,15	5,00	0,06	-0,27	0,70	6.498.465.443,81	83,75
Artigo 8º	9,29	5,29	20,00	0,40	0,12	1,89	672.896.251,00	8,67
Artigo 9º	13,49	6,42	20,00	0,16	0,68	9,94	345.534.003,81	4,45
Artigo 10º	3,68	2,94	20,00	0,07	0,47	2,53	226.492.355,12	2,92
Artigo 11º	20,16	10,01	10,00	-0,00	0,23	5,43	16.400.000,00	0,21
IPAJM - CONSOLIDADO		0,68		0,68			7.759.788.053,74	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,15%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830	4,12	2,02	0,01	2,00	-0,36	-0,70	120.431.995,54	1,55
NTN-B 150535 (5,640000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,21	0,82	133.764.796,05	1,72
NTN-B 150535 (5,645000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,21	0,82	133.713.375,99	1,72
NTN-B 150535 (5,681000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,23	0,83	133.344.028,02	1,72
NTN-B 150535 (5,706000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,24	0,83	44.362.738,84	0,57
NTN-B 150840 (5,616100%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,20	0,82	91.439.270,34	1,18
NTN-B 150840 (5,621700%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,20	0,82	91.388.494,66	1,18
NTN-B 150840 (5,642300%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,21	0,82	91.202.317,16	1,18
NTN-B 150840 (5,661100%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,22	0,83	136.549.210,71	1,76
NTN-B 150840 (5,726000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,25	0,83	135.676.487,58	1,75
NTN-B 150545 (5,475000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,13	0,81	46.155.781,95	0,59
NTN-B 150545 (5,511000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,15	0,81	45.961.098,88	0,59
NTN-B 150545 (5,531000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,16	0,82	91.706.895,12	1,18
NTN-B 150545 (5,576000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,18	0,82	136.837.755,75	1,76
NTN-B 150545 (5,662500%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,22	0,83	135.463.977,18	1,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545 (5,700000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,23	0,83	134.874.515,31	1,74
NTN-B 150545 (5,752000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,26	0,83	89.375.595,42	1,15
NTN-B 150545 (5,761000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,26	0,83	89.282.463,72	1,15
NTN-B 150545 (5,790000%)	0,17	0,08	0,00	0,12	0,27	0,83	88.983.394,10	1,15
NTN-B 150545 (5,945000%)	0,17	0,08	-0,00	0,12	0,34	0,85	87.409.090,22	1,13
NTN-B 150850 (5,385000%)	0,18	0,10	0,00	0,13	0,09	0,80	47.686.870,65	0,61
NTN-B 150850 (5,797000%)	0,17	0,08	-0,00	0,12	0,28	0,84	135.669.657,33	1,75
NTN-B 150850 (5,841000%)	0,17	0,08	-0,00	0,12	0,30	0,84	134.914.336,86	1,74
NTN-B 150850 (5,887200%)	0,17	0,08	-0,00	0,12	0,32	0,84	89.418.724,68	1,15
NTN-B 150850 (5,931000%)	0,17	0,08	-0,00	0,12	0,34	0,85	133.389.262,20	1,72
NTN-B 150850 (5,961600%)	0,17	0,08	-0,00	0,12	0,35	0,85	132.876.865,98	1,71
NTN-B 150850 (6,041000%)	0,17	0,08	-0,00	0,12	0,39	0,85	131.561.337,66	1,70
NTN-B 150850 (6,071500%)	0,17	0,08	-0,00	0,12	0,40	0,86	131.061.442,05	1,69
Sub-total	0,24	0,11	0,01		-0,08	0,77	2.994.501.779,95	38,59

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	-32,89	0,57	84.630.592,41	1,09
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	4,01	2,13	0,00	0,06	-0,44	-0,99	5.726.856,90	0,07
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,51	0,22	0,00	0,03	-0,34	0,62	1.920.065,42	0,02
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,99	2,16	0,01	0,01	-0,44	-0,99	72.928.887,22	0,94
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,51	0,24	0,01	0,01	-0,36	0,61	562.691.954,73	7,25
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,71	0,91	0,01	0,01	-0,24	0,37	113.987.307,42	1,47
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,00	2,15	0,01	0,02	-0,45	-1,00	70.905.296,61	0,91
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,52	0,23	0,00	0,02	-0,35	0,61	274.170.092,52	3,53
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,85	0,72	0,00	0,72	-0,33	0,17	111.421.949,95	1,44
Sub-total	1,01	0,50	0,04		-0,42	0,36	1.298.383.003,18	16,73

Artigo 7º III, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	1,02	0,45	0,00	0,45	-0,44	0,34	9.491.103,22	0,12
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	4,34	2,36	0,00	0,37	-0,45	-1,15	380.193,11	0,00
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,05	0,03	-0,00	0,03	0,97	0,84	216.583.916,85	2,79
BB PREV RF FLUXO FIC	0,01	0,01	0,00	0,01	-5,87	0,71	1.024.820,73	0,01
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,04	0,02	0,00	0,02	0,02	0,79	769.813.049,41	9,92
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,04	0,02	0,00	0,02	0,81	0,82	1.208.269.981,84	15,57
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	0,01	0,00	0,00	-119,43	0,71	17.595,52	0,00
Sub-total	0,04	0,02	0,00		0,53	0,81	2.205.580.660,68	28,42

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,29%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	14,37	6,42	0,01	4,30	0,10	2,20	13.355.229,75	0,17
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	6,93	4,90	0,06	6,97	0,46	3,95	133.726.241,59	1,72
BB AÇÕES DIVIDENDOS	12,01	6,36	0,03	1,99	0,07	1,59	44.493.234,87	0,57
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	12,54	6,07	0,04	0,33	0,06	1,55	73.772.364,87	0,95
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	13,34	6,45	0,03	1,76	0,06	1,53	42.485.175,30	0,55
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	10,61	5,88	0,08	1,60	0,10	1,90	131.736.470,37	1,70
FIA BRASIL IBX-50	11,83	5,94	0,03	0,76	0,07	1,58	53.428.162,45	0,69
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,06	9,49	0,07	0,15	-0,06	-0,44	80.333.060,11	1,04
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	10,96	5,55	0,05	1,83	0,09	1,78	99.566.311,69	1,28
Sub-total	9,29	5,29	0,40		0,12	1,89	672.896.251,00	8,67

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,42%

Artigo 9º III

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	13,26	7,06	0,07	9,41	0,68	9,77	132.421.347,57	1,71
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	10,83	6,79	0,05	8,44	0,50	6,21	84.526.946,14	1,09
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17,32	6,46	0,03	0,94	0,69	12,73	128.585.710,10	1,66
Sub-total	13,49	6,42	0,16		0,68	9,94	345.534.003,81	4,45

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,94%

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	0,69	0,48	0,00	0,48	-0,40	0,51	89.618.364,06	1,15
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6,22	4,79	0,07	4,84	0,50	3,90	136.873.991,06	1,76
Sub-total	3,68	2,94	0,07		0,47	2,53	226.492.355,12	2,92

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 10,01%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	20,16	10,01	-0,00	9,99	0,23	5,43	16.400.000,00	0,21
Sub-total	20,16	10,01	-0,00		0,23	5,43	16.400.000,00	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 (%)