



IPAJM - CONSOLIDADO
MAIO 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 31.05.2021.

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

RENTA FIXA **79,86%**

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	6,86	0,81	-3,62	115.734.002,78	2,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150822	1,78	0,77	1,94	417.384.580,47	7,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	2,77	0,91	1,76	76.519.987,52	1,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150521	4,26	0,15	2,31	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	LFT 010324	0,58	0,32	0,75	113.324.568,24	2,11
TESOURO NACIONAL	LFT 010327	1,20	0,10	0,10	380.778.844,08	7,09
TESOURO NACIONAL	LFT 010921	0,09	0,27	1,00	251.062.800,02	4,67
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		1,61	0,54	1,26	1.354.804.783,11	25,22

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	2,98	0,16	-1,87	49.761.782,56	0,93	7.136.312.109,36	0,70
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	10,14	1,14	-4,56	4.868.753,24	0,09	288.925.390,80	1,69
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,34	0,18	0,47	307.293.498,03	5,72	8.309.754.636,48	3,70
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,83	1,05	-1,19	26.768.476,85	0,50	7.382.686.390,39	0,36
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,82	1,04	-1,23	14.524.802,91	0,27	5.804.299.790,87	0,25
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,32	0,17	0,51	40.864.930,85	0,76	8.656.296.995,82	0,47
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,44	0,67	1,31	87.351.503,47	1,63	14.343.181.790,80	0,61
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,23	0,67	1,51	43.700.187,09	0,81	10.138.018.656,57	0,43
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	9,11	1,35	-3,37	2.931.004,72	0,05	1.298.226.358,14	0,23

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 IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	9,15	1,39	-3,40	1.355.898,00	0,03	1.528.376.681,14	0,09
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,58	0,15	-3,59	20.639.111,30	0,38	1.857.583.224,25	1,11
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,35	0,84	1,85	34.860.350,62	0,65	11.767.802.943,40	0,30
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,98	0,17	-1,86	36.649.371,56	0,68	1.660.439.042,86	2,21
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1,50	0,10	-0,47	1.417.252,90	0,03	171.111.374,51	0,83
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,94	0,48	-0,79	672.756.281,17	12,52	9.352.083.339,26	7,19
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,36	0,24	0,72	712.878.042,84	13,27	15.989.068.973,83	4,46
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,28	0,36	-0,03	2.058.621.248,11	38,32		

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	5,80	1,06	-1,25	2.141.276,45	0,04	2.766.490.944,46	0,08
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			5,80	1,06	-1,25	2.141.276,45	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	0,38	0,29	1,45	10.052.762,12	0,19	287.922.405,66	3,49
BANESTES	BANESTES	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,03	0,13	0,27	133.415.300,38	2,48	967.245.381,70	13,79
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,26	0,24	0,85	187.339.774,87	3,49	5.770.121.590,43	3,25
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	10,51	1,29	-4,79	317.374,90	0,01	246.575.146,46	0,13
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,17	0,28	0,99	450.249.481,67	8,38	3.866.862.013,76	11,64
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,15	0,19	0,53	4.796.560,72	0,09	2.438.437.445,72	0,20
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,30	0,35	1,49	80.845.145,05	1,50	2.104.841.180,74	3,84
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	3,01	0,53	-1,05	7.272.199,48	0,14	146.313.204,88	4,97
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			0,50	0,26	0,66	874.288.599,19	16,28		
Renda Fixa			1,55	0,39	0,48	4.289.855.906,86	79,86		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

16,15%

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	22,48	6,33	9,06	172.222.080,53	3,21	1.223.467.892,96	14,08
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	21,58	5,51	8,26	171.446.016,03	3,19	1.330.479.590,28	12,89
CEF	CEF	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	21,89	5,96	5,87	11.559.123,49	0,22	134.017.234,96	8,63
CEF	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	21,94	6,08	5,87	120.280.453,95	2,24	868.002.053,73	13,86
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			22,02	5,96	8,07	475.507.674,00	8,85		

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	19,97	6,30	5,19	148.847.088,90	2,77	1.073.363.044,49	13,87
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	19,82	5,95	5,64	37.193.176,47	0,69	1.038.685.440,44	3,58
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	23,52	6,62	10,25	167.515.645,97	3,12	1.225.325.293,15	13,67
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	21,03	3,62	3,12	20.182.674,12	0,38	249.471.242,87	8,09
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			20,99	6,26	7,19	373.738.585,46	6,96		

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	36,77	-2,96	-31,04	18.320.000,00	0,34	146.719.618,31	12,49
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			36,77	-2,96	-31,04	18.320.000,00	0,34		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			20,44	5,89	6,34	867.566.259,46	16,15		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,99%

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	22,17	-3,79	9,66	157.464.647,93	2,93	2.994.024.840,38	5,26
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	22,26	-2,71	10,55	57.019.345,40	1,06	1.049.290.271,84	5,43
Sub-total Artigo 9º A, III			22,15	-3,51	9,90	214.483.993,33	3,99		
Investimentos no Exterior			21,99	-3,51	10,42	214.483.993,33	3,99		
Total			3,76	1,07	1,80	5.371.906.159,65	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	1.354.804.783,11	25,22	20,00	23,00	60,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	2.058.621.248,11	38,32	15,00	42,00	60,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	2.141.276,45	0,04	0,00	0,01	2,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	874.288.599,19	16,28	5,00	6,00	30,00	0,00	40,00
	Total Renda Fixa	4.289.855.906,86	79,86					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º I, Alinea a	Fundos de Ações Referenciados	475.507.674,00	8,85	0,00	3,30	10,00	0,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	373.738.585,46	6,96	0,00	8,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	18.320.000,00	0,34	0,00	0,50	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	867.566.259,46	16,15					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	214.483.993,33	3,99	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	214.483.993,33	3,99					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	0,54 199,62	1,26 130,79	1,16 170,79	2,35 207,71	6,20 284,49	6.790.215,66	16.126.751,58
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,36 133,64	-0,03 -3,33	0,90 132,59	1,75 154,87	3,46 159,01	7.409.896,93	-870.149,34
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,06 392,97	-1,25 -129,46	1,20 175,78	3,54 312,58	8,86 406,78	22.507,24	-27.143,07
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,26 97,47	0,66 68,64	0,69 101,46	1,29 113,56	2,50 114,83	2.649.391,93	5.820.960,83
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	5,96 -0,19	8,07 2,02	15,53 0,82	17,79 1,89	46,68 2,28	26.760.856,51	34.985.889,94
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	6,26 0,10	7,19 1,14	15,42 0,72	15,50 -0,41	42,10 -2,31	22.027.023,25	25.824.464,39
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	0,00 -6,16	-100,00 -106,05	0,00 -14,70	-100,00 -115,91	-100,00 -144,41	0,00	-13.573,07
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	-2,96 -9,12	-31,04 -37,09	-4,77 -19,47	-34,11 -50,02	-24,14 -68,55	-560.000,00	-8.430.000,00
Artigo 9º A, II % do CDI	0,00 0,00	7,69 1.092,89	5,05 742,48			0,00	2.459.576,36
Artigo 9º A, III % do CDI	-3,51 -1.298,12	9,90 1.023,61	0,41 59,81	10,64 939,14	32,66 1.499,02	-7.800.143,28	19.316.014,89
IPAJM - CONSOLIDADO (Total)						57.299.748,24	95.192.792,51

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	112.960.769,67	0,00	0,00	0,00	113.324.568,24	363.798,57	842.906,36
LFT 010327	0,00	380.575.168,36	0,00	0,00	380.778.844,08	212.249,74	212.249,74
LFT 010921	250.395.430,57	0,00	0,00	0,00	251.062.800,02	667.369,45	2.479.564,16
NTN-B 150521	325.931.416,02	0,00	-317.293.171,11	9.380.141,19	0,00	741.896,28	7.640.241,48
NTN-B 150523	77.907.767,66	0,00	0,00	2.084.475,82	76.519.987,52	696.695,68	1.348.432,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150822	414.193.784,51	0,00	0,00	0,00	417.384.580,47	3.190.795,96	8.009.088,67
NTN-B 150830	114.808.018,78	0,00	0,00	0,00	115.734.002,78	925.984,00	-4.397.157,29
					1.354.804.783,11	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	4.814.009,08	0,00	0,00	0,00	4.868.753,24	54.744,16	-1.589.555,77
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1.415.869,53	0,00	0,00	0,00	1.417.252,90	1.383,37	-6.726,88
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	669.537.055,15	0,00	0,00	0,00	672.756.281,17	3.219.226,02	-5.368.760,09
BB PREV RF IDKA2	43.408.948,82	0,00	0,00	0,00	43.700.187,09	291.238,27	651.247,88
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	26.489.086,56	0,00	0,00	0,00	26.768.476,85	279.390,29	-322.182,37
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	2.891.865,93	0,00	0,00	0,00	2.931.004,72	39.138,79	-102.373,82
BB PREV RF IRF-M	49.682.824,57	0,00	0,00	0,00	49.761.782,56	78.957,99	-948.167,23
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	306.747.883,68	0,00	0,00	0,00	307.293.498,03	545.614,35	1.448.956,93
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	34.568.692,31	0,00	0,00	0,00	34.860.350,62	291.658,31	631.735,96
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.337.293,07	0,00	0,00	0,00	1.355.898,00	18.604,93	-47.735,82
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	86.770.674,45	0,00	0,00	0,00	87.351.503,47	580.829,02	1.126.194,09
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.374.927,03	0,00	0,00	0,00	14.524.802,91	149.875,88	-181.122,58
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	40.795.485,36	0,00	0,00	0,00	40.864.930,85	69.445,49	205.675,68
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	20.608.864,98	0,00	0,00	0,00	20.639.111,30	30.246,32	-769.553,03
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	36.587.338,99	0,00	0,00	0,00	36.649.371,56	62.032,57	-696.391,70
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	711.180.531,67	0,00	0,00	0,00	712.878.042,84	1.697.511,17	5.098.609,41
					2.058.621.248,11	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	2.118.769,21	0,00	0,00	0,00	2.141.276,45	22.507,24	-27.143,07
					2.141.276,45	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º IV, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	7.233.528,73	0,00	0,00	0,00	7.272.199,48	38.670,75	-76.819,28
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	313.347,19	0,00	0,00	0,00	317.374,90	4.027,71	-1.632.588,02
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	128.385.631,49	200.140.238,73	-195.304.724,07	0,00	133.415.300,38	194.154,23	381.731,25
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	132.017.961,98	328.757.788,12	-380.575.168,37	0,00	80.845.145,05	644.563,32	1.950.545,01
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	10.023.599,71	0,00	0,00	0,00	10.052.762,12	29.162,41	146.429,39
BB PREV RF FLUXO FIC	7.631.160,81	146.798,59	-2.995.605,13	0,00	4.796.560,72	14.206,45	33.387,75
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	350.644.337,71	98.335.582,02	0,00	0,00	450.249.481,67	1.269.561,94	3.443.992,26
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	186.764.729,75	120.000,00	0,00	0,00	187.339.774,87	455.045,12	1.574.226,07
					874.288.599,19	0,00	0,00

Artigo 8º I, Alinea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	162.486.749,85	0,00	0,00	0,00	171.446.016,03	8.959.266,18	13.081.251,99
FIA BRASIL IBX-50	161.967.105,67	0,00	0,00	0,00	172.222.080,53	10.254.974,86	14.671.023,98
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	10.909.460,37	0,00	0,00	0,00	11.559.123,49	649.663,12	641.204,50
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	113.383.501,60	0,00	0,00	0,00	120.280.453,95	6.896.952,35	6.592.409,47
					475.507.674,00	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	19.477.279,33	0,00	0,00	0,00	20.182.674,12	705.394,79	224.815,42
BB AÇÕES DIVIDENDOS	140.019.296,49	0,00	0,00	0,00	148.847.088,90	8.827.792,41	7.344.605,26
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	157.109.169,05	0,00	0,00	0,00	167.515.645,97	10.406.476,92	16.269.171,49
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	35.105.817,34	0,00	0,00	0,00	37.193.176,47	2.087.359,13	1.985.872,22
					373.738.585,46	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	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	18.320.000,00	-560.000,00	-8.430.000,00
						18.320.000,00	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	58.609.191,42	0,00	0,00	0,00	57.019.345,40	-1.589.846,02	5.441.751,54
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	163.674.945,19	0,00	0,00	0,00	157.464.647,93	-6.210.297,26	13.874.263,35
					214.483.993,33	0,00	0,00

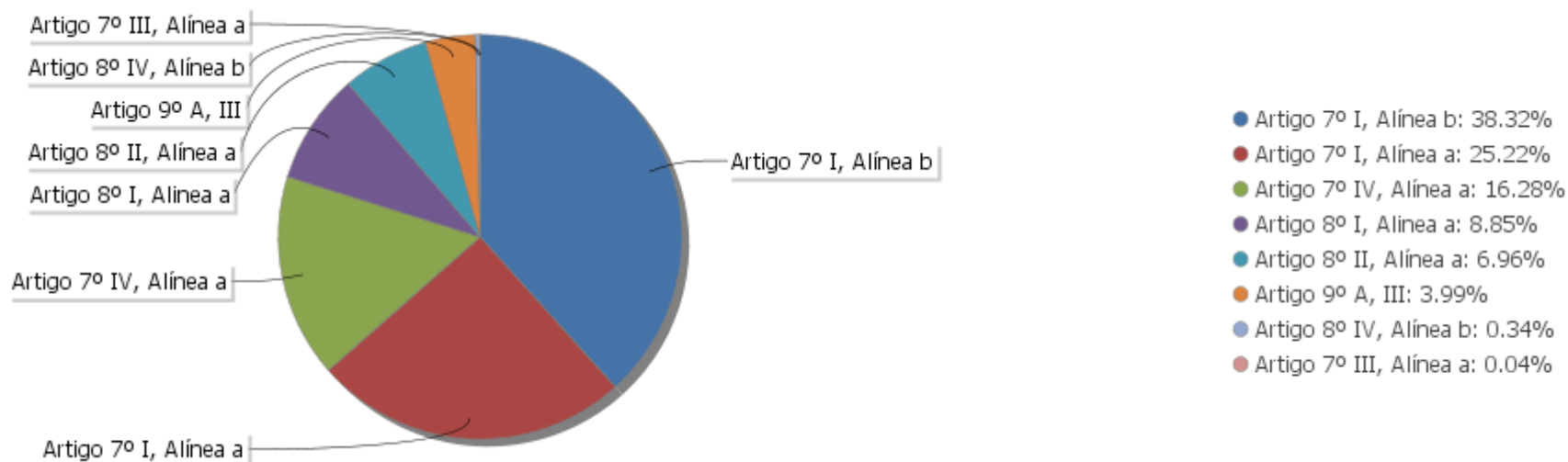
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

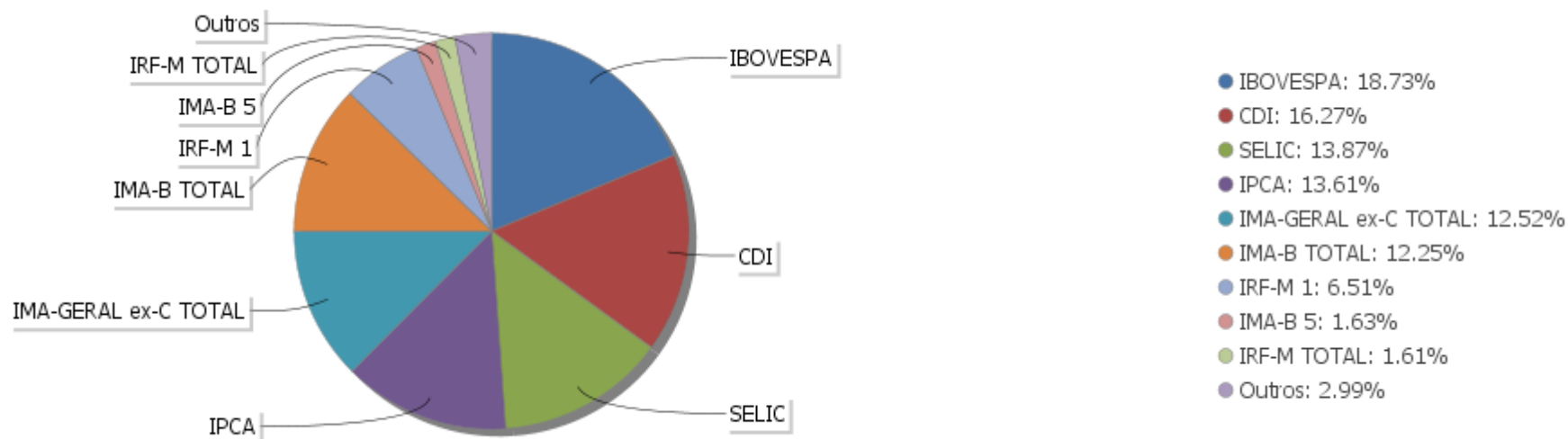
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	3.959.725.525,95	73,71	3.959.725.525,95	73,71
de 31 a 365 dias	308.438.650,61	5,74	4.268.164.176,56	79,45
acima de 365 dias	1.103.741.983,09	20,55	5.371.906.159,65	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

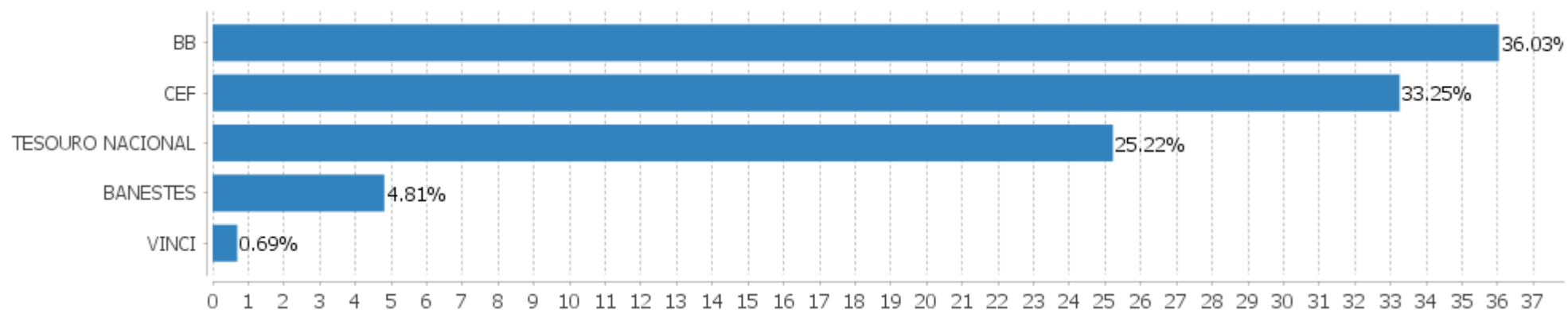


Alocação Por Estratégia



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	1,07								1,80
IPCA + 5,00%	0,64	1,21	1,38	0,70	1,24								5,28
p.p. indexador	-1,09	-1,91	-0,32	0,13	-0,17								-3,47
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

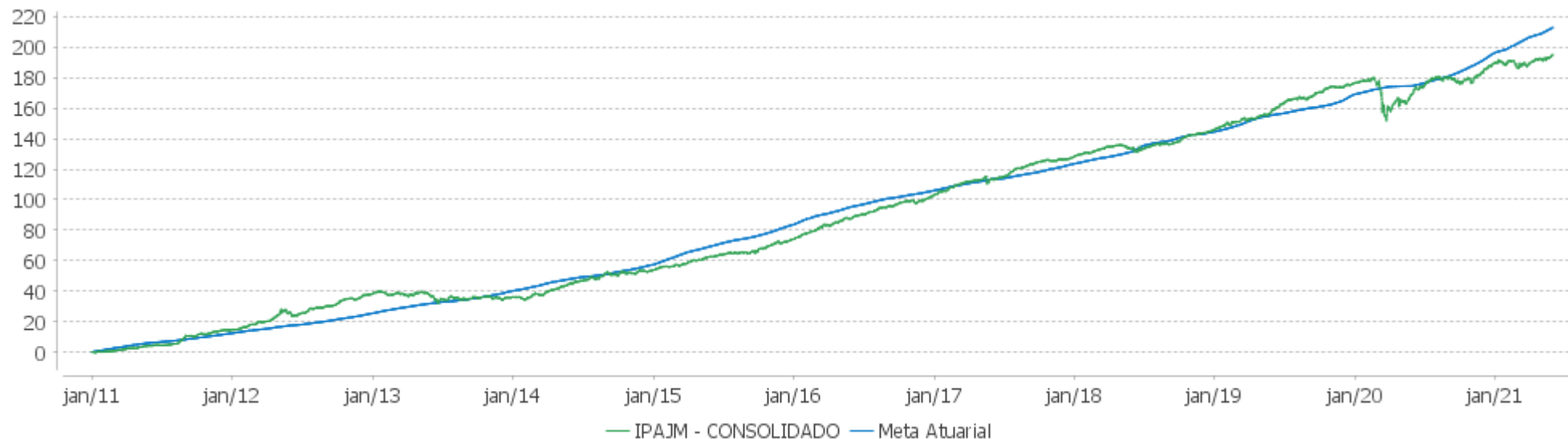
Relatório

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

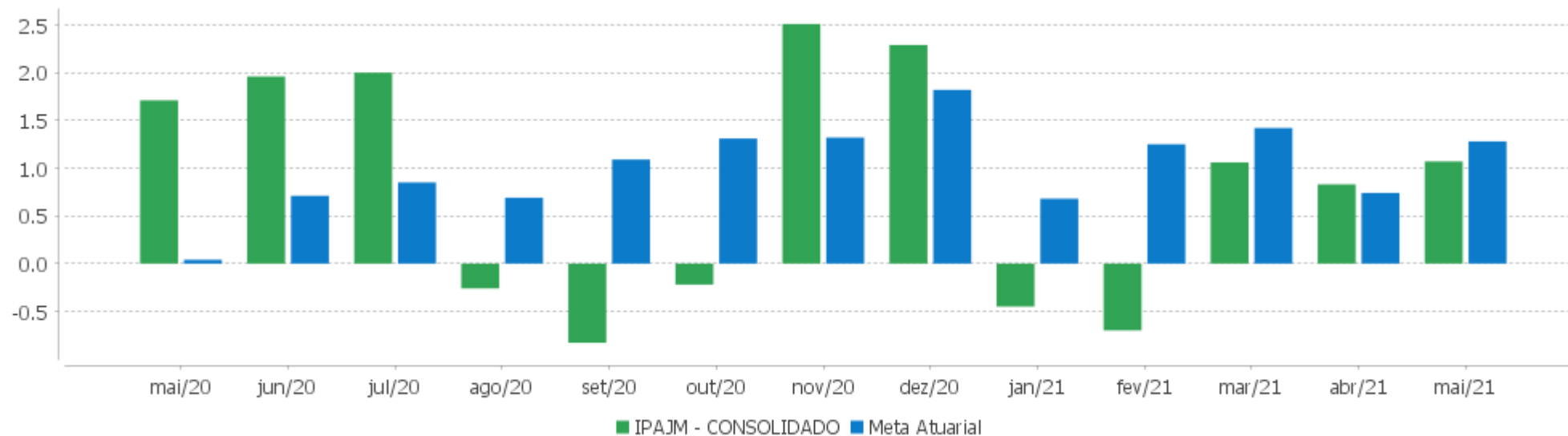
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	64	51,20	03 meses	2,99	3,36	-0,37	3,57
Meses abaixo - Meta Atuarial	61	48,80	06 meses	4,13	7,15	-3,02	3,59
			12 meses	9,57	13,44	-3,87	3,76
			24 meses	14,01	21,66	-7,66	5,86
			36 meses	26,37	34,49	-8,12	4,98
			48 meses	38,11	46,39	-8,28	4,37
			60 meses	57,23	60,75	-3,52	4,13
			Desde 31/12/2010	195,06	222,06	-27,00	3,67
	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.	1,04 -0,02	-1,23 -0,09	1,20 -0,05	3,55 -0,11	8,92 -0,25	15,71 -0,75	42,92 -1,18
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,67 -0,02	1,31 -0,11	1,85 -0,07	3,15 -0,12	7,10 -0,30	16,90 -0,65	32,13 -0,96
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,18 -0,02	0,47 -0,13	0,44 -0,08	0,79 -0,12	1,73 -0,38	7,88 -0,69	15,39 -0,99
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,17 -0,03	-1,86 -0,08	0,05 -0,14	0,06 -0,07	0,49 -0,22	11,59 -0,52	26,28 -0,76
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	1,39 0,01	-3,40 -0,05	0,63 -0,02	3,90 -0,00	10,54 -0,15	14,65 -0,65	51,10 -1,74
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	0,15 -0,05	-3,59 -0,08	-0,25 -0,11	-0,67 -0,10	-0,47 -0,18	12,87 -0,46	30,62 -0,68
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,14 0,08	-4,56 -3,42	0,34 -0,91	3,02 -0,64	6,56 -2,60	8,87 -7,59	42,44 -1,65
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1 Var. IRF-M 1 p.p.	0,10 -0,10	-0,47 -1,07	0,22 -0,29	0,56 -0,35	1,36 -0,75	11,99 3,43	22,60 6,23
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,67 -0,20	1,51 -0,68	1,89 -0,64	3,06 -0,90	7,77 -0,70	16,46 -1,80	29,34 -3,17
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,48 -0,02	-0,79 -0,13	0,68 0,07	1,57 0,12	3,44 0,10	11,29 0,29	26,57 0,54
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,24 -0,59	0,72 -2,50	1,21 -0,87	2,05 -2,56	3,45 -4,60	15,85 5,77	32,24 17,02
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,84 -0,03	1,85 -0,34	2,25 -0,28	3,53 -0,43	7,95 -0,52	16,84 -1,42	29,76 -2,76
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,17 -0,03	0,51 -0,09	0,46 -0,05	0,79 -0,12	1,89 -0,21	8,12 -0,44	15,70 -0,67
BB PREV RF IRF-M Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,16 -0,04	-1,87 -0,08	0,11 -0,08	0,06 -0,08	0,51 -0,21	11,56 -0,54	26,18 -0,87
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,05 -0,00	-1,19 -0,05	1,22 -0,02	3,59 -0,07	8,90 -0,27	15,96 -0,50	43,05 -1,05
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p.	1,35 -0,03	-3,37 -0,02	0,62 -0,03	3,85 -0,06	10,29 -0,40	14,80 -0,50	51,56 -1,28
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	1,06	-1,25	1,20	3,54	8,86	15,67	42,69

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.	0,00	-0,11	-0,05	-0,12	-0,30	-0,78	-1,40
NTN-B 150822	0,77	1,94	1,62	3,19	8,22	18,93	37,77
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,29	3,07	0,37	-0,47	-0,94	2,48	-6,32
LFT 010921	0,27	1,00	0,68	1,15	2,18	7,15	14,00
Var. SELIC p.p.	-0,00	0,03	0,00	0,02	-0,00	-0,00	0,01
LFT 010324	0,32	0,75	0,53	1,08	1,64	6,56	13,42
Var. SELIC p.p.	0,05	-0,22	-0,15	-0,06	-0,54	-0,60	-0,56
LFT 010327	0,44	1,21	0,85	1,56			
Var. SELIC p.p.	0,17	0,24	0,17	0,43			
NTN-B 150523	0,91	1,76	2,30	3,78	7,63	20,26	41,08
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,15	2,90	1,06	0,12	-1,54	3,80	-3,01
NTN-B 150521							
Var. IMA-B TOTAL p.p.							
NTN-B 150830	0,81	-3,62	0,14	1,73	7,74	16,17	46,94
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,25	-2,48	-1,11	-1,93	-1,42	-0,29	2,84
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	1,29	-4,79	0,68	2,91	5,39	6,74	36,03
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,23	-3,65	-0,56	-0,75	-3,78	-9,71	-8,06
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,29	1,45	1,08	1,71	3,32	4,40	10,87
% do CDI	107,63	149,47	158,52	151,30	152,15	61,52	77,71
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,35	1,49	1,02	1,82	3,76	4,91	12,12
% do CDI	128,50	153,99	150,11	160,44	172,65	68,60	86,71
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	0,53	-1,05	0,63	1,52	2,59	11,03	
% do CDI	197,77	-108,11	92,89	133,76	118,67	154,10	
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,28	0,99	0,73	1,24	2,28	6,64	13,30
% do CDI	105,11	102,20	106,60	109,65	104,53	92,82	95,08
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,13	0,27	0,24	0,29	0,40	2,27	5,62
% do CDI	46,61	28,00	35,63	25,34	18,26	31,67	40,19
BB PREV RF FLUXO FIC	0,19	0,53	0,40	0,64	1,06	4,87	10,36
% do CDI	70,85	55,01	59,49	56,08	48,61	67,99	74,07
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,24	0,85	0,61	1,21	2,14	6,48	13,10
% do CDI	90,08	87,75	89,22	107,18	98,08	90,50	93,65
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	3,62	3,12	6,44	8,46	33,67	38,26	88,71
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-2,02	-1,20	-9,49	-5,18	-4,19	8,00	10,14
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	6,62	10,25	16,55	18,63	53,35	49,70	84,59
Var. IBOVESPA p.p.	0,47	4,21	1,85	2,72	8,94	19,62	20,15
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	5,95	5,64	14,72	15,54	36,82	35,21	80,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,31	1,32	-1,22	1,90	-1,03	4,94	1,97
BB AÇÕES DIVIDENDOS	6,30	5,19	15,49	13,26	32,84	12,17	46,72
Var. IBOVESPA p.p.	0,15	-0,86	0,78	-2,65	-11,57	-17,91	-17,73
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	-2,96	-31,04	-4,77	-34,11	-24,14	7,40	14,37
Var. IPCA p.p.	-3,79	-34,26	-6,85	-38,73	-32,19	-2,69	-0,84
FIA BRASIL IBX-50	6,33	9,06	16,40	18,95	48,56	31,66	60,34
Var. IBOVESPA p.p.	0,17	3,01	1,69	3,04	4,15	1,59	-4,10
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	6,08	5,87	14,52	15,65	43,63	29,32	62,71
Var. IBOVESPA p.p.	-0,08	-0,18	-0,18	-0,26	-0,77	-0,76	-1,74
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	5,96	5,87	14,36	15,49	43,99	28,78	61,82
Var. IBOVESPA p.p.	-0,20	-0,18	-0,34	-0,42	-0,42	-1,30	-2,62
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	5,51	8,26	15,18	17,73	46,08	34,33	73,90
Var. IBOVESPA p.p.	-0,64	2,21	0,48	1,82	1,67	4,25	9,46
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-3,79	9,66	0,11	10,42	33,33	105,13	121,64
Var. IBOVESPA p.p.	-9,95	3,61	-14,59	-5,48	-11,08	75,05	57,20
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	-2,71	10,55	1,23	11,21	29,56	92,25	102,90
Var. IBOVESPA p.p.	-8,87	4,50	-13,48	-4,70	-14,85	62,17	38,46
IPAJM - CONSOLIDADO	1,07	1,80	2,99	4,13	9,57	14,01	26,37
Var. IPCA + 5,50% p.p.	-0,21	-3,68	-0,49	-3,27	-4,41	-8,47	-8,83
CDI	0,27	0,97	0,68	1,13	2,18	7,16	13,98
IBOVESPA	6,16	6,05	14,70	15,91	44,41	30,08	64,44
INPC + 6,00%	1,45	5,80	3,74	7,89	15,40	24,81	38,59
IPCA + 6,00%	1,32	5,68	3,61	7,65	14,51	23,63	37,13

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	0,20	0,60	0,52	0,91	2,11	8,57	16,37	25,88	43,11
IRF-M 1+	0,20	-3,51	-0,14	-0,57	-0,28	13,33	31,30	45,86	74,27
IRF-M TOTAL	0,20	-1,79	0,19	0,13	0,71	12,10	27,04	40,22	64,99
IMA-B 5	0,69	1,42	1,92	3,27	7,39	17,55	33,09	46,16	64,24
IMA-B 5+	1,38	-3,35	0,65	3,91	10,69	15,30	52,84	63,86	92,42
IMA-B TOTAL	1,06	-1,14	1,25	3,66	9,17	16,46	44,09	56,66	80,66
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,50	-0,66	0,61	1,45	3,33	11,00	26,04	37,48	59,06
IMA-GERAL TOTAL	0,61	-0,21	0,73	1,81	4,20	12,11	27,53	39,29	60,68
IDKA 2	0,88	2,19	2,53	3,96	8,47	18,26	32,51	46,64	65,76
IDKA 20	2,37	-4,65	0,81	6,18	15,79	13,16	71,22	79,58	122,22
CDI	0,27	0,97	0,68	1,13	2,18	7,16	13,98	22,72	38,97

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,16	6,05	14,70	15,91	44,41	30,08	64,44	101,27	160,39
IBRX 100	5,92	8,14	15,50	18,03	47,63	34,45	72,38	109,11	171,70
IBRX 50	6,18	8,39	15,91	18,61	49,33	32,34	65,03	102,41	160,17
SMALL CAP	6,32	10,00	16,04	18,26	57,75	55,08	97,90	135,01	241,15
IFIX	-1,56	-1,87	-2,43	0,28	5,97	10,33	27,21	36,94	74,68
Índice Consumo - ICON	6,51	2,66	9,81	7,79	27,87	37,71	69,55	74,93	108,51
Índice Dividendos - IDIV	5,64	4,32	15,93	13,64	37,85	30,26	78,57	100,70	199,05

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	0,83	3,22	2,08	4,61	8,06	10,08	15,21	18,50	22,77
INPC	0,96	3,33	2,22	4,84	8,90	11,13	16,44	18,49	22,46
IGPM	4,10	14,39	8,77	15,49	37,04	45,96	57,11	63,81	66,39
SELIC	0,27	0,97	0,68	1,13	2,18	7,16	13,99	22,73	39,01

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-2,64	12,69	4,37	13,92	33,16	102,83	116,09	181,17	191,78
MSCI ACWI	-1,84	10,84	2,43	12,92	34,65	91,95	95,33	147,44	157,20
MSCI World	-1,95	11,37	3,24	13,05	33,59	93,08	98,36	151,08	158,61

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,16	4,87	3,11	6,65	12,36	19,03	29,54	38,50	49,22
IPCA + 5,00%	1,24	5,28	3,36	7,15	13,44	21,32	33,30	43,87	56,50
IPCA + 5,50%	1,28	5,48	3,48	7,40	13,97	22,47	35,20	46,62	60,24
IPCA + 5,89%	1,31	5,64	3,58	7,60	14,39	23,38	36,70	48,78	63,21
IPCA + 6,00%	1,32	5,68	3,61	7,65	14,51	23,63	37,13	49,40	64,06
INPC + 4,00%	1,29	4,99	3,24	6,88	13,23	20,16	30,92	38,49	48,86
INPC + 6,00%	1,45	5,80	3,74	7,89	15,40	24,81	38,59	49,39	63,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1675	03/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	169.596,69	20.851,60250914	8,1335086800
1692	03/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.662,68	0,00	783,70556317	2,1215620740
1693	03/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	27.214,55	0,00	3.345,97909349	8,1335086800
1723	03/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	2.806,90	0,00	1.323,03458588	2,1215620740
1738	03/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	336.192,20	0,00	41.334,21543235	8,1335086800
1752	03/05/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	98.335.582,02	0,00	42.421.341,54877480	2,3180686520
1694	04/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	2.926,93	0,00	1.379,53905835	2,1216724400
1695	04/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	40.963,53	0,00	5.036,20730851	8,1338053600
1724	04/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	960,23	0,00	452,58164356	2,1216724400
1739	04/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	35.672,62	0,00	4.385,72333873	8,1338053600
1676	05/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	77.120,98	9.481,19152637	8,1341021100
1696	05/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	701,28	0,00	330,51083094	2,1218064110
1697	05/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	14.869.854,85	1.828.088,04818409	8,1341021100
1698	05/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	8.624.008,90	0,00	1.060.228,74846846	8,1341021100
1725	05/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	664,22	0,00	313,04458152	2,1218064110
1740	05/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	15.241.967,06	0,00	1.873.835,22531167	8,1341021100
1677	06/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	15.296,03	0,00	1.880,41306669	8,1343989100
1699	06/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	2.596,10	0,00	1.223,46299007	2,1219276930
1700	06/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	52.238,93	6.421,97789634	8,1343989100
1701	06/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	34.629,01	0,00	4.257,10742529	8,1343989100
1726	06/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	5.338,36	0,00	2.515,80674384	2,1219276930
1742	06/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	60.584,46	0,00	7.447,93323641	8,1343989100
1741	06/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.013,39	124,58080938	8,1343989100
1678	07/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	27.460,32	3.375,60580462	8,1349309100
1679	07/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	688,00	0,00	84,57355171	8,1349309100
1702	07/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.525,49	0,00	718,85164503	2,1221207610
1703	07/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	7.155,25	0,00	879,57108415	8,1349309100
1727	07/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	4.023,80	0,00	1.896,12206522	2,1221207610

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1680	10/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	294.244,43	36.168,12370360	8,1354629400
1704	10/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	3.413,78	0,00	1.608,50449931	2,1223316450
1705	10/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	108.083,83	13.285,51685345	8,1354629400
1706	10/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	18.884,71	0,00	2.321,28277632	8,1354629400
1728	10/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.307,96	0,00	616,28445445	2,1223316450
1743	10/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	57.782,59	0,00	7.102,55709185	8,1354629400
1681	11/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	483,27	59,39900318	8,1359951200
1707	11/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.296,46	0,00	610,80247862	2,1225519630
1708	11/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	7.184,23	0,00	883,01798293	8,1359951200
1729	11/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	12.247,18	0,00	5.770,02599394	2,1225519630
1744	11/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.287,76	0,00	158,27934764	8,1359951200
1682	12/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	4.369,40	537,01042176	8,1365273800
1683	12/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	9.529,98	0,00	1.171,25888661	8,1365273800
1709	12/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	2.469,61	0,00	1.163,38479575	2,1227800200
1730	12/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	10.947,00	0,00	5.156,91682457	2,1227800200
1745	12/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	9.529,98	1.171,25888661	8,1365273800
1753	12/05/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	120.000,00	0,00	31.885,47587346	3,7634690000
1684	13/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	3.624,45	445,42501156	8,1370599000
1685	13/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	8.500,72	0,00	1.044,69183028	8,1370599000
1710	13/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.804,64	0,00	850,04734978	2,1229876200
1731	13/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	18.836,29	0,00	8.872,53878569	2,1229876200
1746	13/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	8.500,72	1.044,69183028	8,1370599000
1711	13/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	158,89	19,52670890	8,1370599000
1686	14/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.310,00	283,86774273	8,1375924500
1687	14/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	15.558,67	0,00	1.911,95001416	8,1375924500
1712	14/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	892,66	0,00	420,43133575	2,1232004470
1714	14/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	51,52	6,33111087	8,1375924500
1732	14/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	5.541,06	0,00	2.609,76772487	2,1232004470
1747	14/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	15.571,55	1.913,53279188	8,1375924500
1715	17/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	5.542,30	0,00	2.610,08995192	2,1234134080

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1716	17/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.927.012,33	0,00	236.788,24072933	8,1381251200
1733	17/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	11.706,06	0,00	5.512,85018541	2,1234134080
1754	17/05/2021	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	328.757.788,12	0,00	188.054.845,89326233	1,7482016300
1784	17/05/2021	NTN-B 150521	0,00	317.293.171,11	90.000,00000000	3.525,4796790000
1688	18/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	77.960,91	9.579,08674353	8,1386579000
1717	18/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	4.411,56	0,00	2.077,37454508	2,1236228250
1734	18/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	4.040,36	0,00	1.902,57891017	2,1236228250
1689	19/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	49.253,82	6.051,43942080	8,1391907900
1690	19/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	108,95	0,00	13,38585159	8,1391907900
1718	19/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	3.259,56	0,00	1.534,71138258	2,1238912000
1719	19/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	158.398,35	74.579,31460896	2,1238912000
1720	19/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.728.123,27	212.321,26320509	8,1391907900
1721	19/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	3.141.458,50	0,00	385.966,93222374	8,1391907900
1735	19/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	10.443,13	0,00	4.916,97973983	2,1238912000
1749	19/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.763.411,39	0,00	216.656,84408904	8,1391907900
1799	19/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	4.557,41	559,93404229	8,1391907900
1691	20/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	93.117,93	11.439,93733900	8,1397237800
1722	20/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.935.678,72	0,00	360.660,72993941	8,1397237800
1755	20/05/2021	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,00	60.743.374,31	34.726.110,48063721	1,7492133000
1800	20/05/2021	LFT 010327	2.345.093,32	0,00	220,00000000	10.659,5150909100
1801	20/05/2021	LFT 010327	18.973.936,94	0,00	1.780,00000000	10.659,5151348300
1802	20/05/2021	LFT 010327	39.424.344,04	0,00	3.700,00000000	10.655,2281189200
1736	21/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.094,75	986,08463118	2,1243105650
1737	21/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	3.432,34	0,00	1.615,74303520	2,1243105650
1750	21/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.832.945,11	225.170,42496492	8,1402569200
1751	21/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	524,30	0,00	64,40828651	8,1402569200
1756	21/05/2021	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,00	319.831.794,06	182.809.439,38444406	1,7495365400
1757	21/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	6.226.126,46	0,00	764.856,25959825	8,1402569200
1763	21/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	42.821,00	20.157,59875487	2,1243105650
1764	21/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	334,18	0,00	157,31221485	2,1243105650

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1765	21/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	7.204.811,70	885.084,06685523	8,1402569200
1766	21/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	15.607.145,95	0,00	1.917.279,28287551	8,1402569200
1803	21/05/2021	LFT 010327	53.305.299,01	0,00	5.000,00000000	10.661,0598020000
1804	21/05/2021	LFT 010327	266.526.495,05	0,00	25.000,00000000	10.661,0598020000
1758	24/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.852.589,21	350.406,92432448	8,1407900700
1759	24/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	4.323,44	0,00	531,08358806	8,1407900700
1767	24/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	30.019,19	14.129,76255656	2,1245360550
1768	24/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.699.392,73	331.588,54445193	8,1407900700
1769	24/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.687.161,72	0,00	207.247,90904724	8,1407900700
1777	24/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.506,74	0,00	709,20895715	2,1245360550
1778	24/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	64.090,88	7.872,80834525	8,1407900700
1779	24/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	989.590,74	0,00	121.559,54538697	8,1407900700
1760	25/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	715.587,79	87.895,75610480	8,1413235600
1771	25/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	13.788.416,54	1.693.633,28190828	8,1413235600
1772	25/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	5.996.915,75	0,00	736.602,06547546	8,1413235600
1770	25/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	498.220,89	234.485,93466035	2,1247367810
1780	25/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	7.089,48	3.336,63918439	2,1247367810
1781	25/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	3.668,49	450,60117964	8,1413235600
1782	25/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	3.736.049,26	0,00	458.899,49373293	8,1413235600
1798	25/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	264,24	0,00	124,36363994	2,1247367810
1761	26/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.214,56	0,00	271,99691434	8,1418570700
1773	26/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	4.469,62	0,00	2.103,42421897	2,1249256140
1774	26/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	5.884.203,17	722.710,20228067	8,1418570700
1775	26/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	131.556.562,50	0,00	16.158.053,54588471	8,1418570700
1783	26/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	43.421,92	5.333,17148983	8,1418570700
1762	27/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	481.559,86	59.142,31792004	8,1423907100
1776	27/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	3.311.591,96	406.710,02877974	8,1423907100
1793	27/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	6.117,12	0,00	2.878,51545173	2,1250954190
1785	28/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	861.694,90	105.821,29859769	8,1429250200
1786	28/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	6.117,12	0,00	751,21900115	8,1429250200

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1788	28/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	279,80	0,00	131,65351974	2,1252755000
1789	28/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	132.854.887,33	16.315.376,47757931	8,1429250200
1790	28/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.035,22	0,00	127,13122096	8,1429250200
1794	28/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	65.636,85	30.883,92540167	2,1252755000
1795	28/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	5.108.635,94	627.371,11387524	8,1429250200
1787	28/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.191.324,62	1.031.077,90966395	2,1252755000
1791	31/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	4.882,67	0,00	2.297,19927486	2,1254882210
1792	31/05/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	15.701,55	0,00	1.928,11802655	8,1434589500
1796	31/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	2.196,28	0,00	1.033,30612624	2,1254882210
1797	31/05/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.950,00	0,00	917,43627687	2,1254882210

Total

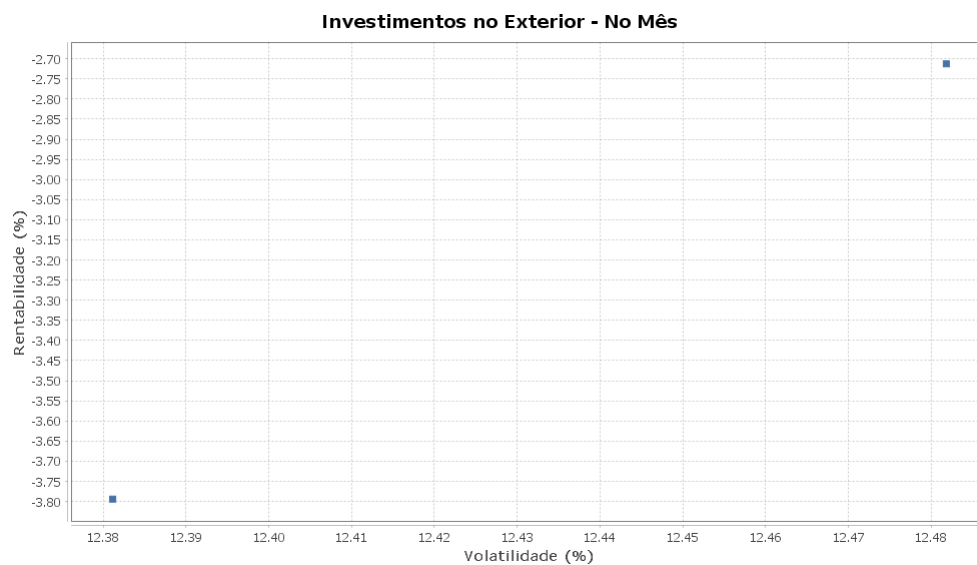
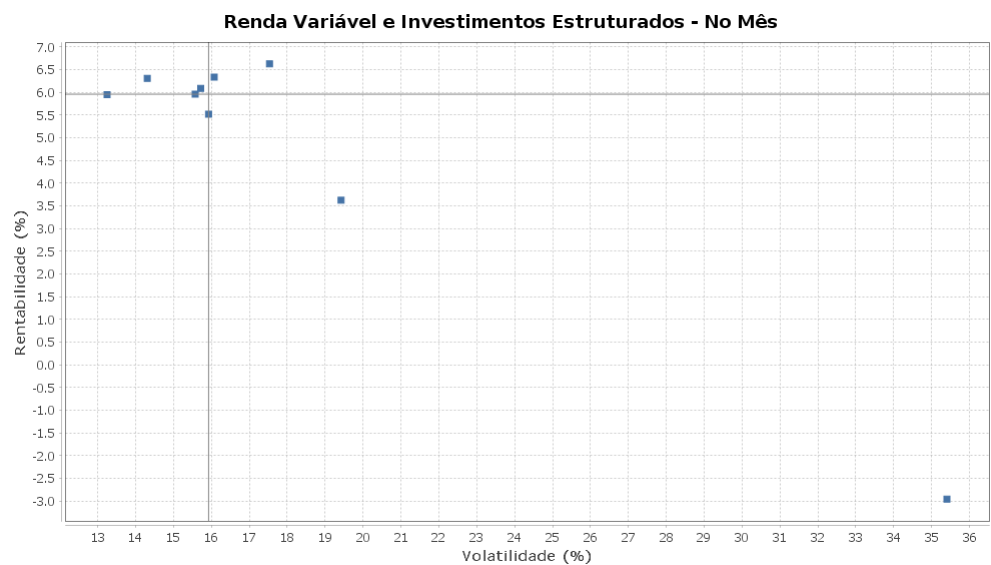
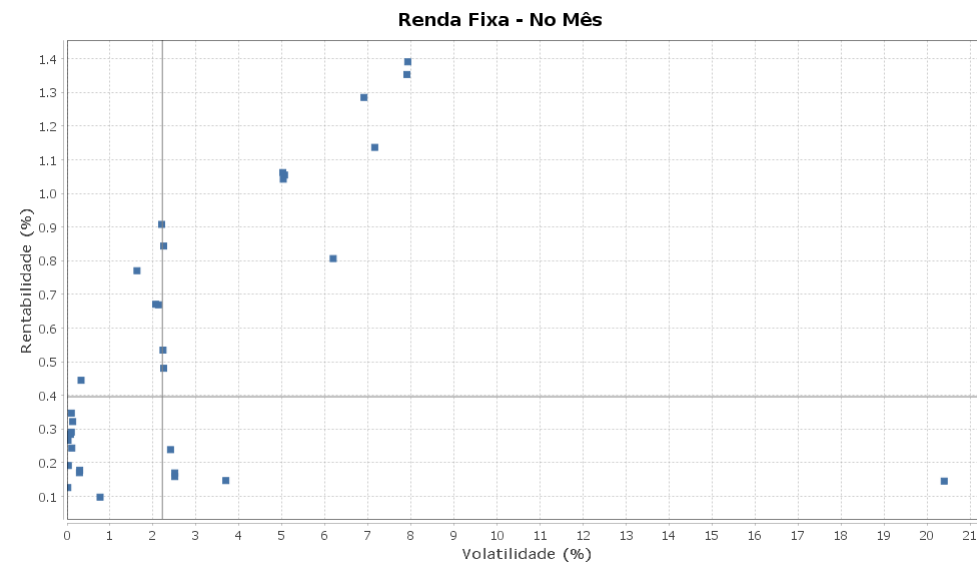
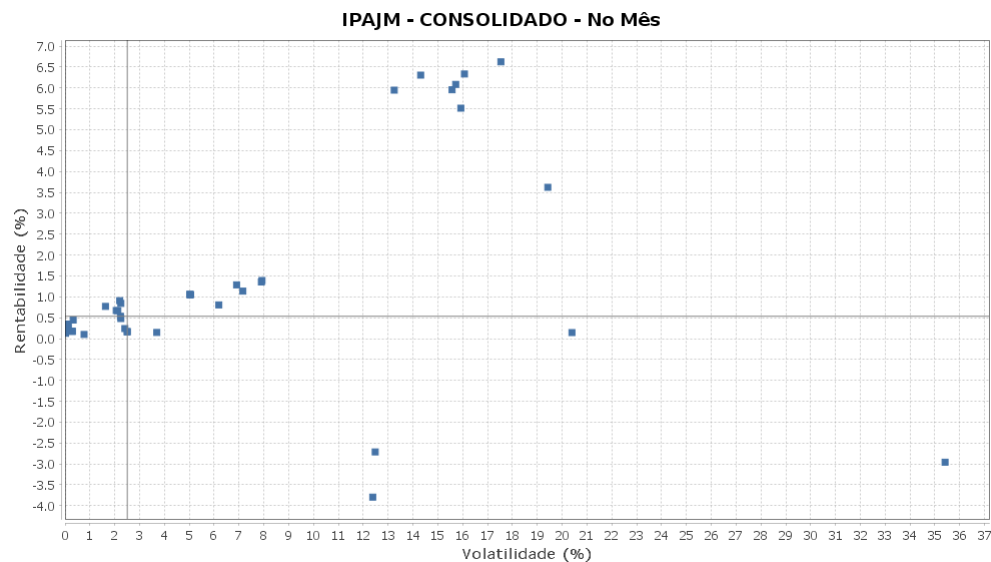
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rendimentos Realizados

Artigo	Ativo	Quantidade	Valor Aplicação	Valor Resgate	Rendimento
Artigo 7º IV, Alínea a	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	23.987.796,370203	195.122.863,75	195.304.724,07	181.860,32
Artigo 7º IV, Alínea a	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	217.535.549,865081	378.749.090,70	380.575.168,37	1.826.077,67
Artigo 7º IV, Alínea a	BB PREV RF FLUXO FIC	1.409.637,169462	2.988.756,22	2.995.605,13	6.848,91
Artigo 7º I, Alínea a	NTN-B 150521	90.000,000000	261.879.979,01	317.293.171,11	55.413.192,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Value-At-Risk (R\$): 114.541.748,10

Value-At-Risk: 2,13%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,02	0,00	-7,79	0,13	133.415.300,38	2,48
LFT 010921	Artigo 7º I, Alínea a	0,02	0,02	0,00	-0,17	0,27	251.062.800,02	4,67
BB PREV RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,02	0,00	-2,67	0,19	4.796.560,72	0,09
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,08	0,04	0,00	0,18	0,28	450.249.481,67	8,38
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,10	0,09	-0,00	0,78	0,35	80.845.145,05	1,50
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,10	0,12	-0,00	0,21	0,29	10.052.762,12	0,19
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,11	0,05	0,00	-0,24	0,24	187.339.774,87	3,49
LFT 010324	Artigo 7º I, Alínea a	0,13	0,05	0,00	0,40	0,32	113.324.568,24	2,11
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,29	0,15	0,00	-0,35	0,17	40.864.930,85	0,76
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	0,29	0,15	0,00	-0,31	0,18	307.293.498,03	5,72
LFT 010327	Artigo 7º I, Alínea a	0,33	0,17	-0,00	0,53	0,44	380.778.844,08	7,09
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	Artigo 7º I, Alínea b	0,77	0,66	0,00	-0,22	0,10	1.417.252,90	0,03
NTN-B 150822	Artigo 7º I, Alínea a	1,63	0,83	0,03	0,31	0,77	417.384.580,47	7,77
BB PREV RF IDKA2	Artigo 7º I, Alínea b	2,06	1,37	0,01	0,19	0,67	43.700.187,09	0,81
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,13	1,39	0,01	0,19	0,67	87.351.503,47	1,63
NTN-B 150523	Artigo 7º I, Alínea a	2,20	1,46	0,01	0,29	0,91	76.519.987,52	1,42
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	2,23	1,61	0,00	0,12	0,53	7.272.199,48	0,14
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,25	1,43	0,01	0,26	0,84	34.860.350,62	0,65
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,25	1,42	0,10	0,09	0,48	672.756.281,17	12,52
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,41	1,16	0,10	-0,01	0,24	712.878.042,84	13,27
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,50	1,47	0,01	-0,04	0,17	36.649.371,56	0,68
BB PREV RF IRF-M	Artigo 7º I, Alínea b	2,50	1,49	0,01	-0,04	0,16	49.761.782,56	0,93
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	3,69	2,40	0,00	-0,03	0,15	20.639.111,30	0,38
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	Artigo 7º III, Alínea a	5,02	2,95	0,00	0,16	1,06	2.141.276,45	0,04
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	5,03	2,97	0,00	0,15	1,04	14.524.802,91	0,27
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	5,06	2,97	0,01	0,16	1,05	26.768.476,85	0,50
NTN-B 150830	Artigo 7º I, Alínea a	6,19	3,35	0,04	0,09	0,81	115.734.002,78	2,15
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	6,90	5,15	0,00	0,15	1,29	317.374,90	0,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	Artigo 7º I, Alínea b	7,15	4,56	0,00	0,12	1,14	4.868.753,24	0,09
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	7,90	4,47	0,00	0,14	1,35	2.931.004,72	0,05
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	7,92	4,49	0,00	0,14	1,39	1.355.898,00	0,03
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	12,38	9,34	0,04	-0,33	-3,79	157.464.647,93	2,93
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	12,48	8,99	0,01	-0,24	-2,71	57.019.345,40	1,06
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	13,25	9,64	0,06	0,43	5,95	37.193.176,47	0,69
BB AÇÕES DIVIDENDOS	Artigo 8º II, Alínea a	14,31	9,97	0,25	0,42	6,30	148.847.088,90	2,77
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	Artigo 8º I, Alínea a	15,57	11,89	0,02	0,37	5,96	11.559.123,49	0,22
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	Artigo 8º I, Alínea a	15,72	11,96	0,26	0,37	6,08	120.280.453,95	2,24
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	Artigo 8º I, Alínea a	15,93	12,16	0,37	0,33	5,51	171.446.016,03	3,19
FIA BRASIL IBX-50	Artigo 8º I, Alínea a	16,07	13,07	0,40	0,38	6,33	172.222.080,53	3,21
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Artigo 8º II, Alínea a	17,53	12,08	0,33	0,36	6,62	167.515.645,97	3,12
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	Artigo 8º II, Alínea a	19,42	11,69	0,03	0,17	3,62	20.182.674,12	0,38
NTN-B 150521	Artigo 7º I, Alínea a	20,39	NaN	0,00	-0,01	0,15	0,00	0,00
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	Artigo 8º IV, Alínea b	35,41	12,66	0,00	-0,09	-2,96	18.320.000,00	0,34