



IPAJM - CONSOLIDADO
ABRIL 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 29.04.2022.

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 **76,71%**

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	6,54	0,86	3,53	114.581.920,52	2,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150822	1,55	2,07	6,24	438.872.290,23	7,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	2,31	2,25	6,31	81.280.996,64	1,45
TESOURO NACIONAL	LFT 010324	0,16	0,69	3,30	121.555.906,80	2,17
TESOURO NACIONAL	LFT 010327	0,28	0,71	3,63	450.487.408,75	8,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,640000%)	4,02	0,14	0,14	124.967.002,26	2,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,645000%)	4,02	0,00	0,00	124.913.278,80	2,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,475000%)	3,90	1,75	5,67	43.039.635,48	0,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,511000%)	3,91	1,76	5,68	42.851.524,84	0,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,531000%)	3,92	1,76	5,59	85.495.146,20	1,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,576000%)	3,94	0,94	0,94	127.545.021,24	2,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,662500%)	3,99	1,77	4,89	126.219.842,67	2,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,700000%)	4,00	1,77	4,76	125.651.740,68	2,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,752000%)	4,03	1,77	3,66	83.246.929,52	1,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,761000%)	4,03	1,78	3,73	83.157.233,34	1,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,790000%)	4,05	1,78	3,57	82.869.294,48	1,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,945000%)	4,12	1,79	2,68	81.355.612,54	1,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,385000%)	2,73	1,75	5,80	43.252.722,81	0,77
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		1,30	1,42	4,87	2.381.343.507,80	42,57

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	3,54	-0,10	1,18	50.139.085,72	0,90	3.917.681.897,90	1,28
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	6,76	0,59	2,93	4.874.940,33	0,09	187.903.711,27	2,59
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,73	0,70	2,95	134.703.939,22	2,41	4.963.381.608,10	2,71
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,53	0,80	3,59	27.638.175,54	0,49	6.560.550.656,04	0,42
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,51	0,80	3,65	15.008.846,10	0,27	4.319.839.417,09	0,35
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,73	0,72	2,96	42.991.350,93	0,77	5.550.599.804,03	0,77
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,64	1,54	5,35	94.757.407,23	1,69	11.887.667.806,21	0,80
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,56	1,48	5,36	47.462.427,20	0,85	9.105.588.612,67	0,52
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	8,76	0,04	1,86	2.880.406,15	0,05	798.675.926,28	0,36
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,70	0,05	1,92	1.330.447,14	0,02	1.252.857.658,57	0,11
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,03	-0,53	0,20	20.311.619,23	0,36	862.442.843,01	2,36
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,68	1,40	5,28	37.714.635,45	0,67	11.053.598.876,15	0,34
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,53	-0,17	1,20	36.969.096,17	0,66	836.195.248,59	4,42
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,15	0,71	2,73	38.046,41	0,00	956.356.979,66	0,00
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,62	0,78	3,07	1.494.225,47	0,03	292.173.321,83	0,51
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,61	0,52	2,53	160.352.946,11	2,87	5.716.151.002,49	2,81
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,03	0,91	3,25	272.756.379,40	4,88	8.479.792.486,57	3,22
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,14	0,79	3,23	951.423.973,80	17,01		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	0,78	3,24	10.747.293,83	0,19	297.593.898,71	3,61
BANESTES	BANESTES	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,15	0,62	2,38	75.770.081,29	1,35	963.617.236,90	7,86
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,21	0,80	3,38	171.692.356,15	3,07	12.423.449.197,43	1,38
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,55	0,75	3,54	2.211.671,71	0,04	2.336.146.601,36	0,09
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	6,16	0,71	3,50	324.780,66	0,01	220.119.031,84	0,15
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,18	0,78	3,37	394.776.708,95	7,06	9.511.719.590,81	4,15
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,17	0,73	2,92	1.155.688,55	0,02	3.457.499.653,78	0,03
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,22	0,83	3,46	294.205.464,18	5,26	3.121.239.880,63	9,43
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	1,58	0,78	3,29	7.658.168,77	0,14	133.719.573,06	5,73
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			4,85	0,78	3,29	958.542.214,09	17,13		
Renda Fixa			1,22	1,12	4,00	4.291.309.695,69	76,71		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

14,31%

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	18,06	-6,20	8,09	39.666.005,38	0,71	690.005.768,12	5,75
CAIXA DTVM	CEF	FIA BRASIL IBX-50	19,62	-8,45	5,45	122.373.718,00	2,19	770.566.644,78	15,88
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	19,46	-10,04	2,65	143.815.092,00	2,57	952.137.332,23	15,10
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	17,73	-6,61	8,04	117.829.345,83	2,11	960.951.690,88	12,26
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	25,89	-8,34	-1,91	123.501.572,75	2,21	813.410.237,12	15,18
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	24,27	-10,87	-2,17	13.085.565,69	0,23	151.583.830,51	8,63
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	16,46	-8,65	-11,82	100.601.804,56	1,80	1.891.730.410,66	5,32
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	18,20	-8,02	2,55	95.194.444,67	1,70	1.416.485.258,71	6,72
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	19,36	-7,81	-4,15	44.311.213,79	0,79	1.185.385.654,61	3,74
Sub-total Artigo 8º I			17,92	-8,33	0,86	800.378.762,67	14,31		
Renda Variável			16,56	-8,33	0,86	800.378.762,67	14,31		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,61%

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	19,09	-6,82	-25,10	174.838.134,03	3,13	2.463.741.029,36	7,10
BB	BB	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	18,49	-6,24	-24,30	87.351.075,37	1,56	1.510.358.986,19	5,78
BB	BB	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	21,91	-11,37	-20,40	51.614.435,56	0,92	521.646.703,52	9,89
Sub-total Artigo 9º III			17,83	-7,44	-24,14	313.803.644,96	5,61		
Investimentos no Exterior			17,83	-7,44	-24,14	313.803.644,96	5,61		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,14%

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	0,32	0,85	3,26	106.153.656,68	1,90	18.321.908.762,59	0,58
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	16,64	-8,69	-11,48	69.755.698,79	1,25	2.579.874.392,90	2,70
Sub-total Artigo 10º I			9,13	-3,16	-3,14	175.909.355,47	3,14		
Investimentos Estruturados			9,13	-3,16	-3,14	175.909.355,47	3,14		

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	22,54	1,31	-1,67	13.004.000,00	0,23	134.511.554,67	9,67
Sub-total Artigo 11º			22,54	1,31	-1,67	13.004.000,00	0,23		
Fundos Imobiliários			23,53	1,31	-1,67	13.004.000,00	0,23		
Total			3,69	-1,01	1,16	5.594.405.458,79	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	2.381.343.507,80	42,57	20,00	60,00	90,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	951.423.973,80	17,01	0,00	9,00	40,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	958.542.214,09	17,13	3,00	8,00	30,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	4.291.309.695,69	76,71					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	800.378.762,67	14,31	0,00	6,00	20,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	800.378.762,67	14,31					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	313.803.644,96	5,61	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	313.803.644,96	5,61					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	175.909.355,47	3,14	0,00	7,50	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	175.909.355,47	3,14					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	13.004.000,00	0,23	0,00	0,50	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	13.004.000,00	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	1,42 170,55	4,87 148,40	4,18 165,27	7,06 150,84	9,53 134,64	32.447.767,87	97.674.066,31
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,79 94,49	3,23 98,46	2,92 115,56	5,64 120,65	3,86 54,54	7.478.046,09	34.552.757,80
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,78 93,49	3,29 100,31	2,53 99,87	7,04 150,48	4,13 58,33	7.927.949,57	32.261.482,61
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-8,33 1,77	0,86 -2,05	-3,69 0,12			-73.333.020,76	8.137.183,44
Artigo 9º III % do CDI	-7,44 -891,91	-24,14 -736,13	-16,06 -635,07	-23,89 -510,74	-18,00 -254,29	-25.228.838,39	-99.848.127,96
Artigo 10º I % do CDI	-3,16 -379,16	-3,14 -95,65	-1,26 -49,78			-5.746.601,06	-5.696.140,13
Artigo 11º % do CDI	1,31 156,86	-1,67 -50,79	-2,85 -112,68			172.000,00	-228.000,00
IPAJM - CONSOLIDADO (Total)						-56.282.696,68	66.853.222,07

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	120.724.573,19	0,00	0,00	0,00	121.555.906,80	831.333,61	3.879.293,72
LFT 010327	675.487.898,60	0,00	-229.750.815,01	0,00	450.487.408,75	4.750.325,16	23.750.165,03
NTN-B 150523	79.494.988,96	0,00	0,00	0,00	81.280.996,64	1.786.007,68	4.826.027,48
NTN-B 150535 (5,640000%)	0,00	124.796.189,58	0,00	0,00	124.967.002,26	170.812,68	170.812,68
NTN-B 150535 (5,645000%)	0,00	124.913.278,80	0,00	0,00	124.913.278,80	0,00	0,00
NTN-B 150545 (5,475000%)	42.297.502,79	0,00	0,00	0,00	43.039.635,48	742.132,69	2.310.881,44
NTN-B 150545 (5,511000%)	42.111.581,23	0,00	0,00	0,00	42.851.524,84	739.943,61	2.305.027,38
NTN-B 150545 (5,531000%)	84.017.633,50	0,00	0,00	0,00	85.495.146,20	1.477.512,70	4.525.561,98
NTN-B 150545 (5,576000%)	0,00	126.362.131,83	0,00	0,00	127.545.021,24	1.182.889,41	1.182.889,41
NTN-B 150545 (5,662500%)	124.026.844,17	0,00	0,00	0,00	126.219.842,67	2.192.998,50	5.881.621,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,700000%)	123.465.359,52	0,00	0,00	0,00	125.651.740,68	2.186.381,16	5.710.614,21
NTN-B 150545 (5,752000%)	81.795.332,28	0,00	0,00	0,00	83.246.929,52	1.451.597,24	2.938.436,88
NTN-B 150545 (5,761000%)	81.706.750,24	0,00	0,00	0,00	83.157.233,34	1.450.483,10	2.993.677,80
NTN-B 150545 (5,790000%)	81.422.094,18	0,00	0,00	0,00	82.869.294,48	1.447.200,30	2.855.012,22
NTN-B 150545 (5,945000%)	79.925.964,28	0,00	0,00	0,00	81.355.612,54	1.429.648,26	2.125.906,90
NTN-B 150822	429.984.751,02	0,00	0,00	0,00	438.872.290,23	8.887.539,21	25.938.555,06
NTN-B 150830	113.604.022,81	0,00	0,00	0,00	114.581.920,52	977.897,71	3.891.604,39
NTN-B 150850 (5,385000%)	42.509.657,96	0,00	0,00	0,00	43.252.722,81	743.064,85	2.387.978,20
					2.381.343.507,80	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	4.846.586,81	0,00	0,00	0,00	4.874.940,33	28.353,52	138.632,30
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1.482.678,16	0,00	0,00	0,00	1.494.225,47	11.547,31	44.444,17
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	159.526.350,53	0,00	0,00	0,00	160.352.946,11	826.595,58	4.451.173,73
BB PREV RF IDKA2	46.768.437,39	0,00	0,00	0,00	47.462.427,20	693.989,81	2.413.572,52
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	27.417.831,81	0,00	0,00	0,00	27.638.175,54	220.343,73	957.851,10
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	2.879.151,83	0,00	0,00	0,00	2.880.406,15	1.254,32	52.596,49
BB PREV RF IRF M	50.190.920,37	0,00	0,00	0,00	50.139.085,72	-51.834,65	586.383,69
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	133.768.007,16	0,00	0,00	0,00	134.703.939,22	935.932,06	3.859.889,13
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	17.162,92	55.069.066,69	-55.069.066,69	0,00	38.046,41	20.883,49	141.263,68
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	37.193.745,63	0,00	0,00	0,00	37.714.635,45	520.889,82	1.890.224,59
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	93.324.134,87	0,00	0,00	0,00	94.757.407,23	1.433.272,36	4.813.483,61
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.329.838,63	0,00	0,00	0,00	1.330.447,14	608,51	25.097,92
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.889.512,29	0,00	0,00	0,00	15.008.846,10	119.333,81	527.965,33
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	42.682.541,78	0,00	0,00	0,00	42.991.350,93	308.809,15	1.233.976,24
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	20.419.093,71	0,00	0,00	0,00	20.311.619,23	-107.474,48	40.185,11
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	37.032.904,73	0,00	0,00	0,00	36.969.096,17	-63.808,56	439.111,94
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	315.177.029,09	0,00	-45.000.000,00	0,00	272.756.379,40	2.579.350,31	12.936.906,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					951.423.973,80	0,00	0,00

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	7.599.073,93	0,00	0,00	0,00	7.658.168,77	59.094,84	243.723,57
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	322.503,11	0,00	0,00	0,00	324.780,66	2.277,55	10.972,67
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	91.634.730,33	217.443.015,15	-233.964.630,97	0,00	75.770.081,29	656.966,78	2.415.527,08
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	277.801.011,22	14.000.000,00	0,00	0,00	294.205.464,18	2.404.452,96	8.894.447,16
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	10.664.294,72	0,00	0,00	0,00	10.747.293,83	82.999,11	336.895,52
BB PREV RF FLUXO FIC	215.686,97	4.145.175,66	-3.219.345,42	0,00	1.155.688,55	14.171,34	84.623,15
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	482.798.105,52	0,00	-91.353.718,51	0,00	394.776.708,95	3.332.321,94	14.854.079,26
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	160.198.250,56	20.102.000,00	-9.967.066,69	0,00	171.692.356,15	1.359.172,28	5.345.519,42
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	2.195.178,94	0,00	0,00	0,00	2.211.671,71	16.492,77	75.694,78
					958.542.214,09	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	14.681.888,32	0,00	0,00	0,00	13.085.565,69	-1.596.322,63	-290.776,15
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	110.122.539,83	0,00	0,00	0,00	100.601.804,56	-9.520.735,27	-13.488.839,75
BB AÇÕES DIVIDENDOS	42.287.855,39	0,00	0,00	0,00	39.666.005,38	-2.621.850,01	2.969.599,22
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	159.864.517,50	0,00	0,00	0,00	143.815.092,00	-16.049.425,50	3.716.012,42
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	103.499.538,03	0,00	0,00	0,00	95.194.444,67	-8.305.093,36	2.370.003,74
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	48.063.375,98	0,00	0,00	0,00	44.311.213,79	-3.752.162,19	-1.916.702,55
FIA BRASIL IBX-50	154.283.213,41	0,00	-20.000.000,00	0,00	122.373.718,00	-11.909.495,41	8.421.178,83
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	134.741.317,80	0,00	0,00	0,00	123.501.572,75	-11.239.745,05	-2.409.962,08
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	126.167.537,17	0,00	0,00	0,00	117.829.345,83	-8.338.191,34	8.766.669,76
					800.378.762,67	0,00	0,00

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	93.160.864,71	0,00	0,00	0,00	87.351.075,37	-5.809.789,34	-28.037.290,95
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	58.237.473,44	0,00	0,00	0,00	51.614.435,56	-6.623.037,88	-13.226.138,15
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	187.634.145,20	0,00	0,00	0,00	174.838.134,03	-12.796.011,17	-58.584.698,86
					313.803.644,96	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	105.257.901,17	0,00	0,00	0,00	106.153.656,68	895.755,51	3.349.506,19
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	76.398.055,36	0,00	0,00	0,00	69.755.698,79	-6.642.356,57	-9.045.646,32
					175.909.355,47	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	12.934.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	13.004.000,00	172.000,00	-228.000,00
						13.004.000,00	0,00	0,00

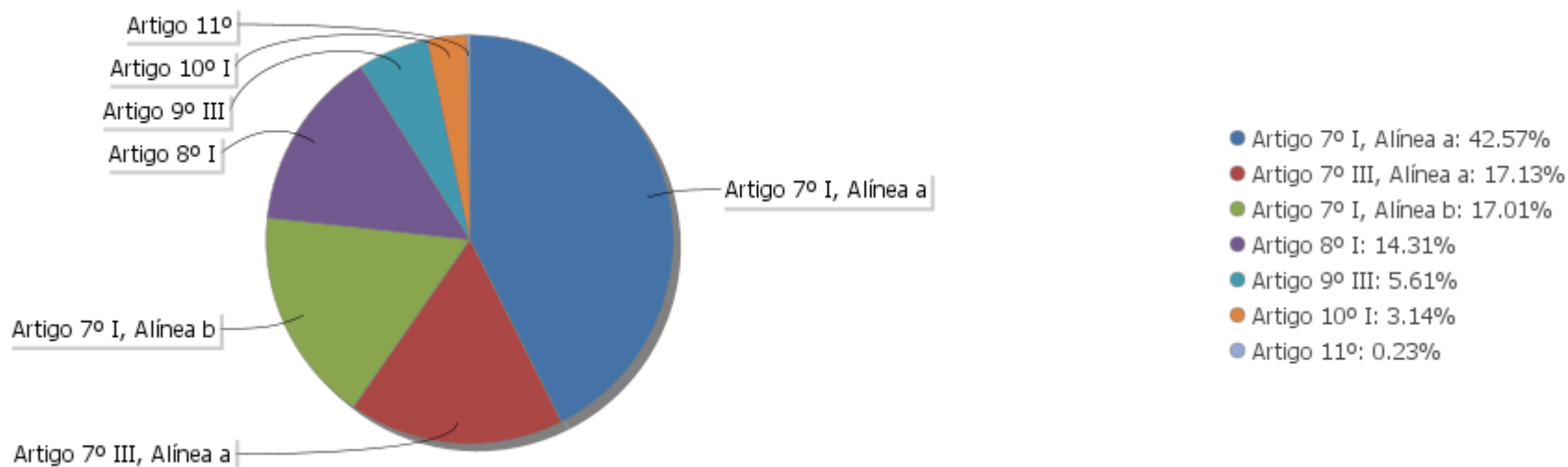
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

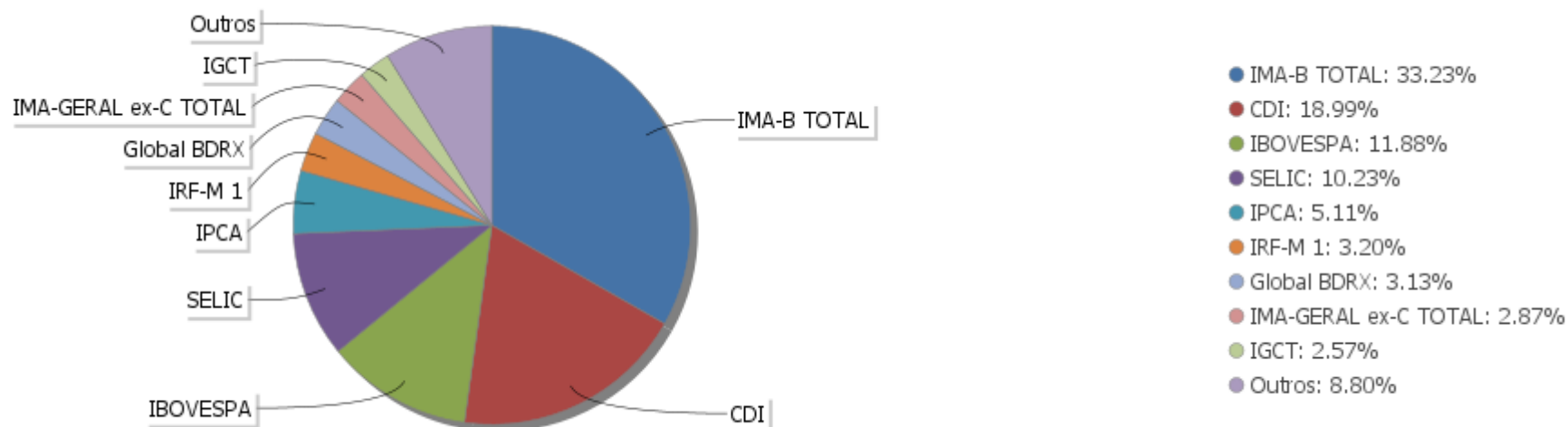
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	3.082.147.039,47	55,09	3.082.147.039,47	55,09
de 31 a 365 dias	569.787.201,75	10,18	3.651.934.241,22	65,28
acima de 365 dias	1.942.471.217,57	34,72	5.594.405.458,79	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

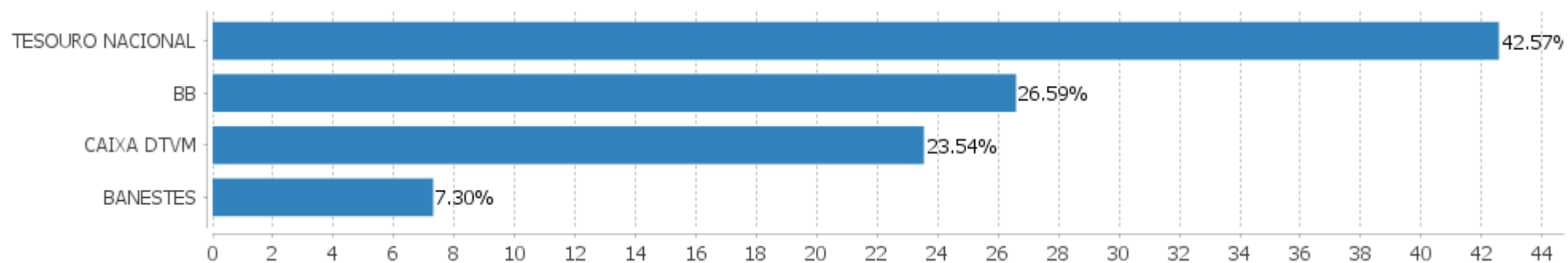


Alocação Por Estratégia



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	-1,01									1,16
IPCA + 5,00%	0,95	1,38	2,05	1,43									5,94
p.p. indexador	-0,65	-1,38	-0,16	-2,45									-4,78
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

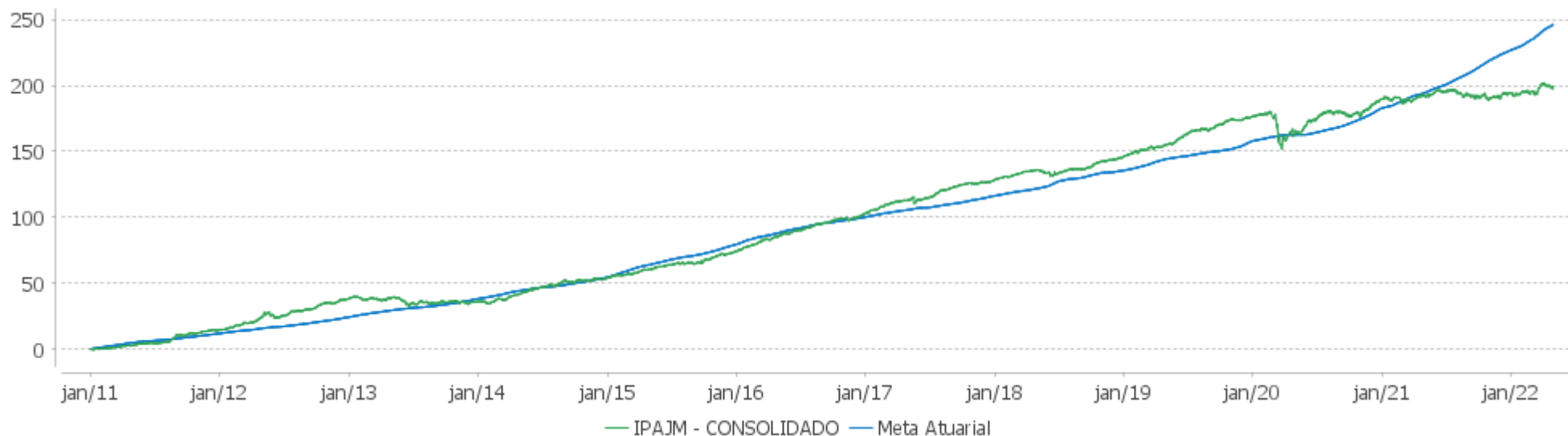
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	65	47,79
Meses abaixo - Meta Atuarial	71	52,21
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,20	2011-08
Menor rentabilidade da Carteira	-5,48	2020-03

Relatório

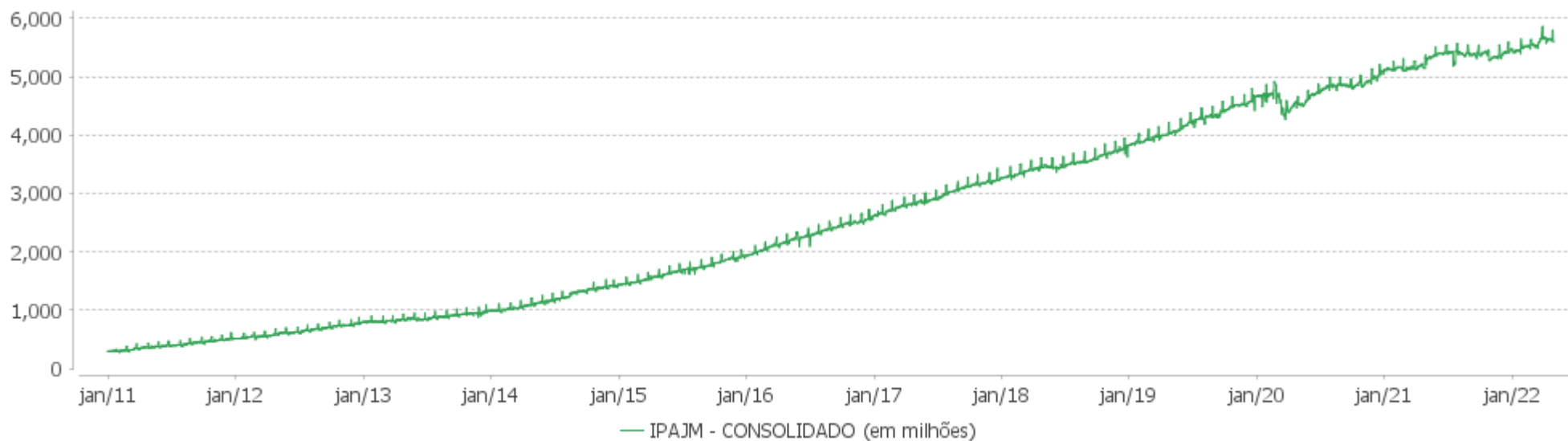
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	0,86	4,95	-4,08	4,15
06 meses	3,01	8,63	-5,62	3,89
12 meses	1,98	17,72	-15,73	3,69
24 meses	12,44	31,90	-19,46	3,81
36 meses	16,78	42,31	-25,53	5,22
48 meses	26,21	57,73	-31,52	4,68
60 meses	39,84	71,61	-31,77	4,35
Desde 31/12/2010	197,72	274,47	-76,74	3,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

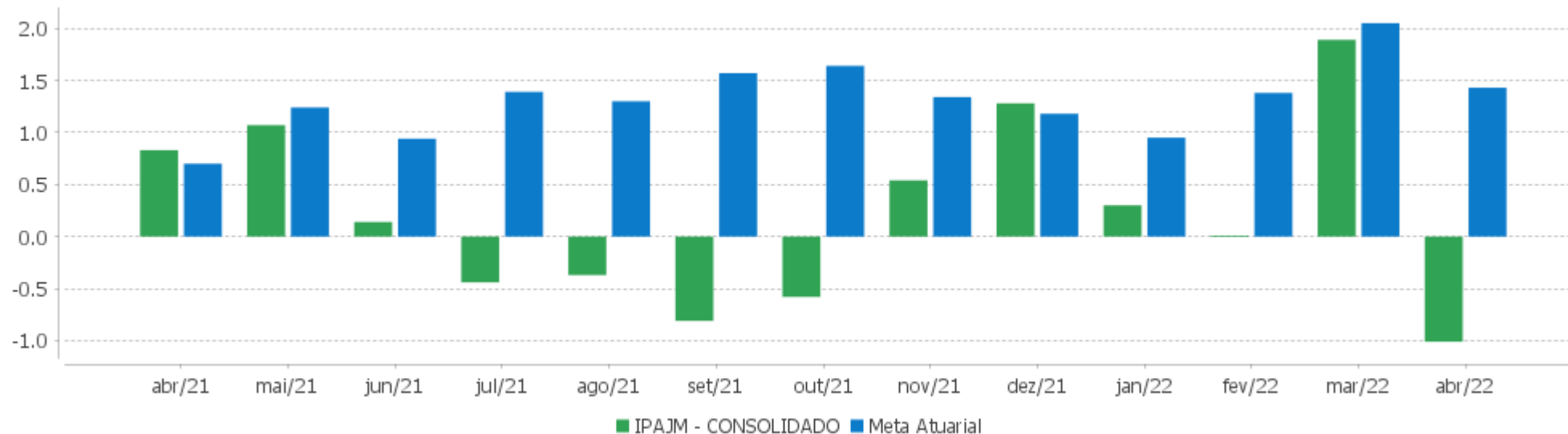


Patrimônio Líquido



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
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,80 -0,03	3,65 -0,08	4,44 -0,06	7,44 -0,13	4,41 -0,28	14,24 -0,57	23,91 -1,15
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,54 -0,02	5,35 -0,08	5,26 -0,05	8,78 -0,14	9,20 -0,25	18,62 -0,59	28,55 -1,00
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,70 -0,05	2,95 -0,09	2,32 -0,08	4,62 -0,14	5,36 -0,27	7,41 -0,69	14,19 -1,04
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,17 -0,05	1,20 -0,03	1,27 -0,03	4,96 -0,03	1,04 -0,17	2,78 -0,40	14,50 -0,74
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	0,05 -0,03	1,92 -0,06	3,60 -0,05	6,00 -0,19	-0,51 -0,48	9,55 -0,72	18,24 -1,37
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,71 85,68	2,77 84,52	2,15 85,04	3,91 83,56	5,71 80,64	7,08 75,47	11,69 77,59
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	-0,53 0,01	0,20 -0,06	0,74 -0,02	4,72 -0,08	-1,44 -0,36	-0,19 -0,53	13,43 -0,87
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1 Var. IRF-M 1 p.p.	0,78 0,03	3,07 0,02	2,39 -0,01	4,49 -0,27	5,53 -0,10	7,72 -0,37	20,16 4,93
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,59 -0,25	2,93 -0,80	3,91 -0,58	6,33 -1,23	1,27 -3,42	7,46 -7,35	15,07 -9,99
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	1,48 -0,02	5,36 -0,09	5,35 -0,04	8,68 -0,31	9,34 0,07	19,39 -0,16	27,68 -2,17
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,52	2,53	2,50	5,27	3,44	7,62	16,87
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,91 -0,15	3,25 -1,05	2,56 -1,17	5,04 -1,01	2,64 -9,49	7,39 -12,32	21,85 -0,73
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	1,40 -0,11	5,28 -0,17	5,26 -0,14	8,60 -0,39	9,10 -0,17	19,01 -0,54	27,75 -2,10
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,80 -0,03	3,59 -0,14	4,39 -0,10	7,37 -0,19	4,34 -0,35	14,13 -0,68	24,07 -0,99
BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,10 0,02	1,18 -0,04	1,31 0,00	4,94 -0,04	0,92 -0,30	2,67 -0,51	14,37 -0,87
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,72 -0,02	2,96 -0,09	2,33 -0,07	4,64 -0,13	5,38 -0,25	7,62 -0,48	14,49 -0,74
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,04	1,86	3,55	6,03	-0,40	9,46	18,60

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 5+ p.p.	-0,03	-0,13	-0,11	-0,15	-0,37	-0,80	-1,01
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,78 93,28	3,24 98,69	2,52 99,62	4,64 99,08	7,22 102,01	10,86 115,85	12,21 81,02
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,71 -0,12	3,50 -0,23	4,18 -0,31	7,23 -0,33	3,65 -1,04	9,45 -5,35	15,23 -9,83
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,83 99,30	3,46 105,38	2,68 106,02	4,97 106,31	7,92 111,93	11,88 126,64	13,49 89,54
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF % do CDI	0,78 93,21	3,29 100,25	2,72 107,41	5,05 108,02	5,87 82,94	8,43 89,88	19,57 129,84
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,78 93,74	3,37 102,74	2,57 101,47	4,85 103,71	7,39 104,48	9,81 104,61	14,81 98,27
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,75 -0,08	3,54 -0,18	4,34 -0,15	7,30 -0,26	4,38 -0,30	14,11 -0,69	23,75 -1,31
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO % do CDI	0,62 74,18	2,38 72,49	1,86 73,37	3,32 70,98	4,61 65,10	4,92 52,50	7,15 47,43
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,73 87,17	2,92 89,09	2,25 89,17	4,13 88,36	5,92 83,70	7,01 74,75	11,36 75,41
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,80 95,90	3,38 102,94	2,57 101,59	4,80 102,68	7,48 105,64	9,87 105,22	14,77 98,03
NTN-B 150545 (5,511000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,76 0,93	5,84 2,11	4,67 0,17	6,02 -1,54	11,44 6,75	18,35 3,55	21,67 -3,39
NTN-B 150545 (5,475000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,75 0,92	5,83 2,10	4,66 0,16	6,02 -1,54	11,43 6,74	18,33 3,52	21,64 -3,43
NTN-B 150822 Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,07 1,24	6,24 2,52	5,63 1,13	8,77 1,21	12,22 7,53	23,06 8,26	34,73 9,66
LFT 010324 Var. SELIC p.p.	0,69 -0,15	3,30 0,02	2,46 -0,07	4,72 0,05	7,61 0,53	9,28 -0,10	14,92 -0,15
NTN-B 150545 (5,662500%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,77 0,94	5,89 2,16	4,70 0,21	6,04 -1,52	11,48 6,79	18,44 3,63	21,81 -3,26
NTN-B 150545 (5,945000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,79 0,96	5,98 2,25	4,77 0,28	6,08 -1,48	11,56 6,87	18,60 3,79	22,05 -3,02
NTN-B 150523 Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,25 1,42	6,31 2,59	6,20 1,71	9,18 1,61	10,32 5,63	20,63 5,82	34,09 9,03
NTN-B 150545 (5,761000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,78 0,94	5,92 2,19	4,73 0,23	6,06 -1,51	11,51 6,82	18,50 3,69	21,89 -3,17
NTN-B 150535 (5,640000%)	1,77	5,88	4,70	6,00	11,40	18,27	21,55

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.	0,94	2,15	0,20	-1,56	6,71	3,46	-3,52
NTN-B 150545 (5,752000%)	1,77	5,92	4,72	6,05	11,51	18,49	21,88
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,94	2,19	0,23	-1,51	6,82	3,69	-3,18
NTN-B 150545 (5,576000%)	1,76	5,86	4,68	6,03	11,46	18,39	21,73
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,93	2,13	0,19	-1,53	6,77	3,58	-3,33
NTN-B 150830	0,86	3,53	4,47	8,41	5,44	14,71	26,63
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,03	-0,20	-0,02	0,84	0,75	-0,09	1,56
NTN-B 150535 (5,645000%)	1,77	5,88	4,70	6,00	11,40	18,27	21,56
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,94	2,15	0,20	-1,56	6,71	3,47	-3,51
NTN-B 150545 (5,700000%)	1,77	5,90	4,71	6,05	11,49	18,46	21,84
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,94	2,17	0,22	-1,52	6,80	3,66	-3,22
NTN-B 150545 (5,531000%)	1,76	5,84	4,67	6,03	11,44	18,36	21,69
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,93	2,12	0,18	-1,54	6,75	3,56	-3,38
LFT 010327	0,72	3,64	2,72	5,17	8,24		
Var. SELIC p.p.	-0,11	0,36	0,19	0,49	1,16		
NTN-B 150545 (5,790000%)	1,78	5,93	4,73	6,06	11,52	18,51	21,92
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,95	2,20	0,24	-1,50	6,83	3,71	-3,15
NTN-B 150850 (5,385000%)	1,75	5,80	4,64	8,90	14,47	21,57	24,99
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,92	2,07	0,14	1,34	9,78	6,77	-0,08
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	-10,87	-2,17	-6,75	-9,30	-32,82	-7,66	-7,41
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-5,69	-11,66	-8,62	-21,54	-36,58	-49,84	-39,38
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-8,34	-1,91	-5,67	-1,07	-21,39	18,44	12,31
Var. IBOVESPA p.p.	1,76	-4,83	-1,86	-5,30	-12,12	-15,56	0,35
FIA BRASIL IBX-50	-8,45	5,45	-2,27	6,65	-8,80	38,97	13,55
Var. IBOVESPA p.p.	1,65	2,53	1,54	2,42	0,47	4,97	1,59
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	-8,02	2,55	-3,69	4,62	-4,64	51,51	36,77
Var. IBOVESPA p.p.	2,08	-0,36	0,11	0,40	4,62	17,52	24,81
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	-8,65	-11,82	-6,78	-7,67	2,63		
Var. IBOVESPA p.p.	1,46	-14,74	-2,98	-11,90	11,90		
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	-6,61	8,04	-0,71	8,96	-3,03	34,63	23,88
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,42	-1,45	-2,59	-3,28	-6,79	-7,55	-8,10
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	-7,81	-4,15	-5,21	-5,87	-24,51	12,66	7,46
Var. IBOVESPA p.p.	2,30	-7,06	-1,40	-10,10	-15,25	-21,34	-4,50
BB AÇÕES DIVIDENDOS	-6,20	8,09	0,59	7,83	-7,60	21,00	0,56
Var. IBOVESPA p.p.	3,90	5,18	4,39	3,60	1,67	-12,99	-11,40
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	-10,04	2,65	-3,79	4,30	-11,49	32,60	14,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IGCT p.p.	-0,03	-0,41	-0,26	-0,50	-0,81	-2,87	-3,26
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-6,82	-25,10	-17,01	-24,50	-14,24	22,16	70,60
Var. Global BDRX p.p.	0,14	-0,16	-0,25	-0,33	-1,64	-3,29	-4,39
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	-11,37	-20,40	-13,87	-23,24	-31,61	-0,40	23,16
Var. IBOVESPA p.p.	-1,27	-23,31	-10,07	-27,47	-22,34	-34,40	11,20
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	-6,24	-24,30	-15,38	-23,04	-11,36	21,42	67,92
Var. IBOVESPA p.p.	3,87	-27,21	-11,57	-27,27	-2,09	-12,58	55,96
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-8,69	-11,48	-6,52	-7,01	4,48	48,89	45,55
Var. S&P 500 p.p.	-3,39	12,10	9,46	14,78	14,52	20,29	-29,33
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,85	3,26	2,54	4,73	6,96	11,22	16,71
% do CDI	102,00	99,36	100,28	101,18	98,27	119,66	110,87
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	1,31	-1,67	-2,85	-4,19	-26,70	-40,08	-17,91
Var. IPCA p.p.	0,25	-5,96	-6,58	-10,24	-38,83	-59,79	-40,50
IPAJM - CONSOLIDADO	-1,01	1,16	0,86	3,01	1,98	12,44	16,78
Var. IPCA + 5,00% p.p.	-2,45	-4,78	-4,08	-5,62	-15,73	-19,46	-25,07
CDI	0,83	3,28	2,53	4,68	7,08	9,38	15,07
IBOVESPA	-10,10	2,91	-3,81	4,23	-9,27	34,00	11,96
INPC + 6,00%	1,48	6,47	5,25	9,23	19,19	35,86	47,59
IPCA + 6,00%	1,50	6,27	5,18	9,14	18,83	34,41	45,93

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	0,75	3,04	2,40	4,76	5,63	8,09	15,23	22,93	33,92
IRF-M 1+	-0,53	0,26	0,76	4,79	-1,08	0,34	14,30	26,22	44,13
IRF-M TOTAL	-0,12	1,23	1,31	4,98	1,22	3,18	15,24	25,96	42,07
IMA-B 5	1,56	5,43	5,31	8,92	9,45	19,21	29,55	42,42	59,01
IMA-B 5+	0,08	1,99	3,65	6,19	-0,03	10,27	19,61	43,70	58,71
IMA-B TOTAL	0,83	3,73	4,49	7,56	4,69	14,81	25,06	44,56	60,36
IMA-GERAL TOTAL	0,54	3,09	2,88	5,86	4,95	9,79	19,09	31,12	45,31
IDKA 2	1,51	5,45	5,39	8,99	9,27	19,55	29,85	42,08	59,55
IDKA 20	-1,21	-0,85	2,14	2,79	-8,97	3,42	9,22	42,00	53,49
CDI	0,83	3,28	2,53	4,68	7,08	9,38	15,07	22,37	32,30

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-10,10	2,91	-3,81	4,23	-9,27	34,00	11,96	25,27	64,94
IBRX 100	-10,11	3,27	-3,37	4,71	-10,15	35,89	15,35	30,27	70,90
IBRX 50	-10,51	3,33	-4,01	5,29	-9,44	38,94	13,39	25,43	65,73
SMALL CAP	-8,36	-2,23	-5,46	-0,84	-20,81	23,46	17,79	30,74	73,22
IFIX	1,19	0,29	1,30	5,13	-1,68	8,04	12,14	20,36	38,18
Índice Consumo - ICON	-14,19		-11,54	-16,34	-30,65	-10,38	-9,46	-1,52	13,09
Índice Dividendos - IDIV	-5,19	9,49	1,87	12,24	3,76	42,18	31,97	56,94	85,91

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	1,06	4,29	3,73	6,05	12,13	19,71	22,58	28,64	32,19
INPC	1,04	4,49	3,80	6,14	12,47	21,00	23,98	30,27	32,47
IGPM	1,41	6,98	5,07	7,93	14,66	51,37	61,49	75,44	78,75
SELIC	0,83	3,28	2,53	4,68	7,08	9,38	15,07	22,37	32,32

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	-5,31	-23,58	-15,98	-21,79	-10,04	28,59	74,88	120,49	166,54
MSCI ACWI	-4,62	-23,67	-16,34	-23,54	-15,21	21,12	55,29	81,22	120,87

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,36	5,62	4,71	8,12	16,60	29,42	37,85	50,40	60,68
IPCA + 5,00%	1,43	5,94	4,95	8,63	17,72	31,90	41,85	56,24	68,52
IPCA + 5,50%	1,47	6,10	5,07	8,89	18,27	33,16	43,88	59,23	72,55
IPCA + 5,89%	1,50	6,23	5,16	9,08	18,71	34,14	45,48	61,58	75,75
IPCA + 6,00%	1,50	6,27	5,18	9,14	18,83	34,41	45,93	62,25	76,66
INPC + 4,00%	1,34	5,82	4,77	8,21	16,95	30,82	39,42	52,30	61,02
INPC + 6,00%	1,48	6,47	5,25	9,23	19,19	35,86	47,59	64,31	77,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3258	01/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	270.413,76	31.969,55427549	8,4584776400
3259	01/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	21.523,34	0,00	2.544,58791712	8,4584776400
3271	01/04/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	2.570,83	0,00	1.151,94071092	2,2317381230
3281	01/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	29.989,15	0,00	3.545,45478233	8,4584776400
3291	01/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	15.613.213,12	1.845.865,62553117	8,4584776400
3300	01/04/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	11.183,87	0,00	5.011,28241022	2,2317381230
3310	01/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	221.915,63	0,00	26.235,88303297	8,4584776400
3325	01/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	327.925,06	38.768,80379151	8,4584776400
3260	04/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	9.581,60	0,00	1.132,41813834	8,4611855600
3272	04/04/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	2.469,68	0,00	1.106,18393012	2,2326124370
3282	04/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	7.555.435,82	0,00	892.952,38432284	8,4611855600
3292	04/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	35.673,52	4.216,13729507	8,4611855600
3301	04/04/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	19.038,91	0,00	8.527,63770571	2,2326124370
3317	04/04/2022	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	14.000.000,00	0,00	7.487.298,30648971	1,8698333400
3311	04/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	354.342,50	0,00	41.878,58752030	8,4611855600
3261	05/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	50.913,82	6.015,41401829	8,4638929000
3262	05/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	19.039,57	0,00	2.249,50507112	8,4638929000
3273	05/04/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	522,43	0,00	233,90753835	2,2334893680
3293	05/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	104.945,60	12.399,21171498	8,4638929000
3283	05/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.927.061,17	0,00	227.680,24037733	8,4638929000
3302	05/04/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.041,82	0,00	466,45397777	2,2334893680
3312	05/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	4.892.699,40	0,00	578.067,26264223	8,4638929000
3263	06/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	46.649,42	5.509,73723283	8,4667231900
3274	06/04/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	6.821,49	0,00	3.053,01449716	2,2343457610
3284	06/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	324.809,99	0,00	38.363,12853403	8,4667231900
3294	06/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	13.475,11	1.591,53780012	8,4667231900
3303	06/04/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	7.065,42	0,00	3.162,18739433	2,2343457610
3264	07/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	424,67	50,14124690	8,4694742600

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3275	07/04/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.402,46	0,00	627,45437400	2,2351585360
3285	07/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	254.647,50	0,00	30.066,50615879	8,4694742600
3295	07/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.063,38	125,55442845	8,4694742600
3304	07/04/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	152,55	0,00	68,25019234	2,2351585360
3313	07/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	888,72	0,00	104,93213306	8,4694742600
3265	08/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	16.051,57	1.894,60307726	8,4722600700
3276	08/04/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.549,82	1.587,60132800	2,2359643680
3286	08/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	899.101,93	0,00	106.123,03241064	8,4722600700
3296	08/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	750.773,59	88.615,50327739	8,4722600700
3305	08/04/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	3.336,98	0,00	1.492,41197568	2,2359643680
3330	08/04/2022	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	45.000.000,00	28.999.124,22644836	1,5517710000
3331	08/04/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	81.362.131,83	32.860.802,12823079	2,4759630490
3314	08/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	4.742,38	0,00	559,75382729	8,4722600700
3326	08/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	27.524,89	3.248,82496200	8,4722600700
3318	08/04/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	45.000.000,00	0,00	22.640.039,96721722	1,9876290000
3266	11/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	28.299,39	3.339,15830788	8,4750069900
3277	11/04/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	8.168,62	0,00	3.651,84327892	2,2368484560
3287	11/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.238,28	0,00	264,10361698	8,4750069900
3306	11/04/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	15.827,11	0,00	7.075,62908768	2,2368484560
3315	11/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	5.442,98	0,00	642,23899832	8,4750069900
3319	11/04/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	45.000.000,00	22.631.545,86031307	1,9883750000
3324	11/04/2022	FIA BRASIL IBX-50	0,00	20.000.000,00	13.418.748,13814870	1,4904520000
3391	11/04/2022	NTN-B 150545 (5,576000%)	126.362.131,83	0,00	30.000,00000000	4.212,0710610000
3267	12/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	21.761,86	2.566,94463825	8,4777286100
3268	12/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	6.491,04	0,00	765,65791365	8,4777286100
3278	12/04/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	11.349,94	0,00	5.072,15229526	2,2376970050
3288	12/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.863.109,91	0,00	219.765,22199618	8,4777286100
3297	12/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	11.975,15	1.412,54226821	8,4777286100
3307	12/04/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	2.599,34	0,00	1.161,61392458	2,2376970050
3327	12/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	6.477,27	764,03365783	8,4777286100

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3320	12/04/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	102.000,00	0,00	51.278,95752896	1,9891200000
3270	13/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	6.177.600,17	0,00	728.451,25916616	8,4804578100
3279	13/04/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	335,74	0,00	149,98188053	2,2385370740
3269	13/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	40.106,11	4.729,23878623	8,4804578100
3289	13/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.202.279,48	0,00	141.770,58679336	8,4804578100
3298	13/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	9.317.286,79	1.098.677,33543975	8,4804578100
3308	13/04/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	2.156,56	0,00	963,37917520	2,2385370740
3323	13/04/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	20.000.000,00	0,00	4.967.765,41218171	4,0259550000
3328	13/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.906.196,93	224.775,23887357	8,4804578100
3321	13/04/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	102.000,00	51.259,81034875	1,9898630000
3322	13/04/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	102.000,00	0,00	25.335,60360213	4,0259550000
3280	14/04/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	4.000.000,00	0,00	1.786.210,42160719	2,2393778200
3290	14/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	152,90	0,00	18,02382911	8,4832140300
3299	14/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	60,45	7,12583695	8,4832140300
3309	14/04/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	4.578,58	0,00	2.044,57682804	2,2393778200
3316	14/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.785,71	0,00	328,37907781	8,4832140300
3329	14/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.878,16	339,27706997	8,4832140300
3332	14/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	66.567,38	7.846,95278990	8,4832140300
3333	18/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	3.294.282,24	388.206,82331490	8,4858947400
3336	18/04/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	6.010,92	0,00	2.683,16821278	2,2402322640
3341	18/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	233,86	27,55867321	8,4858947400
3343	18/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	3.082.144,39	0,00	363.207,94499980	8,4858947400
3383	18/04/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.984,42	0,00	885,80993671	2,2402322640
3334	19/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	7.625,63	898,32008914	8,4887670800
3337	19/04/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	152.406,61	68.006,97866271	2,2410436840
3338	19/04/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	3.899,42	0,00	1.740,00178035	2,2410436840
3344	19/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.399.026,04	164.809,09734185	8,4887670800
3345	19/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	144.300,34	0,00	16.998,97507377	8,4887670800
3349	19/04/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	13.200,10	0,00	5.890,15738258	2,2410436840
3352	19/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	4.371,73	515,00176160	8,4887670800

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3353	19/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.822.103,10	0,00	214.648,73318211	8,4887670800
3339	20/04/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	66.818,93	29.805,03277813	2,2418673550
3346	20/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	3.438.521,90	404.939,04010439	8,4914556500
3347	20/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.611.938,02	0,00	307.596,02683669	8,4914556500
3354	20/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	12.309,12	1.449,58891707	8,4914556500
3355	20/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	4.039,30	0,00	475,68993662	8,4914556500
3350	20/04/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.829,24	0,00	815,94479527	2,2418673550
3381	20/04/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	8.794,80	3.922,97964480	2,2418673550
3335	22/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	10.115,76	0,00	1.190,89404423	8,4942569400
3340	22/04/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	154,87	0,00	69,05679489	2,2426467990
3348	22/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	46.596,75	0,00	5.485,67700849	8,4942569400
3351	25/04/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	14.016,35	0,00	6.247,28425031	2,2435908850
3361	25/04/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	516,63	0,00	230,26925428	2,2435908850
3356	26/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	38.897,09	4.576,21296522	8,4998426200
3365	26/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	767.818,73	90.333,28784151	8,4998426200
3366	26/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	174.617.101,06	0,00	20.543.568,73021726	8,4998426200
3357	27/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	514.675,78	60.531,42244975	8,5026216000
3358	27/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	496,86	0,00	58,43609458	8,5026216000
3362	27/04/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	23.005,53	10.245,95826423	2,2453273190
3367	27/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	3.330.802,87	391.738,33985509	8,5026216000
3368	27/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	3.497.028,36	0,00	411.288,25020274	8,5026216000
3371	27/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	955.660,03	0,00	112.395,92621645	8,5026216000
3373	27/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	77.147,03	9.073,32275024	8,5026216000
3376	27/04/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	9.967.066,69	2.467.339,39564823	4,0396010000
3377	27/04/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	9.967.066,69	0,00	4.993.903,18496358	1,9958470000
3359	28/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.039.582,54	122.227,29209333	8,5053225200
3360	28/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	12.367,50	0,00	1.454,08947996	8,5053225200
3363	28/04/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.895.978,52	1.289.287,13362349	2,2461858530
3364	28/04/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	2.941,38	0,00	1.309,49983327	2,2461858530
3369	28/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	182.771.759,09	21.489.103,87116043	8,5053225200

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3370	28/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	492.751,88	0,00	57.934,53203465	8,5053225200
3374	28/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	5.830.789,60	685.545,97268817	8,5053225200
3378	28/04/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	9.967.066,69	4.992.022,27888524	1,9965990000
3379	28/04/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	68.791,21	30.625,78722421	2,2461858530
3375	28/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	4.337.739,73	0,00	510.002,96811790	8,5053225200
3380	28/04/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	9.991.586,68	4.015.529,03392359	2,4882366920
3389	28/04/2022	NTN-B 150535 (5,640000%)	124.796.189,58	0,00	30.000,00000000	4.159,8729860000
3392	28/04/2022	LFT 010327	0,00	114.829.122,89	10.000,00000000	11.482,9122890000
3384	29/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	6.805,05	799,84347208	8,5079771700
3385	29/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.730.311,42	320.911,93540426	8,5079771700
3386	29/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	15.942,27	0,00	1.873,80263034	8,5079771700
3387	29/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	39.014,25	4.585,60821456	8,5079771700
3388	29/04/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	16.810,63	0,00	1.975,86684403	8,5079771700
3390	29/04/2022	NTN-B 150535 (5,645000%)	124.913.278,80	0,00	30.000,00000000	4.163,7759600000
3393	29/04/2022	LFT 010327	0,00	114.921.692,12	10.000,00000000	11.492,1692120000
Total			686.830.857,71	688.324.643,29		

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	27.525.001,035417	233.287.040,44	233.964.630,97	677.590,53
Artigo 7º III, Alínea a	BB PREV RF FLUXO FIC	1.433.481,471526	3.208.334,94	3.219.345,44	11.010,50
Artigo 7º III, Alínea a	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	36.876.331,162154	85.534.180,68	91.353.718,51	5.819.537,83
Artigo 7º I, Alínea b	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	27.674.827,949547	55.048.136,13	55.069.066,69	20.930,56
Artigo 7º III, Alínea a	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.467.339,395648	8.688.327,29	9.967.066,69	1.278.739,40
Artigo 7º I, Alínea a	LFT 010327	20.000,000000	213.196.529,47	229.750.815,00	16.554.285,53
Artigo 8º I	FIA BRASIL IBX-50	13.418.748,138149	20.218.182,61	20.000.000,00	-218.182,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 96.436.470,46

Value-At-Risk: 1,72%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
IPAJM - CONSOLIDADO		1,72	1,72			5.594.405.458,79	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,27%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830		2,54	0,03	0,78			114.581.920,52	2,05
NTN-B 150822		0,63	0,00	2,00			438.872.290,23	7,84
NTN-B 150523		0,86	0,00	1,73			81.280.996,64	1,45
LFT 010324		0,04	0,00	0,04			121.555.906,80	2,17
LFT 010327		0,09	-0,00	0,09			450.487.408,75	8,05
NTN-B 150535 (5,640000%)		0,12	-0,00	2,04			124.967.002,26	2,23
NTN-B 150535 (5,645000%)		0,12	-0,00	2,04			124.913.278,80	2,23
NTN-B 150545 (5,475000%)		0,12	-0,00	2,04			43.039.635,48	0,77
NTN-B 150545 (5,511000%)		0,12	-0,00	2,04			42.851.524,84	0,77
NTN-B 150545 (5,531000%)		0,12	-0,00	2,04			85.495.146,20	1,53
NTN-B 150545 (5,576000%)		0,12	-0,00	2,04			127.545.021,24	2,28
NTN-B 150545 (5,662500%)		0,12	-0,00	2,04			126.219.842,67	2,26
NTN-B 150545 (5,700000%)		0,12	-0,00	2,04			125.651.740,68	2,25
NTN-B 150545 (5,752000%)		0,13	-0,00	2,04			83.246.929,52	1,49
NTN-B 150545 (5,761000%)		0,12	-0,00	2,04			83.157.233,34	1,49
NTN-B 150545 (5,790000%)		0,12	-0,00	2,04			82.869.294,48	1,48
NTN-B 150545 (5,945000%)		0,12	-0,00	2,04			81.355.612,54	1,45
NTN-B 150850 (5,385000%)		0,12	-0,00	2,04			43.252.722,81	0,77
Sub-total	0,61	0,21	0,03		0,96	1,42	2.381.343.507,80	42,57

Artigo 7º I, Alínea b

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IRF M		1,69	0,01	0,06			50.139.085,72	0,90
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B		2,20	0,00	0,26			4.874.940,33	0,09
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		0,31	0,00	0,01			134.703.939,22	2,41
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		2,03	0,00	0,03			27.638.175,54	0,49
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,04	0,00	0,03			15.008.846,10	0,27
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,31	0,00	0,01			42.991.350,93	0,77
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,04	0,01	0,01			94.757.407,23	1,69
BB PREV RF IDKA2		1,11	0,00	0,21			47.462.427,20	0,85
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI		3,41	0,00	0,11			2.880.406,15	0,05
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		3,40	0,00	0,05			1.330.447,14	0,02
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		2,48	0,00	0,03			20.311.619,23	0,36
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,17	0,00	0,23			37.714.635,45	0,67
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,63	0,01	0,02			36.969.096,17	0,66
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,02	-0,00	0,02			38.046,41	0,00
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1		0,18	0,00	0,15			1.494.225,47	0,03
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,01	0,02	1,78			160.352.946,11	2,87
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,35	0,01	0,36			272.756.379,40	4,88
Sub-total	1,60	0,77	0,07		-0,03	0,79	951.423.973,80	17,01

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		0,05	0,00	0,05			10.747.293,83	0,19
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO		0,02	-0,00	0,02			75.770.081,29	1,35
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,04	-0,00	0,04			171.692.356,15	3,07
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP		2,08	0,00	0,07			2.211.671,71	0,04
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF		2,08	0,00	0,23			324.780,66	0,01
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,03	0,00	0,03			394.776.708,95	7,06
BB PREV RF FLUXO FIC		0,02	-0,00	0,02			1.155.688,55	0,02
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI		0,05	0,00	0,05			294.205.464,18	5,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF		0,26	0,00	0,26			7.658.168,77	0,14
Sub-total	0,05	0,04	0,00		-1,04	0,78	958.542.214,09	17,13

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,51%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES DIVIDENDOS		7,85	0,05	3,80			39.666.005,38	0,71
FIA BRASIL IBX-50		8,63	0,16	1,83			122.373.718,00	2,19
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI		9,33	0,21	0,12			143.815.092,00	2,57
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		8,14	0,14	2,45			117.829.345,83	2,11
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		12,52	0,23	7,61			123.501.572,75	2,21
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL		11,38	0,02	7,21			13.085.565,69	0,23
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		9,97	0,15	8,97			100.601.804,56	1,80
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI		8,79	0,12	2,74			95.194.444,67	1,70
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI		8,29	0,05	2,95			44.311.213,79	0,79
Sub-total	17,79	8,51	1,13		-0,52	-8,33	800.378.762,67	14,31

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 10,47%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		11,09	0,20	1,05			174.838.134,03	3,13
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I		10,39	0,09	12,63			87.351.075,37	1,56
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI		12,18	0,10	10,11			51.614.435,56	0,92
Sub-total	23,02	10,47	0,39		-0,36	-7,44	313.803.644,96	5,61

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,95%

Artigo 10º I

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		0,11	-0,00	0,11			106.153.656,68	1,90
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		10,02	0,11	7,99			69.755.698,79	1,25
Sub-total	10,86	3,95	0,11		-0,37	-3,16	175.909.355,47	3,14

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 11,14%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII		11,14	0,01	11,15			13.004.000,00	0,23
Sub-total	17,99	11,14	0,01		0,03	1,31	13.004.000,00	0,23