



LDB
EMPRESAS

IPAJM - CONSOLIDADO
DEZEMBRO 2024



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.12.2024.

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

86,20%

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	4,71	0,06	-1,63	-1,17	116.472.013,45	1,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,640000%)	0,35	0,05	0,98	10,85	136.572.171,24	1,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,645000%)	0,35	0,05	0,98	10,85	136.521.505,14	1,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,681000%)	0,35	0,05	0,99	10,89	136.157.893,47	1,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,706000%)	0,35	0,05	0,99	10,92	45.302.003,49	0,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,616100%)	0,40	0,05	0,98	10,82	93.375.860,48	1,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,621700%)	0,40	0,05	0,98	10,83	93.325.150,50	1,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,642300%)	0,40	0,05	0,98	10,85	93.138.979,92	1,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,661100%)	0,40	0,05	0,98	10,87	139.454.218,08	1,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,726000%)	0,41	0,05	0,99	10,94	138.581.444,82	1,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,475000%)	0,45	0,05	0,97	10,67	47.131.818,09	0,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,511000%)	0,45	0,05	0,97	10,71	46.935.865,23	0,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,531000%)	0,45	0,05	0,97	10,73	93.655.116,34	1,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,576000%)	0,45	0,05	0,98	10,78	139.755.187,98	1,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,662500%)	0,46	0,05	0,98	10,87	138.372.068,70	1,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,700000%)	0,46	0,05	0,99	10,91	137.778.682,92	1,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,752000%)	0,46	0,05	0,99	10,97	91.307.805,46	1,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,761000%)	0,46	0,05	0,99	10,98	91.214.018,30	1,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,790000%)	0,46	0,05	0,99	11,01	90.912.741,32	1,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,945000%)	0,47	0,05	1,01	11,17	89.326.606,62	1,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,151100%)	0,22	0,05	1,02	3,73	87.278.993,52	1,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,381000%)	0,22	0,05	1,04	2,89	85.074.600,56	1,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,420100%)	0,22	0,05	1,04	2,94	84.707.786,62	1,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,444000%)	0,22	0,05	1,05	3,31	84.484.767,96	1,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,586600%)	0,22	0,05	1,06	2,42	83.171.660,06	0,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,622200%)	0,22	0,05	1,06	2,33	82.848.449,70	0,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,670100%)	0,22	0,05	1,06	1,30	123.624.937,80	1,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,677000%)	0,22	0,05	1,06	2,13	82.354.685,32	0,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,703000%)	0,22	0,05	1,07	2,25	41.060.964,12	0,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,705000%)	0,22	0,05	1,07	2,25	41.052.015,30	0,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,385000%)	0,48	0,04	0,96	10,58	48.698.870,73	0,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,797000%)	0,51	0,05	0,99	11,01	138.622.240,92	1,66
TESOURO	NTN-B 150850 (5,841000%)	0,51	0,05	1,00	11,06	137.857.906,29	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%)	0,51	0,05	1,00	11,11	91.374.833,88	1,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,931000%)	0,51	0,05	1,00	11,16	136.314.366,24	1,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,961600%)	0,51	0,05	1,01	11,19	135.795.729,42	1,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,041000%)	0,52	0,05	1,01	11,27	134.463.934,26	1,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,071500%)	0,52	0,05	1,02	11,30	133.957.667,85	1,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,162200%)	0,22	0,05	1,02	4,17	88.313.108,76	1,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,249100%)	0,22	0,05	1,03	5,01	87.378.658,82	1,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,316000%)	0,22	0,05	1,04	5,08	86.669.771,80	1,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,379000%)	0,22	0,05	1,04	5,07	43.005.183,26	0,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,408000%)	0,22	0,05	1,04	2,99	85.709.528,20	1,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,462000%)	0,22	0,05	1,05	2,68	85.153.648,48	1,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,731000%)	0,22	0,05	1,07	2,03	82.467.422,92	0,99
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,46	0,05	0,94	10,58	4.406.732.884,34	52,70

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	0,69	7,80	82.788.190,70	0,99	1.335.200.142,63	6,20
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	4,57	0,05	-2,44	-2,67	5.650.745,89	0,07	131.077.274,31	4,31
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,43	0,05	0,73	9,33	2.008.689,03	0,02	158.328.221,17	1,27

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	4,62	0,05	-2,62	-2,69	138.921.039,75	1,66	3.482.330.917,61	3,99
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,45	0,05	0,68	9,17	588.404.572,46	7,04	8.464.677.137,84	6,95
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,10	0,05	-0,31	5,92	116.980.085,67	1,40	6.393.295.147,70	1,83
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,66	0,05	-2,66	-2,72	98.557.370,74	1,18	2.738.410.858,21	3,60
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,45	0,05	0,69	9,33	286.890.059,52	3,43	8.167.774.869,09	3,51
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,41	0,05	0,20	6,26	115.667.816,02	1,38	3.670.341.424,26	3,15
XP	XP	TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	0,09	0,05	0,84	2,93	29.951.672,85	0,36	10.662.277.341,92	0,28
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,11	0,05	0,02	6,88	1.465.820.242,63	17,53		

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	1,01	0,04	0,29	7,49	9.836.374,46	0,12	147.617.486,06	6,66
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,08	0,03	0,78	11,17	255.199.140,59	3,05	3.294.832.295,71	7,75
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,04	0,04	0,82	9,77	14.779.742,79	0,18	4.174.516.271,82	0,35
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,06	0,04	0,80	10,88	291.725.161,40	3,49	20.140.019.415,30	1,45
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,05	0,83	11,03	763.626.495,04	9,13	18.901.575.347,13	4,04
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,03	0,04	0,84	9,75	18.761,06	0,00	1.293.155.601,47	0,00
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,05	0,04	0,81	10,97	1.335.185.675,34	15,97		
Renda Fixa			0,39	0,05	0,72	9,91	7.207.738.802,31	86,20		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

6,61%

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	14,74	-0,20	-7,25	-20,12	11.797.904,33	0,14	70.602.571,04	16,71
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	12,44	-0,03	-1,90	27,38	114.654.178,62	1,37	1.645.749.399,25	6,97
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	12,32	-0,00	-4,81	-8,03	43.672.674,34	0,52	516.608.485,34	8,45
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	12,86	-0,00	-4,26	-9,99	44.975.055,95	0,54	573.702.274,63	7,84
BB	BB	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	13,11	0,16	-3,90	-6,24	43.052.085,09	0,51	748.715.817,46	5,75
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	11,95	-0,02	-3,85	-14,27	127.050.709,74	1,52	946.195.965,92	13,43
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,08	-0,00	-7,99	-25,56	70.452.835,70	0,84	480.746.975,23	14,65
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	11,69	-0,00	-4,11	-5,69	97.193.295,49	1,16	971.373.998,81	10,01
		Sub-total Artigo 8º I	11,12	-0,00	-4,24	-6,67	552.848.739,26	6,61		
		Renda Variável	11,12	-0,00	-4,24	-6,67	552.848.739,26	6,61		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,10%

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	15,98	-0,00	3,21	55,74	140.426.764,96	1,68	1.932.886.786,33	7,27
BB	BB	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	16,30	-0,00	-0,41	33,27	47.334.152,39	0,57	668.766.250,51	7,08
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	16,56	-0,00	4,40	68,28	155.097.209,24	1,85	3.298.833.640,03	4,70
Sub-total Artigo 9º III			15,50	-0,00	3,23	56,42	342.858.126,59	4,10		
Investimentos no Exterior			15,50	-0,00	3,23	56,42	342.858.126,59	4,10		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,92%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,66	0,04	0,70	8,19	93.563.015,64	1,12	9.803.846.861,23	0,95
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	12,31	0,04	-1,87	28,64	150.882.096,75	1,80	2.100.762.128,65	7,18
Sub-total Artigo 10º I			7,42	0,04	-0,90	19,96	244.445.112,39	2,92		
Investimentos Estruturados			7,42	0,04	-0,90	19,96	244.445.112,39	2,92		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,16%

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	35,32	0,00	-3,69	-8,28	13.420.000,00	0,16	121.831.486,32	11,02
Sub-total Artigo 11º			35,32	0,00	-3,69	-8,28	13.420.000,00	0,16		
Fundos Imobiliários			45,97	0,00	-3,69	-8,28	13.420.000,00	0,16		
Total			1,47	0,04	0,42	10,28	8.361.310.780,55	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	4.406.732.884,34	52,70	40,00	50,00	80,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	1.465.820.242,63	17,53	5,00	17,00	40,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	1.335.185.675,34	15,97	10,00	17,00	50,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	7.207.738.802,31	86,20					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	552.848.739,26	6,61	2,00	7,80	20,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	552.848.739,26	6,61					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	342.858.126,59	4,10	2,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	342.858.126,59	4,10					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	244.445.112,39	2,92	2,00	2,50	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	244.445.112,39	2,92					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	13.420.000,00	0,16	0,00	0,20	3,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	13.420.000,00	0,16					5,00
Total		8.361.310.780,55	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	0,94 100,95	10,58 97,29	2,77 103,74	4,99 92,80	10,58 97,29	40.891.546,86	0,49	337.384.702,46
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,02 2,13	6,88 63,24	1,11 41,60	3,36 62,54	6,88 63,24	295.960,70	0,00	94.686.050,09
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,81 87,15	10,97 100,84	2,55 95,49	5,35 99,68	10,97 100,84	10.209.138,70	0,12	190.667.740,69
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-4,24 0,05	-6,67 3,69	-6,38 2,37	-1,70 1,23	-6,67 3,69	-24.466.290,18	-0,30	-36.863.992,38
Artigo 9º III % do CDI	3,23 347,77	56,42 518,89	16,59 621,24	18,05 335,91	56,42 518,89	10.717.467,91	0,13	137.100.621,35
Artigo 10º I % do CDI	-0,90 -97,15	19,96 183,56	3,01 112,65	7,93 147,54	19,96 183,56	-2.223.511,16	-0,03	40.673.752,61
Artigo 11º % do CDI	-3,69 -397,80	-8,28 -76,10	-15,11 -565,66	-14,23 -264,89	-8,28 -76,10	-516.000,00	-0,01	-1.190.000,00
IPAJM - CONSOLIDADO (Total)						34.908.312,83	0,42	762.458.874,82

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%)	135.244.382,10	0,00	0,00	0,00	136.572.171,24	1.327.789,14	13.852.374,99
NTN-B 150535 (5,645000%)	135.193.716,81	0,00	0,00	0,00	136.521.505,14	1.327.788,33	13.853.391,84
NTN-B 150535 (5,681000%)	134.829.633,66	0,00	0,00	0,00	136.157.893,47	1.328.259,81	13.861.470,84
NTN-B 150535 (5,706000%)	44.859.205,46	0,00	0,00	0,00	45.302.003,49	442.798,03	4.622.249,37
NTN-B 150545 (5,475000%)	46.679.664,78	0,00	0,00	0,00	47.131.818,09	452.153,31	4.705.673,91
NTN-B 150545 (5,511000%)	46.484.291,39	0,00	0,00	0,00	46.935.865,23	451.573,84	4.701.775,87
NTN-B 150545 (5,531000%)	92.752.480,70	0,00	0,00	0,00	93.655.116,34	902.635,64	9.399.356,20
NTN-B 150545 (5,576000%)	138.403.434,96	0,00	0,00	0,00	139.755.187,98	1.351.753,02	14.084.320,77
NTN-B 150545 (5,662500%)	137.024.344,08	0,00	0,00	0,00	138.372.068,70	1.347.724,62	14.056.122,54
NTN-B 150545 (5,700000%)	136.432.594,44	0,00	0,00	0,00	137.778.682,92	1.346.088,48	14.043.793,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,752000%)	90.412.102,10	0,00	0,00	0,00	91.307.805,46	895.703,36	9.351.099,98
NTN-B 150545 (5,761000%)	90.318.539,34	0,00	0,00	0,00	91.214.018,30	895.478,96	9.349.054,22
NTN-B 150545 (5,790000%)	90.018.213,30	0,00	0,00	0,00	90.912.741,32	894.528,02	9.342.654,36
NTN-B 150545 (5,945000%)	88.436.897,64	0,00	0,00	0,00	89.326.606,62	889.708,98	9.307.927,88
NTN-B 150545 (6,151100%)	86.395.710,46	0,00	0,00	0,00	87.278.993,52	883.283,06	3.199.901,10
NTN-B 150545 (6,381000%)	84.198.381,68	0,00	0,00	0,00	85.074.600,56	876.218,88	2.423.603,14
NTN-B 150545 (6,420100%)	83.832.858,46	0,00	0,00	0,00	84.707.786,62	874.928,16	2.460.078,32
NTN-B 150545 (6,444000%)	83.610.559,58	0,00	0,00	0,00	84.484.767,96	874.208,38	2.757.397,68
NTN-B 150545 (6,586600%)	82.301.815,34	0,00	0,00	0,00	83.171.660,06	869.844,72	1.990.518,34
NTN-B 150545 (6,622200%)	81.979.756,90	0,00	0,00	0,00	82.848.449,70	868.692,80	1.908.775,68
NTN-B 150545 (6,670100%)	122.324.078,37	0,00	0,00	0,00	123.624.937,80	1.300.859,43	1.586.503,47
NTN-B 150545 (6,677000%)	81.487.592,26	0,00	0,00	0,00	82.354.685,32	867.093,06	1.733.618,72
NTN-B 150545 (6,703000%)	40.627.846,36	0,00	0,00	0,00	41.060.964,12	433.117,76	912.239,06
NTN-B 150545 (6,705000%)	40.618.943,94	0,00	0,00	0,00	41.052.015,30	433.071,36	912.144,52
NTN-B 150830	118.407.551,02	0,00	0,00	0,00	116.472.013,45	-1.935.537,57	-1.273.452,71
NTN-B 150840 (5,616100%)	92.469.784,96	0,00	0,00	0,00	93.375.860,48	906.075,52	9.316.781,42
NTN-B 150840 (5,621700%)	92.419.163,30	0,00	0,00	0,00	93.325.150,50	905.987,20	9.316.416,30
NTN-B 150840 (5,642300%)	92.233.259,66	0,00	0,00	0,00	93.138.979,92	905.720,26	9.315.066,60
NTN-B 150840 (5,661100%)	138.096.039,36	0,00	0,00	0,00	139.454.218,08	1.358.178,72	13.970.741,52
NTN-B 150840 (5,726000%)	137.224.779,63	0,00	0,00	0,00	138.581.444,82	1.356.665,19	13.963.782,99
NTN-B 150850 (5,385000%)	48.235.102,30	0,00	0,00	0,00	48.698.870,73	463.768,43	4.756.309,64
NTN-B 150850 (5,797000%)	137.257.509,15	0,00	0,00	0,00	138.622.240,92	1.364.731,77	14.053.753,17
NTN-B 150850 (5,841000%)	136.495.958,79	0,00	0,00	0,00	137.857.906,29	1.361.947,50	14.030.918,22
NTN-B 150850 (5,887200%)	90.468.833,26	0,00	0,00	0,00	91.374.833,88	906.000,62	9.337.996,32
NTN-B 150850 (5,931000%)	134.958.195,21	0,00	0,00	0,00	136.314.366,24	1.356.171,03	13.984.176,42
NTN-B 150850 (5,961600%)	134.441.330,70	0,00	0,00	0,00	135.795.729,42	1.354.398,72	13.968.444,75
NTN-B 150850 (6,041000%)	133.114.476,12	0,00	0,00	0,00	134.463.934,26	1.349.458,14	13.927.343,28
NTN-B 150850 (6,071500%)	132.610.179,72	0,00	0,00	0,00	133.957.667,85	1.347.488,13	13.911.563,04
NTN-B 150850 (6,162200%)	87.418.616,94	0,00	0,00	0,00	88.313.108,76	894.491,82	3.539.056,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150850 (6,249100%)	86.487.702,22	0,00	0,00	0,00	87.378.658,82	890.956,60	4.193.003,04
NTN-B 150850 (6,316000%)	85.781.530,20	0,00	0,00	0,00	86.669.771,80	888.241,60	4.213.498,68
NTN-B 150850 (6,379000%)	42.562.335,31	0,00	0,00	0,00	43.005.183,26	442.847,95	2.088.615,37
NTN-B 150850 (6,408000%)	84.824.955,54	0,00	0,00	0,00	85.709.528,20	884.572,66	2.486.150,46
NTN-B 150850 (6,462000%)	84.271.259,40	0,00	0,00	0,00	85.153.648,48	882.389,08	2.223.865,20
NTN-B 150850 (6,731000%)	81.595.730,58	0,00	0,00	0,00	82.467.422,92	871.692,34	1.644.626,36
	4.365.841.337,48	0,00	0,00	0,00	4.406.732.884,34	40.891.546,86	337.384.702,46

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	84.107.590,40	343.939.396,32	-346.074.612,24	0,00	82.788.190,70	815.816,22	9.430.731,37
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	5.792.062,20	0,00	0,00	0,00	5.650.745,89	-141.316,31	-154.786,62
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1.994.144,01	0,00	0,00	0,00	2.008.689,03	14.545,02	171.485,37
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	142.657.297,75	0,00	0,00	0,00	138.921.039,75	-3.736.258,00	-4.912.637,37
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	584.454.994,64	0,00	0,00	0,00	588.404.572,46	3.949.577,82	49.429.643,84
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	117.342.389,45	0,00	0,00	0,00	116.980.085,67	-362.303,78	6.538.372,22
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	101.252.859,55	0,00	0,00	0,00	98.557.370,74	-2.695.488,81	-3.225.880,69
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	284.916.917,63	0,00	0,00	0,00	286.890.059,52	1.973.141,89	24.488.127,75
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	115.440.388,54	0,00	0,00	0,00	115.667.816,02	227.427,48	6.814.010,97
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	29.700.853,68	0,00	0,00	0,00	29.951.672,85	250.819,17	6.106.983,25
	1.467.659.497,85	343.939.396,32	-346.074.612,24	0,00	1.465.820.242,63	295.960,70	94.686.050,09

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	9.807.938,45	0,00	0,00	0,00	9.836.374,46	28.436,01	685.150,74
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	181.749.146,63	71.950.000,00	0,00	0,00	255.199.140,59	1.499.993,96	22.436.239,95
BB PREV RF FLUXO FIC	821.535,67	14.149.380,24	-214.691,63	0,00	14.779.742,79	23.518,51	140.313,55
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	303.380.072,94	0,00	-14.036.347,46	0,00	291.725.161,40	2.381.435,92	61.386.775,34
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	757.232.994,71	118.000,00	0,00	0,00	763.626.495,04	6.275.500,33	105.999.252,57

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	18.507,09	118.000,00	-118.000,00	0,00	18.761,06	253,97	2.041,78
	1.253.010.195,49	86.335.380,24	-14.369.039,09	0,00	1.335.185.675,34	10.209.138,70	190.667.740,69

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	12.719.457,09	0,00	0,00	0,00	11.797.904,33	-921.552,76	-2.971.653,83
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	116.870.564,09	0,00	0,00	0,00	114.654.178,62	-2.216.385,47	29.610.415,00
BB AÇÕES DIVIDENDOS	45.877.423,99	0,00	0,00	0,00	43.672.674,34	-2.204.749,65	-3.814.663,16
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	46.974.162,49	0,00	0,00	0,00	44.975.055,95	-1.999.106,54	-4.302.896,58
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	44.798.396,16	0,00	0,00	0,00	43.052.085,09	-1.746.311,07	-2.863.644,46
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	132.141.915,54	0,00	0,00	0,00	127.050.709,74	-5.091.205,80	-21.144.574,22
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	76.572.766,40	0,00	0,00	0,00	70.452.835,70	-6.119.930,70	-24.185.073,39
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	101.360.343,68	0,00	0,00	0,00	97.193.295,49	-4.167.048,19	-5.866.484,89
	577.315.029,44	0,00	0,00	0,00	552.848.739,26	-24.466.290,18	-36.863.992,38

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	136.055.864,55	0,00	0,00	0,00	140.426.764,96	4.370.900,41	53.702.965,08
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	47.530.577,88	0,00	0,00	0,00	47.334.152,39	-196.425,49	20.465.718,27
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	148.554.216,25	0,00	0,00	0,00	155.097.209,24	6.542.992,99	62.931.938,00
	332.140.658,68	0,00	0,00	0,00	342.858.126,59	10.717.467,91	137.100.621,35

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	92.908.250,35	0,00	0,00	0,00	93.563.015,64	654.765,29	7.080.785,26
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	153.760.373,20	0,00	0,00	0,00	150.882.096,75	-2.878.276,45	33.592.967,35
	246.668.623,55	0,00	0,00	0,00	244.445.112,39	-2.223.511,16	40.673.752,61

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	14.054.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	13.420.000,00	-516.000,00	-1.190.000,00
	14.054.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	13.420.000,00	-516.000,00	-1.190.000,00

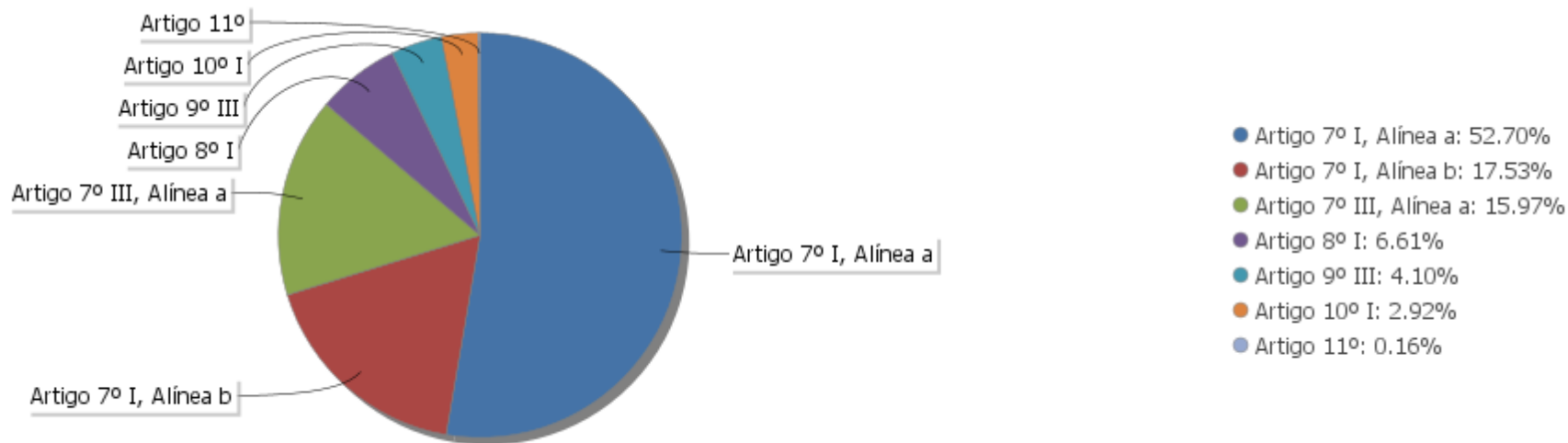
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

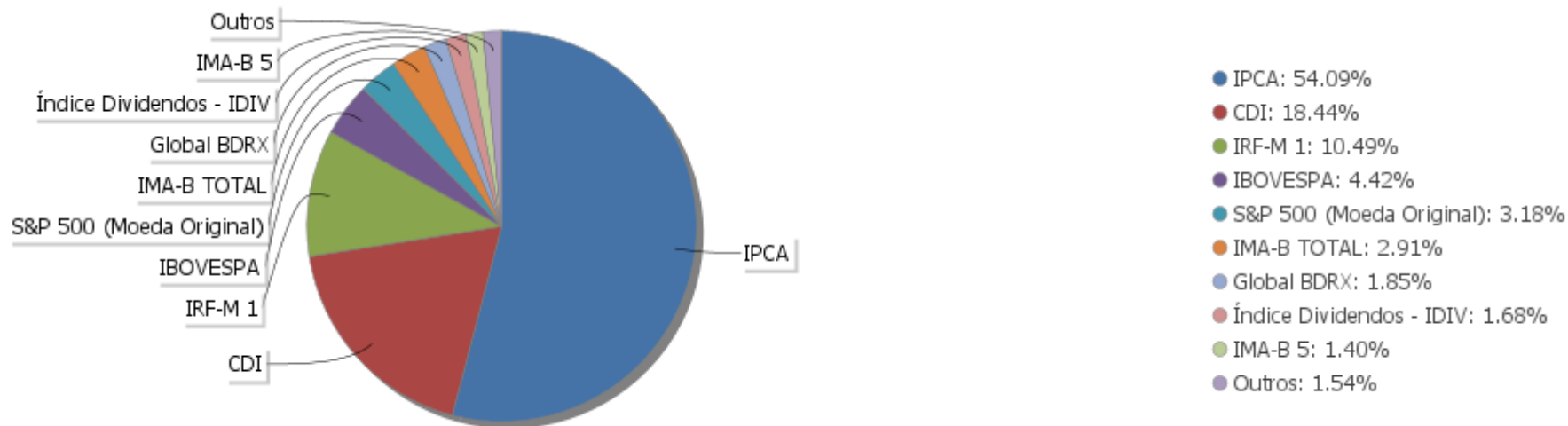
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	3.845.586.696,39	45,99		3.845.586.696,39	45,99	
de 31 dias a 365 dias	108.991.199,82	1,30		3.954.577.896,21	47,30	
acima de 365 dias	4.406.732.884,34	52,70		8.361.310.780,55	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

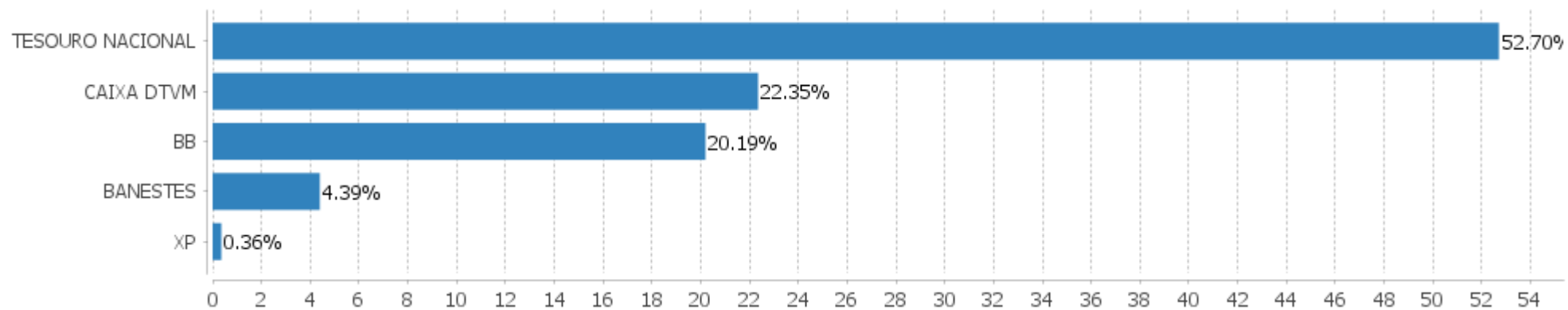


Alocação Por Estratégia



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	0,42	10,28
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	0,93	10,09
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	-0,51	0,18
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%		1,27	1,28	1,21	0,98	0,64	0,65	0,91	1,02	0,90	0,99	1,01	
p.p. indexador		-0,60	0,12	-0,68	0,42	-0,47	0,17	3,30	0,06	0,40	0,61	-0,51	

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

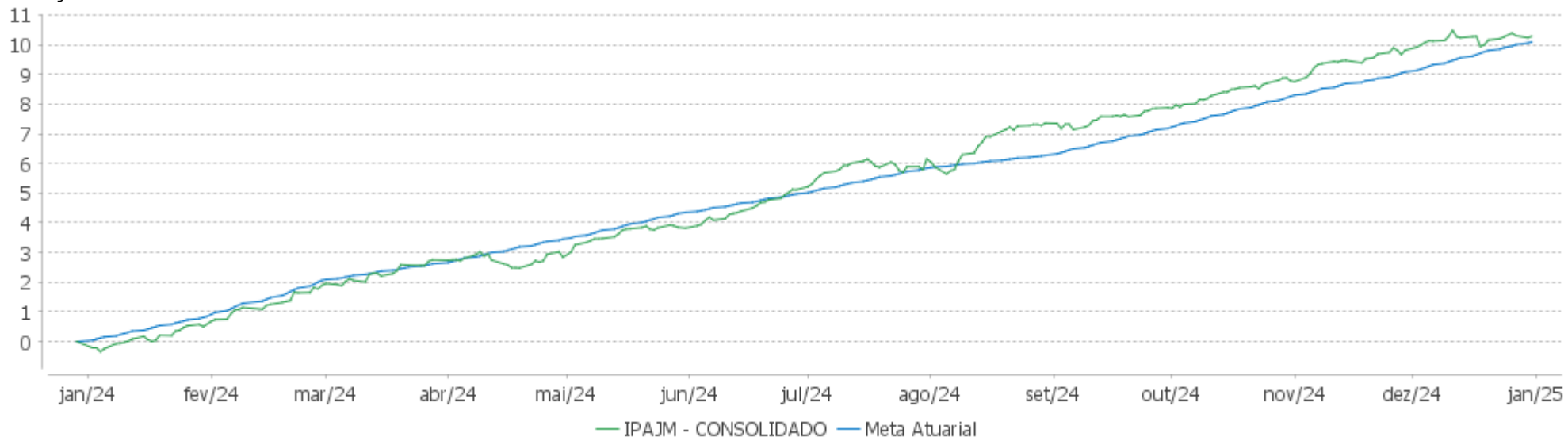
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	82	49,10
Meses abaixo - Meta Atuarial	85	50,90

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

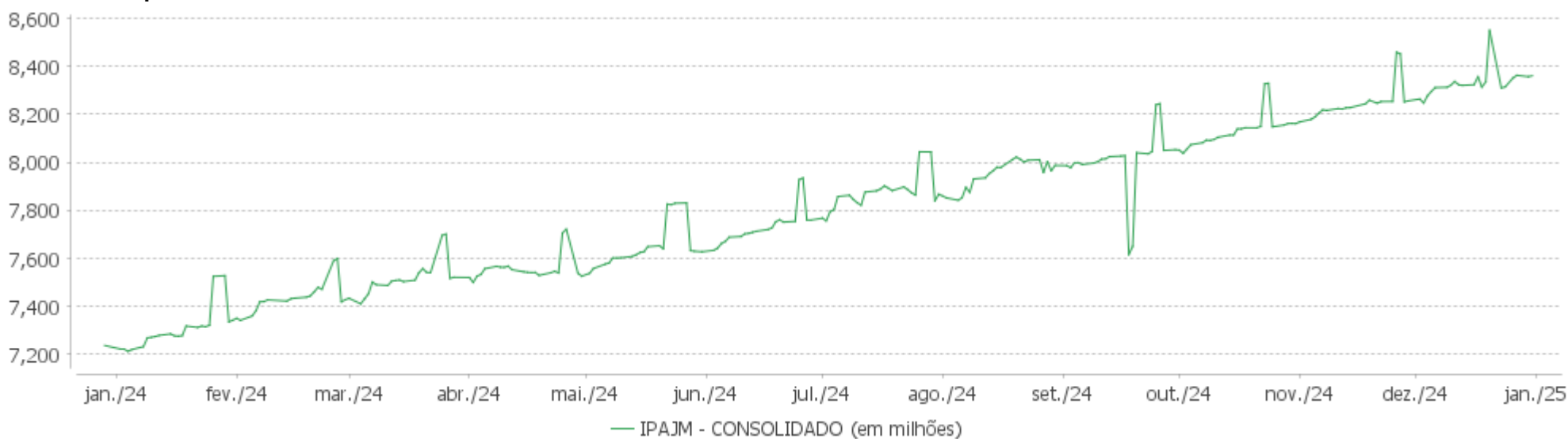
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,23	2,72	-0,49	1,40
06 meses	4,92	4,88	0,04	1,57
12 meses	10,28	10,09	0,18	1,47
24 meses	25,28	20,87	4,41	1,73
36 meses	32,20	34,23	-2,03	2,53
48 meses	34,25	55,09	-20,84	2,87
60 meses	40,70	70,17	-29,47	4,33
Desde 31/12/2010	289,11			3,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

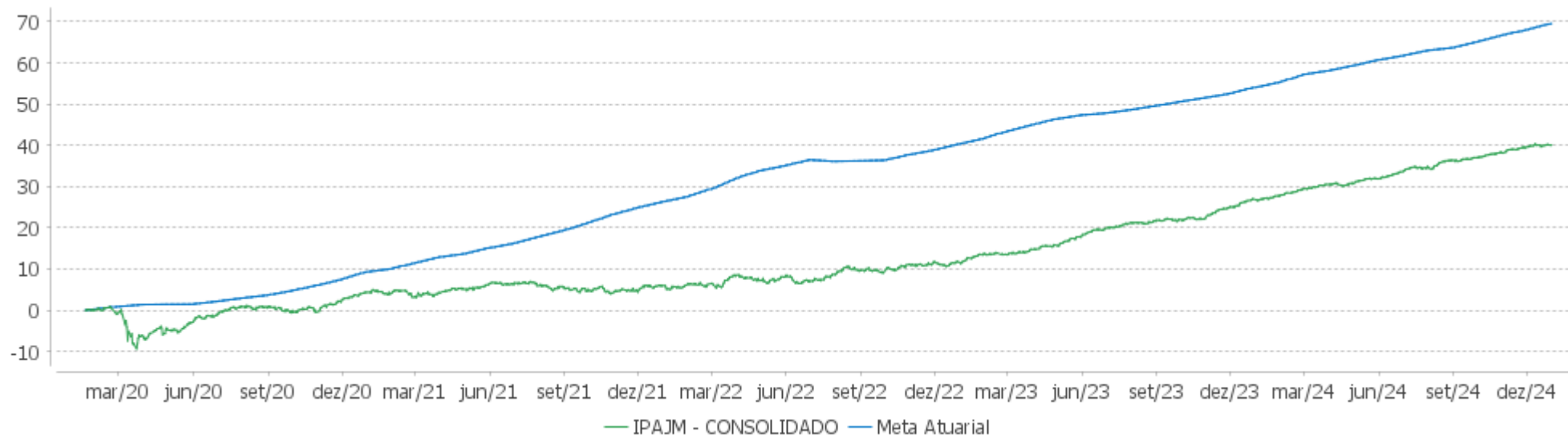


Patrimônio Líquido No Ano

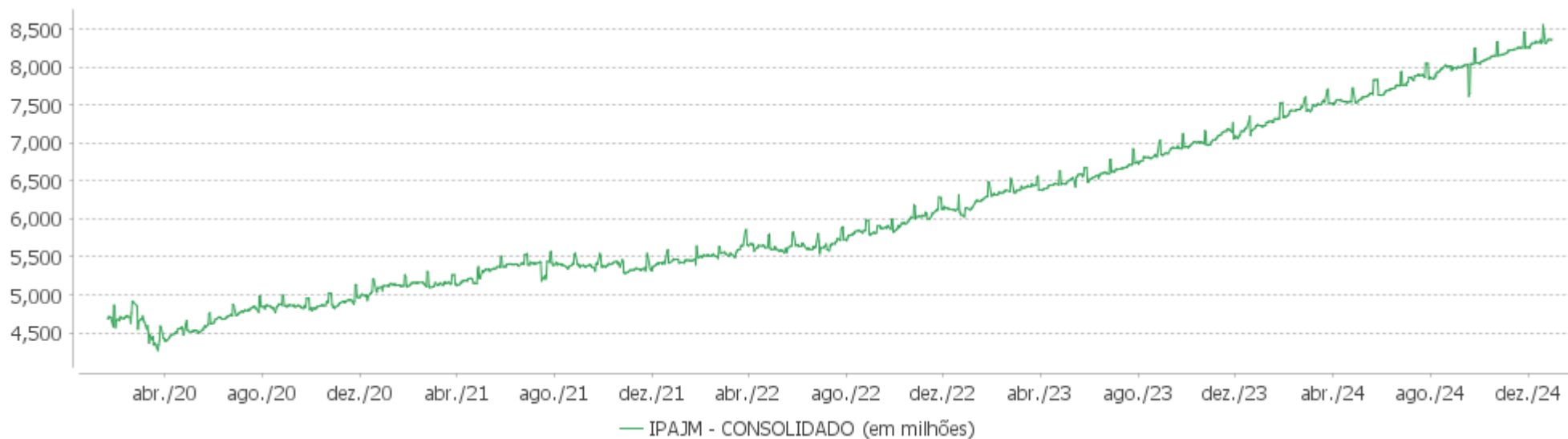


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

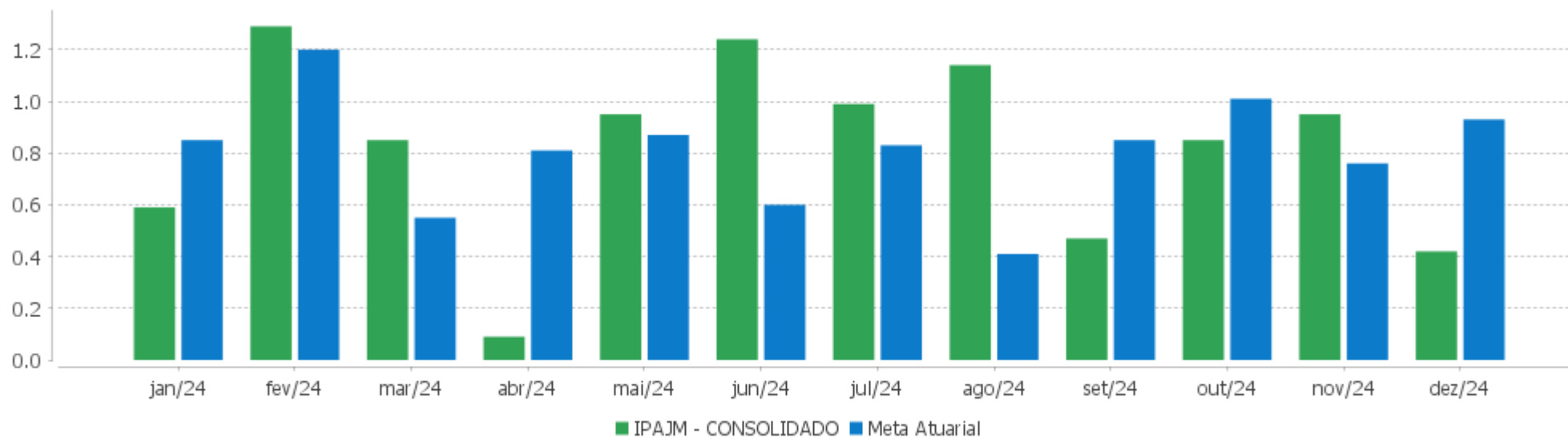


Patrimônio Líquido



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.	0,98 0,46	10,87 6,04	2,85 1,38	5,04 2,75	10,87 6,04	22,78 13,10	37,21 21,19
NTN-B 150545 (6,703000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,55	11,97 7,14	3,11 1,63	5,57 3,27	11,97 7,14		
NTN-B 150545 (5,511000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,45	10,71 5,88	2,82 1,34	4,96 2,67	10,71 5,88	22,47 12,79	36,66 20,64
NTN-B 150850 (6,731000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,55	12,00 7,17	3,11 1,64	5,58 3,29	12,00 7,17		
NTN-B 150850 (6,408000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,52	11,66 6,83	3,04 1,56	5,42 3,13	11,66 6,83		
NTN-B 150850 (5,797000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,47	11,01 6,18	2,89 1,41	5,11 2,82	11,01 6,18	23,17 13,49	37,82 21,79
NTN-B 150840 (5,621700%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,46	10,83 6,00	2,84 1,37	5,02 2,73	10,83 6,00	22,69 13,01	37,05 21,03
NTN-B 150545 (6,677000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,54	11,94 7,11	3,10 1,62	5,55 3,26	11,94 7,11		
NTN-B 150850 (6,071500%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,50	11,30 6,47	2,95 1,48	5,24 2,95	11,30 6,47	23,81 14,14	38,90 22,88
NTN-B 150850 (5,931000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,48	11,16 6,32	2,92 1,44	5,17 2,88	11,16 6,32	23,48 13,81	38,34 22,32
NTN-B 150545 (6,151100%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,50	11,39 6,56	2,97 1,50	5,29 2,99	11,39 6,56		
NTN-B 150535 (5,640000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,46	10,85 6,02	2,85 1,37	5,03 2,74	10,85 6,02	22,69 13,02	37,08 21,06
NTN-B 150545 (6,622200%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,54	11,88 7,05	3,09 1,61	5,52 3,23	11,88 7,05		
NTN-B 150535 (5,681000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,47	10,89 6,06	2,86 1,38	5,05 2,76	10,89 6,06	22,79 13,11	37,24 21,22
NTN-B 150545 (5,576000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,46	10,78 5,95	2,83 1,36	4,99 2,70	10,78 5,95	22,62 12,94	36,92 20,90
NTN-B 150850 (5,887200%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,48	11,11 6,28	2,91 1,43	5,15 2,86	11,11 6,28	23,38 13,70	38,17 22,15
NTN-B 150840 (5,726000%)	0,99	10,94	2,87	5,07	10,94	22,93	37,46

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.	0,47	6,11	1,39	2,78	6,11	13,26	21,44
NTN-B 150850 (6,249100%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,51	11,49 6,66	3,00 1,52	5,34 3,04	11,49 6,66		
NTN-B 150545 (6,670100%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,54	11,93 7,10	3,10 1,62	5,55 3,26	11,93 7,10		
NTN-B 150545 (5,531000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,45	10,73 5,90	2,82 1,35	4,97 2,68	10,73 5,90	22,51 12,84	36,74 20,72
NTN-B 150545 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,47	10,91 6,08	2,86 1,39	5,06 2,77	10,91 6,08	22,91 13,23	37,40 21,38
NTN-B 150850 (6,162200%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,50	11,40 6,57	2,98 1,50	5,29 3,00	11,40 6,57		
NTN-B 150850 (6,379000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,52	11,63 6,80	3,03 1,55	5,40 3,11	11,63 6,80		
NTN-B 150850 (5,961600%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,49	11,19 6,36	2,93 1,45	5,19 2,90	11,19 6,36	23,55 13,88	38,46 22,44
NTN-B 150850 (6,462000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,53	11,71 6,88	3,05 1,57	5,44 3,15	11,71 6,88		
NTN-B 150545 (6,381000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,52	11,63 6,80	3,03 1,55	5,40 3,11	11,63 6,80		
NTN-B 150850 (5,841000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,48	11,06 6,23	2,90 1,42	5,13 2,84	11,06 6,23	23,27 13,59	37,99 21,97
NTN-B 150850 (5,385000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,44	10,58 5,75	2,79 1,31	4,90 2,61	10,58 5,75	22,20 12,52	36,20 20,17
NTN-B 150840 (5,642300%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,46	10,85 6,02	2,85 1,37	5,03 2,74	10,85 6,02	22,74 13,06	37,13 21,11
NTN-B 150545 (6,586600%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,54	11,85 7,01	3,08 1,60	5,51 3,22	11,85 7,01		
NTN-B 150545 (5,475000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,45	10,67 5,84	2,81 1,33	4,94 2,65	10,67 5,84	22,38 12,71	36,52 20,50
NTN-B 150545 (5,662500%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,46	10,87 6,04	2,85 1,38	5,04 2,75	10,87 6,04	22,82 13,15	37,25 21,23
NTN-B 150545 (5,945000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,49	11,17 6,34	2,92 1,45	5,18 2,89	11,17 6,34	23,48 13,81	38,36 22,34
NTN-B 150535 (5,706000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,47	10,92 6,09	2,86 1,39	5,06 2,77	10,92 6,09	22,85 13,17	37,34 21,32
NTN-B 150545 (5,761000%)	0,99	10,98	2,88	5,09	10,98	23,05	37,64

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.	0,47	6,14	1,40	2,80	6,14	13,38	21,62
NTN-B 150850 (6,316000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,52	11,56 6,73	3,01 1,54	5,37 3,08	11,56 6,73		
NTN-B 150545 (5,752000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,47	10,97 6,14	2,88 1,40	5,08 2,79	10,97 6,14	23,03 13,36	37,61 21,59
NTN-B 150830 Var. IPCA p.p.	-1,63 -2,15	-1,17 -6,00	-2,33 -3,81	-0,44 -2,73	-1,17 -6,00	14,44 4,77	21,33 5,31
NTN-B 150840 (5,616100%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,46	10,82 5,99	2,84 1,37	5,01 2,72	10,82 5,99	22,67 13,00	37,03 21,01
NTN-B 150535 (5,645000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,46	10,85 6,02	2,85 1,37	5,03 2,74	10,85 6,02	22,70 13,03	37,10 21,08
NTN-B 150545 (6,705000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,55	11,97 7,14	3,11 1,63	5,57 3,28	11,97 7,14		
NTN-B 150545 (6,420100%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,52	11,67 6,84	3,04 1,56	5,42 3,13	11,67 6,84		
NTN-B 150545 (5,790000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,47	11,01 6,18	2,89 1,41	5,10 2,81	11,01 6,18	23,12 13,44	37,75 21,73
NTN-B 150850 (6,041000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,49	11,27 6,44	2,95 1,47	5,23 2,94	11,27 6,44	23,74 14,06	38,78 22,75
NTN-B 150545 (6,444000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,53	11,70 6,86	3,04 1,57	5,43 3,14	11,70 6,86		
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA % do CDI	0,69 73,93	7,80 71,69	1,95 73,04	3,88 72,27	7,80 71,69	18,27 72,11	29,13 71,31
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,66 -0,04	-2,72 -0,28	-3,33 -0,09	-1,51 -0,16	-2,72 -0,28	12,71 -0,51	19,69 -0,74
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,44 0,18	-2,67 -0,23	-3,13 0,10	-1,33 0,03	-2,67 -0,23	12,92 -0,30	19,31 -1,13
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1 Var. IRF-M 1 p.p.	0,73 0,03	9,33 -0,12	2,12 -0,00	4,62 -0,12	9,33 -0,12	23,75 -0,21	38,55 -0,31
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	-0,31 -0,03	5,92 -0,24	0,75 -0,07	2,63 -0,12	5,92 -0,24	18,59 -0,44	30,06 -0,62
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,68 -0,03	9,17 -0,29	2,05 -0,08	4,57 -0,17	9,17 -0,29	23,24 -0,72	37,69 -1,17
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,20 -0,32	6,26 1,43	1,60 0,12	3,81 1,52	6,26 1,43	20,70 11,02	33,61 17,59
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,69	9,33	2,08	4,64	9,33	23,57	38,07

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.	-0,01	-0,13	-0,05	-0,10	-0,13	-0,39	-0,79
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,62 0,00	-2,69 -0,25	-3,26 -0,03	-1,48 -0,12	-2,69 -0,25	12,66 -0,56	19,53 -0,91
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,84 91,02	10,85 99,76	2,64 98,73	5,37 99,99	10,85 99,76	25,21 99,49	40,69 99,62
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,78 84,55	11,17 102,77	2,53 94,80	5,37 99,95	11,17 102,77	23,27 91,81	39,21 96,00
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF % do CDI	0,29 31,25	7,49 68,85	1,27 47,62	3,64 67,72	7,49 68,85	18,95 74,79	32,67 79,97
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,80 85,86	10,88 100,04	2,56 95,76	5,36 99,72	10,88 100,04	25,27 99,72	41,04 100,46
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,82 88,08	9,77 89,86	2,40 90,04	4,84 90,03	9,77 89,86	22,87 90,24	36,70 89,85
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,83 89,31	11,03 101,42	2,57 96,30	5,38 100,08	11,03 101,42	25,82 101,88	41,76 102,23
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES % do CDI	0,84 90,72	9,75 89,68	2,41 90,24	4,83 89,83	9,75 89,68	22,46 88,65	35,42 86,70
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL Var. IBOVESPA p.p.	-7,25 -2,96	-20,12 -9,76	-12,58 -3,83	-11,66 -8,74	-20,12 -9,76	-7,57 -17,18	-11,80 -26,55
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-3,90 0,39	-12,96 -2,60	-7,08 1,66	-1,10 1,82	-12,96 -2,60	3,55 -6,06	6,28 -8,47
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	-7,99 -0,16	-25,56 -0,52	-13,18 -0,02	-12,30 -0,34	-25,56 -0,52	-13,30 -1,10	-26,59 -1,17
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	-1,90 0,60	27,38 4,07	3,78 1,71	9,58 1,87	27,38 4,07	62,45 9,26	40,80 17,40
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	-3,85 0,43	-14,27 -3,91	-7,17 1,58	-3,56 -0,63	-14,27 -3,91	1,97 -7,65	1,20 -13,55
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-4,11 0,78	-5,69 -3,07	-8,60 -2,01	-2,38 -3,19	-5,69 -3,07	16,69 -6,82	26,60 -12,54
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IGCT p.p.	-4,26 0,18	-9,99 -0,06	-8,56 0,21	-3,27 -0,07	-9,99 -0,06	8,22 -1,88	10,84 -3,15
BB AÇÕES DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-4,81 0,08	-8,03 -5,41	-8,05 -1,46	-1,84 -2,66	-8,03 -5,41	11,61 -11,90	19,01 -20,13
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	4,40 -0,24	68,28 -2,31	19,72 -0,45	20,62 -0,31	68,28 -2,31	110,22 -5,30	50,23 -4,83
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	-0,41	33,27	3,14	5,43	33,27	94,60	37,44

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.	3,87	43,63	11,89	8,35	43,63	84,98	22,69
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	3,21	55,74	18,37	19,64	55,74	83,43	37,30
Var. IBOVESPA p.p.	7,50	66,10	27,12	22,56	66,10	73,81	22,55
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	-1,87	28,64	3,69	10,23	28,64	71,37	50,85
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,63	5,33	1,62	2,52	5,33	18,19	27,45
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,70	8,19	1,93	4,40	8,19	21,97	35,93
% do CDI	75,95	75,30	72,44	81,93	75,30	86,72	87,96
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	-3,69	-8,28	-15,11	-14,23	-8,28	28,28	30,88
Var. IFIX p.p.	-3,02	-2,38	-9,37	-7,33	-2,38	19,59	19,77
IPAJM - CONSOLIDADO	0,42	10,28	2,23	4,92	10,28	25,28	32,20
Var. IPCA + 5,00% p.p.	-0,51	0,18	-0,49	0,04	0,18	4,41	-2,03
CDI	0,93	10,87	2,67	5,37	10,87	25,34	40,85
IBOVESPA	-4,28	-10,36	-8,75	-2,92	-10,36	9,61	14,75
INPC + 6,00%	0,97	11,08	2,91	5,12	11,08	22,02	36,99
IPCA + 6,00%	1,01	11,15	2,97	5,39	11,15	23,17	38,09

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	0,70	9,46	2,13	4,74	9,46	23,96	38,86	42,92	48,41
IRF-M 1+	-2,96	-1,81	-4,20	-2,02	-1,81	16,38	25,01	18,77	28,81
IRF-M TOTAL	-1,66	1,86	-1,97	0,34	1,86	18,67	29,15	26,57	35,05
IMA-B 5	-0,28	6,16	0,82	2,75	6,16	19,03	30,68	36,64	47,63
IMA-B 5+	-4,37	-8,63	-6,17	-3,78	-8,63	8,98	12,58	5,20	10,99
IMA-B TOTAL	-2,62	-2,44	-3,23	-1,36	-2,44	13,22	20,43	18,91	26,53
IMA-GERAL TOTAL	-0,59	5,10	0,10	2,61	5,10	20,65	32,31	33,58	40,70
IDKA 2	-0,24	5,84	0,79	2,55	5,84	18,67	29,76	36,21	47,96
IDKA 20	-8,35	-20,91	-12,95	-10,03	-20,91	0,55	-1,38	-15,68	-13,82
CDI	0,93	10,87	2,67	5,37	10,87	25,34	40,85	47,04	51,11

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-4,28	-10,36	-8,75	-2,92	-10,36	9,61	14,75	1,06	4,01
IBRX 100	-4,38	-9,71	-8,59	-2,71	-9,71	9,50	13,89	1,17	4,71
IBRX 50	-4,02	-8,13	-7,92	-2,14	-8,13	10,30	16,61	4,32	8,10
SMALL CAP	-7,83	-25,03	-13,16	-11,95	-25,03	-12,20	-25,42	-37,50	-37,91
Índice Consumo - ICON	-7,28	-22,56	-12,77	-9,92	-22,56	-17,15	-38,16	-54,30	-53,93
Índice Dividendos - IDIV	-4,89	-2,62	-6,59	0,81	-2,62	23,51	39,14	30,22	28,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-0,26	57,72	16,01	19,99	57,72	81,80	36,93	86,59	179,68

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,67	-5,89	-5,74	-6,90	-5,89	8,69	11,11	8,58	-2,54

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,22	48,02	12,27	16,86	48,02	64,93	23,68	55,12	128,67

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,52	4,83	1,48	2,29	4,83	9,68	16,02	27,69	33,46
INPC	0,48	4,77	1,43	2,04	4,77	8,65	15,10	26,79	33,70
IGPM	0,94	6,54	3,80	5,38	6,54	3,15	8,77	28,11	57,76
SELIC	0,93	10,87	2,67	5,37	10,87	25,34	40,85	47,04	51,11

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,85	9,04	2,48	4,36	9,04	18,59	30,45	49,29	62,25
IPCA + 5,00%	0,93	10,09	2,72	4,88	10,09	20,87	34,23	55,09	70,17
IPCA + 5,50%	0,97	10,62	2,84	5,13	10,62	22,02	36,15	58,05	74,24
IPCA + 5,89%	1,00	11,03	2,94	5,33	11,03	22,92	37,66	60,40	77,48
IPCA + 6,00%	1,01	11,15	2,97	5,39	11,15	23,17	38,09	61,06	78,40
INPC + 4,00%	0,81	8,98	2,43	4,10	8,98	17,48	29,41	48,24	62,54
INPC + 6,00%	0,97	11,08	2,91	5,12	11,08	22,02	36,99	59,92	78,71

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%)	136.572.171,24	5,640000	118.055.744,22	7,652000	-18.516.427,02
NTN-B 150535 (5,645000%)	136.521.505,14	5,645000	118.055.744,22	7,652000	-18.465.760,92
NTN-B 150535 (5,681000%)	136.157.893,47	5,681000	118.055.744,22	7,652000	-18.102.149,25
NTN-B 150535 (5,706000%)	45.302.003,49	5,706000	39.351.914,74	7,652000	-5.950.088,75
NTN-B 150545 (5,475000%)	47.131.818,09	5,475000	38.108.116,33	7,401600	-9.023.701,76
NTN-B 150545 (5,511000%)	46.935.865,23	5,511000	38.108.116,33	7,401600	-8.827.748,90
NTN-B 150545 (5,531000%)	93.655.116,34	5,531000	76.216.232,66	7,401600	-17.438.883,68
NTN-B 150545 (5,576000%)	139.755.187,98	5,576000	114.324.348,99	7,401600	-25.430.838,99
NTN-B 150545 (5,662500%)	138.372.068,70	5,662500	114.324.348,99	7,401600	-24.047.719,71
NTN-B 150545 (5,700000%)	137.778.682,92	5,700000	114.324.348,99	7,401600	-23.454.333,93
NTN-B 150545 (5,752000%)	91.307.805,46	5,752000	76.216.232,66	7,401600	-15.091.572,80
NTN-B 150545 (5,761000%)	91.214.018,30	5,761000	76.216.232,66	7,401600	-14.997.785,64
NTN-B 150545 (5,790000%)	90.912.741,32	5,790000	76.216.232,66	7,401600	-14.696.508,66
NTN-B 150545 (5,945000%)	89.326.606,62	5,945000	76.216.232,66	7,401600	-13.110.373,96
NTN-B 150545 (6,151100%)	87.278.993,52	6,151100	76.216.232,66	7,401600	-11.062.760,86
NTN-B 150545 (6,381000%)	85.074.600,56	6,381000	76.216.232,66	7,401600	-8.858.367,90
NTN-B 150545 (6,420100%)	84.707.786,62	6,420100	76.216.232,66	7,401600	-8.491.553,96
NTN-B 150545 (6,444000%)	84.484.767,96	6,444000	76.216.232,66	7,401600	-8.268.535,30
NTN-B 150545 (6,586600%)	83.171.660,06	6,586600	76.216.232,66	7,401600	-6.955.427,40
NTN-B 150545 (6,622200%)	82.848.449,70	6,622200	76.216.232,66	7,401600	-6.632.217,04
NTN-B 150545 (6,670100%)	123.624.937,80	6,670100	114.324.348,99	7,401600	-9.300.588,81
NTN-B 150545 (6,677000%)	82.354.685,32	6,677000	76.216.232,66	7,401600	-6.138.452,66
NTN-B 150545 (6,703000%)	41.060.964,12	6,703000	38.108.116,33	7,401600	-2.952.847,79
NTN-B 150545 (6,705000%)	41.052.015,30	6,705000	38.108.116,33	7,401600	-2.943.898,97
NTN-B 150840 (5,616100%)	93.375.860,48	5,616100	79.610.029,22	7,314700	-13.765.831,26
NTN-B 150840 (5,621700%)	93.325.150,50	5,621700	79.610.029,22	7,314700	-13.715.121,28
NTN-B 150840 (5,642300%)	93.138.979,92	5,642300	79.610.029,22	7,314700	-13.528.950,70
NTN-B 150840 (5,661100%)	139.454.218,08	5,661100	119.415.043,83	7,314700	-20.039.174,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150840 (5,726000%)	138.581.444,82	5,726000	119.415.043,83	7,314700	-19.166.400,99
NTN-B 150850 (5,385000%)	48.698.870,73	5,385000	37.908.654,13	7,461500	-10.790.216,60
NTN-B 150850 (5,797000%)	138.622.240,92	5,797000	113.725.962,39	7,461500	-24.896.278,53
NTN-B 150850 (5,841000%)	137.857.906,29	5,841000	113.725.962,39	7,461500	-24.131.943,90
NTN-B 150850 (5,887200%)	91.374.833,88	5,887200	75.817.308,26	7,461500	-15.557.525,62
NTN-B 150850 (5,931000%)	136.314.366,24	5,931000	113.725.962,39	7,461500	-22.588.403,85
NTN-B 150850 (5,961600%)	135.795.729,42	5,961600	113.725.962,39	7,461500	-22.069.767,03
NTN-B 150850 (6,041000%)	134.463.934,26	6,041000	113.725.962,39	7,461500	-20.737.971,87
NTN-B 150850 (6,071500%)	133.957.667,85	6,071500	113.725.962,39	7,461500	-20.231.705,46
NTN-B 150850 (6,162200%)	88.313.108,76	6,162200	75.817.308,26	7,461500	-12.495.800,50
NTN-B 150850 (6,249100%)	87.378.658,82	6,249100	75.817.308,26	7,461500	-11.561.350,56
NTN-B 150850 (6,316000%)	86.669.771,80	6,316000	75.817.308,26	7,461500	-10.852.463,54
NTN-B 150850 (6,379000%)	43.005.183,26	6,379000	37.908.654,13	7,461500	-5.096.529,13
NTN-B 150850 (6,408000%)	85.709.528,20	6,408000	75.817.308,26	7,461500	-9.892.219,94
NTN-B 150850 (6,462000%)	85.153.648,48	6,462000	75.817.308,26	7,461500	-9.336.340,22
NTN-B 150850 (6,731000%)	82.467.422,92	6,731000	75.817.308,26	7,461500	-6.650.114,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
8037	02/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	278.298,51	26.476,36034332	10,5112072200
8061	02/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	18.331,66	0,00	1.744,01090344	10,5112072200
8062	02/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	655,72	62,38293911	10,5112072200
8063	02/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	4.481,70	0,00	1.513,23713988	2,9616640260
8112	02/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	243.509,86	0,00	23.166,68817419	10,5112072200
8113	02/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	2.232,86	0,00	753,92076225	2,9616640260
8038	03/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	27.794,86	0,00	2.643,48936594	10,5144587900
8039	03/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	116.754,80	11.104,21395260	10,5144587900
8064	03/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	18.922,29	0,00	1.799,64469669	10,5144587900
8065	03/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	21.415.750,62	2.036.790,58025962	10,5144587900
8066	03/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.295,56	0,00	437,28930777	2,9627067870
8067	03/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.024,80	1.696,01663656	2,9627067870
8114	03/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	56.131,73	0,00	5.338,52774747	10,5144587900
8115	03/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	480.250,66	45.675,26199796	10,5144587900
8116	03/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.542,70	0,00	520,70626995	2,9627067870
8068	04/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	5.979.381,60	0,00	568.506,28815394	10,5177053000
8069	04/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	140.792,93	13.386,27827878	10,5177053000
8070	04/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	842,38	0,00	284,20622224	2,9639745160
8117	04/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	18.406.367,05	0,00	1.750.036,39339467	10,5177053000
8118	04/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.308,94	219,52887385	10,5177053000
8119	04/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	846,36	0,00	285,54901381	2,9639745160
8040	05/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	219,49	0,00	20,86205611	10,5210147500
8041	05/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	27.979,02	2.659,34614339	10,5210147500
8071	05/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	3.123.729,19	0,00	296.903,79342924	10,5210147500
8072	05/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	90,38	8,59042613	10,5210147500
8120	05/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	10.212.323,32	0,00	970.659,53833018	10,5210147500
8121	05/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	5.437,70	0,00	1.833,91411035	2,9650788820
8042	06/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	42.755,61	4.062,58653124	10,5242336800

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
8073	06/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	16.409.480,01	0,00	1.559.209,01311648	10,5242336800
8074	06/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	3.966,36	0,00	1.337,18521312	2,9662009130
8122	06/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	267.104,24	0,00	25.379,92295891	10,5242336800
8123	06/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	830,08	0,00	279,84618182	2,9662009130
8043	09/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	89.841,35	8.534,05268009	10,5273957600
8075	09/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	62.671,11	0,00	5.953,14467403	10,5273957600
8076	09/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	14.081,60	1.337,61476447	10,5273957600
8077	09/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	9.564,46	0,00	3.223,26895330	2,9673167640
8124	09/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	14.939,78	0,00	5.034,77760826	2,9673167640
8044	10/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	69,91	0,00	6,63873528	10,5306202300
8045	10/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	36.811,90	3.495,70103147	10,5306202300
8078	10/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	159.812,88	0,00	15.176,01779473	10,5306202300
8079	10/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	1.953.212,20	185.479,31245641	10,5306202300
8080	10/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	65.228,82	21.973,99940173	2,9684546180
8125	10/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	68.070,26	0,00	6.464,03141631	10,5306202300
8126	10/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	97.646,52	9.272,62761996	10,5306202300
8127	10/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.767,84	1.943,04469572	2,9684546180
8046	11/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	60.467,74	5.740,30852016	10,5338832900
8081	11/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.395,52	0,00	469,93936596	2,9695745900
8128	11/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	8.678,42	0,00	823,85761842	10,5338832900
8129	11/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	7.975,72	0,00	2.685,81231361	2,9695745900
8047	12/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	7.110.977,15	0,00	674.849,36632342	10,5371324400
8048	12/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	37.712,80	3.579,03824544	10,5371324400
8082	12/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.460.222,99	0,00	233.481,26295355	10,5371324400
8083	12/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	4.748.458,75	450.640,51126228	10,5371324400
8084	12/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	770,60	0,00	259,41047178	2,9705816990
8130	12/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	21.805,64	0,00	2.069,40931265	10,5371324400
8131	12/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.369.091,86	224.832,69271692	10,5371324400
8133	12/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	2.824,58	0,00	950,85080506	2,9705816990
8132	12/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	118.000,00	0,00	45.059,21850513	2,6187760000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
8049	13/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.902,50	275,36198118	10,5406708200
8085	13/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	354.045,02	0,00	33.588,47136448	10,5406708200
8134	13/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	5.630,96	0,00	534,21267926	10,5406708200
8135	13/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	630,96	59,85956784	10,5406708200
8136	13/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	10.411,10	0,00	3.503,26537403	2,9718273920
8050	16/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	131.625,02	12.483,28217292	10,5441035600
8086	16/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	277.040,69	0,00	26.274,46595375	10,5441035600
8087	16/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	837,32	79,41120791	10,5441035600
8088	16/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	879,58	0,00	295,84392479	2,9731217250
8137	16/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	837,32	0,00	79,41120791	10,5441035600
8139	16/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	118.000,00	0,00	21.357,91834868	5,5248830000
8138	16/12/2024	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	118.000,00	45.021,91193561	2,6209460000
8051	17/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	19.280,32	1.827,92119264	10,5476757300
8089	17/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	32.517.403,47	0,00	3.082.897,53139766	10,5476757300
8090	17/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	4.209,58	0,00	1.415,29256521	2,9743532210
8140	17/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	3.000,00	0,00	284,42285076	10,5476757300
8141	17/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	6.808,38	0,00	2.289,02873806	2,9743532210
8052	18/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	150,99	0,00	14,31011297	10,5512793900
8053	18/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	3.341.688,84	316.709,35025823	10,5512793900
8091	18/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	779.502,64	0,00	73.877,54709052	10,5512793900
8092	18/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	7.901.739,21	748.889,20271497	10,5512793900
8093	18/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	10.685.808,52	3.154.657,71854063	3,3873115480
8143	18/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	311.242,27	0,00	29.498,05976088	10,5512793900
8144	18/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	17.225,68	1.632,56789658	10,5512793900
8142	18/12/2024	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	3.000.000,00	0,00	1.186.161,41536006	2,5291667400
8145	18/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	10.603,20	3.563,50121508	2,9755005990
8054	19/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	49.086,00	4.650,60807070	10,5547488100
8094	19/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	17.389.717,13	0,00	1.647.572,80756168	10,5547488100
8095	19/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.733,45	0,00	582,34763662	2,9766584270
8147	19/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	63.159,94	0,00	5.984,03061380	10,5547488100

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
8146	19/12/2024	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	950.000,00	0,00	375.484,49406545	2,5300645300
8148	19/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	3.748,22	0,00	1.259,20393351	2,9766584270
8055	20/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	605.233,18	57.322,36866292	10,5584119100
8096	20/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	178.000.000,00	0,00	16.858.595,92496236	10,5584119100
8097	20/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	39.142.124,92	0,00	3.707.198,13298135	10,5584119100
8098	20/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	26.271.574,56	2.488.212,69561551	10,5584119100
8099	20/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	411,64	0,00	138,25179208	2,9774659250
8100	20/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	17.762,35	5.965,59304033	2,9774659250
8101	20/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	608.624,12	179.588,24097879	3,3889976130
8150	20/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.083.763,68	0,00	102.644,57280489	10,5584119100
8151	20/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	164.588,17	15.588,34523629	10,5584119100
8149	20/12/2024	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	11.800.000,00	0,00	4.662.627,91154096	2,5307616700
8152	20/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	954,83	0,00	320,68544999	2,9774659250
8153	20/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.807,91	1.614,76575085	2,9774659250
8056	23/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	13.760,39	0,00	1.302,81178257	10,5620705800
8057	23/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	1.855.052,08	175.633,37282679	10,5620705800
8102	23/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	263.494,39	0,00	24.947,22867114	10,5620705800
8103	23/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	235.971.971,23	22.341.449,94986390	10,5620705800
8104	23/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	2.893,70	0,00	971,59050820	2,9783123400
8105	23/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.741.914,82	808.843,05172482	3,3899219560
8155	23/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	258.392,90	0,00	24.464,22773289	10,5620705800
8156	23/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	7.386.932,50	699.382,98973192	10,5620705800
8154	23/12/2024	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	3.400.000,00	0,00	1.343.402,44018069	2,5308871700
8157	23/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	7.544,52	0,00	2.533,15271829	2,9783123400
8158	23/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	105.344,60	35.370,56828633	2,9783123400
8058	24/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	3.022,01	0,00	286,02342526	10,5656031400
8106	24/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	7.861,19	0,00	744,03608538	10,5656031400
8107	24/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	19.254,27	0,00	6.461,75726757	2,9797265980
8159	24/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	5.465,98	0,00	1.834,38977377	2,9797265980
8059	26/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	32.787,17	0,00	3.102,16542295	10,5691236700

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
8060	26/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	643.404,03	60.875,81620662	10,5691236700
8108	26/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	22.008.148,42	2.082.305,88525226	10,5691236700
8109	26/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.125.651,51	201.118,99305650	10,5691236700
8110	26/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	14.000.000,00	0,00	4.696.353,30212358	2,9810363700
8111	26/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	152,11	51,02587863	2,9810363700
8161	26/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	3.193.656,19	0,00	302.168,49473198	10,5691236700
8162	26/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	689.530,18	65.240,05220577	10,5691236700
8160	26/12/2024	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	35.300.000,00	0,00	13.940.292,45580438	2,5322280800
8163	26/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	8.364,44	0,00	2.805,88324389	2,9810363700
8164	27/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	5.330.146,62	0,00	504.141,66379994	10,5727159700
8165	27/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	4.942.065,32	467.435,74063874	10,5727159700
8168	27/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	223.615,69	0,00	21.150,25984189	10,5727159700
8169	27/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	32.483,30	3.072,37043842	10,5727159700
8167	27/12/2024	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	17.500.000,00	0,00	6.908.561,97666607	2,5330886600
8170	30/12/2024	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	29.437,08	0,00	2.783,32231636	10,5762382700
8166	30/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	4.805,87	0,00	1.610,86140164	2,9834161990
8171	30/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	846,36	0,00	283,68820960	2,9834161990
8172	31/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	1.516,56	0,00	508,11873738	2,9846567120
8173	31/12/2024	BB PREV RF FLUXO FIC	10.585,40	0,00	3.546,60553002	2,9846567120
Total			430.274.776,56	360.443.651,33		

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	32.777.603,133842	345.343.749,02	346.074.612,24	730.863,22
Artigo 7º III, Alínea a	BB PREV RF FLUXO FIC	72.178,514905	203.177,87	214.691,65	11.513,78
Artigo 7º III, Alínea a	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.143.089,011244	12.520.692,65	14.036.347,46	1.515.654,81
Artigo 7º III, Alínea a	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	45.021,911936	117.762,04	118.000,00	237,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 53.028.310,36

Value-At-Risk: 0,63%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,72	0,21	5,00	0,10	-0,28	0,73	7.207.738.802,31	86,20
Artigo 8º	15,24	5,71	20,00	0,32	-0,34	-4,24	552.848.739,26	6,61
Artigo 9º	16,21	6,82	20,00	0,14	0,14	3,23	342.858.126,59	4,10
Artigo 10º	8,58	3,18	20,00	0,07	-0,21	-0,90	244.445.112,39	2,92
Artigo 11º	42,38	20,29	10,00	0,00	-0,11	-3,69	13.420.000,00	0,16
IPAJM - CONSOLIDADO		0,63		0,63			8.361.310.780,55	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,21%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830	10,43	2,73	0,02	2,73	-0,25	-1,63	116.472.013,45	1,39
NTN-B 150535 (5,640000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,26	0,98	136.572.171,24	1,63
NTN-B 150535 (5,645000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,26	0,98	136.521.505,14	1,63
NTN-B 150535 (5,681000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,27	0,99	136.157.893,47	1,63
NTN-B 150535 (5,706000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,28	0,99	45.302.003,49	0,54
NTN-B 150840 (5,616100%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,25	0,98	93.375.860,48	1,12
NTN-B 150840 (5,621700%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,25	0,98	93.325.150,50	1,12
NTN-B 150840 (5,642300%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,26	0,98	93.138.979,92	1,11
NTN-B 150840 (5,661100%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,27	0,98	139.454.218,08	1,67
NTN-B 150840 (5,726000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,29	0,99	138.581.444,82	1,66
NTN-B 150545 (5,475000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,19	0,97	47.131.818,09	0,56
NTN-B 150545 (5,511000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,21	0,97	46.935.865,23	0,56
NTN-B 150545 (5,531000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,22	0,97	93.655.116,34	1,12
NTN-B 150545 (5,576000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,23	0,98	139.755.187,98	1,67
NTN-B 150545 (5,662500%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,27	0,98	138.372.068,70	1,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545 (5,700000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,28	0,99	137.778.682,92	1,65
NTN-B 150545 (5,752000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,30	0,99	91.307.805,46	1,09
NTN-B 150545 (5,761000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,30	0,99	91.214.018,30	1,09
NTN-B 150545 (5,790000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,31	0,99	90.912.741,32	1,09
NTN-B 150545 (5,945000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,37	1,01	89.326.606,62	1,07
NTN-B 150545 (6,151100%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,45	1,02	87.278.993,52	1,04
NTN-B 150545 (6,381000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,54	1,04	85.074.600,56	1,02
NTN-B 150545 (6,420100%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,55	1,04	84.707.786,62	1,01
NTN-B 150545 (6,444000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,56	1,05	84.484.767,96	1,01
NTN-B 150545 (6,586600%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,62	1,06	83.171.660,06	0,99
NTN-B 150545 (6,622200%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,63	1,06	82.848.449,70	0,99
NTN-B 150545 (6,670100%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,65	1,06	123.624.937,80	1,48
NTN-B 150545 (6,677000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,65	1,06	82.354.685,32	0,98
NTN-B 150545 (6,703000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,66	1,07	41.060.964,12	0,49
NTN-B 150545 (6,705000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,66	1,07	41.052.015,30	0,49
NTN-B 150850 (5,385000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,16	0,96	48.698.870,73	0,58
NTN-B 150850 (5,797000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,32	0,99	138.622.240,92	1,66
NTN-B 150850 (5,841000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,33	1,00	137.857.906,29	1,65
NTN-B 150850 (5,887200%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,35	1,00	91.374.833,88	1,09
NTN-B 150850 (5,931000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,37	1,00	136.314.366,24	1,63
NTN-B 150850 (5,961600%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,38	1,01	135.795.729,42	1,62
NTN-B 150850 (6,041000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,41	1,01	134.463.934,26	1,61
NTN-B 150850 (6,071500%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,42	1,02	133.957.667,85	1,60
NTN-B 150850 (6,162200%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,46	1,02	88.313.108,76	1,06
NTN-B 150850 (6,249100%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,49	1,03	87.378.658,82	1,05
NTN-B 150850 (6,316000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,51	1,04	86.669.771,80	1,04
NTN-B 150850 (6,379000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,54	1,04	43.005.183,26	0,51
NTN-B 150850 (6,408000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,55	1,04	85.709.528,20	1,03
NTN-B 150850 (6,462000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,57	1,05	85.153.648,48	1,02
NTN-B 150850 (6,731000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,67	1,07	82.467.422,92	0,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	0,38	0,11	0,02		0,02	0,94	4.406.732.884,34	52,70

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	0,03	0,02	-0,00	0,01	-9,57	0,69	82.788.190,70	0,99
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	9,20	3,15	0,00	0,35	-0,37	-2,44	5.650.745,89	0,07
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,44	0,21	0,00	0,02	-0,45	0,73	2.008.689,03	0,02
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	9,59	3,42	0,03	0,04	-0,37	-2,62	138.921.039,75	1,66
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,48	0,23	0,01	0,01	-0,53	0,68	588.404.572,46	7,04
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,73	1,22	0,01	0,01	-0,26	-0,31	116.980.085,67	1,40
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	9,74	3,43	0,02	0,01	-0,37	-2,66	98.557.370,74	1,18
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,48	0,22	0,00	0,01	-0,49	0,69	286.890.059,52	3,43
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,48	0,62	0,00	0,62	-0,29	0,20	115.667.816,02	1,38
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	0,14	0,05	-0,00	0,05	-0,60	0,84	29.951.672,85	0,36
Sub-total	2,30	0,79	0,08		-0,40	0,02	1.465.820.242,63	17,53

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	1,25	0,54	0,00	0,54	-0,51	0,29	9.836.374,46	0,12
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,18	0,04	-0,00	0,05	-0,82	0,78	255.199.140,59	3,05
BB PREV RF FLUXO FIC	0,08	0,02	-0,00	0,03	-1,46	0,82	14.779.742,79	0,18
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,12	0,04	0,00	0,05	-1,14	0,80	291.725.161,40	3,49
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,13	0,03	-0,00	0,04	-0,76	0,83	763.626.495,04	9,13
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,03	0,02	-0,00	0,00	-3,07	0,84	18.761,06	0,00
Sub-total	0,12	0,03	0,00		-1,03	0,81	1.335.185.675,34	15,97

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,71%

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	20,42	7,85	0,01	4,05	-0,40	-7,25	11.797.904,33	0,14
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	12,56	5,25	0,05	1,63	-0,22	-1,90	114.654.178,62	1,37
BB AÇÕES DIVIDENDOS	18,08	6,55	0,02	1,19	-0,32	-4,81	43.672.674,34	0,52
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	19,21	6,52	0,03	0,31	-0,27	-4,26	44.975.055,95	0,54
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	17,00	6,64	0,02	1,42	-0,28	-3,90	43.052.085,09	0,51
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	15,12	6,32	0,07	1,75	-0,32	-3,85	127.050.709,74	1,52
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	25,33	10,53	0,06	1,00	-0,35	-7,99	70.452.835,70	0,84
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	17,77	6,07	0,05	1,97	-0,28	-4,11	97.193.295,49	1,16
Sub-total	15,24	5,71	0,32		-0,34	-4,24	552.848.739,26	6,61

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,82%

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	16,46	7,16	0,07	10,03	0,14	3,21	140.426.764,96	1,68
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	14,48	7,10	0,03	7,12	-0,09	-0,41	47.334.152,39	0,57
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	19,30	7,52	0,04	1,27	0,18	4,40	155.097.209,24	1,85
Sub-total	16,21	6,82	0,14		0,14	3,23	342.858.126,59	4,10

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,18%

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	0,34	0,17	0,00	0,17	-0,65	0,70	93.563.015,64	1,12
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	13,84	5,15	0,07	1,16	-0,20	-1,87	150.882.096,75	1,80
Sub-total	8,58	3,18	0,07		-0,21	-0,90	244.445.112,39	2,92

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 20,29%

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	42,38	20,29	0,00	19,78	-0,11	-3,69	13.420.000,00	0,16
Sub-total	42,38	20,29	0,00		-0,11	-3,69	13.420.000,00	0,16

(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 dezembro de 2024, vale observar que:

- O Instituto está com 16,71% 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.