



IPAJM - CONSOLIDADO
JUNHO 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 30.06.2021.

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	79,99%
------------	--------

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	6,84	0,75	-2,90	116.597.371,04	2,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150822	1,78	0,37	2,31	418.933.139,68	7,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	2,81	-0,23	1,52	76.340.712,26	1,41
TESOURO NACIONAL	LFT 010324	0,58	0,36	1,11	113.729.134,54	2,11
TESOURO NACIONAL	LFT 010327	1,19	0,44	0,54	382.442.049,96	7,08
TESOURO NACIONAL	LFT 010921	0,09	0,31	1,31	251.838.120,83	4,66
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		1,60	0,37	1,64	1.359.880.528,31	25,19

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	2,97	0,17	-1,70	49.847.799,10	0,92	7.001.217.927,34	0,71
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	9,81	0,74	-3,85	4.904.689,82	0,09	293.125.458,62	1,67
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,35	0,18	0,65	307.846.773,85	5,70	7.575.446.149,90	4,06
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,73	0,38	-0,82	26.869.034,15	0,50	7.399.889.507,38	0,36
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,72	0,40	-0,84	14.583.100,36	0,27	5.867.854.510,24	0,25
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,33	0,19	0,70	40.942.016,45	0,76	8.267.613.291,28	0,50
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,55	-0,15	1,15	87.220.730,14	1,62	14.363.834.668,17	0,61
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,32	-0,09	1,42	43.659.323,70	0,81	10.494.201.076,30	0,42
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	8,84	0,77	-2,63	2.953.505,39	0,05	1.332.390.532,50	0,22
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,88	0,77	-2,65	1.366.367,57	0,03	1.599.152.888,14	0,09
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	4,56	0,17	-3,43	20.673.781,29	0,38	1.796.288.008,02	1,15

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	2,47	-0,28	1,56	34.763.683,30	0,64	11.796.463.834,87	0,29
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,97	0,18	-1,69	36.716.177,08	0,68	1.645.783.274,49	2,23
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1,48	0,08	-0,40	1.418.353,33	0,03	170.702.103,44	0,83
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,94	0,11	-0,68	673.506.378,49	12,48	9.201.718.777,36	7,32
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,33	-0,00	0,72	712.856.543,52	13,20	16.058.908.177,46	4,44
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,28	0,07	0,04	2.060.128.257,54	38,16		

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	5,70	0,43	-0,83	2.150.495,75	0,04	2.765.269.746,66	0,08
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			5,70	0,43	-0,83	2.150.495,75	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	0,37	0,32	1,77	10.084.679,63	0,19	282.008.653,97	3,58
BANESTES	BANESTES	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,04	0,16	0,43	151.222.186,98	2,80	1.020.375.404,57	14,82
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,26	0,31	1,16	188.020.873,44	3,48	5.582.841.841,27	3,37
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	10,18	0,61	-4,20	319.320,65	0,01	249.382.498,06	0,13
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,18	0,33	1,32	451.730.341,67	8,37	3.920.215.063,90	11,52
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,15	0,22	0,76	2.007.505,40	0,04	2.307.212.680,54	0,09
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,28	0,37	1,87	85.406.912,82	1,58	2.102.695.036,30	4,06
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	3,01	0,33	-0,71	7.296.544,81	0,14	143.857.078,04	5,07
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			0,48	0,30	0,96	896.088.365,40	16,60		
Renda Fixa			1,55	0,21	0,70	4.318.247.647,00	79,99		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

16,10%

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	21,27	0,57	9,68	173.199.459,91	3,21	1.136.746.337,38	15,24
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	20,43	0,88	9,21	172.955.512,70	3,20	1.350.902.525,33	12,80
CEF	CEF	FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	20,84	0,44	6,33	11.609.464,83	0,22	137.884.014,36	8,42
CEF	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	20,89	0,43	6,32	120.795.557,51	2,24	855.482.109,78	14,12
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			20,86	0,64	8,76	478.559.994,95	8,86		

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	18,86	-1,00	4,14	147.358.922,37	2,73	1.046.329.192,00	14,08
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,69	-1,76	3,78	36.539.699,05	0,68	1.018.349.879,65	3,59
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	21,68	1,09	11,45	169.335.851,70	3,14	1.246.438.857,80	13,59
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	20,35	1,28	4,45	20.441.846,29	0,38	253.491.923,98	8,06
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			19,54	-0,02	7,17	373.676.319,41	6,92		

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	36,11	-8,00	-36,55	16.754.000,00	0,31	143.766.078,73	11,65
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			36,11	-8,00	-36,55	16.754.000,00	0,31		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			19,18	0,18	6,52	868.990.314,36	16,10		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,91%

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	21,15	-1,19	8,36	155.593.226,14	2,88	2.860.128.891,15	5,44
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	21,17	-2,33	7,98	55.692.171,66	1,03	998.415.651,43	5,58
Sub-total Artigo 9º A, III			21,12	-1,49	8,26	211.285.397,80	3,91		
Investimentos no Exterior			20,96	-1,49	8,77	211.285.397,80	3,91		
Total			3,63	0,14	1,95	5.398.523.359,16	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	1.359.880.528,31	25,19	20,00	23,00	60,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	2.060.128.257,54	38,16	15,00	42,00	60,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	2.150.495,75	0,04	0,00	0,01	2,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	896.088.365,40	16,60	5,00	6,00	30,00	0,00	40,00
	Total Renda Fixa	4.318.247.647,00	79,99					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	478.559.994,95	8,86	0,00	3,30	10,00	0,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	373.676.319,41	6,92	0,00	8,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	16.754.000,00	0,31	0,00	0,50	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	868.990.314,36	16,10					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	211.285.397,80	3,91	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	211.285.397,80	3,91					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	0,37 121,73	1,64 128,67	1,18 149,41	1,64 128,67	5,55 243,64	5.075.745,20	21.202.496,78
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,07 23,79	0,04 3,21	1,04 132,50	0,04 3,21	2,70 118,75	1.507.009,43	636.860,09
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,43 139,89	-0,83 -64,70	2,13 270,73	-0,83 -64,70	7,16 314,65	9.219,30	-17.923,77
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,30 96,72	0,96 75,40	0,77 98,01	0,96 75,40	2,44 107,06	2.695.149,05	8.516.109,88
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	0,64 0,18	8,76 2,22	9,85 1,13	8,76 2,22	35,29 1,90	3.052.320,95	38.038.210,89
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,02 -0,48	7,17 0,63	9,83 1,11	7,17 0,63	29,93 -3,47	-62.266,05	25.762.198,34
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	0,00 -0,46	-100,00 -106,54	0,00 -8,72	-100,00 -106,54	-100,00 -133,40	0,00	-13.573,07
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	-8,00 -8,46	-36,55 -43,09	-14,22 -22,93	-36,55 -43,09	-42,24 -75,64	-1.458.000,00	-9.888.000,00
Artigo 9º A, II % do CDI	0,00 0,00	7,69 758,58	0,84 106,88			0,00	2.459.576,36
Artigo 9º A, III % do CDI	-1,49 -484,54	8,26 646,37	-4,44 -564,00	8,26 646,37	25,53 1.121,68	-3.198.595,53	16.117.419,36
IPAJM - CONSOLIDADO (Total)						7.620.582,35	102.813.374,86

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	113.324.568,24	0,00	0,00	0,00	113.729.134,54	404.566,30	1.247.472,66
LFT 010327	380.778.844,08	0,00	0,00	0,00	382.442.049,96	1.663.205,88	1.875.455,62
LFT 010921	251.062.800,02	0,00	0,00	0,00	251.838.120,83	775.320,81	3.254.884,97
NTN-B 150523	76.519.987,52	0,00	0,00	0,00	76.340.712,26	-179.275,26	1.169.157,22
NTN-B 150822	417.384.580,47	0,00	0,00	0,00	418.933.139,68	1.548.559,21	9.557.647,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150830	115.734.002,78	0,00	0,00	0,00	116.597.371,04	863.368,26	-3.533.789,03
					1.359.880.528,31	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	4.868.753,24	0,00	0,00	0,00	4.904.689,82	35.936,58	-1.553.619,19
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1.417.252,90	0,00	0,00	0,00	1.418.353,33	1.100,43	-5.626,45
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	672.756.281,17	0,00	0,00	0,00	673.506.378,49	750.097,32	-4.618.662,77
BB PREV RF IDKA2	43.700.187,09	0,00	0,00	0,00	43.659.323,70	-40.863,39	610.384,49
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	26.768.476,85	0,00	0,00	0,00	26.869.034,15	100.557,30	-221.625,07
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	2.931.004,72	0,00	0,00	0,00	2.953.505,39	22.500,67	-79.873,15
BB PREV RF IRF-M	49.761.782,56	0,00	0,00	0,00	49.847.799,10	86.016,54	-862.150,69
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	307.293.498,03	0,00	0,00	0,00	307.846.773,85	553.275,82	2.002.232,75
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	34.860.350,62	0,00	0,00	0,00	34.763.683,30	-96.667,32	535.068,64
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.355.898,00	0,00	0,00	0,00	1.366.367,57	10.469,57	-37.266,25
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	87.351.503,47	0,00	0,00	0,00	87.220.730,14	-130.773,33	995.420,76
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.524.802,91	0,00	0,00	0,00	14.583.100,36	58.297,45	-122.825,13
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	40.864.930,85	0,00	0,00	0,00	40.942.016,45	77.085,60	282.761,28
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	20.639.111,30	0,00	0,00	0,00	20.673.781,29	34.669,99	-734.883,04
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	36.649.371,56	0,00	0,00	0,00	36.716.177,08	66.805,52	-629.586,18
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	712.878.042,84	0,00	0,00	0,00	712.856.543,52	-21.499,32	5.077.110,09
					2.060.128.257,54	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	2.141.276,45	0,00	0,00	0,00	2.150.495,75	9.219,30	-17.923,77
					2.150.495,75	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	7.272.199,48	0,00	0,00	0,00	7.296.544,81	24.345,33	-52.473,95
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	317.374,90	0,00	0,00	0,00	319.320,65	1.945,75	-1.630.642,27
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	133.415.300,38	213.508.221,10	-195.968.772,16	0,00	151.222.186,98	267.437,66	649.168,91
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	80.845.145,05	4.256.506,89	0,00	0,00	85.406.912,82	305.260,88	2.255.805,89
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	10.052.762,12	0,00	0,00	0,00	10.084.679,63	31.917,51	178.346,90
BB PREV RF FLUXO FIC	4.796.560,72	178.252,58	-2.977.591,25	0,00	2.007.505,40	10.283,35	43.671,10
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	450.249.481,67	0,00	0,00	0,00	451.730.341,67	1.480.860,00	4.924.852,26
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	187.339.774,87	108.000,00	0,00	0,00	188.020.873,44	573.098,57	2.147.324,64
					896.088.365,40	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	171.446.016,03	0,00	0,00	0,00	172.955.512,70	1.509.496,67	14.590.748,66
FIA BRASIL IBX-50	172.222.080,53	0,00	0,00	0,00	173.199.459,91	977.379,38	15.648.403,36
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	11.559.123,49	0,00	0,00	0,00	11.609.464,83	50.341,34	691.545,84
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	120.280.453,95	0,00	0,00	0,00	120.795.557,51	515.103,56	7.107.513,03
					478.559.994,95	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	20.182.674,12	0,00	0,00	0,00	20.441.846,29	259.172,17	483.987,59
BB AÇÕES DIVIDENDOS	148.847.088,90	0,00	0,00	0,00	147.358.922,37	-1.488.166,53	5.856.438,73
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	167.515.645,97	0,00	0,00	0,00	169.335.851,70	1.820.205,73	18.089.377,22
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	37.193.176,47	0,00	0,00	0,00	36.539.699,05	-653.477,42	1.332.394,80
					373.676.319,41	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	18.320.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	16.754.000,00	-1.458.000,00	-9.888.000,00
						16.754.000,00	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	57.019.345,40	0,00	0,00	0,00	55.692.171,66	-1.327.173,74	4.114.577,80
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	157.464.647,93	0,00	0,00	0,00	155.593.226,14	-1.871.421,79	12.002.841,56
					211.285.397,80	0,00	0,00

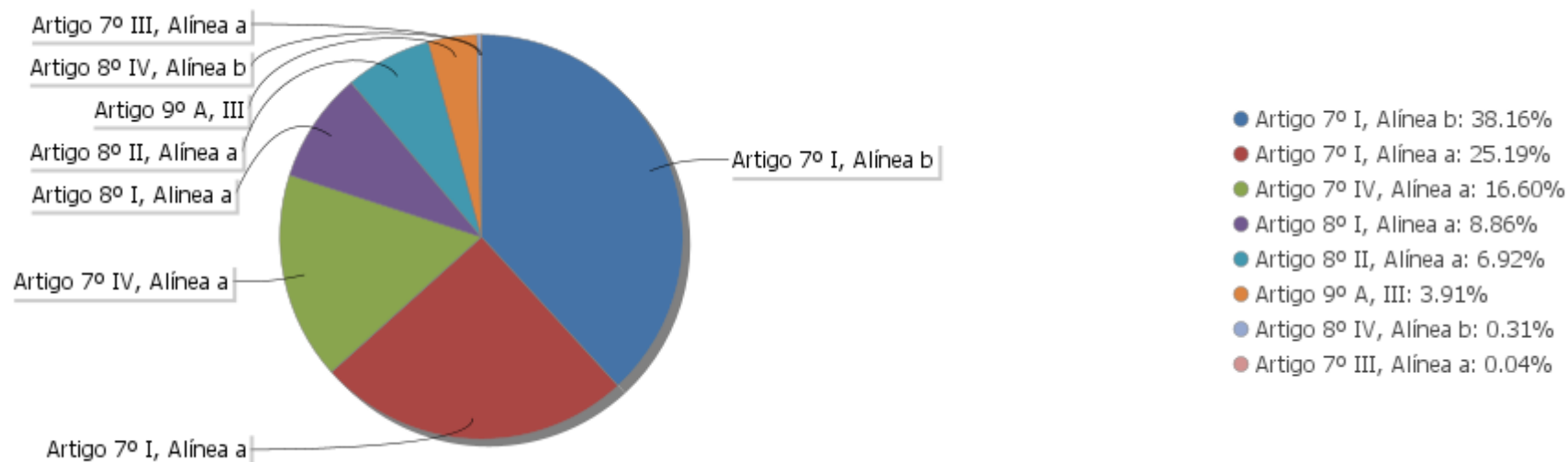
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

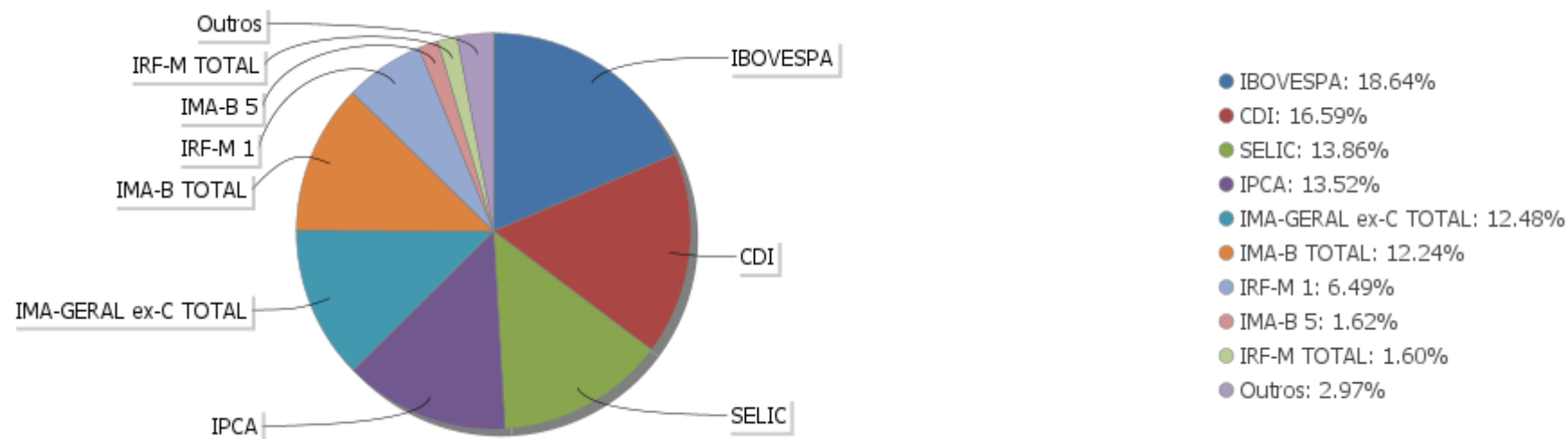
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	3.981.661.285,51	73,75	3.981.661.285,51	73,75
de 31 a 365 dias	308.819.666,17	5,72	4.290.480.951,68	79,48
acima de 365 dias	1.108.042.407,48	20,52	5.398.523.359,16	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

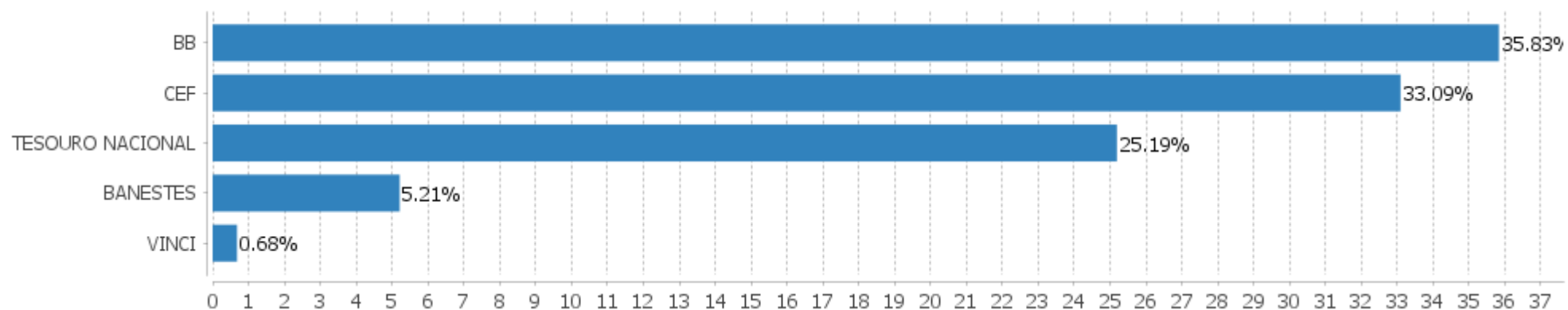


Alocação Por Estratégia



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	0,14							1,95
IPCA + 5,00%	0,64	1,21	1,38	0,70	1,24	0,94							6,27
p.p. indexador	-1,09	-1,91	-0,32	0,13	-0,17	-0,80							-4,32
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

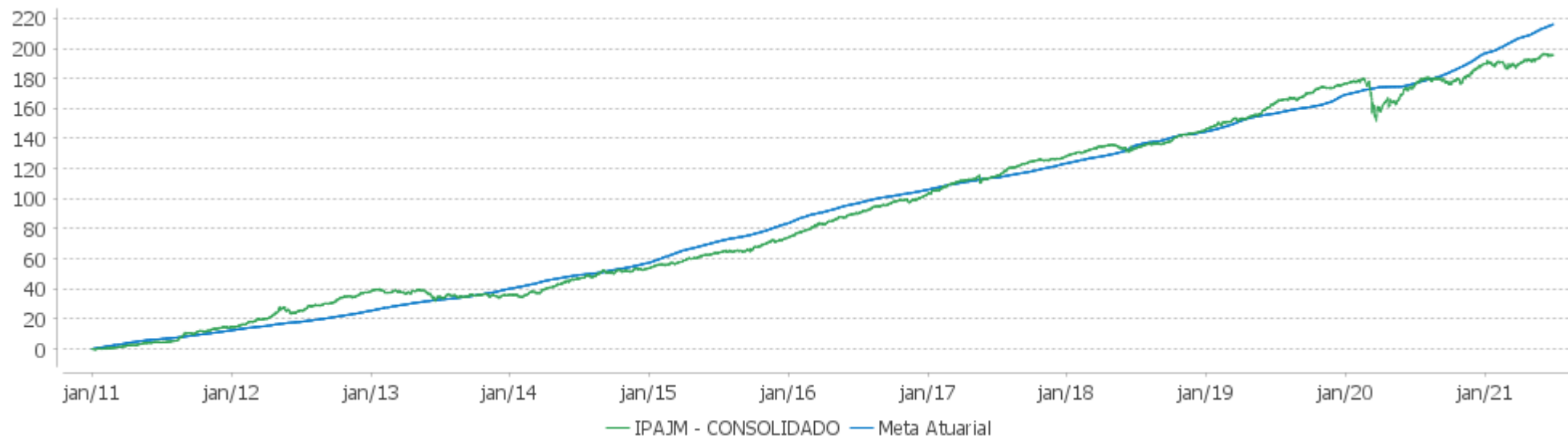
Relatório

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

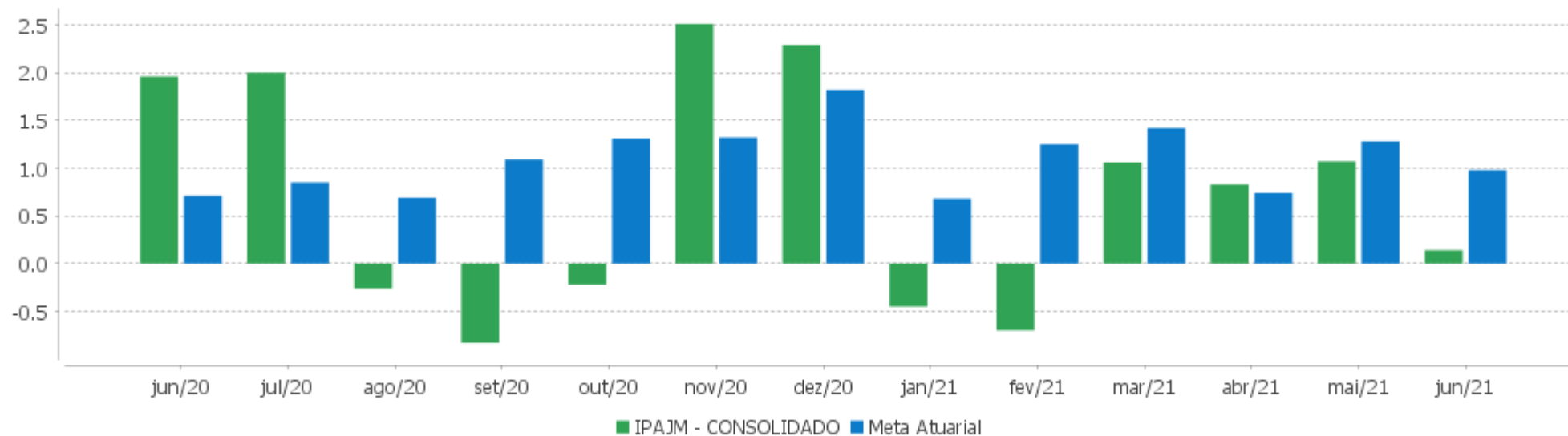
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	64	50,79	03 meses	2,05	2,91	-0,86	2,58
Meses abaixo - Meta Atuarial	62	49,21	06 meses	1,95	6,27	-4,32	3,55
			12 meses	7,61	13,74	-6,13	3,63
			24 meses	12,21	22,30	-10,08	5,84
			36 meses	26,55	33,44	-6,90	4,89
			48 meses	37,34	47,39	-10,05	4,37
			60 meses	55,60	60,88	-5,28	4,14
			Desde 31/12/2010	195,47	225,09	-29,62	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.	0,40 -0,02	-0,84 -0,11	2,09 -0,06	-0,84 -0,11	7,19 -0,24	12,04 -0,70	44,01 -1,16
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	-0,15 -0,02	1,15 -0,13	1,38 -0,05	1,15 -0,13	5,77 -0,29	14,77 -0,64	31,38 -0,95
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,18 -0,03	0,65 -0,16	0,60 -0,08	0,65 -0,16	1,65 -0,38	7,46 -0,71	15,02 -0,97
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,18 -0,03	-1,69 -0,11	1,13 -0,13	-1,69 -0,11	-0,09 -0,23	9,44 -0,53	26,47 -0,79
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	0,77 -0,06	-2,65 -0,11	2,63 -0,05	-2,65 -0,11	8,33 -0,19	10,03 -0,63	53,95 -1,83
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	0,17 -0,05	-3,43 -0,13	1,42 -0,12	-3,43 -0,13	-1,30 -0,21	10,08 -0,49	31,04 -0,74
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1 Var. IRF-M 1 p.p.	0,08 -0,13	-0,40 -1,21	0,56 -0,12	-0,40 -1,21	0,95 -1,08	10,21 2,04	22,34 6,35
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,74 0,32	-3,85 -3,13	2,65 0,51	-3,85 -3,13	4,94 -2,48	4,17 -8,57	45,37 0,21
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	-0,09 0,22	1,42 -0,45	1,42 -0,49	1,42 -0,45	6,38 -0,69	15,08 -1,37	28,85 -3,02
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,11 -0,21	-0,68 -0,34	1,22 -0,10	-0,68 -0,34	2,58 -0,16	9,05 -0,18	26,47 0,17
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	-0,00 -0,53	0,72 -3,05	0,90 -0,78	0,72 -3,05	2,68 -5,67	12,77 2,11	31,64 17,26
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	-0,28 0,04	1,56 -0,30	1,59 -0,32	1,56 -0,30	6,40 -0,66	15,12 -1,34	29,13 -2,74
BB PREV RF IRF-M Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,17 -0,04	-1,70 -0,12	1,15 -0,11	-1,70 -0,12	-0,09 -0,23	9,41 -0,56	26,38 -0,88
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,19 -0,02	0,70 -0,12	0,64 -0,04	0,70 -0,12	1,82 -0,21	7,71 -0,46	15,35 -0,64
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,38 -0,04	-0,82 -0,10	2,09 -0,05	-0,82 -0,10	7,15 -0,28	12,23 -0,51	44,09 -1,07
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B 5+ p.p.	0,77 -0,06	-2,63 -0,08	2,62 -0,07	-2,63 -0,08	8,11 -0,41	10,13 -0,53	54,38 -1,41
NTN-B 150822	0,37	2,31	1,57	2,31	7,33	17,22	37,85

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.	-0,05	3,04	-0,57	3,04	-0,09	4,49	-7,31
LFT 010921	0,31	1,31	0,77	1,31	2,27	6,98	13,76
Var. SELIC p.p.	0,00	0,03	-0,01	0,03	-0,00	-0,00	0,01
LFT 010324	0,36	1,11	0,70	1,11	1,78	6,44	13,21
Var. SELIC p.p.	0,05	-0,17	-0,09	-0,17	-0,50	-0,55	-0,54
LFT 010327	0,44	1,65	0,98	1,65	0,78		
Var. SELIC p.p.	0,13	0,37	0,19	0,37	-1,50		
NTN-B 150523	-0,23	1,52	1,66	1,52	6,14	17,18	40,24
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,65	2,24	-0,48	2,24	-1,28	4,44	-4,92
NTN-B 150830	0,75	-2,90	2,09	-2,90	5,49	12,89	49,46
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,33	-2,18	-0,05	-2,18	-1,93	0,15	4,30
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	0,61	-4,20	3,25	-4,20	3,76	2,02	38,56
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,19	-3,48	1,10	-3,48	-3,67	-10,72	-6,60
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,32 103,16	1,77 138,33	0,82 104,63	1,77 138,33	3,23 141,94	4,27 61,21	10,66 77,56
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,37 120,88	1,87 146,09	0,99 125,47	1,87 146,09	3,68 161,48	4,79 68,57	11,92 86,71
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF % do CDI	0,33 108,77	-0,71 -55,89	1,47 186,21	-0,71 -55,89	2,31 101,59	8,90 127,50	
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,33 106,86	1,32 103,34	0,81 103,39	1,32 103,34	2,35 103,14	6,51 93,15	13,10 95,32
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,22 72,90	0,76 59,28	0,53 66,67	0,76 59,28	1,16 50,75	4,70 67,24	10,13 73,73
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO % do CDI	0,16 53,12	0,43 34,02	0,36 46,07	0,43 34,02	0,54 23,67	2,18 31,26	5,51 40,07
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,31 99,36	1,16 90,55	0,82 103,48	1,16 90,55	2,20 96,71	6,32 90,47	12,88 93,68
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,43 0,01	-0,83 -0,10	2,13 -0,01	-0,83 -0,10	7,16 -0,26	12,05 -0,69	43,82 -1,34
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	0,43 -0,04	6,32 -0,22	8,57 -0,15	6,32 -0,22	32,81 -0,58	24,90 -0,69	72,42 -1,85
FIA BRASIL IBX-50 Var. IBOVESPA p.p.	0,57 0,10	9,68 3,14	10,51 1,80	9,68 3,14	36,49 3,10	27,14 1,55	70,85 -3,41
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.	0,44 -0,03	6,33 -0,21	8,53 -0,18	6,33 -0,21	32,54 -0,86	24,43 -1,16	71,45 -2,82
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	0,88	9,21	9,90	9,21	35,33	30,01	83,50

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.	0,42	2,67	1,19	2,67	1,93	4,42	9,23
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	-8,00	-36,55	-14,22	-36,55	-42,24	-3,01	18,40
Var. IPCA p.p.	-8,53	-40,32	-15,90	-40,32	-50,59	-13,67	4,02
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	1,28	4,45	5,99	4,45	22,82	33,57	94,67
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	3,45	2,39	0,54	2,39	-0,97	9,98	12,06
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1,09	11,45	12,50	11,45	37,31	42,22	95,16
Var. IBOVESPA p.p.	0,62	4,91	3,78	4,91	3,91	16,63	20,90
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	-1,76	3,78	6,71	3,78	28,53	25,52	87,37
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,41	1,73	1,26	1,73	4,74	1,93	4,76
BB AÇÕES DIVIDENDOS	-1,00	4,14	7,99	4,14	23,38	8,45	53,18
Var. IBOVESPA p.p.	-1,46	-2,40	-0,73	-2,40	-10,01	-17,13	-21,08
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-1,19	8,36	-4,36	8,36	26,23	95,14	110,45
Var. IBOVESPA p.p.	-1,65	1,82	-13,07	1,82	-7,17	69,55	36,18
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	-2,33	7,98	-4,69	7,98	22,80	81,83	91,10
Var. IBOVESPA p.p.	-2,79	1,44	-13,41	1,44	-10,60	56,24	16,83
IPAJM - CONSOLIDADO	0,14	1,95	2,05	1,95	7,61	12,21	26,55
Var. IPCA + 5,50% p.p.	-0,84	-4,57	-0,98	-4,57	-6,67	-10,95	-7,68
CDI	0,31	1,28	0,79	1,28	2,28	6,98	13,74
IBOVESPA	0,46	6,54	8,72	6,54	33,40	25,59	74,27
INPC + 6,00%	1,09	6,95	3,42	6,95	15,75	25,60	37,46
IPCA + 6,00%	1,02	6,76	3,15	6,76	14,82	24,33	36,14

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	0,21	0,81	0,68	0,81	2,04	8,17	15,99	25,04	41,88
IRF-M 1+	0,22	-3,30	1,54	-3,30	-1,09	10,57	31,78	44,01	70,12
IRF-M TOTAL	0,21	-1,58	1,26	-1,58	0,14	9,97	27,26	38,64	61,89
IMA-B 5	-0,13	1,29	1,44	1,29	6,07	15,42	32,32	45,20	62,50
IMA-B 5+	0,83	-2,55	2,69	-2,55	8,52	10,66	55,78	65,31	89,15
IMA-B TOTAL	0,42	-0,72	2,14	-0,72	7,42	12,74	45,16	57,06	77,99
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,32	-0,34	1,32	-0,34	2,74	9,23	26,31	36,75	56,76
IMA-GERAL TOTAL	0,35	0,14	1,48	0,14	3,55	10,30	27,83	38,65	58,38
IDKA 2	-0,32	1,87	1,91	1,87	7,06	16,45	31,87	45,03	63,71
IDKA 20	1,07	-3,63	3,85	-3,63	12,34	7,07	77,65	82,49	113,49
CDI	0,31	1,28	0,79	1,28	2,28	6,98	13,74	22,11	37,80

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	0,46	6,54	8,72	6,54	33,40	25,59	74,27	101,60	146,09
IBRX 100	0,63	8,82	9,61	8,82	36,33	29,97	82,97	109,81	156,78
IBRX 50	0,66	9,11	9,99	9,11	37,48	27,96	75,42	102,75	146,44
SMALL CAP	1,29	11,42	12,41	11,42	39,64	46,83	108,08	137,16	216,68
IFIX	-2,19	-4,02	-3,23	-4,02	-1,83	4,90	29,63	32,82	68,17
Índice Consumo - ICON	0,64	3,32	8,00	3,32	16,90	33,24	78,77	81,45	99,34
Índice Dividendos - IDIV	-2,17	2,06	5,45	2,06	23,79	23,60	82,61	98,77	171,68

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	0,53	3,77	1,68	3,77	8,35	10,66	14,38	19,40	22,99
INPC	0,60	3,95	1,95	3,95	9,22	11,78	15,49	19,56	22,62
IGPM	0,60	15,08	6,30	15,08	35,75	45,68	55,16	65,90	64,61
SELIC	0,31	1,28	0,79	1,28	2,28	6,98	13,75	22,12	37,84

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	-2,27	10,13	-5,03	10,13	26,62	90,69	105,09	168,14	219,09
MSCI ACWI	-3,25	7,23	-6,11	7,23	25,29	79,54	84,88	134,07	181,00
MSCI World	-3,06	7,96	-5,78	7,96	25,18	80,80	87,35	138,06	184,42

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,86	5,77	2,66	5,77	12,66	19,69	28,60	39,56	49,47
IPCA + 5,00%	0,94	6,27	2,91	6,27	13,74	22,00	32,33	44,97	56,75
IPCA + 5,50%	0,98	6,51	3,03	6,51	14,28	23,16	34,23	47,73	60,50
IPCA + 5,89%	1,01	6,71	3,12	6,71	14,70	24,08	35,71	49,92	63,47
IPCA + 6,00%	1,02	6,76	3,15	6,76	14,82	24,33	36,14	50,54	64,32
INPC + 4,00%	0,93	5,96	2,94	5,96	13,57	20,91	29,85	39,74	49,03
INPC + 6,00%	1,09	6,95	3,42	6,95	15,75	25,60	37,46	50,74	63,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1805	01/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	247.782,66	30.425,21094870	8,1439915200
1832	01/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	429,71	0,00	202,14952900	2,1257036850
1851	01/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	14.851.231,19	1.823.581,36684667	8,1439915200
1879	01/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	2.547,21	0,00	1.198,29024900	2,1257036850
1897	01/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	309.724,05	38.030,98875900	8,1439915200
1898	01/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.017.494,94	0,00	124.938,11386450	8,1439915200
1852	01/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	88.354,89	0,00	10.849,08914370	8,1439915200
1806	02/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	9.169,80	1.125,88530325	8,1445241100
1807	02/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	18.496,40	0,00	2.271,02280563	8,1445241100
1833	02/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	11.807,11	0,00	5.553,91103800	2,1259090970
1853	02/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	22.161,91	2.721,08102259	8,1445241100
1854	02/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	7.175.592,99	0,00	881.032,81309749	8,1445241100
1880	02/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	11.941,88	0,00	5.617,30509400	2,1259090970
1899	02/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	12.866.987,99	0,00	1.579.833,00344930	8,1445241100
1834	04/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	6.688,32	0,00	3.145,75556600	2,1261410360
1881	04/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	18.769,72	0,00	8.828,06910800	2,1261410360
1808	07/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	7.440,47	913,43539342	8,1455897700
1809	07/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	6.482,78	0,00	795,86379620	8,1455897700
1835	07/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.620,66	0,00	762,18099100	2,1263453400
1855	07/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	35.514,38	4.359,95194755	8,1455897700
1856	07/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.556.553,61	0,00	191.091,57877400	8,1455897700
1882	07/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	10.552,12	0,00	4.962,56172500	2,1263453400
1900	07/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	3.777.483,74	0,00	463.745,88516160	8,1455897700
1810	08/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	6.040,19	741,48036812	8,1461226200
1811	08/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	14.611,36	0,00	1.793,65824445	8,1461226200
1836	08/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.948,20	0,00	916,13538200	2,1265415980
1901	08/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	14.611,36	1.793,65824450	8,1461226200
1812	09/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	52.402,09	6.432,34383037	8,1466556200

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1837	09/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	4.837,92	0,00	2.274,81839400	2,1267280110
1857	09/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	270.792,93	33.239,76644047	8,1466556200
1883	09/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	9.003,16	0,00	4.233,33870300	2,1267280110
1903	09/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	21.623,99	0,00	2.654,33952470	8,1466556200
1858	09/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	25.957,77	0,00	3.186,30996797	8,1466556200
1902	09/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	149.399,45	18.338,74623070	8,1466556200
1813	10/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	88.161,59	10.821,10562264	8,1471887500
1838	10/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	5.179,05	0,00	2.434,98653000	2,1269316830
1884	10/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	603,28	0,00	283,63863500	2,1269316830
1814	11/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	6.213.994,48	0,00	762.666,48629612	8,1477219600
1839	11/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	725,82	0,00	341,22212100	2,1271188320
1859	11/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	4.398.299,56	539.819,54472270	8,1477219600
1860	11/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	11.533,32	0,00	1.415,52694800	8,1477219600
1885	11/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	529,12	0,00	248,74961900	2,1271188320
1896	11/06/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	108.000,00	0,00	28.609,78687828	3,7749320000
1904	11/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.832.945,11	224.964,12108500	8,1477219600
1905	11/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	43.331,72	0,00	5.318,26198800	8,1477219600
1815	14/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	16.045,62	1.969,20930216	8,1482552300
1840	14/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	928,91	0,00	436,65776100	2,1273181910
1861	14/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	10.545,49	0,00	1.294,20221900	8,1482552300
1886	14/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	7.493,22	0,00	3.522,37856600	2,1273181910
1906	14/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.260.570,61	154.704,35989630	8,1482552300
1907	14/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	5.122,51	0,00	628,66341980	8,1482552300
1816	15/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	15.198,24	1.865,09190247	8,1487888000
1841	15/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	2.122,18	0,00	997,48934000	2,1275214810
1862	15/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	158,89	19,49860328	8,1487888000
1863	15/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.907.352,32	0,00	234.065,74492700	8,1487888000
1887	15/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	8.434,93	0,00	3.964,67442200	2,1275214810
1908	15/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.803,44	0,00	221,31387190	8,1487888000
1817	16/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	69.165,43	8.487,26153204	8,1493223400

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1842	16/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	4.789,10	0,00	2.250,82945300	2,1277045190
1864	16/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	36.889,16	4.526,65368500	8,1493223400
1865	16/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	6.720,02	0,00	824,61089700	8,1493223400
1888	16/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	10.972,10	0,00	5.156,77806800	2,1277045190
1818	17/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	12.394,18	1.520,78516010	8,1498559600
1866	17/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	11.128,42	1.365,47444000	8,1498559600
1889	17/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	11.046,94	0,00	5.191,46305500	2,1279049630
1909	17/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.146,18	0,00	263,33962351	8,1498559600
1820	18/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	9.638,93	0,00	1.182,60030429	8,1506236400
1819	18/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.036.983,77	127.227,53686815	8,1506236400
1843	18/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	159.503,89	74.948,89741100	2,1281685990
1867	18/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.738.340,42	213.276,98299000	8,1506236400
1868	18/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	452.285,69	0,00	55.490,93048900	8,1506236400
1910	18/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.751.887,36	0,00	214.939,05703390	8,1506236400
1821	21/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	4.494,37	551,36230414	8,1513915000
1869	21/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	21.376.785,79	0,00	2.622.470,75080600	8,1513915000
1822	22/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	8.541,08	1.047,70766247	8,1521595300
1844	22/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	317,18	0,00	149,00049200	2,1287178000
1870	22/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	5.605.127,22	0,00	687.563,48582400	8,1521595300
1890	22/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	15.586,99	0,00	7.322,24346500	2,1287178000
1911	22/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.258,06	276,98918220	8,1521595300
1912	22/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.258,06	0,00	276,98918220	8,1521595300
1824	23/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	14.089,49	0,00	1.728,15096364	8,1529277800
1823	23/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	6.888,54	844,91610690	8,1529277800
1845	23/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	334,18	0,00	156,96779300	2,1289717590
1913	23/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	16.347,55	2.005,11404500	8,1529277800
1825	24/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.647.722,37	324.726,63834450	8,1536962400
1846	24/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	609.561,71	286.281,50893400	2,1292388470
1871	24/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	19.112.112,42	2.343.981,41139300	8,1536962400
1872	24/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	801.808,05	0,00	98.336,75751800	8,1536962400

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1891	24/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.639,49	2.648,59435900	2,1292388470
1914	24/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	81,69	10,01876910	8,1536962400
1920	24/06/2021	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	4.256.506,89	0,00	2.423.940,50608960	1,7560277900
1826	25/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	709.891,63	87.055,57564600	8,1544648300
1827	25/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.814,13	0,00	345,10296606	8,1544648300
1847	25/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	789,26	0,00	370,63202500	2,1294975770
1873	25/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	7.776.141,60	953.605,38804000	8,1544648300
1874	25/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	144.712.156,07	0,00	17.746.370,74129118	8,1544648300
1892	25/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	4.130,72	0,00	1.939,76271400	2,1294975770
1915	25/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	48.616,92	5.962,00008270	8,1544648300
1828	28/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	486.272,80	59.627,08446891	8,1552335500
1848	28/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.289,68	0,00	605,55737500	2,1297403900
1875	28/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.863,28	351,09724100	8,1552335500
1876	28/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	891.681,52	0,00	109.338,56327600	8,1552335500
1916	28/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	356.566,18	0,00	43.722,37504050	8,1552335500
1829	29/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	739.399,94	90.657,14531485	8,1560029000
1849	29/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.130.784,22	1.000.366,58345300	2,1300033960
1877	29/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	132.733.917,31	16.274.383,29012855	8,1560029000
1893	29/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	72.101,94	33.850,62208600	2,1300033960
1894	29/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	3.622,87	0,00	1.700,87522200	2,1300033960
1917	29/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	5.071.665,64	621.832,25085700	8,1560029000
1830	30/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	3.622,87	0,00	444,15486590	8,1567720600
1831	30/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	105.382,61	12.919,64630588	8,1567720600
1850	30/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	17.796,14	0,00	8.353,98618200	2,1302572940
1878	30/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.448.383,52	0,00	177.568,22300825	8,1567720600
1895	30/06/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.414,90	0,00	664,19206900	2,1302572940
1918	30/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	3.622,87	444,15486590	8,1567720600
1919	30/06/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.306.926,28	0,00	160.225,91664280	8,1567720600
Total						

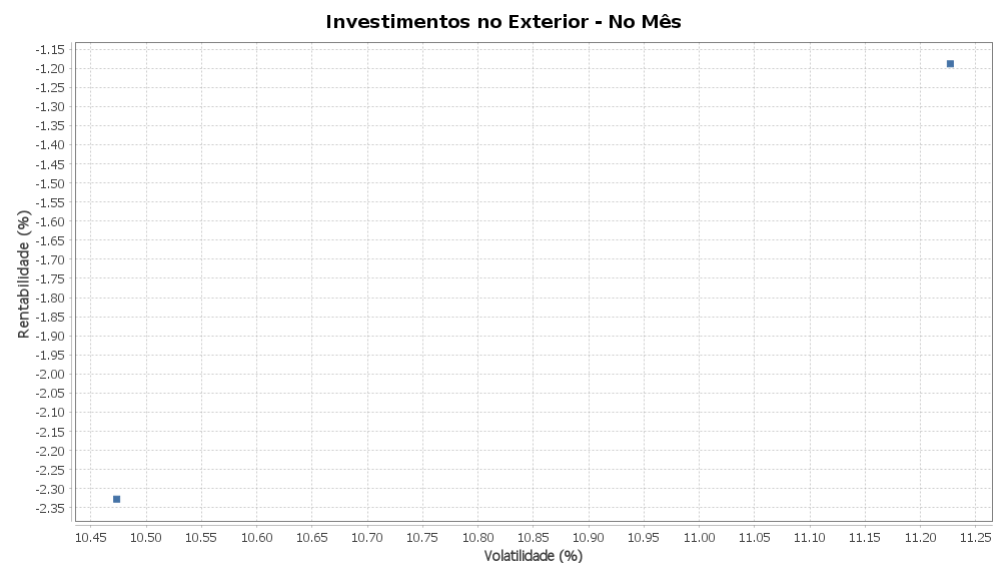
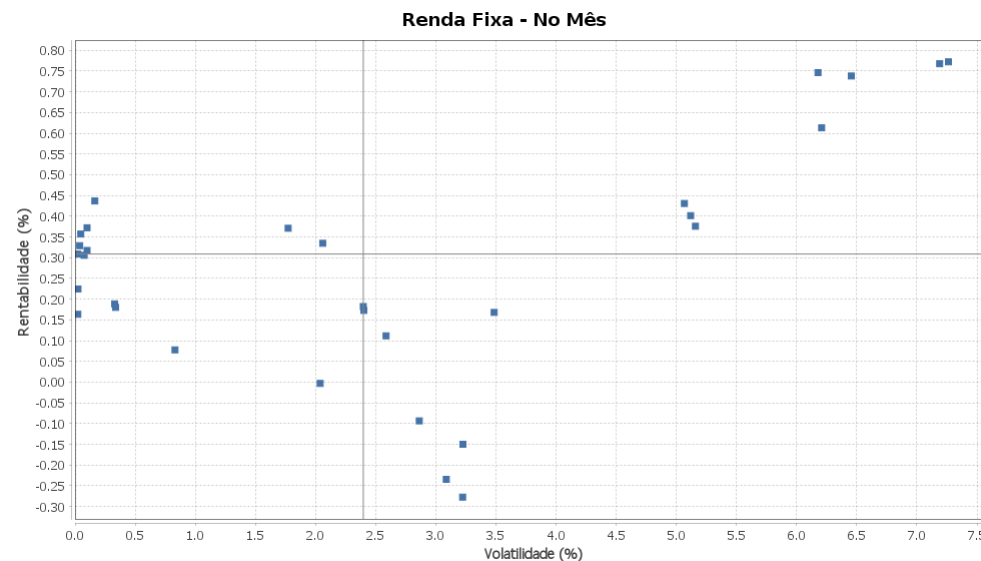
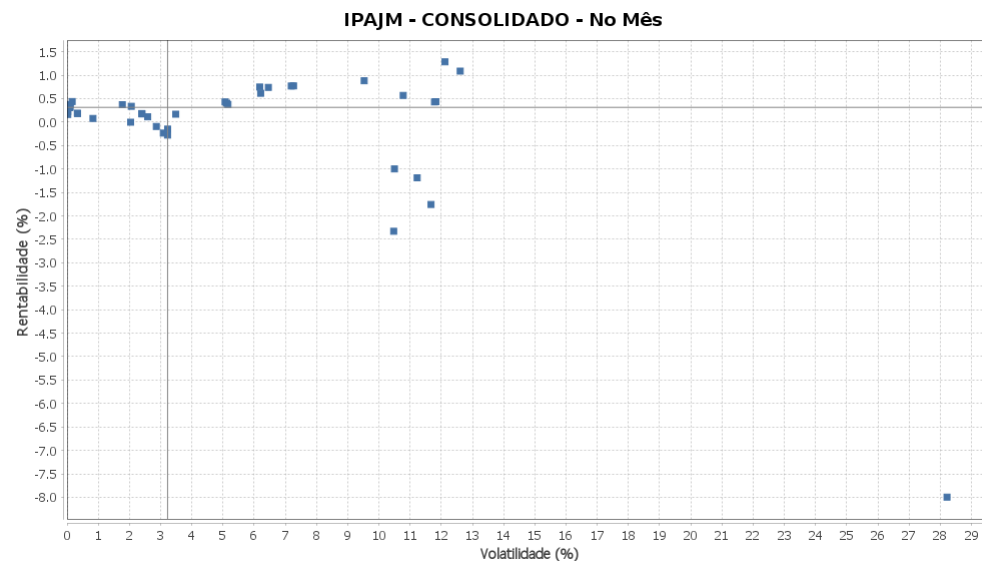
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rendimentos Realizados

Artigo	Ativo	Quantidade	Valor Aplicação	Valor Resgate	Rendimento
Artigo 7º IV, Alínea a	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	24.032.553,331903	195.717.395,55	195.968.772,14	251.376,59
Artigo 7º IV, Alínea a	BB PREV RF FLUXO FIC	1.398.096,206243	2.964.286,71	2.977.591,25	13.304,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Value-At-Risk (R\$): 87.827.266,83

Value-At-Risk: 1,63%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LFT 010921	Artigo 7º I, Alínea a	0,02	0,02	-0,00	0,05	0,31	251.838.120,83	4,66
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,02	0,00	-6,22	0,16	151.222.186,98	2,80
BB PREV RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,03	0,00	-3,44	0,22	2.007.505,40	0,04
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,04	0,04	0,00	0,55	0,33	451.730.341,67	8,37
LFT 010324	Artigo 7º I, Alínea a	0,05	0,06	0,00	1,04	0,36	113.729.134,54	2,11
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,08	0,05	0,00	-0,03	0,31	188.020.873,44	3,48
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,10	0,08	-0,00	0,64	0,37	85.406.912,82	1,58
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,10	0,08	-0,00	0,10	0,32	10.084.679,63	0,19
LFT 010327	Artigo 7º I, Alínea a	0,16	0,17	-0,00	0,78	0,44	382.442.049,96	7,08
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,33	0,15	0,00	-0,36	0,19	40.942.016,45	0,76
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	0,34	0,15	0,00	-0,38	0,18	307.846.773,85	5,70
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	Artigo 7º I, Alínea b	0,83	0,42	0,00	-0,28	0,08	1.418.353,33	0,03
NTN-B 150822	Artigo 7º I, Alínea a	1,77	0,94	0,04	0,04	0,37	418.933.139,68	7,76
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,04	1,15	0,11	-0,15	-0,00	712.856.543,52	13,20
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	2,06	1,20	0,00	0,01	0,33	7.296.544,81	0,14
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,40	1,44	0,01	-0,05	0,18	36.716.177,08	0,68
BB PREV RF IRF-M	Artigo 7º I, Alínea b	2,40	1,46	0,01	-0,06	0,17	49.847.799,10	0,92
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,59	1,24	0,11	-0,08	0,11	673.506.378,49	12,48
BB PREV RF IDKA2	Artigo 7º I, Alínea b	2,86	1,37	0,01	-0,14	-0,09	43.659.323,70	0,81
NTN-B 150523	Artigo 7º I, Alínea a	3,09	1,45	0,01	-0,18	-0,23	76.340.712,26	1,41
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	3,22	1,51	0,01	-0,18	-0,28	34.763.683,30	0,64
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	3,23	1,48	0,02	-0,14	-0,15	87.220.730,14	1,62
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	3,48	2,35	0,01	-0,04	0,17	20.673.781,29	0,38
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	Artigo 7º III, Alínea a	5,07	2,67	0,00	0,02	0,43	2.150.495,75	0,04
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	5,12	2,67	0,00	0,02	0,40	14.583.100,36	0,27
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	5,16	2,67	0,01	0,01	0,38	26.869.034,15	0,50
NTN-B 150830	Artigo 7º I, Alínea a	6,18	3,32	0,04	0,07	0,75	116.597.371,04	2,16
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	6,21	3,64	0,00	0,05	0,61	319.320,65	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	6,45	3,50	0,00	0,07	0,74	4.904.689,82	0,09
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	7,19	3,59	0,00	0,06	0,77	2.953.505,39	0,05
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	7,26	3,62	0,00	0,06	0,77	1.366.367,57	0,03
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	Artigo 8º I, Alínea a	9,53	7,92	0,24	0,06	0,88	172.955.512,70	3,20
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	10,47	9,11	0,01	-0,25	-2,33	55.692.171,66	1,03
BB AÇÕES DIVIDENDOS	Artigo 8º II, Alínea a	10,50	7,60	0,18	-0,12	-1,00	147.358.922,37	2,73
FIA BRASIL IBX-50	Artigo 8º I, Alínea a	10,78	8,19	0,24	0,02	0,57	173.199.459,91	3,21
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	11,23	9,34	0,03	-0,13	-1,19	155.593.226,14	2,88
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	11,67	8,03	0,05	-0,18	-1,76	36.539.699,05	0,68
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	Artigo 8º I, Alínea a	11,78	8,27	0,17	0,01	0,43	120.795.557,51	2,24
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	Artigo 8º I, Alínea a	11,83	8,34	0,02	0,01	0,44	11.609.464,83	0,22
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	Artigo 8º II, Alínea a	12,12	9,25	0,03	0,08	1,28	20.441.846,29	0,38
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Artigo 8º II, Alínea a	12,61	9,72	0,26	0,06	1,09	169.335.851,70	3,14
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	Artigo 8º IV, Alínea b	28,22	13,32	0,01	-0,29	-8,00	16.754.000,00	0,31