



LDB
EMPRESAS

IPAJM - CONSOLIDADO
SETEMBRO 2024



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.09.2024.

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

85,87%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830	4,03	-0,14	-0,54	1,19	119.255.992,24	1,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,640000%)	0,40	0,04	0,65	7,78	136.595.913,90	1,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,645000%)	0,40	0,04	0,65	7,78	136.545.062,73	1,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,681000%)	0,40	0,04	0,66	7,81	136.180.024,14	1,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,706000%)	0,40	0,04	0,66	7,83	45.309.108,36	0,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,616100%)	0,46	0,04	0,65	7,76	90.794.552,58	1,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,621700%)	0,46	0,04	0,65	7,76	90.744.047,36	1,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,642300%)	0,46	0,04	0,65	7,78	90.558.630,92	1,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,661100%)	0,46	0,04	0,65	7,79	135.584.598,69	1,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,726000%)	0,46	0,04	0,66	7,84	134.715.459,18	1,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,475000%)	0,51	0,04	0,64	7,65	47.113.372,83	0,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,511000%)	0,52	0,04	0,64	7,68	46.918.832,59	0,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,531000%)	0,52	0,04	0,64	7,69	93.622.585,58	1,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,576000%)	0,52	0,04	0,65	7,73	139.711.714,23	1,73
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,662500%)	0,52	0,04	0,65	7,80	138.338.733,24	1,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,700000%)	0,53	0,04	0,66	7,82	137.749.664,19	1,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,752000%)	0,53	0,04	0,66	7,86	91.292.599,80	1,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,761000%)	0,53	0,04	0,66	7,87	91.199.459,18	1,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,790000%)	0,53	0,04	0,66	7,89	90.900.492,48	1,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,945000%)	0,54	0,04	0,68	8,01	89.326.614,84	1,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,151100%)	4,18	0,05	0,69	0,74	87.295.249,82	1,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,444000%)	4,32	0,05	0,26	0,26	84.524.294,64	1,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,385000%)	0,55	0,04	0,63	7,58	47.378.525,25	0,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,797000%)	0,58	0,04	0,67	7,90	134.732.582,52	1,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,841000%)	0,58	0,04	0,67	7,93	133.975.652,79	1,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,887200%)	0,58	0,04	0,67	7,97	88.791.899,44	1,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,931000%)	0,59	0,04	0,68	8,00	132.447.523,89	1,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,961600%)	0,59	0,04	0,68	8,03	131.933.953,26	1,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,041000%)	0,59	0,05	0,68	8,09	130.615.585,32	1,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,071500%)	0,59	0,05	0,69	8,11	130.114.468,02	1,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,162200%)	2,97	0,05	0,69	1,16	85.761.153,70	1,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,249100%)	3,00	0,05	0,70	1,95	84.836.320,06	1,05
TESOURO	NTN-B 150850 (6,316000%)	3,03	0,05	0,71	2,00	84.134.868,24	1,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
NACIONAL							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,379000%)	3,05	0,05	0,71	1,98	41.741.182,50	0,52
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,52	0,04	0,62	7,60	3.480.740.718,51	43,22

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BANESTES	BANESTES	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,04	0,03	0,60	5,73	81.465.088,41	1,01	1.469.872.790,33	5,54
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	4,02	-0,24	-0,67	0,48	5.833.335,10	0,07	201.787.023,18	2,89
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,39	0,03	0,82	7,06	1.966.893,32	0,02	185.528.658,04	1,06
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,93	-0,25	-0,69	0,60	143.605.466,51	1,78	4.321.577.868,21	3,32
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,41	0,03	0,80	6,98	576.579.144,14	7,16	8.329.801.460,71	6,92
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,76	-0,08	0,38	5,14	116.114.503,55	1,44	6.913.810.528,18	1,68
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,92	-0,25	-0,69	0,63	101.948.219,84	1,27	3.720.203.081,78	2,74
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,41	0,03	0,81	7,10	281.036.214,28	3,49	8.159.464.453,76	3,44
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,34	-0,01	0,52	4,59	113.851.543,81	1,41	4.436.237.468,68	2,57
XP	XP	TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	0,07	0,04	0,29	0,29	747.700.448,55	9,28	11.736.366.108,65	6,37
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b		1,03	-0,01	0,50	5,70	2.170.100.857,51	26,95			

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	0,92	-0,04	0,43	6,14	9.712.873,88	0,12	148.296.627,59	6,55
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,07	0,04	0,88	8,43	205.440.854,93	2,55	3.307.294.747,20	6,21
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,04	0,04	0,75	7,19	851.109,35	0,01	3.861.447.255,05	0,02
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,05	0,04	0,84	8,11	304.076.863,93	3,78	20.065.228.623,01	1,52
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,04	0,86	8,24	744.132.866,46	9,24	19.144.855.193,98	3,89
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA	0,04	0,04	0,75	7,17	18.137,12	0,00	1.178.841.947,20	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		FIXA SIMPLES								
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	0,05	0,04	0,85	8,21	1.264.232.705,67	15,70		
		Renda Fixa	0,36	0,02	0,65	7,37	6.915.074.281,69	85,87		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

7,33%

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	14,56	-0,60	-4,81	-8,62	13.496.007,27	0,17	102.647.967,83	13,15
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	12,54	0,16	2,30	22,74	110.478.633,15	1,37	1.448.470.329,08	7,63
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	12,12	-0,29	-1,91	0,02	47.498.147,18	0,59	584.717.081,00	8,12
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	12,73	-0,72	-3,37	-1,56	49.185.983,87	0,61	645.563.640,82	7,62
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	13,16	-0,81	-1,73	-6,42	45.513.737,57	0,57	707.744.441,02	6,43
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	12,56	-0,83	-3,14	-7,65	136.859.978,02	1,70	1.096.030.531,90	12,49
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,35	-0,91	-4,57	-14,25	81.149.360,52	1,01	586.311.497,28	13,84
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	11,20	-0,45	-1,90	3,18	106.335.749,51	1,32	1.065.953.775,09	9,98
Sub-total Artigo 8º I			11,64	-0,53	-2,00	-0,32	590.517.597,09	7,33		
Renda Variável			11,64	-0,53	-2,00	-0,32	590.517.597,09	7,33		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,65%

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	15,47	0,57	0,17	31,57	118.630.671,81	1,47	1.573.122.577,07	7,54
BB	BB	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	16,66	-0,05	2,17	29,22	45.894.614,22	0,57	617.206.278,73	7,44
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	15,68	0,53	-0,32	40,56	129.548.162,50	1,61	2.640.148.103,06	4,91
Sub-total Artigo 9º III			15,12	0,46	0,26	34,17	294.073.448,53	3,65		
Investimentos no Exterior			15,12	0,46	0,26	34,17	294.073.448,53	3,65		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,95%

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	0,74	6,13	91.787.434,41	1,14	11.278.090.964,19	0,81
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	12,47	0,39	2,33	24,07	145.519.277,01	1,81	2.032.300.517,82	7,16
Sub-total Artigo 10º I			7,37	0,25	1,71	16,46	237.306.711,42	2,95		
Investimentos Estruturados			7,37	0,25	1,71	16,46	237.306.711,42	2,95		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,20%

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	28,69	6,61	2,43	8,04	16.200.000,00	0,20	134.018.541,62	12,09
Sub-total Artigo 11º			28,69	6,61	2,43	8,04	16.200.000,00	0,20		
Fundos Imobiliários			41,18	6,61	2,43	8,04	16.200.000,00	0,20		
Total			1,63	0,02	0,47	7,87	8.053.172.038,73	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	3.480.740.718,51	43,22	40,00	50,00	80,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	2.170.100.857,51	26,95	5,00	17,00	40,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	1.264.232.705,67	15,70	10,00	17,00	50,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	6.915.074.281,69	85,87					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	590.517.597,09	7,33	2,00	7,80	20,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	590.517.597,09	7,33					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	294.073.448,53	3,65	2,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	294.073.448,53	3,65					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	237.306.711,42	2,95	2,00	2,50	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	237.306.711,42	2,95					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	16.200.000,00	0,20	0,00	0,20	3,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	16.200.000,00	0,20					5,00
Total		8.053.172.038,73	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,62 74,69	7,60 95,10	2,16 81,91	4,51 86,32	10,29 93,08	21.251.048,47	223.244.832,64
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,50 60,16	5,70 71,37	2,22 84,51	3,60 68,91	8,74 79,03	8.782.734,84	76.385.411,52
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,85 102,04	8,21 102,70	2,74 103,94	5,36 102,57	11,34 102,56	15.020.908,64	158.184.608,07
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-2,00 1,08	-0,32 1,45	5,00 -1,38	2,07 -0,82	12,69 -0,39	-12.035.719,80	804.865,45
Artigo 9º III % do CDI	0,26 30,89	34,17 427,61	1,25 47,46	16,83 321,97	46,01 416,22	755.860,56	88.315.943,29
Artigo 10º I % do CDI	1,71 204,72	16,46 205,97	4,77 181,44	8,35 159,70	26,45 239,27	3.984.888,95	33.535.351,64
Artigo 11º % do CDI	2,43 291,75	8,04 100,68	1,03 39,16	5,58 106,66	8,47 76,60	384.000,00	1.236.000,00
IPAJM - CONSOLIDADO (Total)						38.143.721,66	581.707.012,61

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%)	135.709.875,66	0,00	0,00	0,00	136.595.913,90	886.038,24	10.011.150,81
NTN-B 150535 (5,645000%)	135.658.863,93	0,00	0,00	0,00	136.545.062,73	886.198,80	10.011.982,59
NTN-B 150535 (5,681000%)	135.292.200,84	0,00	0,00	0,00	136.180.024,14	887.823,30	10.018.634,67
NTN-B 150535 (5,706000%)	45.012.812,29	0,00	0,00	0,00	45.309.108,36	296.296,07	3.341.031,96
NTN-B 150545 (5,475000%)	46.813.846,12	0,00	0,00	0,00	47.113.372,83	299.526,71	3.398.906,37
NTN-B 150545 (5,511000%)	46.619.250,56	0,00	0,00	0,00	46.918.832,59	299.582,03	3.396.420,95
NTN-B 150545 (5,531000%)	93.023.233,30	0,00	0,00	0,00	93.622.585,58	599.352,28	6.790.180,88
NTN-B 150545 (5,576000%)	138.812.399,40	0,00	0,00	0,00	139.711.714,23	899.314,83	10.175.880,18
NTN-B 150545 (5,662500%)	137.438.966,55	0,00	0,00	0,00	138.338.733,24	899.766,69	10.157.820,24
NTN-B 150545 (5,700000%)	136.849.612,62	0,00	0,00	0,00	137.749.664,19	900.051,57	10.149.807,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,752000%)	90.692.316,10	0,00	0,00	0,00	91.292.599,80	600.283,70	6.759.249,76
NTN-B 150545 (5,761000%)	90.599.182,98	0,00	0,00	0,00	91.199.459,18	600.276,20	6.757.850,54
NTN-B 150545 (5,790000%)	90.300.104,00	0,00	0,00	0,00	90.900.492,48	600.388,48	6.753.760,96
NTN-B 150545 (5,945000%)	88.725.817,78	0,00	0,00	0,00	89.326.614,84	600.797,06	6.731.291,54
NTN-B 150545 (6,151100%)	86.694.065,88	0,00	0,00	0,00	87.295.249,82	601.183,94	6.395.512,84
NTN-B 150545 (6,444000%)	0,00	84.304.014,84	0,00	0,00	84.524.294,64	220.279,80	220.279,80
NTN-B 150830	119.902.761,24	0,00	0,00	0,00	119.255.992,24	-646.769,00	1.510.526,08
NTN-B 150840 (5,616100%)	90.207.316,14	0,00	0,00	0,00	90.794.552,58	587.236,44	6.735.473,52
NTN-B 150840 (5,621700%)	90.156.735,96	0,00	0,00	0,00	90.744.047,36	587.311,40	6.735.313,16
NTN-B 150840 (5,642300%)	89.970.987,64	0,00	0,00	0,00	90.558.630,92	587.643,28	6.734.717,60
NTN-B 150840 (5,661100%)	134.702.846,94	0,00	0,00	0,00	135.584.598,69	881.751,75	10.101.122,13
NTN-B 150840 (5,726000%)	133.832.540,01	0,00	0,00	0,00	134.715.459,18	882.919,17	10.097.797,35
NTN-B 150850 (5,385000%)	47.080.643,56	0,00	0,00	0,00	47.378.525,25	297.881,69	3.435.964,16
NTN-B 150850 (5,797000%)	133.841.991,42	0,00	0,00	0,00	134.732.582,52	890.591,10	10.164.094,77
NTN-B 150850 (5,841000%)	133.085.489,88	0,00	0,00	0,00	133.975.652,79	890.162,91	10.148.664,72
NTN-B 150850 (5,887200%)	88.198.696,46	0,00	0,00	0,00	88.791.899,44	593.202,98	6.755.061,88
NTN-B 150850 (5,931000%)	131.558.115,48	0,00	0,00	0,00	132.447.523,89	889.408,41	10.117.334,07
NTN-B 150850 (5,961600%)	131.044.890,78	0,00	0,00	0,00	131.933.953,26	889.062,48	10.106.668,59
NTN-B 150850 (6,041000%)	129.727.260,09	0,00	0,00	0,00	130.615.585,32	888.325,23	10.078.994,34
NTN-B 150850 (6,071500%)	129.226.464,60	0,00	0,00	0,00	130.114.468,02	888.003,42	10.068.363,21
NTN-B 150850 (6,162200%)	85.169.755,64	0,00	0,00	0,00	85.761.153,70	591.398,06	987.101,00
NTN-B 150850 (6,249100%)	84.245.674,92	0,00	0,00	0,00	84.836.320,06	590.645,14	1.650.664,28
NTN-B 150850 (6,316000%)	83.544.630,32	0,00	0,00	0,00	84.134.868,24	590.237,92	1.678.595,12
NTN-B 150850 (6,379000%)	41.446.306,11	0,00	0,00	0,00	41.741.182,50	294.876,39	824.614,61
	3.375.185.655,20	84.304.014,84	0,00	0,00	3.480.740.718,51	21.251.048,47	

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	75.254.288,44	290.569.757,20	-285.003.434,50	0,00	81.465.088,41	644.477,27	7.378.671,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	5.872.435,14	0,00	0,00	0,00	5.833.335,10	-39.100,04	27.802,59
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1.950.975,71	0,00	0,00	0,00	1.966.893,32	15.917,61	129.689,66
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	144.596.996,02	0,00	0,00	0,00	143.605.466,51	-991.529,51	-228.210,61
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	572.008.019,02	0,00	0,00	0,00	576.579.144,14	4.571.125,12	37.604.215,52
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	115.672.779,75	0,00	0,00	0,00	116.114.503,55	441.723,80	5.672.790,10
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	102.654.513,75	0,00	0,00	0,00	101.948.219,84	-706.293,91	164.968,41
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	278.787.355,93	0,00	0,00	0,00	281.036.214,28	2.248.858,35	18.634.282,51
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	113.257.451,06	0,00	0,00	0,00	113.851.543,81	594.092,75	4.997.738,76
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	0,00	830.001.000,00	-84.304.014,85	0,00	747.700.448,55	2.003.463,40	2.003.463,40
	1.410.054.814,82	1.120.570.757,20	-369.307.449,35	0,00	2.170.100.857,51	8.782.734,84	

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	9.671.757,61	0,00	0,00	0,00	9.712.873,88	41.116,27	561.650,16
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	208.631.701,74	0,00	-5.000.000,00	0,00	205.440.854,93	1.809.153,19	16.914.706,93
BB PREV RF FLUXO FIC	943.245,68	90.651,20	-190.033,36	0,00	851.109,35	7.245,83	102.959,45
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	702.492.543,90	0,00	-403.038.936,48	0,00	304.076.863,93	4.623.256,51	53.726.282,94
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.135.474.906,02	118.000,00	-400.000.000,00	0,00	744.132.866,46	8.539.960,44	86.859.623,99
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	17.960,72	118.000,00	-118.000,00	0,00	18.137,12	176,40	1.417,84
	2.057.232.115,67	326.651,20	-808.346.969,84	0,00	1.264.232.705,67	15.020.908,64	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	14.178.157,86	0,00	0,00	0,00	13.496.007,27	-682.150,59	-1.273.550,89
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	107.997.821,23	0,00	0,00	0,00	110.478.633,15	2.480.811,92	25.434.869,53
BB AÇÕES DIVIDENDOS	48.424.058,65	0,00	0,00	0,00	47.498.147,18	-925.911,47	10.809,68
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	50.903.604,08	0,00	0,00	0,00	49.185.983,87	-1.717.620,21	-91.968,66
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	46.317.215,98	0,00	0,00	0,00	45.513.737,57	-803.478,41	-3.121.937,28
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	141.303.070,53	0,00	0,00	0,00	136.859.978,02	-4.443.092,51	-11.335.305,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	85.038.875,99	0,00	0,00	0,00	81.149.360,52	-3.889.515,47	-13.488.548,57
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	108.390.512,57	0,00	0,00	0,00	106.335.749,51	-2.054.763,06	3.275.969,13
	602.553.316,89	0,00	0,00	0,00	590.517.597,09	-12.035.719,80	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	118.427.905,66	0,00	0,00	0,00	118.630.671,81	202.766,15	31.906.871,93
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	44.919.954,00	0,00	0,00	0,00	45.894.614,22	974.660,22	19.026.180,10
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	129.969.728,31	0,00	0,00	0,00	129.548.162,50	-421.565,81	37.382.891,26
	293.317.587,97	0,00	0,00	0,00	294.073.448,53	755.860,56	

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	91.114.233,60	0,00	0,00	0,00	91.787.434,41	673.200,81	5.305.204,03
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	142.207.588,87	0,00	0,00	0,00	145.519.277,01	3.311.688,14	28.230.147,61
	233.321.822,47	0,00	0,00	0,00	237.306.711,42	3.984.888,95	

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	15.934.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	16.200.000,00	384.000,00	1.236.000,00
	15.934.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	16.200.000,00	384.000,00	

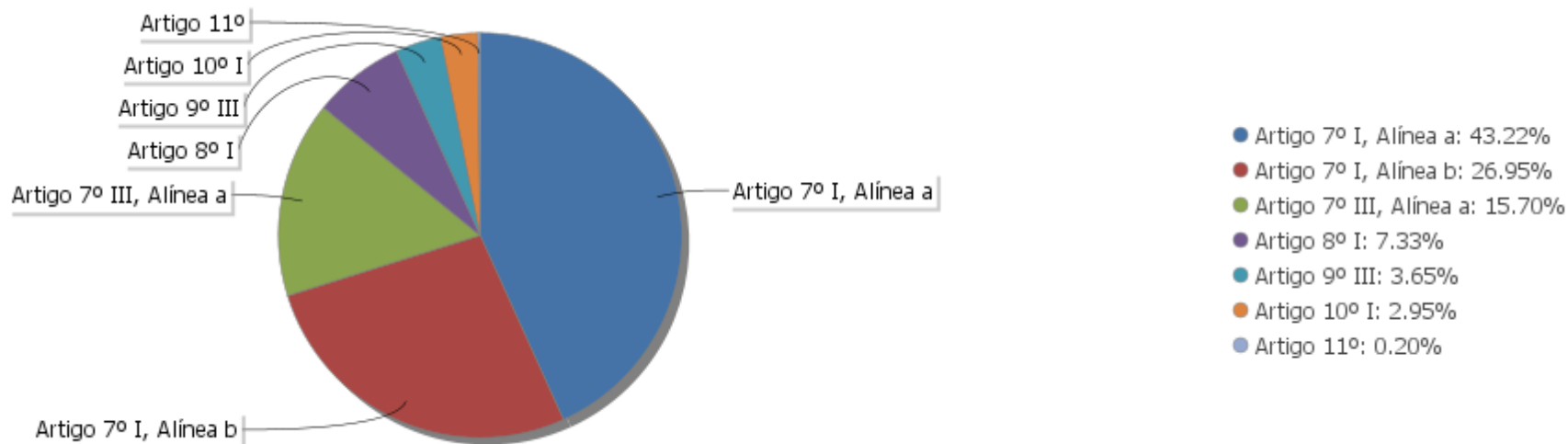
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

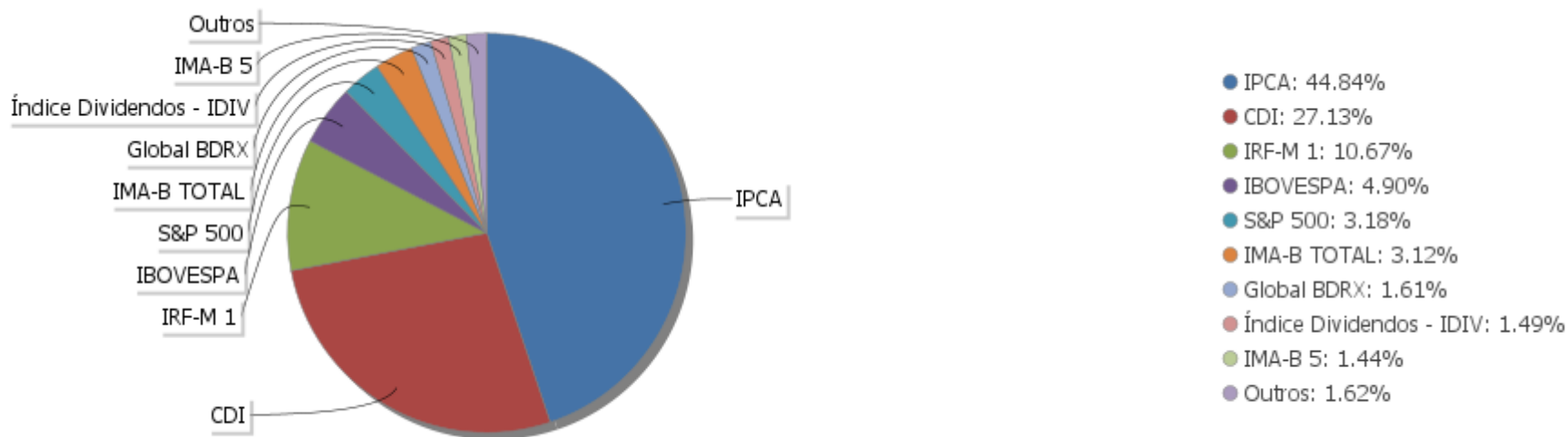
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	4.452.599.563,44	55,29		4.452.599.563,44	55,29	
de 31 dias a 365 dias	119.831.756,78	1,49		4.572.431.320,22	56,78	
acima de 365 dias	3.480.740.718,51	43,22		8.053.172.038,73	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

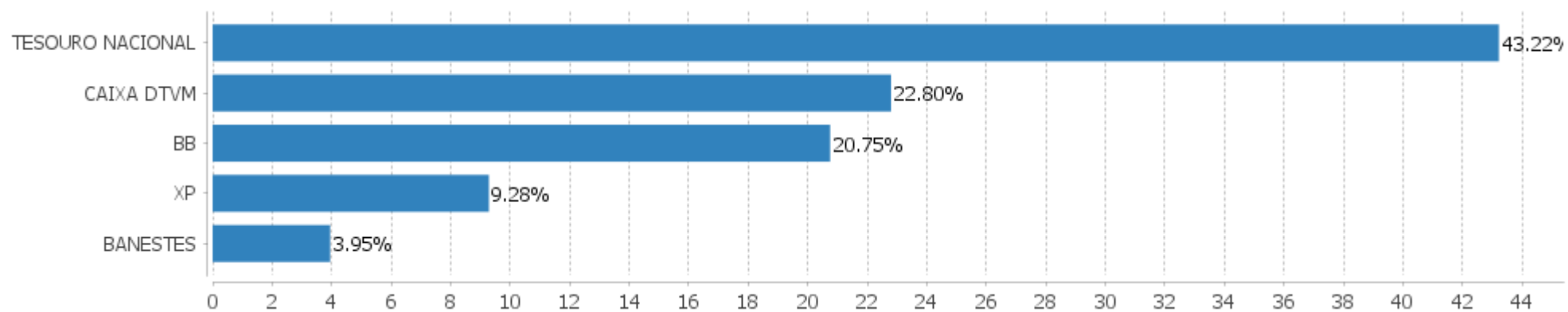


Alocação Por Estratégia



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	0,99	1,14	0,47				7,87
IPCA + 5,00%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85				7,18
p.p. indexador	-0,26	0,09	0,30	-0,72	0,08	0,64	0,17	0,73	-0,38				0,69
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

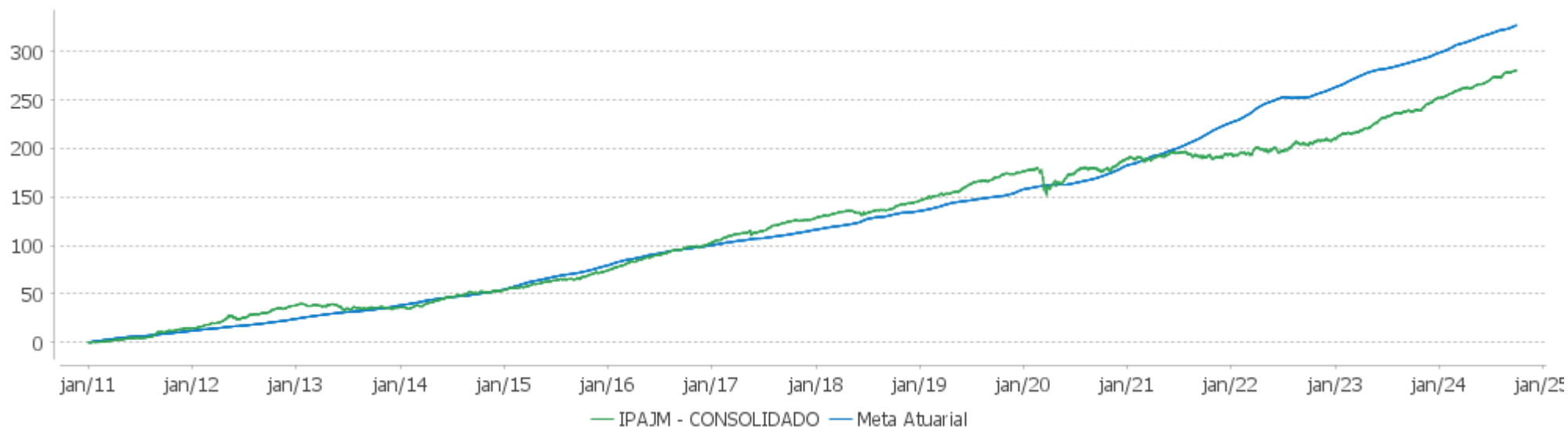
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	81	49,09
Meses abaixo - Meta Atuarial	84	50,91

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

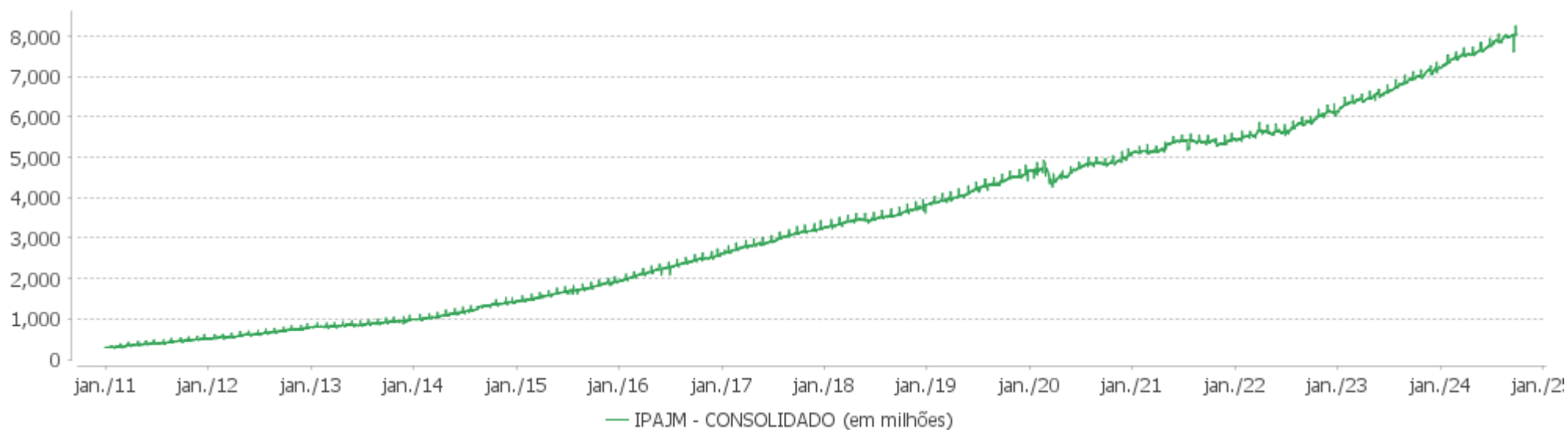
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,63	2,10	0,53	1,73
06 meses	4,98	4,44	0,54	1,54
12 meses	12,30	9,62	2,67	1,63
24 meses	25,44	21,03	4,41	2,01
36 meses	30,92	36,19	-5,27	2,75
48 meses	37,39	57,62	-20,23	2,99
60 meses	40,73	70,90	-30,16	4,33
Desde 31/12/2010	280,61	361,88	-81,26	3,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

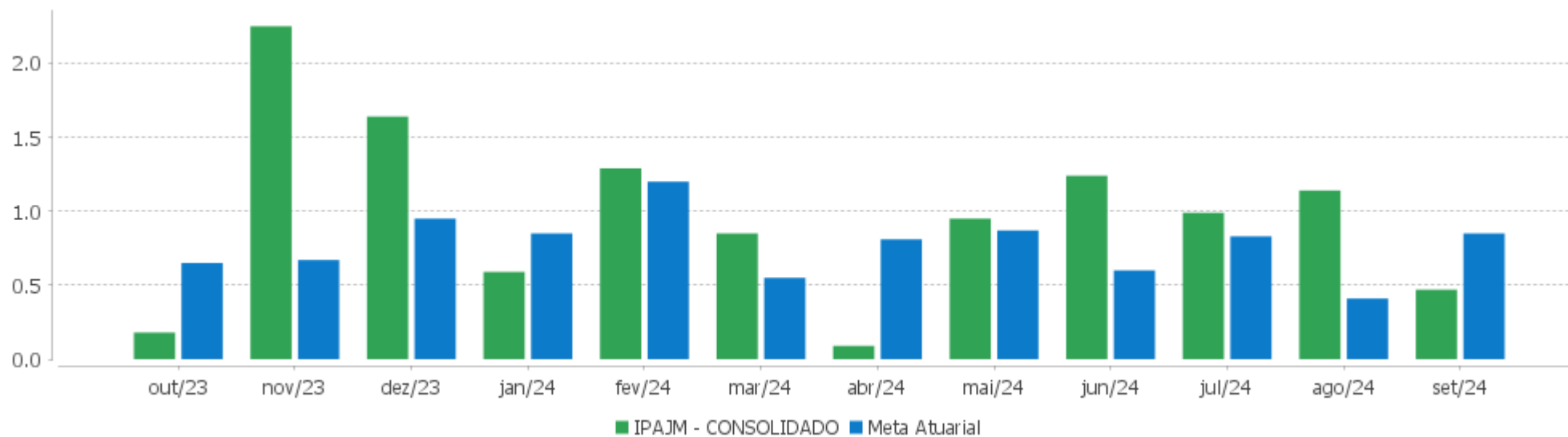


Patrimônio Líquido



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.	0,65 0,21	7,79 4,49	2,12 1,32	4,60 2,74	10,36 5,93	22,33 12,49	35,55 17,83
NTN-B 150545 (5,511000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,20	7,68 4,37	2,08 1,28	4,53 2,66	10,23 5,81	22,01 12,17	35,10 17,38
NTN-B 150840 (5,621700%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,21	7,76 4,46	2,11 1,31	4,58 2,72	10,32 5,89	22,23 12,40	35,41 17,70
NTN-B 150850 (5,797000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,23	7,90 4,59	2,16 1,35	4,67 2,81	10,56 6,14	22,71 12,87	36,11 18,40
NTN-B 150850 (6,071500%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,25	8,11 4,80	2,23 1,42	4,81 2,95	10,86 6,43	23,35 13,51	37,04 19,32
NTN-B 150850 (5,931000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,24	8,00 4,70	2,19 1,39	4,74 2,88	10,71 6,28	23,02 13,18	36,56 18,85
NTN-B 150545 (6,151100%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,25	5,02 1,72	2,25 1,44	1,80 -0,06	4,34 -0,08		
NTN-B 150535 (5,640000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,21	7,78 4,47	2,12 1,31	4,59 2,73	10,30 5,88	22,24 12,40	35,40 17,69
NTN-B 150545 (5,576000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,21	7,73 4,42	2,10 1,30	4,56 2,70	10,30 5,88	22,17 12,33	35,32 17,60
NTN-B 150535 (5,681000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,22	7,81 4,50	2,13 1,33	4,61 2,75	10,34 5,92	22,33 12,49	35,55 17,83
NTN-B 150850 (5,887200%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,23	7,97 4,66	2,18 1,38	4,72 2,86	10,66 6,24	22,92 13,08	36,42 18,70
NTN-B 150840 (5,726000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,22	7,84 4,54	2,14 1,34	4,64 2,77	10,43 6,00	22,48 12,64	35,77 18,06
NTN-B 150850 (6,249100%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,26	5,05 1,75	2,27 1,47	4,90 3,04	7,52 3,10		
NTN-B 150545 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,22	7,82 4,52	2,13 1,33	4,62 2,76	10,43 6,01	22,46 12,62	35,74 18,03
NTN-B 150545 (5,531000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,20	7,69 4,39	2,09 1,29	4,54 2,67	10,25 5,83	22,06 12,22	35,17 17,45
NTN-B 150850 (6,162200%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,25	5,02 1,72	2,25 1,45	4,86 2,99	7,47 3,05		
NTN-B 150850 (6,379000%)	0,71	5,10	2,30	4,97	7,60		

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.	0,27	1,79	1,50	3,10	3,18		
NTN-B 150850 (5,961600%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,24	8,03 4,72	2,20 1,40	4,76 2,89	10,74 6,32	23,10 13,26	36,67 18,95
NTN-B 150850 (5,841000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,23	7,93 4,63	2,17 1,37	4,70 2,83	10,61 6,19	22,81 12,97	36,26 18,55
NTN-B 150850 (5,385000%) Var. IPCA p.p.	0,63 0,19	7,58 4,28	2,05 1,25	4,46 2,60	10,12 5,70	21,75 11,91	38,37 20,66
NTN-B 150840 (5,642300%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,21	7,78 4,47	2,12 1,32	4,59 2,73	10,34 5,91	22,28 12,44	35,48 17,77
NTN-B 150545 (5,475000%) Var. IPCA p.p.	0,64 0,20	7,65 4,35	2,07 1,27	4,51 2,65	10,19 5,77	21,93 12,09	34,97 17,26
NTN-B 150545 (5,662500%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,21	7,80 4,49	2,12 1,32	4,60 2,74	10,39 5,97	22,37 12,53	35,61 17,90
NTN-B 150545 (5,945000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,24	8,01 4,71	2,19 1,39	4,75 2,88	10,70 6,27	23,03 13,19	36,57 18,86
NTN-B 150535 (5,706000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,22	7,83 4,52	2,13 1,33	4,63 2,76	10,37 5,95	22,39 12,55	35,64 17,92
NTN-B 150850 (6,316000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,27	5,08 1,77	2,29 1,49	4,94 3,07	7,56 3,14		
NTN-B 150545 (5,761000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,22	7,87 4,57	2,15 1,35	4,65 2,79	10,50 6,07	22,60 12,76	35,95 18,23
NTN-B 150545 (5,752000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,22	7,86 4,56	2,14 1,34	4,65 2,79	10,49 6,07	22,58 12,74	35,92 18,20
NTN-B 150830 Var. IPCA p.p.	-0,54 -0,98	1,19 -2,12	1,94 1,13	0,89 -0,98	5,49 1,07	17,41 7,57	26,98 9,27
NTN-B 150840 (5,616100%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,21	7,76 4,45	2,11 1,31	4,58 2,72	10,31 5,89	22,22 12,38	35,39 17,68
NTN-B 150535 (5,645000%) Var. IPCA p.p.	0,65 0,21	7,78 4,48	2,12 1,32	4,60 2,73	10,31 5,88	22,25 12,41	35,42 17,71
NTN-B 150545 (5,790000%) Var. IPCA p.p.	0,66 0,22	7,89 4,59	2,15 1,35	4,67 2,81	10,53 6,11	22,67 12,83	36,05 18,33
NTN-B 150850 (6,041000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,24	8,09 4,78	2,22 1,42	4,80 2,93	10,82 6,40	23,28 13,44	36,93 19,22
NTN-B 150545 (6,444000%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,28	5,14 1,83	2,32 1,52	1,84 -0,02	4,42 -0,00		
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,60	5,73	1,89	3,75	7,96	18,84	28,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	72,36	71,76	72,01	71,76	72,01	72,49	71,03
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,69 -0,02	0,63 -0,19	1,88 -0,06	0,50 -0,14	5,37 -0,25	16,71 -0,57	25,05 -0,73
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1 Var. IRF-M 1 p.p.	0,82 -0,01	7,06 -0,12	2,44 -0,11	4,49 -0,11	10,10 -0,17	24,95 -0,25	37,74 0,25
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,67 0,00	0,48 -0,34	1,86 -0,08	0,53 -0,11	5,47 -0,14	16,85 -0,43	23,26 -2,52
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,38 -0,02	5,14 -0,17	1,87 -0,05	3,07 -0,11	8,21 -0,23	20,61 -0,45	31,64 -0,61
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,52 0,08	4,59 1,29	2,18 1,38	2,74 0,88	7,65 3,22	21,44 11,61	32,91 15,20
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,80 -0,02	6,98 -0,20	2,47 -0,08	4,44 -0,16	9,98 -0,30	24,49 -0,72	36,40 -1,09
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,69 -0,02	0,60 -0,22	1,84 -0,09	0,49 -0,15	5,34 -0,28	16,66 -0,62	24,76 -1,01
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,81 -0,02	7,10 -0,08	2,50 -0,05	4,52 -0,08	10,13 -0,15	24,79 -0,42	36,73 -0,76
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,85 101,69	8,00 100,14	2,66 101,26	5,25 100,35	11,00 99,51	25,86 99,52	39,63 99,78
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,88 104,91	8,43 105,50	2,77 105,18	5,48 104,89	11,61 105,06	24,12 92,83	38,48 96,90
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF % do CDI	0,43 50,96	6,14 76,81	2,34 88,79	3,97 75,99	9,58 86,68	20,66 79,51	33,27 83,78
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,84 100,90	8,11 101,54	2,73 103,75	5,33 101,89	11,17 101,08	26,07 100,35	40,17 101,16
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,75 90,22	7,19 90,04	2,38 90,26	4,70 89,93	9,96 90,07	23,52 90,51	35,60 89,66
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,86 102,52	8,24 103,19	2,73 103,92	5,38 102,87	11,42 103,33	26,66 102,58	40,82 102,79
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,75 89,83	7,17 89,73	2,36 89,66	4,69 89,61	9,94 89,96	22,88 88,05	34,20 86,12
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-4,81 -4,09	-8,62 -12,87	1,05 -6,87	-7,89 -16,27	2,98 -16,50	1,61 -34,79	-18,62 -64,85
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	-4,57 -0,17	-14,25 -0,58	1,02 -0,38	-10,43 -0,44	-4,77 -1,02	-7,85 -1,27	-25,27 -1,46
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	2,30	22,74	5,59	11,03	37,64	69,92	52,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. S&P 500 p.p.	4,03	-13,21	2,17	-8,56	-8,56	7,98	18,28
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-3,14 -0,07	-7,65 -5,88	3,89 -2,49	-0,21 -3,11	5,18 -7,90	7,22 -12,58	5,63 -13,15
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,90 -1,18	3,18 -1,07	6,80 -1,13	5,64 -2,74	16,25 -3,23	27,82 -8,57	33,68 -12,56
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IGCT p.p.	-3,37 -0,14	-1,56 -0,29	5,79 -0,32	2,74 -0,04	12,29 -0,75	17,03 -2,81	13,48 -3,72
BB AÇÕES DIVIDENDOS Var. IBOVESPA p.p.	-1,91 1,17	0,02 1,79	6,75 0,37	4,42 1,52	13,63 0,55	19,29 -0,50	22,91 4,13
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-1,73 1,34	-6,42 -4,65	7,13 0,74	0,67 -2,22	6,02 -7,06	2,69 -17,10	-11,53 -30,31
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-0,32 -0,12	40,56 -1,40	0,75 0,12	22,25 -0,25	51,31 -1,67	81,77 -4,63	40,30 -4,59
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI Var. IBOVESPA p.p.	2,17 5,25	29,22 30,98	2,22 -4,16	11,38 8,49	45,34 32,25	68,92 49,12	20,99 2,21
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,17 3,25	31,57 33,34	1,07 -5,31	15,48 12,58	41,58 28,49	63,92 44,12	30,48 11,70
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI % do CDI	0,74 88,57	6,13 76,77	2,42 91,97	3,51 67,05	9,45 85,49	23,16 89,12	35,77 90,08
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	2,33 4,06	24,07 -11,88	6,32 2,89	11,65 -7,94	40,19 -6,02	81,31 19,37	64,51 30,52
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11 Var. IPCA p.p.	2,43 1,99	8,04 4,74	1,03 0,23	5,58 3,71	8,47 4,04	39,51 29,67	48,99 31,28
IPAJM - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,47 -0,38	7,87 0,69	2,63 0,53	4,98 0,54	12,30 2,67	25,44 4,41	30,92 -5,27
CDI	0,83	7,99	2,63	5,23	11,06	25,98	39,71
IBOVESPA	-3,08	-1,77	6,38	2,90	13,08	19,79	18,78
INPC + 6,00%	0,97	7,93	2,15	4,77	10,31	22,14	38,78
IPCA + 6,00%	0,93	7,95	2,35	4,95	10,66	23,33	40,10

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 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 LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES			D+0	D+0		0,20

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	0,82	7,18	2,55	4,60	10,28	25,21	37,49	40,92	47,32
IRF-M 1+	0,11	2,50	2,27	1,11	7,67	22,81	31,70	27,56	37,27
IRF-M TOTAL	0,34	3,90	2,36	2,19	8,45	23,17	33,03	31,68	40,32
IMA-B 5	0,40	5,30	1,92	3,18	8,43	21,06	32,25	40,12	50,27
IMA-B 5+	-1,42	-2,62	2,55	-1,13	3,64	14,16	20,09	23,93	21,86
IMA-B TOTAL	-0,67	0,82	1,94	0,64	5,61	17,28	25,78	31,70	34,48
IMA-GERAL TOTAL	0,34	4,99	2,51	3,30	8,98	22,61	33,94	37,26	43,22
IDKA 2	0,39	5,01	1,75	2,72	8,05	20,40	31,12	39,27	50,42
IDKA 20	-3,07	-9,14	3,35	-4,78	0,20	8,96	10,04	12,27	2,29
CDI	0,83	7,99	2,63	5,23	11,06	25,98	39,71	43,89	49,01

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-3,08	-1,77	6,38	2,90	13,08	19,79	18,78	39,34	25,84
IBRX 100	-2,97	-1,23	6,43	3,20	13,53	19,31	17,72	38,71	26,80
IBRX 50	-3,26	-0,22	6,28	4,00	14,18	20,25	20,95	43,28	28,92
SMALL CAP	-4,41	-13,67	1,39	-9,99	-3,75	-6,59	-23,80	-11,80	-13,37
Índice Consumo - ICON	-4,71	-11,22	3,27	-4,43	-0,29	-18,06	-40,81	-41,80	-42,40
Índice Dividendos - IDIV	-0,72	4,25	7,93	8,38	19,48	36,40	46,24	74,87	57,72

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	-1,73	35,95	3,43	19,59	46,21	61,94	33,99	65,50	153,26

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-2,58	-0,16	-1,24	-3,00	2,69	10,54	21,74	18,29	23,16

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-1,59	31,85	4,09	18,60	41,09	55,11	20,24	45,57	114,03

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,44	3,31	0,80	1,86	4,42	9,84	17,71	29,77	33,84
INPC	0,48	3,29	0,60	1,69	4,09	8,78	16,60	29,18	34,20
IGPM	0,62	2,64	1,52	3,58	4,53	-1,71	6,40	32,85	56,68
SELIC	0,83	7,99	2,63	5,23	11,05	25,98	39,71	43,89	49,01

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,77	6,41	1,84	3,93	8,58	18,75	32,35	51,72	62,74
IPCA + 5,00%	0,85	7,18	2,10	4,44	9,62	21,03	36,19	57,62	70,69
IPCA + 5,50%	0,89	7,56	2,22	4,69	10,14	22,18	38,14	60,63	74,78
IPCA + 5,89%	0,92	7,86	2,32	4,89	10,55	23,08	39,67	63,01	78,02
IPCA + 6,00%	0,93	7,95	2,35	4,95	10,66	23,33	40,10	63,69	78,95
INPC + 4,00%	0,81	6,39	1,64	3,75	8,24	17,60	31,10	51,03	63,17
INPC + 6,00%	0,97	7,93	2,15	4,77	10,31	22,14	38,78	62,93	79,42

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%)	136.595.913,90	5,640000	128.232.975,54	6,498200	-8.362.938,36
NTN-B 150535 (5,645000%)	136.545.062,73	5,645000	128.232.975,54	6,498200	-8.312.087,19
NTN-B 150535 (5,681000%)	136.180.024,14	5,681000	128.232.975,54	6,498200	-7.947.048,60
NTN-B 150535 (5,706000%)	45.309.108,36	5,706000	42.744.325,18	6,498200	-2.564.783,18
NTN-B 150545 (5,475000%)	47.113.372,83	5,475000	42.296.307,53	6,436600	-4.817.065,30
NTN-B 150545 (5,511000%)	46.918.832,59	5,511000	42.296.307,53	6,436600	-4.622.525,06
NTN-B 150545 (5,531000%)	93.622.585,58	5,531000	84.592.615,06	6,436600	-9.029.970,52
NTN-B 150545 (5,576000%)	139.711.714,23	5,576000	126.888.922,59	6,436600	-12.822.791,64
NTN-B 150545 (5,662500%)	138.338.733,24	5,662500	126.888.922,59	6,436600	-11.449.810,65
NTN-B 150545 (5,700000%)	137.749.664,19	5,700000	126.888.922,59	6,436600	-10.860.741,60
NTN-B 150545 (5,752000%)	91.292.599,80	5,752000	84.592.615,06	6,436600	-6.699.984,74
NTN-B 150545 (5,761000%)	91.199.459,18	5,761000	84.592.615,06	6,436600	-6.606.844,12
NTN-B 150545 (5,790000%)	90.900.492,48	5,790000	84.592.615,06	6,436600	-6.307.877,42
NTN-B 150545 (5,945000%)	89.326.614,84	5,945000	84.592.615,06	6,436600	-4.733.999,78
NTN-B 150545 (6,151100%)	87.295.249,82	6,151100	84.592.615,06	6,436600	-2.702.634,76
NTN-B 150545 (6,444000%)	84.524.294,64	6,444000	84.592.615,06	6,436600	68.320,42
NTN-B 150840 (5,616100%)	90.794.552,58	5,616100	83.923.247,90	6,420000	-6.871.304,68
NTN-B 150840 (5,621700%)	90.744.047,36	5,621700	83.923.247,90	6,420000	-6.820.799,46
NTN-B 150840 (5,642300%)	90.558.630,92	5,642300	83.923.247,90	6,420000	-6.635.383,02
NTN-B 150840 (5,661100%)	135.584.598,69	5,661100	125.884.871,85	6,420000	-9.699.726,84
NTN-B 150840 (5,726000%)	134.715.459,18	5,726000	125.884.871,85	6,420000	-8.830.587,33
NTN-B 150850 (5,385000%)	47.378.525,25	5,385000	41.344.707,85	6,456600	-6.033.817,40
NTN-B 150850 (5,797000%)	134.732.582,52	5,797000	124.034.123,55	6,456600	-10.698.458,97
NTN-B 150850 (5,841000%)	133.975.652,79	5,841000	124.034.123,55	6,456600	-9.941.529,24
NTN-B 150850 (5,887200%)	88.791.899,44	5,887200	82.689.415,70	6,456600	-6.102.483,74
NTN-B 150850 (5,931000%)	132.447.523,89	5,931000	124.034.123,55	6,456600	-8.413.400,34
NTN-B 150850 (5,961600%)	131.933.953,26	5,961600	124.034.123,55	6,456600	-7.899.829,71
NTN-B 150850 (6,041000%)	130.615.585,32	6,041000	124.034.123,55	6,456600	-6.581.461,77

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150850 (6,071500%)	130.114.468,02	6,071500	124.034.123,55	6,456600	-6.080.344,47
NTN-B 150850 (6,162200%)	85.761.153,70	6,162200	82.689.415,70	6,456600	-3.071.738,00
NTN-B 150850 (6,249100%)	84.836.320,06	6,249100	82.689.415,70	6,456600	-2.146.904,36
NTN-B 150850 (6,316000%)	84.134.868,24	6,316000	82.689.415,70	6,456600	-1.445.452,54
NTN-B 150850 (6,379000%)	41.741.182,50	6,379000	41.344.707,85	6,456600	-396.474,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
7558	02/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	270.649,95	26.229,86223276	10,3183900700
7581	02/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	63.146,57	6.119,80837821	10,3183900700
7582	02/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	22.511,16	0,00	2.181,65429367	10,3183900700
7618	02/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	270.964,24	0,00	26.260,32144179	10,3183900700
7580	02/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	3.633,02	0,00	1.255,40153883	2,8939107430
7617	02/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	998,98	0,00	345,20069509	2,8939107430
7559	03/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	105.797,62	10.250,37321669	10,3213432100
7560	03/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	27.057,46	0,00	2.621,50569451	10,3213432100
7584	03/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	21.621.773,80	2.094.860,46148058	10,3213432100
7585	03/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	7.381.109,64	0,00	715.130,72376556	10,3213432100
7620	03/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	491.507,14	47.620,46276339	10,3213432100
7621	03/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	19.955.432,64	0,00	1.933.414,30800071	10,3213432100
7583	03/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.286,67	0,00	444,45207534	2,8949577950
7619	03/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.961,64	0,00	677,60573345	2,8949577950
7561	04/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	93.888,97	9.093,97146628	10,3243088400
7588	04/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	372.992,52	36.127,60193253	10,3243088400
7589	04/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.800.005,06	0,00	174.346,30132587	10,3243088400
7622	04/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	4.622,99	447,77718990	10,3243088400
7623	04/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	7.450.366,90	0,00	721.633,47837239	10,3243088400
7586	04/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	6.451,84	2.227,85689549	2,8959849320
7587	04/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.764,89	0,00	609,42651341	2,8959849320
7562	05/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	17.420,05	1.686,81430167	10,3271889400
7590	05/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	76.972,57	7.453,39031243	10,3271889400
7591	05/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	115.685,26	0,00	11.202,00866587	10,3271889400
7625	05/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	15.316,12	1.483,08703259	10,3271889400
7626	05/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	59.132,28	0,00	5.725,88342709	10,3271889400
7624	05/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	3.832,26	0,00	1.322,84720490	2,8969785670
7563	06/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	861,37	83,38446989	10,3301010500

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
7564	06/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	7.099.056,08	0,00	687.220,39074342	10,3301010500
7593	06/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	4.767.873,05	461.551,44339077	10,3301010500
7594	06/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	6.658.244,53	0,00	644.547,86044905	10,3301010500
7628	06/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.369.091,86	229.338,69170622	10,3301010500
7629	06/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	25.378,40	0,00	2.456,74266662	10,3301010500
7592	06/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.018,96	0,00	351,60661038	2,8980114990
7627	06/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	3.079,22	0,00	1.062,52856521	2,8980114990
7565	09/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	57.619,27	5.576,17433915	10,3331184600
7595	09/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	4.091,41	0,00	395,95113671	10,3331184600
7630	09/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	5.506,54	0,00	1.899,45455095	2,8990111910
7566	10/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	5.524,26	534,46459263	10,3360635600
7567	10/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	10.657,19	0,00	1.031,06854347	10,3360635600
7597	10/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	37.267,44	0,00	3.605,57380319	10,3360635600
7596	10/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	6.617,00	0,00	2.281,69620525	2,9000355020
7631	10/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.567,44	0,00	540,48993501	2,9000355020
7568	11/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	68.002,00	6.577,23760420	10,3389909400
7598	11/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	2.285,22	0,00	787,72519923	2,9010370650
7632	11/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	7.285,38	0,00	2.511,30193678	2,9010370650
7633	11/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	118.000,00	0,00	46.130,07743598	2,5579840000
7569	12/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	32.934,12	3.184,55009133	10,3418439200
7570	12/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	15,09	0,00	1,45912084	10,3418439200
7600	12/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	205.488,84	19.869,65202623	10,3418439200
7601	12/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	43.866,68	0,00	4.241,66912007	10,3418439200
7635	12/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	6.081,28	588,02666594	10,3418439200
7636	12/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	53.450,86	0,00	5.168,40714417	10,3418439200
7599	12/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	3.562,82	0,00	1.227,69899305	2,9020305630
7634	12/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	12.257,82	0,00	4.223,87694888	2,9020305630
7638	12/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	118.000,00	0,00	21.937,89308103	5,3788210000
7637	12/09/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	118.000,00	46.113,81671556	2,5588860000
7571	13/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	76.337,56	7.379,28212022	10,3448491000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
7602	13/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	5.366,48	0,00	518,75865449	10,3448491000
7640	13/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	11.710,98	0,00	1.132,05904569	10,3448491000
7639	13/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	10.617,94	0,00	3.657,52140526	2,9030424770
7572	16/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	60.275,06	5.825,00133719	10,3476474100
7573	16/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	3,00	0,00	0,28992097	10,3476474100
7604	16/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.110.094,87	0,00	203.920,25224601	10,3476474100
7603	16/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.695,22	0,00	583,73682110	2,9040826940
7574	17/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	133.579,58	12.905,52938546	10,3505695900
7575	17/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.098,58	0,00	106,13715414	10,3505695900
7606	17/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	30.303,61	2.927,72390316	10,3505695900
7607	17/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	16,50	0,00	1,59411517	10,3505695900
7642	17/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.341,02	0,00	129,56001970	10,3505695900
7605	17/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	3.044,32	0,00	1.047,93204991	2,9050738550
7641	17/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	5.950,62	0,00	2.048,35412007	2,9050738550
7576	18/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	84.292,62	8.141,45111119	10,3535130100
7608	18/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	25,76	2,48804439	10,3535130100
7609	18/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	20.277.405,51	0,00	1.958.504,85631447	10,3535130100
7645	18/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	25.000.000,00	2.414.639,35727454	10,3535130100
7644	18/09/2024	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,00	5.000.000,00	2.029.414,77611866	2,4637644600
7643	18/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	400.000.000,00	121.171.630,50007330	3,3011027280
7577	19/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	8.017,74	774,17950943	10,3564353000
7578	19/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	143,72	0,00	13,87736184	10,3564353000
7611	19/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.184.397,80	210.921,78309654	10,3564353000
7612	19/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	343.148,26	0,00	33.133,81970339	10,3564353000
7610	19/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	131.401,99	39.789,24480673	3,3024499620
7646	19/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.274.332,96	0,00	219.605,77110929	10,3564353000
7647	19/09/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	400.000.000,00	74.215.220,42848158	5,3897300000
7650	19/09/2024	TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	430.001.000,00	0,00	238.504.659,57704526	1,8029039800
7579	20/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	52.012,76	5.020,82181472	10,3594116500
7615	20/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	17.337.112,68	1.673.561,51736667	10,3594116500

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
7616	20/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	8.000.745,77	0,00	772.316,61800021	10,3594116500
7614	20/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	2.704,43	0,00	929,91355204	2,9082595840
7613	20/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	511.269,66	154.753,70546230	3,3037636060
7648	20/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.023,06	1.383,32218421	2,9082595840
7649	20/09/2024	NTN-B 150545 (6,444000%)	84.304.014,84	0,00	20.000,00000000	4.215,2007420000
7651	20/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	4.712.808,41	0,00	454.930,12240710	10,3594116500
7652	20/09/2024	TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	400.000.000,00	0,00	221.769.632,29253260	1,8036734600
7653	20/09/2024	TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	0,00	84.304.014,85	46.740.175,93517177	1,8036734600
7654	23/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	4.247.332,88	409.876,61454519	10,3624669700
7661	23/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	3.930.136,71	379.266,51263430	10,3624669700
7662	23/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	96.137,82	0,00	9.277,50315425	10,3624669700
7660	23/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	48.449,67	16.653,45108647	2,9092870750
7673	23/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	4.192,96	404,62951652	10,3624669700
7672	23/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	9.603,20	3.300,87741513	2,9092870750
7655	24/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	1.510,00	145,67630348	10,3654469800
7664	24/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	3.576.203,20	345.011,96204083	10,3654469800
7665	24/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.998.791,02	0,00	192.832,11074801	10,3654469800
7663	24/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	34.203,95	11.752,55364554	2,9103419590
7674	24/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.343.641,89	0,00	129.627,00909980	10,3654469800
7656	25/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	4.035,22	389,18280925	10,3684435800
7657	25/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	3.069,59	0,00	296,05118418	10,3684435800
7666	25/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	4.096.245,04	395.068,46021725	10,3684435800
7667	25/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	197.051.828,27	0,00	19.004.957,37374693	10,3684435800
7675	25/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	77.171,34	7.442,90494562	10,3684435800
7676	25/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	25.849,55	0,00	2.493,09839038	10,3684435800
7658	26/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	591.327,37	57.014,79808971	10,3714717900
7668	26/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.069,55	0,00	199,54255692	10,3714717900
7678	26/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	3.415,14	0,00	329,28209893	10,3714717900
7677	26/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	5.311,25	0,00	1.823,63098347	2,9124587420
7659	27/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	1.319.522,84	127.189,09647175	10,3744965300

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
7670	27/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	185.429.074,30	17.873.549,21405521	10,3744965300
7671	27/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	14.410,18	0,00	1.389,00041639	10,3744965300
7669	27/09/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.396.264,83	723.866,21154079	3,3103697780
7681	27/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	6.100.878,32	588.065,00174327	10,3744965300
7682	27/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	8.073,37	0,00	778,19390817	10,3744965300
7679	27/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	87.301,64	29.964,54122184	2,9134983030
7680	27/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	222,12	0,00	76,23824588	2,9134983030
7683	30/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	727,17	70,07156258	10,3775336700
7684	30/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	2.485,80	0,00	852,88508370	2,9145778810
7685	30/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	11.157,63	1.075,17165011	10,3775336700
7686	30/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	108.969,34	0,00	10.500,50459629	10,3775336700
7688	30/09/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.160.993,10	0,00	111.875,62834475	10,3775336700
7687	30/09/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.961,64	0,00	673,04428981	2,9145778810
Total			1.205.201.423,24	1.177.654.419,19		

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	27.495.345,666742	284.366.745,11	285.003.434,51	636.689,40
Artigo 7º III, Alínea a	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	2.029.414,776119	4.079.060,16	5.000.000,00	920.939,84
Artigo 7º III, Alínea a	BB PREV RF FLUXO FIC	65.282,602449	182.982,06	190.033,36	7.051,30
Artigo 7º III, Alínea a	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	122.090.039,661883	353.952.692,55	403.038.936,49	49.086.243,94
Artigo 7º III, Alínea a	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	74.215.220,428482	318.164.572,97	400.000.000,00	81.835.427,03
Artigo 7º III, Alínea a	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	46.113,816716	117.819,50	118.000,00	180,50
Artigo 7º I, Alínea b	TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	46.740.175,935172	84.268.049,22	84.304.014,85	35.965,63

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 59.289.490,93

Value-At-Risk: 0,74%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,46	0,17	5,00	0,04	-0,45	0,63	6.915.074.281,69	85,87
Artigo 8º	10,51	5,58	20,00	0,35	-0,27	-2,00	590.517.597,09	7,33
Artigo 9º	16,81	9,41	20,00	0,24	-0,03	0,26	294.073.448,53	3,65
Artigo 10º	8,24	4,55	20,00	0,11	0,11	1,71	237.306.711,42	2,95
Artigo 11º	37,52	14,85	10,00	0,00	0,04	2,43	16.200.000,00	0,20
IPAJM - CONSOLIDADO		0,74		0,74			8.053.172.038,73	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,17%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830	4,37	2,59	0,01	2,60	-0,31	-0,54	119.255.992,24	1,48
NTN-B 150535 (5,640000%)	0,25	0,06	0,00	0,09	-0,74	0,65	136.595.913,90	1,70
NTN-B 150535 (5,645000%)	0,25	0,06	0,00	0,09	-0,73	0,65	136.545.062,73	1,70
NTN-B 150535 (5,681000%)	0,25	0,06	0,00	0,09	-0,72	0,66	136.180.024,14	1,69
NTN-B 150535 (5,706000%)	0,25	0,06	0,00	0,09	-0,71	0,66	45.309.108,36	0,56
NTN-B 150840 (5,616100%)	0,25	0,06	0,00	0,09	-0,74	0,65	90.794.552,58	1,13
NTN-B 150840 (5,621700%)	0,25	0,06	0,00	0,09	-0,74	0,65	90.744.047,36	1,13
NTN-B 150840 (5,642300%)	0,25	0,06	0,00	0,09	-0,73	0,65	90.558.630,92	1,12
NTN-B 150840 (5,661100%)	0,25	0,06	0,00	0,09	-0,73	0,65	135.584.598,69	1,68
NTN-B 150840 (5,726000%)	0,25	0,06	0,00	0,09	-0,71	0,66	134.715.459,18	1,67
NTN-B 150545 (5,475000%)	0,25	0,06	0,00	0,09	-0,79	0,64	47.113.372,83	0,59
NTN-B 150545 (5,511000%)	0,25	0,06	0,00	0,09	-0,78	0,64	46.918.832,59	0,58
NTN-B 150545 (5,531000%)	0,25	0,06	0,00	0,09	-0,77	0,64	93.622.585,58	1,16
NTN-B 150545 (5,576000%)	0,25	0,06	0,00	0,09	-0,76	0,65	139.711.714,23	1,73
NTN-B 150545 (5,662500%)	0,25	0,06	0,00	0,09	-0,73	0,65	138.338.733,24	1,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545 (5,700000%)	0,25	0,06	0,00	0,09	-0,72	0,66	137.749.664,19	1,71
NTN-B 150545 (5,752000%)	0,25	0,06	0,00	0,09	-0,70	0,66	91.292.599,80	1,13
NTN-B 150545 (5,761000%)	0,25	0,06	0,00	0,09	-0,70	0,66	91.199.459,18	1,13
NTN-B 150545 (5,790000%)	0,25	0,06	0,00	0,09	-0,69	0,66	90.900.492,48	1,13
NTN-B 150545 (5,945000%)	0,25	0,06	0,00	0,09	-0,64	0,68	89.326.614,84	1,11
NTN-B 150545 (6,151100%)	0,25	0,20	-0,00	0,21	-0,57	0,69	87.295.249,82	1,08
NTN-B 150545 (6,444000%)	0,25	0,20	-0,00	0,22	-0,48	0,72	84.524.294,64	1,05
NTN-B 150850 (5,385000%)	0,24	0,07	0,00	0,09	-0,83	0,63	47.378.525,25	0,59
NTN-B 150850 (5,797000%)	0,25	0,06	0,00	0,09	-0,68	0,67	134.732.582,52	1,67
NTN-B 150850 (5,841000%)	0,25	0,06	0,00	0,09	-0,67	0,67	133.975.652,79	1,66
NTN-B 150850 (5,887200%)	0,25	0,06	0,00	0,09	-0,66	0,67	88.791.899,44	1,10
NTN-B 150850 (5,931000%)	0,25	0,06	0,00	0,09	-0,64	0,68	132.447.523,89	1,64
NTN-B 150850 (5,961600%)	0,25	0,06	0,00	0,09	-0,63	0,68	131.933.953,26	1,64
NTN-B 150850 (6,041000%)	0,25	0,06	0,00	0,09	-0,61	0,68	130.615.585,32	1,62
NTN-B 150850 (6,071500%)	0,25	0,06	0,00	0,09	-0,60	0,69	130.114.468,02	1,62
NTN-B 150850 (6,162200%)	0,25	0,06	-0,00	0,09	-0,57	0,69	85.761.153,70	1,06
NTN-B 150850 (6,249100%)	0,25	0,06	0,00	0,09	-0,54	0,70	84.836.320,06	1,05
NTN-B 150850 (6,316000%)	0,25	0,06	0,00	0,09	-0,52	0,71	84.134.868,24	1,04
NTN-B 150850 (6,379000%)	0,25	0,06	0,00	0,09	-0,50	0,71	41.741.182,50	0,52
Sub-total	0,28	0,11	0,01		-0,75	0,62	3.480.740.718,51	43,22

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,01	0,00	-0,00	0,00	-20,56	0,60	81.465.088,41	1,01
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	3,93	2,03	0,00	0,06	-0,38	-0,67	5.833.335,10	0,07
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,29	0,23	0,00	0,03	-0,06	0,82	1.966.893,32	0,02
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,93	2,00	0,01	0,04	-0,39	-0,69	143.605.466,51	1,78
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,30	0,23	0,00	0,01	-0,12	0,80	576.579.144,14	7,16
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,03	1,01	0,00	0,01	-0,22	0,38	116.114.503,55	1,44
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,93	2,02	0,01	0,01	-0,39	-0,69	101.948.219,84	1,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,30	0,24	0,00	0,02	-0,09	0,81	281.036.214,28	3,49
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,18	0,66	0,00	0,66	-0,26	0,52	113.851.543,81	1,41
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	0,02	0,02	0,00	0,02	0,57	0,85	747.700.448,55	9,28
Sub-total	1,00	0,39	0,03		-0,33	0,50	2.170.100.857,51	26,95

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	1,07	0,55	0,00	0,55	-0,38	0,43	9.712.873,88	0,12
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,06	0,03	-0,00	0,03	0,69	0,88	205.440.854,93	2,55
BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,01	-0,00	0,01	-4,25	0,75	851.109,35	0,01
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,02	0,02	-0,00	0,02	0,33	0,84	304.076.863,93	3,78
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,04	0,02	0,00	0,02	0,52	0,86	744.132.866,46	9,24
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,01	0,00	-0,00	0,00	-12,17	0,75	18.137,12	0,00
Sub-total	0,03	0,02	0,00		0,67	0,85	1.264.232.705,67	15,70

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,58%

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	12,88	6,44	0,01	4,91	-0,44	-4,81	13.496.007,27	0,17
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	14,06	6,90	0,08	5,94	0,10	2,30	110.478.633,15	1,37
BB AÇÕES DIVIDENDOS	11,09	5,95	0,02	2,47	-0,25	-1,91	47.498.147,18	0,59
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	12,02	6,36	0,03	0,35	-0,35	-3,37	49.185.983,87	0,61
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	13,37	6,07	0,02	2,20	-0,19	-1,73	45.513.737,57	0,57
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	12,09	6,15	0,08	1,65	-0,33	-3,14	136.859.978,02	1,70
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	17,22	9,91	0,06	0,17	-0,31	-4,57	81.149.360,52	1,01
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	10,15	5,45	0,05	1,89	-0,27	-1,90	106.335.749,51	1,32
Sub-total	10,51	5,58	0,35		-0,27	-2,00	590.517.597,09	7,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,41%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	16,76	10,19	0,11	11,48	-0,04	0,17	118.630.671,81	1,47
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	15,41	10,26	0,05	10,06	0,09	2,17	45.894.614,22	0,57
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	18,83	9,23	0,08	1,21	-0,06	-0,32	129.548.162,50	1,61
Sub-total	16,81	9,41	0,24		-0,03	0,26	294.073.448,53	3,65

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,55%

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	0,23	0,32	0,00	0,32	-0,41	0,74	91.787.434,41	1,14
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	13,63	7,43	0,11	6,12	0,11	2,33	145.519.277,01	1,81
Sub-total	8,24	4,55	0,11		0,11	1,71	237.306.711,42	2,95

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 14,85%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	37,52	14,85	0,00	14,85	0,04	2,43	16.200.000,00	0,20
Sub-total	37,52	14,85	0,00		0,04	2,43	16.200.000,00	0,20

(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 (%)