



IPAJM - CONSOLIDADO
MARÇO 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 31.03.2022.

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

74,75%

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	6,66	3,66	2,65	113.604.022,81	2,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150822	1,59	2,32	4,09	429.984.751,02	7,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	2,37	2,43	3,98	79.494.988,96	1,41
TESOURO NACIONAL	LFT 010324	0,20	0,94	2,59	120.724.573,19	2,14
TESOURO NACIONAL	LFT 010327	0,29	0,84	2,89	675.487.898,60	11,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,475000%)	3,87	1,73	3,85	42.297.502,79	0,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,511000%)	3,89	1,74	3,86	42.111.581,23	0,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,531000%)	3,90	1,74	3,76	84.017.633,50	1,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,662500%)	3,96	1,75	3,07	124.026.844,17	2,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,700000%)	3,98	1,75	2,94	123.465.359,52	2,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,752000%)	4,01	1,76	1,85	81.795.332,28	1,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,761000%)	4,01	1,76	1,93	81.706.750,24	1,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,790000%)	4,03	1,76	1,76	81.422.094,18	1,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,945000%)	4,10	0,88	0,88	79.925.964,28	1,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,385000%)	2,71	1,73	3,98	42.509.657,96	0,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		1,34	1,65	3,39	2.202.574.954,73	38,97

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	0,84	1,29	50.190.920,37	0,89	4.149.479.304,06	1,21
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	6,97	2,88	2,33	4.846.586,81	0,09	187.437.571,64	2,59
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,72	0,87	2,23	133.768.007,16	2,37	5.022.847.839,72	2,66
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,56	3,01	2,76	27.417.831,81	0,49	6.731.035.549,75	0,41
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,54	3,06	2,82	14.889.512,29	0,26	4.323.772.543,08	0,34
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,72	0,87	2,22	42.682.541,78	0,76	5.633.845.930,29	0,76
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,68	2,59	3,76	93.324.134,87	1,65	11.602.279.538,38	0,80
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,60	2,62	3,82	46.768.437,39	0,83	8.945.530.970,72	0,52
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	8,77	3,52	1,82	2.879.151,83	0,05	945.847.891,90	0,30
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,70	3,53	1,88	1.329.838,63	0,02	1.258.653.751,76	0,11
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,07	0,82	0,73	20.419.093,71	0,36	898.382.942,61	2,27
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,71	2,63	3,82	37.193.745,63	0,66	10.820.442.688,05	0,34
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,55	0,85	1,38	37.032.904,73	0,66	911.106.734,08	4,06
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,15	0,79	2,00	17.162,92	0,00	862.837.732,74	0,00
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,65	0,88	2,27	1.482.678,16	0,03	286.843.761,65	0,52
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,65	1,34	2,01	159.526.350,53	2,82	6.199.415.029,16	2,57
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,10	0,82	2,32	315.177.029,09	5,58	9.043.444.595,41	3,49
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,18	1,35	2,42	988.945.927,71	17,50		

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	0,22	0,90	2,44	10.664.294,72	0,19	296.428.751,03	3,60
BANESTES	BANESTES	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,14	0,68	1,75	91.634.730,33	1,62	966.217.058,06	9,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,21	0,93	2,55	160.198.250,56	2,83	11.946.672.563,32	1,34
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,58	3,06	2,77	2.195.178,94	0,04	2.362.599.114,39	0,09
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	6,46	3,02	2,77	322.503,11	0,01	218.519.076,67	0,15
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,18	0,96	2,57	482.798.105,52	8,54	8.356.230.168,64	5,78
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,17	0,83	2,18	215.686,97	0,00	3.423.570.144,27	0,01
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,22	0,96	2,61	277.801.011,22	4,91	2.967.884.168,95	9,36
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	1,75	1,12	2,49	7.599.073,93	0,13	132.521.948,96	5,73
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			5,05	0,93	2,49	1.033.428.835,30	18,28		
Renda Fixa			1,27	1,39	2,85	4.224.949.717,74	74,75		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

15,81%

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	17,78	7,48	15,24	42.287.855,39	0,75	742.021.949,59	5,70
CAIXA DTVM	CEF	FIA BRASIL IBX-50	19,30	5,61	15,18	154.283.213,41	2,73	885.075.581,16	17,43
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	19,04	6,10	14,11	159.864.517,50	2,83	1.088.008.450,35	14,69
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	17,45	7,07	15,68	126.167.537,17	2,23	1.055.290.766,99	11,96
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	25,39	8,57	7,01	134.741.317,80	2,38	890.450.777,50	15,13
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	24,00	6,83	9,76	14.681.888,32	0,26	170.267.372,84	8,62
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	14,83	4,72	-3,48	110.122.539,83	1,95	2.194.362.838,12	5,02
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	17,68	5,06	11,50	103.499.538,03	1,83	1.562.892.965,41	6,62
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	19,09	5,51	3,97	48.063.375,98	0,85	1.307.461.368,00	3,68
Sub-total Artigo 8º I			17,47	6,27	10,03	893.711.783,43	15,81		
Renda Variável			16,05	6,27	10,03	893.711.783,43	15,81		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,00%

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	18,89	-4,11	-19,62	187.634.145,20	3,32	2.671.897.209,12	7,02
BB	BB	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	18,17	-4,24	-19,26	93.160.864,71	1,65	1.643.600.457,77	5,67
BB	BB	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	20,80	3,75	-10,18	58.237.473,44	1,03	595.609.226,02	9,78
Sub-total Artigo 9º III			17,60	-2,88	-18,04	339.032.483,35	6,00		
Investimentos no Exterior			17,51	-2,88	-18,04	339.032.483,35	6,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,21%

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	0,95	2,39	105.257.901,17	1,86	17.061.073.059,43	0,62
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	15,02	4,57	-3,05	76.398.055,36	1,35	2.963.569.112,96	2,58
Sub-total Artigo 10º I			8,54	2,44	0,03	181.655.956,53	3,21		
Investimentos Estruturados			8,54	2,44	0,03	181.655.956,53	3,21		

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	22,53	0,31	-2,94	12.934.000,00	0,23	132.563.074,74	9,76
Sub-total Artigo 11º			22,53	0,31	-2,94	12.934.000,00	0,23		
Fundos Imobiliários			25,09	0,31	-2,94	12.934.000,00	0,23		
Total			3,57	1,89	2,20	5.652.283.941,05	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	2.202.574.954,73	38,97	20,00	60,00	90,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	988.945.927,71	17,50	0,00	9,00	40,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	1.033.428.835,30	18,28	3,00	8,00	30,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	4.224.949.717,74	74,75					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	893.711.783,43	15,81	0,00	6,00	20,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	893.711.783,43	15,81					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	339.032.483,35	6,00	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	339.032.483,35	6,00					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	181.655.956,53	3,21	0,00	7,50	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	181.655.956,53	3,21					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	12.934.000,00	0,23	0,00	0,50	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	12.934.000,00	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	1,65 178,56	3,39 140,03	3,39 140,03	5,49 127,31	8,27 129,00	35.179.337,38	65.226.298,44
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,35 146,39	2,42 99,86	2,42 99,86	3,56 82,66	3,67 57,28	13.230.725,27	27.074.711,71
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,93 100,72	2,49 102,70	2,49 102,70	3,50 81,18	3,97 61,90	9.827.868,56	24.333.533,04
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	6,27 0,20	10,03 -4,45	10,03 -4,45			52.692.466,59	81.470.204,20
Artigo 9º III % do CDI	-2,88 -312,29	-18,04 -744,03	-18,04 -744,03	-11,42 -264,98	-10,94 -170,54	-10.067.408,58	-74.619.289,57
Artigo 10º I % do CDI	2,44 264,35	0,03 1,15	0,03 1,15			4.328.875,35	50.460,93
Artigo 11º % do CDI	0,31 33,55	-2,94 -121,09	-2,94 -121,09			40.000,00	-400.000,00
IPAJM - CONSOLIDADO (Total)						105.231.864,57	123.135.918,75

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	119.600.789,48	0,00	0,00	0,00	120.724.573,19	1.123.783,71	3.047.960,11
LFT 010327	669.852.423,14	0,00	0,00	0,00	675.487.898,60	5.635.475,46	18.999.839,87
NTN-B 150523	77.608.028,74	0,00	0,00	0,00	79.494.988,96	1.886.960,22	3.040.019,80
NTN-B 150545 (5,475000%)	41.576.984,30	0,00	0,00	0,00	42.297.502,79	720.518,49	1.568.748,75
NTN-B 150545 (5,511000%)	41.392.994,69	0,00	0,00	0,00	42.111.581,23	718.586,54	1.565.083,77
NTN-B 150545 (5,531000%)	82.582.559,92	0,00	0,00	0,00	84.017.633,50	1.435.073,58	3.048.049,28
NTN-B 150545 (5,662500%)	121.895.224,44	0,00	0,00	0,00	124.026.844,17	2.131.619,73	3.688.623,03
NTN-B 150545 (5,700000%)	121.339.581,93	0,00	0,00	0,00	123.465.359,52	2.125.777,59	3.524.233,05
NTN-B 150545 (5,752000%)	80.383.639,12	0,00	0,00	0,00	81.795.332,28	1.411.693,16	1.486.839,64
NTN-B 150545 (5,761000%)	80.295.930,26	0,00	0,00	0,00	81.706.750,24	1.410.819,98	1.543.194,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,790000%)	80.014.282,26	0,00	0,00	0,00	81.422.094,18	1.407.811,92	1.407.811,92
NTN-B 150545 (5,945000%)	0,00	79.229.705,64	0,00	0,00	79.925.964,28	696.258,64	696.258,64
NTN-B 150822	420.246.324,08	0,00	0,00	0,00	429.984.751,02	9.738.426,94	17.051.015,85
NTN-B 150830	109.588.469,84	0,00	0,00	0,00	113.604.022,81	4.015.552,97	2.913.706,68
NTN-B 150850 (5,385000%)	41.788.679,51	0,00	0,00	0,00	42.509.657,96	720.978,45	1.644.913,35
					2.202.574.954,73	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	4.710.767,73	0,00	0,00	0,00	4.846.586,81	135.819,08	110.278,78
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1.469.744,69	0,00	0,00	0,00	1.482.678,16	12.933,47	32.896,86
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	157.413.260,34	0,00	0,00	0,00	159.526.350,53	2.113.090,19	3.624.578,15
BB PREV RF IDKA2	45.574.316,21	0,00	0,00	0,00	46.768.437,39	1.194.121,18	1.719.582,71
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	26.616.715,31	0,00	0,00	0,00	27.417.831,81	801.116,50	737.507,37
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	2.781.193,25	0,00	0,00	0,00	2.879.151,83	97.958,58	51.342,17
BB PREV RF IRF M	49.770.684,58	0,00	0,00	0,00	50.190.920,37	420.235,79	638.218,34
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	132.617.958,89	0,00	0,00	0,00	133.768.007,16	1.150.048,27	2.923.957,07
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	44.704,95	50.102.000,00	-50.146.826,68	0,00	17.162,92	17.284,65	120.380,19
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	36.241.865,20	0,00	0,00	0,00	37.193.745,63	951.880,43	1.369.334,77
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	90.971.310,00	0,00	0,00	0,00	93.324.134,87	2.352.824,87	3.380.211,25
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.284.494,43	0,00	0,00	0,00	1.329.838,63	45.344,20	24.489,41
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.446.982,74	0,00	0,00	0,00	14.889.512,29	442.529,55	408.631,52
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	42.316.175,17	0,00	0,00	0,00	42.682.541,78	366.366,61	925.167,09
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	20.253.326,02	0,00	0,00	0,00	20.419.093,71	165.767,69	147.659,59
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	36.719.681,48	0,00	0,00	0,00	37.032.904,73	313.223,25	502.920,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	362.526.848,13	0,00	-50.000.000,00	0,00	315.177.029,09	2.650.180,96	10.357.555,94
					988.945.927,71	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	7.514.825,15	0,00	0,00	0,00	7.599.073,93	84.248,78	184.628,73
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	313.063,14	0,00	0,00	0,00	322.503,11	9.439,97	8.695,12
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	108.427.363,85	256.589.402,69	-274.170.575,43	0,00	91.634.730,33	788.539,22	1.758.560,30
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	258.039.785,79	17.190.000,00	0,00	0,00	277.801.011,22	2.571.225,43	6.489.994,20
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	10.569.348,35	0,00	0,00	0,00	10.664.294,72	94.946,37	253.896,41
BB PREV RF FLUXO FIC	359.909,75	3.188.752,44	-3.345.598,19	0,00	215.686,97	12.622,97	70.451,81
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	507.585.760,60	0,00	-29.517.476,38	0,00	482.798.105,52	4.729.821,30	11.521.757,32
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	158.579.672,06	146.826,68	0,00	0,00	160.198.250,56	1.471.751,82	3.986.347,14
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	2.129.906,24	0,00	0,00	0,00	2.195.178,94	65.272,70	59.202,01
					1.033.428.835,30	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	13.743.087,55	0,00	0,00	0,00	14.681.888,32	938.800,77	1.305.546,48
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	105.155.159,63	0,00	0,00	0,00	110.122.539,83	4.967.380,20	-3.968.104,48
BB AÇÕES DIVIDENDOS	39.343.895,67	0,00	0,00	0,00	42.287.855,39	2.943.959,72	5.591.449,23
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	150.679.060,00	0,00	0,00	0,00	159.864.517,50	9.185.457,50	19.765.437,92
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	98.511.856,93	0,00	0,00	0,00	103.499.538,03	4.987.681,10	10.675.097,10
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	45.553.169,30	0,00	0,00	0,00	48.063.375,98	2.510.206,68	1.835.459,64
FIA BRASIL IBX-50	146.087.019,36	0,00	0,00	0,00	154.283.213,41	8.196.194,05	20.330.674,24
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	124.110.000,68	0,00	0,00	0,00	134.741.317,80	10.631.317,12	8.829.782,97
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	117.836.067,72	0,00	0,00	0,00	126.167.537,17	8.331.469,45	17.104.861,10
					893.711.783,43	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	97.287.968,92	0,00	0,00	0,00	93.160.864,71	-4.127.104,21	-22.227.501,61
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	56.131.816,59	0,00	0,00	0,00	58.237.473,44	2.105.656,85	-6.603.100,27

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	195.680.106,42	0,00	0,00	0,00	187.634.145,20	-8.045.961,22	-45.788.687,69
					339.032.483,35	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	104.267.393,36	0,00	0,00	0,00	105.257.901,17	990.507,81	2.453.750,68
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	73.059.687,82	0,00	0,00	0,00	76.398.055,36	3.338.367,54	-2.403.289,75
					181.655.956,53	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	12.996.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	12.934.000,00	40.000,00	-400.000,00
						12.934.000,00	0,00	0,00

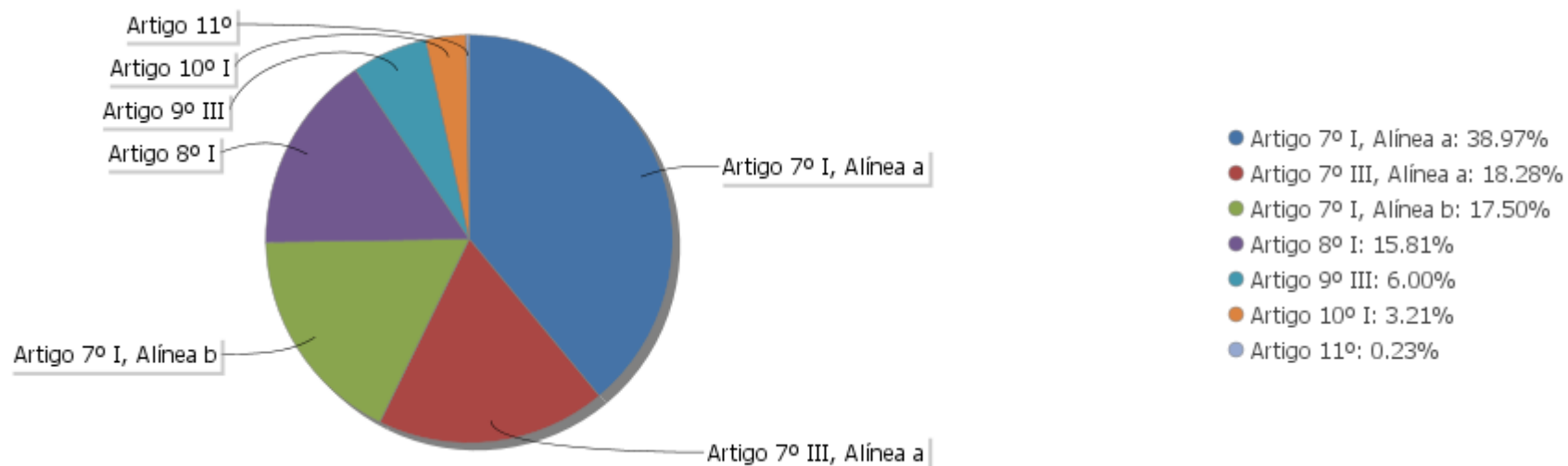
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

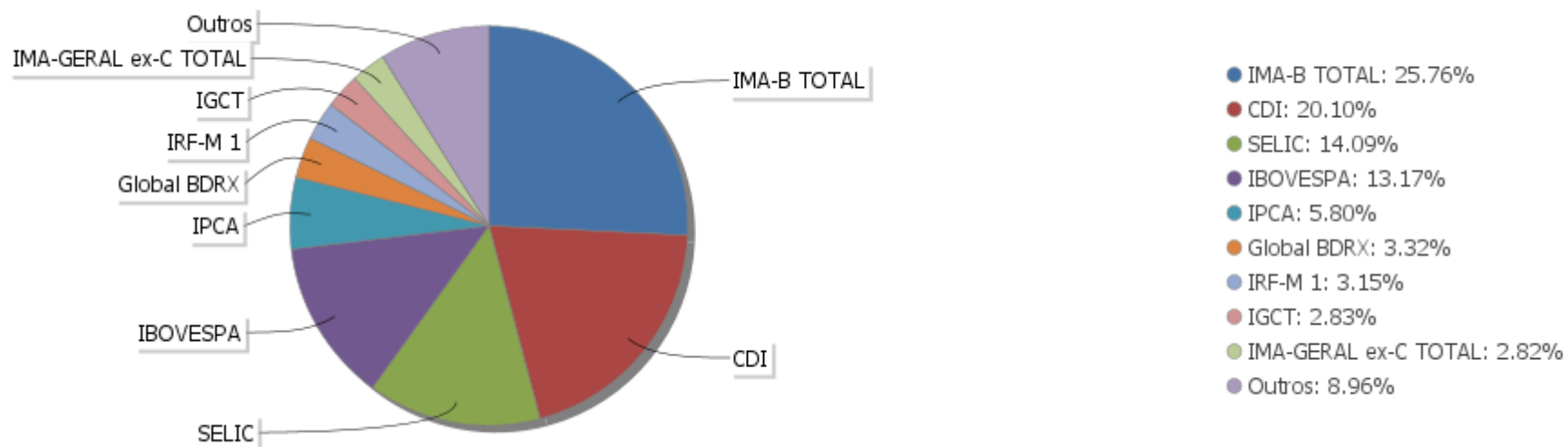
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	3.308.859.560,83	58,54	3.308.859.560,83	58,54
de 31 a 365 dias	570.834.176,51	10,10	3.879.693.737,34	68,64
acima de 365 dias	1.772.590.203,71	31,36	5.652.283.941,05	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

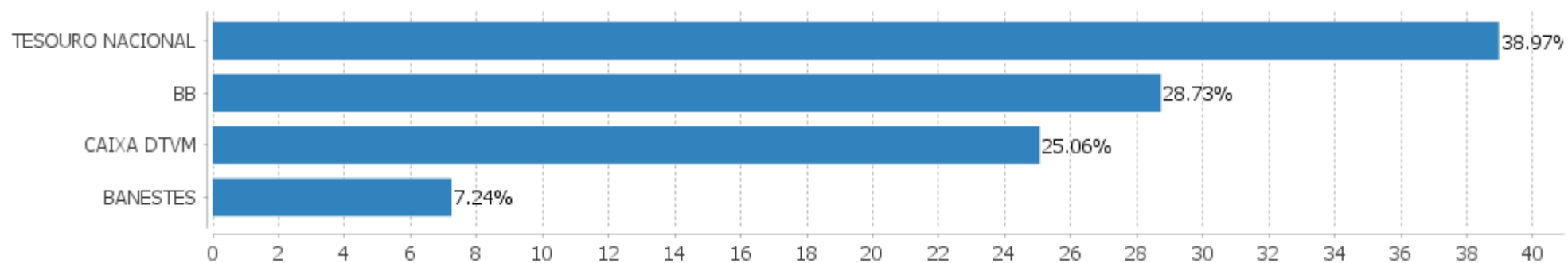


Alocação Por Estratégia



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	1,89										2,20
IPCA + 5,00%	0,95	1,38	2,05										4,45
p.p. indexador	-0,65	-1,38	-0,16										-2,25
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

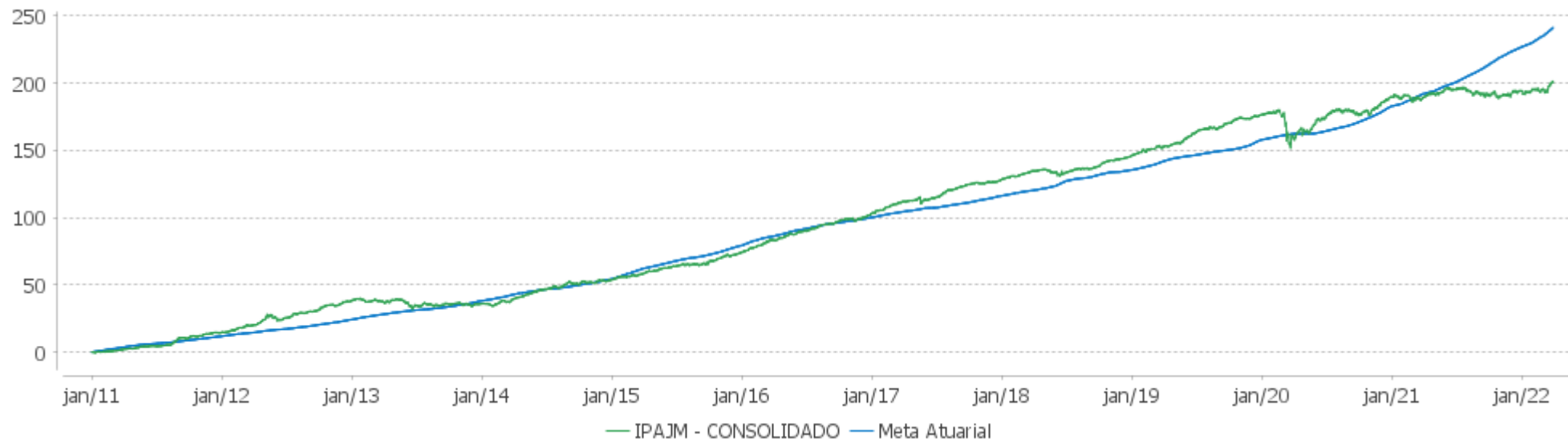
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	65	48,15
Meses abaixo - Meta Atuarial	70	51,85
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,20	2011-08
Menor rentabilidade da Carteira	-5,48	2020-03

Relatório

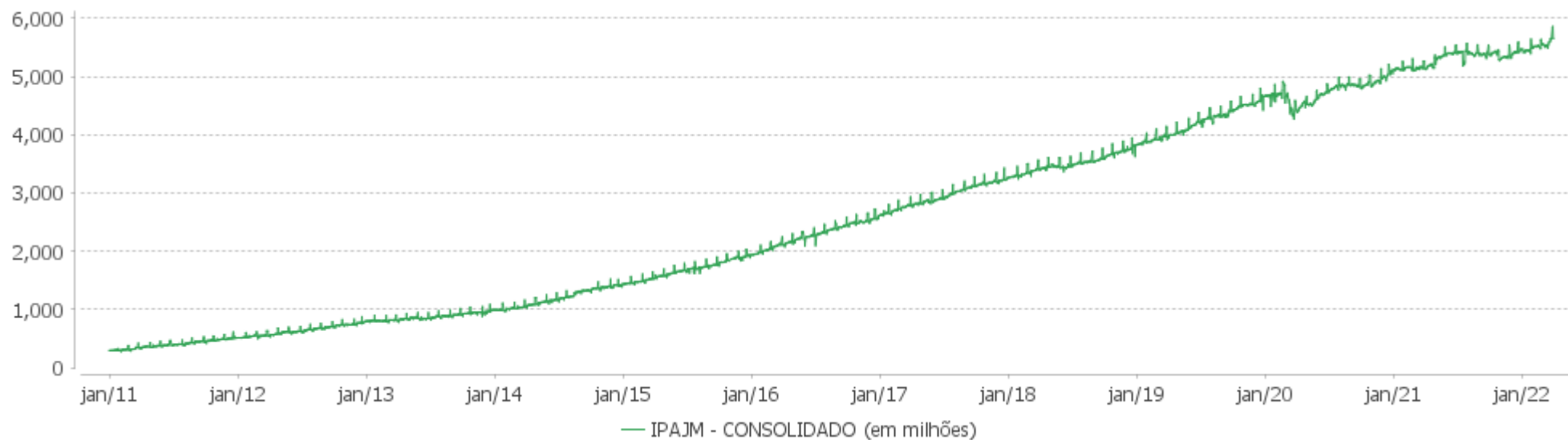
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,20	4,45	-2,25	3,92
06 meses	3,47	8,86	-5,39	3,91
12 meses	3,88	16,86	-12,99	3,57
24 meses	15,65	30,14	-14,49	4,12
36 meses	19,05	41,73	-22,68	5,18
48 meses	28,06	56,58	-28,51	4,64
60 meses	41,91	70,13	-28,22	4,33
Desde 31/12/2010	200,78	269,18	-68,40	3,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

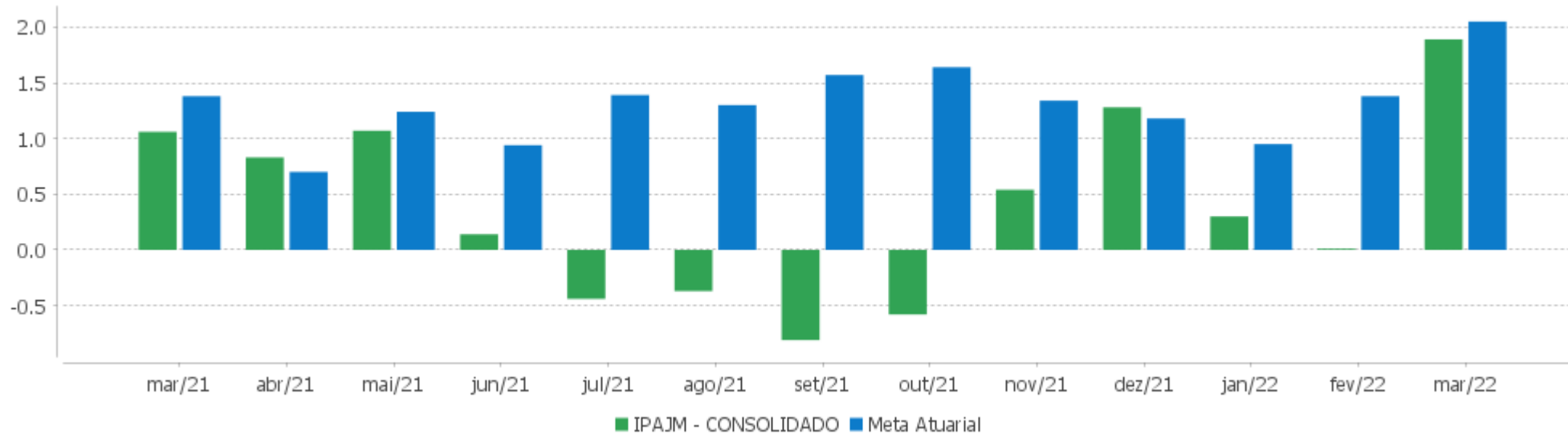


Patrimônio Líquido



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 INSTITUCIONAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,02 -0,06	2,77 -0,10	2,77 -0,10	3,89 -0,07	4,28 -0,23	10,92 -4,43	16,21 -9,69
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,90 97,28	2,44 100,59	2,44 100,59	4,31 99,95	6,62 103,23	8,21 93,54	11,90 80,88
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,96 103,58	2,61 107,46	2,61 107,46	4,65 107,82	7,32 114,16	9,17 104,37	13,18 89,62
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF % do CDI	1,12 121,40	2,49 102,71	2,49 102,71	4,27 98,96	5,67 88,49	5,92 67,45	19,69 133,85
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,96 104,35	2,57 105,87	2,57 105,87	4,55 105,47	6,77 105,64	9,24 105,21	14,50 98,55
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,06 -0,01	2,77 -0,10	2,77 -0,10	3,78 -0,18	4,26 -0,25	14,68 -0,68	24,65 -1,25
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,83 90,19	2,18 89,84	2,18 89,84	3,79 88,01	5,27 82,24	6,45 73,43	11,03 75,02
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO % do CDI	0,68 73,68	1,75 72,07	1,75 72,07	2,99 69,36	4,04 63,01	4,33 49,29	6,78 46,07
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,93 100,44	2,55 105,38	2,55 105,38	4,49 104,26	6,91 107,69	9,00 102,47	14,44 98,16
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,06 -0,01	2,82 -0,05	2,82 -0,05	3,85 -0,11	4,23 -0,27	14,81 -0,55	24,76 -1,14
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	2,59 -0,02	3,76 -0,06	3,76 -0,06	5,80 -0,12	8,48 -0,24	17,37 -0,59	27,97 -1,01
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,87 -0,02	2,23 -0,04	2,23 -0,04	3,36 -0,08	4,88 -0,26	7,10 -0,67	13,96 -0,99
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,85 0,01	1,38 0,02	1,38 0,02	2,36 0,01	2,00 -0,19	4,12 -0,37	15,35 -0,74
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	3,53 -0,03	1,88 -0,03	1,88 -0,03	1,73 -0,26	-0,11 -0,46	11,63 -0,77	20,27 -1,38
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,79 85,11	2,04 84,22	2,04 84,22	3,56 82,59	5,11 79,61	6,55 74,58	11,40 77,49
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	0,82 0,01	0,73 -0,06	0,73 -0,06	1,59 -0,14	0,17 -0,39	1,78 -0,60	14,71 -0,95
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,88	2,27	2,27	3,83	5,12	7,87	19,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,01	-0,01	-0,01	0,40	-0,02	0,10	4,95
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	2,88	2,33	2,33	2,41	1,44	8,64	16,12
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,19	-0,54	-0,54	-1,56	-3,07	-6,72	-9,78
BB PREV RF IDKA2	2,62	3,82	3,82	5,75	8,64	18,02	27,20
Var. IDKA 2 p.p.	0,08	-0,06	-0,06	-0,05	-0,45	-0,43	-2,04
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	1,34	2,01	2,01	3,02	3,54	8,04	17,28
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.							
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,82	2,32	2,32	3,41	2,39	7,61	22,09
Var. IPCA p.p.	-0,80	-0,89	-0,89	-2,85	-8,91	-10,48	0,11
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,63	3,82	3,82	5,71	8,69	17,87	27,34
Var. IDKA 2 p.p.	0,09	-0,06	-0,06	-0,08	-0,41	-0,58	-1,91
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,87	2,22	2,22	3,33	4,92	7,31	14,24
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,02	-0,06	-0,06	-0,10	-0,22	-0,46	-0,71
BB PREV RF IRF M	0,84	1,29	1,29	2,23	1,84	3,87	15,16
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,00	-0,06	-0,06	-0,11	-0,35	-0,62	-0,92
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,01	2,76	2,76	3,77	4,18	14,69	24,92
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,06	-0,11	-0,11	-0,20	-0,33	-0,67	-0,98
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,52	1,82	1,82	1,82	0,03	11,51	20,62
Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,04	-0,09	-0,09	-0,17	-0,31	-0,88	-1,04
NTN-B 150545 (5,511000%)	1,74	4,01	4,01	5,72	10,53	16,70	21,04
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,33	1,14	1,14	1,75	6,03	1,34	-4,86
NTN-B 150545 (5,475000%)	1,73	4,00	4,00	5,71	10,52	16,67	21,01
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,34	1,13	1,13	1,75	6,02	1,32	-4,89
NTN-B 150822	2,32	4,09	4,09	6,05	10,41	21,15	33,67
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,75	1,22	1,22	2,09	5,91	5,79	7,77
LFT 010324	0,94	2,59	2,59	4,63	6,89	8,82	14,73
Var. SELIC p.p.	0,02	0,17	0,17	0,32	0,48	0,04	0,02
NTN-B 150545 (5,662500%)	1,75	4,05	4,05	5,74	10,58	16,78	21,18
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,32	1,18	1,18	1,77	6,07	1,43	-4,72
NTN-B 150545 (5,945000%)	1,77	4,12	4,12	5,77	10,65	16,94	21,42
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,30	1,24	1,24	1,81	6,15	1,59	-4,48
NTN-B 150523	2,43	3,98	3,98	5,62	8,96	18,96	32,63
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,64	1,10	1,10	1,66	4,45	3,61	6,73
NTN-B 150545 (5,761000%)	1,76	4,07	4,07	5,75	10,60	16,84	21,26
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,31	1,20	1,20	1,79	6,10	1,48	-4,64
NTN-B 150545 (5,752000%)	1,76	4,07	4,07	5,75	10,60	16,84	21,26

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.	-1,31	1,20	1,20	1,79	6,10	1,48	-4,64
NTN-B 150830	3,66	2,65	2,65	4,92	5,09	15,46	27,23
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,59	-0,23	-0,23	0,95	0,59	0,10	1,33
NTN-B 150545 (5,531000%)	1,74	4,01	4,01	5,72	10,54	16,71	21,06
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,33	1,14	1,14	1,76	6,03	1,35	-4,84
NTN-B 150545 (5,700000%)	1,75	4,06	4,06	5,74	10,59	16,81	21,21
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,32	1,18	1,18	1,78	6,08	1,45	-4,69
LFT 010327	0,84	2,89	2,89	5,06	7,56		
Var. SELIC p.p.	-0,08	0,47	0,47	0,75	1,15		
NTN-B 150545 (5,790000%)	1,76	4,08	4,08	5,75	10,61	16,86	21,29
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,31	1,21	1,21	1,79	6,11	1,50	-4,61
NTN-B 150850 (5,385000%)	1,73	3,98	3,98	8,59	13,53	19,87	24,34
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,35	1,11	1,11	4,62	9,03	4,52	-1,56
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	6,83	9,76	9,76	-11,47	-23,88	24,78	8,05
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-3,17	-5,72	-5,72	-24,83	-35,53	-30,81	-35,45
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	8,57	7,01	7,01	-5,41	-10,49	43,86	24,02
Var. IBOVESPA p.p.	2,51	-7,47	-7,47	-13,54	-13,37	-20,48	-1,75
FIA BRASIL IBX-50	5,61	15,18	15,18	8,76	2,95	66,89	24,34
Var. IBOVESPA p.p.	-0,45	0,70	0,70	0,63	0,07	2,55	-1,42
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	4,72	-3,48	-3,48	8,33	18,36		
Var. IBOVESPA p.p.	-1,34	-17,96	-17,96	0,20	15,47		
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	5,06	11,50	11,50	8,04	6,30	87,48	54,01
Var. IBOVESPA p.p.	-1,00	-2,98	-2,98	-0,09	3,42	23,15	28,24
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	7,07	15,68	15,68	11,65	6,45	54,59	35,48
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-2,93	0,21	0,21	-1,72	-5,20	-1,00	-8,02
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	6,10	14,11	14,11	6,82	1,59	63,59	27,76
Var. IGCT p.p.	-0,09	-0,41	-0,41	-0,60	-0,96	-3,48	-3,64
BB AÇÕES DIVIDENDOS	7,48	15,24	15,24	9,42	1,08	39,81	10,17
Var. IBOVESPA p.p.	1,42	0,76	0,76	1,30	-1,81	-24,53	-15,60
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	5,51	3,97	3,97	-6,58	-11,61	32,98	19,64
Var. IBOVESPA p.p.	-0,55	-10,51	-10,51	-14,71	-14,49	-31,36	-6,13
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-4,11	-19,62	-19,62	-10,12	-7,40	52,03	93,17
Var. Global BDRX p.p.	-0,13	-0,29	-0,29	-0,72	-2,26	-4,80	-5,60
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	3,75	-10,18	-10,18	-18,45	-18,46	30,99	40,15
Var. IBOVESPA p.p.	-2,31	-24,66	-24,66	-26,58	-21,35	-33,35	14,38
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	-4,24	-19,26	-19,26	-9,18	-5,10	50,91	86,95

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.	-10,30	-33,74	-33,74	-17,30	-7,98	-13,43	61,18
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI % do CDI	0,95 102,87	2,39 98,44	2,39 98,44	4,25 98,51	6,26 97,59	10,94 124,55	16,32 110,94
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	4,57 9,32	-3,05 16,25	-3,05 16,25	9,62 18,02	20,58 25,75	82,26 22,52	66,50 -27,84
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII Var. IPCA p.p.	0,31 -1,31	-2,94 -6,14	-2,94 -6,14	-6,19 -12,44	-30,48 -41,78	-36,32 -54,41	-18,97 -40,96
IPAJM - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,89 -0,16	2,20 -2,25	2,20 -2,25	3,47 -5,39	3,88 -12,99	15,65 -14,49	19,05 -22,17
CDI	0,92	2,42	2,42	4,31	6,41	8,78	14,71
IBOVESPA	6,06	14,48	14,48	8,13	2,89	64,34	25,77
INPC + 6,00%	2,23	4,91	4,91	9,38	18,43	34,19	47,02
IPCA + 6,00%	2,14	4,69	4,69	9,37	17,98	32,62	45,29

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	0,89	2,28	2,28	3,43	5,14	7,77	14,95	22,64	34,09
IRF-M 1+	0,81	0,79	0,79	1,73	0,56	2,39	15,66	27,47	45,50
IRF-M TOTAL	0,84	1,35	1,35	2,35	2,19	4,49	16,08	26,70	43,00
IMA-B 5	2,61	3,81	3,81	5,92	8,72	17,96	28,97	40,83	57,68
IMA-B 5+	3,56	1,91	1,91	1,99	0,35	12,40	21,66	42,68	57,29
IMA-B TOTAL	3,07	2,87	2,87	3,96	4,50	15,36	25,90	43,16	58,53
IMA-GERAL TOTAL	1,57	2,54	2,54	3,91	4,91	10,14	19,47	30,83	44,94
IDKA 2	2,54	3,88	3,88	5,80	9,10	18,45	29,25	41,12	58,63
IDKA 20	4,00	0,37	0,37	-2,51	-7,51	6,54	12,87	41,87	51,51
CDI	0,92	2,42	2,42	4,31	6,41	8,78	14,71	21,98	32,24

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,06	14,48	14,48	8,13	2,89	64,34	25,77	40,57	84,66
IBRX 100	5,96	14,89	14,89	8,55	2,79	66,70	29,68	46,11	91,79
IBRX 50	5,43	15,47	15,47	10,28	4,13	71,54	27,56	41,05	86,31
SMALL CAP	8,81	6,69	6,69	-5,35	-9,80	48,46	30,68	46,05	95,46
IFIX	1,42	-0,88	-0,88	2,37	-2,35	11,46	11,96	17,92	36,76
Índice Consumo - ICON	5,74			-11,99	-18,58	22,89	14,32	13,52	40,45
Índice Dividendos - IDIV	10,00	15,48	15,48	13,37	11,66	55,59	43,49	63,17	97,87

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	1,62	3,20	3,20	6,25	11,30	18,09	21,99	27,57	30,99
INPC	1,71	3,42	3,42	6,26	11,73	19,48	23,44	29,20	31,22
IGPM	1,74	5,49	5,49	7,11	14,77	50,46	60,70	73,99	74,34
SELIC	0,92	2,42	2,42	4,31	6,41	8,78	14,71	21,99	32,26

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	-4,75	-19,30	-19,30	-8,39	-5,17	59,75	94,34	144,53	186,72
MSCI ACWI	-6,10	-19,97	-19,97	-12,65	-12,11	46,60	70,12	100,67	137,04

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,97	4,20	4,20	8,34	15,75	27,68	37,22	49,19	59,20
IPCA + 5,00%	2,05	4,45	4,45	8,86	16,86	30,14	41,22	55,00	66,95
IPCA + 5,50%	2,10	4,57	4,57	9,11	17,42	31,38	43,24	57,97	70,94
IPCA + 5,89%	2,13	4,66	4,66	9,31	17,85	32,35	44,84	60,31	74,11
IPCA + 6,00%	2,14	4,69	4,69	9,37	17,98	32,62	45,29	60,98	75,01
INPC + 4,00%	2,06	4,42	4,42	8,35	16,20	29,19	38,85	51,10	59,47
INPC + 6,00%	2,23	4,91	4,91	9,38	18,43	34,19	47,02	63,04	75,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3137	02/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	410,16	0,00	185,31914803	2,2132629270
3160	02/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	30.190,57	0,00	3.593,62564790	8,4011449600
3197	02/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	10.130,57	0,00	4.577,21036051	2,2132629270
3105	03/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	285.194,80	33.937,07066807	8,4036363300
3138	03/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	2.014,16	0,00	909,69878259	2,2140955210
3161	03/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	11.104.101,87	1.321.344,88380460	8,4036363300
3194	03/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	956.898,98	0,00	113.867,25251115	8,4036363300
3198	03/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	3.069,06	0,00	1.386,14615805	2,2140955210
3226	03/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.034.906,87	0,00	242.145,99372127	8,4036363300
3241	03/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	320.544,88	38.143,59253692	8,4036363300
3106	04/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	108.365,14	12.891,52600328	8,4059202900
3107	04/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	22.926,22	0,00	2.727,38965028	8,4059202900
3139	04/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	4.166,52	0,00	1.881,11946665	2,2149151470
3162	04/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	15.462.762,31	1.839.508,55784287	8,4059202900
3163	04/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	6.171.231,88	0,00	734.153,03346875	8,4059202900
3199	04/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.883,56	0,00	850,39826584	2,2149151470
3227	04/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.841.022,71	0,00	219.015,00924178	8,4059202900
3242	04/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	332.902,02	39.603,28060641	8,4059202900
3254	04/03/2022	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	10.000.000,00	0,00	5.397.511,18060707	1,8527057500
3108	07/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	40.645,94	4.833,83724173	8,4086281700
3140	07/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	930,06	0,00	419,76076872	2,2156906250
3164	07/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.846.219,04	0,00	219.562,45450202	8,4086281700
3200	07/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	2.179,14	0,00	983,50373261	2,2156906250
3228	07/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	4.646.188,17	0,00	552.550,08023503	8,4086281700
3109	08/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.391,02	284,26907228	8,4111155000
3110	08/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	7.540,33	0,00	896,47205534	8,4111155000
3141	08/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.963,93	0,00	886,05522259	2,2164871330
3165	08/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	43.312,78	5.149,46917564	8,4111155000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3166	08/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.915.518,67	0,00	227.736,57905423	8,4111155000
3201	08/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.321,63	0,00	596,27235382	2,2164871330
3229	08/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	17.242,14	0,00	2.049,92310473	8,4111155000
3243	08/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	4.051,07	481,63290589	8,4111155000
3111	09/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	7.540,33	896,21362310	8,4135409300
3142	09/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	373,11	0,00	168,27188845	2,2173044080
3167	09/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.915.691,34	227.691,45071479	8,4135409300
3168	09/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	803.794,02	0,00	95.535,75916341	8,4135409300
3202	09/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	5.403,94	0,00	2.437,16648941	2,2173044080
3230	09/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.074,70	0,00	127,73456609	8,4135409300
3244	09/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	16.263,18	1.932,97686852	8,4135409300
3112	10/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	43.351,87	5.151,13564886	8,4159829900
3143	10/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	3.359,46	0,00	1.514,57012415	2,2180947230
3169	10/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	373,11	44,33350215	8,4159829900
3170	10/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	77.459,48	0,00	9.203,85415370	8,4159829900
3203	10/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	4.921,14	0,00	2.218,63383424	2,2180947230
3113	11/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	174.042,99	20.674,02187833	8,4184389000
3114	11/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	7.540,33	0,00	895,69219300	8,4184389000
3144	11/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.660,94	0,00	748,54855294	2,2188807840
3171	11/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.930.408,70	0,00	229.307,20563880	8,4184389000
3204	11/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	8.873,13	0,00	3.998,92146707	2,2188807840
3222	11/03/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	102.000,00	0,00	51.696,19262610	1,9730660000
3231	11/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	16.263,18	0,00	1.931,85223450	8,4184389000
3115	14/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	87.547,23	10.396,39998482	8,4209178300
3116	14/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	9.147,59	0,00	1.086,29370155	8,4209178300
3145	14/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	2.274,32	0,00	1.024,60903375	2,2196954400
3146	14/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	105.131,04	47.362,82199147	2,2196954400
3172	14/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	7.656.478,73	909.221,40371960	8,4209178300
3173	14/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.981.916,13	0,00	235.356,30794773	8,4209178300
3206	14/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	6.802,92	0,00	3.064,79883565	2,2196954400

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3223	14/03/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	146.826,68	74.390,27022371	1,9737350000
3257	14/03/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	146.826,68	0,00	36.812,64440007	3,9884850000
3245	14/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	280.110,58	33.263,66384934	8,4209178300
3205	14/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.697,96	1.665,97630169	2,2196954400
3117	15/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	77.734,26	9.228,44385502	8,4233334700
3118	15/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	6.177.735,77	0,00	733.407,47959252	8,4233334700
3147	15/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	631,72	0,00	284,49514433	2,2204948400
3174	15/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	4.272.407,94	507.211,06497996	8,4233334700
3175	15/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	669,88	0,00	79,52671023	8,4233334700
3207	15/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	6.757,84	0,00	3.043,39369688	2,2204948400
3220	15/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	29.229.705,64	11.898.781,88309390	2,4565292420
3221	15/03/2022	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	50.000.000,00	32.523.413,60545456	1,5373540000
3224	15/03/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	50.000.000,00	0,00	25.324.020,84673396	1,9744100000
3232	15/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	177,61	0,00	21,08547651	8,4233334700
3246	15/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.906.196,93	226.299,59229193	8,4233334700
3104	16/03/2022	NTN-B 150545 (5,945000%)	79.229.705,64	0,00	20.000,00000000	3.961,4852820000
3119	16/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	9.110,81	1.081,29985972	8,4257941200
3120	16/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	6.722,04	0,00	797,79305123	8,4257941200
3148	16/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	2.436,22	0,00	1.096,75709224	2,2212940470
3208	16/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	5.547,70	0,00	2.497,50815633	2,2212940470
3225	16/03/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	50.000.000,00	25.315.391,80885056	1,9750830000
3233	16/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	954,98	0,00	113,34005868	8,4257941200
3183	16/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	3.033.076,44	359.975,14261599	8,4257941200
3121	17/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	19.582,87	2.323,50409905	8,4281624500
3149	17/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	3.041.729,54	0,00	1.368.859,74631477	2,2220899900
3184	17/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.390.912,52	165.031,52712724	8,4281624500
3209	17/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	21.739,18	0,00	9.783,21314521	2,2220899900
3234	17/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	836.333,69	0,00	99.230,84598352	8,4281624500
3122	18/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	18.724,84	2.220,92989026	8,4310810900
3123	18/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	10.083,78	0,00	1.196,02455395	8,4310810900

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3176	18/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	101.332,91	0,00	12.018,96991836	8,4310810900
3210	18/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	8.274,92	0,00	3.722,49279976	2,2229512440
3235	18/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	295.813,91	0,00	35.086,11847547	8,4310810900
3247	18/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	26.503,16	3.143,50671249	8,4310810900
3124	21/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.943.121,53	348.967,71111982	8,4337932600
3125	21/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	120,04	0,00	14,23321586	8,4337932600
3158	21/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	169.834,08	69.015,92443303	2,4607955540
3177	21/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	3.462.579,27	0,00	410.560,13151548	8,4337932600
3185	21/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.862.688,04	220.860,05461320	8,4337932600
3211	21/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.073,45	0,00	482,70001961	2,2238449480
3240	21/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	59.149,33	0,00	7.013,37205887	8,4337932600
3255	21/03/2022	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	1.800.000,00	0,00	967.243,29036629	1,8609588900
3126	22/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	30.948,96	3.668,41296894	8,4366074000
3135	22/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	822.712,87	0,00	97.517,02680867	8,4366074000
3178	22/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	27.165.562,99	0,00	3.219.962,91898092	8,4366074000
3186	22/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	13.761,04	1.631,11062866	8,4366074000
3127	23/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	65.325,69	7.740,59578468	8,4393620100
3136	23/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	822.712,87	97.485,19722523	8,4393620100
3150	23/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	154,87	0,00	69,58551780	2,2256067770
3187	23/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	19.563,70	2.318,14916540	8,4393620100
3212	23/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	9.843,39	0,00	4.422,78937219	2,2256067770
3128	24/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	3.307,27	391,76762445	8,4419175900
3129	24/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	8.371,21	0,00	991,62422646	8,4419175900
3151	24/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	752.715,61	338.072,59664311	2,2264910480
3152	24/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.270,82	0,00	570,77256212	2,2264910480
3179	24/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	4.030.227,16	0,00	477.406,59832715	8,4419175900
3188	24/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	25.615.410,15	3.034.311,79905655	8,4419175900
3214	24/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	9.099,55	0,00	4.086,94659167	2,2264910480
3237	24/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	404.760,19	0,00	47.946,47491933	8,4419175900
3252	24/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	12.585,63	5.652,67487211	2,2264910480

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3256	24/03/2022	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	5.390.000,00	0,00	2.892.283,32530568	1,8635795300
3130	25/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	4.528,97	536,31115469	8,4446686600
3131	25/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	8.439,58	0,00	999,39741153	8,4446686600
3153	25/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	516,63	0,00	231,94402660	2,2273908390
3180	25/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	42.153,71	0,00	4.991,75417026	8,4446686600
3215	25/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	3.927,92	0,00	1.763,46240239	2,2273908390
3248	25/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	8.439,58	999,39741153	8,4446686600
3132	28/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	498.917,95	59.061,64582956	8,4474102100
3133	28/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	6.370,27	0,00	754,10922894	8,4474102100
3154	28/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	7.599,13	0,00	3.410,36021219	2,2282484920
3181	28/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	188.000.000,00	0,00	22.255.341,61670598	8,4474102100
3189	28/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	3.871.369,01	458.290,63745680	8,4474102100
3216	28/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.737,60	0,00	779,80530728	2,2282484920
3249	28/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	29.820,41	3.530,12453032	8,4474102100
3134	29/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	32.331,77	3.826,16058659	8,4501863600
3155	29/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	158,07	0,00	70,91145206	2,2291180820
3182	29/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	13.621,81	0,00	1.612,01296867	8,4501863600
3190	29/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	13.621,81	1.612,01296867	8,4501863600
3250	29/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	44,10	5,21881981	8,4501863600
3156	30/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.400.000,00	1.076.242,24697451	2,2299812210
3157	30/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	390,47	0,00	175,10012924	2,2299812210
3159	30/03/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	117.936,66	47.768,00839302	2,4689465600
3191	30/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	182.532.760,13	21.594.270,29516440	8,4528329800
3193	30/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	823.096,60	97.375,23525515	8,4528329800
3217	30/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	71.467,95	32.048,67795611	2,2299812210
3251	30/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	6.338.884,89	749.912,47372310	8,4528329800
3218	30/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	2.153,44	0,00	965,67629347	2,2299812210
3196	31/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	68.700,47	0,00	8.124,80347896	8,4556469800
3195	31/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	524,07	0,00	234,91715814	2,2308715300
3219	31/03/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.448,16	0,00	649,14540372	2,2308715300

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3253	31/03/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	749.319,51	0,00	88.617,64354311	8,4556469800
Total			406.446.687,45	407.180.476,68		

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	32.468.759,042166	273.409.908,78	274.170.575,43	760.666,65
Artigo 7º III, Alínea a	BB PREV RF FLUXO FIC	1.501.044,994739	3.332.787,44	3.345.598,19	12.810,75
Artigo 7º III, Alínea a	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	12.015.565,815920	27.850.205,79	29.517.476,38	1.667.270,59
Artigo 7º I, Alínea b	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	25.389.782,079074	50.129.602,18	50.146.826,68	17.224,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 103.643.267,22

Value-At-Risk: 1,83%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
IPAJM - CONSOLIDADO		1,83	1,83			5.652.283.941,05	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,28%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830		2,61	0,02	0,89			113.604.022,81	2,01
NTN-B 150822		0,74	0,01	1,95			429.984.751,02	7,61
NTN-B 150523		0,89	0,00	1,64			79.494.988,96	1,41
LFT 010324		0,04	0,00	0,02			120.724.573,19	2,14
LFT 010327		0,09	-0,00	0,08			675.487.898,60	11,95
NTN-B 150545 (5,475000%)		0,24	0,00	1,95			42.297.502,79	0,75
NTN-B 150545 (5,511000%)		0,24	0,00	1,95			42.111.581,23	0,75
NTN-B 150545 (5,531000%)		0,24	0,00	1,95			84.017.633,50	1,49
NTN-B 150545 (5,662500%)		0,25	0,00	1,95			124.026.844,17	2,19
NTN-B 150545 (5,700000%)		0,25	0,00	1,95			123.465.359,52	2,18
NTN-B 150545 (5,752000%)		0,26	0,00	1,95			81.795.332,28	1,45
NTN-B 150545 (5,761000%)		0,25	0,00	1,95			81.706.750,24	1,45
NTN-B 150545 (5,790000%)		0,25	0,00	1,95			81.422.094,18	1,44
NTN-B 150545 (5,945000%)		0,25	0,00	1,95			79.925.964,28	1,41
NTN-B 150850 (5,385000%)		0,12	-0,00	1,97			42.509.657,96	0,75
Sub-total	0,58	0,25	0,03		1,24	1,65	2.202.574.954,73	38,97

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IRF M		1,59	0,01	0,02			50.190.920,37	0,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B		2,17	0,00	0,31			4.846.586,81	0,09
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		0,33	0,00	0,01			133.768.007,16	2,37
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		1,95	0,00	0,03			27.417.831,81	0,49
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,96	0,00	0,01			14.889.512,29	0,26
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,31	0,00	0,01			42.682.541,78	0,76
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,06	0,01	0,01			93.324.134,87	1,65
BB PREV RF IDKA2		1,07	0,00	0,18			46.768.437,39	0,83
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI		3,27	0,00	0,09			2.879.151,83	0,05
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		3,26	0,00	0,05			1.329.838,63	0,02
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,41	0,00	0,03			20.419.093,71	0,36
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,11	0,00	0,20			37.193.745,63	0,66
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,59	0,00	0,02			37.032.904,73	0,66
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,03	0,00	0,00			17.162,92	0,00
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1		0,18	0,00	0,16			1.482.678,16	0,03
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		0,96	0,01	2,46			159.526.350,53	2,82
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,35	0,01	0,36			315.177.029,09	5,58
Sub-total	1,89	0,74	0,05		0,23	1,35	988.945.927,71	17,50

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		0,06	0,00	0,05			10.664.294,72	0,19
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO		0,03	0,00	0,01			91.634.730,33	1,62
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,06	0,00	0,04			160.198.250,56	2,83
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP		2,00	0,00	0,06			2.195.178,94	0,04
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF		2,00	0,00	0,25			322.503,11	0,01
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,04	0,00	0,02			482.798.105,52	8,54
BB PREV RF FLUXO FIC		0,03	0,00	0,00			215.686,97	0,00
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI		0,06	0,00	0,05			277.801.011,22	4,91
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF		0,26	0,00	0,26			7.599.073,93	0,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	0,07	0,04	0,00		0,10	0,93	1.033.428.835,30	18,28

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,61%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES DIVIDENDOS		8,10	0,05	3,29			42.287.855,39	0,75
FIA BRASIL IBX-50		9,58	0,22	1,86			154.283.213,41	2,73
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI		9,15	0,22	0,09			159.864.517,50	2,83
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		7,57	0,14	2,40			126.167.537,17	2,23
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		13,66	0,27	8,25			134.741.317,80	2,38
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL		13,34	0,03	8,49			14.681.888,32	0,26
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		9,17	0,14	8,99			110.122.539,83	1,95
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI		8,09	0,12	2,33			103.499.538,03	1,83
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI		8,86	0,06	2,54			48.063.375,98	0,85
Sub-total	20,80	8,61	1,27		0,26	6,27	893.711.783,43	15,81

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 10,01%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		10,42	0,18	0,97			187.634.145,20	3,32
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I		10,51	0,09	12,62			93.160.864,71	1,65
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI		11,93	0,11	9,93			58.237.473,44	1,03
Sub-total	25,35	10,01	0,37		-0,15	-2,88	339.032.483,35	6,00

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,03%

Artigo 10º I

Carteira: IPAJM - CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI		0,09	-0,00	0,09			105.257.901,17	1,86
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		9,59	0,10	6,57			76.398.055,36	1,35
Sub-total	8,98	4,03	0,10		0,17	2,44	181.655.956,53	3,21

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 10,31%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII		10,31	0,00	10,31			12.934.000,00	0,23
Sub-total	29,63	10,31	0,00		-0,02	0,31	12.934.000,00	0,23