



IPAJM - CONSOLIDADO
MAIO 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 31.05.2022.

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

RENDA FIXA **76,94%**

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	6,53	1,14	4,71	115.888.258,50	2,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150822	1,54	0,67	6,96	441.807.155,90	7,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	2,32	0,52	6,87	79.381.694,88	1,40
TESOURO NACIONAL	LFT 010324	0,17	0,43	3,74	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	LFT 010327	0,27	0,42	4,06	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,640000%)	2,85	1,44	1,58	123.246.667,86	2,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,645000%)	2,85	1,44	1,44	123.192.666,96	2,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,681000%)	2,86	1,30	1,30	122.805.383,10	2,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,706000%)	2,86	1,16	1,16	40.845.760,60	0,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,475000%)	2,76	1,43	7,19	42.480.298,35	0,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,511000%)	2,77	1,43	7,20	42.290.779,83	0,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,531000%)	2,78	1,43	7,10	84.372.058,44	1,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,576000%)	2,79	1,44	2,39	125.855.243,55	2,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,662500%)	2,82	1,45	6,40	124.519.970,61	2,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,700000%)	2,83	1,45	6,28	123.947.608,83	2,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,752000%)	2,85	1,45	5,17	82.106.796,72	1,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,761000%)	2,85	1,45	5,24	82.016.478,06	1,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,790000%)	2,86	1,46	5,08	81.726.332,34	1,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,945000%)	2,92	1,47	4,19	80.200.906,52	1,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,616100%)	3,99	0,36	0,36	84.157.799,42	1,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,621700%)	3,99	0,45	0,45	84.107.287,58	1,49
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,642300%)	4,00	0,41	0,41	83.921.733,90	1,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,661100%)	4,00	0,49	0,49	125.629.486,56	2,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,726000%)	4,03	0,54	0,54	124.760.833,59	2,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,385000%)	2,73	1,42	7,30	43.868.025,89	0,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,797000%)	4,04	1,09	1,09	124.527.226,26	2,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,841000%)	4,06	0,95	0,95	123.806.659,38	2,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,887200%)	4,09	0,88	0,88	82.038.046,70	1,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,931000%)	4,11	0,70	0,70	122.352.917,55	2,16
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,88	1,25	6,18	2.915.854.077,88	51,58

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	3,58	0,10	1,28	0,00	0,00	3.694.753.029,30	0,00
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	6,59	0,97	3,93	4.922.383,46	0,09	168.904.683,20	2,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,74	0,92	3,90	12.790.655,35	0,23	5.107.140.425,93	0,25
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,48	0,59	4,21	0,00	0,00	6.293.749.685,70	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,47	1,12	4,81	0,00	0,00	4.185.112.705,47	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,74	0,93	3,91	43.390.347,43	0,77	5.274.375.201,05	0,82
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,64	0,76	6,16	95.481.961,40	1,69	12.390.634.636,61	0,77
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,59	0,62	6,01	0,00	0,00	9.450.283.491,65	0,00
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	8,73	0,46	2,33	0,00	0,00	772.476.623,73	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,67	1,44	3,39	0,00	0,00	1.260.228.114,42	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,09	0,50	0,70	0,00	0,00	813.136.848,33	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,70	0,83	6,15	0,00	0,00	11.182.665.779,99	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,58	0,56	1,77	0,00	0,00	712.575.451,32	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,16	0,89	3,64	149.457,04	0,00	764.814.820,33	0,02
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,59	0,96	4,05	1.508.515,31	0,03	311.465.025,65	0,48
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,61	0,82	3,37	161.664.037,72	2,86	5.396.025.552,32	3,00
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,07	1,07	4,35	90.334.146,68	1,60	7.455.971.013,11	1,21
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,13	0,81	4,07	410.241.504,39	7,26		

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 INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,15	0,78	3,17	80.638.626,71	1,43	969.768.049,29	8,32
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,20	1,08	4,49	213.268.838,41	3,77	12.704.053.440,98	1,68
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,53	1,15	4,73	0,00	0,00	2.280.005.099,23	0,00
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	5,98	1,00	4,53	328.032,61	0,01	221.577.930,69	0,15
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,18	1,07	4,47	406.969.987,62	7,20	9.967.340.356,95	4,08
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,18	0,95	3,90	1.980.288,75	0,04	3.180.026.553,36	0,06
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,22	1,12	4,62	301.516.525,93	5,33	3.265.938.021,00	9,23
BANESTES	BANESTES	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,22	1,06	4,34	10.861.732,40	0,19	296.475.369,34	3,66
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	1,47	1,06	4,38	7.739.117,99	0,14	133.629.120,01	5,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	4,63	1,06	4,38	1.023.303.150,42	18,10		
		Renda Fixa	1,17	1,14	5,18	4.349.398.732,69	76,94		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

14,39%

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	18,24	2,49	10,78	40.652.710,14	0,72	698.204.129,73	5,82
CAIXA DTVM	CEF	FIA BRASIL IBX-50	20,06	1,19	6,70	123.829.082,51	2,19	815.275.928,07	15,19
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	19,75	2,93	5,66	148.024.694,02	2,62	974.253.508,27	15,19
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	17,99	3,11	11,39	121.489.328,24	2,15	982.155.022,61	12,37
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	26,52	-1,92	-3,80	121.131.453,78	2,14	748.259.041,27	16,19
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	24,41	-0,61	-2,77	13.005.343,95	0,23	150.453.199,56	8,64
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	18,23	0,70	-11,21	101.305.720,09	1,79	1.775.533.709,26	5,71
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	18,45	3,68	6,33	98.698.421,27	1,75	1.478.507.662,79	6,68
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	19,63	2,92	-1,35	45.606.043,15	0,81	1.162.189.224,64	3,92
Sub-total Artigo 8º I			18,44	1,67	2,54	813.742.797,15	14,39		
Renda Variável			17,01	1,67	2,54	813.742.797,15	14,39		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,31%

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	20,04	-4,44	-28,42	167.080.581,24	2,96	2.266.073.116,40	7,37
BB	BB	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	19,17	-3,68	-27,08	84.140.103,05	1,49	1.420.305.794,46	5,92
BB	BB	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	23,26	-5,58	-24,84	48.734.687,72	0,86	476.171.374,82	10,23
Sub-total Artigo 9º III			18,74	-4,41	-27,49	299.955.372,01	5,31		
Investimentos no Exterior			18,74	-4,41	-27,49	299.955.372,01	5,31		

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	0,34	0,88	4,17	107.090.086,53	1,89	19.778.373.316,20	0,54
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	18,35	0,97	-10,62	70.434.674,46	1,25	2.423.271.241,40	2,91
Sub-total Artigo 10º I			9,74	0,92	-2,25	177.524.760,99	3,14		
Investimentos Estruturados			9,74	0,92	-2,25	177.524.760,99	3,14		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,22%

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	20,73	-2,33	-3,96	12.594.000,00	0,22	132.926.744,20	9,47
Sub-total Artigo 11º			20,73	-2,33	-3,96	12.594.000,00	0,22		
Fundos Imobiliários			22,21	-2,33	-3,96	12.594.000,00	0,22		
Total			3,78	0,89	2,06	5.653.215.662,84	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	2.915.854.077,88	51,58	20,00	60,00	90,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	410.241.504,39	7,26	0,00	9,00	40,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	1.023.303.150,42	18,10	3,00	8,00	30,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	4.349.398.732,69	76,94					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	813.742.797,15	14,39	0,00	6,00	20,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	813.742.797,15	14,39					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	299.955.372,01	5,31	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	299.955.372,01	5,31					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	177.524.760,99	3,14	0,00	7,50	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	177.524.760,99	3,14					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	12.594.000,00	0,22	0,00	0,50	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	12.594.000,00	0,22					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	1,25 121,50	6,18 142,27	4,39 155,85	6,95 135,25	10,31 130,57	31.695.365,30	129.369.431,61
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,81 78,71	4,07 93,61	2,98 105,86	5,00 97,23	4,33 54,81	7.190.583,09	41.743.340,89
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,06 102,40	4,38 100,83	2,79 99,17	4,61 89,69	4,12 52,22	10.057.289,93	42.318.772,54
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,67 -1,55	2,54 -3,68	-0,96 0,62			13.364.034,48	21.501.217,92
Artigo 9º III % do CDI	-4,41 -428,03	-27,49 -632,75	-14,08 -500,14	-26,21 -509,77	-18,77 -237,75	-13.848.272,95	-113.696.400,91
Artigo 10º I % do CDI	0,92 89,07	-2,25 -51,73	0,11 3,96			1.615.405,52	-4.080.734,61
Artigo 11º % do CDI	-2,33 -226,08	-3,96 -91,11	-0,75 -26,51			-304.000,00	-532.000,00
IPAJM - CONSOLIDADO (Total)						49.770.405,37	116.623.627,44

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	121.555.906,80	0,00	-122.077.147,29	0,00	0,00	521.240,49	4.400.534,21
LFT 010327	450.487.408,75	0,00	-451.692.263,73	0,00	0,00	1.204.854,98	24.955.020,01
NTN-B 150523	81.280.996,64	0,00	0,00	2.337.356,70	79.381.694,88	438.054,94	5.264.082,42
NTN-B 150535 (5,640000%)	124.967.002,26	0,00	0,00	3.506.035,05	123.246.667,86	1.785.700,65	1.956.513,33
NTN-B 150535 (5,645000%)	124.913.278,80	0,00	0,00	3.506.035,05	123.192.666,96	1.785.423,21	1.785.423,21
NTN-B 150535 (5,681000%)	0,00	124.705.211,13	0,00	3.506.035,05	122.805.383,10	1.606.207,02	1.606.207,02
NTN-B 150535 (5,706000%)	0,00	41.538.573,83	0,00	1.168.678,35	40.845.760,60	475.865,12	475.865,12
NTN-B 150545 (5,475000%)	43.039.635,48	0,00	0,00	1.168.678,35	42.480.298,35	609.341,22	2.920.222,66
NTN-B 150545 (5,511000%)	42.851.524,84	0,00	0,00	1.168.678,35	42.290.779,83	607.933,34	2.912.960,72
NTN-B 150545 (5,531000%)	85.495.146,20	0,00	0,00	2.337.356,70	84.372.058,44	1.214.268,94	5.739.830,92

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,576000%)	127.545.021,24	0,00	0,00	3.506.035,05	125.855.243,55	1.816.257,36	2.999.146,77
NTN-B 150545 (5,662500%)	126.219.842,67	0,00	0,00	3.506.035,05	124.519.970,61	1.806.162,99	7.687.784,52
NTN-B 150545 (5,700000%)	125.651.740,68	0,00	0,00	3.506.035,05	123.947.608,83	1.801.903,20	7.512.517,41
NTN-B 150545 (5,752000%)	83.246.929,52	0,00	0,00	2.337.356,70	82.106.796,72	1.197.223,90	4.135.660,78
NTN-B 150545 (5,761000%)	83.157.233,34	0,00	0,00	2.337.356,70	82.016.478,06	1.196.601,42	4.190.279,22
NTN-B 150545 (5,790000%)	82.869.294,48	0,00	0,00	2.337.356,70	81.726.332,34	1.194.394,56	4.049.406,78
NTN-B 150545 (5,945000%)	81.355.612,54	0,00	0,00	2.337.356,70	80.200.906,52	1.182.650,68	3.308.557,58
NTN-B 150822	438.872.290,23	0,00	0,00	0,00	441.807.155,90	2.934.865,67	28.873.420,73
NTN-B 150830	114.581.920,52	0,00	0,00	0,00	115.888.258,50	1.306.337,98	5.197.942,37
NTN-B 150840 (5,616100%)	0,00	83.853.355,76	0,00	0,00	84.157.799,42	304.443,66	304.443,66
NTN-B 150840 (5,621700%)	0,00	83.731.529,50	0,00	0,00	84.107.287,58	375.758,08	375.758,08
NTN-B 150840 (5,642300%)	0,00	83.581.911,94	0,00	0,00	83.921.733,90	339.821,96	339.821,96
NTN-B 150840 (5,661100%)	0,00	125.013.107,13	0,00	0,00	125.629.486,56	616.379,43	616.379,43
NTN-B 150840 (5,726000%)	0,00	124.092.466,08	0,00	0,00	124.760.833,59	668.367,51	668.367,51
NTN-B 150850 (5,385000%)	43.252.722,81	0,00	0,00	0,00	43.868.025,89	615.303,08	3.003.281,28
NTN-B 150850 (5,797000%)	0,00	123.179.056,47	0,00	0,00	124.527.226,26	1.348.169,79	1.348.169,79
NTN-B 150850 (5,841000%)	0,00	122.638.744,17	0,00	0,00	123.806.659,38	1.167.915,21	1.167.915,21
NTN-B 150850 (5,887200%)	0,00	81.320.479,38	0,00	0,00	82.038.046,70	717.567,32	717.567,32
NTN-B 150850 (5,931000%)	0,00	121.496.565,96	0,00	0,00	122.352.917,55	856.351,59	856.351,59
					2.915.854.077,88	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	4.874.940,33	0,00	0,00	0,00	4.922.383,46	47.443,13	186.075,43
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1.494.225,47	0,00	0,00	0,00	1.508.515,31	14.289,84	58.734,01
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	160.352.946,11	0,00	0,00	0,00	161.664.037,72	1.311.091,61	5.762.265,34
BB PREV RF IDKA2	47.462.427,20	0,00	-47.757.833,22	0,00	0,00	295.406,02	2.708.978,54
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	27.638.175,54	0,00	-27.802.584,10	0,00	0,00	164.408,56	1.122.259,66
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	2.880.406,15	0,00	-2.893.798,36	0,00	0,00	13.392,21	65.988,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF IRF M	50.139.085,72	0,00	-50.189.217,33	0,00	0,00	50.131,61	636.515,30
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	134.703.939,22	0,00	-122.584.885,26	0,00	12.790.655,35	671.601,39	4.531.490,52
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	38.046,41	91.240.890,87	-91.240.890,87	0,00	149.457,04	111.410,63	252.674,31
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	37.714.635,45	0,00	-38.029.396,82	0,00	0,00	314.761,37	2.204.985,96
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	94.757.407,23	0,00	0,00	0,00	95.481.961,40	724.554,17	5.538.037,78
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.330.447,14	0,00	-1.349.569,73	0,00	0,00	19.122,59	44.220,51
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	15.008.846,10	0,00	-15.177.484,33	0,00	0,00	168.638,23	696.603,56
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	42.991.350,93	0,00	0,00	0,00	43.390.347,43	398.996,50	1.632.972,74
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	20.311.619,23	0,00	-20.412.586,37	0,00	0,00	100.967,14	141.152,25
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	36.969.096,17	0,00	-37.175.696,98	0,00	0,00	206.600,81	645.712,75
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	272.756.379,40	0,00	-185.000.000,00	0,00	90.334.146,68	2.577.767,28	15.514.673,53
					410.241.504,39	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	7.658.168,77	0,00	0,00	0,00	7.739.117,99	80.949,22	324.672,79
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	324.780,66	0,00	0,00	0,00	328.032,61	3.251,95	14.224,62
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	75.770.081,29	230.703.133,32	-226.647.479,37	0,00	80.638.626,71	812.891,47	3.228.418,55
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	294.205.464,18	4.000.000,00	0,00	0,00	301.516.525,93	3.311.061,75	12.205.508,91
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	10.747.293,83	0,00	0,00	0,00	10.861.732,40	114.438,57	451.334,09
BB PREV RF FLUXO FIC	1.155.688,55	7.621.454,87	-6.830.412,93	0,00	1.980.288,75	33.558,26	118.181,41
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	394.776.708,95	95.254.623,93	-87.024.202,13	0,00	406.969.987,62	3.962.856,87	18.816.936,13
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	171.692.356,15	115.068.346,01	-75.204.786,85	0,00	213.268.838,41	1.712.923,10	7.058.442,52
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	2.211.671,71	0,00	-2.237.030,45	0,00	0,00	25.358,74	101.053,52
					1.023.303.150,42	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	13.085.565,69	0,00	0,00	0,00	13.005.343,95	-80.221,74	-370.997,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
INSTITUCIONAL							
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	100.601.804,56	0,00	0,00	0,00	101.305.720,09	703.915,53	-12.784.924,22
BB AÇÕES DIVIDENDOS	39.666.005,38	0,00	0,00	0,00	40.652.710,14	986.704,76	3.956.303,98
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	143.815.092,00	0,00	0,00	0,00	148.024.694,02	4.209.602,02	7.925.614,44
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	95.194.444,67	0,00	0,00	0,00	98.698.421,27	3.503.976,60	5.873.980,34
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	44.311.213,79	0,00	0,00	0,00	45.606.043,15	1.294.829,36	-621.873,19
FIA BRASIL IBX-50	122.373.718,00	0,00	0,00	0,00	123.829.082,51	1.455.364,51	9.876.543,34
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	123.501.572,75	0,00	0,00	0,00	121.131.453,78	-2.370.118,97	-4.780.081,05
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	117.829.345,83	0,00	0,00	0,00	121.489.328,24	3.659.982,41	12.426.652,17
					813.742.797,15	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	87.351.075,37	0,00	0,00	0,00	84.140.103,05	-3.210.972,32	-31.248.263,27
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	51.614.435,56	0,00	0,00	0,00	48.734.687,72	-2.879.747,84	-16.105.885,99
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	174.838.134,03	0,00	0,00	0,00	167.080.581,24	-7.757.552,79	-66.342.251,65
					299.955.372,01	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	106.153.656,68	0,00	0,00	0,00	107.090.086,53	936.429,85	4.285.936,04
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	69.755.698,79	0,00	0,00	0,00	70.434.674,46	678.975,67	-8.366.670,65
					177.524.760,99	0,00	0,00

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	13.004.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	12.594.000,00	-304.000,00	-532.000,00
						12.594.000,00	0,00	0,00

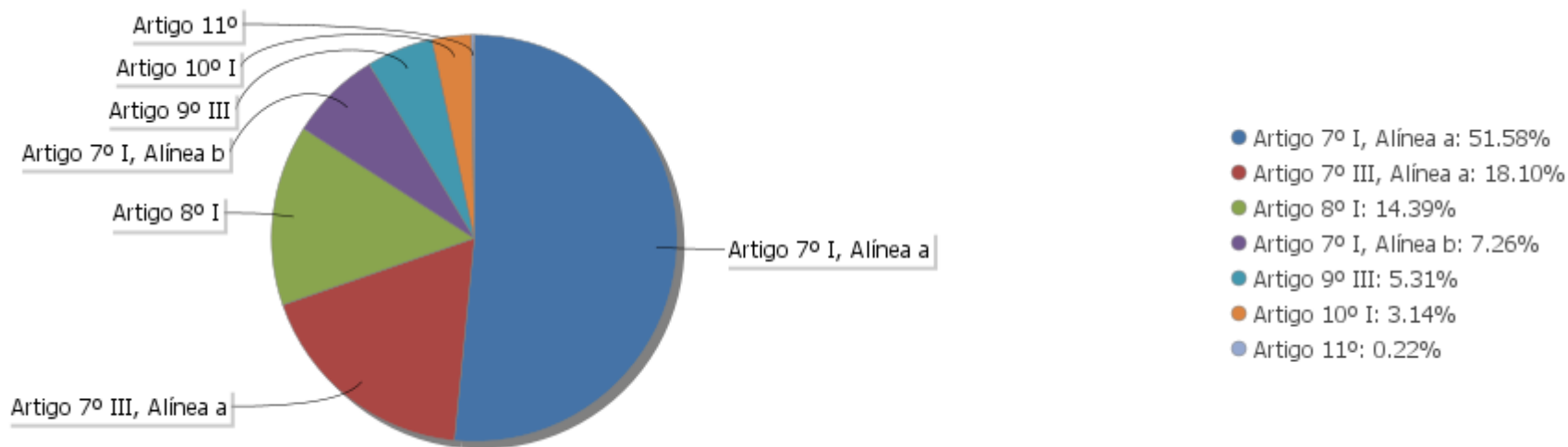
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

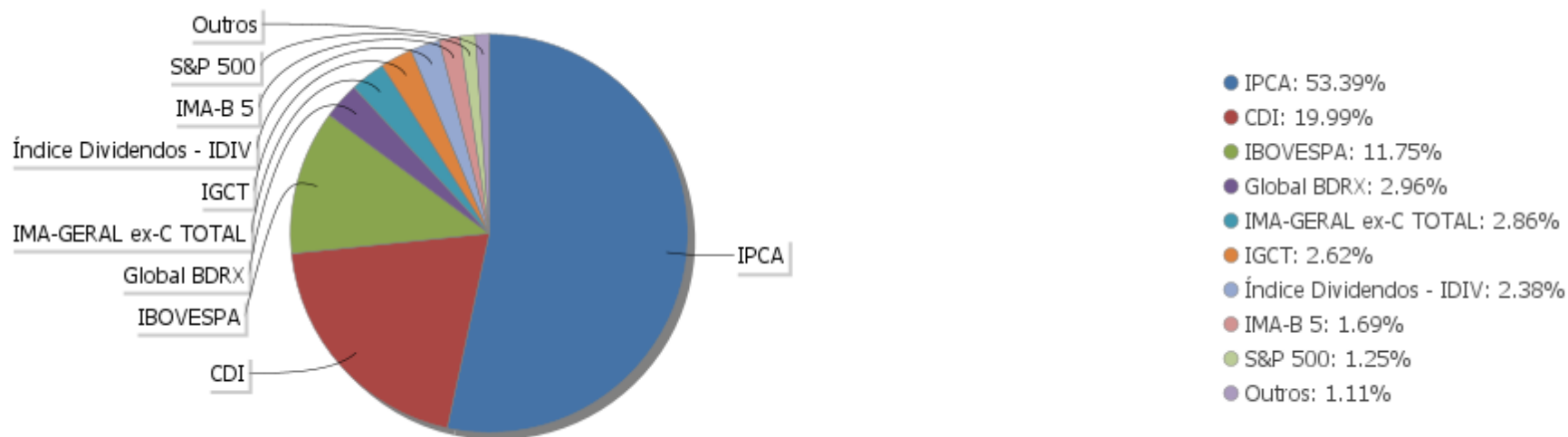
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	2.602.866.912,77	46,04	2.602.866.912,77	46,04
de 31 a 365 dias	655.683.522,97	11,60	3.258.550.435,74	57,64
acima de 365 dias	2.394.665.227,10	42,36	5.653.215.662,84	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

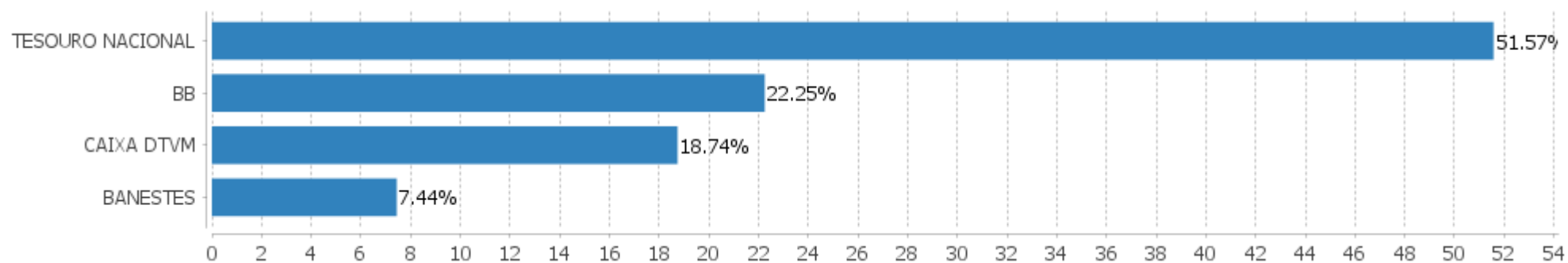


Alocação Por Estratégia



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	0,89								2,06
IPCA + 5,00%	0,95	1,38	2,05	1,43	0,90								6,90
p.p. indexador	-0,65	-1,38	-0,16	-2,45	-0,01								-4,84
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

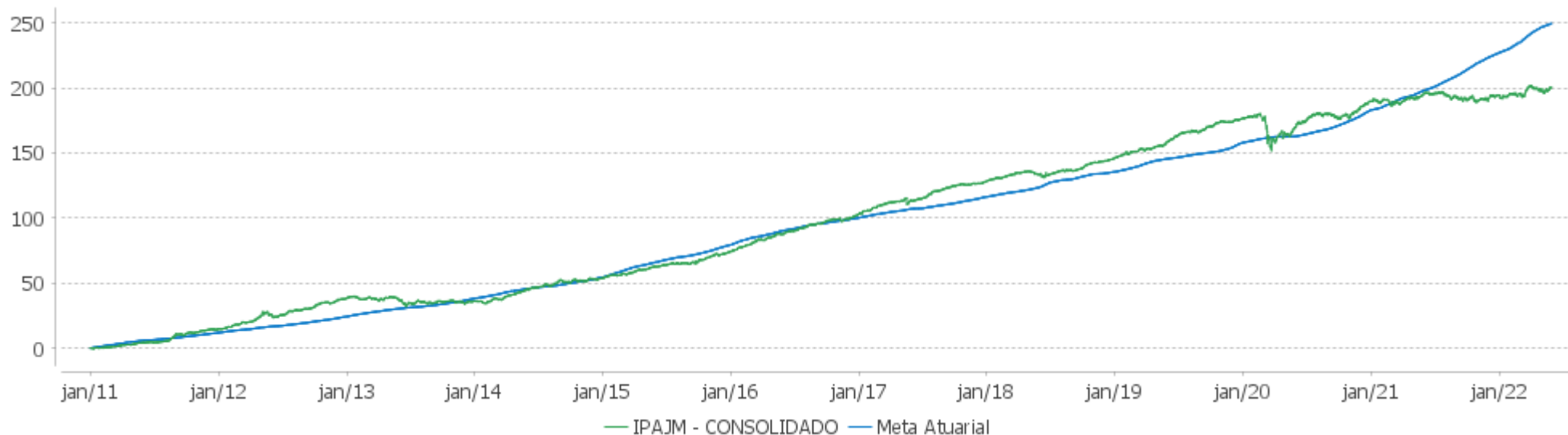
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	65	47,45
Meses abaixo - Meta Atuarial	72	52,55
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,20	2011-08
Menor rentabilidade da Carteira	-5,48	2020-03

Relatório

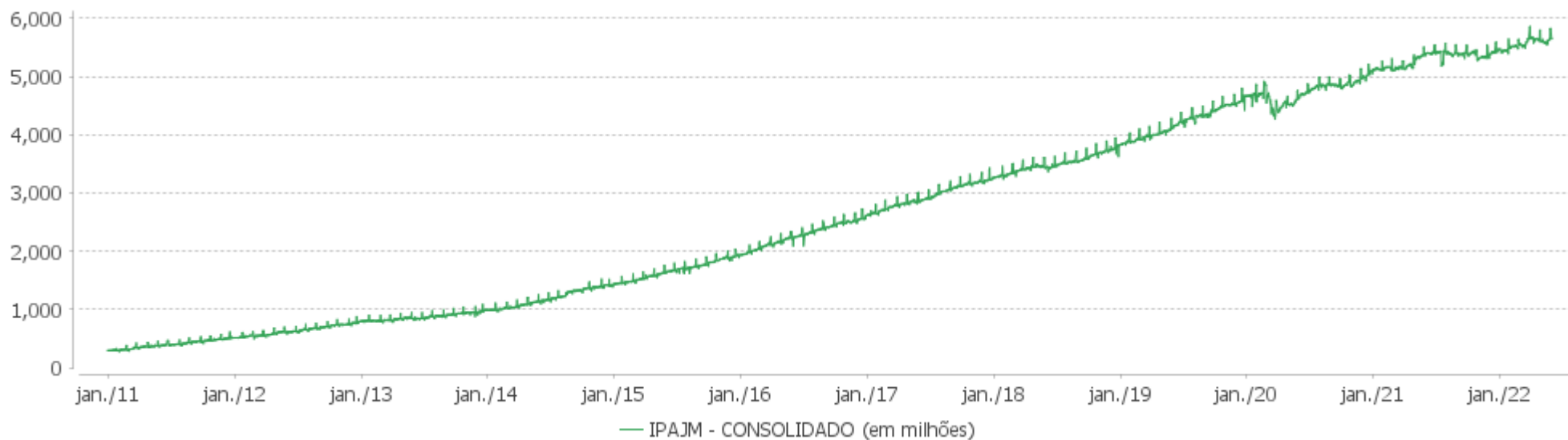
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,75	4,45	-2,70	4,44
06 meses	3,36	8,16	-4,80	3,96
12 meses	1,80	17,32	-15,52	3,78
24 meses	11,54	33,08	-21,55	3,78
36 meses	16,05	42,73	-26,68	5,26
48 meses	28,64	57,78	-29,14	4,71
60 meses	40,59	71,74	-31,15	4,26
Desde 31/12/2010	200,36	277,83	-77,47	3,69

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

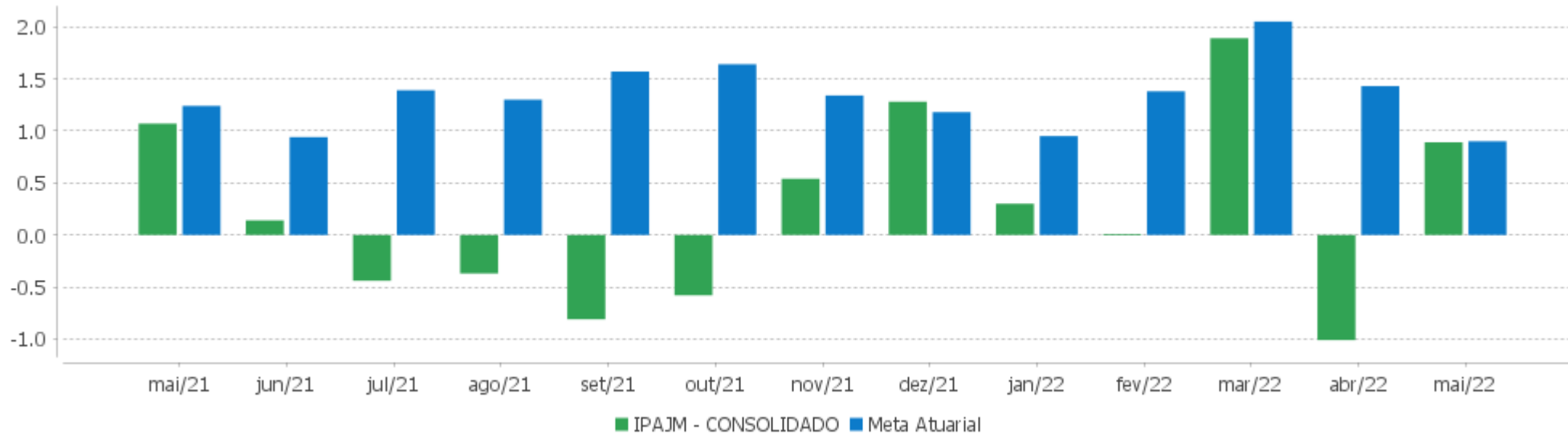


Patrimônio Líquido



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.	0,97 0,00	4,65 -0,08	4,89 -0,04	4,87 -0,10	4,33 -0,26	13,64 -0,54	20,72 -1,09
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,76 -0,02	6,16 -0,10	4,96 -0,06	6,97 -0,12	9,31 -0,24	17,06 -0,59	27,78 -1,00
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	0,92 -0,03	3,90 -0,12	2,51 -0,10	4,78 -0,16	6,14 -0,29	7,98 -0,69	14,50 -1,04
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,59 0,01	1,80 -0,02	1,27 -0,03	3,70 -0,03	1,47 -0,14	1,97 -0,36	13,22 -0,68
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	1,14 -0,02	3,08 -0,09	4,75 -0,09	2,73 -0,09	-0,76 -0,51	9,69 -0,72	13,77 -1,24
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,89 86,14	3,68 84,81	2,41 85,55	4,34 84,36	6,44 81,54	7,84 76,58	12,16 77,80
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M 1+ p.p.	0,37 -0,02	0,57 -0,08	0,66 -0,01	2,85 -0,10	-1,22 -0,33	-1,68 -0,51	11,49 -0,82
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1 Var. IRF-M 1 p.p.	0,96 0,01	4,05 0,03	2,64 0,03	4,88 -0,05	6,44 0,01	7,88 -0,78	19,21 3,66
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,97 0,01	3,93 -0,80	4,49 -0,44	4,00 -0,96	1,10 -3,49	7,74 -6,44	10,06 -11,74
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,77 -0,08	6,17 -0,17	4,95 -0,02	6,92 -0,30	9,45 0,21	17,95 -0,54	27,46 -1,73
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,82	3,37	2,70	4,32	3,78	7,35	15,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,07 0,60	4,35 -0,44	2,83 -0,35	5,21 -0,34	3,49 -8,24	7,06 -13,67	19,89 -3,10
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,85 0,00	6,17 -0,17	4,95 -0,02	6,94 -0,29	9,11 -0,13	17,79 -0,70	27,49 -1,70
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,93 -0,02	3,91 -0,11	2,54 -0,07	4,79 -0,14	6,18 -0,25	8,19 -0,48	14,80 -0,74
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,96 -0,01	4,58 -0,14	4,83 -0,10	4,80 -0,17	4,24 -0,35	13,52 -0,66	20,88 -0,93
BB PREV RF IRF M Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,58 -0,01	1,77 -0,05	1,32 0,01	3,68 -0,06	1,34 -0,26	1,85 -0,47	13,05 -0,85
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,11	2,99	4,72	2,65	-0,64	9,58	14,07

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.	-0,05	-0,18	-0,12	-0,16	-0,39	-0,83	-0,94
NTN-B 150840 (5,661100%) Var. IPCA p.p.	1,45 0,98	4,45 -0,34	5,04 1,86	5,77 0,22	11,95 0,22	20,08 -0,65	22,40 -0,60
NTN-B 150545 (5,511000%) Var. IPCA p.p.	1,43 0,96	7,35 2,57	5,01 1,83	8,70 3,15	15,05 3,32	23,38 2,65	25,75 2,75
LFT 010324 Var. SELIC p.p.	1,10 0,07	4,44 0,09	2,76 -0,06	5,25 0,11	8,45 0,55	10,22 -0,02	15,56 -0,07
NTN-B 150850 (5,797000%) Var. IPCA p.p.	1,46 0,99	4,48 -0,31	5,08 1,90	5,81 0,26	12,04 0,31	20,26 -0,48	22,66 -0,34
NTN-B 150840 (5,621700%) Var. IPCA p.p.	1,44 0,97	4,44 -0,34	5,03 1,85	5,76 0,21	11,94 0,21	20,05 -0,68	22,35 -0,65
NTN-B 150850 (5,931000%) Var. IPCA p.p.	1,47 1,00	4,48 -0,31	5,11 1,93	5,83 0,28	12,07 0,34	20,32 -0,42	22,75 -0,25
NTN-B 150523 Var. IPCA p.p.	0,52 0,05	6,87 2,08	5,28 2,10	7,48 1,93	9,90 -1,84	18,28 -2,46	32,16 9,16
NTN-B 150535 (5,640000%) Var. IPCA p.p.	1,44 0,97	7,41 2,62	5,04 1,86	8,77 3,22	15,10 3,37	23,39 2,66	25,72 2,72
NTN-B 150545 (5,576000%) Var. IPCA p.p.	1,44 0,97	7,38 2,60	5,02 1,84	8,73 3,18	15,09 3,36	23,45 2,72	25,84 2,84
NTN-B 150535 (5,681000%) Var. IPCA p.p.	1,45 0,98	7,43 2,64	5,05 1,87	8,79 3,24	15,13 3,40	23,45 2,71	25,80 2,80
NTN-B 150850 (5,887200%) Var. IPCA p.p.	1,46 0,99	4,48 -0,31	5,10 1,92	5,82 0,27	12,06 0,33	20,30 -0,44	22,72 -0,28
NTN-B 150840 (5,726000%) Var. IPCA p.p.	1,45 0,98	4,45 -0,33	5,06 1,88	5,78 0,23	11,98 0,25	20,13 -0,60	22,47 -0,53
NTN-B 150545 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	1,45 0,98	7,43 2,65	5,05 1,87	8,80 3,25	15,18 3,45	23,58 2,85	26,01 3,01
NTN-B 150545 (5,531000%) Var. IPCA p.p.	1,43 0,96	7,36 2,58	5,01 1,83	8,71 3,16	15,06 3,33	23,40 2,67	25,78 2,78
NTN-B 150850 (5,841000%) Var. IPCA p.p.	1,46 0,99	4,48 -0,31	5,09 1,91	5,82 0,27	12,05 0,32	20,28 -0,46	22,69 -0,31
NTN-B 150850 (5,385000%) Var. IPCA p.p.	1,42 0,95	7,30 2,52	4,98 1,80	8,64 3,09	14,98 3,25	23,32 2,59	25,69 2,70
NTN-B 150840 (5,642300%) Var. IPCA p.p.	1,44 0,97	4,45 -0,34	5,04 1,86	5,77 0,22	11,95 0,22	20,06 -0,67	22,38 -0,62
NTN-B 150545 (5,475000%)	1,43	7,34	5,00	8,68	15,02	23,34	25,70

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,96	2,55	1,82	3,13	3,29	2,61	2,70
NTN-B 150822	0,67	6,96	5,13	7,60	12,10	21,32	33,33
Var. IPCA p.p.	0,20	2,17	1,95	2,05	0,37	0,59	10,33
NTN-B 150545 (5,662500%)	1,45	7,42	5,04	8,78	15,15	23,54	25,96
Var. IPCA p.p.	0,98	2,63	1,87	3,23	3,42	2,81	2,96
NTN-B 150545 (5,945000%)	1,47	7,53	5,11	8,92	15,35	23,83	26,34
Var. IPCA p.p.	1,00	2,75	1,94	3,37	3,62	3,10	3,34
NTN-B 150535 (5,706000%)	1,45	7,44	5,06	8,80	15,15	23,48	25,84
Var. IPCA p.p.	0,98	2,65	1,88	3,25	3,42	2,75	2,84
NTN-B 150545 (5,761000%)	1,45	7,46	5,07	8,83	15,22	23,64	26,09
Var. IPCA p.p.	0,98	2,67	1,89	3,28	3,49	2,91	3,09
NTN-B 150545 (5,752000%)	1,45	7,45	5,07	8,82	15,21	23,63	26,08
Var. IPCA p.p.	0,98	2,67	1,89	3,28	3,48	2,90	3,08
NTN-B 150830	1,14	4,71	5,75	5,44	5,79	13,98	22,90
Var. IPCA p.p.	0,67	-0,07	2,57	-0,10	-5,94	-6,75	-0,10
NTN-B 150840 (5,616100%)	1,44	4,44	5,03	5,76	11,94	20,04	22,35
Var. IPCA p.p.	0,97	-0,34	1,85	0,21	0,21	-0,69	-0,65
NTN-B 150535 (5,645000%)	1,44	7,41	5,04	8,77	15,10	23,40	25,73
Var. IPCA p.p.	0,97	2,63	1,86	3,22	3,37	2,67	2,73
LFT 010327	1,14	4,82	2,73	5,65	8,99		
Var. SELIC p.p.	0,11	0,47	-0,09	0,50	1,09		
NTN-B 150545 (5,790000%)	1,46	7,47	5,08	8,84	15,24	23,67	26,13
Var. IPCA p.p.	0,99	2,69	1,90	3,29	3,51	2,94	3,13
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	1,00	4,53	4,78	4,98	3,36	8,92	10,33
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,04	-0,19	-0,15	0,01	-1,23	-5,26	-11,48
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	1,06	4,34	2,77	5,10	8,05	11,63	12,80
% do CDI	103,28	99,80	98,28	99,20	101,95	113,55	81,93
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	1,12	4,62	2,94	5,45	8,76	12,85	14,10
% do CDI	108,97	106,31	104,33	105,94	110,94	125,45	90,20
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	1,06	4,38	2,98	5,11	6,42	9,17	18,16
% do CDI	102,52	100,81	106,04	99,50	81,34	89,56	116,19
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,07	4,47	2,84	5,31	8,23	10,70	15,42
% do CDI	103,41	102,93	100,83	103,21	104,30	104,45	98,68
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	1,00	4,58	4,88	4,81	4,32	13,57	20,67
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,04	-0,15	-0,05	-0,15	-0,27	-0,61	-1,13
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,78	3,17	2,09	3,72	5,29	5,71	7,67

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	75,32	73,02	74,26	72,27	66,99	55,72	49,10
BB PREV RF FLUXO FIC	0,95	3,90	2,53	4,60	6,73	7,86	11,92
% do CDI	92,35	89,81	90,00	89,42	85,24	76,73	76,28
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,08	4,49	2,83	5,28	8,37	10,69	15,39
% do CDI	104,41	103,32	100,55	102,65	106,04	104,34	98,47
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	-0,61	-2,77	-5,37	-3,43	-35,56	-13,87	-10,91
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-4,88	-16,93	-14,11	-19,42	-37,98	-55,05	-44,31
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-1,92	-3,80	-2,40	0,29	-27,69	10,89	8,25
Var. IBOVESPA p.p.	-5,14	-10,02	-0,82	-8,97	-15,91	-16,51	-6,51
FIA BRASIL IBX-50	1,19	6,70	-2,16	10,78	-13,21	28,94	14,28
Var. IBOVESPA p.p.	-2,03	0,47	-0,58	1,52	-1,43	1,54	-0,48
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	0,70	-11,21	-3,66	-6,52	3,03	40,04	
Var. IBOVESPA p.p.	-2,52	-17,43	-2,08	-15,78	14,81	12,65	
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	3,68	6,33	0,19	10,12	-6,56	43,71	39,08
Var. IBOVESPA p.p.	0,46	0,10	1,77	0,86	5,22	16,31	24,32
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	3,11	11,39	3,10	11,03	-5,63	29,12	27,60
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,16	-2,76	-5,64	-4,95	-8,04	-12,06	-5,81
BB AÇÕES DIVIDENDOS	2,49	10,78	3,33	12,58	-10,92	18,33	-0,08
Var. IBOVESPA p.p.	-0,73	4,55	4,91	3,33	0,86	-9,07	-14,84
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	2,93	5,66	-1,76	9,29	-13,66	26,13	15,98
Var. IGCT p.p.	-0,13	-0,56	-0,25	-0,62	-0,85	-2,76	-3,44
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	2,92	-1,35	0,12	0,14	-24,27	8,47	11,73
Var. IBOVESPA p.p.	-0,30	-7,57	1,70	-9,12	-12,50	-18,93	-3,03
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-4,44	-28,42	-14,62	-27,20	-14,82	13,58	74,74
Var. Global BDRX p.p.	-0,12	-0,24	-0,09	-0,25	-1,78	-3,06	-4,50
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	-5,58	-24,84	-13,18	-24,93	-35,09	-4,83	17,84
Var. IBOVESPA p.p.	-8,80	-31,07	-11,59	-34,19	-23,31	-32,23	3,08
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	-3,68	-27,08	-13,51	-24,90	-12,31	15,07	73,48
Var. IBOVESPA p.p.	-6,90	-33,31	-11,93	-34,16	-0,53	-12,33	58,72
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,97	-10,62	-3,59	-5,65	4,99	42,87	57,03
Var. S&P 500 p.p.	4,83	15,92	9,69	18,22	16,16	24,59	-23,15
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,88	4,17	2,71	4,93	7,64	11,76	17,07
% do CDI	85,56	95,97	96,18	95,95	96,85	114,79	109,25
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	-2,33	-3,96	-0,75	-2,96	-26,23	-44,04	-20,77
Var. IPCA p.p.	-2,80	-8,74	-3,93	-8,51	-37,96	-64,77	-43,77
IPAJM - CONSOLIDADO	0,89	2,06	1,75	3,36	1,80	11,54	16,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 5,00% p.p.	-0,01	-4,84	-2,70	-4,80	-15,52	-21,55	-26,28
CDI	1,03	4,34	2,81	5,14	7,89	10,24	15,63
IBOVESPA	3,22	6,23	-1,58	9,26	-11,78	27,40	14,76
INPC + 6,00%	0,96	7,49	4,75	8,85	18,61	36,88	48,04
IPCA + 6,00%	0,98	7,31	4,69	8,67	18,43	35,62	46,43

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	0,95	4,02	2,61	4,93	6,43	8,67	15,54	23,85	33,97
IRF-M 1+	0,39	0,65	0,67	2,95	-0,89	-1,17	12,32	30,13	44,56
IRF-M TOTAL	0,58	1,82	1,31	3,74	1,60	2,33	13,90	29,08	42,46
IMA-B 5	0,78	6,25	5,02	7,09	9,55	17,65	28,78	45,80	60,12
IMA-B 5+	1,16	3,17	4,84	2,82	-0,25	10,41	15,02	52,46	63,45
IMA-B TOTAL	0,96	4,73	4,93	4,96	4,59	14,18	21,81	50,71	63,86
IMA-GERAL TOTAL	0,92	4,04	3,06	4,94	5,26	9,68	18,01	34,24	46,62
IDKA 2	0,85	6,35	4,97	7,23	9,24	18,49	29,19	44,76	60,19
IDKA 20	1,21	0,35	3,98	-1,94	-10,01	4,21	1,84	54,09	61,61
CDI	1,03	4,34	2,81	5,14	7,89	10,24	15,63	22,99	32,44

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,22	6,23	-1,58	9,26	-11,78	27,40	14,76	45,08	77,56
IBRX 100	3,23	6,61	-1,68	9,95	-12,43	29,27	17,73	50,94	83,12
IBRX 50	3,30	6,74	-2,55	10,76	-11,91	31,55	16,59	45,38	78,31
SMALL CAP	-1,82	-4,02	-2,10	-0,37	-26,87	15,36	13,41	44,72	71,86
IFIX	0,26	0,56	2,89	9,39	0,14	6,12	10,49	27,39	37,13
Índice Consumo - ICON	-3,02		-12,01	-12,30	-36,86	-19,27	-13,06	7,05	10,44
Índice Dividendos - IDIV	4,26	14,16	8,74	15,99	2,41	41,18	33,41	82,88	105,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,47	4,78	3,18	5,55	11,73	20,73	23,00	28,73	32,40
INPC	0,45	4,96	3,23	5,73	11,90	21,85	24,35	30,30	32,59
IGPM	0,52	7,54	3,71	8,47	10,72	51,73	61,61	73,96	81,38
SELIC	1,03	4,34	2,81	5,14	7,89	10,24	15,63	23,00	32,46

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	-3,86	-26,53	-13,29	-23,87	-11,17	18,29	80,18	91,96	149,78
MSCI ACWI	-3,99	-26,71	-14,01	-24,39	-17,07	11,67	59,19	61,99	105,20

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,81	6,48	4,20	7,64	16,20	30,56	38,31	50,52	60,94
IPCA + 5,00%	0,90	6,90	4,45	8,16	17,32	33,08	42,33	56,38	68,79
IPCA + 5,50%	0,94	7,10	4,57	8,41	17,88	34,35	44,37	59,37	72,83
IPCA + 5,89%	0,97	7,26	4,67	8,61	18,31	35,34	45,97	61,73	76,03
IPCA + 6,00%	0,98	7,31	4,69	8,67	18,43	35,62	46,43	62,40	76,94
INPC + 4,00%	0,79	6,66	4,25	7,82	16,37	31,77	39,83	52,36	61,17
INPC + 6,00%	0,96	7,49	4,75	8,85	18,61	36,88	48,04	64,38	77,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3394	02/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	227.401,74	26.719,78227337	8,5106135100
3395	02/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	10.709,32	0,00	1.258,34876504	8,5106135100
3406	02/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	517,27	0,00	230,10105283	2,2480123130
3415	02/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	3.994,06	0,00	1.776,70735027	2,2480123130
3425	02/05/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	9.666.826,16	2.389.739,52433761	4,0451380000
3430	02/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	764.967,57	0,00	89.883,95126875	8,5106135100
3442	02/05/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	9.666.826,16	0,00	4.838.011,61003534	1,9980990000
3448	02/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	56.985,60	0,00	6.695,82750210	8,5106135100
3396	03/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	8.685,60	1.020,19906885	8,5136325500
3407	03/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	2.928,72	0,00	1.302,28915257	2,2489014780
3416	03/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	988,04	0,00	439,34339039	2,2489014780
3431	03/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	503.394,13	59.128,00758590	8,5136325500
3432	03/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	14.921.675,71	0,00	1.752.680,25984983	8,5136325500
3443	03/05/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	9.666.826,16	4.836.201,14996295	1,9988470000
3449	03/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	8.970.837,85	0,00	1.053.702,72880758	8,5136325500
3456	03/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	15.796.707,40	1.855.460,32286770	8,5136325500
3558	03/05/2022	NTN-B 150535 (5,681000%)	124.705.211,13	0,00	30.000,00000000	4.156,8403710000
3588	03/05/2022	LFT 010327	0,00	115.038.385,00	10.000,00000000	11.503,8385000000
3397	04/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	21.617,70	0,00	2.538,34099689	8,5164680500
3408	04/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	3.825,71	0,00	1.700,46641111	2,2498003930
3423	04/05/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	4.744.372,89	1.903.349,47862244	2,4926441220
3433	04/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	6.282.358,26	0,00	737.671,79341441	8,5164680500
3450	04/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.929.298,21	0,00	226.537,36251614	8,5164680500
3457	04/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	31.929,95	3.749,20093782	8,5164680500
3398	05/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	50.655,60	5.946,09933426	8,5191311400
3409	05/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	2.311,45	0,00	1.026,99291447	2,2506971250
3417	05/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	14.906,74	0,00	6.623,16570027	2,2506971250
3426	05/05/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	7.953.140,48	1.963.010,86436854	4,0515010000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3434	05/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	9.952,02	1.168,19659616	8,5191311400
3435	05/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	28.650,63	0,00	3.363,09296443	8,5191311400
3444	05/05/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	7.953.140,48	0,00	3.975.888,37514366	2,0003430000
3451	05/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	61.648,07	0,00	7.236,42692980	8,5191311400
3458	05/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	20.276,36	2.380,09717972	8,5191311400
3559	05/05/2022	NTN-B 150535 (5,706000%)	41.538.573,83	0,00	10.000,00000000	4.153,8573830000
3589	05/05/2022	LFT 010327	0,00	36.794.200,95	3.195,00000000	11.516,1818300000
3399	06/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.085,48	244,71251015	8,5221634100
3400	06/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	9.952,02	0,00	1.167,78094026	8,5221634100
3418	06/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	2.318,72	0,00	1.029,78313246	2,2516585550
3445	06/05/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	7.953.140,48	3.974.269,13816900	2,0011580000
3452	06/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	122.578,66	0,00	14.383,51438511	8,5221634100
3459	06/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	669,18	78,52231503	8,5221634100
3560	06/05/2022	NTN-B 150850 (5,797000%)	123.179.056,47	0,00	30.000,00000000	4.105,9685490000
3590	06/05/2022	LFT 010327	0,00	115.225.916,00	10.000,00000000	11.522,5916000000
3401	09/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	19.467,85	2.283,54219935	8,5252858500
3410	09/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	45.888,00	20.370,40244821	2,2526800890
3411	09/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	5.290,93	0,00	2.348,72675700	2,2526800890
3419	09/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	3.034,19	0,00	1.346,92449887	2,2526800890
3424	09/05/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	7.266.722,11	2.911.147,13425226	2,4961713630
3436	09/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	30.228,23	3.545,71454047	8,5252858500
3437	09/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.074,70	0,00	126,06028923	8,5252858500
3453	09/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	782.561,03	0,00	91.792,93735940	8,5252858500
3460	09/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	348.797,85	40.913,33195590	8,5252858500
3402	10/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	32.223,67	3.778,46481930	8,5282440200
3403	10/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	44.275,32	0,00	5.191,61035920	8,5282440200
3412	10/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	3.203,70	0,00	1.421,54399645	2,2536762900
3420	10/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	27.209,94	0,00	12.073,57956453	2,2536762900
3427	10/05/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	12.058.739,68	2.971.987,12398647	4,0574670000
3438	10/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	25.630,84	0,00	3.005,40649868	8,5282440200

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3446	10/05/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	12.058.739,68	0,00	6.020.970,58603248	2,0027900000
3454	10/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	38.317,03	0,00	4.492,95656997	8,5282440200
3561	10/05/2022	NTN-B 150850 (5,841000%)	122.638.744,17	0,00	30.000,00000000	4,087,9581390000
3591	10/05/2022	LFT 010327	0,00	115.372.022,10	10.000,00000000	11,537,2022100000
3404	11/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	307,98	36,09958798	8,5313993100
3413	11/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	631,26	0,00	279,97951983	2,2546649140
3421	11/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	4.779,34	0,00	2.119,75623088	2,2546649140
3428	11/05/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	106.000,00	0,00	26.111,48718222	4,0595160000
3447	11/05/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	12.058.739,68	6.018.524,45892502	2,0036040000
3439	11/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	25.793,09	3.023,31294818	8,5313993100
3562	11/05/2022	NTN-B 150850 (5,887200%)	81.320.479,38	0,00	20.000,00000000	4,066,0239690000
3592	11/05/2022	LFT 010327	0,00	69.261.739,68	6.000,00000000	11,543,6232800000
3405	12/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	6.203.393,26	0,00	726.863,68745023	8,5344657700
3414	12/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	18.477,05	0,00	8.191,42859575	2,2556566030
3422	12/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.204,47	0,00	533,97755598	2,2556566030
3429	12/05/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	580.581,33	0,00	142.947,51446510	4,0615000000
3440	12/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.906.196,93	223.352,81215850	8,5344657700
3441	12/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	880,00	0,00	103,11131636	8,5344657700
3455	12/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	10.369,23	0,00	1.214,98290338	8,5344657700
3461	12/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	8.272.863,74	969.347,57991302	8,5344657700
3563	12/05/2022	NTN-B 150850 (5,931000%)	121.496.565,96	0,00	30.000,00000000	4,049,8855320000
3593	12/05/2022	LFT 010324	0,00	122.077.147,29	10.500,00000000	11,626,3949800000
3462	13/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	20.659,09	2.419,82657189	8,5374258800
3468	13/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	4.004.230,64	0,00	1.774.412,12397419	2,2566519840
3481	13/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	12.875,42	0,00	5.705,54081502	2,2566519840
3489	13/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	152,90	17,90937950	8,5374258800
3490	13/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.460,50	0,00	171,07029924	8,5374258800
3497	13/05/2022	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	40.000.000,00	13.846.537,12043158	2,8888089240
3514	13/05/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	45.526.080,53	11.203.681,29833126	4,0634930000
3526	13/05/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	45.526.080,53	0,00	22.703.545,62369312	2,0052410000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3469	16/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.033,98	0,00	457,99128552	2,2576412100
3474	16/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	152,90	0,00	17,90293237	8,5405003400
3504	16/05/2022	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	50.000.000,00	31.747.825,75015350	1,5749110000
3515	16/05/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	75.013.107,13	29.976.775,59890386	2,5023741090
3525	16/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	6.935,60	0,00	3.072,05590033	2,2576412100
3527	16/05/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	4.473.919,47	0,00	2.230.203,33399965	2,0060590000
3564	16/05/2022	NTN-B 150840 (5,726000%)	124.092.466,08	0,00	30.000,00000000	4.136,4155360000
3463	17/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	65.959,37	7.720,33533969	8,5435887300
3470	17/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	5.042,42	0,00	2.232,50956716	2,2586330980
3480	17/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.460.729,04	0,00	288.020,54005238	8,5435887300
3482	17/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	13.973,24	0,00	6.186,59135580	2,2586330980
3491	17/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.403,76	281,35249436	8,5435887300
3498	17/05/2022	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	33.731.529,50	11.661.806,05465429	2,8924790330
3505	17/05/2022	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	50.000.000,00	31.740.852,44502961	1,5752570000
3565	17/05/2022	NTN-B 150840 (5,661100%)	125.013.107,13	0,00	30.000,00000000	4.167,1035710000
3464	18/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	195.011,56	22.817,73131884	8,5464920800
3471	18/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	156,90	0,00	69,43640435	2,2596216130
3476	18/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.502.808,11	0,00	175.839,17424048	8,5464920800
3483	18/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.307.305,39	0,00	578.550,57788386	2,2596216130
3492	18/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	9.858,20	1.153,47910087	8,5464920800
3506	18/05/2022	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	50.000.000,00	31.734.687,85443679	1,5755630000
3516	18/05/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	15.300.000,00	0,00	6.108.062,55646283	2,5048859370
3566	18/05/2022	NTN-B 150840 (5,621700%)	83.731.529,50	0,00	20.000,00000000	4.186,5764750000
3587	18/05/2022	BB PREV RF IRF M	0,00	50.189.217,33	8.248.268,84687296	6,0848183130
3465	19/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	11.981,58	0,00	1.401,41038501	8,5496583500
3477	19/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	157.694,56	0,00	18.444,54521390	8,5496583500
3479	19/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.770.471,63	207.080,98002536	8,5496583500
3484	19/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	11.494,87	0,00	5.084,84710317	2,2606127120
3500	19/05/2022	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,00	48.853.355,76	16.868.860,74649027	2,8960672860
3507	19/05/2022	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	35.000.000,00	22.185.851,51199747	1,5775820000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3493	19/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	4.830,85	565,03427415	8,5496583500
3494	19/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.823.383,91	0,00	213.269,79808497	8,5496583500
3528	19/05/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	15.000.000,00	7.468.196,68441940	2,0085170000
3567	19/05/2022	NTN-B 150840 (5,642300%)	83.581.911,94	0,00	20.000,00000000	4.179,0955970000
3581	19/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	141.356,81	62.530,30837597	2,2606127120
3466	20/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	11.494,87	0,00	1.343,99905004	8,5527367000
3478	20/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.568.524,96	0,00	183.394,51043781	8,5527367000
3487	20/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.499.816,18	663.159,13858955	2,2616233310
3509	20/05/2022	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	38.029.396,82	14.278.777,68270123	2,6633510000
3510	20/05/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	1.349.569,73	499.192,98406549	2,7035030000
3511	20/05/2022	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	15.177.484,33	3.980.978,45220237	3,8125010000
3512	20/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	20.412.586,37	8.268.540,13338977	2,4687050000
3513	20/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	37.175.696,98	15.856.996,24003225	2,3444350000
3518	20/05/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	102.819.580,13	0,00	25.243.215,55245722	4,0731570000
3517	20/05/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.500.000,00	0,00	598.235,62248214	2,5073732550
3521	20/05/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	11.562.184,55	0,00	5.754.220,06728578	2,0093400000
3523	20/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	11.494,87	1.343,99905004	8,5527367000
3524	20/05/2022	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	0,00	2.237.030,45	551.229,09848780	4,0582590000
3529	20/05/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	35.000.000,00	17.418.654,88170245	2,0093400000
3568	20/05/2022	NTN-B 150840 (5,616100%)	83.853.355,76	0,00	20.000,00000000	4.192,6677880000
3485	23/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	3.927,92	0,00	1.736,02206877	2,2625979650
3519	23/05/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.562.184,55	0,00	2.837.270,00921939	4,0751090000
3522	23/05/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	11.562.184,55	5.751.872,76137223	2,0101600000
3538	23/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	862,90	0,00	100,85552932	8,5558026000
3467	24/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.720.855,58	201.061,46227484	8,5588534000
3486	24/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	2.152.587,07	0,00	950.964,11387158	2,2635839130
3488	24/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	6.596,10	2.914,00727939	2,2635839130
3495	24/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.201,45	257,21319166	8,5588534000
3496	24/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	397.752,62	0,00	46.472,65251675	8,5588534000
3520	24/05/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	76.303.623,93	0,00	30.402.721,59329917	2,5097629400

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3534	24/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	46.115,41	20.372,74153397	2,2635839130
3535	24/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	154,87	0,00	68,41805118	2,2635839130
3539	24/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	3.390.540,78	396.144,27558719	8,5588534000
3584	24/05/2022	BB PREV RF IDKA2	0,00	47.757.833,22	14.889.229,40491373	3,2075423060
3585	24/05/2022	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00	27.802.584,10	4.141.419,32300343	6,7132984930
3586	24/05/2022	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00	2.893.798,36	849.569,68551764	3,4061930520
3540	24/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	13.736.873,20	0,00	1.604.989,89268820	8,5588534000
3530	25/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	924,00	107,91945500	8,5619409400
3531	25/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	3.927,92	0,00	458,76513603	8,5619409400
3536	25/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	31.565,94	13.939,09138657	2,2645622390
3541	25/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	3.073.648,81	358.989,72342129	8,5619409400
3542	25/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.394.302,69	0,00	162.848,90304324	8,5619409400
3550	25/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	68.707,45	8.024,75168674	8,5619409400
3551	25/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	766.737,02	0,00	89.551,77632888	8,5619409400
3582	25/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	700,25	0,00	309,22091164	2,2645622390
3537	26/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	561.047,12	247.643,15283236	2,2655466690
3543	26/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	19.293.398,46	2.252.608,22371573	8,5649152200
3544	26/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	164.500.000,00	0,00	19.206.261,33179635	8,5649152200
3548	26/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	7.335,56	3.237,87635910	2,2655466690
3552	26/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	108.651,71	12.685,67256174	8,5649152200
3553	26/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	167.361,91	0,00	19.540,40474437	8,5649152200
3554	26/05/2022	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	4.000.000,00	0,00	2.103.045,23105078	1,9020037900
3583	26/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	14.854,95	1.734,39545149	8,5649152200
3532	27/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	514.160,75	60.009,86073927	8,5679377300
3533	27/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.415,22	0,00	281,89047074	8,5679377300
3545	27/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	3.496.945,47	408.143,19386983	8,5679377300
3547	27/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.887.500,88	0,00	220.298,15569166	8,5679377300
3549	27/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.148.588,22	947.961,60420671	2,2665350690
3555	27/05/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.151.000,00	0,00	855.807,25797467	2,5134164030
3556	27/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	31.691,46	3.698,84340884	8,5679377300

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3557	27/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	9.298,43	0,00	1.085,25882109	8,5679377300
3569	30/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	942.909,02	110.011,88457672	8,5709741600
3570	30/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	684,03	0,00	79,80773098	8,5709741600
3572	30/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.276.980,16	1.004.181,60298383	2,2674983820
3573	30/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	158,12	0,00	69,73323609	2,2674983820
3574	30/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	158.976.495,07	18.548.241,08698514	8,5709741600
3578	30/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	65.123,43	28.720,38653565	2,2674983820
3579	30/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	5.638.112,78	657.814,69816028	8,5709741600
3571	31/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	46,49	5,42217730	8,5740464500
3576	31/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	4.856,11	566,37318544	8,5740464500
3575	31/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.331,63	0,00	587,01105467	2,2684922020
3577	31/05/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	9.405,06	0,00	1.096,92197900	8,5740464500
3580	31/05/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	3.924,96	0,00	1.730,20652067	2,2684922020
Total			1.659.039.450,35	1.611.327.266,12		

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	26.465.681,646795	225.851.948,88	226.647.479,32	795.530,44
Artigo 7º III, Alínea a	BB PREV RF FLUXO FIC	3.015.030,312531	6.797.211,58	6.830.412,95	33.201,37
Artigo 7º I, Alínea b	BB PREV RF IRF M	8.248.268,846407	40.564.228,70	50.189.217,33	9.624.988,63
Artigo 7º I, Alínea b	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	42.377.203,921576	109.977.421,95	122.584.885,27	12.607.463,32
Artigo 7º III, Alínea a	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	34.791.272,211779	83.561.616,66	87.024.202,13	3.462.585,47
Artigo 7º I, Alínea b	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	45.467.719,074551	91.129.877,98	91.240.890,87	111.012,89
Artigo 7º I, Alínea b	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.278.777,686576	25.993.265,95	38.029.396,83	12.036.130,88
Artigo 7º I, Alínea b	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	499.192,982868	1.075.594,15	1.349.569,73	273.975,58
Artigo 7º I, Alínea b	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.980.978,451045	9.364.328,22	15.177.484,33	5.813.156,11
Artigo 7º I, Alínea b	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	15.856.996,235685	25.740.709,56	37.175.696,97	11.434.987,41
Artigo 7º III, Alínea a	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	18.528.418,811024	67.744.332,92	75.204.786,84	7.460.453,92
Artigo 7º I, Alínea b	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	117.409.217,561617	150.283.772,42	185.000.000,00	34.716.227,58
Artigo 7º III, Alínea a	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	551.229,099396	839.642,09	2.237.030,45	1.397.388,36
Artigo 7º I, Alínea a	LFT 010327	39.195,000000	421.286.728,40	451.692.263,73	30.405.535,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 102.608.379,69

Value-At-Risk: 1,82%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
IPAJM - CONSOLIDADO		1,82	1,82			5.653.215.662,84	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,22%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830		2,62	0,03	2,61			115.888.258,50	2,05
NTN-B 150822		0,69	0,00	0,66			441.807.155,90	7,82
NTN-B 150523		0,88	0,00	0,85			79.381.694,88	1,40
LFT 010324		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
LFT 010327		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
NTN-B 150535 (5,640000%)		0,30	-0,00	0,30			123.246.667,86	2,18
NTN-B 150535 (5,645000%)		0,26	-0,00	0,27			123.192.666,96	2,18
NTN-B 150535 (5,681000%)		0,26	-0,00	0,27			122.805.383,10	2,17
NTN-B 150535 (5,706000%)		0,26	-0,00	0,27			40.845.760,60	0,72
NTN-B 150545 (5,475000%)		0,26	-0,00	0,27			42.480.298,35	0,75
NTN-B 150545 (5,511000%)		0,26	-0,00	0,27			42.290.779,83	0,75
NTN-B 150545 (5,531000%)		0,26	-0,00	0,27			84.372.058,44	1,49
NTN-B 150545 (5,576000%)		0,26	-0,00	0,27			125.855.243,55	2,23
NTN-B 150545 (5,662500%)		0,26	-0,00	0,27			124.519.970,61	2,20
NTN-B 150545 (5,700000%)		0,26	-0,00	0,27			123.947.608,83	2,19
NTN-B 150545 (5,752000%)		0,26	0,00	0,27			82.106.796,72	1,45
NTN-B 150545 (5,761000%)		0,26	-0,00	0,27			82.016.478,06	1,45
NTN-B 150545 (5,790000%)		0,26	-0,00	0,27			81.726.332,34	1,45
NTN-B 150545 (5,945000%)		0,26	-0,00	0,27			80.200.906,52	1,42
NTN-B 150840 (5,616100%)		0,39	-0,00	0,41			84.157.799,42	1,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (5,621700%)		0,39	-0,00	0,41			84.107.287,58	1,49
NTN-B 150840 (5,642300%)		0,39	-0,00	0,41			83.921.733,90	1,48
NTN-B 150840 (5,661100%)		0,39	-0,00	0,41			125.629.486,56	2,22
NTN-B 150840 (5,726000%)		0,39	-0,00	0,41			124.760.833,59	2,21
NTN-B 150850 (5,385000%)		0,26	-0,00	0,27			43.868.025,89	0,78
NTN-B 150850 (5,797000%)		0,39	-0,00	0,41			124.527.226,26	2,20
NTN-B 150850 (5,841000%)		0,40	-0,00	0,41			123.806.659,38	2,19
NTN-B 150850 (5,887200%)		0,40	-0,00	0,42			82.038.046,70	1,45
NTN-B 150850 (5,931000%)		0,40	-0,00	0,42			122.352.917,55	2,16
Sub-total	0,65	0,27	0,03		0,34	1,25	2.915.854.077,88	51,58

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IRF M		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B		2,19	0,00	0,19			4.922.383,46	0,09
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		0,31	0,00	0,01			12.790.655,35	0,23
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,31	0,00	0,01			43.390.347,43	0,77
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,08	0,01	0,02			95.481.961,40	1,69
BB PREV RF IDKA2		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,03	-0,00	0,00			149.457,04	0,00
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1		0,21	0,00	0,12			1.508.515,31	0,03
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,01	0,01	1,01			161.664.037,72	2,86
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,54	0,00	0,55			90.334.146,68	1,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	1,91	0,76	0,03		-0,12	0,81	410.241.504,39	7,26

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO		0,03	-0,00	0,01			80.638.626,71	1,43
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,04	0,00	0,03			213.268.838,41	3,77
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF		2,01	0,00	0,22			328.032,61	0,01
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,04	0,00	0,03			406.969.987,62	7,20
BB PREV RF FLUXO FIC		0,03	-0,00	0,01			1.980.288,75	0,04
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI		0,05	0,00	0,04			301.516.525,93	5,33
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI		0,05	0,00	0,04			10.861.732,40	0,19
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF		0,30	0,00	0,30			7.739.117,99	0,14
Sub-total	0,04	0,03	0,00		0,65	1,06	1.023.303.150,42	18,10

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,12%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES DIVIDENDOS		8,80	0,05	3,90			40.652.710,14	0,72
FIA BRASIL IBX-50		9,77	0,19	2,50			123.829.082,51	2,19
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI		9,86	0,22	0,17			148.024.694,02	2,62
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		8,34	0,15	2,61			121.489.328,24	2,15
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		12,89	0,23	7,69			121.131.453,78	2,14
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL		10,88	0,02	7,49			13.005.343,95	0,23
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		11,45	0,18	9,59			101.305.720,09	1,79
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI		9,17	0,13	2,88			98.698.421,27	1,75
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI		8,80	0,06	2,79			45.606.043,15	0,81
Sub-total	20,65	9,12	1,23		0,03	1,67	813.742.797,15	14,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 10,46%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		10,80	0,19	1,87			167.080.581,24	2,96
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I		10,70	0,10	12,64			84.140.103,05	1,49
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI		12,15	0,09	10,17			48.734.687,72	0,86
Sub-total	23,47	10,46	0,38		-0,23	-4,41	299.955.372,01	5,31

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,21%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI		0,13	-0,00	0,13			107.090.086,53	1,89
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		13,22	0,14	8,23			70.434.674,46	1,25
Sub-total	11,92	5,21	0,14		-0,01	0,92	177.524.760,99	3,14

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 11,75%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII		11,75	0,00	11,76			12.594.000,00	0,22
Sub-total	16,88	11,75	0,00		-0,20	-2,33	12.594.000,00	0,22