



LDB
EMPRESAS

IPAJM - CONSOLIDADO
NOVIEMBRE 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 29.11.2024.

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

85,83%

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	3,80	0,15	-0,26	0,47	118.407.551,02	1,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,640000%)	0,40	0,04	0,83	9,77	135.244.382,10	1,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,645000%)	0,40	0,04	0,83	9,78	135.193.716,81	1,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,681000%)	0,40	0,04	0,83	9,81	134.829.633,66	1,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,706000%)	0,40	0,04	0,83	9,83	44.859.205,46	0,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,616100%)	0,45	0,04	0,83	9,75	92.469.784,96	1,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,621700%)	0,46	0,04	0,83	9,75	92.419.163,30	1,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,642300%)	0,46	0,04	0,83	9,77	92.233.259,66	1,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,661100%)	0,46	0,04	0,83	9,79	138.096.039,36	1,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,726000%)	0,46	0,04	0,83	9,85	137.224.779,63	1,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,475000%)	0,51	0,04	0,82	9,61	46.679.664,78	0,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,511000%)	0,51	0,04	0,82	9,65	46.484.291,39	0,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,531000%)	0,51	0,04	0,82	9,67	92.752.480,70	1,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,576000%)	0,52	0,04	0,82	9,71	138.403.434,96	1,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,662500%)	0,52	0,04	0,83	9,79	137.024.344,08	1,66

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	9,83	136.432.594,44	1,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,752000%)	0,52	0,04	0,84	9,88	90.412.102,10	1,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,761000%)	0,52	0,04	0,84	9,89	90.318.539,34	1,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,790000%)	0,53	0,04	0,84	9,91	90.018.213,30	1,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,945000%)	0,53	0,04	0,85	10,06	88.436.897,64	1,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,151100%)	2,96	0,04	0,86	2,68	86.395.710,46	1,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,381000%)	3,04	0,04	0,88	1,83	84.198.381,68	1,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,420100%)	3,05	0,04	0,88	1,88	83.832.858,46	1,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,444000%)	3,06	0,04	0,89	2,24	83.610.559,58	1,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,586600%)	3,11	0,04	0,90	1,35	82.301.815,34	1,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,622200%)	3,12	0,04	0,90	1,26	81.979.756,90	0,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,670100%)	4,41	0,04	0,23	0,23	122.324.078,37	1,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,677000%)	3,14	0,04	0,90	1,05	81.487.592,26	0,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,703000%)	3,15	0,04	0,90	1,17	40.627.846,36	0,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,705000%)	3,15	0,04	0,90	1,17	40.618.943,94	0,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,385000%)	0,54	0,03	0,81	9,53	48.235.102,30	0,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,797000%)	0,58	0,04	0,84	9,92	137.257.509,15	1,66
TESOURO	NTN-B 150850 (5,841000%)	0,58	0,04	0,84	9,96	136.495.958,79	1,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
NACIONAL							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,887200%)	0,58	0,04	0,85	10,01	90.468.833,26	1,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,931000%)	0,58	0,04	0,85	10,05	134.958.195,21	1,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,961600%)	0,58	0,04	0,85	10,08	134.441.330,70	1,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,041000%)	0,59	0,04	0,86	10,15	133.114.476,12	1,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,071500%)	0,59	0,04	0,86	10,18	132.610.179,72	1,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,162200%)	2,97	0,04	0,87	3,11	87.418.616,94	1,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,249100%)	3,00	0,04	0,87	3,94	86.487.702,22	1,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,316000%)	3,03	0,04	0,88	4,00	85.781.530,20	1,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,379000%)	3,05	0,04	0,88	3,99	42.562.335,31	0,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,408000%)	4,31	0,04	0,88	1,92	84.824.955,54	1,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,462000%)	4,34	0,04	0,89	1,62	84.271.259,40	1,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,731000%)	4,49	0,04	0,91	0,96	81.595.730,58	0,99
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,51	0,04	0,82	9,55	4.365.841.337,48	52,88

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	0,03	0,03	0,58	7,06	84.107.590,40	1,02	1.447.998.680,64	5,81
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	3,89	0,13	0,00	-0,23	5.792.062,20	0,07	148.327.929,49	3,90
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,41	0,02	0,55	8,54	1.994.144,01	0,02	193.877.822,64	1,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,86	0,14	0,01	-0,07	142.657.297,75	1,73	3.900.376.937,62	3,66
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,43	0,02	0,54	8,44	584.454.994,64	7,08	8.272.095.859,24	7,07
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,66	-0,05	0,34	6,25	117.342.389,45	1,42	6.786.887.264,23	1,73
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,86	0,14	-0,00	-0,06	101.252.859,55	1,23	3.188.944.783,21	3,18
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,43	0,02	0,55	8,58	284.916.917,63	3,45	8.183.068.409,51	3,48
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,24	-0,00	0,53	6,05	115.440.388,54	1,40	3.931.535.018,92	2,94
XP	XP	TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	0,08	0,04	0,82	2,07	29.700.853,68	0,36	10.827.440.201,73	0,27
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,91	0,03	0,48	6,86	1.467.659.497,85	17,78		

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	0,97	0,06	0,52	7,18	9.807.938,45	0,12	147.516.605,30	6,65
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,07	0,04	0,80	10,31	181.749.146,63	2,20	3.292.203.417,53	5,52
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,04	0,04	0,72	8,88	821.535,67	0,01	4.217.186.353,15	0,02
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,05	0,04	0,81	10,00	303.380.072,94	3,67	19.993.814.988,50	1,52
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,05	0,04	0,81	10,12	757.232.994,71	9,17	19.373.615.271,47	3,91
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,03	0,04	0,71	8,84	18.507,09	0,00	1.247.283.464,76	0,00
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,04	0,04	0,80	10,08	1.253.010.195,49	15,18		
Renda Fixa			0,36	0,04	0,74	9,12	7.086.511.030,82	85,83		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

6,99%

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	14,14	-0,10	-4,53	-13,88	12.719.457,09	0,15	77.703.454,21	16,37
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	12,23	0,70	5,94	29,84	116.870.564,09	1,42	1.635.352.470,73	7,15
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	11,64	0,92	-1,87	-3,39	45.877.423,99	0,56	556.161.262,51	8,25
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	12,26	0,85	-3,05	-5,99	46.974.162,49	0,57	603.693.249,12	7,78
BB	BB	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	12,94	0,87	-2,16	-2,43	44.798.396,16	0,54	790.080.745,37	5,67
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	11,84	0,63	-2,46	-10,83	132.141.915,54	1,60	1.002.275.983,06	13,18
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	18,31	0,92	-4,19	-19,09	76.572.766,40	0,93	533.395.453,95	14,36
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	11,01	0,72	-2,78	-1,65	101.360.343,68	1,23	1.013.020.516,06	10,01
Sub-total Artigo 8º I			10,83	0,74	-1,19	-2,54	577.315.029,44	6,99		
Renda Variável			10,83	0,74	-1,19	-2,54	577.315.029,44	6,99		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,02%

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	15,56	0,73	8,59	50,90	136.055.864,55	1,65	1.841.476.070,49	7,39
BB	BB	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	16,06	0,54	3,64	33,82	47.530.577,88	0,58	659.624.114,28	7,21
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	15,85	0,85	8,26	61,18	148.554.216,25	1,80	3.068.343.167,19	4,84
Sub-total Artigo 9º III			15,04	0,76	7,71	51,53	332.140.658,68	4,02		
Investimentos no Exterior			15,04	0,76	7,71	51,53	332.140.658,68	4,02		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,99%

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	0,67	-0,00	0,45	7,43	92.908.250,35	1,13	10.399.284.439,72	0,89
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	11,93	0,60	6,02	31,10	153.760.373,20	1,86	2.093.767.426,45	7,34
Sub-total Artigo 10º I			7,16	0,37	3,85	21,05	246.668.623,55	2,99		
Investimentos Estruturados			7,16	0,37	3,85	21,05	246.668.623,55	2,99		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,17%

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	34,80	0,00	-5,56	-4,76	14.054.000,00	0,17	125.069.885,61	11,24
Sub-total Artigo 11º			34,80	0,00	-5,56	-4,76	14.054.000,00	0,17		
Fundos Imobiliários			45,62	0,00	-5,56	-4,76	14.054.000,00	0,17		
Total			1,46	0,13	0,95	9,81	8.256.689.342,49	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	4.365.841.337,48	52,88	40,00	50,00	80,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	1.467.659.497,85	17,78	5,00	17,00	40,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	1.253.010.195,49	15,18	10,00	17,00	50,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	7.086.511.030,82	85,83					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	577.315.029,44	6,99	2,00	7,80	20,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	577.315.029,44	6,99					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	332.140.658,68	4,02	2,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	332.140.658,68	4,02					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	246.668.623,55	2,99	2,00	2,50	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	246.668.623,55	2,99					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	14.054.000,00	0,17	0,00	0,20	3,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	14.054.000,00	0,17					5,00
Total		8.256.689.342,49	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,82 103,69	9,55 96,94	2,45 95,18	4,81 92,05	10,72 98,90	35.078.012,42	0,43	296.493.155,60
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,48 60,24	6,86 69,57	1,60 62,07	3,71 71,01	8,11 74,84	6.547.685,55	0,08	94.390.089,39
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,80 101,58	10,08 102,24	2,59 100,70	5,35 102,43	11,09 102,30	10.510.023,89	0,13	180.458.601,99
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-1,19 1,93	-2,54 3,80	-4,19 3,41	4,60 1,67	2,99 4,29	-6.963.851,93	-0,09	-12.397.702,20
Artigo 9º III % do CDI	7,71 974,38	51,53 522,94	13,24 513,99	25,73 492,22	56,14 517,95	23.772.672,45	0,29	126.383.153,44
Artigo 10º I % do CDI	3,85 487,03	21,05 213,62	5,72 222,14	11,67 223,23	25,10 231,57	9.152.280,93	0,11	42.897.263,77
Artigo 11º % do CDI	-5,56 -703,15	-4,76 -48,30	-9,71 -376,92	-6,11 -116,92	-1,71 -15,82	-828.000,00	-0,01	-674.000,00
IPAJM - CONSOLIDADO (Total)						77.268.823,31	0,95	727.550.561,99

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%)	137.978.890,56	0,00	0,00	3.864.966,84	135.244.382,10	1.130.458,38	12.524.585,85
NTN-B 150535 (5,645000%)	137.928.172,29	0,00	0,00	3.864.966,84	135.193.716,81	1.130.511,36	12.525.603,51
NTN-B 150535 (5,681000%)	137.563.756,86	0,00	0,00	3.864.966,84	134.829.633,66	1.130.843,64	12.533.211,03
NTN-B 150535 (5,706000%)	45.770.446,30	0,00	0,00	1.288.322,28	44.859.205,46	377.081,44	4.179.451,34
NTN-B 150545 (5,475000%)	47.583.614,01	0,00	0,00	1.288.322,28	46.679.664,78	384.373,05	4.253.520,60
NTN-B 150545 (5,511000%)	47.388.607,22	0,00	0,00	1.288.322,28	46.484.291,39	384.006,45	4.250.202,03
NTN-B 150545 (5,531000%)	94.561.563,94	0,00	0,00	2.576.644,56	92.752.480,70	767.561,32	8.496.720,56
NTN-B 150545 (5,576000%)	141.118.469,58	0,00	0,00	3.864.966,84	138.403.434,96	1.149.932,22	12.732.567,75
NTN-B 150545 (5,662500%)	139.742.165,76	0,00	0,00	3.864.966,84	137.024.344,08	1.147.145,16	12.708.397,92
NTN-B 150545 (5,700000%)	139.151.538,96	0,00	0,00	3.864.966,84	136.432.594,44	1.146.022,32	12.697.705,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,752000%)	92.225.828,44	0,00	0,00	2.576.644,56	90.412.102,10	762.918,22	8.455.396,62
NTN-B 150545 (5,761000%)	92.132.475,50	0,00	0,00	2.576.644,56	90.318.539,34	762.708,40	8.453.575,26
NTN-B 150545 (5,790000%)	91.832.685,70	0,00	0,00	2.576.644,56	90.018.213,30	762.172,16	8.448.126,34
NTN-B 150545 (5,945000%)	90.254.725,64	0,00	0,00	2.576.644,56	88.436.897,64	758.816,56	8.418.218,90
NTN-B 150545 (6,151100%)	88.217.910,72	0,00	0,00	2.576.644,56	86.395.710,46	754.444,30	2.316.618,04
NTN-B 150545 (6,381000%)	86.025.681,44	0,00	0,00	2.576.644,56	84.198.381,68	749.344,80	1.547.384,26
NTN-B 150545 (6,420100%)	85.660.961,80	0,00	0,00	2.576.644,56	83.832.858,46	748.541,22	1.585.150,16
NTN-B 150545 (6,444000%)	85.439.139,94	0,00	0,00	2.576.644,56	83.610.559,58	748.064,20	1.883.189,30
NTN-B 150545 (6,586600%)	84.133.502,72	0,00	0,00	2.576.644,56	82.301.815,34	744.957,18	1.120.673,62
NTN-B 150545 (6,622200%)	83.812.243,48	0,00	0,00	2.576.644,56	81.979.756,90	744.157,98	1.040.082,88
NTN-B 150545 (6,670100%)	0,00	122.038.434,33	0,00	0,00	122.324.078,37	285.644,04	285.644,04
NTN-B 150545 (6,677000%)	83.321.314,84	0,00	0,00	2.576.644,56	81.487.592,26	742.921,98	866.525,66
NTN-B 150545 (6,703000%)	41.544.965,85	0,00	0,00	1.288.322,28	40.627.846,36	371.202,79	479.121,30
NTN-B 150545 (6,705000%)	41.536.099,93	0,00	0,00	1.288.322,28	40.618.943,94	371.166,29	479.073,16
NTN-B 150830	118.719.529,12	0,00	0,00	0,00	118.407.551,02	-311.978,10	662.084,86
NTN-B 150840 (5,616100%)	91.711.952,72	0,00	0,00	0,00	92.469.784,96	757.832,24	8.410.705,90
NTN-B 150840 (5,621700%)	91.661.364,82	0,00	0,00	0,00	92.419.163,30	757.798,48	8.410.429,10
NTN-B 150840 (5,642300%)	91.475.702,00	0,00	0,00	0,00	92.233.259,66	757.557,66	8.409.346,34
NTN-B 150840 (5,661100%)	136.959.961,59	0,00	0,00	0,00	138.096.039,36	1.136.077,77	12.612.562,80
NTN-B 150840 (5,726000%)	136.089.536,79	0,00	0,00	0,00	137.224.779,63	1.135.242,84	12.607.117,80
NTN-B 150850 (5,385000%)	47.847.679,38	0,00	0,00	0,00	48.235.102,30	387.422,92	4.292.541,21
NTN-B 150850 (5,797000%)	136.115.091,51	0,00	0,00	0,00	137.257.509,15	1.142.417,64	12.689.021,40
NTN-B 150850 (5,841000%)	135.355.621,08	0,00	0,00	0,00	136.495.958,79	1.140.337,71	12.668.970,72
NTN-B 150850 (5,887200%)	89.710.079,96	0,00	0,00	0,00	90.468.833,26	758.753,30	8.431.995,70
NTN-B 150850 (5,931000%)	133.822.077,54	0,00	0,00	0,00	134.958.195,21	1.136.117,67	12.628.005,39
NTN-B 150850 (5,961600%)	133.306.680,72	0,00	0,00	0,00	134.441.330,70	1.134.649,98	12.614.046,03
NTN-B 150850 (6,041000%)	131.983.702,80	0,00	0,00	0,00	133.114.476,12	1.130.773,32	12.577.885,14
NTN-B 150850 (6,071500%)	131.480.822,55	0,00	0,00	0,00	132.610.179,72	1.129.357,17	12.564.074,91
NTN-B 150850 (6,162200%)	86.668.460,70	0,00	0,00	0,00	87.418.616,94	750.156,24	2.644.564,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150850 (6,249100%)	85.740.320,48	0,00	0,00	0,00	86.487.702,22	747.381,74	3.302.046,44
NTN-B 150850 (6,316000%)	85.036.175,14	0,00	0,00	0,00	85.781.530,20	745.355,06	3.325.257,08
NTN-B 150850 (6,379000%)	42.190.656,95	0,00	0,00	0,00	42.562.335,31	371.678,36	1.645.767,42
NTN-B 150850 (6,408000%)	84.082.480,22	0,00	0,00	0,00	84.824.955,54	742.475,32	1.601.577,80
NTN-B 150850 (6,462000%)	83.530.446,26	0,00	0,00	0,00	84.271.259,40	740.813,14	1.341.476,12
NTN-B 150850 (6,731000%)	80.862.934,08	0,00	0,00	0,00	81.595.730,58	732.796,50	772.934,02
	4.269.276.037,89	122.038.434,33	0,00	60.551.147,16	4.365.841.337,48	35.078.012,42	

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	63.734.262,05	266.266.958,60	-246.452.645,40	0,00	84.107.590,40	559.015,15	8.614.915,15
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	5.792.004,36	0,00	0,00	0,00	5.792.062,20	57,84	-13.470,31
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1.983.263,13	0,00	0,00	0,00	1.994.144,01	10.880,88	156.940,35
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	142.641.879,78	0,00	0,00	0,00	142.657.297,75	15.417,97	-1.176.379,37
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	581.288.439,70	0,00	0,00	0,00	584.454.994,64	3.166.554,94	45.480.066,02
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	116.947.452,43	0,00	0,00	0,00	117.342.389,45	394.937,02	6.900.676,00
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	101.253.380,20	0,00	0,00	0,00	101.252.859,55	-520,65	-530.391,88
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	283.356.072,91	0,00	0,00	0,00	284.916.917,63	1.560.844,72	22.514.985,86
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	114.828.383,16	0,00	0,00	0,00	115.440.388,54	612.005,38	6.586.583,49
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	959.648,09	150.551.147,63	-122.038.434,34	0,00	29.700.853,68	228.492,30	5.856.164,08
	1.412.784.785,81	416.818.106,23	-368.491.079,74	0,00	1.467.659.497,85	6.547.685,55	

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	9.757.227,59	0,00	0,00	0,00	9.807.938,45	50.710,86	656.714,73
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	269.037.892,59	6.800.000,00	-96.013.247,36	0,00	181.749.146,63	1.924.501,40	20.936.245,99
BB PREV RF FLUXO FIC	872.323,51	117.387,92	-174.530,90	0,00	821.535,67	6.355,14	116.795,04
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	304.023.839,07	0,00	-3.091.717,33	0,00	303.380.072,94	2.447.951,20	59.005.339,42
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	751.034.665,04	118.000,00	0,00	0,00	757.232.994,71	6.080.329,67	99.723.752,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	18.331,47	118.000,00	-118.000,00	0,00	18.507,09	175,62	1.787,81
	1.334.744.279,27	7.153.387,92	-99.397.495,59	0,00	1.253.010.195,49	10.510.023,89	

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	13.323.643,90	0,00	0,00	0,00	12.719.457,09	-604.186,81	-2.050.101,07
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	110.313.973,04	0,00	0,00	0,00	116.870.564,09	6.556.591,05	31.826.800,47
BB AÇÕES DIVIDENDOS	46.752.389,47	0,00	0,00	0,00	45.877.423,99	-874.965,48	-1.609.913,51
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	48.453.931,03	0,00	0,00	0,00	46.974.162,49	-1.479.768,54	-2.303.790,04
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	45.788.047,16	0,00	0,00	0,00	44.798.396,16	-989.651,00	-1.117.333,39
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	135.470.425,27	0,00	0,00	0,00	132.141.915,54	-3.328.509,73	-16.053.368,42
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	79.918.835,89	0,00	0,00	0,00	76.572.766,40	-3.346.069,49	-18.065.142,69
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	104.257.635,61	0,00	0,00	0,00	101.360.343,68	-2.897.291,93	-1.699.436,70
	584.278.881,37	0,00	0,00	0,00	577.315.029,44	-6.963.851,93	

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	125.290.543,09	0,00	0,00	0,00	136.055.864,55	10.765.321,46	49.332.064,67
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	45.862.191,98	0,00	0,00	0,00	47.530.577,88	1.668.385,90	20.662.143,76
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	137.215.251,16	0,00	0,00	0,00	148.554.216,25	11.338.965,09	56.388.945,01
	308.367.986,23	0,00	0,00	0,00	332.140.658,68	23.772.672,45	

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	92.490.673,37	0,00	0,00	0,00	92.908.250,35	417.576,98	6.426.019,97
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	145.025.669,25	0,00	0,00	0,00	153.760.373,20	8.734.703,95	36.471.243,80
	237.516.342,62	0,00	0,00	0,00	246.668.623,55	9.152.280,93	

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	14.054.000,00	-828.000,00	-674.000,00
	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	14.054.000,00	-828.000,00	

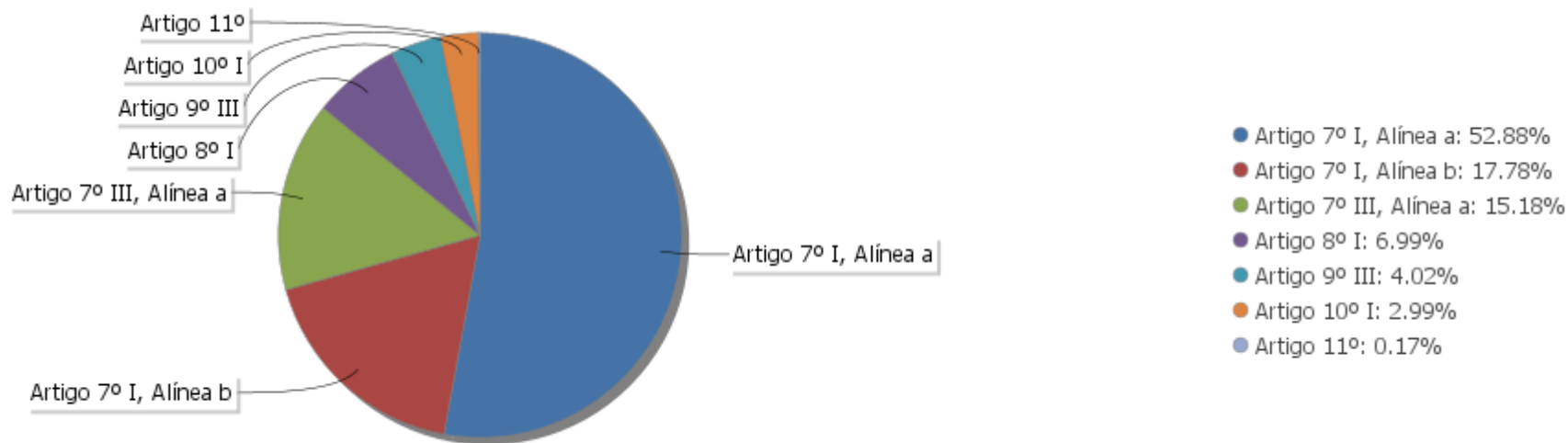
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

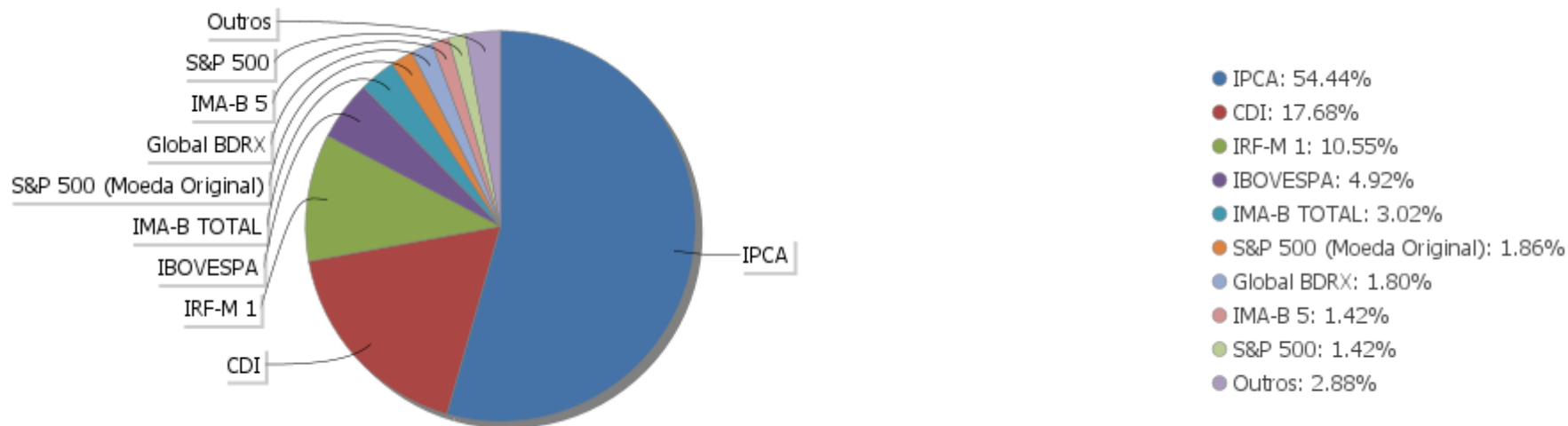
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	3.776.768.204,24	45,74		3.776.768.204,24	45,74	
de 31 dias a 365 dias	114.079.800,77	1,38		3.890.848.005,01	47,12	
acima de 365 dias	4.365.841.337,48	52,88		8.256.689.342,49	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

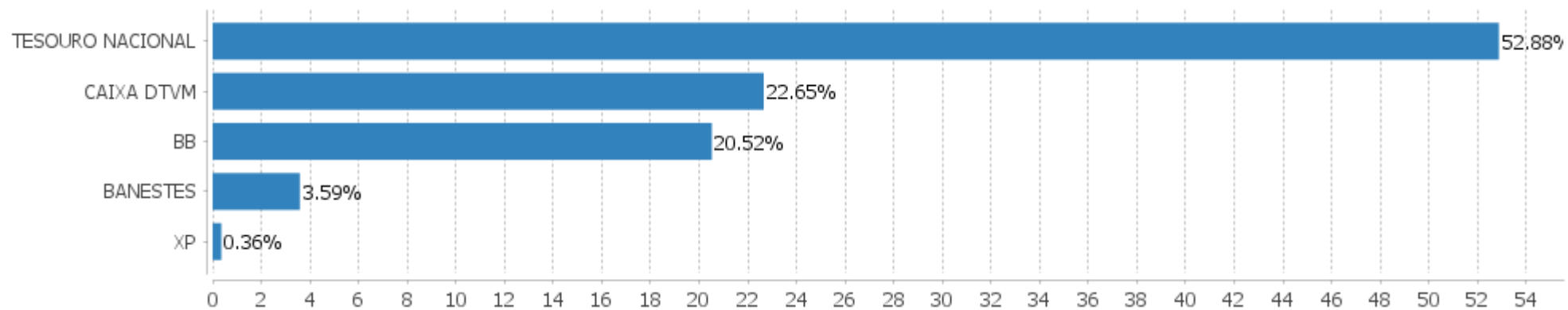


Alocação Por Estratégia



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	0,85	0,95		9,81
IPCA + 5,00%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01	0,76		9,08
p.p. indexador	-0,26	0,09	0,30	-0,72	0,08	0,64	0,17	0,73	-0,38	-0,16	0,19		0,73
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

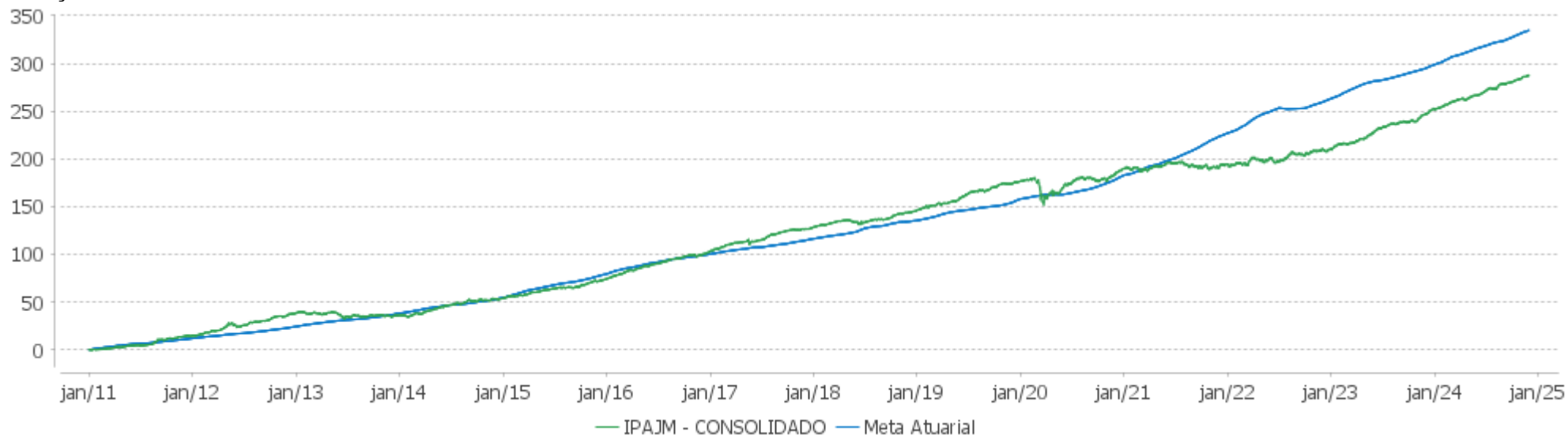
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	82	49,10
Meses abaixo - Meta Atuarial	85	50,90

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

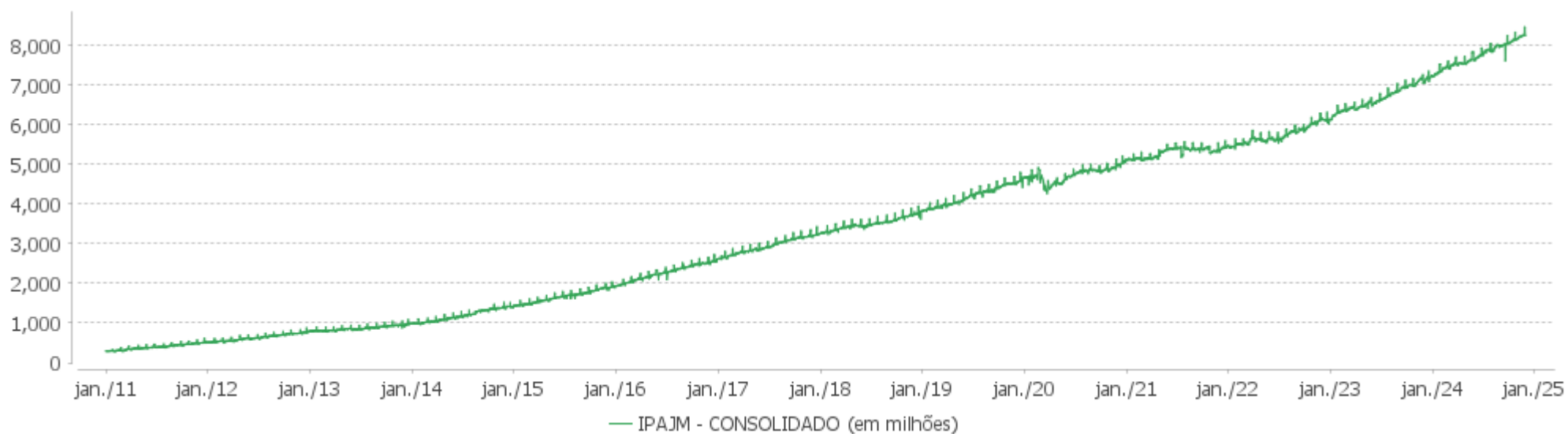
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,28	2,64	-0,36	1,22
06 meses	5,77	4,53	1,24	1,45
12 meses	11,61	10,12	1,49	1,46
24 meses	24,89	21,01	3,88	1,76
36 meses	33,33	34,56	-1,23	2,59
48 meses	36,75	56,40	-19,66	2,88
60 meses	41,53	71,30	-29,77	4,33
Desde 31/12/2010	287,47	370,08	-82,61	3,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

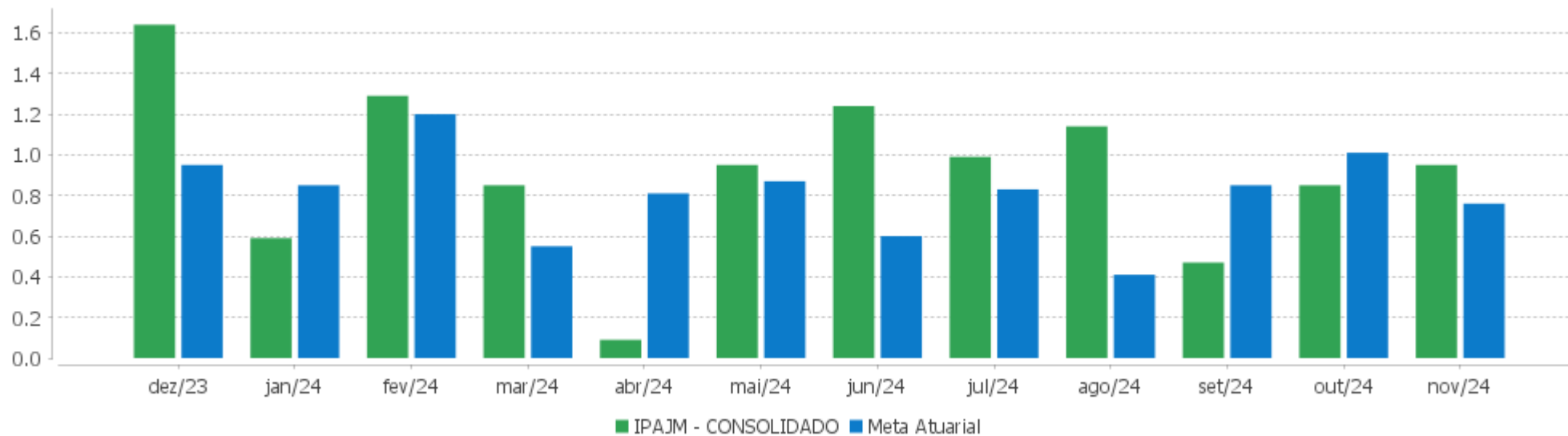


Patrimônio Líquido



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.	0,83 0,44	9,79 5,50	2,52 1,12	4,87 2,90	10,86 5,99	22,61 12,83	33,79 17,53
NTN-B 150545 (6,703000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,51	7,36 3,07	2,77 1,37	5,40 3,42	8,32 3,45		
NTN-B 150545 (5,511000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,43	9,65 5,36	2,48 1,09	4,80 2,82	10,74 5,86	22,30 12,51	37,04 20,78
NTN-B 150850 (6,731000%) Var. IPCA p.p.	0,91 0,52	4,00 -0,29	2,78 1,38	2,12 0,14	4,93 0,05		
NTN-B 150850 (6,408000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,49	3,96 -0,33	2,70 1,30	2,09 0,11	4,87 -0,01		
NTN-B 150850 (5,797000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,45	9,92 5,63	2,55 1,16	4,94 2,97	11,07 6,20	23,00 13,22	34,35 18,09
NTN-B 150840 (5,621700%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,44	9,75 5,46	2,51 1,11	4,85 2,88	10,82 5,95	22,52 12,74	33,65 17,39
NTN-B 150545 (6,677000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,51	7,35 3,06	2,76 1,37	5,38 3,41	8,30 3,43		
NTN-B 150850 (6,071500%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,47	10,18 5,89	2,62 1,22	5,08 3,10	11,37 6,49	23,65 13,86	35,26 19,00
NTN-B 150850 (5,931000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,46	10,05 5,76	2,58 1,19	5,01 3,03	11,22 6,34	23,32 13,53	34,80 18,53
NTN-B 150545 (6,151100%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,47	7,05 2,76	2,64 1,24	5,12 3,14	7,96 3,09		
NTN-B 150535 (5,640000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,44	9,77 5,48	2,51 1,12	4,86 2,89	10,81 5,93	22,52 12,74	37,47 21,20
NTN-B 150545 (6,622200%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,51	7,32 3,03	2,75 1,35	5,36 3,38	8,27 3,40		
NTN-B 150535 (5,681000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,44	9,81 5,52	2,52 1,13	4,88 2,91	10,85 5,98	22,62 12,84	37,63 21,36
NTN-B 150545 (5,576000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,43	9,71 5,42	2,50 1,10	4,83 2,85	10,81 5,93	22,45 12,67	37,30 21,04
NTN-B 150850 (5,887200%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,46	10,01 5,72	2,57 1,18	4,99 3,01	11,17 6,30	23,21 13,43	34,65 18,39
NTN-B 150840 (5,726000%)	0,83	9,85	2,53	4,90	10,93	22,77	34,01

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.	0,44	5,56	1,14	2,93	6,06	12,98	17,75
NTN-B 150850 (6,249100%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,48	7,10 2,81	2,66 1,26	5,17 3,19	8,02 3,14		
NTN-B 150545 (6,670100%) Var. IPCA p.p.	-2,20 -2,59	4,05 -0,24	-0,40 -1,79	2,14 0,17	4,97 0,10		
NTN-B 150545 (5,531000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,43	9,67 5,38	2,49 1,09	4,81 2,83	10,76 5,89	22,35 12,56	37,12 20,86
NTN-B 150545 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,44	9,83 5,54	2,53 1,13	4,89 2,92	10,94 6,07	22,74 12,96	37,79 21,53
NTN-B 150850 (6,162200%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,48	7,05 2,76	2,64 1,24	5,12 3,15	7,96 3,09		
NTN-B 150850 (6,379000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,49	7,17 2,88	2,69 1,30	5,23 3,26	8,10 3,22		
NTN-B 150850 (5,961600%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,46	10,08 5,79	2,59 1,20	5,02 3,05	11,25 6,38	23,39 13,60	34,90 18,64
NTN-B 150850 (6,462000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,50	3,97 -0,32	2,71 1,32	2,09 0,12	4,88 0,00		
NTN-B 150545 (6,381000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,49	7,18 2,89	2,69 1,30	5,23 3,26	8,11 3,24		
NTN-B 150850 (5,841000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,45	9,96 5,67	2,56 1,17	4,96 2,99	11,12 6,25	23,10 13,32	34,50 18,23
NTN-B 150850 (5,385000%) Var. IPCA p.p.	0,81 0,42	9,53 5,24	2,45 1,06	4,73 2,76	10,63 5,75	22,03 12,25	36,57 20,31
NTN-B 150840 (5,642300%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,44	9,77 5,48	2,51 1,12	4,86 2,89	10,84 5,97	22,57 12,78	33,72 17,46
NTN-B 150545 (6,586600%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,51	7,30 3,01	2,74 1,35	5,34 3,36	8,25 3,37		
NTN-B 150545 (5,475000%) Var. IPCA p.p.	0,82 0,43	9,61 5,32	2,47 1,08	4,78 2,80	10,70 5,83	22,21 12,43	36,90 20,64
NTN-B 150545 (5,662500%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,44	9,79 5,50	2,52 1,12	4,87 2,90	10,90 6,03	22,65 12,87	37,64 21,38
NTN-B 150545 (5,945000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,46	10,06 5,77	2,59 1,19	5,01 3,04	11,20 6,33	23,32 13,53	38,76 22,49
NTN-B 150535 (5,706000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,44	9,83 5,54	2,53 1,13	4,89 2,92	10,88 6,00	22,68 12,89	37,72 21,46
NTN-B 150545 (5,761000%)	0,84	9,89	2,54	4,92	11,01	22,89	38,03

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.	0,45	5,60	1,15	2,95	6,13	13,10	21,77
NTN-B 150850 (6,316000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,49	7,13 2,84	2,68 1,28	5,20 3,23	8,06 3,19		
NTN-B 150545 (5,752000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,45	9,88 5,59	2,54 1,14	4,92 2,94	11,00 6,12	22,86 13,08	37,99 21,73
NTN-B 150830 Var. IPCA p.p.	-0,26 -0,65	0,47 -3,82	-1,25 -2,64	0,50 -1,47	2,81 -2,06	16,27 6,48	24,21 7,95
NTN-B 150840 (5,616100%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,44	9,75 5,46	2,51 1,11	4,85 2,87	10,82 5,94	22,51 12,72	33,64 17,37
NTN-B 150535 (5,645000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,44	9,78 5,49	2,52 1,12	4,86 2,89	10,81 5,94	22,54 12,75	37,49 21,22
NTN-B 150545 (6,705000%) Var. IPCA p.p.	0,90 0,51	7,36 3,07	2,77 1,37	5,40 3,42	8,32 3,45		
NTN-B 150545 (6,420100%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,49	7,20 2,92	2,70 1,31	5,25 3,28	8,14 3,26		
NTN-B 150545 (5,790000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,45	9,91 5,63	2,55 1,15	4,94 2,96	11,04 6,16	22,95 13,17	38,14 21,88
NTN-B 150850 (6,041000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,47	10,15 5,87	2,61 1,21	5,06 3,09	11,33 6,46	23,57 13,79	35,16 18,90
NTN-B 150545 (6,444000%) Var. IPCA p.p.	0,89 0,50	7,22 2,93	2,71 1,31	5,27 3,29	8,15 3,28		
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA % do CDI	0,58 73,12	7,06 71,66	1,87 72,51	3,76 71,91	7,77 71,68	18,47 72,21	28,93 71,22
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,00 -0,02	-0,06 -0,24	-1,37 -0,08	0,18 -0,14	2,67 -0,27	15,52 -0,52	23,22 -0,73
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,00 -0,02	-0,23 -0,42	-1,37 -0,08	0,13 -0,18	2,63 -0,31	15,59 -0,45	22,37 -1,58
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1 Var. IRF-M 1 p.p.	0,55 -0,02	8,54 -0,15	2,21 -0,04	4,50 -0,17	9,51 -0,18	24,30 -0,25	38,64 -0,46
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,34 -0,02	6,25 -0,21	1,44 -0,06	3,33 -0,11	7,78 -0,24	20,06 -0,43	31,46 -0,61
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,54 -0,02	8,44 -0,26	2,18 -0,08	4,50 -0,17	9,40 -0,29	23,83 -0,72	37,92 -1,18
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,53 0,14	6,05 1,76	1,93 0,53	3,78 1,81	7,33 2,46	21,83 12,05	34,45 18,19
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,55	8,58	2,20	4,55	9,54	24,13	38,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,02	-0,12	-0,05	-0,11	-0,14	-0,41	-0,81
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,01 -0,01	-0,07 -0,25	-1,34 -0,05	0,17 -0,14	2,67 -0,27	15,44 -0,60	22,99 -0,96
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,82 103,05	9,92 100,66	2,64 102,53	5,32 101,73	10,91 100,66	25,54 99,84	40,56 99,85
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,80 100,86	10,31 104,61	2,62 101,89	5,43 103,88	11,35 104,73	23,66 92,49	39,22 96,56
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF % do CDI	0,52 65,69	7,18 72,82	1,41 54,68	3,69 70,64	8,56 78,98	19,68 76,94	33,21 81,77
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,81 101,89	10,00 101,50	2,60 101,09	5,35 102,35	10,99 101,43	25,67 100,35	41,04 101,03
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,72 91,32	8,88 90,13	2,34 90,82	4,73 90,43	9,78 90,19	23,13 90,42	36,50 89,86
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,81 102,32	10,12 102,65	2,60 100,91	5,37 102,67	11,13 102,72	26,22 102,48	41,65 102,55
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,71 90,20	8,84 89,66	2,32 89,93	4,69 89,66	9,72 89,69	22,61 88,39	35,13 86,49
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-4,53 -4,47	-13,88 -16,26	-10,29 -7,79	-2,66 -10,77	-9,74 -19,19	-3,37 -31,14	-5,55 -54,19
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-2,16 0,96	-9,43 -3,09	-6,60 0,99	2,94 0,02	-3,98 -2,67	5,14 -6,58	13,24 -10,06
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	-4,19 0,29	-19,09 -0,43	-9,96 -0,02	-5,10 -0,26	-13,48 -0,55	-8,59 -0,99	-16,83 -0,82
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. S&P 500 p.p.	5,94 -4,83	29,84 -28,29	8,22 -6,08	16,11 -15,90	36,44 -25,54	58,00 -11,06	51,09 8,82
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-2,46 0,66	-10,83 -4,49	-6,48 1,12	2,21 -0,71	-6,18 -4,87	3,33 -8,39	9,00 -14,30
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-2,78 -2,71	-1,65 -4,03	-6,49 -3,99	3,61 -4,50	4,16 -5,29	18,74 -9,02	31,60 -17,04
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IGCT p.p.	-3,05 0,04	-5,99 -0,24	-7,72 -0,09	2,60 -0,13	-0,80 -0,40	10,06 -2,19	19,75 -3,68
BB AÇÕES DIVIDENDOS Var. IBOVESPA p.p.	-1,87 1,25	-3,39 2,96	-5,26 2,34	4,75 1,83	2,75 4,05	14,80 3,08	27,05 3,75
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	8,26 -0,06	61,18 -1,84	14,30 -0,30	30,24 -0,11	65,35 -2,30	91,70 -5,57	46,34 -4,37
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	3,64	33,82	5,81	12,44	38,75	81,03	37,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	6,76	40,17	13,41	9,51	40,06	69,31	14,53
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA Var. IBOVESPA p.p.	8,59 11,71	50,90 57,24	14,88 22,48	27,24 24,32	55,47 56,78	69,21 57,49	37,01 13,70
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	6,02 0,29	31,10 4,63	8,12 1,33	16,72 2,42	37,90 5,84	66,09 18,24	62,28 30,19
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI % do CDI	0,45 57,06	7,43 75,40	1,97 76,46	4,20 80,42	8,44 77,89	22,35 87,36	35,97 88,55
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11 Var. IPCA p.p.	-5,56 -5,95	-4,76 -9,05	-9,71 -11,10	-6,11 -8,09	-1,71 -6,59	22,71 12,92	37,30 21,04
IPAJM - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,95 0,19	9,81 0,73	2,28 -0,36	5,77 1,24	11,61 1,49	24,89 3,88	33,33 -1,23
CDI	0,79	9,85	2,58	5,23	10,84	25,58	40,62
IBOVESPA	-3,12	-6,35	-7,60	2,92	-1,31	11,72	23,31
INPC + 6,00%	0,77	10,01	2,91	4,86	11,13	22,31	37,39
IPCA + 6,00%	0,83	10,04	2,88	5,04	11,17	23,33	38,44

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 IBOVESPA ATIVO FIC DE 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 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
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20

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	0,57	8,70	2,25	4,67	9,69	24,55	39,10	42,37	47,99
IRF-M 1+	-1,13	1,19	-1,16	0,25	2,94	21,88	31,77	26,13	33,70
IRF-M TOTAL	-0,52	3,57	0,03	1,73	5,11	22,46	33,80	31,22	38,18
IMA-B 5	0,36	6,46	1,51	3,44	8,02	20,49	32,08	39,53	49,87
IMA-B 5+	-0,23	-4,45	-3,28	-1,64	-0,68	12,61	17,33	18,28	19,09
IMA-B TOTAL	0,02	0,19	-1,29	0,32	2,94	16,04	23,95	28,04	32,54
IMA-GERAL TOTAL	0,32	5,72	1,04	3,28	7,44	22,31	34,25	37,09	42,81
IDKA 2	0,22	6,09	1,42	2,97	7,63	20,43	31,15	38,90	50,09
IDKA 20	-0,82	-13,71	-7,94	-6,77	-8,03	6,06	5,14	2,45	-2,26
CDI	0,79	9,85	2,58	5,23	10,84	25,58	40,62	45,93	50,28

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-3,12	-6,35	-7,60	2,92	-1,31	11,72	23,31	15,40	16,11
IBRX 100	-2,91	-5,57	-7,24	3,28	-0,40	11,51	22,85	15,49	17,47
IBRX 50	-2,62	-4,28	-7,20	3,62	0,80	11,99	26,06	18,92	20,01
SMALL CAP	-4,48	-18,66	-9,94	-4,85	-12,93	-7,61	-16,01	-27,09	-24,11
Índice Consumo - ICON	-5,91	-16,48	-10,36	-2,17	-11,49	-15,37	-33,32	-48,25	-46,33
Índice Dividendos - IDIV	-0,07	2,38	-2,50	8,11	9,45	27,77	48,64	49,15	49,07

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	10,77	58,14	14,30	32,01	61,98	69,06	42,28	89,11	175,24

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-2,11	-5,26	-7,55	-7,24	-1,23	9,42	21,68	11,71	8,55

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	8,57	48,34	10,72	26,80	52,35	56,31	27,87	58,39	126,10

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,39	4,29	1,40	1,98	4,87	9,78	16,26	28,75	34,30
INPC	0,33	4,27	1,43	1,80	4,84	8,88	15,38	28,03	34,68
IGPM	1,30	5,55	3,48	5,25	6,33	2,65	8,70	28,14	59,57

SELIC

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,69	8,12	2,40	4,03	9,07	18,72	30,76	50,55	63,27
IPCA + 5,00%	0,76	9,08	2,64	4,53	10,12	21,01	34,56	56,40	71,24
IPCA + 5,50%	0,80	9,56	2,76	4,79	10,64	22,17	36,49	59,39	75,34
IPCA + 5,89%	0,82	9,93	2,86	4,98	11,05	23,07	38,01	61,76	78,59
IPCA + 6,00%	0,83	10,04	2,88	5,04	11,17	23,33	38,44	62,43	79,51
INPC + 4,00%	0,63	8,10	2,43	3,85	9,03	17,74	29,77	49,70	63,73
INPC + 6,00%	0,77	10,01	2,91	4,86	11,13	22,31	37,39	61,52	80,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (5,640000%)	135.244.382,10	5,640000	122.717.356,23	6,957200	-12.527.025,87
NTN-B 150535 (5,645000%)	135.193.716,81	5,645000	122.717.356,23	6,957200	-12.476.360,58
NTN-B 150535 (5,681000%)	134.829.633,66	5,681000	122.717.356,23	6,957200	-12.112.277,43
NTN-B 150535 (5,706000%)	44.859.205,46	5,706000	40.905.785,41	6,957200	-3.953.420,05
NTN-B 150545 (5,475000%)	46.679.664,78	5,475000	40.067.778,89	6,830100	-6.611.885,89
NTN-B 150545 (5,511000%)	46.484.291,39	5,511000	40.067.778,89	6,830100	-6.416.512,50
NTN-B 150545 (5,531000%)	92.752.480,70	5,531000	80.135.557,78	6,830100	-12.616.922,92
NTN-B 150545 (5,576000%)	138.403.434,96	5,576000	120.203.336,67	6,830100	-18.200.098,29
NTN-B 150545 (5,662500%)	137.024.344,08	5,662500	120.203.336,67	6,830100	-16.821.007,41
NTN-B 150545 (5,700000%)	136.432.594,44	5,700000	120.203.336,67	6,830100	-16.229.257,77
NTN-B 150545 (5,752000%)	90.412.102,10	5,752000	80.135.557,78	6,830100	-10.276.544,32
NTN-B 150545 (5,761000%)	90.318.539,34	5,761000	80.135.557,78	6,830100	-10.182.981,56
NTN-B 150545 (5,790000%)	90.018.213,30	5,790000	80.135.557,78	6,830100	-9.882.655,52
NTN-B 150545 (5,945000%)	88.436.897,64	5,945000	80.135.557,78	6,830100	-8.301.339,86
NTN-B 150545 (6,151100%)	86.395.710,46	6,151100	80.135.557,78	6,830100	-6.260.152,68
NTN-B 150545 (6,381000%)	84.198.381,68	6,381000	80.135.557,78	6,830100	-4.062.823,90
NTN-B 150545 (6,420100%)	83.832.858,46	6,420100	80.135.557,78	6,830100	-3.697.300,68
NTN-B 150545 (6,444000%)	83.610.559,58	6,444000	80.135.557,78	6,830100	-3.475.001,80
NTN-B 150545 (6,586600%)	82.301.815,34	6,586600	80.135.557,78	6,830100	-2.166.257,56
NTN-B 150545 (6,622200%)	81.979.756,90	6,622200	80.135.557,78	6,830100	-1.844.199,12
NTN-B 150545 (6,670100%)	122.324.078,37	6,670100	120.203.336,67	6,830100	-2.120.741,70
NTN-B 150545 (6,677000%)	81.487.592,26	6,677000	80.135.557,78	6,830100	-1.352.034,48
NTN-B 150545 (6,703000%)	40.627.846,36	6,703000	40.067.778,89	6,830100	-560.067,47
NTN-B 150545 (6,705000%)	40.618.943,94	6,705000	40.067.778,89	6,830100	-551.165,05
NTN-B 150840 (5,616100%)	92.469.784,96	5,616100	82.298.236,90	6,835600	-10.171.548,06
NTN-B 150840 (5,621700%)	92.419.163,30	5,621700	82.298.236,90	6,835600	-10.120.926,40
NTN-B 150840 (5,642300%)	92.233.259,66	5,642300	82.298.236,90	6,835600	-9.935.022,76
NTN-B 150840 (5,661100%)	138.096.039,36	5,661100	123.447.355,35	6,835600	-14.648.684,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150840 (5,726000%)	137.224.779,63	5,726000	123.447.355,35	6,835600	-13.777.424,28
NTN-B 150850 (5,385000%)	48.235.102,30	5,385000	40.364.221,02	6,821200	-7.870.881,28
NTN-B 150850 (5,797000%)	137.257.509,15	5,797000	121.092.663,06	6,821200	-16.164.846,09
NTN-B 150850 (5,841000%)	136.495.958,79	5,841000	121.092.663,06	6,821200	-15.403.295,73
NTN-B 150850 (5,887200%)	90.468.833,26	5,887200	80.728.442,04	6,821200	-9.740.391,22
NTN-B 150850 (5,931000%)	134.958.195,21	5,931000	121.092.663,06	6,821200	-13.865.532,15
NTN-B 150850 (5,961600%)	134.441.330,70	5,961600	121.092.663,06	6,821200	-13.348.667,64
NTN-B 150850 (6,041000%)	133.114.476,12	6,041000	121.092.663,06	6,821200	-12.021.813,06
NTN-B 150850 (6,071500%)	132.610.179,72	6,071500	121.092.663,06	6,821200	-11.517.516,66
NTN-B 150850 (6,162200%)	87.418.616,94	6,162200	80.728.442,04	6,821200	-6.690.174,90
NTN-B 150850 (6,249100%)	86.487.702,22	6,249100	80.728.442,04	6,821200	-5.759.260,18
NTN-B 150850 (6,316000%)	85.781.530,20	6,316000	80.728.442,04	6,821200	-5.053.088,16
NTN-B 150850 (6,379000%)	42.562.335,31	6,379000	40.364.221,02	6,821200	-2.198.114,29
NTN-B 150850 (6,408000%)	84.824.955,54	6,408000	80.728.442,04	6,821200	-4.096.513,50
NTN-B 150850 (6,462000%)	84.271.259,40	6,462000	80.728.442,04	6,821200	-3.542.817,36
NTN-B 150850 (6,731000%)	81.595.730,58	6,731000	80.728.442,04	6,821200	-867.288,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
7908	01/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	16.032,08	1.534,07999597	10,4506153800
7909	01/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	161,22	0,00	15,42684274	10,4506153800
7922	01/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	123.019,07	11.771,46661004	10,4506153800
7923	01/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.745.977,35	0,00	167.069,33386348	10,4506153800
7947	01/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	33.890,48	3.242,91716494	10,4506153800
7949	01/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	558.755,97	0,00	53.466,32228656	10,4506153800
7948	01/11/2024	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	6.800.000,00	0,00	2.724.415,23091386	2,4959484600
7921	01/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	6.063,27	0,00	2.062,09593169	2,9403433210
7946	01/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.542,70	0,00	524,66662277	2,9403433210
7910	04/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	10.177,35	973,56584513	10,4536843100
7925	04/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	189.822,71	18.158,45058746	10,4536843100
7926	04/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	12.458,55	0,00	1.191,78555910	10,4536843100
7951	04/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	22.108,02	0,00	2.114,85437520	10,4536843100
7924	04/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	7.662,34	0,00	2.604,97213814	2,9414287730
7950	04/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	7.739,40	0,00	2.631,17029079	2,9414287730
7911	05/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	8.700,16	832,00674927	10,4568382500
7928	05/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	876.318,56	0,00	83.803,39630863	10,4568382500
7927	05/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.248,69	0,00	424,36837963	2,9424671110
7952	05/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.977,20	0,00	671,95313504	2,9424671110
7912	06/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	8.163,02	780,41179119	10,4598880900
7913	06/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	24.014,08	0,00	2.295,82570993	10,4598880900
7930	06/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	25.428,78	2.431,07572291	10,4598880900
7931	06/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	64.913,66	0,00	6.205,96123414	10,4598880900
7954	06/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	982,18	0,00	93,89966619	10,4598880900
7929	06/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	2.947,46	0,00	1.001,32076426	2,9435722350
7953	06/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	11.914,36	0,00	4.047,58539924	2,9435722350
7914	07/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	132.405,47	12.654,70870056	10,4629409600
7933	07/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	6.836.309,19	0,00	653.383,13731630	10,4629409600

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
7956	07/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	18.981,99	0,00	1.814,21170898	10,4629409600
7932	07/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	152,41	0,00	51,75838309	2,9446437640
7955	07/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.825,74	0,00	620,02067018	2,9446437640
7915	08/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	16.032,64	1.531,85123687	10,4661860200
7916	08/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	7.111.830,64	0,00	679.505,46898458	10,4661860200
7935	08/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	9.487.837,88	906.522,95515000	10,4661860200
7936	08/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	106.063,81	0,00	10.133,95039963	10,4661860200
7957	08/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.484.052,43	237.340,74908025	10,4661860200
7934	08/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	71.312,63	24.208,91122971	2,9457181830
7917	11/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	8.546,61	816,34203157	10,4693984500
7937	11/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	148,58	14,19183735	10,4693984500
7938	11/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.286.196,36	0,00	218.369,40975343	10,4693984500
7939	11/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	2.598,04	0,00	881,61713376	2,9469028000
7958	11/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	5.292,70	0,00	1.796,02123287	2,9469028000
7918	12/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	61.788,22	5.899,96413064	10,4726433300
7941	12/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	192,09	18,34207410	10,4726433300
7942	12/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	54,63	0,00	5,21644806	10,4726433300
7960	12/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.970,64	0,00	283,65713473	10,4726433300
7940	12/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.243,11	0,00	421,67390622	2,9480363420
7959	12/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.909,66	0,00	647,77356127	2,9480363420
7961	12/11/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	118.000,00	0,00	45.402,14759853	2,5989960000
7919	13/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	101.414,56	9.680,84791655	10,4757931200
7920	13/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2,37	0,00	0,22623585	10,4757931200
7944	13/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	12.363,44	1.180,19130947	10,4757931200
7945	13/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	699.381,43	0,00	66.761,66873368	10,4757931200
7963	13/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	5.459,88	521,19013209	10,4757931200
7964	13/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	387.256,74	0,00	36.966,81822216	10,4757931200
7943	13/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	615,36	0,00	208,65093983	2,9492318630
7962	13/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	2.937,00	0,00	995,85252582	2,9492318630
7965	13/11/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	118.000,00	45.384,98195562	2,5999790000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
7966	13/11/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	118.000,00	0,00	21.549,94903802	5,4756510000
7967	14/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	24.993,87	2.385,12629871	10,4790551400
7974	14/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.598,04	880,59353208	2,9503282790
7975	14/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	155,24	0,00	52,61787344	2,9503282790
7989	14/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	12.463,14	0,00	4.224,32313336	2,9503282790
7968	18/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	97.048,23	9.258,43251829	10,4821447700
7977	18/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	39.483,28	3.766,71767719	10,4821447700
7978	18/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	20.176.598,45	0,00	1.924.854,01534862	10,4821447700
7991	18/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.248.797,38	0,00	214.535,99710205	10,4821447700
7976	18/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	879,58	0,00	298,01734506	2,9514389500
7990	18/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	3.026,56	0,00	1.025,45234757	2,9514389500
8033	18/11/2024	TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	60.551.147,63	0,00	33.017.823,40850823	1,8338927700
7969	19/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	9.484,24	904,52191710	10,4853622900
7970	19/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	144,15	0,00	13,74773670	10,4853622900
7981	19/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.359.664,46	225.043,67467116	10,4853622900
7982	19/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	7.464.714,83	0,00	711.917,68329447	10,4853622900
7994	19/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.245,04	0,00	118,74077076	10,4853622900
7995	19/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	11.075,99	1.056,32878423	10,4853622900
7993	19/11/2024	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,00	90.000.000,00	35.895.313,04248662	2,5072911300
7980	19/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	26.980,67	0,00	9.138,06505268	2,9525583200
7992	19/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	4.607,14	0,00	1.560,38916109	2,9525583200
7979	19/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	131.401,99	39.112,28656695	3,3596090010
8034	19/11/2024	TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	90.000.000,00	0,00	49.055.358,67247914	1,8346619500
7971	21/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	252,00	24,02639526	10,4884647600
7984	21/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	20.946.776,02	1.997.125,07972425	10,4884647600
7985	21/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	975.537,19	0,00	93.010,48459641	10,4884647600
7997	21/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	12.185,68	1.161,81731825	10,4884647600
7998	21/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	4.892.319,47	0,00	466.447,62431370	10,4884647600
7996	21/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	9.603,20	3.251,21149965	2,9537297100
7983	21/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	554.976,30	165.120,21299211	3,3610439930

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
7972	22/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	4.435.101,07	422.727,54952367	10,4916300700
7973	22/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	526,43	0,00	50,17618773	10,4916300700
7987	22/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	3.791.837,29	361.415,45829398	10,4916300700
7988	22/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	4.970.226,22	0,00	473.732,50742151	10,4916300700
7999	22/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	85.661,56	8.164,75222901	10,4916300700
8000	22/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.428.859,62	0,00	136.190,43089269	10,4916300700
7986	22/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	34.184,94	10.166,61636579	3,3624697510
8035	22/11/2024	TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	0,00	122.038.434,34	66.458.923,23445383	1,8362987000
8036	22/11/2024	NTN-B 150545 (6,670100%)	122.038.434,33	0,00	30.000,00000000	4.067,9478110000
8001	25/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	29.979,55	2.856,59142300	10,4948680300
8002	25/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.986,52	0,00	284,56956214	10,4948680300
8005	25/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	4.163.656,45	396.732,61617945	10,4948680300
8006	25/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	47.453,32	0,00	4.521,57376961	10,4948680300
8012	25/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	90.744,64	8.646,57275733	10,4948680300
8013	25/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	30.221,02	0,00	2.879,59981141	10,4948680300
8011	25/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.328,19	0,00	449,32272847	2,9559822280
8003	26/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	34.172,00	3.255,08312087	10,4980422100
8007	26/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	418,66	39,87981679	10,4980422100
8008	26/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	194.071.235,47	0,00	18.486.421,71443508	10,4980422100
8014	26/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	606,03	57,72790658	10,4980422100
8015	26/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	418,66	0,00	39,87981679	10,4980422100
8004	27/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	850.957,66	81.033,44320894	10,5013143500
8010	27/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.917,26	0,00	277,79951183	10,5013143500
8016	27/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	108.165,47	10.300,18399554	10,5013143500
8017	27/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	8.118,68	0,00	773,11084398	10,5013143500
8009	27/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.919,22	0,00	648,77249001	2,9582327080
8018	28/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	1.300.906,48	123.841,72578892	10,5045894000
8019	28/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	10.648,63	0,00	1.013,71215899	10,5045894000
8021	28/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	187.469.453,24	17.846.433,22089295	10,5045894000
8022	28/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	7.868.685,18	0,00	749.071,18025955	10,5045894000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
8028	28/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	14.903,65	0,00	1.418,77511176	10,5045894000
8027	28/11/2024	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,00	6.013.247,36	2.392.018,12449029	2,5138803500
8029	28/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	4.193,16	0,00	1.416,93029364	2,9593269470
8030	28/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	91.017,03	30.755,99000383	2,9593269470
8023	28/11/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.371.154,10	704.010,35794102	3,3680670650
8020	29/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	4.700,15	0,00	447,29845163	10,5078611000
8024	29/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	7.864.546,08	748.444,04633403	10,5078611000
8025	29/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	147.619,65	0,00	14.048,49651086	10,5078611000
8031	29/11/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.143.344,24	0,00	108.808,46531175	10,5078611000
8026	29/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.204,96	0,00	407,01743717	2,9604628450
8032	29/11/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	2.960,62	0,00	1.000,05308460	2,9604628450
Total			546.009.928,48	467.888.575,33		

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	23.470.579,884842	245.873.003,44	246.452.645,43	579.641,99
Artigo 7º III, Alínea a	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	38.287.331,166977	78.226.874,75	96.013.247,36	17.786.372,61
Artigo 7º III, Alínea a	BB PREV RF FLUXO FIC	59.096,706265	165.643,48	174.530,90	8.887,42
Artigo 7º III, Alínea a	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	918.409,473866	2.775.494,98	3.091.717,33	316.222,35
Artigo 7º III, Alínea a	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	45.384,981956	117.802,18	118.000,00	197,82
Artigo 7º I, Alínea b	TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	66.458.923,234454	121.888.079,12	122.038.434,34	150.355,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R\$): 62.792.454,79 Value-At-Risk: 0,76%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,41	0,16	5,00	0,03	-0,11	0,75	7.086.511.030,82	85,83
Artigo 8º	14,00	5,54	20,00	0,31	-0,14	-1,19	577.315.029,44	6,99
Artigo 9º	13,53	9,55	20,00	0,29	0,51	7,71	332.140.658,68	4,02
Artigo 10º	7,25	4,89	20,00	0,13	0,42	3,85	246.668.623,55	2,99
Artigo 11º	26,83	18,02	10,00	0,00	-0,24	-5,56	14.054.000,00	0,17
IPAJM - CONSOLIDADO		0,76		0,76			8.256.689.342,49	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,16%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830	5,28	2,26	0,01	2,27	-0,20	-0,26	118.407.551,02	1,43
NTN-B 150535 (5,640000%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,25	0,83	135.244.382,10	1,64
NTN-B 150535 (5,645000%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,26	0,83	135.193.716,81	1,64
NTN-B 150535 (5,681000%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,27	0,83	134.829.633,66	1,63
NTN-B 150535 (5,706000%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,29	0,83	44.859.205,46	0,54
NTN-B 150840 (5,616100%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,24	0,83	92.469.784,96	1,12
NTN-B 150840 (5,621700%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,25	0,83	92.419.163,30	1,12
NTN-B 150840 (5,642300%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,26	0,83	92.233.259,66	1,12
NTN-B 150840 (5,661100%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,26	0,83	138.096.039,36	1,67
NTN-B 150840 (5,726000%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,30	0,83	137.224.779,63	1,66
NTN-B 150545 (5,475000%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,17	0,82	46.679.664,78	0,57
NTN-B 150545 (5,511000%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,19	0,82	46.484.291,39	0,56
NTN-B 150545 (5,531000%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,20	0,82	92.752.480,70	1,12
NTN-B 150545 (5,576000%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,22	0,82	138.403.434,96	1,68
NTN-B 150545 (5,662500%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,27	0,83	137.024.344,08	1,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545 (5,700000%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,28	0,83	136.432.594,44	1,65
NTN-B 150545 (5,752000%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,31	0,84	90.412.102,10	1,10
NTN-B 150545 (5,761000%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,31	0,84	90.318.539,34	1,09
NTN-B 150545 (5,790000%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,33	0,84	90.018.213,30	1,09
NTN-B 150545 (5,945000%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,41	0,85	88.436.897,64	1,07
NTN-B 150545 (6,151100%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,51	0,86	86.395.710,46	1,05
NTN-B 150545 (6,381000%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,62	0,88	84.198.381,68	1,02
NTN-B 150545 (6,420100%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,64	0,88	83.832.858,46	1,02
NTN-B 150545 (6,444000%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,65	0,89	83.610.559,58	1,01
NTN-B 150545 (6,586600%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,72	0,90	82.301.815,34	1,00
NTN-B 150545 (6,622200%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,74	0,90	81.979.756,90	0,99
NTN-B 150545 (6,670100%)	11,36	0,19	0,00	0,21	-0,26	-2,20	122.324.078,37	1,48
NTN-B 150545 (6,677000%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,77	0,90	81.487.592,26	0,99
NTN-B 150545 (6,703000%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,78	0,90	40.627.846,36	0,49
NTN-B 150545 (6,705000%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,78	0,90	40.618.943,94	0,49
NTN-B 150850 (5,385000%)	0,15	0,07	0,00	0,09	0,12	0,81	48.235.102,30	0,58
NTN-B 150850 (5,797000%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,33	0,84	137.257.509,15	1,66
NTN-B 150850 (5,841000%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,35	0,84	136.495.958,79	1,65
NTN-B 150850 (5,887200%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,38	0,85	90.468.833,26	1,10
NTN-B 150850 (5,931000%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,40	0,85	134.958.195,21	1,63
NTN-B 150850 (5,961600%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,41	0,85	134.441.330,70	1,63
NTN-B 150850 (6,041000%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,45	0,86	133.114.476,12	1,61
NTN-B 150850 (6,071500%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,47	0,86	132.610.179,72	1,61
NTN-B 150850 (6,162200%)	0,14	0,07	-0,00	0,09	0,51	0,87	87.418.616,94	1,06
NTN-B 150850 (6,249100%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,56	0,87	86.487.702,22	1,05
NTN-B 150850 (6,316000%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,59	0,88	85.781.530,20	1,04
NTN-B 150850 (6,379000%)	0,14	0,07	0,00	0,09	0,62	0,88	42.562.335,31	0,52
NTN-B 150850 (6,408000%)	0,14	0,19	-0,00	0,19	0,63	0,88	84.824.955,54	1,03
NTN-B 150850 (6,462000%)	0,14	0,19	-0,00	0,19	0,66	0,89	84.271.259,40	1,02
NTN-B 150850 (6,731000%)	0,14	0,20	-0,00	0,20	0,79	0,91	81.595.730,58	0,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	0,17	0,09	0,01		0,17	0,82	4.365.841.337,48	52,88

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,01	0,01	-0,00	0,01	-18,73	0,58	84.107.590,40	1,02
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	6,19	2,05	0,00	0,06	-0,13	0,00	5.792.062,20	0,07
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,47	0,24	0,00	0,02	-0,52	0,55	1.994.144,01	0,02
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	6,25	2,04	0,01	0,02	-0,12	0,01	142.657.297,75	1,73
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,47	0,23	0,00	0,01	-0,53	0,54	584.454.994,64	7,08
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,26	1,00	0,00	0,01	-0,20	0,34	117.342.389,45	1,42
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,27	2,03	0,01	0,01	-0,13	-0,00	101.252.859,55	1,23
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,47	0,23	0,00	0,01	-0,52	0,55	284.916.917,63	3,45
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,10	0,53	0,00	0,53	-0,24	0,53	115.440.388,54	1,40
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	0,02	0,04	0,00	0,04	1,08	0,82	29.700.853,68	0,36
Sub-total	1,47	0,56	0,02		-0,21	0,48	1.467.659.497,85	17,78

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	1,67	0,53	0,00	0,53	-0,16	0,52	9.807.938,45	0,12
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,05	0,03	-0,00	0,03	0,12	0,80	181.749.146,63	2,20
BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,02	-0,00	0,02	-3,27	0,72	821.535,67	0,01
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,03	0,02	-0,00	0,02	0,58	0,81	303.380.072,94	3,67
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,03	0,02	0,00	0,02	0,68	0,81	757.232.994,71	9,17
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,01	0,01	0,00	0,00	-6,10	0,71	18.507,09	0,00
Sub-total	0,02	0,02	0,00		0,52	0,80	1.253.010.195,49	15,18

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,54%

Artigo 8º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	22,62	7,09	0,01	5,40	-0,24	-4,53	12.719.457,09	0,15
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	12,59	6,94	0,08	5,69	0,41	5,94	116.870.564,09	1,42
BB AÇÕES DIVIDENDOS	15,54	6,34	0,02	2,23	-0,17	-1,87	45.877.423,99	0,56
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	17,26	5,90	0,02	0,24	-0,22	-3,05	46.974.162,49	0,57
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	16,72	6,55	0,02	1,44	-0,18	-2,16	44.798.396,16	0,54
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	12,85	6,16	0,07	1,76	-0,25	-2,46	132.141.915,54	1,60
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	28,12	9,22	0,05	0,49	-0,18	-4,19	76.572.766,40	0,93
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	16,27	5,59	0,04	2,13	-0,22	-2,78	101.360.343,68	1,23
Sub-total	14,00	5,54	0,31		-0,14	-1,19	577.315.029,44	6,99

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,55%

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	14,67	10,14	0,13	11,51	0,53	8,59	136.055.864,55	1,65
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	13,44	9,80	0,05	9,22	0,21	3,64	47.530.577,88	0,58
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	16,17	9,80	0,11	1,19	0,46	8,26	148.554.216,25	1,80
Sub-total	13,53	9,55	0,29		0,51	7,71	332.140.658,68	4,02

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,89%

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	0,68	0,23	0,00	0,23	-0,50	0,45	92.908.250,35	1,13
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	11,71	7,86	0,13	0,80	0,45	6,02	153.760.373,20	1,86
Sub-total	7,25	4,89	0,13		0,42	3,85	246.668.623,55	2,99

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 18,02%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	26,83	18,02	0,00	18,02	-0,24	-5,56	14.054.000,00	0,17
Sub-total	26,83	18,02	0,00		-0,24	-5,56	14.054.000,00	0,17

(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 (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de novembro de 2024, vale observar que:

- O Instituto está com 16,37% do patrimônio líquido do fundo BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL, percentual este superior ao permitido no Artigo 19 da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.