



IPAJM - CONSOLIDADO
SETEMBRO 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 30.09.2022.

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

REDA FIXA 78,44%

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	6,60	1,20	5,81	113.836.838,72	1,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	2,25	0,10	7,30	79.701.115,64	1,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,640000%)	2,86	0,11	3,12	125.114.534,22	2,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,645000%)	2,86	0,11	2,98	125.061.798,36	2,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,681000%)	2,87	0,11	2,85	124.683.048,39	2,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,706000%)	2,88	0,11	2,72	41.473.676,10	0,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,475000%)	2,77	0,10	8,75	43.101.139,65	0,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,511000%)	2,79	0,10	8,78	42.913.858,29	0,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,531000%)	2,79	0,10	8,69	85.620.644,48	1,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,576000%)	2,81	0,10	3,92	127.736.275,71	2,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,662500%)	2,84	0,11	8,02	126.416.339,13	2,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,700000%)	2,85	0,11	7,91	125.850.465,81	2,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,752000%)	2,87	0,12	6,80	83.381.326,68	1,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,761000%)	2,87	0,12	6,88	83.292.051,02	1,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,790000%)	2,88	0,12	6,72	83.005.104,86	1,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,945000%)	2,93	0,13	5,88	81.496.583,34	1,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,616100%)	2,87	0,11	1,88	83.074.313,24	1,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,621700%)	2,87	0,11	1,97	83.024.540,08	1,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,642300%)	2,88	0,11	1,93	82.841.880,52	1,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,661100%)	2,88	0,11	2,02	124.013.362,47	2,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,726000%)	2,90	0,12	2,09	123.157.856,82	2,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,385000%)	0,66	0,09	8,83	43.317.336,84	0,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,797000%)	2,91	0,12	2,68	122.949.283,62	2,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,841000%)	2,93	0,12	2,55	122.235.038,88	2,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,887200%)	2,94	0,13	2,49	80.994.664,56	1,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,931000%)	2,96	0,13	2,33	120.793.987,62	2,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,961600%)	2,97	0,13	0,72	120.310.121,49	2,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,041000%)	3,00	0,14	0,68	119.068.281,36	2,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,071500%)	3,01	0,14	0,63	118.596.621,51	2,03
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,79	0,16	7,82	2.837.062.089,41	48,63

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
BANESTES	BANESTES	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,12	0,31	0,31	77.381.578,59	1,33	2.661.005.975,94	2,91

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	5,92	1,44	5,40	4.992.061,40	0,09	162.982.660,94	3,06
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,73	1,09	8,39	13.343.000,23	0,23	6.071.749.354,31	0,22
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,72	1,09	8,39	45.259.538,32	0,78	5.416.816.231,94	0,84
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,68	0,43	7,04	96.275.381,30	1,65	8.885.835.879,64	1,08
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,13	0,93	7,57	214.659,78	0,00	772.946.064,25	0,03
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,40	1,08	8,57	1.574.092,54	0,03	340.461.680,65	0,46
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,54	1,24	6,69	166.856.734,65	2,86	4.594.008.809,74	3,63
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,69	1,24	8,29	93.747.467,93	1,61	5.850.800.339,33	1,60
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,94	1,02	7,10	499.644.514,74	8,56		

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	0,12	0,50	6,25	0,00	0,00	712.138.274,70	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,16	1,11	9,12	429.450.803,78	7,36	13.954.428.357,23	3,08
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	5,45	1,53	6,10	332.935,19	0,01	182.584.700,29	0,18
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,14	1,09	9,08	443.445.955,42	7,60	11.863.594.899,56	3,74
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,14	0,99	8,07	4.423.588,37	0,08	3.459.949.589,95	0,13
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,18	1,17	9,39	347.186.543,79	5,95	3.426.668.833,01	10,13
BANESTES	BANESTES	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,18	1,11	8,85	6.122.348,17	0,10	293.762.465,57	2,08
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	0,80	1,18	8,57	8.049.745,23	0,14	155.395.300,98	5,18
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			3,40	1,11	8,95	1.239.011.919,95	21,24		
Renda Fixa			0,88	0,51	7,64	4.575.718.524,10	78,44		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL

12,47%

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	18,04	-0,03	8,50	39.816.475,81	0,68	643.661.333,34	6,19
CAIXA DTVM	CEF	FIA BRASIL IBX-50	20,23	0,32	3,65	92.704.081,01	1,59	710.401.540,64	13,05
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	20,30	-0,13	3,58	112.298.941,33	1,93	882.000.687,94	12,73
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	17,62	-0,09	8,36	118.178.574,36	2,03	940.722.110,37	12,56
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	27,88	-1,94	-8,24	88.063.368,48	1,51	643.251.684,47	13,69
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	24,52	-0,30	-0,71	13.282.010,49	0,23	153.393.900,60	8,66
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	21,83	-8,03	-20,16	91.094.238,04	1,56	1.316.041.552,71	6,92
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	19,33	-0,36	1,67	127.647.876,26	2,19	1.433.036.477,39	8,91
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	19,68	-2,86	-4,12	44.321.489,99	0,76	1.013.771.799,24	4,37
Sub-total Artigo 8º I			18,49	-1,55	-1,71	727.407.055,77	12,47		
Renda Variável			18,16	-1,55	-1,71	727.407.055,77	12,47		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,04%

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	22,78	-7,72	-30,97	161.137.791,76	2,76	2.057.509.929,37	7,83
BB	BB	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	21,75	-6,32	-29,24	81.649.827,33	1,40	1.305.707.748,59	6,25
BB	BB	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	25,86	-2,25	-21,11	51.152.100,95	0,88	465.470.710,98	10,99
Sub-total Artigo 9º III			21,53	-6,42	-28,94	293.939.720,04	5,04		
Investimentos no Exterior			21,53	-6,42	-28,94	293.939.720,04	5,04		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,82%

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	0,46	1,07	8,28	111.312.201,97	1,91	18.582.258.987,48	0,60
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	21,98	-8,62	-19,76	111.290.963,11	1,91	1.721.873.439,88	6,46
Sub-total Artigo 10º I			10,28	-4,02	-4,72	222.603.165,08	3,82		
Investimentos Estruturados			10,28	-4,02	-4,72	222.603.165,08	3,82		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,24%

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	18,94	1,48	9,63	13.986.000,00	0,24	141.216.435,37	9,90
Sub-total Artigo 11º			18,94	1,48	9,63	13.986.000,00	0,24		
Fundos Imobiliários			19,05	1,48	9,63	13.986.000,00	0,24		
Total			3,80	-0,29	3,09	5.833.654.464,99	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	2.837.062.089,41	48,63	20,00	60,00	90,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	499.644.514,74	8,56	0,00	9,00	40,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	1.239.011.919,95	21,24	3,00	8,00	30,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	4.575.718.524,10	78,44					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	727.407.055,77	12,47	0,00	6,00	20,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	727.407.055,77	12,47					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	293.939.720,04	5,04	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	293.939.720,04	5,04					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	222.603.165,08	3,82	0,00	7,50	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	222.603.165,08	3,82					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	13.986.000,00	0,24	0,00	0,50	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	13.986.000,00	0,24					5,00
Total		5.833.654.464,99	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	0,16 14,91	7,82 87,91	0,71 21,31	4,28 67,73	10,00 91,76	4.527.036,30	176.273.283,35
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,02 95,32	7,10 79,92	2,51 75,87	4,57 72,44	8,30 76,17	4.742.578,00	54.188.080,02
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,11 103,46	8,95 100,67	3,33 100,73	6,30 99,85	10,02 91,99	14.037.411,73	86.163.220,47
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-1,55 -2,02	-1,71 -6,69	8,51 -3,16	-10,67 -2,37		-11.463.146,71	-14.834.523,46
Artigo 9º III % do CDI	-6,42 -599,09	-28,94 -325,52	-1,10 -33,23	-13,30 -210,68	-23,20 -212,96	-20.172.618,03	-119.712.052,88
Artigo 10º I % do CDI	-4,02 -375,10	-4,72 -53,12	-0,08 -2,49	-4,75 -75,23		-9.325.964,28	-9.002.330,52
Artigo 11º % do CDI	1,48 138,08	9,63 108,32	12,60 380,77	12,95 205,07		204.000,00	1.208.000,00
IPAJM - CONSOLIDADO (Total)						-17.450.702,99	174.283.676,98

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	79.624.014,92	0,00	0,00	0,00	79.701.115,64	77.100,72	5.583.503,18
NTN-B 150535 (5,640000%)	124.978.210,02	0,00	0,00	0,00	125.114.534,22	136.324,20	3.824.379,69
NTN-B 150535 (5,645000%)	124.925.052,39	0,00	0,00	0,00	125.061.798,36	136.745,97	3.654.554,61
NTN-B 150535 (5,681000%)	124.543.197,51	0,00	0,00	0,00	124.683.048,39	139.850,88	3.483.872,31
NTN-B 150535 (5,706000%)	41.426.318,46	0,00	0,00	0,00	41.473.676,10	47.357,64	1.103.780,62
NTN-B 150545 (5,475000%)	43.059.775,71	0,00	0,00	0,00	43.101.139,65	41.363,94	3.541.063,96
NTN-B 150545 (5,511000%)	42.871.444,72	0,00	0,00	0,00	42.913.858,29	42.413,57	3.536.039,18
NTN-B 150545 (5,531000%)	85.534.698,66	0,00	0,00	0,00	85.620.644,48	85.945,82	6.988.416,96
NTN-B 150545 (5,576000%)	127.603.506,87	0,00	0,00	0,00	127.736.275,71	132.768,84	4.880.178,93
NTN-B 150545 (5,662500%)	126.276.350,10	0,00	0,00	0,00	126.416.339,13	139.989,03	9.584.153,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,700000%)	125.707.432,71	0,00	0,00	0,00	125.850.465,81	143.033,10	9.415.374,39
NTN-B 150545 (5,752000%)	83.283.130,42	0,00	0,00	0,00	83.381.326,68	98.196,26	5.410.190,74
NTN-B 150545 (5,761000%)	83.193.305,54	0,00	0,00	0,00	83.292.051,02	98.745,48	5.465.852,18
NTN-B 150545 (5,790000%)	82.904.882,82	0,00	0,00	0,00	83.005.104,86	100.222,04	5.328.179,30
NTN-B 150545 (5,945000%)	81.388.245,48	0,00	0,00	0,00	81.496.583,34	108.337,86	4.604.234,40
NTN-B 150830	112.488.650,06	0,00	0,00	0,00	113.836.838,72	1.348.188,66	6.433.725,25
NTN-B 150840 (5,616100%)	82.985.352,60	0,00	0,00	0,00	83.074.313,24	88.960,64	1.568.959,38
NTN-B 150840 (5,621700%)	82.935.247,28	0,00	0,00	0,00	83.024.540,08	89.292,80	1.641.012,48
NTN-B 150840 (5,642300%)	82.751.395,62	0,00	0,00	0,00	82.841.880,52	90.484,90	1.607.970,48
NTN-B 150840 (5,661100%)	123.876.170,43	0,00	0,00	0,00	124.013.362,47	137.192,04	2.522.258,19
NTN-B 150840 (5,726000%)	123.015.302,34	0,00	0,00	0,00	123.157.856,82	142.554,48	2.587.393,59
NTN-B 150850 (5,385000%)	43.278.827,93	0,00	0,00	0,00	43.317.336,84	38.508,91	3.626.593,18
NTN-B 150850 (5,797000%)	122.800.055,61	0,00	0,00	0,00	122.949.283,62	149.228,01	3.292.230,00
NTN-B 150850 (5,841000%)	122.082.487,14	0,00	0,00	0,00	122.235.038,88	152.551,74	3.118.297,56
NTN-B 150850 (5,887200%)	80.890.680,62	0,00	0,00	0,00	80.994.664,56	103.983,94	2.022.187,08
NTN-B 150850 (5,931000%)	120.634.744,62	0,00	0,00	0,00	120.793.987,62	159.243,00	2.819.424,51
NTN-B 150850 (5,961600%)	120.148.477,23	0,00	0,00	0,00	120.310.121,49	161.644,26	879.810,03
NTN-B 150850 (6,041000%)	118.900.997,46	0,00	0,00	0,00	119.068.281,36	167.283,90	824.211,09
NTN-B 150850 (6,071500%)	118.427.097,84	0,00	0,00	0,00	118.596.621,51	169.523,67	759.579,51
					2.837.062.089,41	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 INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	266.420.271,39	-189.462.000,17	0,00	77.381.578,59	423.307,37	423.307,37
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	4.921.309,69	0,00	0,00	0,00	4.992.061,40	70.751,71	255.753,37
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1.557.202,19	0,00	0,00	0,00	1.574.092,54	16.890,35	124.311,24
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	164.816.559,72	0,00	0,00	0,00	166.856.734,65	2.040.174,93	10.954.962,27
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	13.199.675,55	0,00	0,00	0,00	13.343.000,23	143.324,68	5.083.835,40
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	212.672,58	0,00	0,00	0,00	214.659,78	1.987,20	317.877,05

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	95.865.901,93	0,00	0,00	0,00	96.275.381,30	409.479,37	6.331.457,68
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	44.772.480,03	0,00	0,00	0,00	45.259.538,32	487.058,29	3.502.163,63
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	92.597.863,83	0,00	0,00	0,00	93.747.467,93	1.149.604,10	18.927.994,78
					499.644.514,74	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	7.955.804,98	0,00	0,00	0,00	8.049.745,23	93.940,25	635.300,03
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	327.904,40	0,00	0,00	0,00	332.935,19	5.030,79	19.127,20
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	41.186.125,04	91.145.752,10	-132.691.522,66	0,00	0,00	359.645,52	5.451.827,14
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	327.395.656,86	15.805.830,02	0,00	0,00	347.186.543,79	3.985.056,91	26.329.298,30
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	6.054.989,41	0,00	0,00	0,00	6.122.348,17	67.358,76	711.949,86
BB PREV RF FLUXO FIC	1.593.947,18	5.627.818,59	-2.837.882,20	0,00	4.423.588,37	39.704,80	253.580,24
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	438.653.016,18	0,00	0,00	0,00	443.445.955,42	4.792.939,24	34.878.676,29
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	424.647.068,32	110.000,00	0,00	0,00	429.450.803,78	4.693.735,46	17.782.407,89
					1.239.011.919,95	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	13.322.423,91	0,00	0,00	0,00	13.282.010,49	-40.413,42	-94.331,35
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	99.049.537,27	0,00	0,00	0,00	91.094.238,04	-7.955.299,23	-22.996.406,27
BB AÇÕES DIVIDENDOS	39.829.028,70	0,00	0,00	0,00	39.816.475,81	-12.552,89	3.120.069,65
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	112.446.731,58	0,00	0,00	0,00	112.298.941,33	-147.790,25	2.199.861,75
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	128.102.979,18	0,00	0,00	0,00	127.647.876,26	-455.102,92	4.823.435,33
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	45.626.506,07	0,00	0,00	0,00	44.321.489,99	-1.305.016,08	-1.906.426,35
FIA BRASIL IBX-50	92.405.936,75	0,00	0,00	0,00	92.704.081,01	298.144,26	3.751.541,84
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	89.802.063,35	0,00	0,00	0,00	88.063.368,48	-1.738.694,87	-12.848.166,35
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	118.284.995,67	0,00	0,00	0,00	118.178.574,36	-106.421,31	9.115.898,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					727.407.055,77	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	87.162.560,24	0,00	0,00	0,00	81.649.827,33	-5.512.732,91	-33.738.538,99
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	52.331.791,69	0,00	0,00	0,00	51.152.100,95	-1.179.690,74	-13.688.472,76
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	174.617.986,14	0,00	0,00	0,00	161.137.791,76	-13.480.194,38	-72.285.041,13
					293.939.720,04	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	110.133.674,27	0,00	0,00	0,00	111.312.201,97	1.178.527,70	8.508.051,48
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	121.795.455,09	0,00	0,00	0,00	111.290.963,11	-10.504.491,98	-17.510.382,00
					222.603.165,08	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	13.782.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.986.000,00	204.000,00	1.208.000,00
						13.986.000,00	0,00	0,00

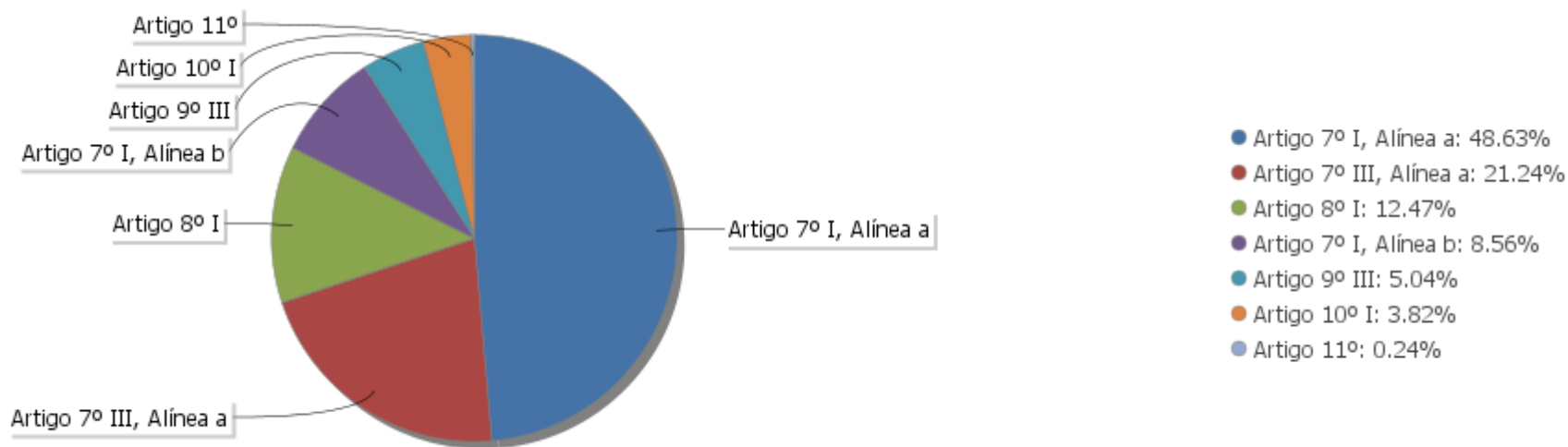
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

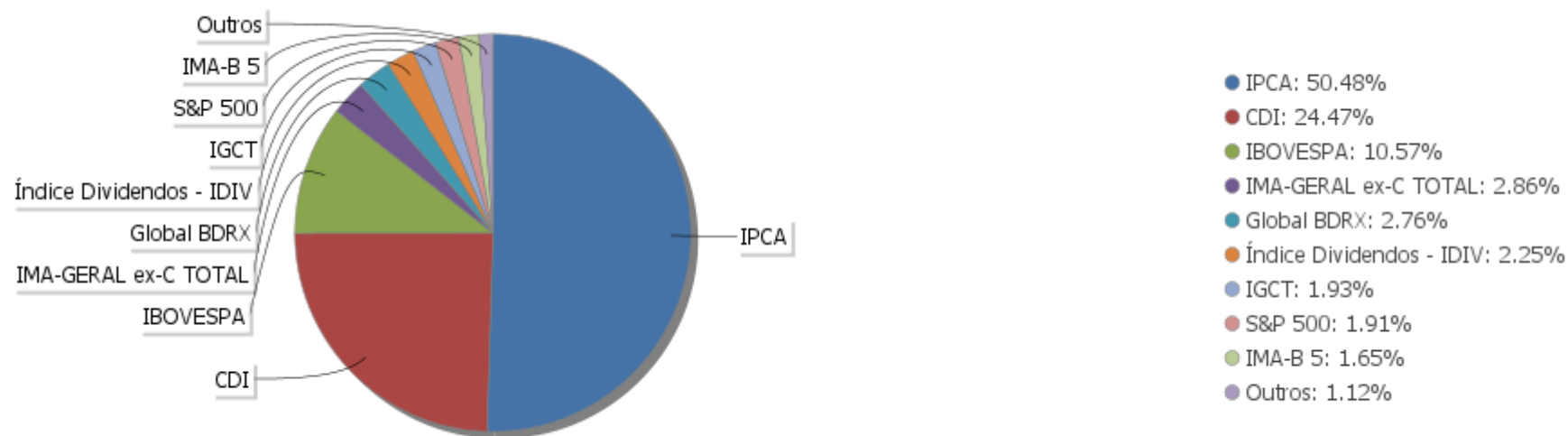
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	2.865.131.790,73	49,11	2.865.131.790,73	49,11
de 31 a 365 dias	211.161.700,49	3,62	3.076.293.491,22	52,73
acima de 365 dias	2.757.360.973,77	47,27	5.833.654.464,99	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

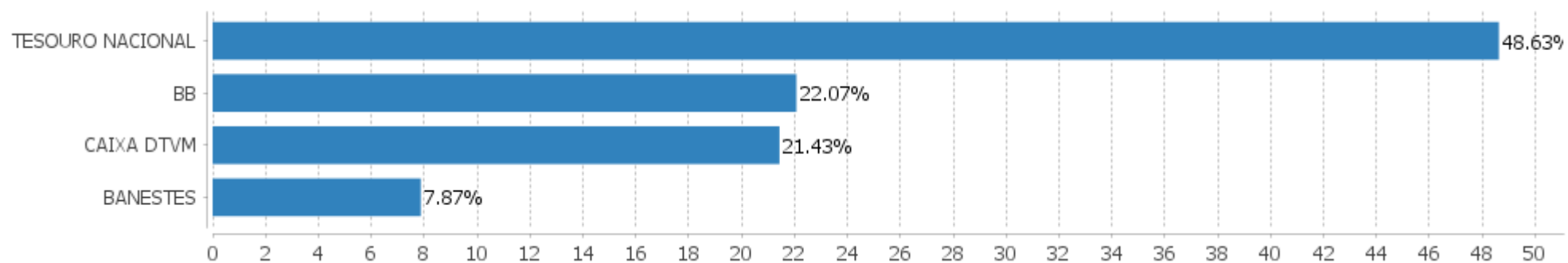


Alocação Por Estratégia



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	1,69	0,77	-0,29				3,09
IPCA + 5,00%	0,95	1,38	2,05	1,43	0,90	1,08	-0,28	0,08	0,12				7,97
p.p. indexador	-0,65	-1,38	-0,16	-2,45	-0,01	-2,23	1,97	0,69	-0,40				-4,88
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

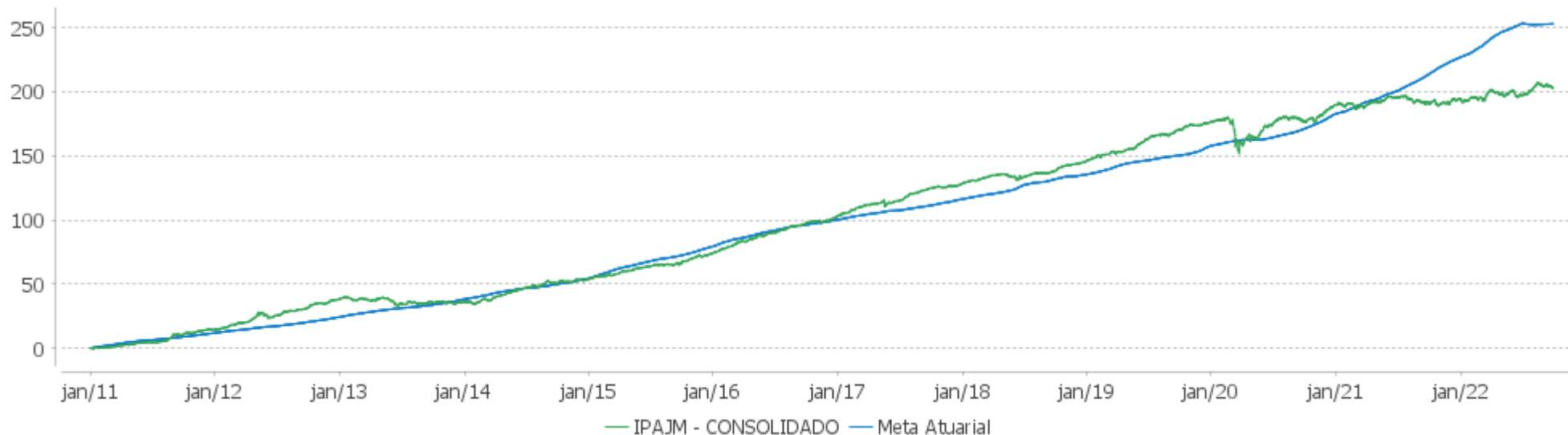
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	67	47,52
Meses abaixo - Meta Atuarial	74	52,48
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,20	2011-08
Menor rentabilidade da Carteira	-5,48	2020-03

Relatório

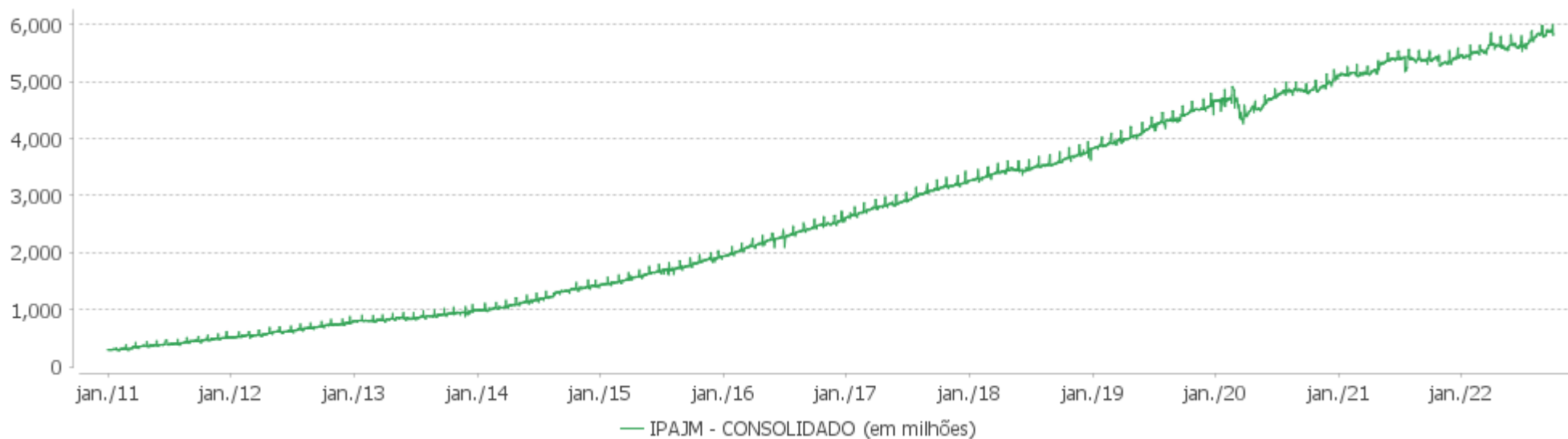
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,18	-0,07	2,26	3,25
06 meses	0,87	3,37	-2,50	3,69
12 meses	4,37	12,53	-8,16	3,80
24 meses	9,52	30,23	-20,71	3,70
36 meses	12,19	41,20	-29,02	5,33
48 meses	27,48	53,34	-25,86	4,72
60 meses	35,00	69,48	-34,48	4,33
Desde 31/12/2010	203,40	281,63	-78,23	3,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

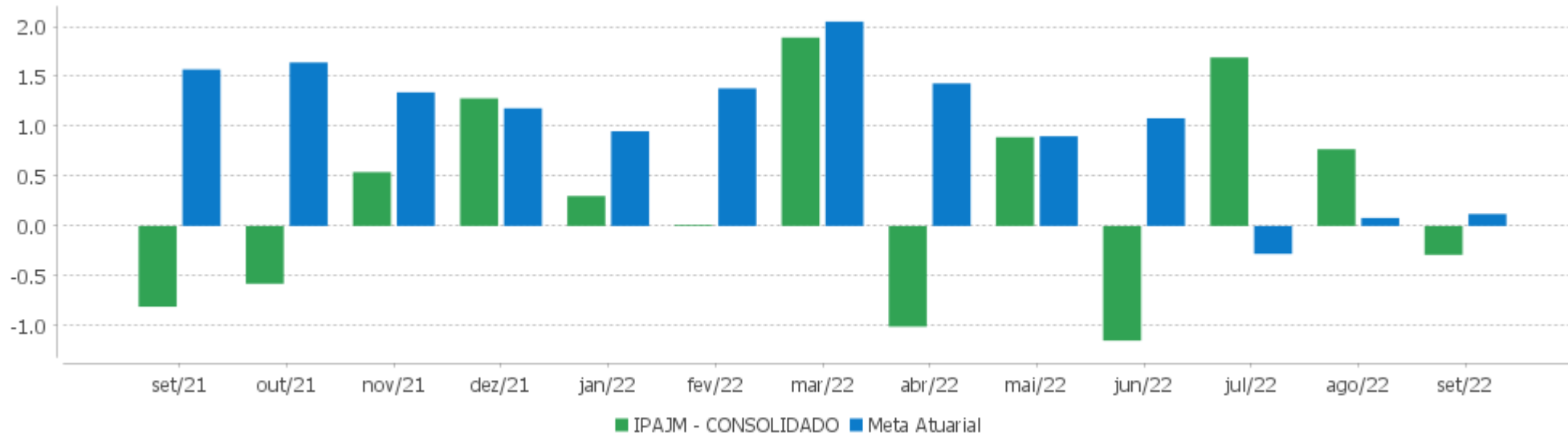


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
NTN-B 150840 (5,661100%) Var. IPCA p.p.	0,11 0,40	6,04 1,95	0,53 1,86	4,81 3,95	10,81 3,64	21,86 3,71	25,02 3,17
NTN-B 150545 (5,511000%) Var. IPCA p.p.	0,10 0,39	8,94 4,85	0,50 1,82	4,74 3,87	10,72 3,55	21,75 3,60	24,90 3,05
NTN-B 150840 (5,621700%) Var. IPCA p.p.	0,11 0,40	6,02 1,93	0,52 1,85	4,79 3,93	10,78 3,61	21,81 3,66	24,96 3,10
NTN-B 150850 (5,797000%) Var. IPCA p.p.	0,12 0,41	6,11 2,02	0,57 1,89	4,88 4,02	10,92 3,75	22,07 3,92	25,33 3,48
NTN-B 150850 (6,071500%) Var. IPCA p.p.	0,14 0,43	6,21 2,12	0,63 1,96	5,02 4,15	11,09 3,93	22,32 4,17	25,64 3,79
NTN-B 150850 (5,931000%) Var. IPCA p.p.	0,13 0,42	6,16 2,07	0,60 1,92	4,95 4,08	11,01 3,84	22,20 4,05	25,49 3,63
NTN-B 150523 Var. IPCA p.p.	0,10 0,39	7,30 3,21	0,06 1,38	3,19 2,33	8,99 1,82	15,62 -2,53	25,58 3,72
NTN-B 150535 (5,640000%) Var. IPCA p.p.	0,11 0,40	9,04 4,95	0,53 1,85	4,80 3,94	10,77 3,60	21,76 3,61	24,87 3,02
NTN-B 150535 (5,681000%) Var. IPCA p.p.	0,11 0,40	9,07 4,98	0,54 1,86	4,82 3,96	10,80 3,63	21,82 3,67	24,95 3,10
NTN-B 150545 (5,576000%) Var. IPCA p.p.	0,10 0,39	8,99 4,90	0,51 1,84	4,77 3,91	10,77 3,60	21,82 3,67	24,99 3,14
NTN-B 150850 (5,887200%) Var. IPCA p.p.	0,13 0,42	6,14 2,06	0,59 1,91	4,92 4,06	10,98 3,81	22,16 4,01	25,44 3,58
NTN-B 150840 (5,726000%) Var. IPCA p.p.	0,12 0,41	6,07 1,98	0,55 1,87	4,84 3,98	10,85 3,69	21,93 3,78	25,12 3,27
NTN-B 150545 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	0,11 0,40	9,08 4,99	0,54 1,87	4,83 3,97	10,85 3,68	21,95 3,80	25,16 3,31
NTN-B 150545 (5,531000%) Var. IPCA p.p.	0,10 0,39	8,95 4,86	0,50 1,83	4,75 3,88	10,74 3,57	21,77 3,62	24,93 3,07
NTN-B 150850 (5,961600%) Var. IPCA p.p.	0,13 0,42	6,17 2,08	0,61 1,93	4,96 4,10	11,03 3,86	22,22 4,07	25,52 3,67
NTN-B 150850 (5,841000%) Var. IPCA p.p.	0,12 0,41	6,13 2,04	0,58 1,90	4,90 4,04	10,95 3,78	22,11 3,96	25,38 3,53
NTN-B 150850 (5,385000%)	0,09	8,83	0,46	4,67	13,65	24,98	28,22

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.	0,38	4,74	1,78	3,80	6,48	6,83	6,36
NTN-B 150840 (5,642300%)	0,11	6,03	0,53	4,80	10,79	21,84	24,99
Var. IPCA p.p.	0,40	1,94	1,85	3,94	3,63	3,69	3,14
NTN-B 150545 (5,475000%)	0,10	8,91	0,49	4,72	10,70	21,71	24,85
Var. IPCA p.p.	0,39	4,82	1,81	3,86	3,53	3,57	3,00
NTN-B 150545 (5,662500%)	0,11	9,05	0,53	4,81	10,82	21,91	25,11
Var. IPCA p.p.	0,40	4,96	1,86	3,95	3,66	3,76	3,25
NTN-B 150545 (5,945000%)	0,13	9,27	0,60	4,95	11,01	22,20	25,49
Var. IPCA p.p.	0,42	5,18	1,93	4,09	3,84	4,05	3,63
NTN-B 150535 (5,706000%)	0,11	9,09	0,54	4,83	10,82	21,85	25,00
Var. IPCA p.p.	0,40	5,00	1,87	3,97	3,65	3,70	3,14
NTN-B 150545 (5,761000%)	0,12	9,13	0,56	4,86	10,89	22,01	25,24
Var. IPCA p.p.	0,41	5,04	1,88	4,00	3,72	3,86	3,39
NTN-B 150545 (5,752000%)	0,12	9,12	0,55	4,86	10,88	22,00	25,23
Var. IPCA p.p.	0,41	5,03	1,88	4,00	3,71	3,85	3,38
NTN-B 150830	1,20	5,81	1,09	3,08	8,15	11,61	14,98
Var. IPCA p.p.	1,49	1,72	2,41	2,22	0,98	-6,54	-6,88
NTN-B 150840 (5,616100%)	0,11	6,02	0,52	4,79	10,78	21,80	24,95
Var. IPCA p.p.	0,40	1,93	1,85	3,93	3,61	3,66	3,10
NTN-B 150535 (5,645000%)	0,11	9,04	0,53	4,80	10,77	21,77	24,88
Var. IPCA p.p.	0,40	4,95	1,85	3,94	3,61	3,62	3,03
NTN-B 150545 (5,790000%)	0,12	9,15	0,56	4,88	10,91	22,04	25,28
Var. IPCA p.p.	0,41	5,06	1,89	4,01	3,74	3,89	3,43
NTN-B 150850 (6,041000%)	0,14	6,20	0,63	5,00	11,08	22,29	25,61
Var. IPCA p.p.	0,43	2,11	1,95	4,14	3,91	4,14	3,76
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA % do CDI	0,82 76,67	6,58 74,03	2,52 76,18	4,75 75,27	7,88 72,36	9,12 64,14	
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	1,44	5,40	1,75	3,00	5,48	8,50	0,64
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,04	-0,72	0,05	-0,16	-1,77	-3,80	-14,03
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1,08	8,57	3,38	6,17	10,23	11,75	19,21
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,03	-0,02	-0,06	-0,01	0,42	-0,81	1,54
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,43	7,04	0,50	3,16	9,15	15,36	23,34
Var. IMA-B 5 p.p.	0,00	-0,03	0,06	0,02	-0,10	-0,39	-0,79
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	1,24	6,69	2,87	4,60	7,75	9,64	13,70
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.							
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,24	8,29	3,54	5,84	9,44	10,38	17,45

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.	1,53	4,20	4,86	4,98	2,28	-7,77	-4,40
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	1,09 -0,03	8,39 -0,21	3,37 -0,06	6,02 -0,16	9,57 -0,24	11,94 -0,61	16,61 -1,05
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	1,09 -0,02	8,39 -0,20	3,37 -0,07	6,04 -0,13	9,57 -0,25	12,03 -0,52	16,89 -0,78
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,93 87,16	7,61 85,59	2,89 87,17	5,46 86,43	9,21 84,54	11,44 80,47	14,42 78,93
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	1,11 103,78	8,85 99,54	3,31 100,05	6,26 99,13	10,84 99,45	14,85 104,51	15,11 82,68
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,53 0,06	6,10 -0,03	1,81 0,11	3,23 0,08	7,25 0,01	10,81 -1,48	1,04 -13,62
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	1,17 109,00	9,39 105,62	3,49 105,39	6,61 104,74	11,57 106,17	16,11 113,35	16,85 92,21
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF % do CDI	1,18 110,15	8,57 96,38	3,17 95,73	5,93 93,94	10,45 95,90	13,24 93,19	15,35 84,02
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,09 101,93	9,08 102,10	3,35 101,16	6,35 100,55	11,18 102,63	14,77 103,93	18,19 99,53
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,99 92,75	8,07 90,82	3,06 92,31	5,77 91,41	9,78 89,79	11,85 83,36	14,54 79,54
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO % do CDI	0,82 76,41	6,58 74,01	2,52 76,03	4,75 75,23	7,88 72,33	9,11 64,10	10,12 55,38
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,11 103,09	9,12 102,57	3,34 100,77	6,40 101,38	11,18 102,63	14,86 104,57	18,19 99,54
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,30 1,50	-0,71 -9,91	14,31 9,89	-9,53 -4,11	-19,91 -27,12	-23,78 -51,98	-19,59 -35,22
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	-1,94 -2,41	-8,24 -13,22	13,94 2,27	-14,26 -5,95	-18,90 -18,05	-7,59 -23,90	-11,45 -16,50
FIA BRASIL IBX-50 Var. IBOVESPA p.p.	0,32 -0,15	3,65 -1,32	11,39 -0,27	-10,01 -1,70	-2,13 -1,28	15,01 -1,30	3,20 -1,85
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. IBOVESPA p.p.	-8,03 -8,50	-20,16 -25,13	-2,85 -14,51	-17,28 -8,98	-10,39 -9,54	15,59 -0,73	
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-0,36 -0,82	1,67 -3,30	9,61 -2,05	-8,81 -0,51	-1,48 -0,63	22,12 5,81	23,24 18,19
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,09 1,71	8,36 -0,85	6,94 2,52	-6,33 -0,90	4,58 -2,63	21,26 -6,94	12,79 -2,84
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	-0,13	3,58	11,14	-9,22	-3,03	14,00	4,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IGCT p.p.	0,05	-0,68	-0,19	-0,26	-0,83	-2,06	-2,93
BB AÇÕES DIVIDENDOS	-0,03	8,50	8,61	-5,84	3,03	10,63	-7,57
Var. IBOVESPA p.p.	-0,50	3,53	-3,05	2,46	3,88	-5,68	-12,62
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	-2,86	-4,12	10,23	-7,79	-13,85	0,36	-6,48
Var. IBOVESPA p.p.	-3,33	-9,10	-1,43	0,52	-13,00	-15,96	-11,53
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-7,72	-30,97	-4,35	-14,12	-22,81	-8,72	47,15
Var. Global BDRX p.p.	0,66	-0,19	0,03	0,08	-0,54	-2,81	-3,67
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	-2,25	-21,11	14,89	-12,17	-28,37	-17,30	5,56
Var. IBOVESPA p.p.	-2,72	-26,09	3,23	-3,86	-27,52	-33,61	0,51
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	-6,32	-29,24	-3,06	-12,36	-20,40	-4,58	51,84
Var. IBOVESPA p.p.	-6,79	-34,21	-14,72	-4,05	-19,55	-20,90	46,79
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	1,07	8,28	2,86	5,75	10,24	14,02	19,24
% do CDI	99,82	93,09	86,43	91,11	94,00	98,64	105,28
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-8,62	-19,76	-2,65	-17,23	-9,27	18,60	28,89
Var. S&P 500 p.p.	-3,27	7,36	-0,42	-7,55	8,00	16,41	-27,50
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	1,48	9,63	12,60	12,95	5,95	-56,39	-19,06
Var. IPCA p.p.	1,77	5,54	13,93	12,08	-1,22	-74,54	-40,91
IPAJM - CONSOLIDADO	-0,29	3,09	2,18	0,87	4,37	9,52	12,19
Var. IPCA + 5,00% p.p.	-0,40	-4,88	2,26	-2,50	-8,16	-20,71	-28,85
CDI	1,07	8,89	3,31	6,31	10,90	14,21	18,28
IBOVESPA	0,47	4,97	11,66	-8,30	-0,85	16,31	5,05
INPC + 6,00%	0,17	8,98	0,27	3,88	13,62	33,40	46,90
IPCA + 6,00%	0,20	8,74	0,17	3,87	13,60	32,72	45,10

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 INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA			D+0	D+0		3,50
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
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 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 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	1,11	8,59	3,43	6,17	9,81	12,55	17,67	26,42	34,96
IRF-M 1+	1,58	6,25	5,47	5,41	7,24	3,87	11,78	35,04	42,24
IRF-M TOTAL	1,40	6,96	4,66	5,53	8,01	6,91	13,92	33,10	40,74
IMA-B 5	0,42	7,07	0,43	3,14	9,25	15,75	24,13	43,24	52,60
IMA-B 5+	2,39	5,10	3,01	3,14	5,19	8,56	6,75	54,62	53,36
IMA-B TOTAL	1,48	6,12	1,70	3,16	7,25	12,30	14,67	50,64	54,48
IMA-GERAL TOTAL	1,26	7,80	3,17	5,13	9,24	11,95	16,81	36,41	43,76
IDKA 2	0,62	6,94	0,09	2,94	8,91	15,68	24,94	40,99	52,99
IDKA 20	5,00	3,97	6,75	3,59	0,98	3,03	-6,12	61,55	50,87
CDI	1,07	8,89	3,31	6,31	10,90	14,21	18,28	25,70	34,07

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	0,47	4,97	11,66	-8,30	-0,85	16,31	5,05	38,69	48,11
IBRX 100	-0,05	4,43	10,77	-9,10	-1,33	16,26	6,28	43,30	51,68
IBRX 50	0,48	5,31	11,70	-8,80	0,58	19,15	7,21	38,32	48,42
SMALL CAP	-1,84	-8,06	14,47	-13,82	-18,43	-5,58	-7,27	45,86	34,71
IFIX	0,49	6,63	6,98	7,58	10,13	7,01	11,42	40,10	34,66
Índice Consumo - ICON	-1,18		15,08	-17,92	-27,77	-28,97	-29,71	8,70	-9,15
Índice Dividendos - IDIV	-1,80	9,21	4,42	-5,43	7,21	28,20	15,63	76,72	67,29

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	-0,29	4,09	-1,32	0,86	7,17	18,15	21,85	25,38	31,05
INPC	-0,32	4,32	-1,23	0,87	7,19	18,75	23,37	26,97	32,02
IGPM	-0,95	6,61	-1,43	1,07	8,25	35,16	59,40	64,77	81,31
SELIC	1,07	8,89	3,31	6,31	10,90	14,21	18,28	25,70	34,08

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-5,36	-27,11	-2,23	-9,68	-17,26	2,19	56,39	66,16	142,89
MSCI ACWI	-5,78	-28,97	-4,29	-11,25	-22,48	-6,15	37,99	42,53	93,97

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,04	7,20	-0,32	2,87	11,46	27,77	37,05	46,63	59,32
IPCA + 5,00%	0,12	7,97	-0,07	3,37	12,53	30,23	41,03	52,34	67,10
IPCA + 5,50%	0,16	8,35	0,05	3,62	13,06	31,48	43,06	55,26	71,10
IPCA + 5,89%	0,19	8,65	0,14	3,81	13,48	32,45	44,65	57,56	74,27
IPCA + 6,00%	0,20	8,74	0,17	3,87	13,60	32,72	45,10	58,22	75,18
INPC + 4,00%	0,01	7,43	-0,22	2,89	11,48	28,42	38,75	48,49	60,50
INPC + 6,00%	0,17	8,98	0,27	3,88	13,62	33,40	46,90	60,23	76,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
4050	01/09/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	87.095,04	9.909,75026919	8,7888228900
4051	01/09/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	22.991,05	0,00	2.615,94189435	8,7888228900
4059	01/09/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	16.698.933,40	1.900.019,33239549	8,7888228900
4060	01/09/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	342,85	0,00	39,00977461	8,7888228900
4071	01/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.331,63	0,00	569,68311494	2,3374924850
4082	01/09/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	359.428,69	40.896,11253959	8,7888228900
4083	01/09/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	44.616,28	0,00	5.076,47958759	8,7888228900
4052	02/09/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	217.110,47	24.693,75328090	8,7921211300
4061	02/09/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	43.127,52	4.905,24634071	8,7921211300
4062	02/09/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	7.938.350,49	0,00	902.893,66725319	8,7921211300
4072	02/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.507,30	0,00	644,52376377	2,3386259510
4077	02/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	2.661,36	0,00	1.138,00156834	2,3386259510
4084	02/09/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.202.918,72	0,00	136.817,80564823	8,7921211300
4090	02/09/2022	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	14.000.000,00	0,00	7.104.852,38123873	1,9704842900
4053	05/09/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	118,07	13,42376571	8,7955945100
4054	05/09/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	118,07	0,00	13,42376571	8,7955945100
4063	05/09/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	10.901,78	1.239,45913919	8,7955945100
4064	05/09/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.798.595,25	0,00	204.488,19553415	8,7955945100
4073	05/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.823,60	0,00	779,41094674	2,3397156630
4085	05/09/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	5.075.839,18	0,00	577.088,81124853	8,7955945100
4065	06/09/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	29.086,81	0,00	3.305,70389551	8,7989762300
4074	06/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	2.706,94	0,00	1.156,41228897	2,3408087460
4078	06/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	7.490,15	0,00	3.199,81289065	2,3408087460
4086	06/09/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	593,60	0,00	67,46239386	8,7989762300
4075	08/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	6.326,70	0,00	2.701,52870605	2,3418962700
4079	08/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	992,72	0,00	423,89580304	2,3418962700
4055	09/09/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	78.130,85	8.872,52011843	8,8059366400
4066	09/09/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	64.583.272,23	0,00	7.334.060,51738296	8,8059366400

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
4080	09/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	10.688,64	0,00	4.561,94198211	2,3430021780
4087	09/09/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.778,35	0,00	201,94898881	8,8059366400
4056	12/09/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	56,00	6,35694666	8,8092606400
4067	12/09/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.394.127,90	158.257,08387713	8,8092606400
4068	12/09/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	583.042,33	0,00	66.185,16057438	8,8092606400
4089	12/09/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	1.751,51	0,00	198,82599364	8,8092606400
4057	13/09/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	169.398,68	19.222,47365883	8,8125328200
4058	13/09/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	6.177.600,17	0,00	701.001,66390075	8,8125328200
4069	13/09/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	4.322.813,08	490.530,15384969	8,8125328200
4070	13/09/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	12.497,46	0,00	1.418,14620782	8,8125328200
4076	13/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.628,54	0,00	694,40920072	2,3452166220
4081	13/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.740,42	0,00	742,11481518	2,3452166220
4088	13/09/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.907.948,44	216.503,98120163	8,8125328200
4091	13/09/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	110.000,00	0,00	25.951,29196820	4,2387099700
4092	14/09/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	46.608,38	5.286,88185768	8,8158542700
4099	14/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	6.560,99	0,00	2.796,30335957	2,3463083780
4100	14/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	10.413,53	4.438,26143982	2,3463083780
4105	14/09/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	296.043,24	33.580,77741909	8,8158542700
4106	14/09/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	2.041.094,80	0,00	231.525,46962417	8,8158542700
4113	14/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	7.521,50	0,00	3.205,67410087	2,3463083780
4117	14/09/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	75.263,20	8.537,25545987	8,8158542700
4118	14/09/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	96.111,44	0,00	10.902,11306317	8,8158542700
4093	15/09/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	91.374,83	10.360,69495138	8,8193726800
4094	15/09/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	869,55	0,00	98,59544795	8,8193726800
4101	15/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.014,13	0,00	432,01939682	2,3474177490
4107	15/09/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	5.539.850,22	628.145,60865116	8,8193726800
4108	15/09/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	623.058,61	0,00	70.646,59047836	8,8193726800
4114	15/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.501,68	0,00	639,71570490	2,3474177490
4119	15/09/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	4.004,58	0,00	454,06630894	8,8193726800
4095	16/09/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	14.192,13	1.608,58916361	8,8227188900

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
4096	16/09/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	18.110,93	0,00	2.052,76063148	8,8227188900
4102	16/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	5.500.000,00	0,00	2.341.903,64981562	2,3485167720
4109	16/09/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	9.527,20	1.079,84852728	8,8227188900
4110	16/09/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	119.056,13	0,00	13.494,26763840	8,8227188900
4115	16/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	27.008,41	0,00	11.500,19890086	2,3485167720
4120	16/09/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	18.110,93	2.052,76063148	8,8227188900
4097	19/09/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	10.882,77	1.233,03127492	8,8260291700
4098	19/09/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	103,24	0,00	11,69721944	8,8260291700
4103	19/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	136.607,07	58.140,10254140	2,3496186630
4111	19/09/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	1.740.899,93	197.246,11107307	8,8260291700
4112	19/09/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	769.948,47	0,00	87.236,11209184	8,8260291700
4116	19/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	3.490,44	0,00	1.485,53467631	2,3496186630
4121	19/09/2022	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	1.805.830,02	0,00	911.543,69630235	1,9810679700
4104	19/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	743,36	0,00	316,37474272	2,3496186630
4123	20/09/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	14.525.642,34	1.645.126,54257770	8,8294985000
4124	20/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	2.680,68	0,00	1.140,35659697	2,3507383630
4125	20/09/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	76.084.906,83	8.617.126,64994507	8,8294985000
4127	20/09/2022	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,00	8.949.030,74	1.013.537,82890387	8,8294985000
4126	20/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	7.330,92	0,00	3.118,56058309	2,3507383630
4128	20/09/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	8.949.030,74	0,00	1.027.958,81107136	8,7056316300
4129	20/09/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	76.084.906,83	0,00	8.739.734,23913412	8,7056316300
4130	20/09/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	14.522.525,19	0,00	1.668.175,93567303	8,7056316300
4137	20/09/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.693.286,10	0,00	309.372,85362716	8,7056316300
4131	21/09/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	4.898.563,61	562.471,08502993	8,7090052100
4136	21/09/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.833.720,53	0,00	325.378,21044661	8,7090052100
4143	21/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	9.458,01	0,00	4.021,53065026	2,3518433210
4132	22/09/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	5.015,93	575,72133765	8,7124267800
4134	22/09/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	9.458,01	0,00	1.085,57698547	8,7124267800
4138	22/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	46.813,16	19.895,52446290	2,3529492820
4139	22/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.606,47	0,00	682,74739804	2,3529492820

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
4140	22/09/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	3.123.362,47	358.495,11839456	8,7124267800
4141	22/09/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	22.272.749,48	0,00	2.556.434,62406234	8,7124267800
4144	22/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	8.794,80	3.737,77712392	2,3529492820
4145	22/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.559,50	0,00	662,78521680	2,3529492820
4147	22/09/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	395.744,40	0,00	45.422,98144857	8,7124267800
4146	22/09/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	11.976,87	1.374,68816696	8,7124267800
4133	23/09/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	336,00	38,55074748	8,7157843100
4142	23/09/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	145.300,60	0,00	16.670,97243713	8,7157843100
4151	26/09/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	21.670.574,83	2.485.433,02830833	8,7190339000
4152	26/09/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.112.224,17	0,00	127.562,77619244	8,7190339000
4150	26/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	509.922,57	216.510,08865925	2,3551908050
4155	26/09/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	4.877.917,58	0,00	559.456,20076096	8,7190339000
4159	26/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.667,78	1.557,31756094	2,3551908050
4148	27/09/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	28.909,96	3.314,43392952	8,7224426900
4149	27/09/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.457,52	0,00	281,74676376	8,7224426900
4153	27/09/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	3.321.401,02	380.787,94416246	8,7224426900
4154	27/09/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	132.457.399,83	0,00	15.185.814,86145597	8,7224426900
4156	27/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	7.504,16	0,00	3.184,70956167	2,3563090620
4157	27/09/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	33.601,44	3.852,29702209	8,7224426900
4158	27/09/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	10.628,83	0,00	1.218,56117349	8,7224426900
4160	28/09/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	525.423,45	60.214,60345133	8,7258475500
4164	28/09/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	36.634,42	4.198,37956028	8,7258475500
4166	28/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	6.902,32	0,00	2.927,92458425	2,3574104460
4167	28/09/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	7.504,16	859,99210472	8,7258475500
4161	29/09/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	946.624,06	108.442,68977293	8,7292565500
4162	29/09/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	6.902,32	0,00	790,71109441	8,7292565500
4163	29/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	2.057.993,79	872.583,93536235	2,3585052470
4165	29/09/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	149.675.510,13	17.146.421,26424844	8,7292565500
4168	29/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	63.669,50	26.995,69995911	2,3585052470
4169	29/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	841,42	0,00	356,75985927	2,3585052470

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
4170	29/09/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	5.142.249,85	589.082,22258630	8,7292565500
4171	30/09/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	34.311,97	3.929,14044601	8,7326911500
4172	30/09/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	3.196,60	0,00	1.354,71570045	2,3596094730
4173	30/09/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	44.156,95	0,00	5.056,51113059	8,7326911500
4174	30/09/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.862,31	0,00	213,25728438	8,7326911500
Total			379.109.672,10	324.991.405,03		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rendimentos Realizados

Artigo	Ativo	Quantidade	Valor Aplicação	Valor Resgate	Rendimento
Artigo 7º I, Alínea b	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	21.709.491,159269	189.129.446,49	189.462.000,16	332.553,67
Artigo 7º III, Alínea a	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	15.039.992,227715	132.284.617,24	132.691.522,69	406.905,45
Artigo 7º III, Alínea a	BB PREV RF FLUXO FIC	1.203.858,707110	2.809.246,50	2.837.882,21	28.635,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 101.633.547,67

Value-At-Risk: 1,74%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
IPAJM - CONSOLIDADO		1,74	1,74			5.833.654.464,99	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,19%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830		2,92	0,02	2,92			113.836.838,72	1,95
NTN-B 150523		0,99	0,00	1,00			79.701.115,64	1,37
NTN-B 150535 (5,640000%)		0,19	-0,00	0,17			125.114.534,22	2,14
NTN-B 150535 (5,645000%)		0,19	-0,00	0,17			125.061.798,36	2,14
NTN-B 150535 (5,681000%)		0,19	-0,00	0,17			124.683.048,39	2,14
NTN-B 150535 (5,706000%)		0,19	-0,00	0,17			41.473.676,10	0,71
NTN-B 150545 (5,475000%)		0,19	-0,00	0,17			43.101.139,65	0,74
NTN-B 150545 (5,511000%)		0,19	-0,00	0,17			42.913.858,29	0,74
NTN-B 150545 (5,531000%)		0,19	-0,00	0,17			85.620.644,48	1,47
NTN-B 150545 (5,576000%)		0,19	-0,00	0,17			127.736.275,71	2,19
NTN-B 150545 (5,662500%)		0,19	-0,00	0,17			126.416.339,13	2,17
NTN-B 150545 (5,700000%)		0,19	-0,00	0,17			125.850.465,81	2,16
NTN-B 150545 (5,752000%)		0,19	-0,00	0,17			83.381.326,68	1,43
NTN-B 150545 (5,761000%)		0,19	-0,00	0,17			83.292.051,02	1,43
NTN-B 150545 (5,790000%)		0,19	-0,00	0,17			83.005.104,86	1,42
NTN-B 150545 (5,945000%)		0,19	-0,00	0,17			81.496.583,34	1,40
NTN-B 150840 (5,616100%)		0,19	-0,00	0,17			83.074.313,24	1,42
NTN-B 150840 (5,621700%)		0,19	-0,00	0,17			83.024.540,08	1,42
NTN-B 150840 (5,642300%)		0,19	-0,00	0,17			82.841.880,52	1,42
NTN-B 150840 (5,661100%)		0,19	-0,00	0,17			124.013.362,47	2,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (5,726000%)		0,19	-0,00	0,17			123.157.856,82	2,11
NTN-B 150850 (5,385000%)		0,19	-0,00	0,17			43.317.336,84	0,74
NTN-B 150850 (5,797000%)		0,19	-0,00	0,17			122.949.283,62	2,11
NTN-B 150850 (5,841000%)		0,19	-0,00	0,17			122.235.038,88	2,10
NTN-B 150850 (5,887200%)		0,19	-0,00	0,17			80.994.664,56	1,39
NTN-B 150850 (5,931000%)		0,19	-0,00	0,17			120.793.987,62	2,07
NTN-B 150850 (5,961600%)		0,19	-0,00	0,17			120.310.121,49	2,06
NTN-B 150850 (6,041000%)		0,19	-0,00	0,17			119.068.281,36	2,04
NTN-B 150850 (6,071500%)		0,19	-0,00	0,17			118.596.621,51	2,03
Sub-total	0,42	0,21	0,02		-2,18	0,16	2.837.062.089,41	48,63

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA		0,01	-0,00	0,00			77.381.578,59	1,33
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B		2,30	0,00	0,24			4.992.061,40	0,09
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		0,18	0,00	0,01			13.343.000,23	0,23
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,17	0,00	0,01			45.259.538,32	0,78
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,14	0,01	0,04			96.275.381,30	1,65
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,01	-0,00	0,00			214.659,78	0,00
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1		0,13	0,00	0,05			1.574.092,54	0,03
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		1,01	0,01	1,01			166.856.734,65	2,86
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		1,25	0,01	1,27			93.747.467,93	1,61
Sub-total	1,72	0,77	0,02		-0,03	1,02	499.644.514,74	8,56

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		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,03	-0,00	0,03			429.450.803,78	7,36
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF		2,37	0,00	0,23			332.935,19	0,01
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,01	-0,00	0,01			443.445.955,42	7,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC		0,01	-0,00	0,00			4.423.588,37	0,08
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI		0,07	-0,00	0,06			347.186.543,79	5,95
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI		0,07	-0,00	0,06			6.122.348,17	0,10
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF		0,34	0,00	0,34			8.049.745,23	0,14
Sub-total	0,06	0,03	-0,00		0,67	1,11	1.239.011.919,95	21,24

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,54%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES DIVIDENDOS		8,33	0,05	3,58			39.816.475,81	0,68
FIA BRASIL IBX-50		9,55	0,13	1,98			92.704.081,01	1,59
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI		10,63	0,17	0,15			112.298.941,33	1,93
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		8,42	0,13	1,93			118.178.574,36	2,03
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		12,23	0,16	7,17			88.063.368,48	1,51
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL		9,44	0,02	6,51			13.282.010,49	0,23
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		13,50	0,19	10,96			91.094.238,04	1,56
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI		10,69	0,19	1,83			127.647.876,26	2,19
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI		9,44	0,06	3,01			44.321.489,99	0,76
Sub-total	20,67	9,54	1,10		-0,13	-1,55	727.407.055,77	12,47

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 10,92%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		11,01	0,19	2,09			161.137.791,76	2,76
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I		11,53	0,09	14,36			81.649.827,33	1,40
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI		12,94	0,10	11,21			51.152.100,95	0,88
Sub-total	18,62	10,92	0,38		-0,40	-6,42	293.939.720,04	5,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 6,65%

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		0,27	-0,00	0,27			111.312.201,97	1,91
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		13,40	0,23	7,87			111.290.963,11	1,91
Sub-total	12,72	6,65	0,23		-0,40	-4,02	222.603.165,08	3,82

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 7,00%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII		7,00	0,00	7,01			13.986.000,00	0,24
Sub-total	11,65	7,00	0,00		0,04	1,48	13.986.000,00	0,24