



IPAJM - CONSOLIDADO
OUTUBRO 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 29.10.2021.

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

73,41%

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	6,78	-2,39	-7,01	108.721.799,03	2,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150822	1,60	-0,48	4,36	415.456.684,83	7,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	2,61	-1,08	1,90	76.623.277,22	1,45
TESOURO NACIONAL	LFT 010324	0,16	0,60	3,19	116.073.060,31	2,20
TESOURO NACIONAL	LFT 010327	0,29	0,61	2,56	646.907.365,51	12,25
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		1,85	-0,06	1,94	1.363.782.186,90	25,82

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IRF-M	3,34	-2,68	-5,78	47.779.133,43	0,90	4.936.979.120,19	0,97
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	8,55	-3,13	-10,13	4.584.647,33	0,09	220.868.858,67	2,08
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,58	-0,52	1,00	128.753.409,41	2,44	6.857.913.148,95	1,88
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,61	-2,58	-4,98	25.740.604,20	0,49	6.948.438.281,62	0,37
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,59	-2,56	-5,00	13.970.157,07	0,26	4.811.776.336,97	0,29
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,58	-0,54	1,05	41.085.528,83	0,78	6.589.712.896,46	0,62
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,69	-1,24	1,03	87.109.237,67	1,65	10.998.044.937,35	0,79
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,50	-1,25	1,45	43.672.075,85	0,83	9.253.803.912,06	0,47
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	8,65	-3,93	-10,45	2.716.511,38	0,05	985.822.490,63	0,28
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,66	-3,98	-10,58	1.255.182,82	0,02	1.296.457.169,22	0,10
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,97	-3,49	-9,40	19.396.936,78	0,37	1.356.658.213,03	1,43
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,65	-1,29	1,46	34.729.300,00	0,66	11.036.712.361,17	0,31

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 IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,35	-2,64	-5,68	35.223.161,60	0,67	1.295.006.190,43	2,72
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1,03	0,14	0,42	1.429.980,06	0,03	264.795.705,82	0,54
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,84	-1,63	-2,98	512.255.670,44	9,70	7.937.028.591,03	6,45
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,40	-0,66	-1,82	675.038.841,54	12,78	13.374.488.418,39	5,05
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,34	-1,20	-2,07	1.674.740.378,41	31,70		

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 REF IMA-B LP	5,59	-2,55	-4,95	2.061.135,45	0,04	2.549.734.484,26	0,08
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			5,59	-2,55	-4,95	2.061.135,45	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	0,34	0,46	3,65	10.271.187,78	0,19	290.776.057,80	3,53
BANESTES	BANESTES	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,08	0,30	1,39	48.492.214,16	0,92	916.137.455,12	5,29
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,19	0,50	3,17	151.295.832,65	2,86	7.402.600.316,43	2,04
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	8,78	-2,43	-9,14	302.884,89	0,01	217.669.909,17	0,14
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,11	0,49	3,14	421.883.682,29	7,99	6.213.259.499,94	6,79
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,09	0,40	2,06	611.240,80	0,01	2.523.785.410,34	0,02
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,08	-1,13	0,88	18,47	0,00	615.231.424,98	0,00
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,25	0,52	3,98	197.332.483,53	3,74	2.378.882.308,44	8,30
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	2,70	0,02	-0,81	7.289.772,06	0,14	141.164.905,96	5,16
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			0,34	0,47	2,72	837.479.316,63	15,85		
Renda Fixa			1,55	-0,43	0,23	3.878.063.017,39	73,41		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

18,78%

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	21,00	-6,64	-12,29	132.439.883,83	2,51	1.058.843.792,37	12,51
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	20,47	-7,87	-12,93	137.884.615,38	2,61	1.033.151.119,42	13,35
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			20,73	-7,27	-13,47	270.324.499,21	5,12		

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	19,27	-4,81	-15,21	36.784.931,95	0,70	702.110.244,75	5,24
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,84	-4,31	-11,26	108.140.222,50	2,05	970.137.115,48	11,15
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	23,33	-12,37	-17,84	124.834.598,65	2,36	900.555.238,47	13,86
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	22,13	-13,00	-26,28	14.427.518,53	0,27	175.293.866,05	8,23
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	13,17	7,19	8,96	108.962.501,06	2,06	2.332.869.109,20	4,67
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	20,07	-5,02	-10,94	90.986.898,67	1,72	1.271.071.598,64	7,16
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	20,33	-8,50	-21,54	47.076.475,37	0,89	1.537.208.340,87	3,06
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			19,00	-5,07	-9,47	531.213.146,73	10,06		

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,27	0,38	1,36	101.356.130,28	1,92	11.366.612.800,10	0,89
CEF	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	13,18	7,64	7,17	75.017.259,24	1,42	3.490.527.601,78	2,15
Sub-total Artigo 8º III			2,60	3,35	4,39	176.373.389,52	3,34		

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	28,22	-0,81	-45,64	14.196.000,00	0,27	137.148.701,42	10,35
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			28,22	-0,81	-45,64	14.196.000,00	0,27		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Variável e Investimentos Estruturados

18,01

-4,24

-8,65

992.107.035,46

18,78

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,81%

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	17,17	10,93	29,48	231.580.753,56	4,38	3.720.209.176,93	6,22
BB	BB	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	17,15	10,65	14,05	113.498.812,62	2,15	2.226.162.911,63	5,10
BB	BB	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	17,83	-5,84	-14,55	67.244.326,32	1,27	902.779.443,15	7,45
Sub-total Artigo 9º A, III			16,57	7,73	22,72	412.323.892,50	7,81		
Investimentos no Exterior			16,36	7,73	23,30	412.323.892,50	7,81		
Total			3,64	-0,58	-0,55	5.282.493.945,35	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	1.363.782.186,90	25,82	20,00	23,00	60,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	1.674.740.378,41	31,70	15,00	42,00	60,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	2.061.135,45	0,04	0,00	0,01	2,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	837.479.316,63	15,85	5,00	6,00	30,00	0,00	40,00
	Total Renda Fixa	3.878.063.017,39	73,41					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º I, Alinea a	Fundos de Ações Referenciados	270.324.499,21	5,12	0,00	3,30	10,00	0,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	531.213.146,73	10,06	0,00	8,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	176.373.389,52	3,34	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	14.196.000,00	0,27	0,00	0,50	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	992.107.035,46	18,78					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	412.323.892,50	7,81	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	412.323.892,50	7,81					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	-0,06 -13,11	1,94 64,53	-0,14 -10,42	1,21 52,62	4,08 122,88	-859.567,35	25.106.892,88
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-1,20 -249,20	-2,07 -69,15	-1,70 -126,18	-1,69 -73,68	0,45 13,55	-20.291.518,83	-34.751.019,04
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-2,55 -531,54	-4,95 -164,93	-3,78 -280,60	-2,72 -118,67	1,61 48,35	-54.009,98	-107.284,07
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,47 98,54	2,72 90,80	1,37 101,36	2,32 101,02	3,58 107,86	4.257.617,71	23.878.487,52
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-7,27 -0,53	-13,47 -0,43	-16,80 -1,78	-15,15 -2,21	9,03 -1,14	-21.197.059,95	-30.489.982,73
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-5,07 1,67	-9,47 3,57	-12,59 2,44	-10,25 2,70	11,80 1,64	-28.376.039,01	-66.700.974,34
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	3,35 10,09	4,39 17,42	3,26 18,29	4,39 17,33	4,39 -5,78	5.712.059,51	6.373.389,52
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	0,00 6,74	-100,00 -86,96	0,00 15,02	0,00 12,95	-100,00 -110,16	0,00	-13.573,07
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	-0,81 5,93	-45,64 -32,60	-3,79 11,24	-23,50 -10,55	-49,55 -59,71	-118.000,00	-12.284.140,00
Artigo 9º A, II % do CDI	0,00 0,00	7,69 281,46	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00	2.459.576,36
Artigo 9º A, III % do CDI	7,73 1.608,21	22,72 757,31	8,17 605,77	7,75 337,99	26,45 795,93	29.570.477,26	55.161.240,97
IPAJM - CONSOLIDADO (Total)						-31.356.040,64	-31.367.386,00

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	115.381.567,67	0,00	0,00	0,00	116.073.060,31	691.492,64	3.591.398,43
LFT 010327	642.956.558,25	0,00	0,00	0,00	646.907.365,51	3.950.807,26	12.432.681,66
NTN-B 150523	77.463.425,66	0,00	0,00	0,00	76.623.277,22	-840.148,44	1.451.722,18
NTN-B 150822	417.459.582,10	0,00	0,00	0,00	415.456.684,83	-2.002.897,27	6.081.193,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150830	111.380.620,57	0,00	0,00	0,00	108.721.799,03	-2.658.821,54	-11.409.361,04
					1.363.782.186,90	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	4.732.661,90	0,00	0,00	0,00	4.584.647,33	-148.014,57	-1.873.661,68
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1.427.952,93	0,00	0,00	0,00	1.429.980,06	2.027,13	6.000,28
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	520.724.379,45	0,00	0,00	0,00	512.255.670,44	-8.468.709,01	-15.869.370,82
BB PREV RF IDKA2	44.226.122,64	0,00	0,00	0,00	43.672.075,85	-554.046,79	623.136,64
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	26.422.897,89	0,00	0,00	0,00	25.740.604,20	-682.293,69	-1.350.055,02
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	2.827.596,39	0,00	0,00	0,00	2.716.511,38	-111.085,01	-316.867,16
BB PREV RF IRF-M	49.093.827,52	0,00	0,00	0,00	47.779.133,43	-1.314.694,09	-2.930.816,36
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	129.424.790,71	0,00	0,00	0,00	128.753.409,41	-671.381,30	2.908.868,31
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	35.183.964,84	0,00	0,00	0,00	34.729.300,00	-454.664,84	500.685,34
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.307.212,20	0,00	0,00	0,00	1.255.182,82	-52.029,38	-148.451,00
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	88.206.563,88	0,00	0,00	0,00	87.109.237,67	-1.097.326,21	883.928,29
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.337.430,20	0,00	0,00	0,00	13.970.157,07	-367.273,13	-735.768,42
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	41.306.795,88	0,00	0,00	0,00	41.085.528,83	-221.267,05	426.273,66
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	20.099.043,33	0,00	0,00	0,00	19.396.936,78	-702.106,55	-2.011.727,55
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	36.178.545,63	0,00	0,00	0,00	35.223.161,60	-955.384,03	-2.122.601,66
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	679.532.111,85	0,00	0,00	0,00	675.038.841,54	-4.493.270,31	-12.740.591,89
					1.674.740.378,41	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 REF IMA-B LP	2.115.145,43	0,00	0,00	0,00	2.061.135,45	-54.009,98	-107.284,07
					2.061.135,45	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	7.288.160,32	0,00	0,00	0,00	7.289.772,06	1.611,74	-59.246,70
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	310.417,34	0,00	0,00	0,00	302.884,89	-7.532,45	-1.647.078,03
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	87.791.755,95	121.675.870,90	-161.240.026,41	0,00	48.492.214,16	264.613,72	1.753.494,33
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	207.022.746,20	19.181.766,26	-30.000.000,00	0,00	197.332.483,53	1.127.971,07	5.756.554,04
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	10.223.776,99	0,00	0,00	0,00	10.271.187,78	47.410,79	364.855,05
BB PREV RF FLUXO FIC	724.217,14	199.464,28	-315.166,68	0,00	611.240,80	2.726,06	77.687,18
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	422.583.943,24	0,00	-2.764.321,82	0,00	421.883.682,29	2.064.060,87	12.429.273,35
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1,76	90.000,00	-90.000,00	0,00	18,47	16,71	45,19
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	150.449.093,45	90.000,00	0,00	0,00	151.295.832,65	756.739,20	5.202.846,83
					837.479.316,63	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	149.660.214,40	0,00	0,00	0,00	137.884.615,38	-11.775.599,02	-20.480.148,66
FIA BRASIL IBX-50	141.861.344,76	0,00	0,00	0,00	132.439.883,83	-9.421.460,93	-15.111.172,72
					270.324.499,21	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	16.583.430,37	0,00	0,00	0,00	14.427.518,53	-2.155.911,84	-5.530.340,17
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	101.652.752,75	0,00	0,00	0,00	108.962.501,06	7.309.748,31	8.962.501,06
BB AÇÕES DIVIDENDOS	38.645.621,27	0,00	0,00	0,00	36.784.931,95	-1.860.689,32	-4.717.551,69
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	95.798.288,84	0,00	0,00	0,00	90.986.898,67	-4.811.390,17	-9.013.101,33
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	51.448.257,05	0,00	0,00	0,00	47.076.475,37	-4.371.781,68	-12.923.524,63
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	142.455.024,57	0,00	0,00	0,00	124.834.598,65	-17.620.425,92	-26.411.875,83
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	113.005.810,89	0,00	0,00	0,00	108.140.222,50	-4.865.588,39	-17.067.081,75
					531.213.146,73	0,00	0,00

Artigo 8º III

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	100.970.202,26	0,00	0,00	0,00	101.356.130,28	385.928,02	1.356.130,28
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	69.691.127,75	0,00	0,00	0,00	75.017.259,24	5.326.131,49	5.017.259,24
					176.373.389,52	0,00	0,00

Artigo 8º IV, Alínea b

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	14.404.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	14.196.000,00	-118.000,00	-12.284.140,00
						14.196.000,00	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 FIA - BDR NÍVEL I	102.573.773,38	0,00	0,00	0,00	113.498.812,62	10.925.039,24	13.498.812,62
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	71.414.502,49	0,00	0,00	0,00	67.244.326,32	-4.170.176,17	-12.755.673,68
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	208.765.139,37	0,00	0,00	0,00	231.580.753,56	22.815.614,19	48.148.994,08
					412.323.892,50	0,00	0,00

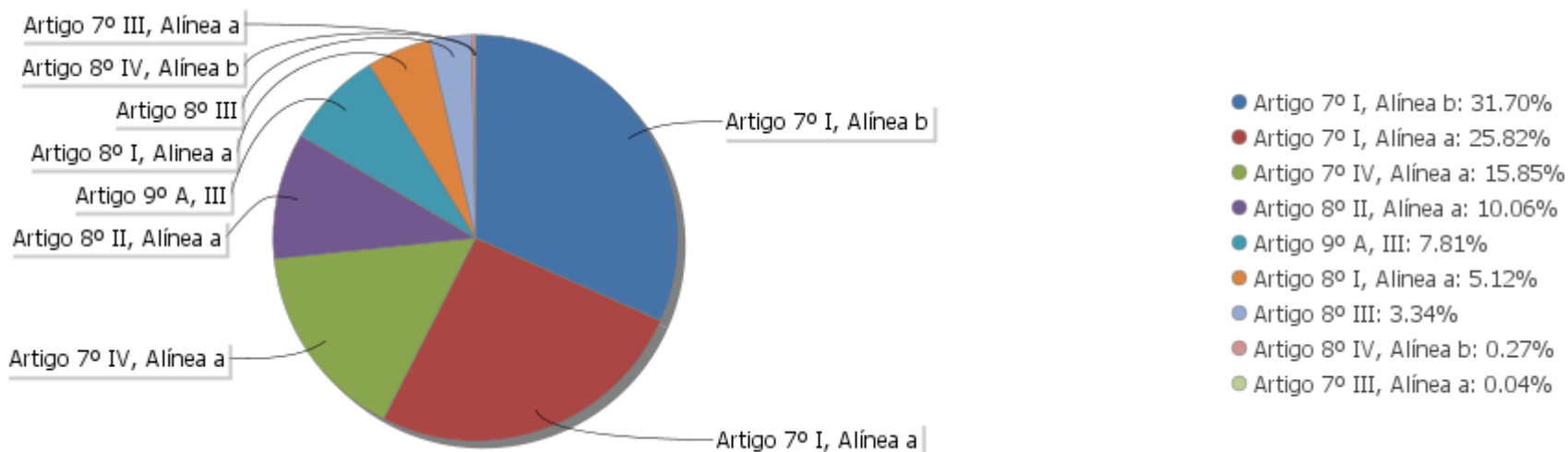
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

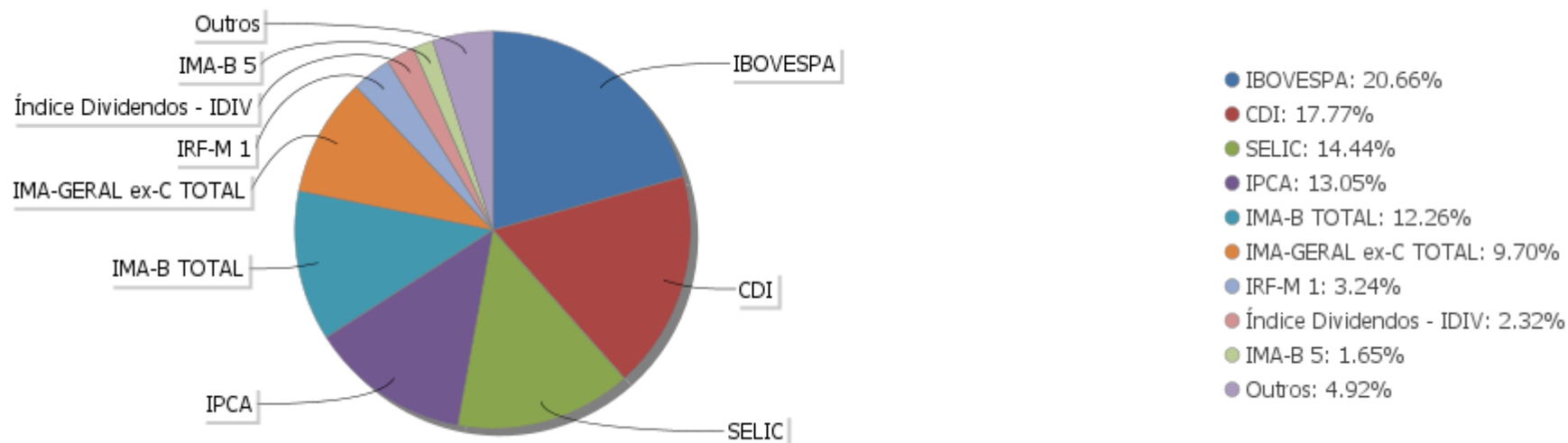
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	3.796.144.017,42	71,86	3.796.144.017,42	71,86
de 31 a 365 dias	538.024.425,86	10,19	4.334.168.443,28	82,05
acima de 365 dias	948.325.502,07	17,95	5.282.493.945,35	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

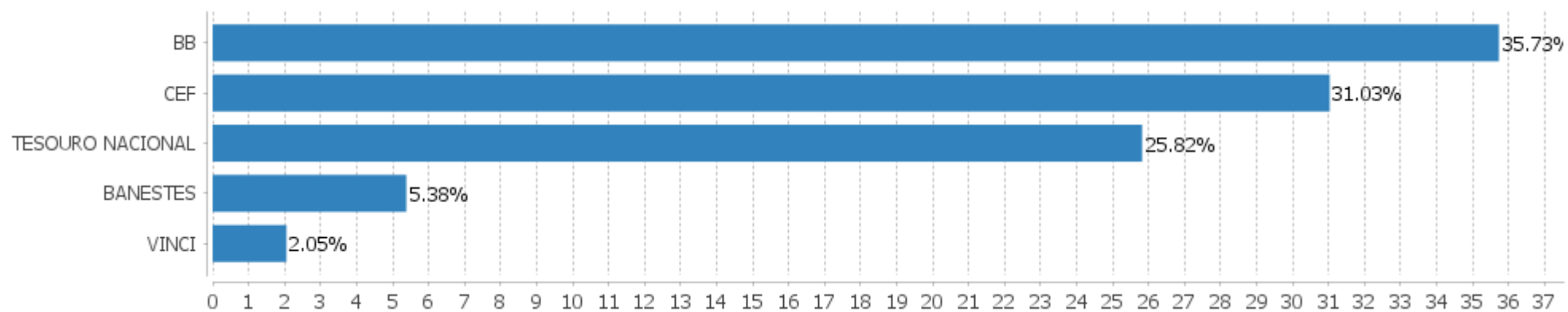


Alocação Por Estratégia



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	-0,44	-0,64	-0,81	-0,58			-0,55
IPCA + 5,00%	0,64	1,21	1,38	0,70	1,24	0,94	1,39	1,30	1,57	1,64			12,68
p.p. indexador	-1,09	-1,91	-0,32	0,13	-0,17	-0,80	-1,83	-1,94	-2,39	-2,22			-13,23
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

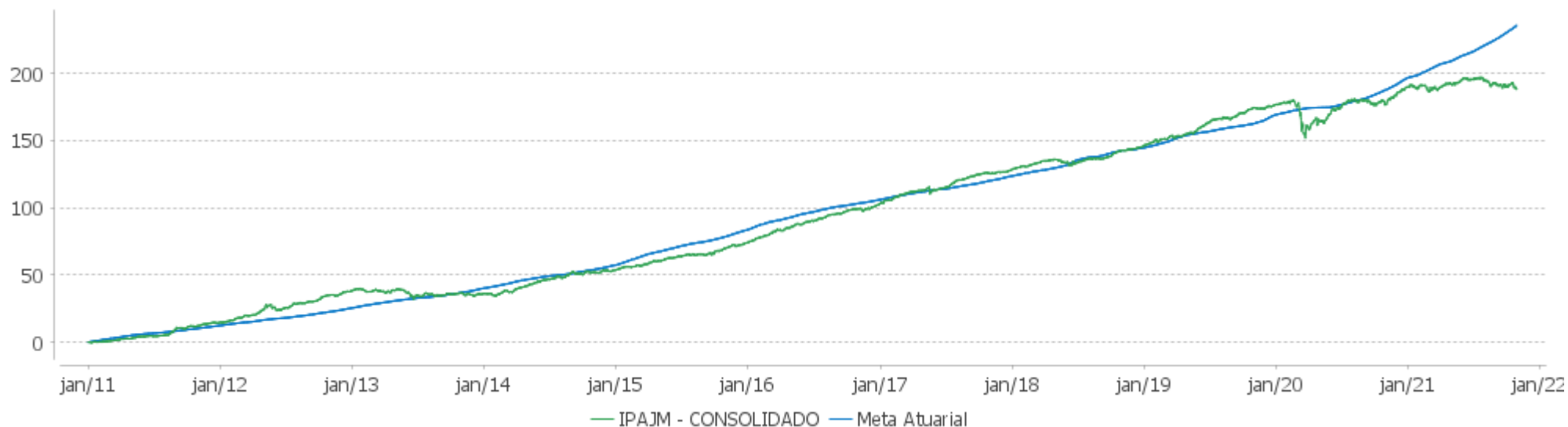
Relatório

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

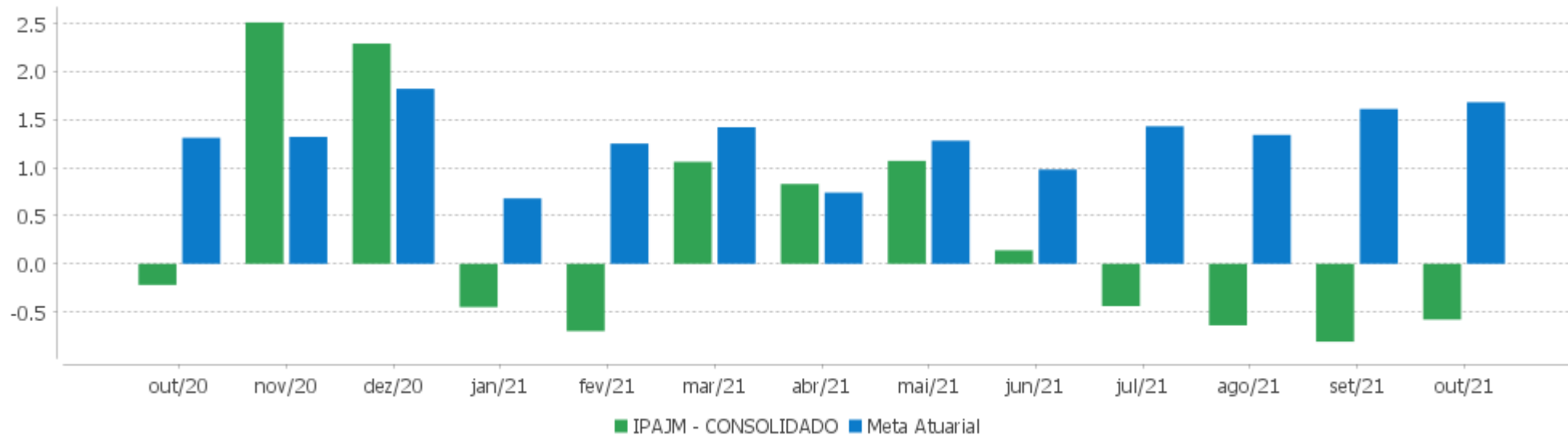
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	64	49,23	03 meses	-2,02	4,58	-6,60	4,06
Meses abaixo - Meta Atuarial	66	50,77	06 meses	-1,27	8,36	-9,63	3,55
			12 meses	4,28	16,16	-11,89	3,64
			24 meses	5,18	26,80	-21,62	6,04
			36 meses	18,88	37,21	-18,33	5,05
			48 meses	27,70	51,71	-24,00	4,50
			60 meses	44,74	65,11	-20,37	4,25
			Desde 31/12/2010	188,23	244,72	-56,49	3,68
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	4,20	2011-08					
Menor rentabilidade da Carteira	-5,48	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,43 0,12	-9,14 -4,35	-4,61 -0,88	-3,34 -0,67	-0,18 -2,01	-11,80 -12,60	19,90 -7,86
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,46 96,53	3,65 121,66	1,40 103,79	2,47 107,76	4,13 124,20	4,01 60,31	10,44 78,66
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,52 107,40	3,98 132,62	1,57 116,06	2,81 122,54	4,57 137,66	4,89 73,48	11,70 88,11
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF % do CDI	0,02 4,60	-0,81 -26,88	-0,12 -9,23	0,78 33,92	2,38 71,53	2,03 30,44	21,00 158,13
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,49 101,77	3,14 104,82	1,40 103,92	2,43 105,81	3,57 107,34	6,36 95,52	12,75 96,06
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,40 82,94	2,06 68,82	1,05 77,72	1,72 74,99	2,23 67,08	4,34 65,28	9,63 72,51
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO % do CDI	0,30 61,82	1,39 46,41	0,78 58,04	1,25 54,35	1,42 42,84	2,16 32,54	5,34 40,23
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,50 104,67	3,17 105,67	1,53 113,52	2,55 111,29	3,70 111,46	6,36 95,60	12,78 96,27
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,38 78,48	2,16 71,94	1,03 76,63	1,73 75,51	2,33 70,23	4,75 71,33	10,32 77,70
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,56 -0,02	-5,00 -0,22	-3,82 -0,09	-2,82 -0,14	1,58 -0,26	0,15 -0,66	26,66 -1,11
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	-1,24 -0,01	1,03 -0,19	-0,14 -0,05	0,39 -0,10	4,19 -0,24	9,79 -0,60	24,71 -0,90
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	-0,52 0,02	1,00 -0,23	0,18 -0,05	0,70 -0,12	1,52 -0,26	5,24 -0,67	12,47 -1,00
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	-2,64 -0,01	-5,68 -0,19	-3,61 -0,09	-3,73 -0,14	-3,52 -0,21	0,50 -0,49	14,90 -0,93
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-3,98 -0,11	-10,58 -0,33	-7,43 -0,24	-6,14 -0,29	-1,35 -0,33	-7,51 -0,70	26,13 -1,54
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	-3,49 -0,05	-9,40 -0,29	-5,35 -0,14	-5,88 -0,27	-6,24 -0,34	-2,10 -0,56	15,08 -1,05
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-3,13 -0,58	-10,13 -5,34	-5,85 -2,11	-4,76 -2,09	-1,26 -3,09	-11,85 -12,66	21,64 -6,12
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,14	0,42	0,75	1,00	1,87	7,32	19,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IRF-M 1 p.p.	0,68	-0,81	0,52	0,17	0,09	1,41	5,95
BB PREV RF IDKA2	-1,25	1,45	-0,05	0,61	4,38	10,97	23,36
Var. IDKA 2 p.p.	0,21	-0,11	0,07	0,35	-0,24	-0,69	-1,76
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	-1,63	-2,98	-2,07	-1,74	0,17	1,97	17,51
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,27	-0,88	-0,40	-0,78	-0,50	-0,88	-0,37
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	-0,66	-1,82	-1,75	-2,29	0,30	4,82	24,02
Var. IPCA p.p.	-1,91	-10,05	-5,07	-8,02	-10,38	-10,19	6,09
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-1,29	1,46	-0,03	0,46	4,40	10,83	23,45
Var. IDKA 2 p.p.	0,17	-0,10	0,09	0,21	-0,22	-0,83	-1,67
BB PREV RF IRF-M	-2,68	-5,78	-3,67	-3,83	-3,60	0,38	14,87
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,05	-0,28	-0,14	-0,24	-0,30	-0,61	-0,95
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	-0,54	1,05	0,18	0,71	1,55	5,47	12,78
Var. IRF-M 1 p.p.	0,00	-0,18	-0,04	-0,12	-0,22	-0,44	-0,69
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	-2,58	-4,98	-3,83	-2,83	1,60	0,29	26,82
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,04	-0,20	-0,10	-0,15	-0,23	-0,52	-0,94
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	-3,93	-10,45	-7,30	-6,06	-1,35	-7,32	26,58
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,05	-0,20	-0,11	-0,21	-0,34	-0,51	-1,09
NTN-B 150822	-0,48	4,36	1,31	3,17	6,91	14,24	32,13
Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,06	9,15	5,05	5,84	5,08	13,43	4,37
LFT 010324	0,60	3,19	1,59	2,76	3,63	6,46	13,10
Var. SELIC p.p.	0,12	0,19	0,24	0,46	0,31	-0,19	-0,18
LFT 010327	0,61	3,70	1,44	2,92	4,11		
Var. SELIC p.p.	0,13	0,70	0,09	0,62	0,79		
NTN-B 150523	-1,08	1,90	0,37	1,04	5,30	11,74	31,29
Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,46	6,68	4,10	3,72	3,47	10,93	3,52
NTN-B 150830	-2,39	-7,01	-3,68	-2,73	0,56	0,38	28,92
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,16	-2,22	0,06	-0,06	-1,27	-0,43	1,15
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	-2,55	-4,95	-3,78	-2,72	1,61	0,21	26,61
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,01	-0,16	-0,05	-0,05	-0,22	-0,60	-1,15
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	7,64	26,45	6,08	12,36	44,33	49,77	73,56
Var. S&P 500 p.p.	-3,27	-6,69	-9,37	-2,67	6,63	-63,90	-84,22
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,38	2,90	1,28	2,12	3,65	8,02	14,49
% do CDI	79,56	96,62	94,66	92,57	109,76	120,60	109,10
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	-0,81	-45,64	-3,79	-23,50	-49,55	-30,05	-7,91
Var. IPCA p.p.	-2,06	-53,87	-7,11	-29,23	-60,22	-45,06	-25,84
FIA BRASIL IBX-50	-6,64	-12,29	-16,92	-14,48	10,67	-3,67	14,69

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.	0,10	0,75	-1,89	-1,54	0,51	-0,20	-3,70
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	-7,87	-12,93	-16,80	-15,14	9,20	-3,27	21,36
Var. IBOVESPA p.p.	-1,13	0,10	-1,77	-2,19	-0,96	0,20	2,97
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	-13,00	-26,28	-26,05	-25,93	-15,76	-14,66	17,70
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-8,77	-17,58	-17,06	-18,38	-29,54	-16,40	-23,96
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-12,37	-17,84	-22,19	-20,54	2,31	-6,25	29,49
Var. IBOVESPA p.p.	-5,63	-4,80	-7,17	-7,60	-7,85	-2,78	11,10
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	7,19	24,44	5,39	11,16	41,24		
Var. IBOVESPA p.p.	13,93	37,48	20,42	24,11	31,08		
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	-5,02	-8,12	-10,68	-8,86	18,52	15,82	
Var. IBOVESPA p.p.	1,72	4,92	4,34	4,09	8,36	19,28	
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	-4,31	-11,26	-11,69	-11,00	10,90	-0,23	41,49
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,07	-2,55	-2,71	-3,45	-2,87	-1,98	-0,17
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	-8,50	-11,45	-17,98	-19,80	6,81	-2,61	
Var. IBOVESPA p.p.	-1,76	1,59	-2,96	-6,86	-3,35	0,86	
BB AÇÕES DIVIDENDOS	-4,81	-15,21	-14,06	-14,31	3,72	-15,44	6,24
Var. IBOVESPA p.p.	1,92	-2,17	0,96	-1,37	-6,44	-11,97	-12,15
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	10,93	29,48	13,35	13,59	33,54	114,42	160,27
Var. IBOVESPA p.p.	17,67	42,52	28,37	26,54	23,38	117,89	141,88
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	-5,84	-1,57	-13,87	-10,90	10,74	33,72	95,64
Var. IBOVESPA p.p.	0,90	11,47	1,16	2,05	0,57	37,19	77,25
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	10,65	31,31	14,88	15,18	34,98	111,28	145,40
Var. IBOVESPA p.p.	17,39	44,35	29,91	28,13	24,82	114,75	127,01
IPAJM - CONSOLIDADO	-0,58	-0,55	-2,02	-1,27	4,28	5,18	18,88
Var. IPCA + 5,50% p.p.	-2,26	-13,68	-6,73	-9,89	-12,43	-22,72	-19,47
CDI	0,48	3,00	1,35	2,29	3,32	6,65	13,28
IBOVESPA	-6,74	-13,04	-15,02	-12,95	10,16	-3,47	18,39
INPC + 6,00%	1,63	13,79	4,79	9,12	17,69	30,64	42,02
IPCA + 6,00%	1,72	13,57	4,83	8,88	17,26	29,10	40,32

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	-0,54	1,23	0,23	0,83	1,78	5,91	13,47	21,48	36,42
IRF-M 1+	-3,44	-9,10	-5,21	-5,61	-5,90	-1,54	16,13	28,17	50,67
IRF-M TOTAL	-2,63	-5,50	-3,53	-3,59	-3,30	0,99	15,83	26,75	47,22
IMA-B 5	-1,24	1,22	-0,10	0,49	4,43	10,39	25,61	37,29	55,80
IMA-B 5+	-3,87	-10,25	-7,19	-5,85	-1,01	-6,80	27,68	41,57	63,18
IMA-B TOTAL	-2,54	-4,79	-3,73	-2,67	1,83	0,81	27,76	40,92	61,47
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-1,35	-2,10	-1,67	-0,96	0,67	2,85	17,88	28,05	46,14
IMA-GERAL TOTAL	-1,31	-1,68	-1,71	-0,86	1,05	3,75	19,11	29,71	47,78
IDKA 2	-1,47	1,56	-0,12	0,25	4,62	11,66	25,12	37,32	56,68
IDKA 20	-6,31	-17,52	-13,17	-11,45	-5,06	-17,66	27,75	43,34	67,23
CDI	0,48	3,00	1,35	2,29	3,32	6,65	13,28	20,70	34,10

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-6,74	-13,04	-15,02	-12,95	10,16	-3,47	18,39	39,29	59,42
IBRX 100	-6,81	-12,40	-16,15	-14,19	10,40	-1,79	22,56	43,44	64,83
IBRX 50	-6,27	-12,20	-16,31	-13,99	11,64	-2,23	17,51	38,33	58,04
SMALL CAP	-12,53	-17,37	-21,28	-20,14	3,62	-2,77	38,93	46,64	90,99
IFIX	-1,47	-6,78	-5,26	-6,48	-3,29	-4,17	19,32	20,19	41,88
Índice Consumo - ICON	-9,73	-20,10	-18,41	-17,11	-8,62	-10,39	29,95	16,52	35,92
Índice Dividendos - IDIV	-4,23	-8,71	-8,99	-7,55	13,78	1,74	41,65	49,00	84,75

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	1,25	8,24	3,32	5,73	10,67	15,01	17,92	23,30	26,63
INPC	1,16	8,45	3,27	5,96	11,08	16,38	19,35	24,13	26,41
IGPM	0,64	16,74	0,66	6,24	21,73	47,21	51,84	68,23	65,87
SELIC	0,48	3,00	1,35	2,29	3,32	6,65	13,28	20,71	34,13

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	10,92	33,14	15,45	15,03	37,70	113,67	157,78	207,96	284,24
MSCI ACWI	8,97	25,22	13,38	10,89	32,23	96,53	133,44	158,41	221,64
MSCI World	9,54	28,15	13,97	12,82	35,37	100,32	138,32	168,41	233,05

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,57	11,80	4,33	7,84	15,06	24,32	32,57	44,11	53,90
IPCA + 5,00%	1,64	12,68	4,58	8,36	16,16	26,70	36,41	49,70	61,40
IPCA + 5,50%	1,68	13,13	4,71	8,62	16,71	27,90	38,35	52,55	65,25
IPCA + 5,89%	1,71	13,47	4,80	8,82	17,14	28,84	39,89	54,81	68,31
IPCA + 6,00%	1,72	13,57	4,83	8,88	17,26	29,10	40,32	55,45	69,18
INPC + 4,00%	1,48	12,02	4,29	8,08	15,49	25,80	34,17	45,08	53,62
INPC + 6,00%	1,63	13,79	4,79	9,12	17,69	30,64	42,02	56,50	68,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2352	01/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	194.536,81	23.691,02712343	8,2114130800
2363	01/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	121.391,17	56.467,17257603	2,1497653320
2364	01/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	965,98	0,00	449,34206800	2,1497653320
2375	01/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	569.155,98	69.312,79360263	8,2114130800
2395	01/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	137.032,47	0,00	16.688,04975038	8,2114130800
2426	01/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	40.174,20	0,00	4.892,48313397	8,2114130800
2365	04/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	35.327,56	0,00	16.429,92612274	2,1501959130
2376	04/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	59.920,00	0,00	7.296,08927265	8,2126188100
2386	04/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	11.033,36	0,00	5.131,32777032	2,1501959130
2396	04/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	691.233,96	0,00	84.167,30107555	8,2126188100
2353	05/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	60.929,01	7.417,86568985	8,2138195200
2354	05/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	25.211,35	0,00	3.069,38202606	8,2138195200
2377	05/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	14.401.065,75	1.753.272,72713194	8,2138195200
2378	05/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	7.149.311,77	0,00	870.400,39686677	8,2138195200
2387	05/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	152,55	0,00	70,93290285	2,1506239540
2366	05/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	2.503,60	0,00	1.164,12727355	2,1506239540
2397	05/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	105.048,73	0,00	12.789,26688664	8,2138195200
2433	05/10/2021	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	11.620.000,00	0,00	6.504.252,02321980	1,7865236400
2355	06/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	67.885,75	8.263,63224915	8,2150013400
2356	06/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.343,74	0,00	163,57148884	8,2150013400
2367	06/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	6.720,78	0,00	3.124,40834897	2,1510568560
2388	06/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	21.348,78	0,00	9.924,78647901	2,1510568560
2398	06/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	86.226,99	0,00	10.496,28434997	8,2150013400
2427	06/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.460.129,51	0,00	177.739,41227379	8,2150013400
2432	06/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	54.698,47	6.658,36409955	8,2150013400
2434	06/10/2021	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	3.700.000,00	0,00	2.070.400,75454804	1,7870936300
2357	07/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	9.864,58	0,00	1.200,62083394	8,2162325700
2368	07/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.240,42	0,00	576,54482693	2,1514719100

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2389	07/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	2.697,22	0,00	1.253,66266111	2,1514719100
2399	07/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	265.821,87	0,00	32.353,25530713	8,2162325700
2428	07/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	159.741,29	0,00	19.442,15778206	8,2162325700
2358	08/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	135.102,34	16.440,95728572	8,2174254000
2369	08/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.391,59	2.040,80058151	2,1518957020
2370	08/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	600,00	0,00	278,82392229	2,1518957020
2381	08/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	346.735,52	42.195,15275429	8,2174254000
2382	08/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	26.431,15	0,00	3.216,47580762	8,2174254000
2390	08/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	3.592,90	0,00	1.669,64411735	2,1518957020
2400	08/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	21.854,34	0,00	2.659,51182228	8,2174254000
2359	11/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	15.509,77	1.887,15117597	8,2186155500
2371	11/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	4.584,50	0,00	2.130,03491906	2,1523121330
2401	11/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	3.441,88	0,00	418,79072930	8,2186155500
2424	11/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	13.705,72	0,00	6.367,90537481	2,1523121330
2429	11/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	702,44	0,00	85,46938298	8,2186155500
2360	13/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	16.659,82	2.026,78203141	8,2198380200
2372	13/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	793,12	0,00	368,42404378	2,1527368080
2383	13/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	21.678,74	2.637,36827262	8,2198380200
2392	13/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	7.479,44	0,00	3.474,38663761	2,1527368080
2402	13/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	9.529,98	1.159,38780993	8,2198380200
2403	13/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.689,24	0,00	205,50769929	8,2198380200
2404	13/10/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	90.000,00	0,00	46.928,06292949	1,9178290000
2422	13/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	8.251,72	0,00	1.003,87866281	8,2198380200
2361	14/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	7.838,09	953,42234978	8,2210051000
2373	14/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	2.262,56	0,00	1.050,81093506	2,1531561240
2384	14/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	7.520,88	914,83704347	8,2210051000
2393	14/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	6.646,41	0,00	3.086,82214258	2,1531561240
2405	14/10/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	90.000,00	46.919,37791161	1,9181840000
2407	14/10/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	90.000,00	0,00	23.388,17166606	3,8480990000
2423	14/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.278,26	0,00	155,48707055	8,2210051000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2430	14/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.860.682,29	0,00	226.332,70109515	8,2210051000
2362	15/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	21.714,98	2.641,00890082	8,2222290100
2374	15/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	6.202,90	0,00	2.880,26940328	2,1535832700
2385	15/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	60,45	7,35202096	8,2222290100
2394	15/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	12.189,64	0,00	5.660,16655581	2,1535832700
2408	18/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	71.957,55	8.750,35485685	8,2233865000
2412	18/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.775.112,38	0,00	337.465,88221288	8,2233865000
2418	18/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	529,12	0,00	245,64509084	2,1540019310
2425	18/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	2.484,94	0,00	1.153,63870581	2,1540019310
2409	19/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	6.217.968,93	0,00	756.020,47934751	8,2246038300
2413	19/10/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	158.398,35	66.834,82652963	2,3699971740
2414	19/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	3.760,58	0,00	1.745,51605646	2,1544230350
2415	19/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	146.496,37	0,00	17.811,96675585	8,2246038300
2419	19/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	16.015,53	0,00	7.433,79073646	2,1544230350
2420	19/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	53.101,47	6.456,41675850	8,2246038300
2431	19/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	6.097.222,42	741.339,34546000	8,2246038300
2410	20/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.952.910,69	237.412,33765487	8,2258180400
2416	20/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.323,47	160,89220471	8,2258180400
2417	20/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	16.984.454,98	0,00	2.064.773,97110039	8,2258180400
2421	20/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.182,56	0,00	548,79095259	2,1548460200
2435	21/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	16.816,40	2.044,04922680	8,2270034300
2437	21/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	20.621,05	9.567,76859023	2,1552622020
2438	21/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.975.075,56	361.623,23078064	8,2270034300
2458	21/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	948.992,34	0,00	115.350,91094523	8,2270034300
2474	21/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	558.507,33	0,00	67.887,09093804	8,2270034300
2439	22/10/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	612.288,86	258.202,24853761	2,3713537100
2440	22/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	81.976,91	38.028,20986705	2,1556867990
2441	22/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	18.233.099,67	2.215.941,12520777	8,2281516700
2444	22/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	20.302,74	9.418,22346800	2,1556867990
2445	22/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	7.978,85	0,00	3.701,30299249	2,1556867990

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2454	22/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.371,30	0,00	636,13137151	2,1556867990
2459	22/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	406.540,45	0,00	49.408,47790668	8,2281516700
2475	22/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	999,20	0,00	121,43675033	8,2281516700
2446	22/10/2021	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	3.861.766,26	0,00	2.155.305,41647249	1,7917489700
2436	25/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	7.978,85	0,00	969,55627562	8,2293830700
2442	25/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	412,14	0,00	191,14972790	2,1561108380
2443	25/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	80.144.852,21	0,00	9.738.865,17716813	8,2293830700
2447	25/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	7.978,85	969,55627562	8,2293830700
2448	26/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	497.149,07	60.402,72814003	8,2305731100
2449	26/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.341,99	0,00	284,54762125	8,2305731100
2460	26/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	6.080.351,72	738.751,92392283	8,2305731100
2461	26/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	898.182,52	0,00	109.127,57933086	8,2305731100
2469	26/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.472,66	0,00	682,88403460	2,1565301360
2476	26/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	20.867,47	2.535,36050541	8,2305731100
2477	26/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	356.640,32	0,00	43.331,16482091	8,2305731100
2450	27/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	792.015,81	96.214,79351859	8,2317467100
2455	27/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	256,71	0,00	119,01527968	2,1569499370
2462	27/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	103.414.634,85	12.562.902,92853289	8,2317467100
2463	27/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	75.268,09	0,00	9.143,63532451	8,2317467100
2467	27/10/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.993.634,61	840.124,63164023	2,3730224480
2468	27/10/2021	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,00	30.000.000,00	16.725.726,32135580	1,7936440800
2470	27/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	66.483,22	30.822,79234189	2,1569499370
2471	27/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	12.709,10	0,00	5.892,16271643	2,1569499370
2478	27/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	5.051.070,11	613.608,54359913	8,2317467100
2451	28/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	112,00	13,60389682	8,2329351300
2452	28/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	10.499,33	0,00	1.275,28394603	8,2329351300
2456	28/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	793,12	0,00	367,63320207	2,1573677120
2464	28/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	887,64	107,81574080	8,2329351300
2465	28/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	23.743,19	0,00	2.883,92773963	8,2329351300
2472	28/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	391,72	0,00	181,57312628	2,1573677120

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2479	28/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	10.319,35	1.253,42296970	8,2329351300
2480	28/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.900,64	0,00	230,85812896	8,2329351300
2453	29/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	17.329,67	2.104,51135616	8,2345338500
2457	29/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	2.971,75	0,00	1.377,15435861	2,1578917290
2466	29/10/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	15.180,30	1.843,49233078	8,2345338500
2473	29/10/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	7.086,76	0,00	3.284,11287034	2,1578917290
Total						

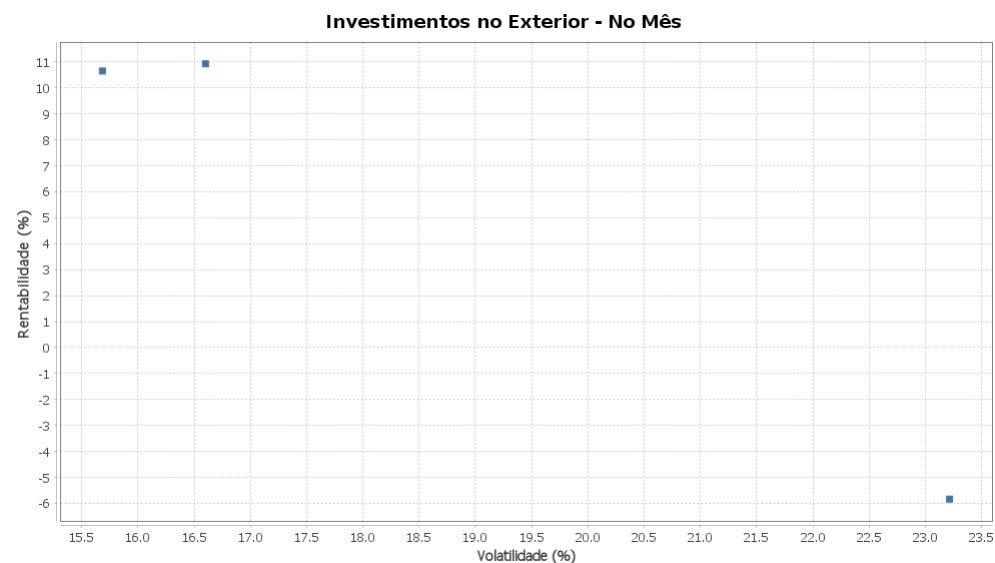
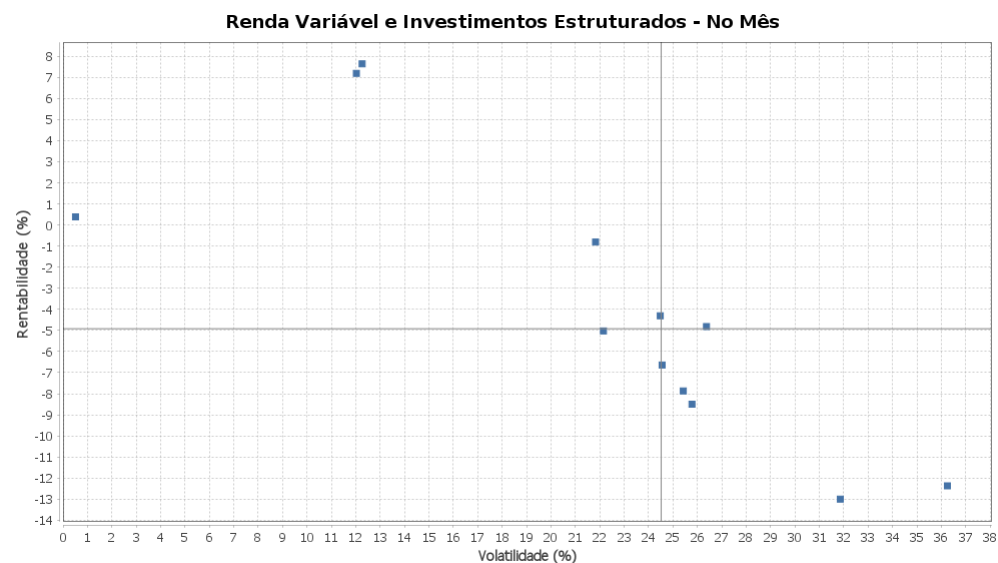
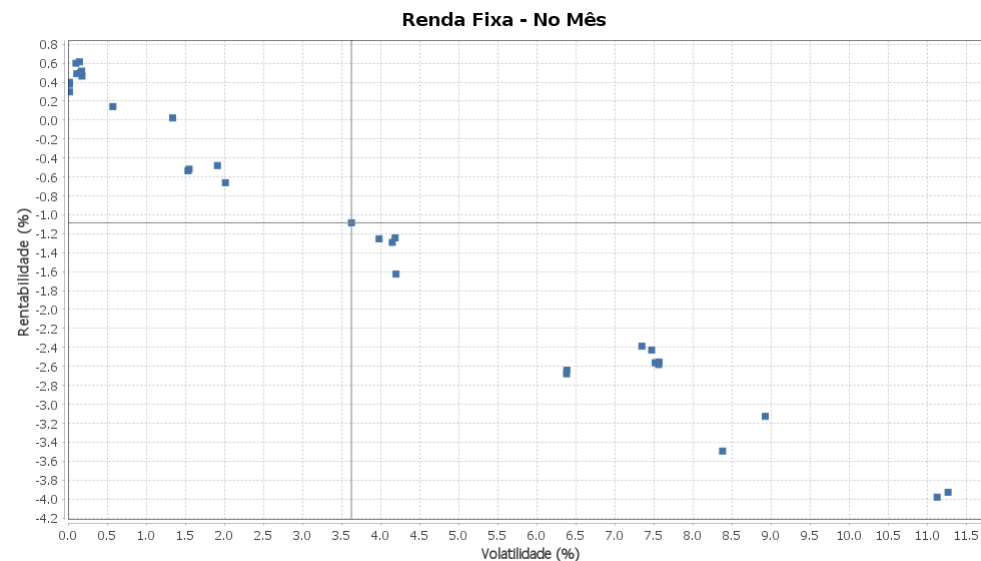
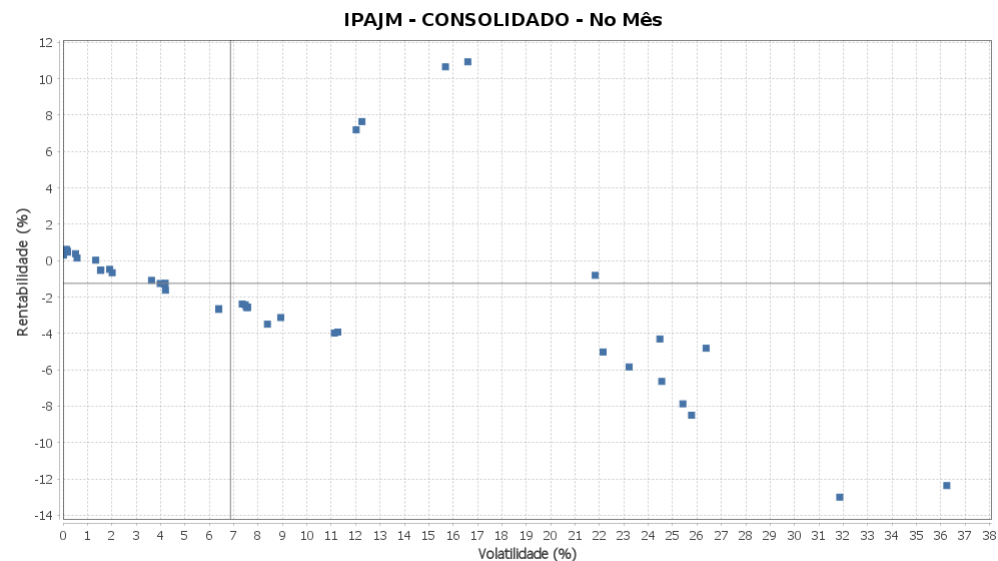
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rendimentos Realizados

Artigo	Ativo	Quantidade	Valor Aplicação	Valor Resgate	Rendimento
Artigo 7º IV, Alínea a	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	19.593.916,262480	160.967.831,36	161.240.026,41	272.195,05
Artigo 7º IV, Alínea a	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	16.725.726,321356	29.239.942,02	30.000.000,00	760.057,98
Artigo 7º IV, Alínea a	BB PREV RF FLUXO FIC	146.344,967425	312.961,51	315.166,68	2.205,17
Artigo 7º IV, Alínea a	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.165.161,706707	2.618.229,14	2.764.321,82	146.092,68
Artigo 7º IV, Alínea a	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	46.919,377912	89.983,34	90.000,00	16,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Value-At-Risk (R\$): 98.490.855,54

Value-At-Risk: 1,86%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,02	-0,00	-4,80	0,40	611.240,80	0,01
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,02	-0,00	-10,20	0,30	48.492.214,16	0,92
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,02	-0,00	-5,57	0,38	18,47	0,00
LFT 010324	Artigo 7º I, Alínea a	0,10	0,04	-0,00	1,17	0,60	116.073.060,31	2,20
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,11	0,05	0,00	0,08	0,49	421.883.682,29	7,99
LFT 010327	Artigo 7º I, Alínea a	0,15	0,09	-0,00	0,92	0,61	646.907.365,51	12,25
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,16	0,06	0,00	0,14	0,50	151.295.832,65	2,86
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,18	0,11	-0,00	0,20	0,52	197.332.483,53	3,74
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,18	0,11	-0,00	-0,09	0,46	10.271.187,78	0,19
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	Artigo 8º III	0,51	0,11	0,00	-0,19	0,38	101.356.130,28	1,92
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	Artigo 7º I, Alínea b	0,57	0,42	0,00	-0,59	0,14	1.429.980,06	0,03
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	1,34	0,98	0,00	-0,34	0,02	7.289.772,06	0,14
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	1,54	0,56	0,00	-0,66	-0,54	41.085.528,83	0,78
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,55	0,56	0,01	-0,64	-0,52	128.753.409,41	2,44
NTN-B 150822	Artigo 7º I, Alínea a	1,91	0,81	0,01	-0,50	-0,48	415.456.684,83	7,86
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,01	1,42	0,09	-0,57	-0,66	675.038.841,54	12,78
NTN-B 150523	Artigo 7º I, Alínea a	3,63	1,33	0,01	-0,43	-1,08	76.623.277,22	1,45
BB PREV RF IDKA2	Artigo 7º I, Alínea b	3,98	1,51	0,01	-0,44	-1,25	43.672.075,85	0,83
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	4,15	1,56	0,00	-0,43	-1,29	34.729.300,00	0,66
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	4,19	1,44	0,01	-0,41	-1,24	87.109.237,67	1,65
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	4,20	1,64	0,10	-0,50	-1,63	512.255.670,44	9,70
BB PREV RF IRF-M	Artigo 7º I, Alínea b	6,38	1,75	0,01	-0,49	-2,68	47.779.133,43	0,90
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	6,39	1,74	0,01	-0,49	-2,64	35.223.161,60	0,67
NTN-B 150830	Artigo 7º I, Alínea a	7,35	3,28	0,04	-0,39	-2,39	108.721.799,03	2,06
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	7,47	3,34	0,00	-0,39	-2,43	302.884,89	0,01
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	7,52	2,75	0,00	-0,40	-2,56	13.970.157,07	0,26
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	7,56	2,76	0,01	-0,40	-2,58	25.740.604,20	0,49
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	Artigo 7º III, Alínea a	7,57	2,76	0,00	-0,40	-2,55	2.061.135,45	0,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	8,38	2,23	0,00	-0,47	-3,49	19.396.936,78	0,37
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	Artigo 7º I, Alínea b	8,93	3,28	0,00	-0,40	-3,13	4.584.647,33	0,09
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	11,13	3,75	0,00	-0,40	-3,98	1.255.182,82	0,02
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	11,27	3,79	0,00	-0,39	-3,93	2.716.511,38	0,05
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	Artigo 8º II, Alínea a	12,02	6,18	0,07	0,56	7,19	108.962.501,06	2,06
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Artigo 8º III	12,26	6,50	0,05	0,58	7,64	75.017.259,24	1,42
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	15,68	6,81	-0,00	0,65	10,65	113.498.812,62	2,15
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	16,60	6,69	-0,01	0,63	10,93	231.580.753,56	4,38
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	Artigo 8º IV, Alínea b	21,83	8,74	0,00	-0,06	-0,81	14.196.000,00	0,27
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	22,15	9,80	0,15	-0,25	-5,02	90.986.898,67	1,72
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	Artigo 9º A, III	23,22	10,48	0,11	-0,27	-5,84	67.244.326,32	1,27
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	24,48	9,50	0,17	-0,20	-4,31	108.140.222,50	2,05
FIA BRASIL IBX-50	Artigo 8º I, Alínea a	24,55	10,66	0,24	-0,29	-6,64	132.439.883,83	2,51
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	Artigo 8º I, Alínea a	25,42	10,37	0,25	-0,33	-7,87	137.884.615,38	2,61
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	25,78	11,32	0,09	-0,35	-8,50	47.076.475,37	0,89
BB AÇÕES DIVIDENDOS	Artigo 8º II, Alínea a	26,37	9,90	0,06	-0,20	-4,81	36.784.931,95	0,70
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	Artigo 8º II, Alínea a	31,86	12,59	0,03	-0,42	-13,00	14.427.518,53	0,27
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Artigo 8º II, Alínea a	36,25	14,94	0,32	-0,35	-12,37	124.834.598,65	2,36