



IPAJM - CONSOLIDADO
NOVEMBRO 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 30.11.2021.

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 **74,01%**

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830	7,05	3,98	-3,30	113.051.614,48	2,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150822	1,67	1,76	6,20	422.766.589,63	7,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	2,63	2,11	4,05	76.020.439,98	1,43
TESOURO NACIONAL	LFT 010324	0,16	0,60	3,81	116.770.270,91	2,19
TESOURO NACIONAL	LFT 010327	0,27	0,69	3,27	651.349.117,68	12,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,385000%)	3,84	0,32	0,32	41.475.810,43	0,78
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		1,86	1,35	3,31	1.421.433.843,11	26,68

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	3,46	1,80	-4,08	48.639.872,06	0,91	4.900.044.382,84	0,99
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	8,51	3,24	-7,22	4.733.104,34	0,09	205.185.588,32	2,31
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,62	0,77	1,78	129.748.459,07	2,44	7.084.325.912,32	1,83
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,86	3,44	-1,71	26.626.170,89	0,50	7.086.428.606,24	0,38
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,84	3,44	-1,74	14.450.629,32	0,27	4.821.319.332,60	0,30
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,62	0,78	1,84	41.406.023,74	0,78	6.377.941.010,36	0,65
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,76	2,47	3,52	89.258.919,25	1,68	11.929.906.744,63	0,75
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,57	2,43	3,91	44.732.949,69	0,84	9.400.574.561,59	0,48
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	9,16	4,44	-6,47	2.837.072,50	0,05	994.051.545,66	0,29
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	9,12	4,35	-6,68	1.309.826,98	0,02	1.325.439.328,27	0,10
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	5,07	2,19	-7,41	19.821.972,82	0,37	1.220.214.502,53	1,62

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	2,73	2,42	3,91	35.568.420,93	0,67	10.904.431.852,46	0,33
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,46	1,81	-3,98	35.858.979,58	0,67	1.248.645.776,60	2,87
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,96	0,59	1,01	1.438.347,45	0,03	281.153.810,14	0,51
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,88	1,73	-1,30	521.138.047,45	9,78	7.834.893.808,79	6,65
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,36	0,91	-0,93	681.154.265,52	12,79	13.063.702.370,09	5,21
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,35	1,43	-0,67	1.698.723.061,59	31,89		

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	5,86	3,40	-1,71	2.131.262,82	0,04	2.563.119.438,18	0,08
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			5,86	3,40	-1,71	2.131.262,82	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	0,35	0,62	4,29	10.334.719,16	0,19	290.724.664,44	3,55
BANESTES	BANESTES	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,09	0,39	1,79	49.662.000,81	0,93	861.185.934,29	5,77
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,21	0,62	3,81	154.538.244,13	2,90	8.064.205.057,36	1,92
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	8,61	3,17	-6,26	312.479,69	0,01	222.608.332,95	0,14
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,13	0,63	3,79	423.843.060,47	7,96	6.797.782.473,23	6,24
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,11	0,51	2,58	3.473.011,30	0,07	2.679.858.220,32	0,13
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,10	0,49	1,36	18,56	0,00	704.319.166,54	0,00
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,25	0,67	4,68	170.549.570,76	3,20	2.516.826.625,45	6,78
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	2,61	1,00	0,18	7.362.546,43	0,14	141.348.202,96	5,21
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			0,32	0,63	3,37	820.075.651,31	15,39		
Renda Fixa			1,55	1,22	1,46	3.942.363.818,83	74,01		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

18,36%

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	20,80	-2,58	-14,55	129.023.054,09	2,42	1.056.709.402,72	12,21
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	20,36	-1,77	-14,48	135.441.428,95	2,54	962.076.089,31	14,08
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			20,55	-2,17	-15,34	264.464.483,04	4,96		

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	19,24	-1,84	-16,77	36.108.943,71	0,68	681.217.075,36	5,30
VINCI	CEF	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,58	1,18	-10,21	109.417.324,88	2,05	935.667.426,61	11,69
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	23,99	-3,24	-20,50	120.784.740,48	2,27	864.957.103,62	13,96
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	23,36	-6,66	-31,19	13.467.048,94	0,25	163.580.355,20	8,23
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	12,79	-0,54	8,37	108.373.248,74	2,03	2.596.327.795,71	4,17
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	19,48	-1,49	-12,27	89.630.719,49	1,68	1.302.608.332,24	6,88
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	20,43	-3,26	-24,09	45.543.167,10	0,85	1.441.645.710,62	3,16
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			18,73	-1,48	-10,81	523.325.193,34	9,82		

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	0,30	0,69	2,06	102.056.189,68	1,92	12.644.176.913,08	0,81
CEF	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	12,73	-0,49	6,64	74.649.694,13	1,40	3.554.282.113,36	2,10
Sub-total Artigo 8º III			3,15	0,19	4,58	176.705.883,81	3,32		

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	24,56	-3,56	-47,58	13.600.000,00	0,26	0,00	
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			24,56	-3,56	-47,58	13.600.000,00	0,26		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Variável e Investimentos Estruturados

17,58

-1,40

-9,93

978.095.560,19

18,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,63%

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	17,25	-0,89	28,32	229.514.905,56	4,31	3.764.762.598,77	6,10
BB	BB	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	17,06	-1,29	12,58	112.036.752,58	2,10	2.283.804.012,24	4,91
BB	BB	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	17,98	-3,45	-17,50	64.923.090,85	1,22	832.394.837,47	7,80
Sub-total Artigo 9º A, III			16,46	-1,42	20,98	406.474.748,99	7,63		
Investimentos no Exterior			16,25	-1,42	21,55	406.474.748,99	7,63		
Total			3,64	0,54	-0,01	5.326.934.128,01	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	1.421.433.843,11	26,68	20,00	23,00	60,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	1.698.723.061,59	31,89	15,00	42,00	60,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	2.131.262,82	0,04	0,00	0,01	2,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	820.075.651,31	15,39	5,00	6,00	30,00	0,00	40,00
	Total Renda Fixa	3.942.363.818,83	74,01					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º I, Alinea a	Fundos de Ações Referenciados	264.464.483,04	4,96	0,00	3,30	10,00	0,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	523.325.193,34	9,82	0,00	8,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	176.705.883,81	3,32	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	13.600.000,00	0,26	0,00	0,50	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	978.095.560,19	18,36					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	406.474.748,99	7,63	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	406.474.748,99	7,63					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	1,35 230,25	3,31 91,92	2,02 133,63	2,02 77,27	4,42 117,20	18.512.351,69	43.619.244,57
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,43 244,06	-0,67 -18,64	0,46 30,20	-0,64 -24,45	1,10 29,23	23.982.683,18	-10.768.335,86
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	3,40 579,86	-1,71 -47,54	0,62 40,88	-0,47 -17,86	3,06 80,99	70.127,37	-37.156,70
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,63 106,59	3,37 93,40	1,58 104,56	2,68 102,56	4,01 106,13	5.367.722,44	29.246.209,96
Artigo 8º I, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-2,17 -0,64	-15,34 -0,98	-15,60 -1,41	-21,67 -2,41	-7,73 -1,32	-5.860.016,17	-36.349.998,90
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-1,48 0,05	-10,81 3,56	-11,99 2,21	-16,79 2,46	-3,89 2,51	-7.887.953,39	-74.588.927,73
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	0,19 1,72	4,58 18,95	1,80 16,00	4,58 23,84	4,58 10,99	332.494,29	6.705.883,81
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	0,00 1,53	-100,00 -85,63	0,00 14,20	0,00 19,25	-100,00 -93,59	0,00	-13.573,07
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	-3,56 -2,03	-47,58 -33,21	-6,27 7,93	-23,98 -4,72	-49,91 -43,50	-506.000,00	-12.790.140,00
Artigo 9º A, II % do CDI	0,00 0,00	7,69 230,57	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00	2.459.576,36
Artigo 9º A, III % do CDI	-1,42 -241,77	20,98 582,02	4,76 314,65	10,08 385,10	21,79 577,40	-5.849.143,51	49.312.097,46
IPAJM - CONSOLIDADO (Total)						28.162.265,90	-3.205.120,10

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	116.073.060,31	0,00	0,00	0,00	116.770.270,91	697.210,60	4.288.609,03
LFT 010327	646.907.365,51	0,00	0,00	0,00	651.349.117,68	4.441.752,17	16.874.433,83
NTN-B 150523	76.623.277,22	0,00	0,00	2.203.927,40	76.020.439,98	1.601.090,16	3.052.812,34
NTN-B 150822	415.456.684,83	0,00	0,00	0,00	422.766.589,63	7.309.904,80	13.391.097,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150830	108.721.799,03	0,00	0,00	0,00	113.051.614,48	4.329.815,45	-7.079.545,59
NTN-B 150850 (5,385000%)	0,00	41.343.231,92	0,00	0,00	41.475.810,43	132.578,51	132.578,51
					1.421.433.843,11	0,00	0,00

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	4.584.647,33	0,00	0,00	0,00	4.733.104,34	148.457,01	-1.725.204,67
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1.429.980,06	0,00	0,00	0,00	1.438.347,45	8.367,39	14.367,67
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	512.255.670,44	0,00	0,00	0,00	521.138.047,45	8.882.377,01	-6.986.993,81
BB PREV RF IDKA2	43.672.075,85	0,00	0,00	0,00	44.732.949,69	1.060.873,84	1.684.010,48
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	25.740.604,20	0,00	0,00	0,00	26.626.170,89	885.566,69	-464.488,33
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	2.716.511,38	0,00	0,00	0,00	2.837.072,50	120.561,12	-196.306,04
BB PREV RF IRF-M	47.779.133,43	0,00	0,00	0,00	48.639.872,06	860.738,63	-2.070.077,73
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	128.753.409,41	0,00	0,00	0,00	129.748.459,07	995.049,66	3.903.917,97
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	34.729.300,00	0,00	0,00	0,00	35.568.420,93	839.120,93	1.339.806,27
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.255.182,82	0,00	0,00	0,00	1.309.826,98	54.644,16	-93.806,84
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	87.109.237,67	0,00	0,00	0,00	89.258.919,25	2.149.681,58	3.033.609,87
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	13.970.157,07	0,00	0,00	0,00	14.450.629,32	480.472,25	-255.296,17
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	41.085.528,83	0,00	0,00	0,00	41.406.023,74	320.494,91	746.768,57
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	19.396.936,78	0,00	0,00	0,00	19.821.972,82	425.036,04	-1.586.691,51
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	35.223.161,60	0,00	0,00	0,00	35.858.979,58	635.817,98	-1.486.783,68
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	675.038.841,54	0,00	0,00	0,00	681.154.265,52	6.115.423,98	-6.625.167,91
					1.698.723.061,59	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	2.061.135,45	0,00	0,00	0,00	2.131.262,82	70.127,37	-37.156,70
					2.131.262,82	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º IV, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	7.289.772,06	0,00	0,00	0,00	7.362.546,43	72.774,37	13.527,67
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	302.884,89	0,00	0,00	0,00	312.479,69	9.594,80	-1.637.483,23
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	48.492.214,16	215.781.366,63	-214.864.873,98	0,00	49.662.000,81	253.294,00	2.006.788,33
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	197.332.483,53	21.031.656,45	-49.162.251,44	0,00	170.549.570,76	1.347.682,22	7.104.236,26
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	10.271.187,78	0,00	0,00	0,00	10.334.719,16	63.531,38	428.386,43
BB PREV RF FLUXO FIC	611.240,80	5.137.522,27	-2.288.606,46	0,00	3.473.011,30	12.854,69	90.541,87
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	421.883.682,29	0,00	-700.128,73	0,00	423.843.060,47	2.659.506,91	15.088.780,26
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	18,47	0,00	0,00	0,00	18,56	0,09	45,28
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	151.295.832,65	2.293.927,50	0,00	0,00	154.538.244,13	948.483,98	6.151.330,81
					820.075.651,31	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	137.884.615,38	0,00	0,00	0,00	135.441.428,95	-2.443.186,43	-22.923.335,09
FIA BRASIL IBX-50	132.439.883,83	0,00	0,00	0,00	129.023.054,09	-3.416.829,74	-18.528.002,46
					264.464.483,04	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	14.427.518,53	0,00	0,00	0,00	13.467.048,94	-960.469,59	-6.490.809,76
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	108.962.501,06	0,00	0,00	0,00	108.373.248,74	-589.252,32	8.373.248,74
BB AÇÕES DIVIDENDOS	36.784.931,95	0,00	0,00	0,00	36.108.943,71	-675.988,24	-5.393.539,93
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	90.986.898,67	0,00	0,00	0,00	89.630.719,49	-1.356.179,18	-10.369.280,51
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	47.076.475,37	0,00	0,00	0,00	45.543.167,10	-1.533.308,27	-14.456.832,90
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	124.834.598,65	0,00	0,00	0,00	120.784.740,48	-4.049.858,17	-30.461.734,00
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	108.140.222,50	0,00	0,00	0,00	109.417.324,88	1.277.102,38	-15.789.979,37
					523.325.193,34	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	101.356.130,28	0,00	0,00	0,00	102.056.189,68	700.059,40	2.056.189,68
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	75.017.259,24	0,00	0,00	0,00	74.649.694,13	-367.565,11	4.649.694,13
					176.705.883,81	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	14.196.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	13.600.000,00	-506.000,00	-12.790.140,00
						13.600.000,00	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	113.498.812,62	0,00	0,00	0,00	112.036.752,58	-1.462.060,04	12.036.752,58
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	67.244.326,32	0,00	0,00	0,00	64.923.090,85	-2.321.235,47	-15.076.909,15
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	231.580.753,56	0,00	0,00	0,00	229.514.905,56	-2.065.848,00	46.083.146,08
					406.474.748,99	0,00	0,00

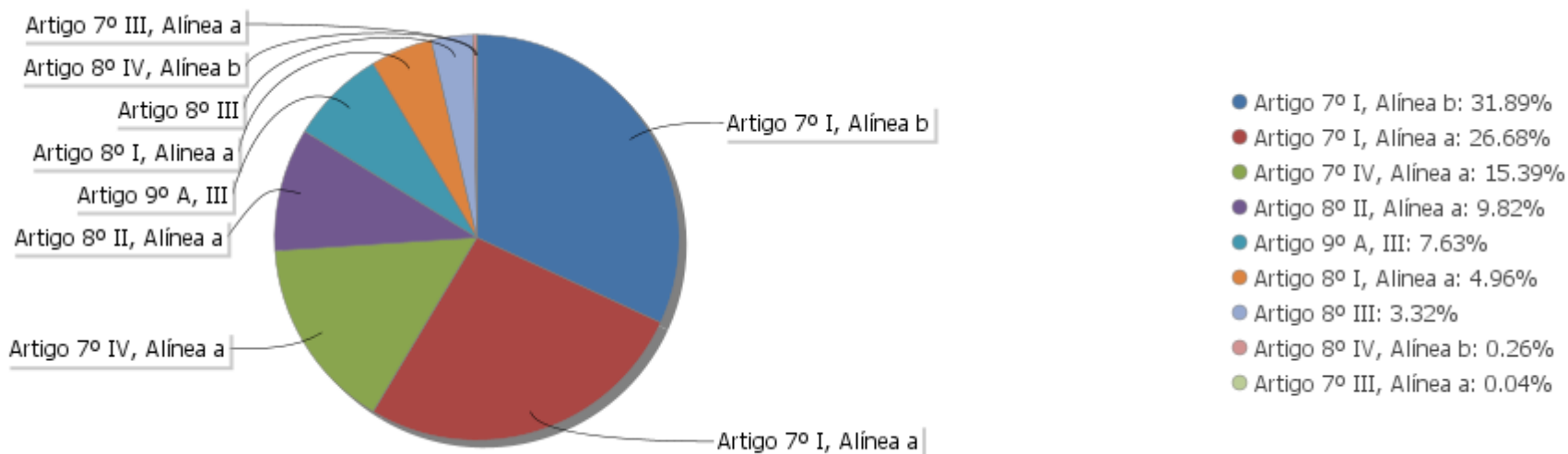
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

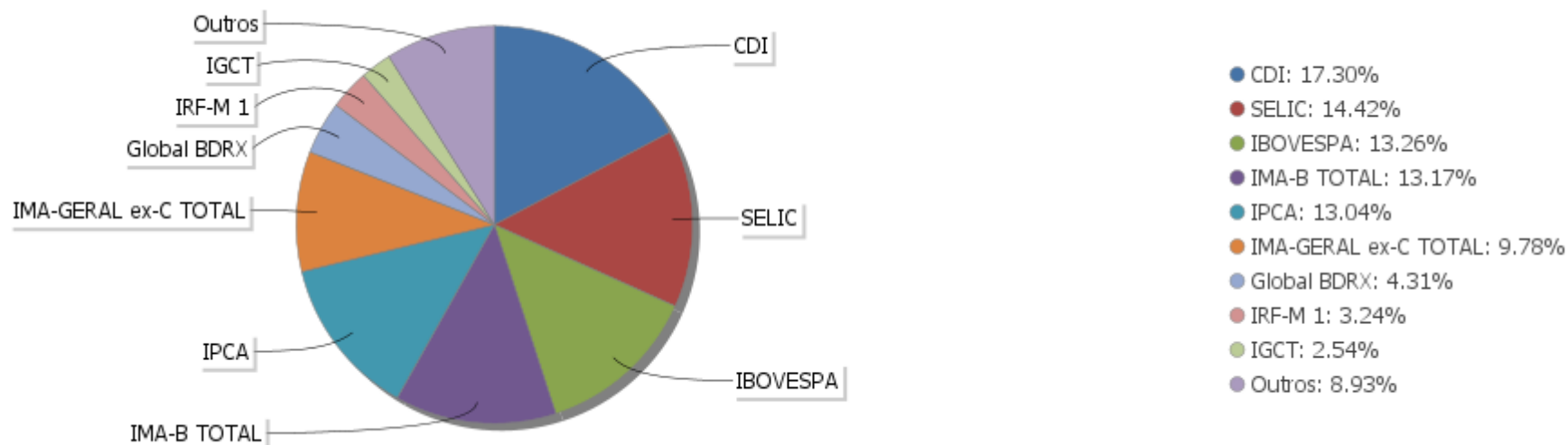
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	3.782.615.911,08	71,01	3.782.615.911,08	71,01
de 31 a 365 dias	545.650.963,45	10,24	4.328.266.874,53	81,25
acima de 365 dias	998.667.253,48	18,75	5.326.934.128,01	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

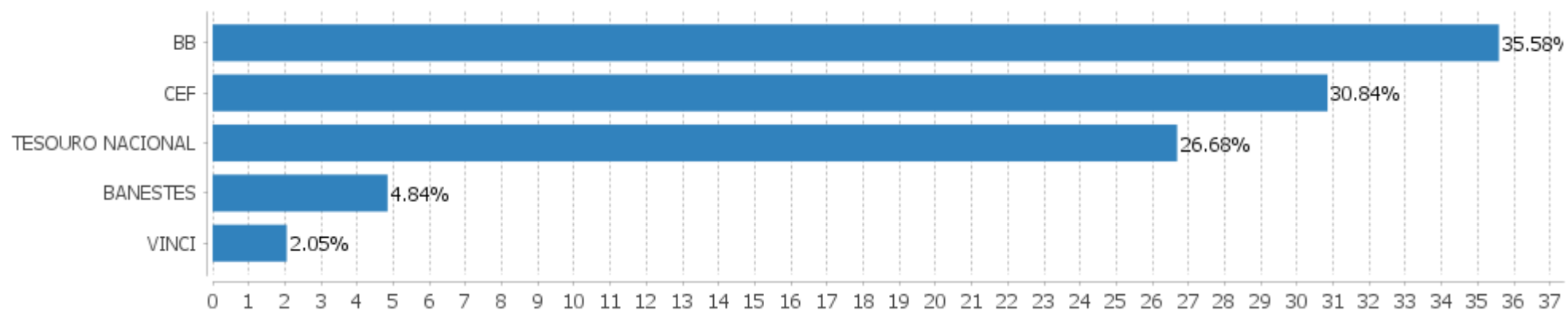


Alocação Por Estratégia



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	0,54		-0,01
IPCA + 5,00%	0,64	1,21	1,38	0,70	1,24	0,94	1,39	1,30	1,57	1,64	1,34		14,19
p.p. indexador	-1,09	-1,91	-0,32	0,13	-0,17	-0,80	-1,83	-1,94	-2,39	-2,22	-0,80		-14,21
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

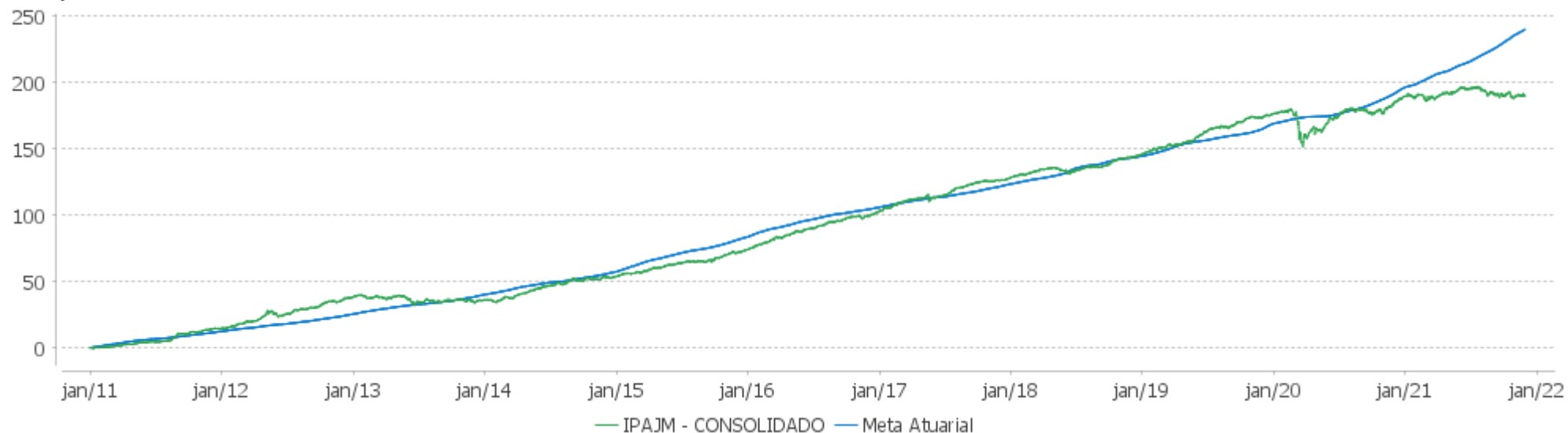
Relatório

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

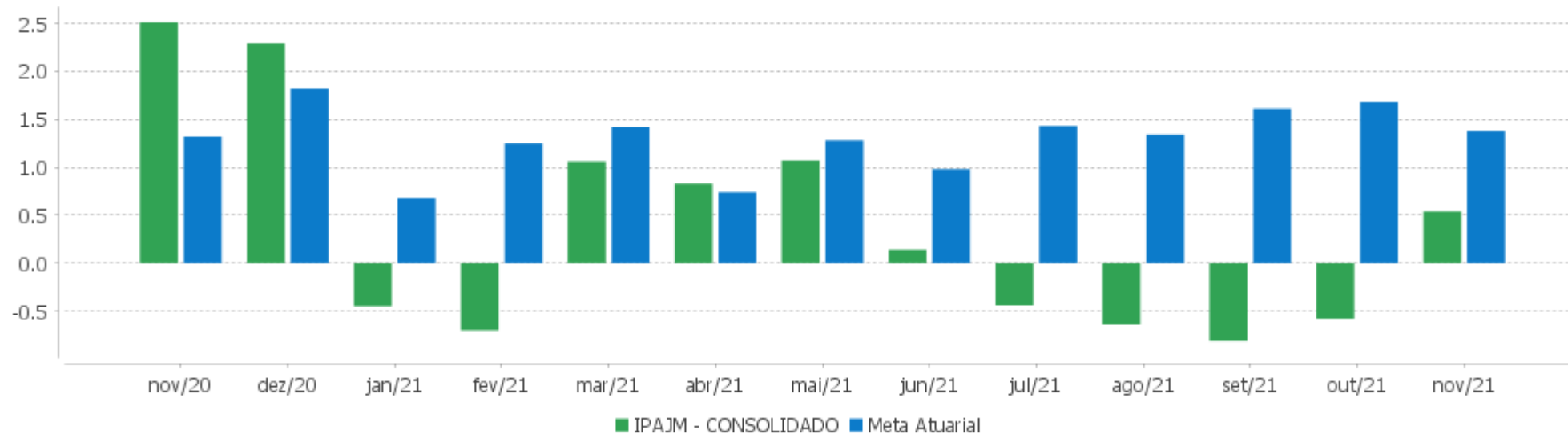
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	64	48,85	03 meses	-0,85	4,63	-5,48	4,18
Meses abaixo - Meta Atuarial	67	51,15	06 meses	-1,78	8,47	-10,25	3,66
			12 meses	2,28	16,23	-13,95	3,64
			24 meses	5,86	27,30	-21,45	6,08
			36 meses	18,91	38,73	-19,82	5,08
			48 meses	28,15	52,60	-24,45	4,53
			60 meses	44,98	66,26	-21,28	4,26
			Desde 31/12/2010	189,80	249,34	-59,55	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
NTN-B 150822 Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,76 -1,71	6,20 7,68	2,61 1,91	4,18 4,53	7,51 4,21	16,67 9,75	34,04 3,03
LFT 010324 Var. SELIC p.p.	0,60 0,01	3,81 0,21	1,71 0,19	3,04 0,42	4,15 0,38	6,69 -0,18	13,22 -0,16
LFT 010327 Var. SELIC p.p.	0,69 0,10	4,41 0,80	1,86 0,35	3,16 0,55	4,78 1,00		
NTN-B 150523 Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,11 -1,36	4,05 5,53	2,17 1,47	2,25 2,60	6,12 2,82	14,94 8,01	33,87 2,86
NTN-B 150850 (5,385000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,67 -1,80	8,91 10,39	4,81 4,11	5,84 6,19	10,67 7,38	15,06 8,13	18,14 -12,87
NTN-B 150830 Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,98 0,52	-3,30 -1,82	1,03 0,33	0,33 0,68	2,07 -1,23	7,18 0,26	32,81 1,80
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,40 -0,06	-1,71 -0,23	0,62 -0,08	-0,47 -0,12	3,06 -0,24	6,31 -0,62	29,73 -1,28
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,17 -0,30	-6,26 -4,77	0,06 -0,64	-1,54 -1,19	1,32 -1,97	-4,74 -11,66	22,48 -8,53
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,62 105,42	4,29 119,05	1,65 108,83	2,80 107,14	4,57 121,00	4,43 64,44	10,62 79,37
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,67 114,29	4,68 129,73	1,81 119,45	3,14 119,95	5,01 132,86	5,31 77,30	11,88 88,77
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF % do CDI	1,00 170,14	0,18 5,11	1,15 76,10	1,24 47,46	2,78 73,56	3,05 44,35	21,31 159,27
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,63 107,47	3,79 105,29	1,59 104,89	2,78 106,16	4,06 107,46	6,66 96,93	12,91 96,50
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,51 86,14	2,58 71,60	1,26 83,09	2,04 77,84	2,69 71,16	4,56 66,38	9,73 72,74
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO % do CDI	0,39 67,00	1,79 49,69	0,94 62,40	1,52 57,91	1,81 47,88	2,42 35,20	5,48 40,98
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,62 106,07	3,81 105,76	1,66 109,99	2,94 112,24	4,19 110,97	6,69 97,39	12,94 96,67
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,47 80,92	2,64 73,33	1,19 78,72	2,01 76,87	2,74 72,47	4,91 71,51	10,37 77,49
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,44	-1,74	0,63	-0,51	3,02	6,30	29,85

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.	-0,03	-0,25	-0,07	-0,16	-0,28	-0,63	-1,16
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,47	3,52	2,19	2,18	5,40	12,88	27,61
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,03	-0,23	-0,06	-0,12	-0,25	-0,59	-0,95
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,77	1,78	0,62	1,30	2,10	5,73	12,75
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,02	-0,25	-0,03	-0,12	-0,25	-0,67	-0,99
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,81	-3,98	-1,25	-2,16	-2,10	2,82	15,82
Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,02	-0,17	-0,04	-0,10	-0,17	-0,45	-0,93
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,35	-6,68	-1,07	-3,40	0,37	0,71	29,69
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,12	-0,45	-0,23	-0,42	-0,44	-0,79	-1,69
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,19	-7,41	-2,15	-3,96	-4,60	0,90	16,22
Var. IRF-M 1+ p.p.	-0,00	-0,30	-0,11	-0,23	-0,32	-0,57	-1,08
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,59	1,01	1,06	1,49	2,06	7,81	19,33
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,20	-1,02	0,41	0,06	-0,29	1,42	5,59
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	3,24	-7,22	-0,86	-2,79	0,15	-4,87	24,10
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,23	-5,73	-1,56	-2,43	-3,15	-11,79	-6,91
BB PREV RF IDKA2	2,43	3,91	2,19	2,36	5,50	13,43	26,22
Var. IDKA 2 p.p.	-0,08	-0,20	0,08	0,48	-0,42	-1,01	-1,81
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	1,73	-1,30	0,07	-0,51	1,05	4,72	18,65
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.							
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,91	-0,93	0,59	-1,64	0,38	6,30	24,67
Var. IPCA p.p.	-0,04	-10,19	-2,80	-7,49	-10,36	-9,21	5,38
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,42	3,91	2,18	2,03	5,63	13,49	26,27
Var. IDKA 2 p.p.	-0,09	-0,19	0,07	0,15	-0,28	-0,95	-1,77
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,44	-1,71	0,61	-0,53	3,04	6,38	30,01
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03	-0,23	-0,09	-0,18	-0,26	-0,55	-1,00
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,78	1,84	0,62	1,32	2,13	5,96	13,06
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,01	-0,20	-0,03	-0,10	-0,22	-0,44	-0,69
BB PREV RF IRF-M	1,80	-4,08	-1,30	-2,25	-2,20	2,67	15,81
Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,01	-0,28	-0,09	-0,20	-0,27	-0,60	-0,94
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,44	-6,47	-0,97	-3,20	0,52	0,94	30,14
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,04	-0,24	-0,13	-0,22	-0,29	-0,56	-1,24
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	-3,56	-47,58	-6,27	-23,98	-49,91	-40,94	-14,34
Var. IPCA p.p.	-4,51	-56,84	-9,67	-29,83	-60,65	-56,46	-33,64
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	-6,66	-31,19	-25,95	-33,27	-27,63	-20,53	6,23
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-7,55	-23,30	-18,24	-21,57	-27,97	-20,82	-27,00
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-3,24	-20,50	-20,74	-27,90	-14,46	-13,42	20,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-1,71	-6,13	-6,55	-8,64	-8,05	-7,58	6,79
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-1,49 0,04	-9,49 4,88	-10,16 4,04	-15,14 4,11	-0,06 6,35	13,16 18,99	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. IBOVESPA p.p.	-0,54 0,99	23,77 38,14	1,51 15,71	10,22 29,47	27,35 33,76		
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,18 0,29	-10,21 -2,32	-9,46 -1,75	-15,00 -3,30	-1,79 -2,14	0,42 0,12	35,70 2,47
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-3,26 -1,73	-14,33 0,04	-18,31 -4,11	-24,38 -5,12	-7,49 -1,08	-9,26 -3,43	
BB AÇÕES DIVIDENDOS Var. IBOVESPA p.p.	-1,84 -0,31	-16,77 -2,40	-12,20 1,99	-20,88 -1,62	-10,39 -3,98	-17,07 -11,23	-1,15 -15,02
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	-0,49 0,75	25,83 -5,66	2,15 -8,19	11,27 -5,41	29,78 -3,14	43,53 -49,92	69,64 -71,05
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI % do CDI	0,69 117,71	3,61 100,14	1,54 101,90	2,58 98,73	3,94 104,29	8,38 122,00	15,59 116,48
FIA BRASIL IBX-50 Var. IBOVESPA p.p.	-2,58 -1,05	-14,55 -0,18	-15,65 -1,45	-21,65 -2,40	-6,80 -0,40	-7,12 -1,28	9,79 -4,08
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IGCT p.p.	-1,77 -0,04	-14,48 -0,66	-15,61 -0,21	-21,00 -0,33	-6,99 -0,79	-5,92 -1,80	16,11 -3,16
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-0,89 -0,22	28,32 -3,08	9,66 -0,55	17,02 -2,04	29,21 -3,41	95,10 -4,19	146,17 -7,16
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI Var. IBOVESPA p.p.	-3,45 -1,92	-4,97 9,40	-15,54 -1,34	-13,53 5,72	1,34 7,75	22,97 28,81	81,03 67,16
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	-1,29 0,24	29,62 43,99	10,00 24,20	16,77 36,02	30,50 36,91	89,84 95,68	132,63 118,76
IPAJM - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,50% p.p.	0,54 -0,84	-0,01 -14,70	-0,85 -5,60	-1,78 -10,51	2,28 -14,50	5,86 -22,60	18,91 -21,06
CDI	0,59	3,60	1,51	2,62	3,77	6,87	13,38
IBOVESPA	-1,53	-14,37	-14,20	-19,25	-6,41	-5,84	13,87
INPC + 6,00%	1,31	15,28	4,70	8,96	17,56	31,03	43,57
IPCA + 6,00%	1,42	15,18	4,87	8,99	17,33	29,67	41,95

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	D+0	D+0	D+1 du	D+2 du	0,00	0,50
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	D+1 du	D+0	D+30	D+34	0,00	0,00
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	1,70
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	D+0	D+0	D+0	D+1 du	0,00	0,15
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,80
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		
BB AÇÕES DIVIDENDOS	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	2,00
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du	0,00	1,00
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	1,00
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	2,00
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	1,00
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	2,00
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI			D+1 du	D+1 du	20.0000000000000	0,50
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du	0,00	0,30
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	1,00
BB PREV RF IDKA2	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du	0,00	0,20
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du	0,00	0,20
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+2 du	D+2 du	0,00	0,20
BB PREV RF IRF-M	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du	0,00	0,20
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,10
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du	0,00	1,20
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	Não se aplica	Não se aplica				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,80
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FIA BRASIL IBX-50	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	0,70
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	0,70
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,00	1,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,40
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du	0,00	1,72
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,79	2,03	0,65	1,42	2,35	6,40	13,74	21,69	36,07
IRF-M 1+	2,19	-7,11	-2,04	-3,73	-4,28	1,46	17,30	31,09	53,93
IRF-M TOTAL	1,79	-3,81	-1,21	-2,06	-1,93	3,27	16,74	28,91	49,37
IMA-B 5	2,50	3,75	2,25	2,30	5,65	13,47	28,56	40,58	59,06
IMA-B 5+	4,47	-6,23	-0,84	-2,98	0,81	1,50	31,39	50,00	74,04
IMA-B TOTAL	3,47	-1,49	0,70	-0,35	3,30	6,93	31,01	46,92	69,13
IMA-GERAL TOTAL	1,80	0,09	0,46	0,31	2,12	6,38	20,34	32,04	50,44
IDKA 2	2,51	4,11	2,12	1,88	5,91	14,44	28,04	40,40	59,70
IDKA 20	6,09	-12,50	-3,62	-8,23	-2,56	-7,04	31,71	56,52	86,71
CDI	0,59	3,60	1,51	2,62	3,77	6,87	13,38	20,72	33,50

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-1,53	-14,37	-14,20	-19,25	-6,41	-5,84	13,87	41,61	64,63
IBRX 100	-1,69	-13,88	-14,79	-20,36	-6,00	-4,38	17,37	45,94	70,57
IBRX 50	-1,81	-13,79	-14,84	-20,46	-5,66	-4,80	12,95	40,34	62,89
SMALL CAP	-2,29	-19,26	-20,02	-26,60	-13,19	-9,64	29,55	46,85	103,82
IFIX	-3,64	-10,16	-6,23	-8,45	-8,19	-10,79	12,08	16,51	40,35
Índice Consumo - ICON	-7,50	-26,09	-21,46	-28,01	-22,40	-19,51	15,50	11,72	36,98
Índice Dividendos - IDIV	0,89	-7,89	-7,71	-11,70	0,34	0,29	33,23	61,08	90,61

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	0,95	9,26	3,40	5,86	10,74	15,51	19,30	24,12	27,60
INPC	0,84	9,36	3,23	5,84	10,96	16,73	20,66	24,95	27,38
IGPM	0,02	16,77	0,02	2,08	17,89	46,79	52,62	67,39	65,94
SELIC	0,59	3,60	1,51	2,62	3,77	6,87	13,38	20,73	33,53

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	-1,24	31,49	10,34	16,68	32,92	93,45	140,69	197,22	243,65
MSCI ACWI	-2,91	21,57	7,09	9,69	23,86	76,81	115,31	147,67	190,75
MSCI World									

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,26	13,21	4,38	7,95	15,13	24,86	34,11	45,07	55,08
IPCA + 5,00%	1,34	14,19	4,63	8,47	16,23	27,25	37,99	50,70	62,64
IPCA + 5,50%	1,38	14,69	4,75	8,73	16,78	28,46	39,96	53,57	66,52
IPCA + 5,89%	1,41	15,07	4,84	8,93	17,21	29,40	41,51	55,84	69,61
IPCA + 6,00%	1,42	15,18	4,87	8,99	17,33	29,67	41,95	56,48	70,48
INPC + 4,00%	1,15	13,31	4,22	7,93	15,36	26,17	35,64	46,04	54,81
INPC + 6,00%	1,31	15,28	4,70	8,96	17,56	31,03	43,57	57,53	70,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2485	01/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	2.483,47	0,00	1.150,57549493	2,1584589720
2493	01/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	896,26	0,00	415,23142743	2,1584589720
2482	03/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	3.751,72	0,00	455,42717669	8,2378044000
2481	03/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	189.839,83	23.044,95479402	8,2378044000
2486	03/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	2.098,41	0,00	971,93053895	2,1590123120
2487	03/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	588.164,98	71.398,26966515	8,2378044000
2488	03/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	20.849,50	0,00	2.530,95351475	8,2378044000
2494	03/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	2.033,78	0,00	941,99555449	2,1590123120
2497	03/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	136.807,77	0,00	16.607,30983125	8,2378044000
2483	04/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	22.025,91	2.673,23685091	8,2394158200
2489	04/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	4.384,48	0,00	2.030,26774562	2,1595575310
2495	04/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	936,52	0,00	433,66290852	2,1595575310
2498	04/11/2021	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	12.400.000,00	0,00	6.900.768,40835346	1,7969013400
2558	04/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	7.266.220,04	0,00	881.885,34220621	8,2394158200
2580	04/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	252.558,66	0,00	30.652,49594358	8,2394158200
2484	05/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	92.631,36	11.240,16579412	8,2411026400
2490	05/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	3.348,72	0,00	1.550,25835035	2,1601044750
2491	05/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	14.459.694,47	1.754.582,49965444	8,2411026400
2492	05/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.245.218,73	0,00	272.441,54430286	8,2411026400
2496	05/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	6.491,88	0,00	3.005,35463684	2,1601044750
2499	05/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	644.838,61	0,00	78.246,64224786	8,2411026400
2500	05/11/2021	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	3.000.000,00	0,00	1.669.088,54195919	1,7973881700
2501	08/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	65.233,78	7.914,10998585	8,2427184000
2502	08/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	18.792,85	0,00	2.279,93352290	8,2427184000
2510	08/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	631,72	0,00	292,37514186	2,1606488020
2515	08/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	55.744,27	6.762,85022669	8,2427184000
2516	08/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	31.263,63	0,00	3.792,87857268	8,2427184000
2525	08/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	6.082,36	0,00	2.815,06184363	2,1606488020

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2530	08/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	9.658,76	1.171,79303372	8,2427184000
2511	09/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	2.053,96	0,00	950,38510391	2,1611870720
2517	09/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	259.236,24	31.444,19141703	8,2443283900
2518	09/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	717.743,22	0,00	87.059,02846745	8,2443283900
2526	09/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	4.864,54	0,00	2.250,86484323	2,1611870720
2531	09/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	5.961,87	0,00	723,14805015	8,2443283900
2581	09/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	4.398,72	533,54497685	8,2443283900
2503	09/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	12.268,48	1.488,11151371	8,2443283900
2504	10/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	35.387,36	4.291,47054149	8,2459752800
2505	10/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	6.226.206,02	0,00	755.059,99091474	8,2459752800
2512	10/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.581,36	0,00	731,52435340	2,1617325420
2519	10/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	4.425.900,51	536.734,63231629	8,2459752800
2520	10/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	5.152,81	0,00	624,88787864	8,2459752800
2527	10/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	8.749,30	0,00	4.047,35545680	2,1617325420
2532	10/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.942.854,63	235.612,47324040	8,2459752800
2533	10/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	253,30	0,00	30,71801593	8,2459752800
2506	11/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	18.051,01	2.188,64576963	8,2475703700
2507	11/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	6.482,78	0,00	786,02299940	8,2475703700
2513	11/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.607,91	0,00	743,61897652	2,1622767180
2521	11/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	15.316,49	1.857,09115690	8,2475703700
2522	11/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	149.648,83	0,00	18.144,59571565	8,2475703700
2528	11/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	10.389,60	0,00	4.804,93542455	2,1622767180
2534	11/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	6.482,78	786,02299940	8,2475703700
2536	11/11/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	90.000,00	0,00	23.267,27925104	3,8680930000
2508	12/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	16.729,12	2.027,97613561	8,2491700500
2509	12/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	8.500,72	0,00	1.030,49397072	8,2491700500
2514	12/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	4.059,16	0,00	1.876,79197643	2,1628182830
2523	12/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	618.472,24	74.973,87449299	8,2491700500
2524	12/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.618,24	0,00	196,17003774	8,2491700500
2529	12/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	3.861,06	0,00	1.785,19852100	2,1628182830

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2628	12/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	8.500,72	1.030,49397072	8,2491700500
2537	16/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	19.136,88	2.319,42239565	8,2507093300
2540	16/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	4.191,07	0,00	1.937,29617209	2,1633604920
2543	16/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	60,45	7,32664279	8,2507093300
2546	16/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	19.174,62	0,00	8.863,34943756	2,1633604920
2549	16/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	152,90	18,53173999	8,2507093300
2553	16/11/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.203.927,50	0,00	569.428,51163440	3,8704200000
2559	16/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	596.857,87	0,00	72.340,18871926	8,2507093300
2538	17/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	65.973,04	7.994,40850035	8,2523979100
2541	17/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	3.730,15	0,00	1.723,80994066	2,1638986480
2544	17/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	5.000.000,00	605.884,50224160	8,2523979100
2547	17/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.366,18	0,00	631,35119626	2,1638986480
2550	17/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.678,69	0,00	203,41845101	8,2523979100
2560	17/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	7.396,41	0,00	896,27403824	8,2523979100
2539	18/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	4.534,81	549,40702148	8,2540080900
2542	18/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	5.004.263,01	0,00	2.312.028,22881713	2,1644471930
2545	18/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	11.840,04	1.434,45946150	8,2540080900
2548	18/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	989,86	0,00	457,32693466	2,1644471930
2552	18/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	16.114,87	1.952,36905807	8,2540080900
2554	19/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	183.345,74	22.209,10576590	8,2554309900
2555	19/11/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	135.347,23	56.775,75576835	2,3838912960
2556	19/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.935.968,59	234.508,48203384	8,2554309900
2557	19/11/2021	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	1.776.646,77	0,00	985.662,45075437	1,8024900600
2561	19/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	3.605.881,34	0,00	436.788,98707625	8,2554309900
2562	19/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	107,43	0,00	13,01325153	8,2554309900
2563	22/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	38,26	4,63351089	8,2572375200
2576	22/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	21.249.962,10	0,00	2.573.495,31832288	8,2572375200
2564	23/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.191.314,97	144.246,19021575	8,2589007600
2570	23/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	17.065,12	0,00	7.878,33447088	2,1660821920
2571	23/11/2021	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,00	41.343.232,92	22.921.174,94867575	1,8037135100

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2577	23/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	7.715,99	934,26355689	8,2589007600
2565	24/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	168,00	20,33786558	8,2604538500
2566	24/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	14.257,49	0,00	1.725,99354211	8,2604538500
2568	24/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	319,42	0,00	147,42746502	2,1666247870
2569	24/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	65.415,81	30.192,49590077	2,1666247870
2573	24/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	2.854,68	0,00	1.317,57008280	2,1666247870
2572	24/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	8.379,00	3.867,30552068	2,1666247870
2575	24/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	926.512,90	0,00	112.162,46913600	8,2604538500
2578	24/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	6.136.170,09	742.836,91930559	8,2604538500
2579	24/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.704.216,24	0,00	206.310,24286880	8,2604538500
2588	24/11/2021	NTN-B 150850 (5,385000%)	41.343.231,92	0,00	10.000,00000000	4.134,3231920000
2582	25/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.728,62	330,25881047	8,2620657300
2583	25/11/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	564.781,50	236.631,90806596	2,3867512400
2584	25/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	4.417.996,37	534.732,65819685	8,2620657300
2585	25/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	167.627.432,19	0,00	20.288.803,99502704	8,2620657300
2586	25/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.544,74	1.635,65475498	2,1671688290
2587	25/11/2021	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	3.855.009,68	0,00	2.136.033,94724014	1,8047511300
2589	26/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	501.059,83	60.633,92765034	8,2636875000
2591	26/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	5.314,88	0,00	2.451,83690592	2,1677135160
2590	26/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.374,32	0,00	287,31967418	8,2636875000
2592	26/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	3.053.592,52	369.519,36045500	8,2636875000
2593	26/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	17.310,69	0,00	2.094,79000749	8,2636875000
2594	26/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	6.750,82	0,00	3.114,25838801	2,1677135160
2595	26/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	17.507,00	2.118,54574607	8,2636875000
2597	29/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	70.947,40	32.721,04592198	2,1682497610
2599	29/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.551,40	0,00	715,50797694	2,1682497610
2601	29/11/2021	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,00	5.572.768,16	3.086.084,02236270	1,8057733100
2603	29/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	12.306,35	1.488,91863232	8,2652938400
2605	29/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	12.306,35	0,00	1.488,91863232	8,2652938400
2607	29/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.140.319,51	987.118,52688635	2,1682497610

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2609	29/11/2021	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,00	2.246.250,36	1.243.927,10179109	1,8057733100
2611	29/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	168.606.355,85	20.399.317,81179119	8,2652938400
2613	29/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.247.361,16	0,00	271.903,35921560	8,2652938400
2615	29/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	811.241,37	98.150,33629827	8,2652938400
2617	30/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.547,79	187,22723238	8,2669063700
2619	30/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	21.411,99	2.590,08497758	8,2669063700
2621	30/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	1.113,57	0,00	513,45032762	2,1687979150
2623	30/11/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	2.283,00	0,00	1.052,65685853	2,1687979150
2625	30/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	24.004,97	0,00	2.903,74281813	8,2669063700
2627	30/11/2021	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.837,18	0,00	222,23307218	8,2669063700
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	26.005.745,897642	214.609.644,50	214.864.873,99	255.229,49
Artigo 7º IV, Alínea a	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	27.251.186,072830	47.640.567,92	49.162.251,44	1.521.683,52
Artigo 7º IV, Alínea a	BB PREV RF FLUXO FIC	1.055.535,028985	2.279.118,66	2.288.606,48	9.487,82
Artigo 7º IV, Alínea a	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	293.407,663834	659.314,92	700.128,73	40.813,81

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Value-At-Risk (R\$): 103.983.286,76

Value-At-Risk: 1,95%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	Artigo 7º IV, Alínea a	0,00	0,03	0,00	-31,65	0,47	18,56	0,00
BB PREV RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,01	0,04	0,00	-16,20	0,51	3.473.011,30	0,07
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	Artigo 7º IV, Alínea a	0,01	0,03	0,00	-13,87	0,39	49.662.000,81	0,93
LFT 010324	Artigo 7º I, Alínea a	0,03	0,03	0,00	0,48	0,60	116.770.270,91	2,19
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,06	0,05	0,00	0,73	0,63	423.843.060,47	7,96
LFT 010327	Artigo 7º I, Alínea a	0,08	0,09	0,00	1,28	0,69	651.349.117,68	12,23
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,13	0,07	0,00	0,28	0,62	154.538.244,13	2,90
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,15	0,10	-0,00	0,57	0,67	170.549.570,76	3,20
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,15	0,10	-0,00	0,22	0,62	10.334.719,16	0,19
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	Artigo 7º I, Alínea b	0,32	0,30	0,00	-0,00	0,59	1.438.347,45	0,03
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	Artigo 8º III	0,50	0,12	0,00	0,21	0,69	102.056.189,68	1,92
NTN-B 150850 (5,385000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,66	0,27	0,00	1,63	1,67	41.475.810,43	0,78
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	0,67	0,59	0,01	0,28	0,77	129.748.459,07	2,44
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,68	0,59	0,00	0,29	0,78	41.406.023,74	0,78
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,84	1,46	0,08	0,38	0,91	681.154.265,52	12,79
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	1,01	0,96	0,00	0,41	1,00	7.362.546,43	0,14
NTN-B 150523	Artigo 7º I, Alínea a	1,84	1,30	0,01	0,83	2,11	76.020.439,98	1,43
NTN-B 150822	Artigo 7º I, Alínea a	1,93	0,76	0,01	0,61	1,76	422.766.589,63	7,94
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,32	1,64	0,00	0,79	2,42	35.568.420,93	0,67
BB PREV RF IDKA2	Artigo 7º I, Alínea b	2,33	1,34	0,00	0,79	2,43	44.732.949,69	0,84
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,52	1,51	0,01	0,75	2,47	89.258.919,25	1,68
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	3,04	1,38	0,07	0,38	1,73	521.138.047,45	9,78
BB PREV RF IRF-M	Artigo 7º I, Alínea b	3,84	1,84	0,01	0,32	1,80	48.639.872,06	0,91
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	3,85	1,83	0,01	0,32	1,81	35.858.979,58	0,67
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	5,21	2,44	0,00	0,31	2,19	19.821.972,82	0,37
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	7,14	3,31	0,00	0,36	3,17	312.479,69	0,01
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	7,54	2,71	0,00	0,38	3,44	14.450.629,32	0,27
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	7,61	2,74	0,01	0,37	3,44	26.626.170,89	0,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	Artigo 7º III, Alínea a	7,67	2,72	0,00	0,37	3,40	2.131.262,82	0,04
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	Artigo 7º I, Alínea b	8,53	3,86	0,00	0,31	3,24	4.733.104,34	0,09
NTN-B 150830	Artigo 7º I, Alínea a	8,98	3,38	0,03	0,38	3,98	113.051.614,48	2,12
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	12,68	4,07	0,00	0,30	4,35	1.309.826,98	0,02
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	Artigo 7º I, Alínea b	13,04	4,03	0,00	0,30	4,44	2.837.072,50	0,05
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Artigo 8º III	15,00	7,20	0,06	-0,07	-0,49	74.649.694,13	1,40
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	Artigo 8º II, Alínea a	15,01	6,90	0,08	-0,08	-0,54	108.373.248,74	2,03
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	Artigo 8º IV, Alínea b	15,99	8,35	0,01	-0,26	-3,56	13.600.000,00	0,26
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	17,81	7,14	0,01	-0,11	-1,29	112.036.752,58	2,10
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	19,70	8,14	0,02	-0,08	-0,89	229.514.905,56	4,31
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	20,14	10,52	0,16	-0,10	-1,49	89.630.719,49	1,68
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Artigo 8º II, Alínea a	20,41	11,60	0,22	0,03	1,18	109.417.324,88	2,05
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	Artigo 9º A, III	21,09	11,08	0,12	-0,19	-3,45	64.923.090,85	1,22
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	22,22	11,34	0,09	-0,17	-3,26	45.543.167,10	0,85
FIA BRASIL IBX-50	Artigo 8º I, Alínea a	22,86	11,53	0,25	-0,14	-2,58	129.023.054,09	2,42
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	Artigo 8º I, Alínea a	23,03	12,20	0,28	-0,10	-1,77	135.441.428,95	2,54
BB AÇÕES DIVIDENDOS	Artigo 8º II, Alínea a	23,20	10,03	0,06	-0,10	-1,84	36.108.943,71	0,68
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Artigo 8º II, Alínea a	33,00	15,10	0,31	-0,12	-3,24	120.784.740,48	2,27
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	Artigo 8º II, Alínea a	35,87	15,52	0,03	-0,20	-6,66	13.467.048,94	0,25