



IPAJM - CONSOLIDADO
FEVEREIRO 2022



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 25.02.2022.

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 **75,12%**

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830	6,84	-0,08	-0,98	109.588.469,84	1,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150822	1,65	1,14	1,74	420.246.324,08	7,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	2,51	1,40	1,51	77.608.028,74	1,40
TESOURO NACIONAL	LFT 010324	0,20	0,81	1,64	119.600.789,48	2,16
TESOURO NACIONAL	LFT 010327	0,32	1,13	2,04	669.852.423,14	12,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,475000%)	3,87	1,10	2,08	41.576.984,30	0,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,511000%)	3,88	1,10	2,09	41.392.994,69	0,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,531000%)	3,89	1,11	1,99	82.582.559,92	1,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,662500%)	3,96	1,11	1,29	121.895.224,44	2,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,700000%)	3,97	1,12	1,17	121.339.581,93	2,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,752000%)	4,00	0,09	0,09	80.383.639,12	1,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,761000%)	4,00	0,17	0,17	80.295.930,26	1,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,790000%)	4,02	0,00	0,00	80.014.282,26	1,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,385000%)	2,70	1,09	2,22	41.788.679,51	0,75
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		1,41	1,05	1,72	2.088.165.911,71	37,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	3,55	0,57	0,44	49.770.684,58	0,90	4.398.251.592,64	1,13
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	7,42	0,41	-0,54	4.710.767,73	0,08	189.307.422,05	2,49
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,70	0,74	1,36	132.617.958,89	2,39	5.025.689.167,39	2,64
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,63	0,53	-0,24	26.616.715,31	0,48	6.297.272.158,07	0,42
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,61	0,53	-0,23	14.446.982,74	0,26	4.318.650.723,31	0,33
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,70	0,72	1,34	42.316.175,17	0,76	5.808.584.551,28	0,73
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,75	1,05	1,14	90.971.310,00	1,64	11.612.568.005,11	0,78
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,63	1,16	1,17	45.574.316,21	0,82	9.012.864.987,26	0,51
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	8,81	-0,02	-1,65	2.781.193,25	0,05	936.801.809,27	0,30
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,75	0,02	-1,60	1.284.494,43	0,02	1.307.933.038,85	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,10	0,45	-0,09	20.253.326,02	0,37	912.609.648,90	2,22
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,75	1,15	1,17	36.241.865,20	0,65	10.680.932.817,60	0,34
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,55	0,59	0,52	36.719.681,48	0,66	962.262.156,33	3,82
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,14	0,65	1,20	44.704,95	0,00	779.530.510,06	0,01
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,76	0,71	1,38	1.469.744,69	0,03	273.789.264,47	0,54
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,74	0,62	0,65	157.413.260,34	2,84	6.887.287.977,51	2,29
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,24	0,81	1,48	362.526.848,13	6,53	10.665.837.627,38	3,40
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,26	0,75	1,06	1.025.760.029,12	18,49		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos 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	0,82	1,53	10.569.348,35	0,19	291.552.370,35	3,63
BANESTES	BANESTES	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,13	0,54	1,06	108.427.363,85	1,95	936.227.822,67	11,58
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,22	0,82	1,61	158.579.672,06	2,86	10.660.917.138,14	1,49
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,64	0,48	-0,28	2.129.906,24	0,04	2.339.591.507,81	0,09
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	7,25	0,42	-0,24	313.063,14	0,01	201.878.031,30	0,16
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,17	0,80	1,59	507.585.760,60	9,15	7.639.104.845,31	6,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,16	0,68	1,33	359.909,75	0,01	3.177.445.522,66	0,01
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,26	0,87	1,63	258.039.785,79	4,65	2.907.017.295,14	8,88
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	2,16	0,79	1,35	7.514.825,15	0,14	140.645.511,93	5,34
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			5,41	0,79	1,55	1.053.519.634,93	18,99		
Renda Fixa			1,38	0,90	1,43	4.167.445.575,76	75,12		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDÁ VARIÁVEL

15,16%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	18,20	-0,23	7,21	39.343.895,67	0,71	701.897.950,08	5,61
CAIXA DTVM	CEF	FIA BRASIL IBX-50	19,47	1,08	9,06	146.087.019,36	2,63	1.005.312.831,77	14,53
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	19,24	0,80	7,55	150.679.060,00	2,72	1.039.411.814,62	14,50
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	17,33	-0,71	8,04	117.836.067,72	2,12	985.463.082,71	11,96
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	25,28	-5,20	-1,43	124.110.000,68	2,24	855.448.008,07	14,51
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	23,97	-2,06	2,74	13.743.087,55	0,25	159.417.690,23	8,62
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	14,27	-2,56	-7,83	105.155.159,63	1,90	2.257.981.164,09	4,66
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	17,85	-0,34	6,13	98.511.856,93	1,78	1.491.112.952,73	6,61
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	19,19	-2,55	-1,46	45.553.169,30	0,82	1.282.531.872,11	3,55
Sub-total Artigo 8º I			15,54	-1,12	3,54	841.019.316,84	15,16		
Renda Variável			16,37	-1,12	3,54	841.019.316,84	15,16		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,29%

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	18,56	-7,12	-16,17	195.680.106,42	3,53	2.975.370.153,41	6,58
BB	BB	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	18,23	-5,75	-15,69	97.287.968,92	1,75	1.805.884.267,88	5,39
BB	BB	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	19,60	-6,33	-13,43	56.131.816,59	1,01	593.209.756,84	9,46
Sub-total Artigo 9º III			17,34	-6,61	-15,61	349.099.891,93	6,29		
Investimentos no Exterior			17,18	-6,61	-15,61	349.099.891,93	6,29		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,20%

Artigo 10º I (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	0,31	0,71	1,42	104.267.393,36	1,88	15.963.711.155,73	0,65
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	14,34	-2,09	-7,29	73.059.687,82	1,32	3.122.842.560,56	2,34
Sub-total Artigo 10º I			8,24	-0,46	-2,36	177.327.081,18	3,20		
Investimentos Estruturados			8,24	-0,46	-2,36	177.327.081,18	3,20		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,23%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	21,95	-4,40	-3,24	12.996.000,00	0,23	131.175.731,07	9,91
Sub-total Artigo 11º			21,95	-4,40	-3,24	12.996.000,00	0,23		
Fundos Imobiliários			22,62	-4,40	-3,24	12.996.000,00	0,23		
Total			3,56	0,01	0,30	5.547.887.865,71	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	2.088.165.911,71	37,64	20,00	60,00	90,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	1.025.760.029,12	18,49	0,00	9,00	40,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	1.053.519.634,93	18,99	3,00	8,00	30,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	4.167.445.575,76	75,12					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	841.019.316,84	15,16	0,00	6,00	20,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	841.019.316,84	15,16					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	349.099.891,93	6,29	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	349.099.891,93	6,29					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	177.327.081,18	3,20	0,00	7,50	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	177.327.081,18	3,20					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	12.996.000,00	0,23	0,00	0,50	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	12.996.000,00	0,23					5,00

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	1,05 140,18	1,72 115,49	2,46 108,66	4,53 118,91	6,90 122,16	19.447.864,32	30.046.961,06
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,75 100,69	1,06 70,93	1,96 86,63	2,43 63,68	2,22 39,34	10.193.664,81	13.843.986,44
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,79 105,94	1,55 103,91	1,77 78,24	2,40 62,99	2,51 44,38	7.319.825,78	14.505.664,48
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-1,12 -2,01	3,54 -4,39				-9.560.015,56	28.777.737,61
Artigo 9º III % do CDI	-6,61 -882,42	-15,61 -1.049,21	-14,12 -623,95	-10,03 -263,22	-5,07 -89,81	-24.726.461,49	-64.551.880,99
Artigo 10º I % do CDI	-0,46 -61,74	-2,36 -158,40				-824.418,85	-4.278.414,42
Artigo 11º % do CDI	-4,40 -587,02	-3,24 -217,54				-602.000,00	-440.000,00
IPAJM - CONSOLIDADO (Total)						1.248.459,01	17.904.054,18

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LFT 010324	118.639.904,86	0,00	0,00	0,00	119.600.789,48	960.884,62	1.924.176,40
LFT 010327	662.354.270,80	0,00	0,00	0,00	669.852.423,14	7.498.152,34	13.364.364,41
NTN-B 150523	76.533.091,24	0,00	0,00	0,00	77.608.028,74	1.074.937,50	1.153.059,58
NTN-B 150545 (5,475000%)	41.124.183,66	0,00	0,00	0,00	41.576.984,30	452.800,64	848.230,26
NTN-B 150545 (5,511000%)	40.941.123,05	0,00	0,00	0,00	41.392.994,69	451.871,64	846.497,23
NTN-B 150545 (5,531000%)	81.679.917,96	0,00	0,00	0,00	82.582.559,92	902.641,96	1.612.975,70
NTN-B 150545 (5,662500%)	120.551.509,86	0,00	0,00	0,00	121.895.224,44	1.343.714,58	1.557.003,30
NTN-B 150545 (5,700000%)	119.998.793,76	0,00	0,00	0,00	121.339.581,93	1.340.788,17	1.398.455,46
NTN-B 150545 (5,752000%)	0,00	80.308.492,64	0,00	0,00	80.383.639,12	75.146,48	75.146,48
NTN-B 150545 (5,761000%)	0,00	80.163.555,54	0,00	0,00	80.295.930,26	132.374,72	132.374,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,790000%)	0,00	80.014.282,26	0,00	0,00	80.014.282,26	0,00	0,00
NTN-B 150822	427.809.904,72	0,00	0,00	12.392.652,58	420.246.324,08	4.829.071,94	7.312.588,91
NTN-B 150830	112.815.665,76	0,00	0,00	3.154.493,38	109.588.469,84	-72.702,54	-1.101.846,29
NTN-B 150850 (5,385000%)	42.457.102,02	0,00	0,00	1.126.604,78	41.788.679,51	458.182,27	923.934,90
					2.088.165.911,71	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	4.691.561,37	0,00	0,00	0,00	4.710.767,73	19.206,36	-25.540,30
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1.459.362,32	0,00	0,00	0,00	1.469.744,69	10.382,37	19.963,39
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	375.118.243,75	0,00	-220.000.000,00	0,00	157.413.260,34	2.295.016,59	1.511.487,96
BB PREV RF IDKA2	45.053.193,58	0,00	0,00	0,00	45.574.316,21	521.122,63	525.461,53
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	26.475.449,60	0,00	0,00	0,00	26.616.715,31	141.265,71	-63.609,13
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	2.781.774,09	0,00	0,00	0,00	2.781.193,25	-580,84	-46.616,41
BB PREV RF IRF M	49.489.632,96	0,00	0,00	0,00	49.770.684,58	281.051,62	217.982,55
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	131.647.500,00	0,00	0,00	0,00	132.617.958,89	970.458,89	1.773.908,80
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	23.302,55	50.265.555,54	-50.288.917,97	0,00	44.704,95	44.764,83	103.095,54
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	35.831.150,44	0,00	0,00	0,00	36.241.865,20	410.714,76	417.454,34
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	90.025.212,97	0,00	0,00	0,00	90.971.310,00	946.097,03	1.027.386,38
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.284.222,87	0,00	0,00	0,00	1.284.494,43	271,56	-20.854,79
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.371.240,65	0,00	0,00	0,00	14.446.982,74	75.742,09	-33.898,03
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	42.011.676,21	0,00	0,00	0,00	42.316.175,17	304.498,96	558.800,48
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	20.162.570,52	0,00	0,00	0,00	20.253.326,02	90.755,50	-18.108,10
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	36.503.756,76	0,00	0,00	0,00	36.719.681,48	215.924,72	189.697,25
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	488.823.431,64	0,00	-130.163.555,54	0,00	362.526.848,13	3.866.972,03	7.707.374,98
					1.025.760.029,12	0,00	0,00

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

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	7.455.697,10	0,00	0,00	0,00	7.514.825,15	59.128,05	100.379,95
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	311.750,56	0,00	0,00	0,00	313.063,14	1.312,58	-744,85
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	86.907.035,99	217.089.005,96	-196.108.420,62	0,00	108.427.363,85	539.742,52	970.021,08
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	233.238.858,47	22.629.784,60	0,00	0,00	258.039.785,79	2.171.142,72	3.918.768,77
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	10.483.244,25	0,00	0,00	0,00	10.569.348,35	86.104,10	158.950,04
BB PREV RF FLUXO FIC	730.258,13	19.840.911,18	-20.263.573,66	0,00	359.909,75	52.314,10	57.828,84
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	377.488.062,43	220.000.000,00	-93.014.282,26	0,00	507.585.760,60	3.111.980,43	6.791.936,02
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	157.166.444,12	125.362,43	0,00	0,00	158.579.672,06	1.287.865,51	2.514.595,32
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	2.119.670,47	0,00	0,00	0,00	2.129.906,24	10.235,77	-6.070,69
					1.053.519.634,93	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	14.032.493,74	0,00	0,00	0,00	13.743.087,55	-289.406,19	366.745,71
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	107.920.610,73	0,00	0,00	0,00	105.155.159,63	-2.765.451,10	-8.935.484,68
BB AÇÕES DIVIDENDOS	39.433.718,44	0,00	0,00	0,00	39.343.895,67	-89.822,77	2.647.489,51
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	149.480.391,01	0,00	0,00	0,00	150.679.060,00	1.198.668,99	10.579.980,42
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	98.844.518,05	0,00	0,00	0,00	98.511.856,93	-332.661,12	5.687.416,00
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	46.744.767,92	0,00	0,00	0,00	45.553.169,30	-1.191.598,62	-674.747,04
FIA BRASIL IBX-50	144.527.871,75	0,00	0,00	0,00	146.087.019,36	1.559.147,61	12.134.480,19
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	130.921.768,52	0,00	0,00	0,00	124.110.000,68	-6.811.767,84	-1.801.534,15
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	118.673.192,24	0,00	0,00	0,00	117.836.067,72	-837.124,52	8.773.391,65
					841.019.316,84	0,00	0,00

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	103.224.958,45	0,00	0,00	0,00	97.287.968,92	-5.936.989,53	-18.100.397,40
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	59.928.037,26	0,00	0,00	0,00	56.131.816,59	-3.796.220,67	-8.708.757,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	210.673.357,71	0,00	0,00	0,00	195.680.106,42	-14.993.251,29	-37.742.726,47
					349.099.891,93	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	103.528.881,21	0,00	0,00	0,00	104.267.393,36	738.512,15	1.463.242,87
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	74.622.618,82	0,00	0,00	0,00	73.059.687,82	-1.562.931,00	-5.741.657,29
					177.327.081,18	0,00	0,00

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	13.700.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	12.996.000,00	-602.000,00	-440.000,00
						12.996.000,00	0,00	0,00

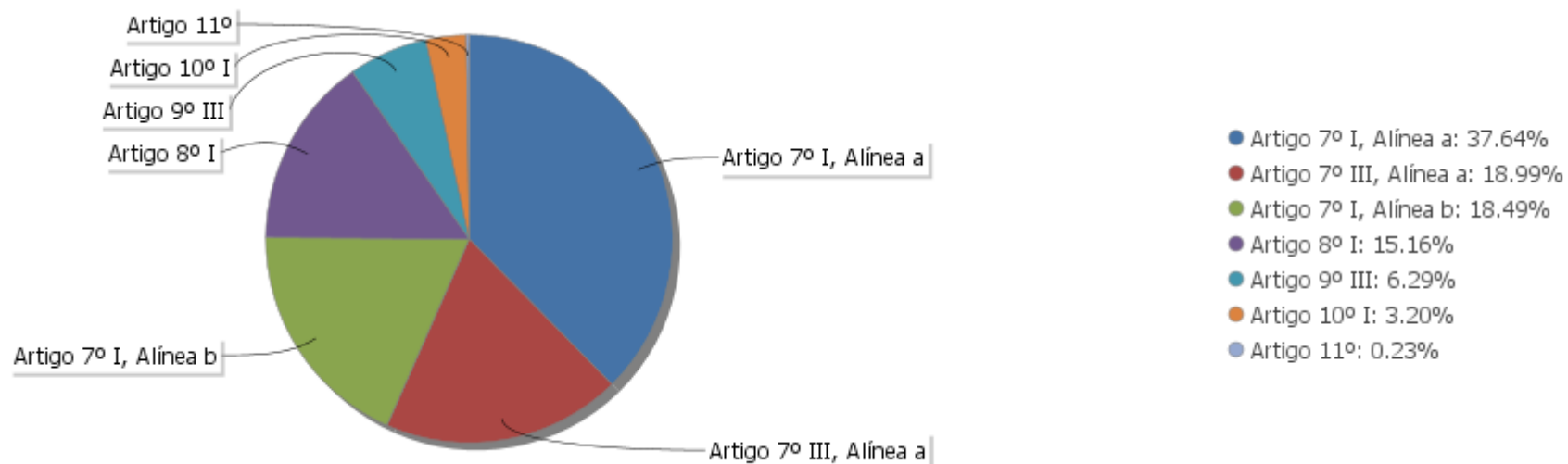
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

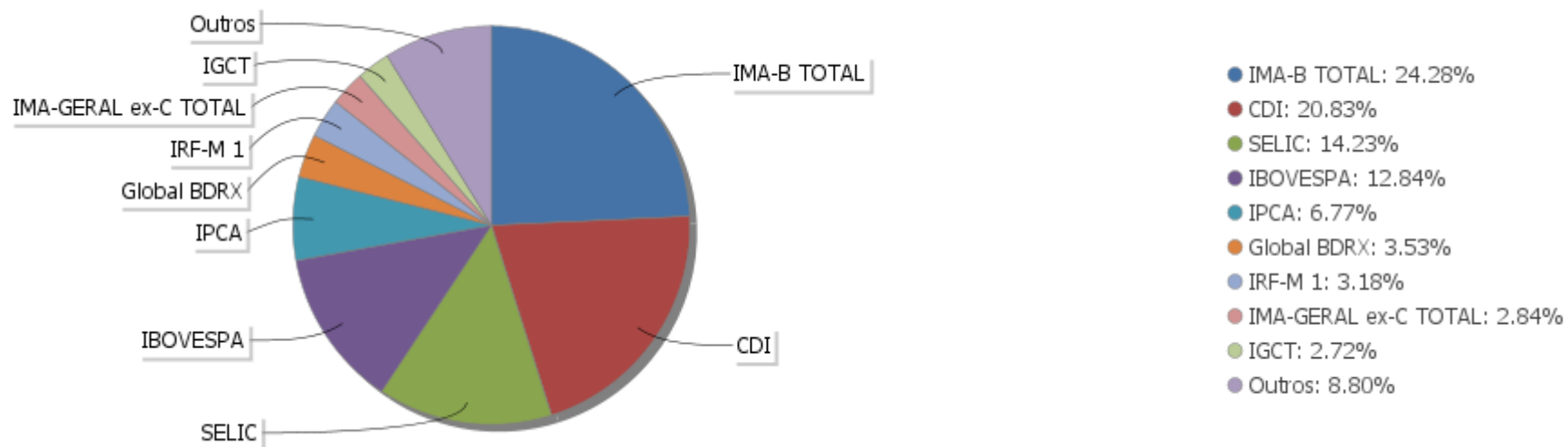
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	3.328.142.798,73	59,99	3.328.142.798,73	59,99
de 31 a 365 dias	551.825.479,35	9,95	3.879.968.278,08	69,94
acima de 365 dias	1.667.919.587,63	30,06	5.547.887.865,71	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

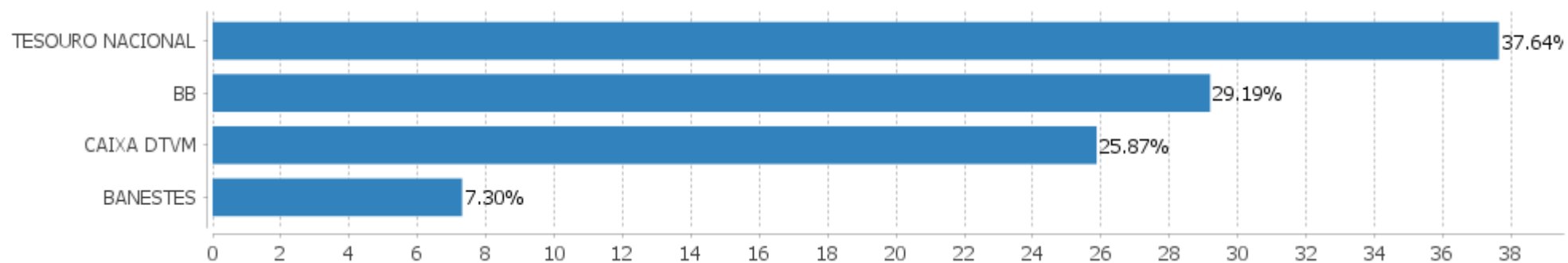


Alocação Por Estratégia



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
2022	0,30	0,01											0,30
IPCA + 5,00%	0,95	1,38											2,35
p.p. indexador	-0,65	-1,38											-2,04
2021	-0,45	-0,70	1,06	0,83	1,07	0,14	-0,44	-0,37	-0,81	-0,58	0,54	1,28	1,55
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	1,18	15,54
p.p. indexador	-1,09	-1,91	-0,32	0,13	-0,17	-0,80	-1,83	-1,67	-2,39	-2,22	-0,80	0,10	-14,00
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance Sobre a Meta Atuarial

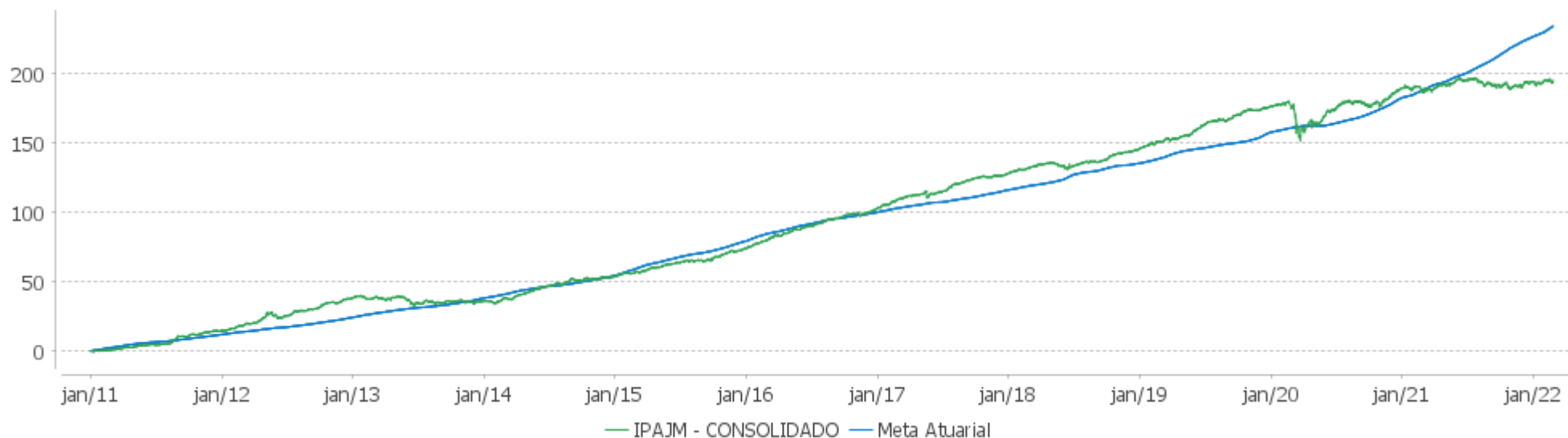
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	65	48,51
Meses abaixo - Meta Atuarial	69	51,49
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,20	2011-08
Menor rentabilidade da Carteira	-5,48	2020-03

Relatório

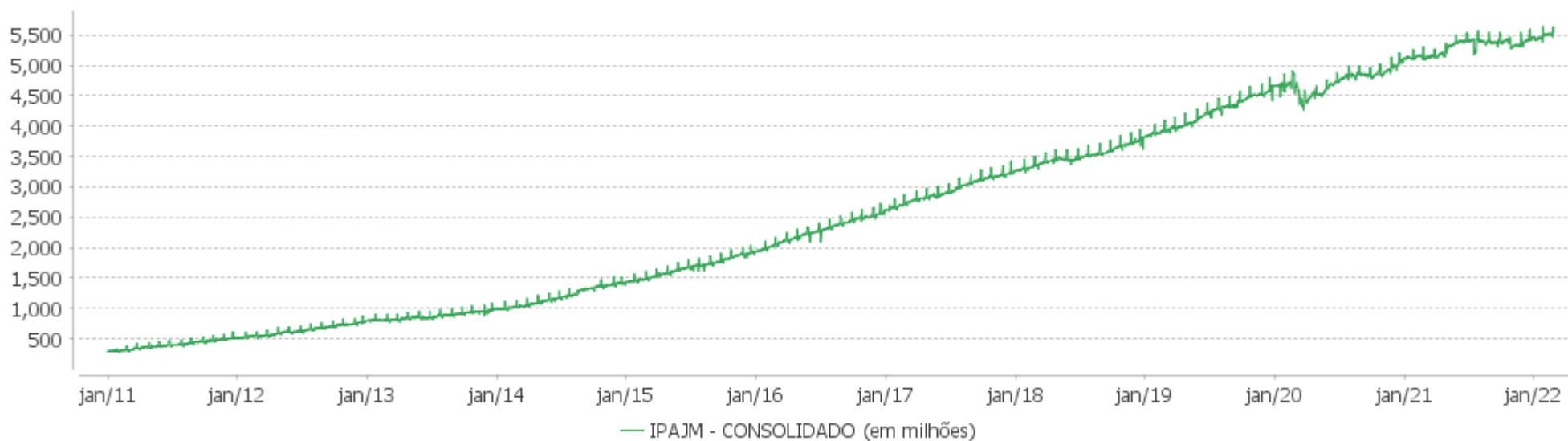
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,58	3,55	-1,97	3,44
06 meses	0,72	8,34	-7,62	3,82
12 meses	3,03	16,09	-13,06	3,56
24 meses	7,29	28,16	-20,87	6,09
36 meses	17,55	40,48	-22,94	5,15
48 meses	27,09	54,28	-27,19	4,59
60 meses	41,00	68,01	-27,01	4,29
Desde 31/12/2010	195,20	261,75	-66,56	3,67

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

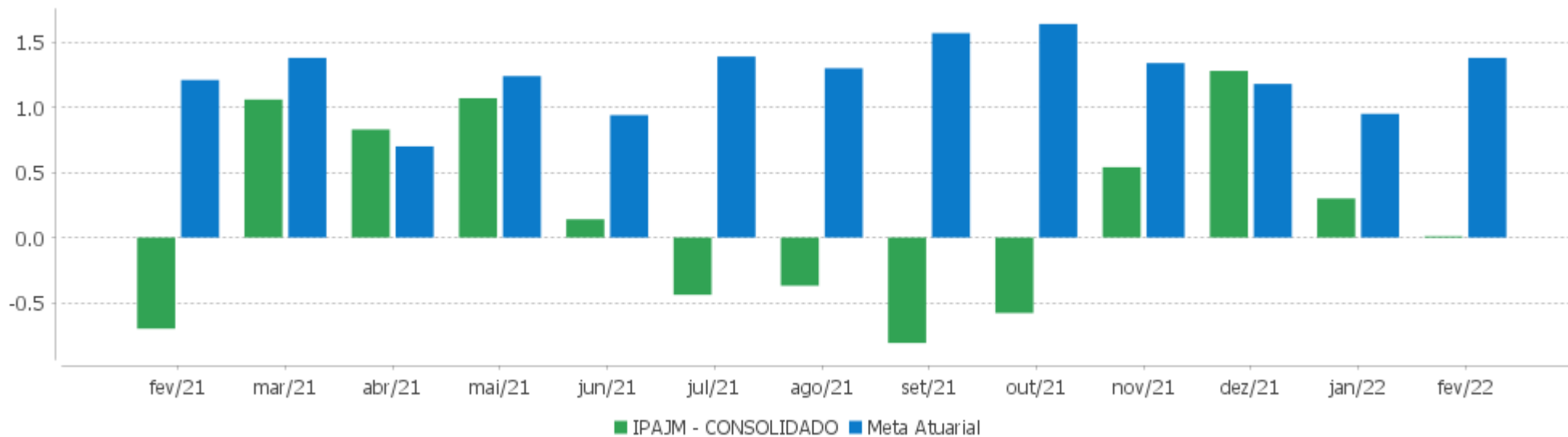


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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 VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,82 109,58	1,53 102,66	2,27 100,36	3,95 103,80	6,27 111,08	5,81 71,24	11,44 80,63
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,42 -0,12	-0,24 -0,04	0,19 0,16	0,25 -0,48	-0,68 -1,60	-7,63 -11,75	12,95 -9,91
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,87 116,31	1,63 109,82	2,44 107,75	4,29 112,59	6,73 119,23	6,71 82,32	12,71 89,59
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF % do CDI	0,79 105,80	1,35 91,02	2,07 91,43	3,24 85,14	3,99 70,65	2,92 35,85	19,55 137,78
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,80 106,50	1,59 106,76	2,40 106,07	4,02 105,65	6,01 106,40	8,16 100,10	13,93 98,13
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,48 -0,06	-0,28 -0,09	-0,06 -0,09	0,55 -0,18	0,66 -0,26	3,48 -0,64	21,62 -1,24
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,68 90,41	1,33 89,71	2,01 88,96	3,29 86,49	4,51 79,90	5,83 71,53	10,54 74,29
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO % do CDI	0,54 72,64	1,06 71,26	1,59 70,37	2,55 66,97	3,38 59,88	3,71 45,48	6,31 44,49
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,82 109,27	1,61 108,41	2,38 105,17	4,08 107,18	6,03 106,73	8,15 99,97	13,91 98,05
NTN-B 150545 (5,511000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,10 0,56	2,24 2,43	3,52 3,49	5,60 4,87	10,46 9,54	15,53 11,41	20,10 -2,76
NTN-B 150545 (5,475000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,10 0,56	2,23 2,42	3,51 3,48	5,59 4,86	10,45 9,53	15,51 11,39	20,07 -2,79
NTN-B 150822 Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,14 0,60	1,74 1,93	2,35 2,32	5,02 4,29	8,36 7,44	16,37 12,25	31,71 8,85
LFT 010324 Var. SELIC p.p.	0,81 0,06	1,64 0,15	2,42 0,16	4,17 0,36	6,10 0,45	8,17 0,01	14,20 0,01
NTN-B 150545 (5,662500%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,11 0,57	2,26 2,45	3,55 3,52	5,62 4,89	10,50 9,58	15,62 11,50	20,23 -2,63
NTN-B 150523 Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,40 0,86	1,51 1,70	2,09 2,06	4,30 3,57	6,79 5,87	13,96 9,85	30,81 7,95
NTN-B 150545 (5,761000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,12 0,58	2,27 2,47	3,58 3,55	5,63 4,90	10,53 9,61	15,67 11,56	20,32 -2,54
NTN-B 150545 (5,752000%)	1,12	2,27	3,58	5,63	10,53	15,67	20,31

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.	0,58	2,47	3,55	4,90	9,61	11,55	-2,55
NTN-B 150830	-0,08	-0,98	-0,29	0,74	0,18	3,79	23,47
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,62	-0,79	-0,32	0,00	-0,74	-0,32	0,62
NTN-B 150545 (5,700000%)	1,12	2,26	3,56	5,62	10,51	15,64	20,26
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,57	2,46	3,53	4,89	9,59	11,52	-2,59
NTN-B 150545 (5,531000%)	1,11	2,24	3,52	5,60	10,46	15,54	20,12
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,56	2,43	3,49	4,87	9,54	11,43	-2,74
LFT 010327	1,13	2,04	2,84	4,75	7,00		
Var. SELIC p.p.	0,38	0,55	0,58	0,94	1,35		
NTN-B 150545 (5,790000%)	1,12	2,28	3,59	5,63	10,54	15,69	20,34
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,58	2,47	3,55	4,90	9,62	11,57	-2,52
NTN-B 150850 (5,385000%)	1,09	2,22	3,49	8,46	13,46	18,67	23,37
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,55	2,41	3,46	7,73	12,54	14,56	0,51
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,53	-0,23	-0,03	0,61	0,65	3,48	21,73
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,04	-0,06	-0,12	-0,27	-0,63	-1,13
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,05	1,14	1,92	4,15	6,07	12,36	25,70
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,01	-0,03	-0,05	-0,12	-0,24	-0,59	-0,99
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,74	1,36	2,21	2,84	4,00	6,81	13,48
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,01	-0,02	-0,05	-0,09	-0,26	-0,65	-1,00
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,59	0,52	2,40	1,12	0,24	3,13	15,00
Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,01	0,02	0,00	-0,04	-0,24	-0,38	-0,79
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,02	-1,60	-1,93	-2,98	-4,67	-3,94	16,68
Var. IMA-B 5+ p.p.	0,01	-0,00	-0,00	-0,23	-0,43	-0,61	-1,31
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,63	1,25	1,88	3,10	4,41	6,00	10,98
% do CDI	84,60	83,78	83,24	81,29	78,14	73,57	77,34
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,45	-0,09	2,18	-0,02	-2,12	0,50	14,45
Var. IRF-M 1+ p.p.	-0,03	-0,07	-0,09	-0,20	-0,43	-0,57	-1,00
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,71	1,38	2,18	3,26	3,94	8,13	19,46
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,03	-0,00	-0,08	0,33	-0,32	0,66	4,98
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	0,41	-0,54	-0,47	-1,33	-2,91	-8,26	13,17
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,14	-0,35	-0,50	-2,06	-3,84	-12,38	-9,69
BB PREV RF IDKA2	1,16	1,17	1,88	4,11	6,26	13,10	24,76
Var. IDKA 2 p.p.	-0,10	-0,14	-0,27	-0,20	-0,44	-1,02	-2,13
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,62	0,65	1,57	1,65	1,74	4,37	16,33
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.							
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,81	1,48	2,32	2,92	1,86	6,59	21,76

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	-0,20	-0,08	0,02	-2,85	-8,68	-9,70	0,81
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,15	1,17	1,89	4,12	6,30	13,18	24,90
Var. IDKA 2 p.p.	-0,11	-0,14	-0,26	-0,19	-0,40	-0,93	-1,99
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,72	1,34	2,20	2,83	4,03	7,01	13,76
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,02	-0,04	-0,07	-0,10	-0,23	-0,46	-0,71
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,53	-0,24	-0,04	0,58	0,65	3,56	21,95
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,01	-0,04	-0,07	-0,15	-0,27	-0,56	-0,91
BB PREV RF IRF M	0,57	0,44	2,32	1,00	0,13	2,89	14,85
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,02	-0,06	-0,07	-0,16	-0,35	-0,62	-0,94
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	-0,02	-1,65	-1,97	-2,92	-4,52	-4,01	17,00
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,03	-0,05	-0,04	-0,17	-0,28	-0,68	-0,99
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	-2,06	2,74	2,05	-24,43	-27,52	-20,16	-0,30
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,26	-2,24	-4,62	-22,87	-36,71	-25,49	-28,42
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-5,20	-1,43	2,75	-18,56	-13,65	-13,95	13,95
Var. IBOVESPA p.p.	-6,09	-9,37	-8,26	-13,81	-16,47	-22,56	-4,42
FIA BRASIL IBX-50	1,08	9,06	13,23	-4,49	3,26	9,30	17,31
Var. IBOVESPA p.p.	0,19	1,12	2,21	0,26	0,43	0,69	-1,06
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	-2,56	-7,83	-2,97	-1,50	17,44		
Var. IBOVESPA p.p.	-3,45	-15,77	-13,98	3,25	14,62		
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	-0,34	6,13	9,91	-1,26	10,01	20,93	
Var. IBOVESPA p.p.	-1,23	-1,81	-1,11	3,49	7,19	12,32	
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	-0,71	8,04	7,69	-2,49	5,01	4,82	25,65
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,61	3,06	1,03	-0,93	-4,18	-0,51	-2,47
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	0,80	7,55	11,25	-6,12	1,23	6,67	20,17
Var. IGCT p.p.	-0,15	-0,30	-0,35	-0,53	-0,95	-2,11	-3,39
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	-2,55	-1,46	0,02	-18,29	-10,29	-11,18	13,45
Var. IBOVESPA p.p.	-3,44	-9,40	-10,99	-13,54	-13,12	-19,79	-4,92
BB AÇÕES DIVIDENDOS	-0,23	7,21	8,96	-4,34	-0,44	-8,14	1,10
Var. IBOVESPA p.p.	-1,12	-0,72	-2,06	0,41	-3,26	-16,75	-17,27
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-7,12	-16,17	-14,74	-6,50	-0,12	68,54	113,78
Var. Global BDRX p.p.	-0,30	-0,19	-0,20	-0,69	-1,95	-3,73	-6,06
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	-6,33	-13,43	-13,54	-26,97	-22,57	-4,63	47,20
Var. IBOVESPA p.p.	-7,22	-21,37	-24,56	-22,23	-25,40	-13,24	28,84
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	-5,75	-15,69	-13,16	-4,48	2,91	70,50	106,77
Var. IBOVESPA p.p.	-6,64	-23,62	-24,18	0,27	0,08	61,88	88,40
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-2,09	-7,29	-2,13	-0,03	19,98	47,75	62,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. S&P 500 p.p.	4,76	7,99	10,07	3,10	13,06	-21,81	-54,26
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI % do CDI	0,71 95,17	1,42 95,70	2,17 95,77	3,74 98,22	5,48 97,05	9,75 119,55	15,83 111,55
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII Var. IPCA p.p.	-4,40 -5,41	-3,24 -4,79	-2,23 -4,53	-8,36 -14,14	-29,22 -39,76	-49,32 -65,61	-19,56 -40,50
IPAJM - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,01 -1,38	0,30 -2,04	1,58 -1,97	0,72 -7,62	3,03 -13,06	7,29 -20,87	17,55 -22,38
CDI	0,75	1,49	2,26	3,81	5,65	8,15	14,19
IBOVESPA	0,89	7,94	11,02	-4,75	2,82	8,61	18,37
INPC + 6,00%	1,44	2,62	3,92	8,81	17,47	32,17	45,56
IPCA + 6,00%	1,45	2,50	3,80	8,85	17,20	30,60	43,95

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		0,50
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	D+1 du	D+0	D+30	D+34		0,00
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	D+0	D+0	D+0	D+0		1,70
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,15
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		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		2,00
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,00
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI			D+1 du	D+1 du		0,50
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF IDKA2	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+2 du	D+2 du		0,20
BB PREV RF IRF M	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		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		0,80
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA BRASIL IBX-50	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du		1,72

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	0,74	1,38	2,27	2,93	4,26	7,47	14,48	22,35	34,40
IRF-M 1+	0,48	-0,02	2,26	0,18	-1,69	1,08	15,45	28,42	46,68
IRF-M TOTAL	0,58	0,50	2,40	1,16	0,48	3,51	15,79	27,30	43,94
IMA-B 5	1,06	1,18	1,97	4,26	6,32	12,94	26,68	39,47	55,81
IMA-B 5+	0,01	-1,60	-1,93	-2,75	-4,23	-3,33	17,98	38,31	53,22
IMA-B TOTAL	0,54	-0,19	0,03	0,73	0,92	4,12	22,86	40,19	55,41
IMA-GERAL TOTAL	0,74	0,95	1,83	2,30	2,88	6,29	18,28	30,05	44,43
IDKA 2	1,26	1,31	2,15	4,31	6,70	14,12	26,89	39,82	57,21
IDKA 20	-0,58	-3,49	-5,69	-9,10	-12,75	-14,41	8,86	34,44	45,63
CDI	0,75	1,49	2,26	3,81	5,65	8,15	14,19	21,51	32,41

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	0,89	7,94	11,02	-4,75	2,82	8,61	18,37	32,56	69,72
IBRX 100	1,46	8,43	11,83	-4,71	2,87	9,99	22,25	38,00	76,75
IBRX 50	1,74	9,53	13,65	-3,21	4,78	13,29	20,78	33,87	72,89
SMALL CAP	-5,19	-1,95	1,77	-18,60	-13,32	-11,41	20,21	34,33	77,03
IFIX	-1,29	-2,27	6,31	-0,32	-5,04	-7,51	12,59	18,59	35,11
Índice Consumo - ICON	-2,51		-0,33	-21,72	-21,21	-20,40	7,27	6,67	33,15
Índice Dividendos - IDIV	-2,32	4,98	6,66	-1,56	9,19	5,34	28,12	49,91	76,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	1,01	1,56	2,30	5,77	10,54	16,29	20,94	25,65	29,22
INPC	1,00	1,68	2,42	5,73	10,80	17,68	22,30	27,12	29,42
IGPM	1,83	3,68	4,59	4,61	16,12	49,73	59,94	72,10	71,38
SELIC	0,75	1,49	2,26	3,81	5,65	8,15	14,19	21,52	32,43

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	-6,85	-15,28	-12,20	-3,13	6,92	69,56	116,47	155,90	207,13
MSCI ACWI	-6,59	-14,77	-12,07	-5,84	-1,21	55,63	90,73	113,55	160,11

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,31	2,19	3,30	7,83	14,98	25,74	35,98	46,92	57,07
IPCA + 5,00%	1,38	2,35	3,55	8,34	16,09	28,16	39,93	52,64	64,73
IPCA + 5,50%	1,42	2,42	3,68	8,60	16,65	29,37	41,93	55,56	68,67
IPCA + 5,89%	1,45	2,48	3,77	8,79	17,08	30,33	43,50	57,86	71,80
IPCA + 6,00%	1,45	2,50	3,80	8,85	17,20	30,60	43,95	58,52	72,69
INPC + 4,00%	1,30	2,31	3,43	7,79	15,25	27,25	37,51	48,64	57,31
INPC + 6,00%	1,44	2,62	3,92	8,81	17,47	32,17	45,56	60,37	72,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2965	01/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	194.072,12	23.227,99494647	8,3550956700
2972	01/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	574.266,59	68.732,49723064	8,3550956700
2973	01/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	20.408,72	0,00	2.442,66742190	8,3550956700
2978	01/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.337,45	0,00	608,41694164	2,1982458220
2980	01/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	208.984,36	25.012,80275585	8,3550956700
2981	01/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	152.673,70	0,00	18.273,12409458	8,3550956700
2966	02/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	82.110,01	9.825,14712728	8,3571277800
2967	02/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	18.881,68	0,00	2.259,35040089	8,3571277800
2970	02/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.581,27	0,00	719,10800309	2,1989325570
2974	02/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	14.678.129,02	1.756.360,48728694	8,3571277800
2979	02/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	662,12	0,00	301,10973522	2,1989325570
2982	02/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	295.687,06	35.381,42143855	8,3571277800
2983	02/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	40.160,36	0,00	4.805,52183205	8,3571277800
2968	03/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	41.593,11	4.975,73997915	8,3591807800
2971	03/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	367,84	0,00	167,23000251	2,1996053010
2975	03/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	205.383,12	24.569,76651245	8,3591807800
2976	03/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	7.088.522,64	0,00	847.992,50387787	8,3591807800
2984	03/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	23.466,63	2.807,28825200	8,3591807800
2985	03/02/2022	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	18.076.188,72	0,00	9.842.284,65420621	1,8365846300
2986	03/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	4.519.839,35	540.703,62502676	8,3591807800
2969	04/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	3.738,00	447,04213317	8,3616279600
2977	04/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.690.045,57	0,00	202.119,20191675	8,3616279600
2987	04/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	4.587.085,59	0,00	548.587,62096849	8,3616279600
2988	07/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	18.286,46	2.186,30561071	8,3640914200
2999	07/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	315,91	0,00	143,51758680	2,2011936450
3008	07/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	108.795,56	0,00	13.007,45706101	8,3640914200
3021	07/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	701,68	0,00	318,77249945	2,2011936450
3029	07/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	8.977,84	0,00	1.073,37898992	8,3640914200

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2989	08/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	8.673,63	1.036,70076420	8,3665704700
3000	08/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.307,16	0,00	593,62458800	2,2019977380
3019	08/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	12.957,56	1.548,73015729	8,3665704700
3030	08/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	6.564,99	0,00	784,66918118	8,3665704700
2990	09/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	90.011,90	10.755,29518331	8,3690776000
3001	09/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	3.510,37	0,00	1.593,60680380	2,2027830150
3010	09/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	86.025,22	10.278,93683290	8,3690776000
3022	09/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	8.296,33	0,00	3.766,29470243	2,2027830150
3031	09/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	16.280,31	1.945,29323040	8,3690776000
3041	09/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	24.691,96	0,00	2.950,38009924	8,3690776000
2991	10/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	178.019,06	21.264,75679275	8,3715540100
3002	10/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	595,54	0,00	270,26006992	2,2035811660
3012	10/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	740.732,65	0,00	88.482,09652774	8,3715540100
3011	10/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	3.000.373,11	358.400,97387128	8,3715540100
3023	10/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	2.393,78	0,00	1.086,31351408	2,2035811660
3032	10/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	247,58	29,57395959	8,3715540100
3033	10/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.132,69	0,00	135,30223883	8,3715540100
3038	10/02/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	102.000,00	0,00	52.031,94965756	1,9603340000
3049	10/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	425,46	0,00	50,82210537	8,3715540100
2992	11/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.101,03	131,48226349	8,3739811800
3003	11/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	3.000.000,00	0,00	1.360.924,30810775	2,2043841690
3013	11/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	19,95	2,38237937	8,3739811800
3039	11/02/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	125.362,43	63.927,77464162	1,9610010000
3040	11/02/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	125.362,43	0,00	31.684,02270105	3,9566450000
3042	11/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	2.993,76	0,00	1.358,09358555	2,2043841690
3043	11/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.578,06	307,86551159	8,3739811800
3044	11/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.578,06	0,00	307,86551159	8,3739811800
2993	14/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	51.398,19	6.136,04036857	8,3764426100
3004	14/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	2.937,98	0,00	1.332,30757528	2,2051814870
3015	14/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.012.689,86	0,00	240.279,78865362	8,3764426100

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3020	14/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	14.003,98	1.671,82903913	8,3764426100
3024	14/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	7.456,11	0,00	3.381,17748764	2,2051814870
3034	14/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	600,88	71,73450926	8,3764426100
2994	15/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	17.373,22	2.073,49664950	8,3787065700
3005	15/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	7.265,10	0,00	3.293,37308263	2,2059753990
3017	15/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	152,90	0,00	18,24864002	8,3787065700
3016	15/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.707,72	203,81666141	8,3787065700
3025	15/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	16.673.750,74	0,00	7.558.448,18013766	2,2059753990
3026	15/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	23.432,14	0,00	10.622,12208288	2,2059753990
3035	15/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.354,66	161,67889264	8,3787065700
2995	16/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	6.835,09	815,51112713	8,3813571300
2996	16/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	14.948,46	0,00	1.783,53693419	8,3813571300
3006	16/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	5.710,19	0,00	2.587,57133053	2,2067758800
3027	16/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	17.618,39	0,00	7.983,76951628	2,2067758800
3036	16/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	14.927,88	1.781,08148459	8,3813571300
2997	17/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	72.014,66	8.589,81241934	8,3837290600
2998	17/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	10.897,77	0,00	1.299,87144408	8,3837290600
3007	17/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	4.131,12	0,00	1.871,33883091	2,2075745620
3018	17/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	14.168,73	1.690,02718225	8,3837290600
3028	17/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	19.558,12	0,00	8.859,55126348	2,2075745620
3037	17/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	10.897,77	1.299,87144408	8,3837290600
3045	18/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	37.868,57	4.515,54162464	8,3862741500
3046	18/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	6.193.357,16	0,00	738.511,17304578	8,3862741500
3050	18/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	136.310,40	61.723,97487488	2,2083866160
3051	18/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	6.075.070,59	724.406,39088814	8,3862741500
3052	18/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	3.081.816,92	0,00	367.483,44555371	8,3862741500
3058	18/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	7.978,85	0,00	3.612,97697703	2,2083866160
3059	18/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.926.394,96	229.708,08317780	8,3862741500
3060	18/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.786.184,68	0,00	212.989,06380255	8,3862741500
3047	21/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.095,55	249,80622330	8,3887021400

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3048	21/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	7.978,85	0,00	951,14236587	8,3887021400
3053	21/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	9.648,98	0,00	4.367,63178052	2,2092018020
3054	21/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.984,34	236,54910699	8,3887021400
3055	21/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.818.137,32	0,00	335.944,37768415	8,3887021400
3061	21/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	29.155,10	0,00	13.197,11941825	2,2092018020
3064	21/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	10.761,12	1.282,81107380	8,3887021400
3056	22/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	3.276.717,64	390.494,46419785	8,3912012600
3057	22/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	21.276.682,79	0,00	2.535.594,38401552	8,3912012600
3066	22/02/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	40.000.000,00	16.371.067,66749988	2,4433348400
3067	22/02/2022	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	40.163.555,54	26.191.954,86461406	1,5334310000
3068	22/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	5.835,36	695,41413907	8,3912012600
3099	22/02/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	40.163.555,54	0,00	20.432.304,16408699	1,9656890000
3069	23/02/2022	NTN-B 150545 (5,761000%)	80.163.555,54	0,00	20.000,00000000	4,008,1777770000
3075	23/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	3.296,01	0,00	1.490,82916777	2,2108569320
3076	23/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	161.866.174,84	0,00	19.284.239,47057072	8,3937028000
3077	23/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	46.791,41	5.574,58503296	8,3937028000
3084	23/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	17.308.492,64	7.828.861,46519769	2,2108569320
3085	23/02/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	23.000.000,00	9.409.121,39635498	2,4444365240
3086	23/02/2022	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,00	220.000.000,00	143.639.587,33012524	1,5316111950
3087	23/02/2022	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	40.000.000,00	26.066.426,37765951	1,5345410000
3088	23/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	3.357,74	0,00	1.518,75046793	2,2108569320
3089	23/02/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	220.000.000,00	0,00	90.000.291,61730853	2,4444365240
3100	23/02/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	163.555,54	83.177,64984692	1,9663400000
3070	24/02/2022	NTN-B 150545 (5,752000%)	80.308.492,64	0,00	20.000,00000000	4,015,4246320000
3072	24/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	28.239,55	3.363,41126875	8,3961037600
3079	24/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	23.933.498,95	2.850.548,25835073	8,3961037600
3080	24/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.733.489,00	0,00	206.463,50373355	8,3961037600
3090	24/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	12.093,06	5.467,85003237	2,2116663640
3091	24/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.551,40	0,00	701,46204023	2,2116663640
3092	24/02/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	30.014.282,26	12.273.558,32548905	2,4454425900

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3093	24/02/2022	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	50.000.000,00	32.580.676,27058122	1,5346520000
3094	24/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	170.685,50	20.329,13180673	8,3961037600
3095	24/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	364.272,29	0,00	43.385,87283014	8,3961037600
3096	24/02/2022	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	4.553.595,88	0,00	2.461.900,70855022	1,8496261300
3101	24/02/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	10.000.000,00	0,00	5.083.845,31892233	1,9670150000
3078	24/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	688.040,82	311.096,11793147	2,2116663640
3071	25/02/2022	NTN-B 150545 (5,790000%)	80.014.282,26	0,00	20.000,00000000	4,000,7141130000
3073	25/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	765.812,15	91.184,33413696	8,3985057000
3074	25/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.362,57	0,00	281,30837608	8,3985057000
3081	25/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.047.251,37	925.334,12086488	2,2124455630
3082	25/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	130.541.048,46	15.543.366,06094106	8,3985057000
3083	25/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.428.183,08	0,00	170.052,04628247	8,3985057000
3097	25/02/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	71.385,37	32.265,36787789	2,2124455630
3098	25/02/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	4.838.490,45	576.113,25428999	8,3985057000
3103	25/02/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	50.000.000,00	25.410.274,28866478	1,9677080000
Total			770.436.950,15	709.838.750,05		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rendimentos Realizados

Artigo	Ativo	Quantidade	Valor Aplicação	Valor Resgate	Rendimento
Artigo 7º III, Alínea a	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	23.366.495,105283	195.570.711,61	196.108.420,62	537.709,01
Artigo 7º I, Alínea b	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	143.639.587,330125	186.888.679,93	220.000.000,00	33.111.320,07
Artigo 7º III, Alínea a	BB PREV RF FLUXO FIC	9.164.748,896779	20.204.902,17	20.263.573,70	58.671,53
Artigo 7º III, Alínea a	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	38.053.747,389344	87.567.963,98	93.014.282,26	5.446.318,28
Artigo 7º I, Alínea b	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	25.557.379,713153	50.244.155,41	50.288.917,97	44.762,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 95.863.703,85

Value-At-Risk: 1,73%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
IPAJM - CONSOLIDADO		1,73	1,73			5.547.887.865,71	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,38%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830		2,83	0,02	0,93			109.588.469,84	1,98
NTN-B 150822		0,77	0,01	2,03			420.246.324,08	7,57
NTN-B 150523		1,33	0,00	1,65			77.608.028,74	1,40
LFT 010324		0,05	0,00	0,02			119.600.789,48	2,16
LFT 010327		0,10	-0,00	0,08			669.852.423,14	12,07
NTN-B 150545 (5,475000%)		0,22	0,00	2,13			41.576.984,30	0,75
NTN-B 150545 (5,511000%)		0,22	0,00	2,13			41.392.994,69	0,75
NTN-B 150545 (5,531000%)		0,22	0,00	2,13			82.582.559,92	1,49
NTN-B 150545 (5,662500%)		0,22	0,00	2,13			121.895.224,44	2,20
NTN-B 150545 (5,700000%)		0,22	0,00	2,13			121.339.581,93	2,19
NTN-B 150545 (5,752000%)		0,22	0,00	2,13			80.383.639,12	1,45
NTN-B 150545 (5,761000%)		0,22	0,00	2,13			80.295.930,26	1,45
NTN-B 150545 (5,790000%)		0,22	0,00	2,13			80.014.282,26	1,44
NTN-B 150850 (5,385000%)		0,09	0,00	2,13			41.788.679,51	0,75
Sub-total	0,46	0,29	0,03		0,66	1,05	2.088.165.911,71	37,64

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IRF M		1,77	0,01	0,02			49.770.684,58	0,90
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B		2,40	0,00	0,35			4.710.767,73	0,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		0,57	0,00	0,02			132.617.958,89	2,39
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,14	0,00	0,02			26.616.715,31	0,48
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,15	0,00	0,03			14.446.982,74	0,26
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,57	0,00	0,02			42.316.175,17	0,76
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,17	0,01	0,01			90.971.310,00	1,64
BB PREV RF IDKA2		1,35	0,00	0,37			45.574.316,21	0,82
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI		3,60	0,00	0,08			2.781.193,25	0,05
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		3,56	0,00	0,08			1.284.494,43	0,02
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,53	0,00	0,03			20.253.326,02	0,37
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,60	0,00	0,25			36.241.865,20	0,65
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,77	0,00	0,02			36.719.681,48	0,66
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,04	0,00	0,00			44.704,95	0,00
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1		0,22	0,00	0,37			1.469.744,69	0,03
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,12	0,01	2,02			157.413.260,34	2,84
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,75	0,01	0,78			362.526.848,13	6,53
Sub-total	1,42	1,00	0,06		0,00	0,75	1.025.760.029,12	18,49

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI		0,07	-0,00	0,06			10.569.348,35	0,19
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO		0,04	-0,00	0,01			108.427.363,85	1,95
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,07	0,00	0,06			158.579.672,06	2,86
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP		2,19	0,00	0,08			2.129.906,24	0,04
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF		2,16	0,00	0,24			313.063,14	0,01
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,06	0,00	0,03			507.585.760,60	9,15
BB PREV RF FLUXO FIC		0,04	0,00	0,00			359.909,75	0,01
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI		0,07	-0,00	0,06			258.039.785,79	4,65
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF		0,30	0,00	0,29			7.514.825,15	0,14
Sub-total	0,06	0,05	0,00		0,78	0,79	1.053.519.634,93	18,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,42%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES DIVIDENDOS		9,96	0,06	3,60			39.343.895,67	0,71
FIA BRASIL IBX-50		9,84	0,22	1,61			146.087.019,36	2,63
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI		10,34	0,24	0,10			150.679.060,00	2,72
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		9,37	0,17	2,51			117.836.067,72	2,12
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		15,86	0,30	9,11			124.110.000,68	2,24
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL		16,77	0,03	11,15			13.743.087,55	0,25
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		8,83	0,11	11,35			105.155.159,63	1,90
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI		8,45	0,13	2,74			98.511.856,93	1,78
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI		9,91	0,07	3,01			45.553.169,30	0,82
Sub-total	12,15	9,42	1,32		-0,15	-1,12	841.019.316,84	15,16

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 8,85%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		9,66	0,09	0,82			195.680.106,42	3,53
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I		9,55	0,05	14,24			97.287.968,92	1,75
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI		10,26	0,09	9,51			56.131.816,59	1,01
Sub-total	26,58	8,85	0,23		-0,28	-6,61	349.099.891,93	6,29

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,58%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI		0,12	0,00	0,11			104.267.393,36	1,88
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		8,68	0,07	6,14			73.059.687,82	1,32
Sub-total	9,09	3,58	0,07		-0,13	-0,46	177.327.081,18	3,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 9,41%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII		9,41	0,00	9,42			12.996.000,00	0,23
Sub-total	25,48	9,41	0,00		-0,20	-4,40	12.996.000,00	0,23