



IPAJM - CONSOLIDADO
JUNHO 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 30.06.2022.

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

78,57%

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	-0,03	4,67	115.848.073,57	2,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150822	1,69	0,33	7,31	443.271.614,83	7,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	2,29	0,34	7,23	79.654.331,72	1,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,640000%)	2,85	0,98	2,58	124.458.319,05	2,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,645000%)	2,85	0,98	2,44	124.404.394,71	2,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,681000%)	2,86	0,99	2,30	124.016.761,23	2,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,706000%)	2,86	0,99	2,16	41.249.484,93	0,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,475000%)	2,76	0,97	8,22	42.892.363,70	0,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,511000%)	2,77	0,97	8,24	42.702.213,66	0,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,531000%)	2,78	0,97	8,15	85.194.230,04	1,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,576000%)	2,79	0,98	3,39	127.086.143,88	2,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,662500%)	2,82	0,98	7,45	125.746.405,17	2,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,700000%)	2,83	0,99	7,33	125.172.128,94	2,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,752000%)	2,85	0,99	6,21	82.921.357,22	1,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,761000%)	2,85	0,99	6,29	82.830.726,08	1,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,790000%)	2,86	1,00	6,12	82.539.542,64	1,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,945000%)	2,92	1,01	5,24	81.008.936,50	1,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,616100%)	3,99	0,98	1,35	84.983.634,18	1,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,621700%)	3,99	0,98	1,43	84.932.938,14	1,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,642300%)	4,00	0,98	1,39	84.746.972,92	1,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,661100%)	4,00	0,98	1,48	126.866.739,99	2,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,726000%)	4,03	0,99	1,53	125.996.059,29	2,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,385000%)	2,73	0,96	8,34	44.290.410,84	0,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,797000%)	4,04	1,00	2,10	125.767.090,11	2,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,841000%)	4,06	1,00	1,96	125.043.714,90	2,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,887200%)	4,09	1,00	1,89	82.860.777,04	1,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,931000%)	4,11	1,01	1,72	123.584.170,92	2,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,961600%)	4,13	0,12	0,12	123.094.069,26	2,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,041000%)	4,17	0,06	0,06	121.836.592,05	2,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,071500%)	4,19	0,00	0,00	121.359.044,85	2,16
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,84	0,83	7,06	3.306.359.242,36	58,94

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	6,47	-0,33	3,59	4.906.154,32	0,09	168.259.357,36	2,92
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,74	0,92	4,85	12.908.087,87	0,23	5.103.254.867,87	0,25
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,74	0,91	4,86	43.785.189,33	0,78	5.096.804.349,76	0,86
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,58	0,33	6,51	95.800.469,34	1,71	11.084.704.335,99	0,86
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,16	0,88	4,55	208.639,62	0,00	794.285.280,96	0,03
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,54	0,94	5,03	1.522.688,00	0,03	305.810.254,75	0,50
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,59	0,33	3,71	162.196.687,04	2,89	5.102.683.195,98	3,18
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,19	0,23	4,59	90.542.288,02	1,61	6.957.180.815,09	1,30
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,14	0,40	4,48	411.870.203,54	7,34		

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	0,77	3,96	29.653.400,31	0,53	951.713.272,00	3,12
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,20	1,06	5,60	80.510.421,47	1,44	12.613.402.228,26	0,64
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	5,85	-0,31	4,21	327.015,90	0,01	217.590.951,40	0,15
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,18	1,03	5,54	279.690.942,84	4,99	9.838.414.136,64	2,84
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,18	0,93	4,87	2.042.357,65	0,04	3.467.595.820,39	0,06
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,22	1,04	5,70	283.301.910,13	5,05	3.350.165.548,27	8,46
BANESTES	BANESTES	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,22	0,98	5,36	5.926.089,87	0,11	276.674.791,20	2,14
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	1,36	0,82	5,23	7.802.481,68	0,14	161.173.736,95	4,84
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			4,40	1,01	5,43	689.254.619,85	12,29		
Renda Fixa			1,12	0,83	6,06	4.407.484.065,75	78,57		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL

12,81%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	18,67	-9,82	-0,10	36.658.732,91	0,65	618.639.512,16	5,93
CAIXA DTVM	CEF	FIA BRASIL IBX-50	20,86	-12,79	-6,95	107.989.107,23	1,93	679.415.733,50	15,89
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	20,44	-11,79	-6,80	130.577.374,89	2,33	849.686.726,55	15,37
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,28	-9,04	1,33	110.509.714,33	1,97	887.536.834,72	12,45
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	27,24	-16,29	-19,47	101.400.592,31	1,81	616.162.344,30	16,46
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	24,78	-10,66	-13,14	11.619.334,52	0,21	134.409.988,55	8,64
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	19,99	-7,44	-17,82	93.764.952,25	1,67	1.567.240.403,34	5,98
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	19,21	-12,76	-7,24	86.099.988,17	1,53	1.302.667.207,42	6,61
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	20,38	-11,84	-13,02	40.208.145,04	0,72	996.303.717,21	4,04
Sub-total Artigo 8º I			18,77	-11,66	-9,42	718.827.941,65	12,81		
Renda Variável			17,74	-11,66	-9,42	718.827.941,65	12,81		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,30%

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	21,13	0,83	-27,83	168.463.128,89	3,00	2.225.410.384,30	7,57
BB	BB	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	20,14	0,10	-27,01	84.224.847,26	1,50	1.389.081.881,66	6,06
BB	BB	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	24,51	-8,65	-31,34	44.521.298,99	0,79	420.593.709,32	10,59
Sub-total Artigo 9º III			19,81	-0,92	-28,15	297.209.275,14	5,30		
Investimentos no Exterior			19,81	-0,92	-28,15	297.209.275,14	5,30		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,09%

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	0,36	1,05	5,26	108.216.052,93	1,93	20.583.570.437,89	0,53
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	19,96	-7,78	-17,57	64.954.730,29	1,16	2.072.988.175,00	3,13
Sub-total Artigo 10º I			9,93	-2,45	-4,64	173.170.783,22	3,09		
Investimentos Estruturados			9,93	-2,45	-4,64	173.170.783,22	3,09		

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	19,27	1,37	-2,64	12.656.000,00	0,23	132.926.744,20	9,52
Sub-total Artigo 11º			19,27	1,37	-2,64	12.656.000,00	0,23		
Fundos Imobiliários			20,53	1,37	-2,64	12.656.000,00	0,23		
Total			3,90	-1,15	0,88	5.609.348.065,76	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	3.306.359.242,36	58,94	20,00	60,00	90,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	411.870.203,54	7,34	0,00	9,00	40,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	689.254.619,85	12,29	3,00	8,00	30,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	4.407.484.065,75	78,57					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	718.827.941,65	12,81	0,00	6,00	20,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	718.827.941,65	12,81					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	297.209.275,14	5,30	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	297.209.275,14	5,30					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	173.170.783,22	3,09	0,00	7,50	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	173.170.783,22	3,09					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	12.656.000,00	0,23	0,00	0,50	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	12.656.000,00	0,23					5,00
Total		5.609.348.065,76	100,00					

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	0,83 81,82	7,06 130,71	3,55 121,97	7,06 130,71	10,81 124,84	24.427.732,20	153.797.163,81
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,40 39,31	4,48 82,96	2,01 69,19	4,48 82,96	4,67 53,90	1.628.699,15	43.372.040,04
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,01 99,70	5,43 100,61	2,87 98,85	5,43 100,61	4,72 54,57	10.384.710,78	52.703.483,32
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-11,66 -0,16	-9,42 -3,42	-17,67 0,21	-9,42 -3,42		-94.914.855,50	-73.413.637,58
Artigo 9º III % do CDI	-0,92 -90,33	-28,15 -521,15	-12,34 -424,43	-28,15 -521,15	-18,29 -211,33	-2.746.096,87	-116.442.497,78
Artigo 10º I % do CDI	-2,45 -241,98	-4,64 -85,99	-4,67 -160,71	-4,64 -85,99		-4.353.977,77	-8.434.712,38
Artigo 11º % do CDI	1,37 135,23	-2,64 -48,90	0,30 10,44	-2,64 -48,90		172.000,00	-360.000,00
IPAJM - CONSOLIDADO (Total)						-65.401.788,01	51.221.839,43

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\$)
NTN-B 150523	79.381.694,88	0,00	0,00	0,00	79.654.331,72	272.636,84	5.536.719,26
NTN-B 150535 (5,640000%)	123.246.667,86	0,00	0,00	0,00	124.458.319,05	1.211.651,19	3.168.164,52
NTN-B 150535 (5,645000%)	123.192.666,96	0,00	0,00	0,00	124.404.394,71	1.211.727,75	2.997.150,96
NTN-B 150535 (5,681000%)	122.805.383,10	0,00	0,00	0,00	124.016.761,23	1.211.378,13	2.817.585,15
NTN-B 150535 (5,706000%)	40.845.760,60	0,00	0,00	0,00	41.249.484,93	403.724,33	879.589,45
NTN-B 150545 (5,475000%)	42.480.298,35	0,00	0,00	0,00	42.892.363,70	412.065,35	3.332.288,01
NTN-B 150545 (5,511000%)	42.290.779,83	0,00	0,00	0,00	42.702.213,66	411.433,83	3.324.394,55
NTN-B 150545 (5,531000%)	84.372.058,44	0,00	0,00	0,00	85.194.230,04	822.171,60	6.562.002,52
NTN-B 150545 (5,576000%)	125.855.243,55	0,00	0,00	0,00	127.086.143,88	1.230.900,33	4.230.047,10
NTN-B 150545 (5,662500%)	124.519.970,61	0,00	0,00	0,00	125.746.405,17	1.226.434,56	8.914.219,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,700000%)	123.947.608,83	0,00	0,00	0,00	125.172.128,94	1.224.520,11	8.737.037,52
NTN-B 150545 (5,752000%)	82.106.796,72	0,00	0,00	0,00	82.921.357,22	814.560,50	4.950.221,28
NTN-B 150545 (5,761000%)	82.016.478,06	0,00	0,00	0,00	82.830.726,08	814.248,02	5.004.527,24
NTN-B 150545 (5,790000%)	81.726.332,34	0,00	0,00	0,00	82.539.542,64	813.210,30	4.862.617,08
NTN-B 150545 (5,945000%)	80.200.906,52	0,00	0,00	0,00	81.008.936,50	808.029,98	4.116.587,56
NTN-B 150822	441.807.155,90	0,00	0,00	0,00	443.271.614,83	1.464.458,93	30.337.879,66
NTN-B 150830	115.888.258,50	0,00	0,00	0,00	115.848.073,57	-40.184,93	5.157.757,44
NTN-B 150840 (5,616100%)	84.157.799,42	0,00	0,00	0,00	84.983.634,18	825.834,76	1.130.278,42
NTN-B 150840 (5,621700%)	84.107.287,58	0,00	0,00	0,00	84.932.938,14	825.650,56	1.201.408,64
NTN-B 150840 (5,642300%)	83.921.733,90	0,00	0,00	0,00	84.746.972,92	825.239,02	1.165.060,98
NTN-B 150840 (5,661100%)	125.629.486,56	0,00	0,00	0,00	126.866.739,99	1.237.253,43	1.853.632,86
NTN-B 150840 (5,726000%)	124.760.833,59	0,00	0,00	0,00	125.996.059,29	1.235.225,70	1.903.593,21
NTN-B 150850 (5,385000%)	43.868.025,89	0,00	0,00	0,00	44.290.410,84	422.384,95	3.425.666,23
NTN-B 150850 (5,797000%)	124.527.226,26	0,00	0,00	0,00	125.767.090,11	1.239.863,85	2.588.033,64
NTN-B 150850 (5,841000%)	123.806.659,38	0,00	0,00	0,00	125.043.714,90	1.237.055,52	2.404.970,73
NTN-B 150850 (5,887200%)	82.038.046,70	0,00	0,00	0,00	82.860.777,04	822.730,34	1.540.297,66
NTN-B 150850 (5,931000%)	122.352.917,55	0,00	0,00	0,00	123.584.170,92	1.231.253,37	2.087.604,96
NTN-B 150850 (5,961600%)	0,00	122.952.314,31	0,00	0,00	123.094.069,26	141.754,95	141.754,95
NTN-B 150850 (6,041000%)	0,00	121.766.073,12	0,00	0,00	121.836.592,05	70.518,93	70.518,93
NTN-B 150850 (6,071500%)	0,00	121.359.044,85	0,00	0,00	121.359.044,85	0,00	0,00
					3.306.359.242,36	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	4.922.383,46	0,00	0,00	0,00	4.906.154,32	-16.229,14	169.846,29
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1.508.515,31	0,00	0,00	0,00	1.522.688,00	14.172,69	72.906,70
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	161.664.037,72	0,00	0,00	0,00	162.196.687,04	532.649,32	6.294.914,66
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	12.790.655,35	0,00	0,00	0,00	12.908.087,87	117.432,52	4.648.923,04
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	149.457,04	65.110.000,00	-65.110.000,00	0,00	208.639,62	59.182,58	311.856,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	95.481.961,40	0,00	0,00	0,00	95.800.469,34	318.507,94	5.856.545,72
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	43.390.347,43	0,00	0,00	0,00	43.785.189,33	394.841,90	2.027.814,64
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	90.334.146,68	0,00	0,00	0,00	90.542.288,02	208.141,34	15.722.814,87
					411.870.203,54	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	7.739.117,99	0,00	0,00	0,00	7.802.481,68	63.363,69	388.036,48
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	328.032,61	0,00	0,00	0,00	327.015,90	-1.016,71	13.207,91
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	80.638.626,71	318.379.840,70	-370.086.490,73	0,00	29.653.400,31	721.423,63	3.949.842,18
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	301.516.525,93	33.490.398,45	-55.000.000,00	0,00	283.301.910,13	3.294.985,75	15.500.494,66
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	10.861.732,40	0,00	-5.000.000,00	0,00	5.926.089,87	64.357,47	515.691,56
BB PREV RF FLUXO FIC	1.980.288,75	3.236.232,28	-3.204.177,20	0,00	2.042.357,65	30.013,82	148.195,23
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	406.969.987,62	0,00	-131.359.044,85	0,00	279.690.942,84	4.080.000,07	22.896.936,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	213.268.838,41	110.000,00	-135.000.000,00	0,00	80.510.421,47	2.131.583,06	9.190.025,58
					689.254.619,85	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	13.005.343,95	0,00	0,00	0,00	11.619.334,52	-1.386.009,43	-1.757.007,32
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	101.305.720,09	0,00	0,00	0,00	93.764.952,25	-7.540.767,84	-20.325.692,06
BB AÇÕES DIVIDENDOS	40.652.710,14	0,00	0,00	0,00	36.658.732,91	-3.993.977,23	-37.673,25
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	148.024.694,02	0,00	0,00	0,00	130.577.374,89	-17.447.319,13	-9.521.704,69
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	98.698.421,27	0,00	0,00	0,00	86.099.988,17	-12.598.433,10	-6.724.452,76
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	45.606.043,15	0,00	0,00	0,00	40.208.145,04	-5.397.898,11	-6.019.771,30
FIA BRASIL IBX-50	123.829.082,51	0,00	0,00	0,00	107.989.107,23	-15.839.975,28	-5.963.431,94
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	121.131.453,78	0,00	0,00	0,00	101.400.592,31	-19.730.861,47	-24.510.942,52
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	121.489.328,24	0,00	0,00	0,00	110.509.714,33	-10.979.613,91	1.447.038,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					718.827.941,65	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	84.140.103,05	0,00	0,00	0,00	84.224.847,26	84.744,21	-31.163.519,06
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	48.734.687,72	0,00	0,00	0,00	44.521.298,99	-4.213.388,73	-20.319.274,72
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	167.080.581,24	0,00	0,00	0,00	168.463.128,89	1.382.547,65	-64.959.704,00
					297.209.275,14	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	107.090.086,53	0,00	0,00	0,00	108.216.052,93	1.125.966,40	5.411.902,44
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	70.434.674,46	0,00	0,00	0,00	64.954.730,29	-5.479.944,17	-13.846.614,82
					173.170.783,22	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	12.594.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	12.656.000,00	172.000,00	-360.000,00
						12.656.000,00	0,00	0,00

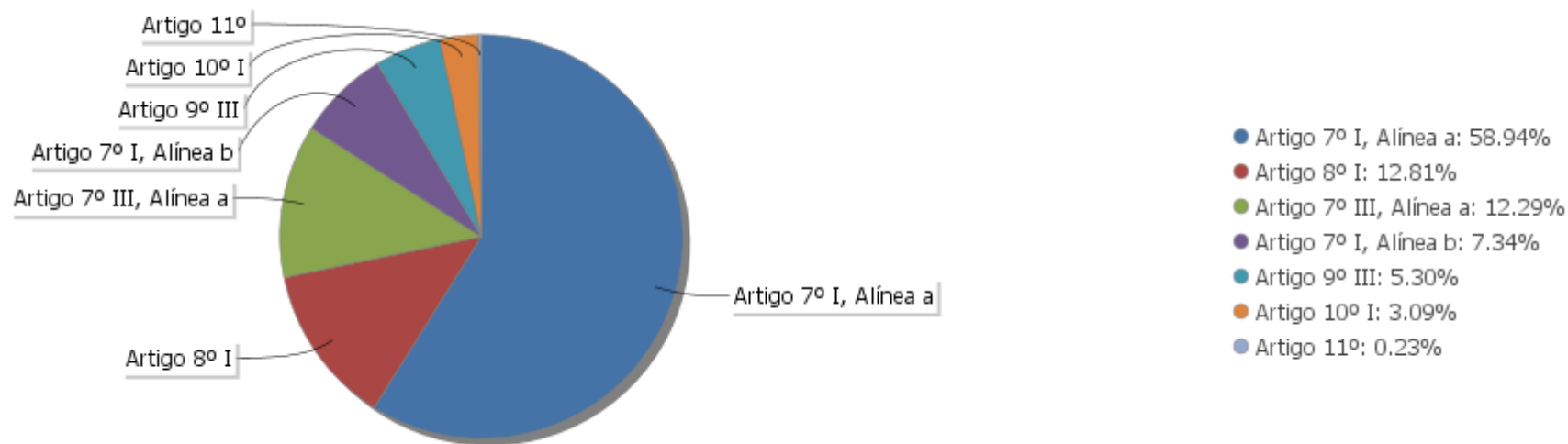
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

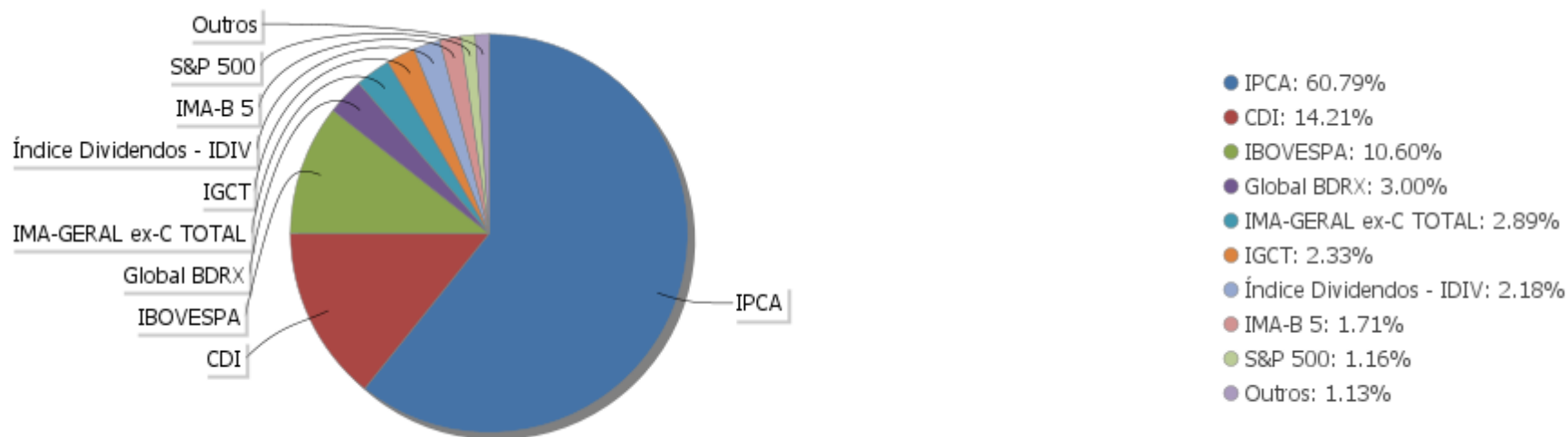
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	2.180.859.774,55	38,88	2.180.859.774,55	38,88
de 31 a 365 dias	645.054.995,40	11,50	2.825.914.769,95	50,38
acima de 365 dias	2.783.433.295,81	49,62	5.609.348.065,76	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

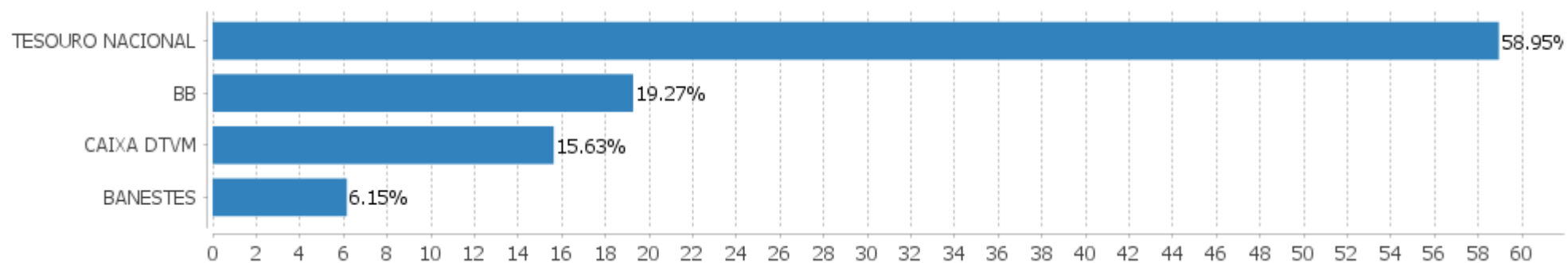


Alocação Por Estratégia



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	-1,15							0,88
IPCA + 5,00%	0,95	1,38	2,05	1,43	0,90	1,08							8,05
p.p. indexador	-0,65	-1,38	-0,16	-2,45	-0,01	-2,23							-7,17
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

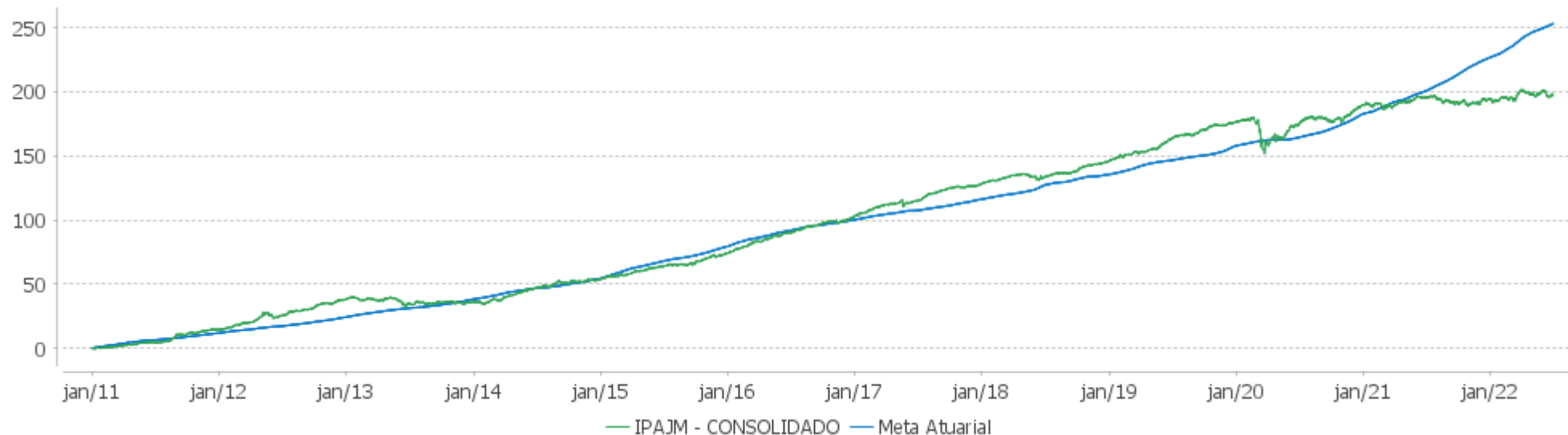
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	65	47,10
Meses abaixo - Meta Atuarial	73	52,90
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,20	2011-08
Menor rentabilidade da Carteira	-5,48	2020-03

Relatório

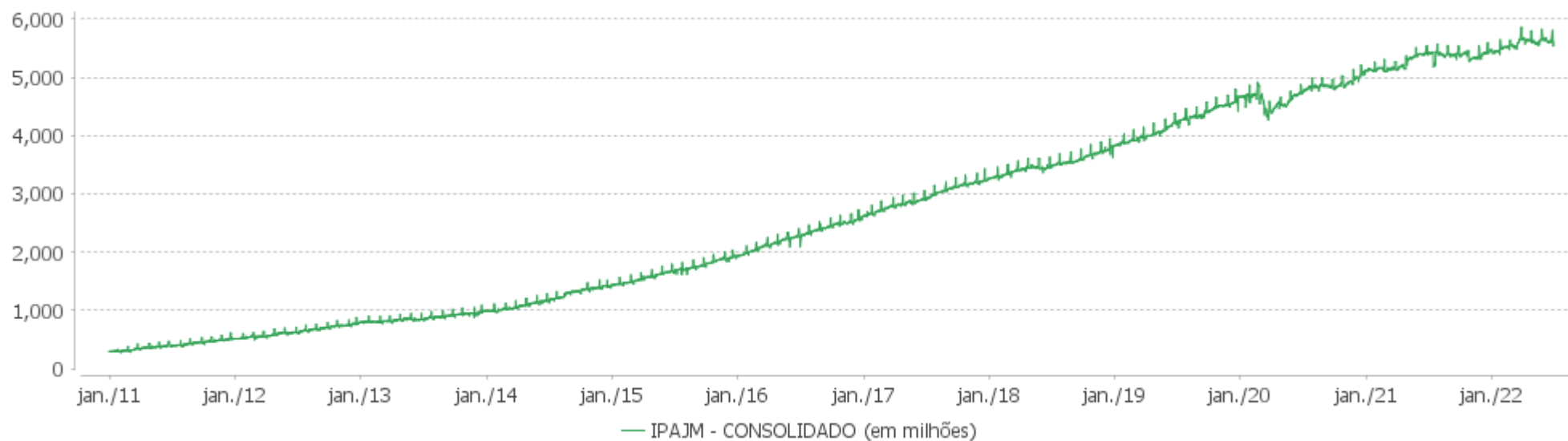
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	-1,28	3,45	-4,73	4,08
06 meses	0,88	8,05	-7,17	4,01
12 meses	0,49	17,48	-16,99	3,90
24 meses	8,14	33,63	-25,49	3,77
36 meses	12,76	43,68	-30,92	5,28
48 meses	27,16	56,77	-29,60	4,66
60 meses	38,01	73,15	-35,14	4,28
Desde 31/12/2010	196,91	281,92	-85,00	3,69

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

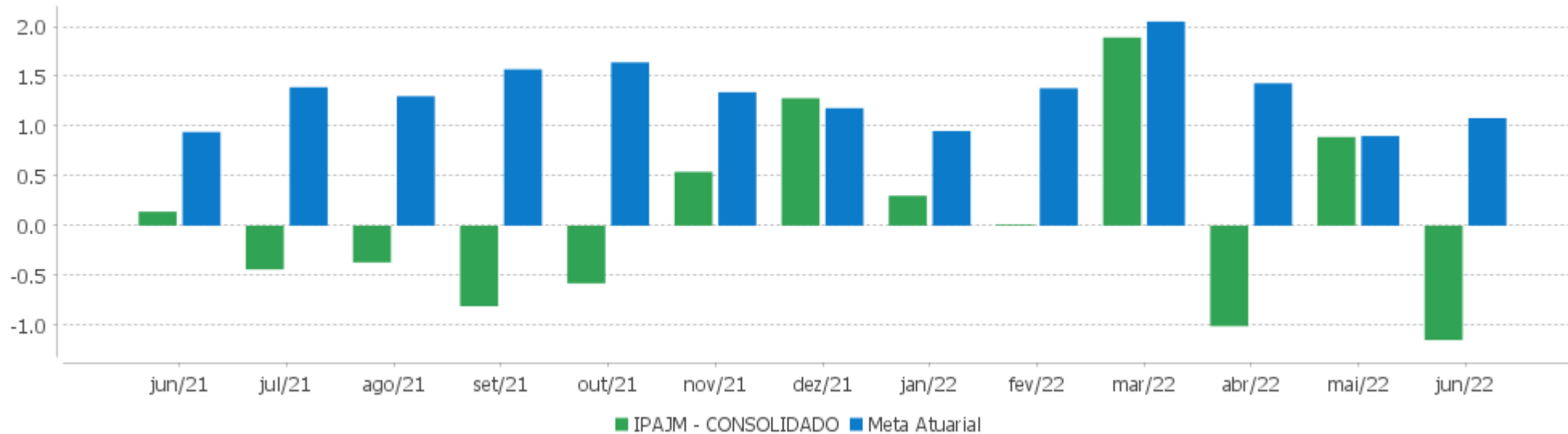


Patrimônio Líquido



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
NTN-B 150545 (5,511000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,30	8,40 2,91	4,22 2,00	8,40 2,91	14,77 2,88	24,05 2,82	26,47 2,66
NTN-B 150840 (5,661100%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,31	5,48 -0,01	4,26 2,04	5,48 -0,01	11,68 -0,20	20,73 -0,49	23,10 -0,71
NTN-B 150850 (5,797000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,33	5,52 0,03	4,29 2,07	5,52 0,03	11,77 -0,12	20,91 -0,32	23,37 -0,44
NTN-B 150840 (5,621700%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,31	5,47 -0,02	4,25 2,03	5,47 -0,02	11,67 -0,22	20,70 -0,53	23,05 -0,76
NTN-B 150850 (6,071500%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,35	5,54 0,05	4,36 2,14	5,54 0,05	11,83 -0,06	21,03 -0,20	23,54 -0,27
NTN-B 150850 (5,931000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,34	5,53 0,04	4,32 2,11	5,53 0,04	11,80 -0,09	20,97 -0,26	23,46 -0,35
NTN-B 150523 Var. IPCA p.p.	0,34 -0,33	7,23 1,75	3,13 0,92	7,23 1,75	10,53 -1,36	17,32 -3,91	29,52 5,71
NTN-B 150535 (5,640000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,31	8,46 2,98	4,25 2,04	8,46 2,98	14,82 2,93	24,06 2,83	26,44 2,63
NTN-B 150545 (5,576000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,31	8,43 2,94	4,24 2,02	8,43 2,94	14,82 2,93	24,12 2,89	26,56 2,75
NTN-B 150535 (5,681000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,32	8,48 3,00	4,26 2,05	8,48 3,00	14,85 2,97	24,12 2,89	26,52 2,71
NTN-B 150850 (5,887200%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,33	5,52 0,04	4,31 2,10	5,52 0,04	11,79 -0,10	20,95 -0,28	23,43 -0,38
NTN-B 150840 (5,726000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,32	5,49 0,00	4,27 2,06	5,49 0,00	11,71 -0,18	20,78 -0,44	23,18 -0,63
NTN-B 150545 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,32	8,49 3,01	4,27 2,05	8,49 3,01	14,90 3,01	24,25 3,02	26,73 2,92
NTN-B 150545 (5,531000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,30	8,41 2,92	4,22 2,01	8,41 2,92	14,78 2,90	24,07 2,85	26,50 2,69
NTN-B 150850 (5,961600%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,34	5,53 0,04	4,33 2,11	5,53 0,04	11,80 -0,08	20,98 -0,24	23,48 -0,33
NTN-B 150850 (5,841000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,33	5,52 0,03	4,30 2,08	5,52 0,03	11,78 -0,11	20,93 -0,30	23,40 -0,41
NTN-B 150850 (5,385000%)	0,96	8,34	4,19	8,34	14,71	23,99	26,41

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.	0,29	2,85	1,97	2,85	2,82	2,76	2,60
NTN-B 150840 (5,642300%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,31	5,47 -0,01	4,25 2,04	5,47 -0,01	11,68 -0,21	20,72 -0,51	23,08 -0,73
NTN-B 150545 (5,475000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,30	8,38 2,89	4,21 2,00	8,38 2,89	14,75 2,86	24,01 2,79	26,42 2,61
NTN-B 150822 Var. IPCA p.p.	0,33 -0,34	7,31 1,82	3,09 0,87	7,31 1,82	12,06 0,17	20,27 -0,95	31,36 7,55
NTN-B 150545 (5,662500%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,31	8,48 2,99	4,26 2,04	8,48 2,99	14,88 2,99	24,21 2,99	26,68 2,87
NTN-B 150545 (5,945000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,34	8,62 3,13	4,33 2,11	8,62 3,13	15,07 3,18	24,51 3,28	27,06 3,25
NTN-B 150535 (5,706000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,32	8,50 3,01	4,27 2,05	8,50 3,01	14,87 2,99	24,15 2,93	26,57 2,76
NTN-B 150545 (5,761000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,32	8,53 3,04	4,28 2,07	8,53 3,04	14,94 3,06	24,31 3,09	26,82 3,00
NTN-B 150545 (5,752000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,32	8,52 3,03	4,28 2,06	8,52 3,03	14,94 3,05	24,30 3,08	26,80 2,99
NTN-B 150830 Var. IPCA p.p.	-0,03 -0,70	4,67 -0,81	1,98 -0,24	4,67 -0,81	4,97 -6,91	10,74 -10,49	18,50 -5,31
NTN-B 150840 (5,616100%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,31	5,47 -0,02	4,25 2,03	5,47 -0,02	11,67 -0,22	20,70 -0,53	23,05 -0,76
NTN-B 150535 (5,645000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,31	8,47 2,98	4,25 2,04	8,47 2,98	14,82 2,94	24,07 2,84	26,45 2,64
NTN-B 150545 (5,790000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,33	8,54 3,05	4,29 2,07	8,54 3,05	14,96 3,08	24,34 3,12	26,85 3,04
NTN-B 150850 (6,041000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,34	5,54 0,05	4,35 2,13	5,54 0,05	11,82 -0,07	21,01 -0,21	23,53 -0,28
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1 Var. IRF-M 1 p.p.	0,94 0,01	5,03 0,04	2,70 0,05	5,03 0,04	7,36 0,17	8,38 -0,99	18,32 2,37
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,33 0,03	3,59 -0,76	1,23 -0,20	3,59 -0,76	0,03 -3,75	4,98 -6,51	4,20 -12,80
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,33 -0,00	6,51 -0,10	2,65 -0,04	6,51 -0,10	9,84 -0,22	16,18 -0,56	26,06 -0,96
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,33	3,71	1,67	3,71	4,01	6,69	13,42
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,23	4,59	2,22	4,59	3,73	6,51	16,97

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.	-0,44	-0,90	0,01	-0,90	-8,16	-14,72	-6,84
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,92	4,85	2,56	4,85	6,92	8,69	14,89
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,01	-0,14	-0,09	-0,14	-0,27	-0,68	-1,05
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,91	4,86	2,58	4,86	6,94	8,89	15,19
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,02	-0,13	-0,07	-0,13	-0,24	-0,48	-0,76
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,88	4,59	2,50	4,59	7,12	8,63	12,68
% do CDI	86,38	85,01	85,98	85,01	82,22	77,61	78,03
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	-0,31	4,21	1,40	4,21	2,41	6,26	4,47
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,05	-0,14	-0,03	-0,14	-1,37	-5,23	-12,52
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,98	5,36	2,85	5,36	8,76	12,28	13,41
% do CDI	96,90	99,23	98,12	99,23	101,24	110,41	82,52
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	1,04	5,70	3,02	5,70	9,48	13,50	14,72
% do CDI	102,28	105,57	103,85	105,57	109,49	121,41	90,56
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	0,82	5,23	2,68	5,23	6,93	9,41	16,46
% do CDI	80,78	96,89	92,10	96,89	80,11	84,59	101,24
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,03	5,54	2,90	5,54	8,98	11,54	16,07
% do CDI	101,22	102,62	99,83	102,62	103,80	103,80	98,90
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,77	3,96	2,18	3,96	5,92	6,49	8,23
% do CDI	75,64	73,37	74,92	73,37	68,42	58,38	50,66
BB PREV RF FLUXO FIC	0,93	4,87	2,63	4,87	7,48	8,72	12,53
% do CDI	91,99	90,16	90,64	90,16	86,44	78,45	77,09
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,06	5,60	2,97	5,60	9,19	11,59	16,08
% do CDI	104,64	103,61	102,04	103,61	106,13	104,22	98,96
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	-10,66	-13,14	-20,86	-13,14	-43,16	-30,19	-24,08
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-2,27	-17,72	-11,43	-17,72	-39,06	-48,90	-42,61
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-16,29	-19,47	-24,74	-19,47	-40,12	-17,78	-14,84
Var. IBOVESPA p.p.	-4,79	-13,48	-6,86	-13,48	-17,83	-21,45	-12,44
FIA BRASIL IBX-50	-12,79	-6,95	-19,21	-6,95	-24,74	2,73	-4,31
Var. IBOVESPA p.p.	-1,29	-0,96	-1,33	-0,96	-2,45	-0,94	-1,91
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	-12,76	-7,24	-16,81	-7,24	-17,83	14,76	18,19
Var. IBOVESPA p.p.	-1,26	-1,25	1,07	-1,25	4,46	11,10	20,59
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	-7,44	-17,82	-14,85	-17,82	-7,14	28,23	
Var. IBOVESPA p.p.	4,06	-11,82	3,03	-11,82	15,15	24,56	
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	-9,04	1,33	-12,41	1,33	-12,62	12,31	9,68
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,65	-3,26	-2,98	-3,26	-8,52	-6,41	-8,85
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	-11,84	-13,02	-16,34	-13,02	-33,06	-10,23	-5,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-0,33	-7,03	1,54	-7,03	-10,78	-13,89	-3,09
BB AÇÕES DIVIDENDOS Var. IBOVESPA p.p.	-9,82 1,68	-0,10 5,89	-13,31 4,57	-0,10 5,89	-18,86 3,43	0,11 -3,55	-12,00 -9,60
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IGCT p.p.	-11,79 0,04	-6,80 -0,45	-18,32 -0,10	-6,80 -0,45	-24,50 -0,65	2,17 -1,98	-1,85 -2,77
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	0,83 0,03	-27,83 -0,22	-10,22 0,06	-27,83 -0,22	-13,08 -0,98	9,72 -2,78	69,62 -4,54
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI Var. IBOVESPA p.p.	-8,65 2,86	-31,34 -25,35	-23,55 -5,67	-31,34 -25,35	-41,86 -19,57	-19,23 -22,90	3,36 5,76
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	0,10 11,60	-27,01 -21,02	-9,59 8,29	-27,01 -21,02	-10,20 12,08	11,63 7,96	67,95 70,35
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	-7,78 -9,25	-17,57 7,88	-14,98 -7,35	-17,57 7,88	-5,74 2,03	30,65 13,86	35,22 -40,66
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI % do CDI	1,05 103,74	5,26 97,46	2,81 96,69	5,26 97,46	8,48 98,02	12,36 111,17	17,79 109,44
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII Var. IPCA p.p.	1,37 0,70	-2,64 -8,13	0,30 -1,91	-2,64 -8,13	-18,72 -30,60	-53,05 -74,28	-21,16 -44,97
IPAJM - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,00% p.p.	-1,15 -2,23	0,88 -7,17	-1,28 -4,73	0,88 -7,17	0,49 -16,99	8,14 -25,49	12,76 -30,56
CDI	1,01	5,40	2,91	5,40	8,66	11,12	16,25
IBOVESPA	-11,50	-5,99	-17,88	-5,99	-22,29	3,67	-2,40
INPC + 6,00%	1,11	8,68	3,60	8,68	18,63	37,32	49,01
IPCA + 6,00%	1,16	8,56	3,69	8,56	18,60	36,18	47,46

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 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				
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,80
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 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 RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
LP						
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 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	0,93	4,99	2,65	4,99	7,19	9,37	15,94	24,32	34,03
IRF-M 1+	0,09	0,73	-0,06	0,73	-1,02	-2,10	9,44	30,43	42,54
IRF-M TOTAL	0,37	2,19	0,83	2,19	1,76	1,90	11,90	29,50	41,08
IMA-B 5	0,33	6,61	2,69	6,61	10,06	16,74	27,03	45,64	59,81
IMA-B 5+	-1,10	2,03	0,12	2,03	-2,16	6,18	8,27	52,42	61,74
IMA-B TOTAL	-0,36	4,35	1,43	4,35	3,78	11,48	17,00	50,64	62,99
IMA-GERAL TOTAL	0,43	4,49	1,90	4,49	5,34	9,08	16,19	34,66	46,06
IDKA 2	0,47	6,85	2,86	6,85	10,11	17,88	28,22	45,20	59,68
IDKA 20	-2,95	-2,61	-2,97	-2,61	-13,58	-2,92	-7,47	53,52	57,70
CDI	1,01	5,40	2,91	5,40	8,66	11,12	16,25	23,60	32,71

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-11,50	-5,99	-17,88	-5,99	-22,29	3,67	-2,40	35,43	56,67
IBRX 100	-11,56	-5,72	-17,94	-5,72	-23,04	4,91	0,02	40,80	61,46
IBRX 50	-11,67	-5,71	-18,35	-5,71	-22,70	6,28	-1,09	35,60	56,73
SMALL CAP	-16,33	-19,69	-24,72	-19,69	-39,59	-15,65	-11,30	25,69	43,26
IFIX	-0,88	-0,33	0,56	-0,33	1,48	-0,38	6,46	31,54	34,78
Índice Consumo - ICON	-14,29		-28,67		-46,23	-37,15	-28,35	-3,87	-2,44
Índice Dividendos - IDIV	-8,38	4,58	-9,43	4,58	-4,10	18,72	18,53	75,13	90,63

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	0,67	5,49	2,22	5,49	11,89	21,23	23,81	27,98	33,60
INPC	0,62	5,61	2,12	5,61	11,92	22,24	25,11	29,26	33,82
IGPM	0,59	8,16	2,54	8,16	10,70	50,28	61,27	71,77	83,66
SELIC	1,01	5,40	2,91	5,40	8,66	11,12	16,25	23,60	32,72

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	1,47	-25,45	-7,62	-25,45	-7,76	16,79	75,88	89,17	147,32
MSCI ACWI	1,26	-25,79	-7,28	-25,79	-13,20	8,75	55,83	60,47	103,16

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,00	7,54	3,21	7,54	16,36	31,10	39,27	49,65	62,39
IPCA + 5,00%	1,08	8,05	3,45	8,05	17,48	33,63	43,33	55,47	70,31
IPCA + 5,50%	1,12	8,30	3,57	8,30	18,04	34,90	45,38	58,44	74,39
IPCA + 5,89%	1,15	8,50	3,66	8,50	18,48	35,90	47,00	60,79	77,62
IPCA + 6,00%	1,16	8,56	3,69	8,56	18,60	36,18	47,46	61,46	78,54
INPC + 4,00%	0,95	7,67	3,11	7,67	16,40	32,20	40,73	51,14	62,66
INPC + 6,00%	1,11	8,68	3,60	8,68	18,63	37,32	49,01	63,07	78,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3594	01/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	215.680,25	25.145,58097560	8,5772625500
3608	01/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	4.488,28	0,00	1.977,65484701	2,2694961190
3615	01/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	568.516,23	66.281,78007679	8,5772625500
3616	01/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	80.549,23	0,00	9.391,01835002	8,5772625500
3629	01/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	5.679,50	0,00	2.502,53787722	2,2694961190
3641	01/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	17.596,36	2.051,51234411	8,5772625500
3642	01/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	951.661,17	0,00	110.951,61940682	8,5772625500
3595	02/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	70.055,24	8.164,68643970	8,5802731700
3596	02/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	19.717,67	0,00	2.298,02357213	8,5802731700
3609	02/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	3.789,84	0,00	1.669,17695567	2,2704842570
3617	02/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	15.289.924,66	1.781.985,76631098	8,5802731700
3618	02/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	170.660,83	0,00	19.889,90637229	8,5802731700
3643	02/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	442.939,75	51.623,03591320	8,5802731700
3644	02/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	188.695,52	0,00	21.991,78467415	8,5802731700
3597	03/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	23.026.025,02	2.682.637,13247247	8,5833543200
3598	03/06/2022	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,00	5.000.000,00	227.942,48830307	21,9353576300
3610	03/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	2.147,11	0,00	945,25623933	2,2714581620
3620	03/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	7.754.813,32	0,00	903.471,18747394	8,5833543200
3630	03/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	2.398,70	0,00	1.056,01768949	2,2714581620
3645	03/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.338,96	155,99495839	8,5833543200
3646	03/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	14.130.368,73	0,00	1.646.252,52590062	8,5833543200
3619	03/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	34.583,69	4.029,15791550	8,5833543200
3600	06/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	868,99	0,00	101,20453262	8,5864731300
3601	06/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	868,99	101,20453262	8,5864731300
3611	06/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	157,52	0,00	69,31701390	2,2724579600
3621	06/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.754.849,13	0,00	204.373,68211970	8,5864731300
3631	06/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	13.106,84	0,00	5.767,69305778	2,2724579600
3647	06/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	5.146.030,39	0,00	599.318,28960373	8,5864731300

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3602	07/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	35.462,78	4.128,65671263	8,5894232600
3622	07/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.267.125,98	0,00	263.943,91234133	8,5894232600
3632	07/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	2.578,29	0,00	1.134,09246507	2,2734389650
3751	07/06/2022	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	29.408.155,63	0,00	15.402.476,14129372	1,9093135000
3603	08/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	116.097,81	13.511,46560259	8,5925401000
3604	08/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	22.679,85	0,00	2.639,48142645	8,5925401000
3612	08/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	60.211,41	0,00	26.473,22706596	2,2744265310
3623	08/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	70.236,38	8.174,11140159	8,5925401000
3624	08/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	11.267.203,91	0,00	1.311.277,43122200	8,5925401000
3648	08/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	18.382,60	2.139,36737985	8,5925401000
3649	08/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.074,70	0,00	125,07360891	8,5925401000
3633	08/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	12.813,18	0,00	5.633,58711542	2,2744265310
3613	09/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.379,29	0,00	606,16967448	2,2754190090
3625	09/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.898.313,89	220.846,20211420	8,5956374700
3626	09/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	173.881,62	0,00	20.229,05463462	8,5956374700
3634	09/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.198,70	966,28356857	2,2754190090
3635	09/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	5.290,48	0,00	2.325,05748571	2,2754190090
3638	09/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	31.988,70	3.721,50408991	8,5956374700
3639	09/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	243,11	0,00	28,28295177	8,5956374700
3640	09/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	15.174,62	6.668,93435450	2,2754190090
3650	09/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	32.160,93	3.741,54099824	8,5956374700
3651	09/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	107.078,72	0,00	12.457,33319649	8,5956374700
3607	10/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	62.102,12	7.222,30454063	8,5986570700
3627	10/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	8.765,01	1.019,34638498	8,5986570700
3628	10/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.764.132,39	0,00	205.163,71052346	8,5986570700
3637	10/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	17.683,12	0,00	7.768,04674756	2,2763920680
3652	10/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	19.936,11	0,00	2.318,51437238	8,5986570700
3711	10/06/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	110.000,00	0,00	54.410,78560271	2,0216580000
3716	10/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	3.135,55	0,00	1.377,42089514	2,2763920680
3653	13/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	181.112,33	21.055,30113521	8,6017449400

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3654	13/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	13.895,47	0,00	1.615,42455594	8,6017449400
3666	13/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	8.928,03	0,00	3.920,29653111	2,2773863990
3676	13/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	12.378,31	0,00	1.439,04638958	8,6017449400
3681	13/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	70,14	8,15415947	8,6017449400
3692	13/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	5.491,22	0,00	2.411,19381516	2,2773863990
3700	13/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	31.261,75	0,00	3.634,34979973	8,6017449400
3704	13/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	10.990,40	1.277,69424421	8,6017449400
3712	13/06/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	110.000,00	54.388,61755012	2,0224820000
3713	13/06/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	110.000,00	0,00	26.799,69711470	4,1045240000
3655	14/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	11.062,21	1.285,59091971	8,6047667500
3656	14/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	6.177.600,17	0,00	717.927,67305401	8,6047667500
3667	14/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	2.463,21	0,00	1.081,12494968	2,2783767970
3682	14/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	7.275.328,81	845.499,82833643	8,6047667500
3693	14/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	12.060,52	0,00	5.293,47034076	2,2783767970
3710	14/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.906.196,93	221.528,01875774	8,6047667500
3657	15/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	4.742,30	550,92825748	8,6078358400
3658	15/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	7.626,17	0,00	885,95671917	8,6078358400
3668	15/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	142.462,34	62.500,78930848	2,2793686540
3669	15/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	3.003.612,02	0,00	1.317.738,58288743	2,2793686540
3677	15/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	172.553,25	0,00	20.046,06653837	8,6078358400
3683	15/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.393.434,99	278.053,04776816	8,6078358400
3694	15/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	9.565,58	0,00	4.196,59188662	2,2793686540
3701	15/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.819.479,57	0,00	211.374,79894133	8,6078358400
3706	15/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	15.986,90	1.857,24963826	8,6078358400
3670	17/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	7.043,32	0,00	3.088,69567475	2,2803541500
3695	17/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	11.755,60	0,00	5.155,16416606	2,2803541500
3659	20/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	3.592,07	416,99570415	8,6141654800
3671	20/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	503,56	0,00	220,72682588	2,2813719990
3684	20/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	12.714,58	1.476,00832948	8,6141654800
3696	20/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	11.576,25	0,00	5.074,24918210	2,2813719990

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3660	21/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	6.819,91	791,41206134	8,6173945700
3661	21/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	9.458,01	0,00	1.097,54867590	8,6173945700
3672	21/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	157,01	0,00	68,79065543	2,2824320980
3678	21/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	25.507.602,87	0,00	2.960.013,33846316	8,6173945700
3685	21/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	11.620,28	1.348,46790473	8,6173945700
3741	21/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	584,08	0,00	67,77918723	8,6173945700
3707	21/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	9.458,01	1.097,54867590	8,6173945700
3662	22/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	4.754.990,32	551.576,78520988	8,6207223500
3663	22/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	6.300,00	0,00	730,79722838	8,6207223500
3673	22/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	15.059,93	0,00	6.595,23168979	2,2834573080
3686	22/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	8.172,44	947,99944462	8,6207223500
3697	22/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.560,52	0,00	683,40231041	2,2834573080
3664	23/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	6.512,24	755,14869193	8,6237850500
3674	23/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	631.718,86	276.527,07389292	2,2844738170
3679	23/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.701.795,11	0,00	313.295,73897485	8,6237850500
3687	23/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	22.507.647,44	2.609.949,95926991	8,6237850500
3699	23/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	12.462,58	5.455,33939030	2,2844738170
3708	23/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	135.410,05	15.701,92777474	8,6237850500
3740	23/06/2022	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	4.082.242,82	0,00	2.126.148,30243953	1,9200179100
3665	24/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.525,67	176,84778349	8,6270235900
3680	24/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.902.977,78	0,00	220.583,35185334	8,6270235900
3688	24/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.308,65	267,60677955	8,6270235900
3675	27/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	21.361,84	9.342,28570492	2,2865753280
3689	27/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	3.084.477,29	357.404,98980598	8,6302020900
3690	27/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	159.631.738,09	0,00	18.496.871,38554597	8,6302020900
3691	27/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	169,77	19,67161351	8,6302020900
3698	27/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	3.927,92	0,00	1.717,81788769	2,2865753280
3703	27/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	74.191.839,07	0,00	8.596.767,29424073	8,6302020900
3709	27/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	18.034.081,67	2.089.647,66779870	8,6302020900
3714	27/06/2022	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,00	55.000.000,00	28.617.589,85884191	1,9218949000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3715	27/06/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	50.000.000,00	12.123.769,13433864	4,1241300000
3717	27/06/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	50.000.000,00	0,00	24.629.061,70171054	2,0301220000
3718	28/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	534.800,21	61.945,98500337	8,6333312800
3719	28/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	6.348,71	0,00	735,37198957	8,6333312800
3721	28/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	3.251.819,80	376.658,75367637	8,6333312800
3722	28/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	157.789,49	0,00	18.276,77925038	8,6333312800
3726	28/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	26.840.257,27	3.108.910,84791084	8,6333312800
3727	28/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	72.222.326,46	8.365.522,42902001	8,6333312800
3728	28/06/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	35.000.000,00	8.482.434,33262873	4,1261740000
3738	28/06/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	15.000.000,00	7.385.560,73638964	2,0309900000
3742	28/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	208,06	0,00	90,95113855	2,2876019290
3746	28/06/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	60.000.000,00	23.629.807,29141514	2,5391658620
3752	28/06/2022	NTN-B 150850 (5,961600%)	122.952.314,31	0,00	30.000,00000000	4,098,4104770000
3720	29/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	931.847,45	107.899,04302220	8,6362902200
3723	29/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	158.402.708,55	18.341.522,17154185	8,6362902200
3724	29/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	8.007,44	0,00	927,18514501	8,6362902200
3730	29/06/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	15.000.000,00	0,00	7.382.398,39359011	2,0318600000
3731	29/06/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	50.000.000,00	12.112.071,54455316	4,1281130000
3732	29/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	5.580.567,69	646.176,48872851	8,6362902200
3733	29/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	9.369,50	0,00	1.084,89869624	8,6362902200
3743	29/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.306.230,46	1.007.686,75386573	2,2886382610
3744	29/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	158,22	0,00	69,13281260	2,2886382610
3747	29/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	72.567,80	31.707,85057499	2,2886382610
3748	29/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	2.411,78	0,00	1.053,80568048	2,2886382610
3749	29/06/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	71.359.044,85	28.089.528,58707718	2,5404144690
3755	29/06/2022	NTN-B 150850 (6,041000%)	121.766.073,12	0,00	30.000,00000000	4,058,8691040000
3734	30/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	593,30	68,67071860	8,6397814400
3735	30/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	2.105,23	243,66704350	8,6397814400
3736	30/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	39.926,62	0,00	4.621,25347467	8,6397814400
3737	30/06/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	149.737,87	0,00	17.331,21040617	8,6397814400

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
3739	30/06/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	50.000.000,00	24.597.450,42506854	2,0327310000
3745	30/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	209,34	0,00	91,42915259	2,2896416960
3750	30/06/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	4.681,08	0,00	2.044,45962361	2,2896416960
3756	30/06/2022	NTN-B 150850 (6,071500%)	121.359.044,85	0,00	30.000,00000000	4.045,3014950000
Total			786.403.903,71	764.759.712,78		

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	42.898.323,257894	369.312.464,72	370.086.490,70	774.025,98
Artigo 7º III, Alínea a	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	28.617.589,858842	50.459.303,18	55.000.000,00	4.540.696,82
Artigo 7º III, Alínea a	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	227.942,488303	4.454.258,11	5.000.000,00	545.741,89
Artigo 7º III, Alínea a	BB PREV RF FLUXO FIC	1.400.855,310660	3.178.959,98	3.204.177,19	25.217,21
Artigo 7º III, Alínea a	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	51.719.335,878492	125.406.257,97	131.359.044,85	5.952.786,88
Artigo 7º I, Alínea b	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	32.037.399,779008	65.050.480,41	65.110.000,00	59.519,59
Artigo 7º III, Alínea a	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	32.718.275,011521	126.702.197,25	135.000.000,00	8.297.802,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 105.601.313,82

Value-At-Risk: 1,88%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
IPAJM - CONSOLIDADO		1,88	1,88			5.609.348.065,76	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		2,83	0,02	2,82			115.848.073,57	2,07
NTN-B 150822		0,81	0,00	0,78			443.271.614,83	7,90
NTN-B 150523		0,91	0,00	0,88			79.654.331,72	1,42
NTN-B 150535 (5,640000%)		0,12	-0,00	0,15			124.458.319,05	2,22
NTN-B 150535 (5,645000%)		0,12	0,00	0,15			124.404.394,71	2,22
NTN-B 150535 (5,681000%)		0,12	0,00	0,15			124.016.761,23	2,21
NTN-B 150535 (5,706000%)		0,12	0,00	0,15			41.249.484,93	0,74
NTN-B 150545 (5,475000%)		0,12	0,00	0,15			42.892.363,70	0,76
NTN-B 150545 (5,511000%)		0,12	0,00	0,15			42.702.213,66	0,76
NTN-B 150545 (5,531000%)		0,12	0,00	0,15			85.194.230,04	1,52
NTN-B 150545 (5,576000%)		0,12	0,00	0,15			127.086.143,88	2,27
NTN-B 150545 (5,662500%)		0,12	0,00	0,15			125.746.405,17	2,24
NTN-B 150545 (5,700000%)		0,12	0,00	0,15			125.172.128,94	2,23
NTN-B 150545 (5,752000%)		0,12	0,00	0,15			82.921.357,22	1,48
NTN-B 150545 (5,761000%)		0,12	0,00	0,15			82.830.726,08	1,48
NTN-B 150545 (5,790000%)		0,12	0,00	0,15			82.539.542,64	1,47
NTN-B 150545 (5,945000%)		0,12	0,00	0,15			81.008.936,50	1,44
NTN-B 150840 (5,616100%)		0,24	-0,00	0,27			84.983.634,18	1,52
NTN-B 150840 (5,621700%)		0,24	-0,00	0,27			84.932.938,14	1,51
NTN-B 150840 (5,642300%)		0,24	-0,00	0,27			84.746.972,92	1,51

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (5,661100%)		0,24	-0,00	0,27			126.866.739,99	2,26
NTN-B 150840 (5,726000%)		0,24	-0,00	0,27			125.996.059,29	2,25
NTN-B 150850 (5,385000%)		0,12	0,00	0,15			44.290.410,84	0,79
NTN-B 150850 (5,797000%)		0,24	-0,00	0,27			125.767.090,11	2,24
NTN-B 150850 (5,841000%)		0,24	-0,00	0,27			125.043.714,90	2,23
NTN-B 150850 (5,887200%)		0,25	-0,00	0,27			82.860.777,04	1,48
NTN-B 150850 (5,931000%)		0,25	-0,00	0,27			123.584.170,92	2,20
NTN-B 150850 (5,961600%)		0,25	-0,00	0,28			123.094.069,26	2,19
NTN-B 150850 (6,041000%)		0,25	-0,00	0,28			121.836.592,05	2,17
NTN-B 150850 (6,071500%)		0,25	-0,00	0,28			121.359.044,85	2,16
Sub-total	0,70	0,21	0,03		-0,26	0,83	3.306.359.242,36	58,94

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B		2,26	0,00	0,20			4.906.154,32	0,09
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		0,26	0,00	0,01			12.908.087,87	0,23
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,26	0,00	0,01			43.785.189,33	0,78
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,11	0,01	0,02			95.800.469,34	1,71
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,02	-0,00	0,00			208.639,62	0,00
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1		0,18	0,00	0,08			1.522.688,00	0,03
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,02	0,01	1,02			162.196.687,04	2,89
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		1,21	0,00	1,22			90.542.288,02	1,61
Sub-total	2,12	0,88	0,03		-0,29	0,40	411.870.203,54	7,34

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		0,02	-0,00	0,01			29.653.400,31	0,53
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,04	0,00	0,04			80.510.421,47	1,44
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF		2,09	0,00	0,21			327.015,90	0,01
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,03	0,00	0,02			279.690.942,84	4,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC		0,02	-0,00	0,01			2.042.357,65	0,04
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI		0,04	0,00	0,04			283.301.910,13	5,05
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI		0,04	0,00	0,04			5.926.089,87	0,11
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF		0,31	0,00	0,31			7.802.481,68	0,14
Sub-total	0,04	0,03	0,00		-0,07	1,01	689.254.619,85	12,29

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,78%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES DIVIDENDOS		8,66	0,05	4,03			36.658.732,91	0,65
FIA BRASIL IBX-50		10,90	0,19	2,73			107.989.107,23	1,93
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI		9,85	0,20	0,11			130.577.374,89	2,33
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		8,00	0,13	2,29			110.509.714,33	1,97
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		12,48	0,19	7,72			101.400.592,31	1,81
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL		10,04	0,02	6,64			11.619.334,52	0,21
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		15,54	0,24	11,03			93.764.952,25	1,67
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI		9,90	0,12	2,56			86.099.988,17	1,53
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI		8,75	0,05	3,06			40.208.145,04	0,72
Sub-total	18,70	9,78	1,18		-0,68	-11,66	718.827.941,65	12,81

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 12,49%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		12,84	0,27	2,47			168.463.128,89	3,00
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I		12,80	0,13	13,40			84.224.847,26	1,50
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI		13,74	0,10	10,93			44.521.298,99	0,79
Sub-total	25,29	12,49	0,50		-0,08	-0,92	297.209.275,14	5,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,27%

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		0,15	-0,00	0,16			108.216.052,93	1,93
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		14,16	0,15	8,35			64.954.730,29	1,16
Sub-total	10,95	5,27	0,15		-0,32	-2,45	173.170.783,22	3,09

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 11,68%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII		11,68	0,00	11,67			12.656.000,00	0,23
Sub-total	8,70	11,68	0,00		0,04	1,37	12.656.000,00	0,23