



LDB
EMPRESAS

IPAJM - CONSOLIDADO
ABRIL 2021



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.04.2021.

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

80,02%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830	7,41	0,52	-4,39	114.808.018,78	2,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150822	1,86	0,42	1,16	414.193.784,51	7,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	2,93	0,99	0,84	77.907.767,66	1,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150521	0,93	-0,09	2,16	325.931.416,02	6,25
TESOURO NACIONAL	LFT 010324	0,57	0,02	0,43	112.960.769,67	2,17
TESOURO NACIONAL	LFT 010921	0,09	0,20	0,73	250.395.430,57	4,80
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		1,41	0,26	0,72	1.296.197.187,21	24,86

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IRF-M	3,08	0,81	-2,03	49.682.824,57	0,95	7.263.040.941,75	0,68
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	10,69	0,75	-5,63	4.814.009,08	0,09	285.663.066,18	1,69
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,36	0,24	0,30	306.747.883,68	5,88	7.571.217.894,67	4,05
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	6,04	0,65	-2,22	26.489.086,56	0,51	7.329.081.978,43	0,36
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,04	0,63	-2,25	14.374.927,03	0,28	5.864.609.190,92	0,25
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,33	0,28	0,34	40.795.485,36	0,78	9.264.610.224,23	0,44
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,50	0,86	0,63	86.770.674,45	1,66	13.787.568.837,50	0,63
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,25	0,84	0,84	43.408.948,82	0,83	9.007.156.922,35	0,48
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	9,47	0,48	-4,67	2.891.865,93	0,06	1.372.166.331,50	0,21
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	9,51	0,45	-4,73	1.337.293,07	0,03	1.544.644.172,77	0,09
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	4,72	1,11	-3,74	20.608.864,98	0,40	1.932.581.186,97	1,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,36	1,02	0,99	34.568.692,31	0,66	11.053.033.773,31	0,31
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,08	0,78	-2,03	36.587.338,99	0,70	1.814.422.370,50	2,02
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1,58	0,38	-0,57	1.415.869,53	0,03	176.530.333,36	0,80
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	3,06	0,62	-1,27	669.537.055,15	12,84	9.467.835.833,78	7,07
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,49	0,66	0,48	711.180.531,67	13,64	15.772.466.647,51	4,51
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,38	0,61	-0,39	2.051.211.351,18	39,34		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa Referenciados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	6,02	0,63	-2,29	2.118.769,21	0,04	2.776.974.863,16	0,08
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			6,02	0,63	-2,29	2.118.769,21	0,04		

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BANESTES	BANESTES	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,44	0,21	1,15	10.023.599,71	0,19	290.783.908,05	3,45
BANESTES	BANESTES	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,02	0,07	0,14	128.385.631,49	2,46	919.796.346,13	13,96
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,26	0,26	0,60	186.764.729,75	3,58	5.677.715.007,21	3,29
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	11,25	1,32	-6,00	313.347,19	0,01	243.241.918,68	0,13
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,18	0,20	0,70	350.644.337,71	6,72	3.508.946.195,72	9,99
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,15	0,11	0,34	7.631.160,81	0,15	2.370.174.502,32	0,32
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,32	0,27	1,14	132.017.961,98	2,53	1.778.832.896,39	7,42
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	2,96	0,59	-1,57	7.233.528,73	0,14	142.814.603,91	5,06
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			0,55	0,21	0,40	823.014.297,37	15,78		
Renda Fixa			1,62	0,42	0,10	4.172.541.604,97	80,02		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

15,72%

Artigo 8º I, Alínea a (Fundos de Ações Referenciados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA BRASIL IBX-50	23,76	3,35	2,56	161.967.105,67	3,11	1.209.819.093,74	13,39
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	22,88	3,25	2,60	162.486.749,85	3,12	1.248.321.295,25	13,02
CEF	CEF	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	23,07	1,99	-0,08	10.909.460,37	0,21	126.469.427,11	8,63
CEF	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	23,21	1,90	-0,20	113.383.501,60	2,17	823.330.693,25	13,77
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			23,31	3,00	1,99	448.746.817,49	8,61		

Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	21,68	2,61	-1,05	140.019.296,49	2,69	1.012.584.854,10	13,83
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	21,65	2,52	-0,29	35.105.817,34	0,67	1.009.047.125,12	3,48
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	25,35	4,37	3,40	157.109.169,05	3,01	1.149.638.971,07	13,67
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	22,55	0,99	-0,48	19.477.279,33	0,37	238.974.809,93	8,15
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			22,76	3,37	0,87	351.711.562,21	6,75		

Artigo 8º IV, Alínea b (Fundos de Investimentos Imobiliários)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	36,16	-3,92	-28,94	19.000.000,00	0,36	149.288.120,75	12,73
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			36,16	-3,92	-28,94	19.000.000,00	0,36		

Renda Variável e Investimentos Estruturados

21,84 2,98 0,43 819.458.379,70 15,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,26%

Artigo 9º A, II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	27,89	0,95	8,12	0,00	0,00	659.858.694,37	0,00
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	23,71	0,74	7,26	0,00	0,00	1.896.783.080,49	0,00
Sub-total Artigo 9º A, II			21,63	0,84	7,69	0,00	0,00		

Artigo 9º A, III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	22,82	0,61	13,99	163.674.945,19	3,14	3.039.632.406,38	5,38
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	22,95	0,30	13,63	58.609.191,42	1,12	1.052.888.695,75	5,57
Sub-total Artigo 9º A, III			22,81	0,53	13,89	222.284.136,61	4,26		
Investimentos no Exterior			22,66	0,63	14,43	222.284.136,61	4,26		
Total			3,92	0,83	0,73	5.214.284.121,28	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	1.296.197.187,21	24,86	20,00	23,00	60,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	2.051.211.351,18	39,34	15,00	42,00	60,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	2.118.769,21	0,04	0,00	0,01	2,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	823.014.297,37	15,78	5,00	6,00	30,00	0,00	40,00
	Total Renda Fixa	4.172.541.604,97	80,02					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	448.746.817,49	8,61	0,00	3,30	10,00	0,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	351.711.562,21	6,75	0,00	8,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	19.000.000,00	0,36	0,00	0,50	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	819.458.379,70	15,72					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	0,00	0,00	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	222.284.136,61	4,26	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	222.284.136,61	4,26					10,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,26 124,42	0,72 103,80	0,52 94,65	2,84 281,23	7,00 326,42	3.342.644,39	9.336.535,92
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,61 291,97	-0,39 -56,43	-0,12 -22,79	2,18 215,22	4,26 198,50	12.369.424,39	-8.280.046,27
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,63 301,44	-2,29 -329,60	-1,42 -260,90	4,45 439,92	9,32 434,74	13.188,71	-49.650,31
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,21 100,63	0,40 57,45	0,41 75,53	1,24 122,69	2,54 118,52	1.647.011,52	3.171.568,90
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	3,00 1,07	1,99 2,09	5,08 1,76	28,50 1,95	50,40 2,72	12.374.051,31	8.225.033,43
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	3,37 1,43	0,87 0,97	4,88 1,55	24,57 -1,98	40,60 -7,08	12.073.398,70	3.797.441,14
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	0,00 -1,94	-100,00 -99,90	-100,00 -103,33	-100,00 -126,55	-100,00 -147,68	0,00	-13.573,07
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	-3,92 -5,86	-28,94 -28,83	-15,24 -18,57	-34,05 -60,60	-18,25 -65,93	-778.000,00	-7.870.000,00
Artigo 9º A, II % do CDI	0,84 405,28	7,69 1.780,03				287.780,79	2.459.576,36
Artigo 9º A, III % do CDI	0,53 255,24	13,89 2.000,00	7,87 1.446,47	17,36 1.716,98	40,96 1.910,50	1.172.735,88	27.116.158,17
IPAJM - CONSOLIDADO (Total)						42.502.235,69	37.893.044,27

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LFT 010324	112.941.329,20	0,00	0,00	0,00	112.960.769,67	19.440,47	479.107,79
LFT 010921	249.902.219,25	0,00	0,00	0,00	250.395.430,57	493.211,32	1.812.194,71
NTN-B 150521	326.210.540,58	0,00	0,00	0,00	325.931.416,02	-279.124,56	6.898.345,20
NTN-B 150523	77.147.297,10	0,00	0,00	0,00	77.907.767,66	760.470,56	651.736,80
NTN-B 150822	412.441.435,01	0,00	0,00	0,00	414.193.784,51	1.752.349,50	4.818.292,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150830	114.211.721,68	0,00	0,00	0,00	114.808.018,78	596.297,10	-5.323.141,29
					1.296.197.187,21	0,00	0,00

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	4.778.004,08	0,00	0,00	0,00	4.814.009,08	36.005,00	-1.644.299,93
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1.410.439,70	0,00	0,00	0,00	1.415.869,53	5.429,83	-8.110,25
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	665.401.827,69	0,00	0,00	0,00	669.537.055,15	4.135.227,46	-8.587.986,11
BB PREV RF IDKA2	43.047.402,06	0,00	0,00	0,00	43.408.948,82	361.546,76	360.009,61
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	26.318.362,76	0,00	0,00	0,00	26.489.086,56	170.723,80	-601.572,66
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	2.878.173,12	0,00	0,00	0,00	2.891.865,93	13.692,81	-141.512,61
BB PREV RF IRF-M	49.281.692,21	0,00	0,00	0,00	49.682.824,57	401.132,36	-1.027.125,22
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	306.004.964,44	0,00	0,00	0,00	306.747.883,68	742.919,24	903.342,58
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	34.220.104,51	0,00	0,00	0,00	34.568.692,31	348.587,80	340.077,65
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.331.301,26	0,00	0,00	0,00	1.337.293,07	5.991,81	-66.340,75
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	86.029.403,09	0,00	0,00	0,00	86.770.674,45	741.271,36	545.365,07
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.284.897,20	0,00	0,00	0,00	14.374.927,03	90.029,83	-330.998,46
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	40.680.588,31	0,00	0,00	0,00	40.795.485,36	114.897,05	136.230,19
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	20.383.613,41	0,00	0,00	0,00	20.608.864,98	225.251,57	-799.799,35
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	36.305.417,46	0,00	0,00	0,00	36.587.338,99	281.921,53	-758.424,27
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	706.485.735,49	0,00	0,00	0,00	711.180.531,67	4.694.796,18	3.401.098,24
					2.051.211.351,18	0,00	0,00

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	2.105.580,50	0,00	0,00	0,00	2.118.769,21	13.188,71	-49.650,31
					2.118.769,21	0,00	0,00

Artigo 7º IV, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	7.191.040,61	0,00	0,00	0,00	7.233.528,73	42.488,12	-115.490,03
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	309.278,30	0,00	0,00	0,00	313.347,19	4.068,89	-1.636.615,73
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	102.147.874,54	225.385.160,66	-199.243.020,91	0,00	128.385.631,49	95.617,20	187.577,02
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	131.667.757,31	0,00	0,00	0,00	132.017.961,98	350.204,67	1.305.981,69
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	10.002.219,83	0,00	0,00	0,00	10.023.599,71	21.379,88	117.266,98
BB PREV RF FLUXO FIC	497.674,37	10.178.234,26	-3.050.614,41	0,00	7.631.160,81	5.866,59	19.181,30
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	315.548.625,25	34.459.576,36	0,00	0,00	350.644.337,71	636.136,10	2.174.430,32
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	186.153.479,68	120.000,00	0,00	0,00	186.764.729,75	491.250,07	1.119.180,95
					823.014.297,37	0,00	0,00

Artigo 8º I, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	157.368.944,58	0,00	0,00	0,00	162.486.749,85	5.117.805,27	4.121.985,81
FIA BRASIL IBX-50	171.246.377,75	0,00	-15.000.000,00	0,00	161.967.105,67	5.720.727,92	4.416.049,12
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA	10.696.591,84	0,00	0,00	0,00	10.909.460,37	212.868,53	-8.458,62
FIA CAIXA BRASIL IBOVSPA	77.060.852,01	35.000.000,00	0,00	0,00	113.383.501,60	1.322.649,59	-304.542,88
					448.746.817,49	0,00	0,00

Artigo 8º II, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	19.286.572,12	0,00	0,00	0,00	19.477.279,33	190.707,21	-480.579,37
BB AÇÕES DIVIDENDOS	136.453.632,26	0,00	0,00	0,00	140.019.296,49	3.565.664,23	-1.483.187,15
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	169.655.366,30	0,00	-20.000.000,00	0,00	157.109.169,05	7.453.802,75	5.862.694,57
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	34.242.592,83	0,00	0,00	0,00	35.105.817,34	863.224,51	-101.486,91
					351.711.562,21	0,00	0,00

Artigo 8º IV, Alínea b

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	19.898.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	19.000.000,00	-778.000,00	-7.870.000,00
						19.000.000,00	0,00	0,00

Artigo 9º A, II

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	17.136.331,61	0,00	-17.298.497,64	0,00	0,00	162.166,03	1.298.497,64
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	17.035.463,96	0,00	-17.161.078,72	0,00	0,00	125.614,76	1.161.078,72
					0,00	0,00	0,00

Artigo 9º A, III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	58.432.595,76	0,00	0,00	0,00	58.609.191,42	176.595,66	7.031.597,56
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	162.678.804,97	0,00	0,00	0,00	163.674.945,19	996.140,22	20.084.560,61
					222.284.136,61	0,00	0,00

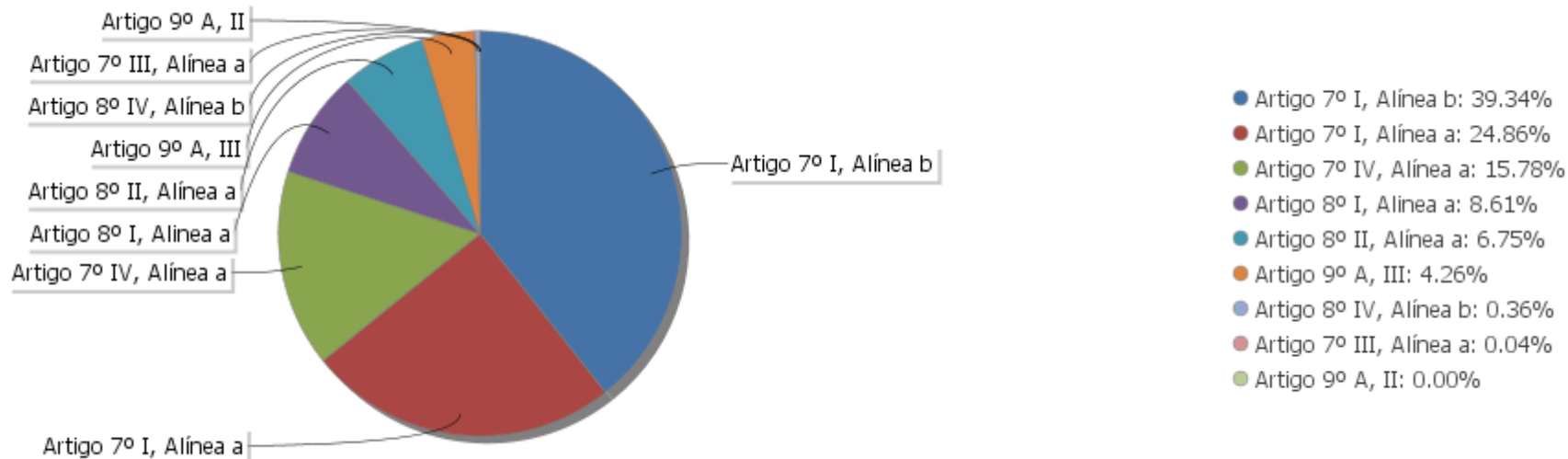
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

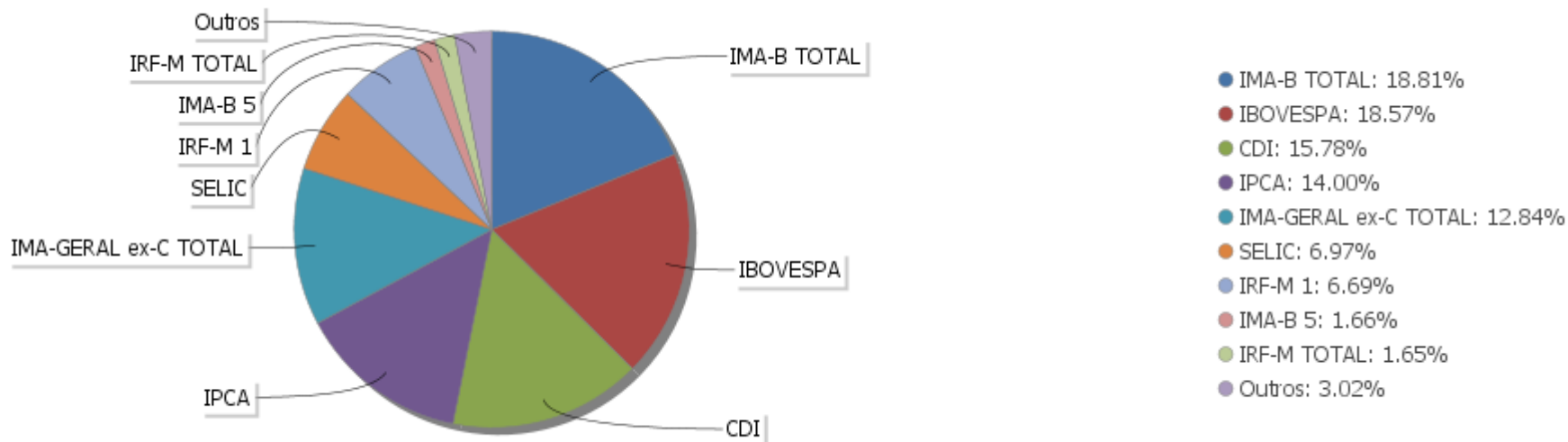
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	4.189.435.253,42	80,35	4.189.435.253,42	80,35
de 31 a 365 dias	304.978.527,24	5,85	4.494.413.780,66	86,19
acima de 365 dias	719.870.340,62	13,81	5.214.284.121,28	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

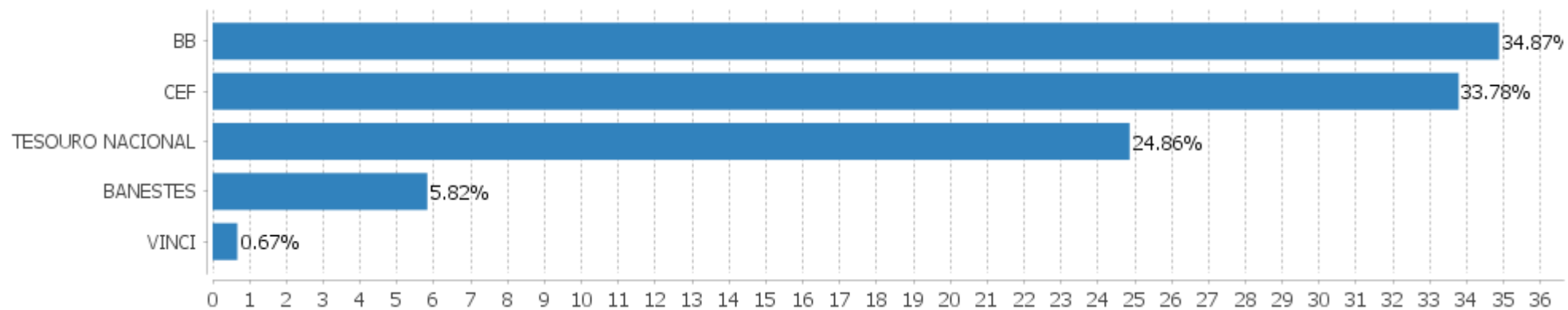


Alocação Por Estratégia



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
2021	-0,45	-0,70	1,06	0,83									0,73
IPCA + 5,00%	0,64	1,21	1,38	0,70									3,99
p.p. indexador	-1,09	-1,91	-0,32	0,13									-3,26
2020	0,42	-0,92	-5,48	1,81	1,71	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	0,52	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
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

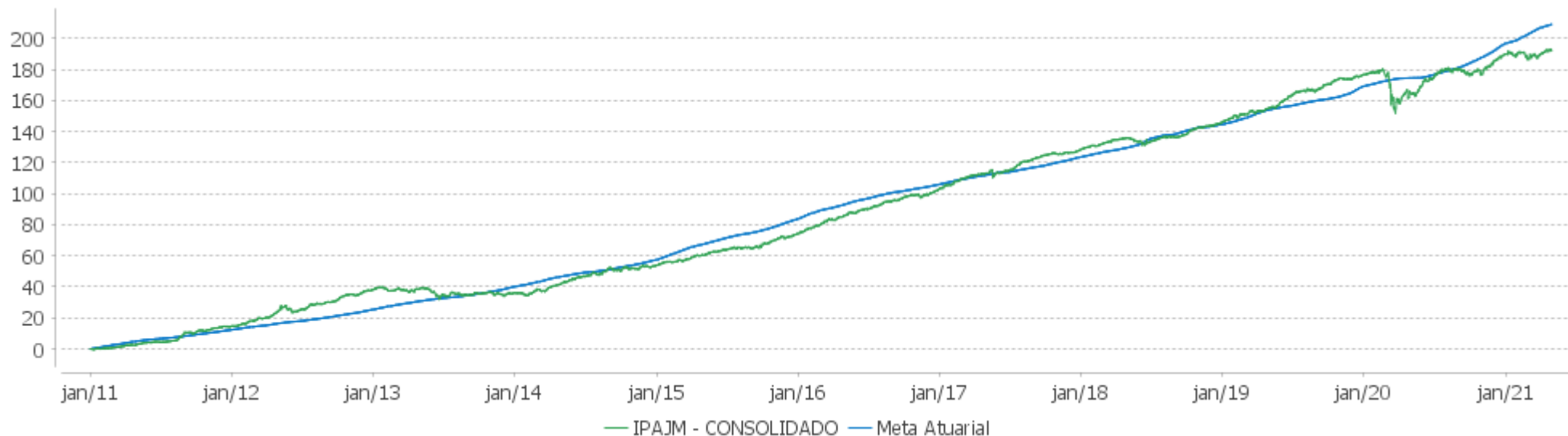
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	64	51,61	03 meses	1,18	3,33	-2,14	3,99
Meses abaixo - Meta Atuarial	60	48,39	06 meses	5,62	7,20	-1,58	3,69
			12 meses	10,26	12,05	-1,80	3,92
			24 meses	14,51	20,89	-6,39	5,84
			36 meses	23,76	34,00	-10,24	4,96
			48 meses	37,12	45,78	-8,66	4,50
			60 meses	57,01	60,80	-3,79	4,12
			Desde 31/12/2010	191,94	218,11	-26,18	3,68

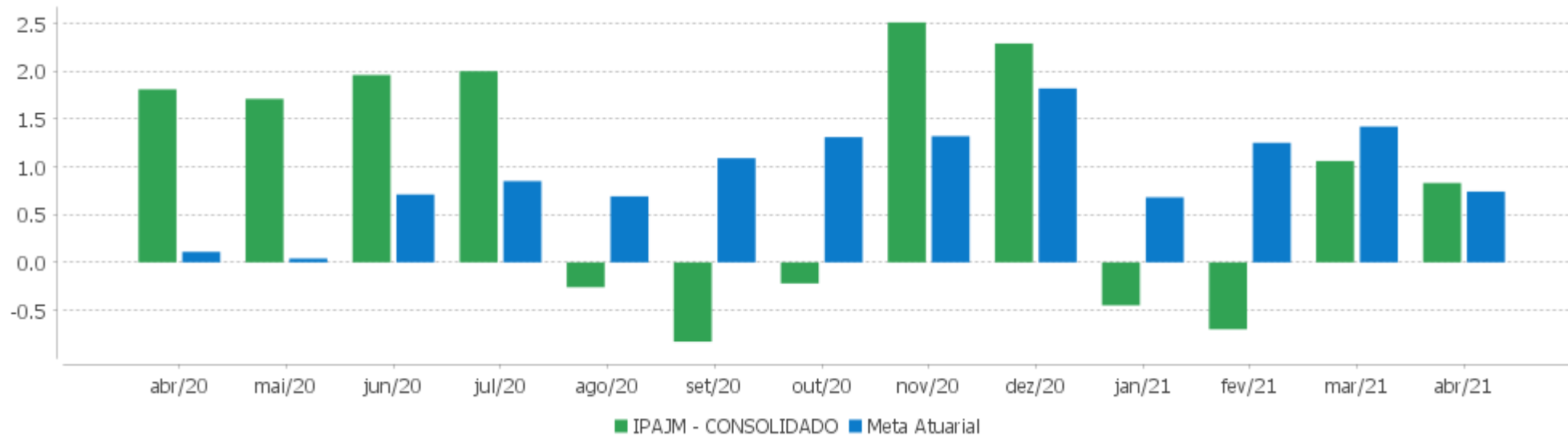
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,20	2011-08
Menor rentabilidade da Carteira	-5,48	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



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
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,63 -0,02	-2,25 -0,08	-1,39 -0,06	4,52 -0,11	9,41 -0,25	18,68 -0,78	36,95 -1,13
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,86 -0,01	0,63 -0,09	0,55 -0,07	3,78 -0,14	8,62 -0,29	17,71 -0,65	29,17 -0,95
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,24 -0,03	0,30 -0,11	0,26 -0,09	0,81 -0,13	1,94 -0,39	8,38 -0,71	15,39 -0,98
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,78 -0,06	-2,03 -0,05	-1,27 -0,08	0,22 -0,08	1,72 -0,22	13,32 -0,54	23,66 -0,78
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	0,45 -0,00	-4,73 -0,06	-3,08 -0,05	5,11 -0,03	10,11 -0,19	18,85 -0,79	42,20 -1,54
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	1,11 -0,02	-3,74 -0,03	-2,38 -0,03	-0,38 -0,07	1,27 -0,17	15,09 -0,46	26,90 -0,71
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,75 0,10	-5,63 -3,46	-3,23 -1,90	3,68 -0,95	6,11 -3,55	13,63 -5,83	33,14 -4,94
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1 Var. IRF-M 1 p.p.	0,38 0,11	-0,57 -0,97	-0,14 -0,50	0,86 -0,08	2,08 -0,26	13,86 4,77	22,35 5,98
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,84 -0,51	0,84 -0,47	0,66 -0,50	3,75 -0,60	9,19 -0,22	16,78 -2,06	27,40 -2,63
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,62 0,13	-1,27 -0,11	-0,72 0,00	1,94 0,29	4,05 0,23	12,99 0,52	24,29 0,70
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,66 0,35	0,48 -1,89	0,46 -1,66	2,64 -2,03	4,63 -2,13	18,72 9,40	30,38 15,66
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	1,02 -0,33	0,99 -0,31	0,86 -0,30	3,91 -0,44	9,09 -0,32	17,10 -1,74	27,65 -2,37
BB PREV RF IRF-M Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,81 -0,03	-2,03 -0,04	-1,24 -0,05	0,24 -0,06	1,73 -0,21	13,33 -0,53	23,64 -0,80
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,28 0,01	0,34 -0,07	0,31 -0,05	0,84 -0,10	2,12 -0,21	8,64 -0,44	15,73 -0,65
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,65 -0,00	-2,22 -0,05	-1,37 -0,04	4,55 -0,08	9,38 -0,28	18,91 -0,55	37,07 -1,01
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p.	0,48 0,02	-4,67 0,00	-3,02 0,01	5,02 -0,12	9,90 -0,40	19,07 -0,57	42,63 -1,10
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	0,63	-2,29	-1,42	4,45	9,32	18,55	36,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,12	-0,09	-0,18	-0,34	-0,91	-1,22
LFT 010921	0,20	0,73	0,57	1,05	2,15	7,45	14,28
Var. SELIC p.p.	-0,01	0,03	0,03	0,03	0,01	0,00	0,01
NTN-B 150822	0,42	1,16	0,85	3,63	9,67	20,06	32,82
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,23	3,33	2,18	-1,00	0,00	0,60	-5,27
LFT 010324	0,02	0,43	0,23	0,86	1,55	6,80	13,56
Var. SELIC p.p.	-0,19	-0,27	-0,31	-0,16	-0,59	-0,65	-0,71
NTN-B 150523	0,99	0,84	0,80	4,21	9,35	21,55	35,45
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,33	3,02	2,14	-0,42	-0,32	2,09	-2,63
NTN-B 150521	-0,09	2,16	1,38	3,39	8,32	16,03	26,59
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,74	4,33	2,71	-1,23	-1,34	-3,43	-11,49
NTN-B 150830	0,52	-4,39	-3,02	3,39	8,79	20,09	40,07
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,13	-2,22	-1,69	-1,24	-0,87	0,63	1,99
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	1,32	-6,00	-3,20	3,27	5,60	11,17	26,93
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,66	-3,82	-1,86	-1,36	-4,06	-8,29	-11,15
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,21 102,87	1,15 165,68	1,00 183,06	1,62 159,98	3,40 158,52	4,65 62,47	11,09 77,78
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,27 128,00	1,14 163,75	0,93 170,86	1,72 169,89	3,66 170,88	5,16 69,30	12,35 86,60
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF % do CDI	0,59 284,34	-1,57 -226,22	-0,75 -138,50	1,59 157,01	2,42 112,69	12,94 173,69	
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,20 95,99	0,70 101,06	0,54 98,46	1,11 110,26	2,25 104,89	6,90 92,69	13,55 94,98
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO % do CDI	0,07 35,18	0,14 20,82	0,13 23,82	0,18 17,37	0,30 14,04	2,43 32,59	5,77 40,46
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,11 52,22	0,34 48,90	0,26 47,93	0,50 49,63	1,02 47,81	5,13 68,95	10,61 74,40
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,26 126,95	0,60 86,87	0,44 81,03	1,12 111,24	2,22 103,72	6,79 91,13	13,38 93,84
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	1,90	-0,20	3,22	26,20	46,89	22,78	36,72
Var. IBOVESPA p.p.	-0,03	-0,10	-0,10	-0,34	-0,79	-0,61	-1,34
FIA BRASIL IBX-50	3,35	2,56	5,59	29,42	52,38	24,50	34,22
Var. IBOVESPA p.p.	1,41	2,67	2,27	2,87	4,69	1,11	-3,85
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	1,99	-0,08	3,27	26,12	46,56	22,44	36,27
Var. IBOVESPA p.p.	0,05	0,03	-0,05	-0,42	-1,12	-0,95	-1,79
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	3,25	2,60	5,58	28,69	49,82	28,94	48,68

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.	1,31	2,71	2,25	2,14	2,13	5,55	10,62
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII Var. IPCA p.p.	-3,92 -4,23	-28,94 -31,31	-15,24 -17,36	-34,05 -38,72	-18,25 -25,01	11,99 2,67	11,95 -2,77
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,99 -1,04	-0,48 0,77	0,13 -3,90	13,72 -9,35	37,44 0,42	37,82 10,64	65,67 14,42
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	4,37 2,44	3,40 3,51	7,13 3,81	28,76 2,22	50,67 2,99	42,87 19,48	53,94 15,87
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	2,52 0,49	-0,29 0,96	3,61 -0,42	24,61 1,54	38,83 1,81	27,74 0,56	52,38 1,13
BB AÇÕES DIVIDENDOS Var. IBOVESPA p.p.	2,61 0,68	-1,05 -0,94	3,49 0,17	21,04 -5,50	30,96 -16,72	8,83 -14,56	22,63 -15,43
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	0,61 -1,33	13,99 14,09	7,75 4,43	17,57 -8,98	42,44 -5,24	98,93 75,53	151,36 113,29
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	0,30 -1,64	13,63 13,74	8,22 4,89	16,61 -9,94	35,18 -12,50	83,94 60,54	125,15 87,09
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	0,36 1,49	14,91 1,99	8,35 0,63	16,80 -2,45	61,23 18,37	118,58 35,43	152,28 38,53
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	0,98 2,12	16,78 3,86	11,33 3,60	28,23 8,98	50,85 7,99	99,81 16,66	134,69 20,95
IPAJM - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,50% p.p.	0,83 0,09	0,73 -3,42	1,18 -2,26	5,62 -1,83	10,26 -2,33	14,51 -7,14	23,76 -10,87
CDI	0,21	0,69	0,54	1,01	2,14	7,45	14,26
IBOVESPA	1,94	-0,10	3,33	26,55	47,68	23,39	38,06
INPC + 6,00%	0,85	4,28	3,52	7,85	13,99	23,83	37,86
IPCA + 6,00%	0,77	4,30	3,56	7,69	13,11	22,80	36,54

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	0,27	0,40	0,36	0,94	2,33	9,09	16,37	26,78	44,35
IRF-M 1+	1,12	-3,70	-2,35	-0,31	1,43	15,56	27,60	45,71	73,67
IRF-M TOTAL	0,84	-1,98	-1,19	0,30	1,94	13,86	24,44	40,36	65,09
IMA-B 5	0,87	0,72	0,62	3,92	8,92	18,36	30,12	45,28	64,42
IMA-B 5+	0,45	-4,67	-3,03	5,14	10,30	19,64	43,74	58,75	88,40
IMA-B TOTAL	0,65	-2,17	-1,33	4,63	9,66	19,46	38,08	53,18	78,59
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,49	-1,16	-0,72	1,64	3,81	12,47	23,58	36,90	58,87
IMA-GERAL TOTAL	0,51	-0,82	-0,58	1,93	4,62	13,48	24,94	38,46	60,37
IDKA 2	1,35	1,30	1,16	4,35	9,41	18,84	30,03	46,02	65,35
IDKA 20	0,37	-6,86	-4,17	7,21	13,61	19,99	56,00	68,62	112,68
CDI	0,21	0,69	0,54	1,01	2,14	7,45	14,26	23,52	40,13

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	1,94	-0,10	3,33	26,55	47,68	23,39	38,06	81,79	120,54
IBRX 100	2,84	2,09	5,28	28,66	51,24	28,38	44,99	90,20	132,38
IBRX 50	2,90	2,08	5,01	29,80	53,43	25,21	38,51	83,01	120,07
SMALL CAP	4,38	3,46	7,14	29,74	55,90	48,74	65,09	118,72	207,37
IFIX	0,51	-0,31	-0,64	3,41	9,89	14,06	22,42	40,54	84,10
Índice Consumo - ICON	0,76	-3,61	-2,36	10,24	29,24	30,56	42,01	63,09	90,95
Índice Dividendos - IDIV	2,03	-1,25	4,03	23,07	37,02	27,18	51,25	79,16	149,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,31	2,37	2,11	4,67	6,76	9,32	14,72	17,89	22,70
INPC	0,38	2,35	2,07	4,83	7,59	10,24	15,83	17,79	22,49
IGPM	1,51	9,89	7,13	14,58	32,02	40,84	53,01	55,90	61,15
SELIC	0,21	0,69	0,54	1,01	2,14	7,45	14,27	23,54	40,18

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,62	3,67	3,09	6,70	11,00	18,22	28,99	37,81	49,15
IPCA + 5,00%	0,70	3,99	3,33	7,20	12,05	20,50	32,73	43,16	56,42
IPCA + 5,50%	0,74	4,15	3,45	7,45	12,58	21,65	34,63	45,89	60,16
IPCA + 5,89%	0,77	4,27	3,54	7,64	13,00	22,55	36,12	48,05	63,13
IPCA + 6,00%	0,77	4,30	3,56	7,69	13,11	22,80	36,54	48,66	63,98
INPC + 4,00%	0,69	3,65	3,05	6,86	11,86	19,21	30,23	37,69	48,89
INPC + 6,00%	0,85	4,28	3,52	7,85	13,99	23,83	37,86	48,54	63,69

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1558	01/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	76.681,70	9.434,76351876	8,1275699000
1567	01/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	14.978.184,29	1.842.885,93910321	8,1275699000
1568	01/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	11.951,87	0,00	1.470,53426120	8,1275699000
1576	01/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	6.827,77	0,00	3.221,74579900	2,1192764500
1584	01/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.506,66	0,00	710,93131800	2,1192764500
1591	01/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	328.367,68	40.401,70481360	8,1275699000
1592	01/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	188.973,68	0,00	23.250,94490690	8,1275699000
1559	05/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	494,11	60,79209313	8,1278662200
1569	05/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	23.670,94	0,00	2.912,31909680	8,1278662200
1577	05/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	2.721,16	0,00	1.283,92774900	2,1194027480
1585	05/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	12.592,28	0,00	5.941,42855100	2,1194027480
1593	05/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	705.006,81	0,00	86.739,47025920	8,1278662200
1560	06/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	171.126,46	21.053,52345321	8,1281625100
1561	06/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	17.001,44	0,00	2.091,67077831	8,1281625100
1570	06/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	8.648.741,72	0,00	1.064.046,35871495	8,1281625100
1578	06/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	249,64	0,00	117,78121700	2,1195229960
1594	06/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	14.895.986,45	0,00	1.832.638,85715730	8,1281625100
1562	07/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	263,58	32,42681087	8,1284589200
1571	07/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	17.954,92	0,00	2.208,89595192	8,1284589200
1579	07/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	2.001,60	0,00	944,32186600	2,1196162770
1586	07/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	681,24	0,00	321,39779600	2,1196162770
1595	07/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	254.506,94	0,00	31.310,60174600	8,1284589200
1563	08/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	51.510,34	6.336,80532976	8,1287553100
1572	08/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	11.000.000,00	0,00	1.353.220,70606158	8,1287553100
1580	08/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	7.113,28	0,00	3.355,76135500	2,1197216510
1587	08/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	7.646,10	0,00	3.607,12454600	2,1197216510
1564	09/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	206.801,74	25.439,83570145	8,1290517100
1565	09/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	18.379,25	0,00	2.260,93407297	8,1290517100

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1573	09/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	124.718,26	15.342,28891580	8,1290517100
1574	09/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	801.373,13	0,00	98.581,37926090	8,1290517100
1581	09/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	793,12	0,00	374,14205100	2,1198365640
1596	09/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	324,38	39,90379340	8,1290517100
1597	09/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	40.661,91	0,00	5.002,04838560	8,1290517100
1644	09/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.669,47	0,00	787,54656200	2,1198365640
1582	12/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	2.704,39	0,00	1.275,67456000	2,1199685900
1589	12/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.307,96	0,00	616,97140500	2,1199685900
1566	13/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	6.529,95	803,22694220	8,1296451300
1575	13/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	65.471,39	8.053,41302635	8,1296451300
1583	13/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	5.197,28	0,00	2.451,51618800	2,1200267920
1590	13/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	9.601,68	0,00	4.529,03710200	2,1200267920
1598	13/04/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	120.000,00	0,00	31.945,19907583	3,7564330000
1599	14/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	28.597,80	3.517,58966497	8,1299420100
1602	14/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	10.000.000,00	1.230.021,07328991	8,1299420100
1607	14/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.440,50	0,00	679,43958300	2,1201296400
1603	15/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	3.910,46	0,00	1.844,35576500	2,1202308540
1604	15/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	10.000.000,00	0,00	4.716.467,53990600	2,1202308540
1605	15/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.974.406,56	0,00	242.847,30116507	8,1302388400
1608	15/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	18.776,71	0,00	8.855,97432200	2,1202308540
1601	16/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	13.341,97	0,00	1.640,97054316	8,1305359500
1600	16/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	65.718,85	8.082,96653198	8,1305359500
1606	16/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	21.950,06	0,00	10.352,01504500	2,1203659290
1609	16/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	15.013,16	0,00	7.080,45710100	2,1203659290
1610	16/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	13.341,97	1.640,97054316	8,1305359500
1611	19/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	6.042.023,81	0,00	743.100,23704994	8,1308328400
1623	19/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	150.335,34	70.897,55931300	2,1204585960
1624	19/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	168,93	0,00	79,66672800	2,1204585960
1625	19/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	6.101.302,97	750.390,89968550	8,1308328400
1626	19/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	5.960.227,34	0,00	733.040,20108228	8,1308328400

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1645	19/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.412,35	0,00	666,05874911	2,1204585960
1646	19/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	74.487,96	9.161,17222747	8,1308328400
1612	20/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	45.527,72	5.599,18738962	8,1311299000
1627	20/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	918,44	0,00	433,10311000	2,1206035630
1628	20/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	8.508,72	1.046,43759289	8,1311299000
1613	22/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.461.595,30	302.726,10907684	8,1314271400
1629	22/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	84.239,64	39.722,26514876	2,1207159180
1630	22/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	334,18	0,00	157,57886154	2,1207159180
1631	22/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	3.245.033,64	399.073,07587337	8,1314271400
1632	22/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	20.938.420,64	0,00	2.574.999,47788993	8,1314271400
1651	22/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.094,75	987,75606022	2,1207159180
1652	22/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	987,42	0,00	465,60691681	2,1207159180
1653	22/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	53.696,23	6.603,54315122	8,1314271400
1654	22/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	986.792,88	0,00	121.355,43527726	8,1314271400
1670	22/04/2021	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	0,00	20.000.000,00	9.928.701,99100261	2,0143620000
1671	22/04/2021	FIA BRASIL IBX-50	0,00	15.000.000,00	9.731.962,29448529	1,5413130000
1647	22/04/2021	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	0,00	17.298.497,64	6.748.295,43160700	2,5633877200
1648	22/04/2021	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	0,00	17.161.078,72	3.190.443,86894300	5,3789000610
1614	23/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.856,00	351,21702864	8,1317241700
1633	23/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	557.697,31	262.961,23929100	2,1208346580
1634	23/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	13.918.321,36	1.711.607,65773982	8,1317241700
1655	23/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.544,74	1.671,38913287	2,1208346580
1656	23/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	45.997,23	5.656,51626130	8,1317241700
1657	23/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	3.803.644,00	0,00	467.753,69165036	8,1317241700
1615	26/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.837,26	348,89971645	8,1320215100
1616	26/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.298,94	0,00	282,70215424	8,1320215100
1636	26/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	7.713.872,29	948.579,91712321	8,1320215100
1637	26/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.034,57	0,00	250,19240265	8,1320215100
1658	26/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	36.384,01	4.474,16548951	8,1320215100
1635	26/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	12.723,52	0,00	5.999,06032500	2,1209188290

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1617	27/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	686.768,50	84.449,28392056	8,1323188100
1642	27/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	148.686.768,50	0,00	18.283.440,67342338	8,1323188100
1660	27/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	9.300,08	0,00	4.384,62865422	2,1210644580
1672	27/04/2021	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	35.000.000,00	0,00	12.952.663,19707995	2,7021470000
1618	28/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	480.894,18	59.131,54728840	8,1326162100
1619	28/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	9.300,08	0,00	1.143,55328735	8,1326162100
1661	28/04/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	34.459.576,36	0,00	14.869.470,10046656	2,3174717140
1662	28/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	9.300,08	1.143,55328714	8,1326162100
1622	29/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	765.138,11	94.079,20249181	8,1329145000
1638	29/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.174.448,30	1.025.060,21097900	2,1212883660
1639	29/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	25.074,22	0,00	11.820,27884652	2,1212883660
1643	29/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	132.170.032,30	16.251.250,68018350	8,1329145000
1663	29/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	78.254,33	36.890,00102686	2,1212883660
1664	29/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	2.965,72	0,00	1.398,07489049	2,1212883660
1665	29/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	5.194.250,73	638.670,27373766	8,1329145000
1666	29/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	418,34	0,00	51,43789474	8,1329145000
1621	30/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	108.083,82	13.289,19221385	8,1332121800
1641	30/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	137.428,59	0,00	16.897,20948606	8,1332121800
1667	30/04/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	644,88	0,00	303,98429856	2,1214253600
1668	30/04/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	203.845,38	0,00	25.063,32989827	8,1332121800
Total						

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

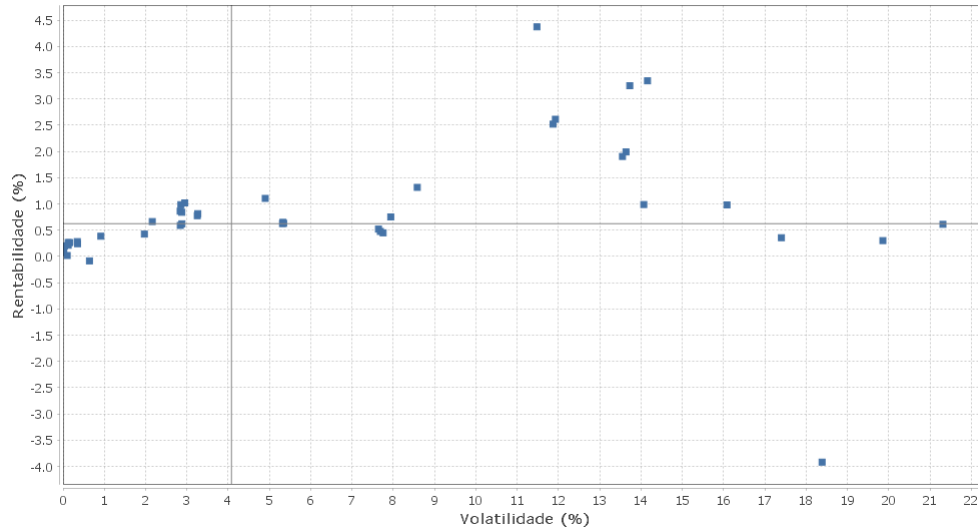
Rendimentos Realizados

Artigo	Ativo	Quantidade	Valor Aplicação	Valor Resgate	Rendimento
Artigo 9º A, II	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	6.748.295,431607	16.000.000,00	17.298.497,64	1.298.497,64
Artigo 9º A, II	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	3.190.443,868943	16.000.000,00	17.161.078,72	1.161.078,72
Artigo 7º IV, Alínea a	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	24.500.779,755011	199.150.249,55	199.243.020,90	92.771,35
Artigo 7º IV, Alínea a	BB PREV RF FLUXO FIC	1.438.190,420952	3.048.344,10	3.050.614,35	2.270,25
Artigo 8º I, Alínea a	FIA BRASIL IBX-50	9.731.962,294485	12.679.452,35	15.000.000,00	2.320.547,65
Artigo 8º II, Alínea a	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	9.928.701,991003	15.795.024,74	20.000.000,00	4.204.975,26

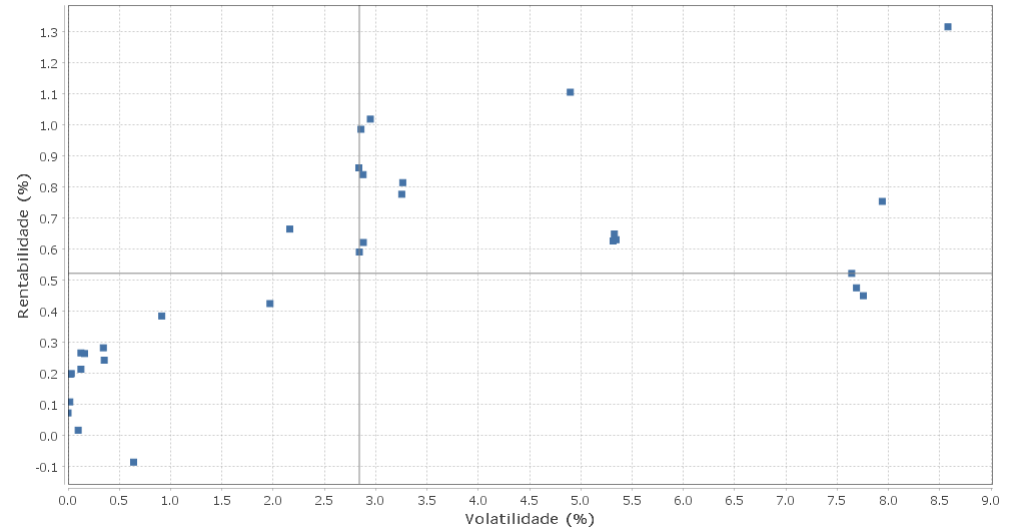
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

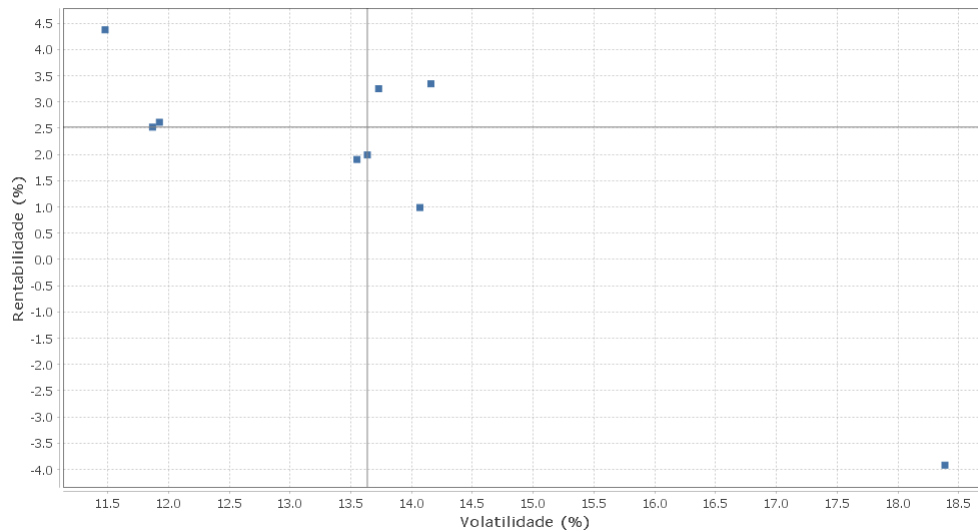
IPAJM - CONSOLIDADO - No Mês



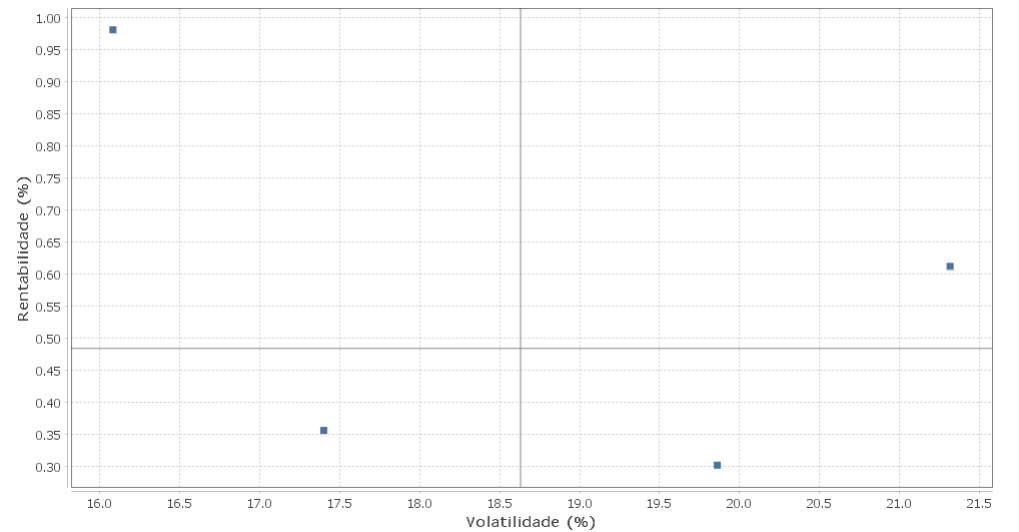
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Value-At-Risk (R\$): 91.521.534,58

Value-At-Risk: 1,76%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	Artigo 7º IV, Alínea a	0,00	0,01	0,00	-1.207,66	0,07	128.385.631,49	2,46
BB PREV RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,01	0,00	-5,77	0,11	7.631.160,81	0,15
LFT 010921	Artigo 7º I, Alínea a	0,02	0,01	-0,00	-0,48	0,20	250.395.430,57	4,80
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,03	0,00	-0,26	0,20	350.644.337,71	6,72
LFT 010324	Artigo 7º I, Alínea a	0,10	0,06	0,00	-1,92	0,02	112.960.769,67	2,17
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,13	0,09	-0,00	0,46	0,27	132.017.961,98	2,53
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,13	0,13	-0,00	0,05	0,21	10.023.599,71	0,19
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,16	0,04	0,00	0,35	0,26	186.764.729,75	3,58
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,34	0,14	0,00	0,22	0,28	40.795.485,36	0,78
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	0,35	0,15	0,00	0,10	0,24	306.747.883,68	5,88
NTN-B 150521	Artigo 7º I, Alínea a	0,64	0,60	0,00	-0,46	-0,09	325.931.416,02	6,25
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	Artigo 7º I, Alínea b	0,91	0,68	0,00	0,19	0,38	1.415.869,53	0,03
NTN-B 150822	Artigo 7º I, Alínea a	1,97	0,83	0,04	0,11	0,42	414.193.784,51	7,94
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,16	1,14	0,10	0,21	0,66	711.180.531,67	13,64
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,84	1,41	0,01	0,23	0,86	86.770.674,45	1,66
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	2,84	1,68	0,00	0,13	0,59	7.233.528,73	0,14
NTN-B 150523	Artigo 7º I, Alínea a	2,86	1,48	0,01	0,27	0,99	77.907.767,66	1,49
BB PREV RF IDKA2	Artigo 7º I, Alínea b	2,88	1,39	0,01	0,22	0,84	43.408.948,82	0,83
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,88	1,39	0,10	0,14	0,62	669.537.055,15	12,84
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,95	1,44	0,01	0,28	1,02	34.568.692,31	0,66
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	3,25	1,44	0,01	0,17	0,78	36.587.338,99	0,70
BB PREV RF IRF-M	Artigo 7º I, Alínea b	3,26	1,46	0,01	0,19	0,81	49.682.824,57	0,95
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	4,90	2,35	0,00	0,18	1,11	20.608.864,98	0,40
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	Artigo 7º III, Alínea a	5,32	2,87	0,00	0,08	0,63	2.118.769,21	0,04
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	5,33	2,90	0,01	0,08	0,65	26.489.086,56	0,51
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	5,34	2,89	0,00	0,08	0,63	14.374.927,03	0,28
NTN-B 150830	Artigo 7º I, Alínea a	7,64	3,33	0,04	0,04	0,52	114.808.018,78	2,20
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	7,69	4,48	0,00	0,03	0,48	2.891.865,93	0,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	7,75	4,49	0,00	0,03	0,45	1.337.293,07	0,03
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	Artigo 7º I, Alínea b	7,94	5,05	0,00	0,07	0,75	4.814.009,08	0,09
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	8,58	5,08	0,00	0,13	1,32	313.347,19	0,01
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Artigo 8º II, Alínea a	11,48	10,26	0,26	0,36	4,37	157.109.169,05	3,01
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	11,87	9,16	0,06	0,19	2,52	35.105.817,34	0,67
BB AÇÕES DIVIDENDOS	Artigo 8º II, Alínea a	11,93	8,58	0,20	0,20	2,61	140.019.296,49	2,69
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	Artigo 8º I, Alínea a	13,55	9,63	0,20	0,13	1,90	113.383.501,60	2,17
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	Artigo 8º I, Alínea a	13,64	9,51	0,02	0,13	1,99	10.909.460,37	0,21
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	Artigo 8º I, Alínea a	13,73	9,40	0,27	0,22	3,25	162.486.749,85	3,12
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	Artigo 8º II, Alínea a	14,07	10,06	0,03	0,06	0,99	19.477.279,33	0,37
FIA BRASIL IBX-50	Artigo 8º I, Alínea a	14,16	9,64	0,28	0,22	3,35	161.967.105,67	3,11
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	16,08	NaN	0,00	0,05	0,98	0,00	0,00
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	17,40	NaN	0,00	0,01	0,36	0,00	0,00
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	Artigo 8º IV, Alínea b	18,39	15,12	0,01	-0,22	-3,92	19.000.000,00	0,36
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	19,86	9,57	0,02	0,00	0,30	58.609.191,42	1,12
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	21,32	10,26	0,06	0,02	0,61	163.674.945,19	3,14