



**LDB**  
EMPRESAS

**IPAJM - CONSOLIDADO**  
DEZEMBRO 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 30.12.2022.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

81,34%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830	6,56	0,04	-0,06	6,02	114.060.100,08	1,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	1,93	0,04	0,97	11,61	80.532.383,70	1,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,640000%)	0,62	0,04	0,84	5,67	124.637.507,22	2,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,645000%)	0,62	0,04	0,85	5,53	124.584.912,57	2,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,681000%)	0,62	0,04	0,85	5,40	124.207.405,02	2,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,706000%)	0,62	0,04	0,85	5,27	41.315.369,65	0,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,475000%)	0,62	0,04	0,83	11,39	42.959.821,68	0,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,511000%)	0,62	0,04	0,83	11,43	42.771.646,98	0,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,531000%)	0,62	0,04	0,84	11,34	85.335.231,52	1,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,576000%)	0,62	0,04	0,84	6,47	127.304.620,08	2,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,662500%)	0,62	0,04	0,85	10,70	125.978.132,19	2,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,700000%)	0,62	0,04	0,85	10,59	125.409.295,08	2,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,752000%)	0,62	0,04	0,85	9,46	83.084.563,02	1,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,761000%)	0,62	0,04	0,86	9,55	82.994.788,66	1,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,790000%)	0,62	0,04	0,86	9,39	82.706.376,60	1,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,945000%)	0,62	0,04	0,87	8,57	81.189.717,22	1,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,616100%)	2,86	0,04	0,84	4,39	85.120.939,18	1,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,621700%)	2,86	0,04	0,84	4,48	85.071.100,04	1,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,642300%)	2,87	0,04	0,85	4,45	84.887.957,18	1,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,661100%)	2,87	0,04	0,85	4,55	127.081.901,43	2,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,726000%)	2,89	0,04	0,85	4,63	126.224.332,74	2,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,385000%)	0,62	0,03	0,82	11,45	44.360.668,94	0,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,797000%)	2,90	0,04	0,86	5,25	126.031.325,88	2,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,841000%)	2,91	0,04	0,86	5,13	125.312.012,91	2,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,887200%)	2,93	0,04	0,87	5,08	83.042.471,30	1,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,931000%)	2,95	0,04	0,87	4,92	123.860.567,73	2,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,961600%)	2,96	0,04	0,87	3,29	123.373.198,44	2,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,041000%)	2,99	0,04	0,88	3,27	122.122.307,91	1,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,071500%)	3,00	0,04	0,88	3,22	121.647.158,79	1,98
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,63</b>	<b>0,04</b>	<b>0,82</b>	<b>10,45</b>	<b>2.867.207.813,74</b>	<b>46,67</b>

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BANESTES	BANESTES	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA	0,08	0,04	0,86	2,75	55.418.521,64	0,90	2.857.261.377,11	1,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
FIXA										
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	5,47	0,04	-0,13	5,66	5.004.190,34	0,08	160.999.611,99	3,11
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,48	0,05	1,16	11,73	183.298.759,64	2,98	6.516.931.621,39	2,81
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,48	0,05	1,15	11,74	46.659.156,01	0,76	6.557.713.378,25	0,71
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,60	0,04	0,92	9,67	98.640.095,66	1,61	7.960.289.495,76	1,24
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,08	0,04	0,96	10,53	275.722,03	0,00	918.894.770,10	0,03
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,35	0,05	1,18	11,96	1.623.237,78	0,03	345.169.436,09	0,47
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,78	0,05	1,14	10,70	95.833.782,50	1,56	5.292.657.963,96	1,81
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>1,70</b>	<b>0,05</b>	<b>1,03</b>	<b>9,38</b>	<b>486.753.465,60</b>	<b>7,92</b>		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,10	0,05	1,15	12,67	641.420.520,49	10,44	13.943.633.561,86	4,60
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	5,35	0,04	-0,25	6,25	333.428,43	0,01	181.768.415,38	0,18
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,09	0,05	1,12	12,59	633.876.009,19	10,32	12.858.761.791,29	4,93
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,08	0,05	1,03	11,26	567.868,57	0,01	3.841.990.026,28	0,01
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,13	0,05	1,11	12,94	352.173.219,46	5,73	3.275.697.229,55	10,75
BANESTES	BANESTES	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,13	0,05	1,05	12,20	6.310.699,00	0,10	304.007.413,59	2,08
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	0,73	0,05	0,91	11,53	8.269.158,79	0,13	158.129.265,66	5,23
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>0,10</b>	<b>0,05</b>	<b>1,13</b>	<b>12,47</b>	<b>1.642.950.903,93</b>	<b>26,74</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>0,57</b>	<b>0,05</b>	<b>0,94</b>	<b>10,48</b>	<b>4.996.912.183,27</b>	<b>81,34</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

11,13%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	21,09	0,01	-2,57	-0,75	124.599.925,86	2,03	1.369.079.222,31	9,10
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	19,00	-0,00	-2,09	6,63	39.130.114,99	0,64	591.938.977,49	6,61
CAIXA DTVM	CEF	FIA BRASIL IBX-50	21,54	-0,00	-2,49	2,32	91.510.426,55	1,49	672.041.029,27	13,62
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	21,38	-0,01	-2,62	2,43	111.042.655,92	1,81	844.496.837,07	13,15
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	19,00	-0,01	-2,42	8,49	83.292.361,93	1,36	902.168.515,36	9,23
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	28,11	-0,01	-2,99	-15,33	81.263.635,44	1,32	569.834.602,44	14,26
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	23,38	-0,00	-3,03	-4,57	12.764.393,03	0,21	142.932.888,12	8,93
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	23,65	0,00	-4,58	-13,32	98.888.858,04	1,61	1.307.589.645,54	7,56
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	21,82	0,00	-2,86	-10,15	41.537.789,32	0,68	903.866.328,17	4,60
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>19,73</b>	<b>-0,00</b>	<b>-2,88</b>	<b>-2,85</b>	<b>684.030.161,08</b>	<b>11,13</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>19,73</b>	<b>-0,00</b>	<b>-2,88</b>	<b>-2,85</b>	<b>684.030.161,08</b>	<b>11,13</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,47%

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	26,84	-0,00	-4,79	-28,54	80.799.053,16	1,32	1.938.590.167,99	4,17
BB	BB	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	25,37	-0,48	-4,79	-25,15	86.371.150,55	1,41	1.279.513.840,76	6,75
BB	BB	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	26,07	-0,01	-7,36	-29,37	45.794.660,17	0,75	387.097.710,98	11,83
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>24,38</b>	<b>-0,20</b>	<b>-5,35</b>	<b>-28,00</b>	<b>212.964.863,88</b>	<b>3,47</b>		
Investimentos no Exterior			24,38	-0,20	-5,35	-28,00	212.964.863,88	3,47		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,85%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,41	0,04	1,01	11,44	114.566.453,02	1,86	18.672.282.035,48	0,61
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24,18	0,05	-4,90	-11,97	122.083.574,03	1,99	1.723.160.287,50	7,08
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>11,00</b>	<b>0,05</b>	<b>-2,12</b>	<b>1,29</b>	<b>236.650.027,05</b>	<b>3,85</b>		
Investimentos Estruturados			11,00	0,05	-2,12	1,29	236.650.027,05	3,85		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,21%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	19,05	0,00	-7,87	1,22	12.600.000,00	0,21	130.236.645,57	9,67
<b>Sub-total Artigo 11º</b>			<b>19,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-7,87</b>	<b>1,22</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>0,21</b>		
Fundos Imobiliários			19,03	0,00	-7,87	1,22	12.600.000,00	0,21		
<b>Total</b>			<b>3,63</b>	<b>0,03</b>	<b>0,11</b>	<b>5,52</b>	<b>6.143.157.235,28</b>	<b>100,00</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	2.867.207.813,74	46,67	20,00	60,00	90,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	486.753.465,60	7,92	0,00	9,00	40,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	1.642.950.903,93	26,74	3,00	8,00	30,00	0,00	60,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>4.996.912.183,27</b>	<b>81,34</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	684.030.161,08	11,13	0,00	6,00	20,00	0,00	30,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>684.030.161,08</b>	<b>11,13</b>					30,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	212.964.863,88	3,47	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>212.964.863,88</b>	<b>3,47</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	236.650.027,05	3,85	0,00	7,50	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>236.650.027,05</b>	<b>3,85</b>					15,00
<b>Fundos Imobiliários</b>								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	12.600.000,00	0,21	0,00	0,50	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Fundos Imobiliários</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>0,21</b>					5,00
<b>Total</b>		<b>6.143.157.235,28</b>	<b>100,00</b>					

**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	0,82 73,03	10,45 84,48	2,45 76,47	3,17 47,90	10,45 84,48	23.330.415,30	245.136.749,38
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,03 91,67	9,38 75,83	2,13 66,51	4,69 70,94	9,38 75,83	5.726.063,90	66.144.634,66
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,13 100,45	12,47 100,80	3,23 101,09	6,68 100,92	12,47 100,80	17.305.966,67	131.631.803,55
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-2,88 -0,43	-2,85 -7,53	-1,16 -0,88	7,25 -4,11	-2,85 -7,53	-21.296.099,55	-23.211.418,15
Artigo 9º III % do CDI	-5,35 -476,66	-28,00 -226,33	1,32 41,19	0,20 3,06	-28,00 -226,33	-12.048.127,85	-110.686.909,04
Artigo 10º I % do CDI	-2,12 -189,11	1,29 10,42	6,31 197,31	6,22 94,08	1,29 10,42	-5.136.190,50	5.044.531,45
Artigo 11º % do CDI	-7,87 -700,77	1,22 9,88	-7,67 -239,79	3,97 60,01	1,22 9,88	-1.086.000,00	152.000,00
<b>IPAJM - CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>6.796.027,97</b>	<b>314.211.391,85</b>

**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	79.758.579,98	0,00	0,00	0,00	80.532.383,70	773.803,72	8.761.301,04
NTN-B 150535 (5,640000%)	123.593.146,71	0,00	0,00	0,00	124.637.507,22	1.044.360,51	6.867.147,39
NTN-B 150535 (5,645000%)	123.540.503,58	0,00	0,00	0,00	124.584.912,57	1.044.408,99	6.697.463,52
NTN-B 150535 (5,681000%)	123.162.451,98	0,00	0,00	0,00	124.207.405,02	1.044.953,04	6.528.023,64
NTN-B 150535 (5,706000%)	40.966.929,42	0,00	0,00	0,00	41.315.369,65	348.440,23	2.118.739,07
NTN-B 150545 (5,475000%)	42.605.670,26	0,00	0,00	0,00	42.959.821,68	354.151,42	4.573.010,89
NTN-B 150545 (5,511000%)	42.417.778,50	0,00	0,00	0,00	42.771.646,98	353.868,48	4.567.092,77
NTN-B 150545 (5,531000%)	84.627.769,88	0,00	0,00	0,00	85.335.231,52	707.461,64	9.049.533,80
NTN-B 150545 (5,576000%)	126.244.521,48	0,00	0,00	0,00	127.304.620,08	1.060.098,60	7.968.318,00
NTN-B 150545 (5,662500%)	124.920.206,88	0,00	0,00	0,00	125.978.132,19	1.057.925,31	12.665.740,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,700000%)	124.352.353,56	0,00	0,00	0,00	125.409.295,08	1.056.941,52	12.493.998,36
NTN-B 150545 (5,752000%)	82.380.708,58	0,00	0,00	0,00	83.084.563,02	703.854,44	7.459.956,88
NTN-B 150545 (5,761000%)	82.291.099,88	0,00	0,00	0,00	82.994.788,66	703.688,78	7.515.119,62
NTN-B 150545 (5,790000%)	82.003.174,26	0,00	0,00	0,00	82.706.376,60	703.202,34	7.375.980,84
NTN-B 150545 (5,945000%)	80.489.137,52	0,00	0,00	0,00	81.189.717,22	700.579,70	6.643.898,08
NTN-B 150830	114.133.063,18	0,00	0,00	0,00	114.060.100,08	-72.963,10	6.656.986,61
NTN-B 150840 (5,616100%)	84.409.398,42	0,00	0,00	0,00	85.120.939,18	711.540,76	3.615.585,32
NTN-B 150840 (5,621700%)	84.359.500,88	0,00	0,00	0,00	85.071.100,04	711.599,16	3.687.572,44
NTN-B 150840 (5,642300%)	84.176.463,58	0,00	0,00	0,00	84.887.957,18	711.493,60	3.654.047,14
NTN-B 150840 (5,661100%)	126.014.849,46	0,00	0,00	0,00	127.081.901,43	1.067.051,97	5.590.797,15
NTN-B 150840 (5,726000%)	125.157.757,44	0,00	0,00	0,00	126.224.332,74	1.066.575,30	5.653.869,51
NTN-B 150850 (5,385000%)	43.998.225,94	0,00	0,00	0,00	44.360.668,94	362.443,00	4.669.925,28
NTN-B 150850 (5,797000%)	124.959.122,19	0,00	0,00	0,00	126.031.325,88	1.072.203,69	6.374.272,26
NTN-B 150850 (5,841000%)	124.241.337,45	0,00	0,00	0,00	125.312.012,91	1.070.675,46	6.195.271,59
NTN-B 150850 (5,887200%)	82.329.776,46	0,00	0,00	0,00	83.042.471,30	712.694,84	4.069.993,82
NTN-B 150850 (5,931000%)	122.793.233,94	0,00	0,00	0,00	123.860.567,73	1.067.333,79	5.886.004,62
NTN-B 150850 (5,961600%)	122.306.911,80	0,00	0,00	0,00	123.373.198,44	1.066.286,64	3.942.886,98
NTN-B 150850 (6,041000%)	121.058.876,01	0,00	0,00	0,00	122.122.307,91	1.063.431,90	3.878.237,64
NTN-B 150850 (6,071500%)	120.584.849,22	0,00	0,00	0,00	121.647.158,79	1.062.309,57	3.810.116,79
					2.867.207.813,74	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	122.630.669,44	348.752.113,18	-417.050.424,15	0,00	55.418.521,64	1.086.163,17	3.307.854,20
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	5.010.875,60	0,00	0,00	0,00	5.004.190,34	-6.685,26	267.882,31
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1.604.265,65	0,00	0,00	0,00	1.623.237,78	18.972,13	173.456,48
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	181.202.107,17	0,00	0,00	0,00	183.298.759,64	2.096.652,47	8.093.776,28
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	258.040,70	35.000.000,00	-35.000.000,00	0,00	275.722,03	17.681,33	378.939,30
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	97.738.889,38	0,00	0,00	0,00	98.640.095,66	901.206,28	8.696.172,04

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	46.126.590,14	0,00	0,00	0,00	46.659.156,01	532.565,87	4.901.781,32
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	94.754.274,59	0,00	0,00	0,00	95.833.782,50	1.079.507,91	21.014.309,35
					486.753.465,60	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	8.194.962,50	0,00	0,00	0,00	8.269.158,79	74.196,29	854.713,59
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	334.247,75	0,00	0,00	0,00	333.428,43	-819,32	19.620,44
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	297.476.115,75	51.164.369,63	0,00	0,00	352.173.219,46	3.532.734,08	37.248.490,94
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	6.245.047,17	0,00	0,00	0,00	6.310.699,00	65.651,83	900.300,69
BB PREV RF FLUXO FIC	530.046,69	254.529,25	-222.361,04	0,00	567.868,57	5.653,67	309.602,02
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	620.620.189,74	83.000.000,00	-76.444.820,08	0,00	633.876.009,19	6.700.639,53	52.324.070,61
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	599.382.609,90	35.110.000,00	0,00	0,00	641.420.520,49	6.927.910,59	34.422.124,60
					1.642.950.903,93	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	13.163.226,77	0,00	0,00	0,00	12.764.393,03	-398.833,74	-611.948,81
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	103.638.521,06	0,00	0,00	0,00	98.888.858,04	-4.749.663,02	-15.201.786,27
BB AÇÕES DIVIDENDOS	39.963.942,30	0,00	0,00	0,00	39.130.114,99	-833.827,31	2.433.708,83
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	114.033.453,93	0,00	0,00	0,00	111.042.655,92	-2.990.798,01	943.576,34
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	42.761.592,14	0,00	0,00	0,00	41.537.789,32	-1.223.802,82	-4.690.127,02
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	127.881.739,34	0,00	0,00	0,00	124.599.925,86	-3.281.813,48	1.775.484,93
FIA BRASIL IBX-50	93.846.629,32	0,00	0,00	0,00	91.510.426,55	-2.336.202,77	2.557.887,38
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	83.771.669,04	0,00	0,00	0,00	81.263.635,44	-2.508.033,60	-19.647.899,39
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	121.265.486,73	0,00	-35.000.000,00	0,00	83.292.361,93	-2.973.124,80	9.229.685,86
					684.030.161,08	0,00	0,00

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	90.714.297,81	0,00	0,00	0,00	86.371.150,55	-4.343.147,26	-29.017.215,77
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	49.431.518,32	0,00	0,00	0,00	45.794.660,17	-3.636.858,15	-19.045.913,54
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	84.867.175,60	0,00	0,00	0,00	80.799.053,16	-4.068.122,44	-62.623.779,73
					212.964.863,88	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	113.415.900,59	0,00	0,00	0,00	114.566.453,02	1.150.552,43	11.762.302,53
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	128.370.316,96	0,00	0,00	0,00	122.083.574,03	-6.286.742,93	-6.717.771,08
					236.650.027,05	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	13.796.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	12.600.000,00	-1.086.000,00	152.000,00
						12.600.000,00	0,00	0,00

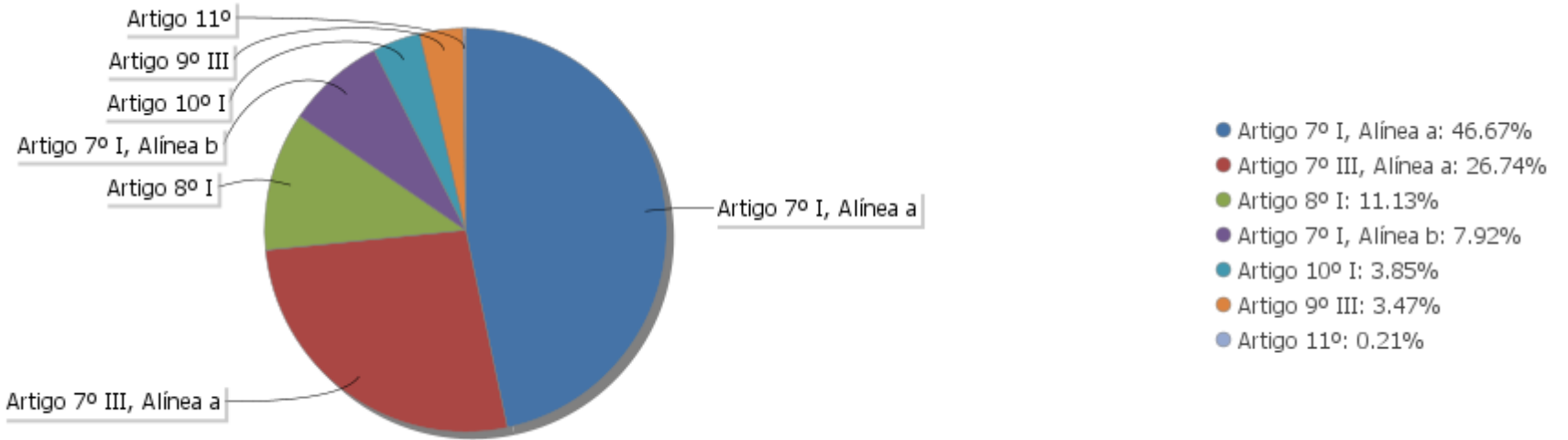
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

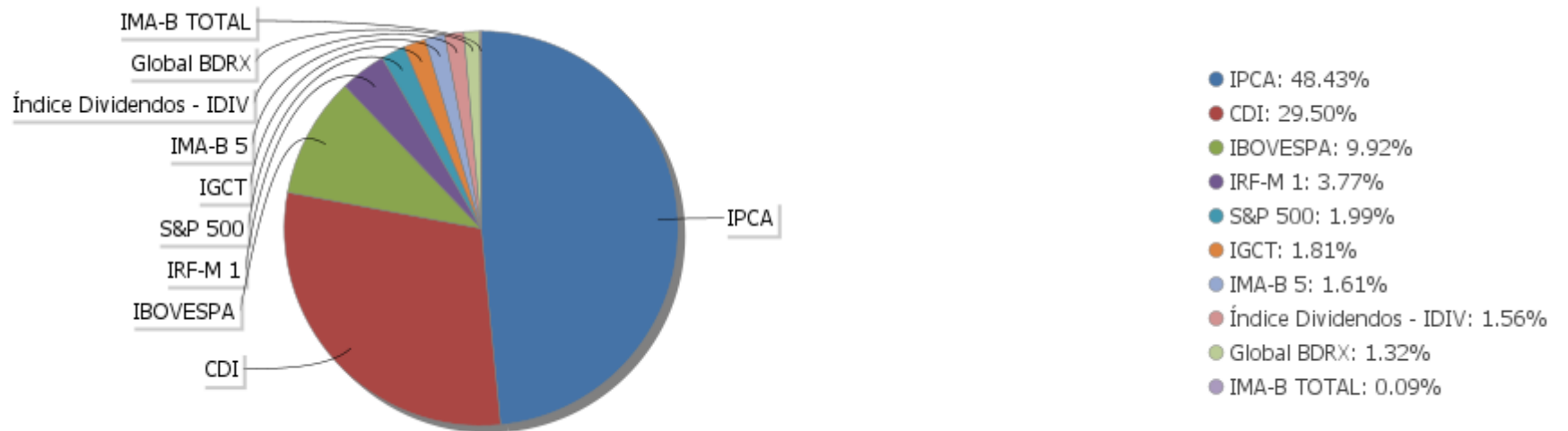
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	3.179.892.666,58	51,76	3.179.892.666,58	51,76
de 31 a 365 dias	176.589.138,66	2,87	3.356.481.805,24	54,64
acima de 365 dias	2.786.675.430,04	45,36	6.143.157.235,28	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

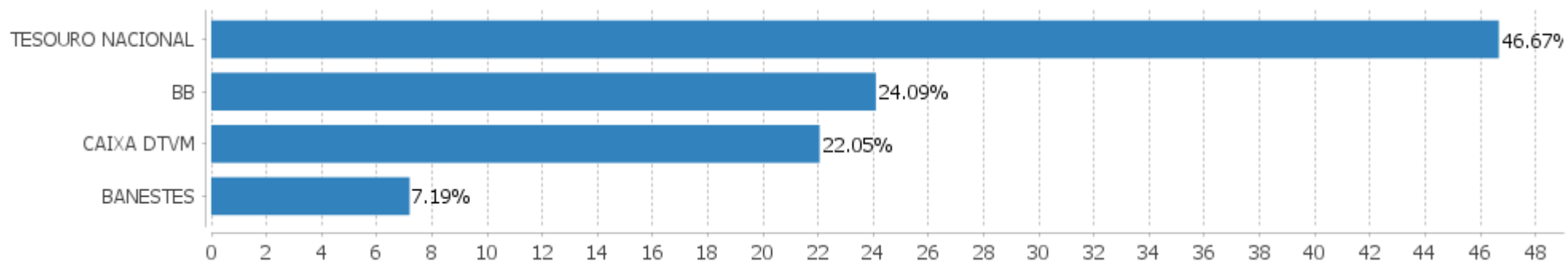


Alocação Por Estratégia



## 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	1,71	0,52	0,11	5,52
IPCA + 5,00%	0,95	1,38	2,05	1,43	0,90	1,08	-0,28	0,08	0,12	0,98	0,80	1,05	11,05
p.p. indexador	-0,65	-1,38	-0,16	-2,45	-0,01	-2,23	1,97	0,69	-0,40	0,73	-0,28	-0,94	-5,53
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

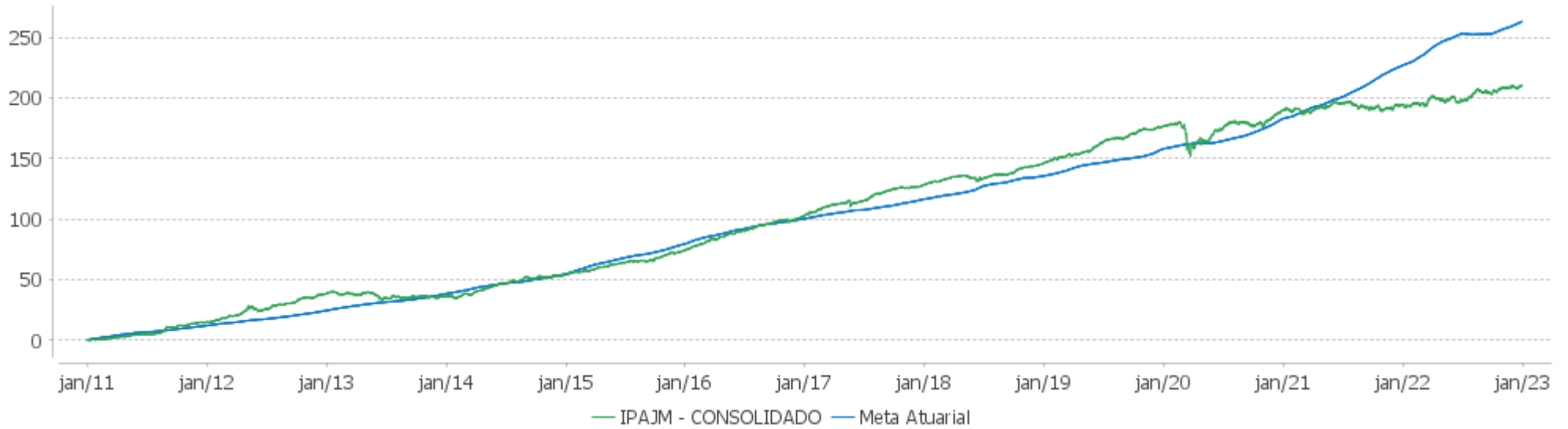
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	68	47,22
Meses abaixo - Meta Atuarial	76	52,78
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,20	2011-08
Menor rentabilidade da Carteira	-5,48	2020-03

Relatório

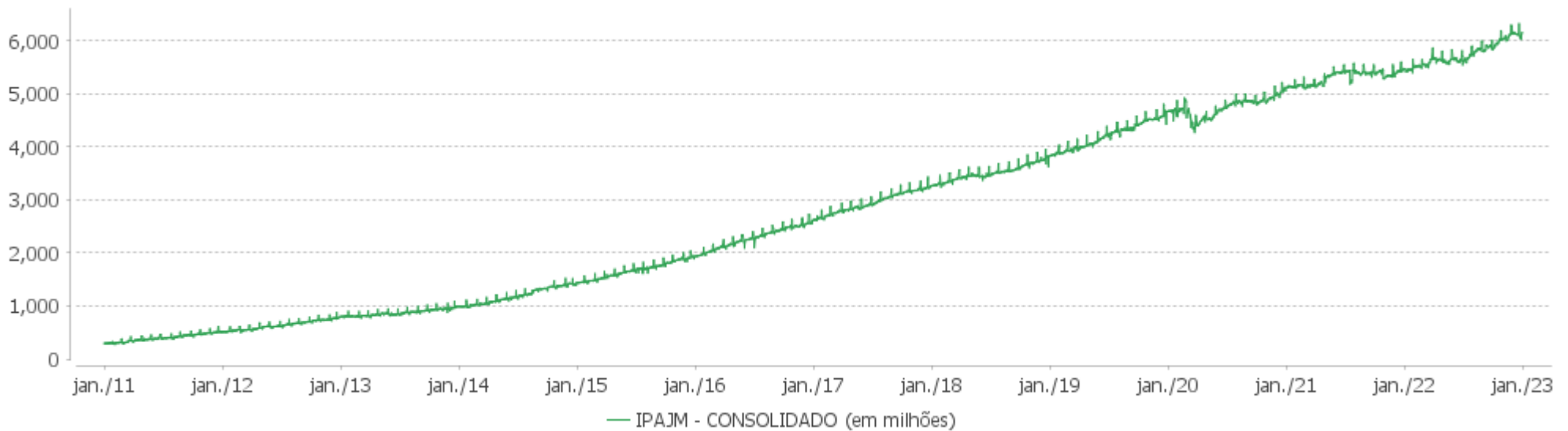
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,36	2,86	-0,50	3,23
06 meses	4,59	2,78	1,81	3,23
12 meses	5,52	11,05	-5,53	3,63
24 meses	7,15	28,31	-21,16	3,65
36 meses	12,30	40,79	-28,49	5,40
48 meses	26,36	54,96	-28,60	4,78
60 meses	36,22	69,93	-33,71	4,38
Desde 31/12/2010	210,55	292,53	-81,98	3,67

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Evolução**

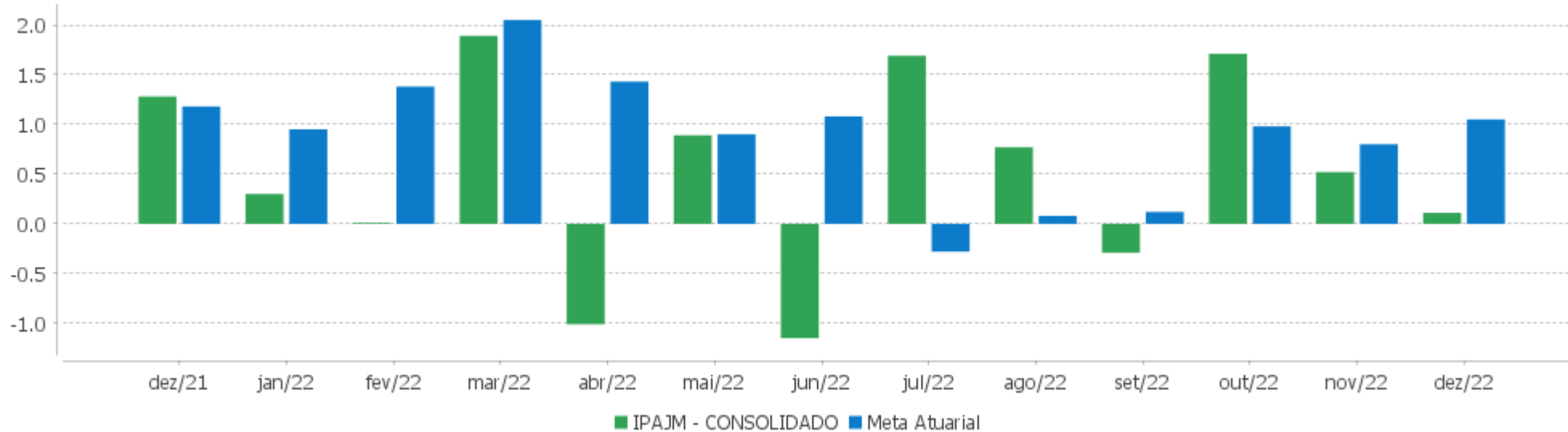


**Patrimônio Líquido**



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.	0,85 0,23	8,66 2,88	2,47 0,85	3,02 2,74	8,66 2,88	19,82 3,39	24,98 3,30
NTN-B 150545 (5,511000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,21	11,59 5,81	2,44 0,81	2,95 2,66	11,59 5,81	23,03 6,61	28,32 6,63
NTN-B 150850 (5,797000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,24	8,77 2,99	2,51 0,88	3,09 2,80	8,77 2,99	20,03 3,60	25,29 3,60
NTN-B 150840 (5,621700%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,22	8,63 2,85	2,47 0,84	3,00 2,72	8,63 2,85	19,77 3,35	24,92 3,23
NTN-B 150850 (6,071500%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,26	8,94 3,16	2,57 0,94	3,22 2,94	8,94 3,16	20,27 3,85	25,60 3,91
NTN-B 150850 (5,931000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,25	8,86 3,07	2,54 0,91	3,15 2,87	8,86 3,07	20,15 3,72	25,44 3,76
NTN-B 150523 Var. IPCA p.p.	0,97 0,35	11,61 5,83	4,02 2,39	4,08 3,80	11,61 5,83	16,80 0,37	27,16 5,47
NTN-B 150535 (5,640000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,22	11,73 5,94	2,47 0,84	3,01 2,73	11,73 5,94	23,14 6,71	28,39 6,70
NTN-B 150535 (5,681000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,23	11,77 5,99	2,48 0,85	3,03 2,75	11,77 5,99	23,21 6,78	28,48 6,79
NTN-B 150545 (5,576000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,22	11,66 5,88	2,45 0,83	2,98 2,70	11,66 5,88	23,13 6,70	28,44 6,75
NTN-B 150850 (5,887200%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,25	8,83 3,04	2,53 0,90	3,13 2,85	8,83 3,04	20,11 3,68	25,39 3,71
NTN-B 150840 (5,726000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,23	8,71 2,92	2,49 0,86	3,05 2,77	8,71 2,92	19,89 3,47	25,09 3,40
NTN-B 150545 (5,531000%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,22	11,61 5,83	2,44 0,81	2,96 2,67	11,61 5,83	23,06 6,64	28,36 6,67
NTN-B 150545 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,23	11,79 6,01	2,48 0,85	3,04 2,76	11,79 6,01	23,31 6,89	28,67 6,98
NTN-B 150850 (5,961600%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,25	8,87 3,09	2,55 0,92	3,17 2,89	8,87 3,09	20,18 3,75	25,48 3,79
NTN-B 150850 (5,841000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,24	8,80 3,02	2,52 0,89	3,11 2,83	8,80 3,02	20,07 3,64	25,34 3,65
NTN-B 150850 (5,385000%)	0,82	11,45	2,41	2,88	11,45	22,89	28,18

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.	0,20	5,67	0,78	2,59	5,67	6,46	6,49
NTN-B 150840 (5,642300%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,23	8,65 2,86	2,47 0,84	3,01 2,73	8,65 2,86	19,80 3,37	24,95 3,27
NTN-B 150545 (5,475000%) Var. IPCA p.p.	0,83 0,21	11,55 5,77	2,43 0,80	2,93 2,65	11,55 5,77	22,98 6,55	28,25 6,56
NTN-B 150545 (5,662500%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,23	11,75 5,97	2,47 0,85	3,02 2,74	11,75 5,97	23,26 6,83	28,60 6,91
NTN-B 150545 (5,945000%) Var. IPCA p.p.	0,87 0,25	12,05 6,26	2,54 0,91	3,16 2,88	12,05 6,26	23,67 7,24	29,12 7,43
NTN-B 150535 (5,706000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,23	11,80 6,01	2,49 0,86	3,04 2,76	11,80 6,01	23,25 6,82	28,54 6,85
NTN-B 150545 (5,761000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,24	11,86 6,07	2,50 0,87	3,07 2,79	11,86 6,07	23,40 6,98	28,78 7,09
NTN-B 150545 (5,752000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,23	11,85 6,06	2,50 0,87	3,06 2,78	11,85 6,06	23,39 6,96	28,76 7,08
NTN-B 150830 Var. IPCA p.p.	-0,06 -0,68	6,02 0,24	0,20 -1,43	1,29 1,00	6,02 0,24	3,24 -13,19	13,16 -8,52
NTN-B 150840 (5,616100%) Var. IPCA p.p.	0,84 0,22	8,63 2,85	2,46 0,83	3,00 2,72	8,63 2,85	19,77 3,34	24,91 3,22
NTN-B 150535 (5,645000%) Var. IPCA p.p.	0,85 0,23	11,73 5,95	2,47 0,84	3,01 2,73	11,73 5,95	23,15 6,72	28,40 6,71
NTN-B 150545 (5,790000%) Var. IPCA p.p.	0,86 0,24	11,89 6,10	2,51 0,88	3,08 2,80	11,89 6,10	23,45 7,02	28,83 7,15
NTN-B 150850 (6,041000%) Var. IPCA p.p.	0,88 0,26	8,92 3,14	2,56 0,94	3,21 2,92	8,92 3,14	20,25 3,82	25,57 3,88
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA % do CDI	0,86 76,22	9,18 74,18	2,44 76,16	5,02 75,88	9,18 74,18	11,72 67,71	
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1 Var. IRF-M 1 p.p.	1,18 0,00	11,96 -0,05	3,12 -0,03	6,60 -0,09	11,96 -0,05	13,99 -1,30	21,13 1,41
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,13 0,06	5,66 -0,71	0,24 0,01	2,00 0,06	5,66 -0,71	-1,90 -6,93	-1,94 -13,69
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,92 -0,02	9,67 -0,11	2,46 -0,07	2,96 -0,01	9,67 -0,11	14,40 -0,40	23,26 -0,76
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,14 0,52	10,70 4,91	2,23 0,60	5,84 5,56	10,70 4,91	10,58 -5,85	17,95 -3,74
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	1,16	11,73	3,09	6,56	11,73	14,68	18,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,02	-0,29	-0,07	-0,14	-0,29	-0,62	-1,07
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,15	11,74	3,09	6,56	11,74	14,76	18,92
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,02	-0,28	-0,06	-0,13	-0,28	-0,54	-0,80
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,96	10,58	2,76	5,72	10,58	14,21	16,39
% do CDI	85,76	85,49	86,23	86,52	85,49	82,10	79,70
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	1,05	12,20	3,08	6,49	12,20	17,87	17,62
% do CDI	93,59	98,59	96,20	98,12	98,59	103,22	85,68
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	-0,25	6,25	0,15	1,96	6,25	0,03	-0,71
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,05	-0,12	-0,09	0,02	-0,12	-5,00	-12,46
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	1,11	12,94	3,24	6,84	12,94	19,15	19,40
% do CDI	98,67	104,56	101,39	103,48	104,56	110,64	94,36
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	0,91	11,53	2,73	5,98	11,53	12,52	14,43
% do CDI	80,60	93,17	85,23	90,43	93,17	72,32	70,21
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,12	12,59	3,22	6,67	12,59	17,79	20,62
% do CDI	99,92	101,73	100,61	100,91	101,73	102,78	100,29
BB PREV RF FLUXO FIC	1,03	11,26	2,95	6,09	11,26	14,89	16,78
% do CDI	92,01	91,00	92,16	92,12	91,00	86,04	81,63
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,15	12,67	3,25	6,70	12,67	17,85	20,69
% do CDI	102,35	102,40	101,77	101,28	102,40	103,09	100,66
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	-3,03	-4,57	-3,90	9,85	-4,57	-34,78	-29,72
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-1,42	-17,22	-7,05	2,14	-17,22	-40,21	-34,09
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-2,99	-15,33	-7,72	5,14	-15,33	-29,83	-32,10
Var. IBOVESPA p.p.	-0,55	-20,01	-7,45	-6,22	-20,01	-22,03	-26,99
FIA BRASIL IBX-50	-2,49	2,32	-1,29	9,96	2,32	-9,23	-7,87
Var. IBOVESPA p.p.	-0,04	-2,37	-1,01	-1,40	-2,37	-1,43	-2,76
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	-2,57	-0,75	-2,39	7,00	-0,75	-6,97	6,08
Var. IBOVESPA p.p.	-0,12	-5,44	-2,11	-4,36	-5,44	0,83	11,19
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	-4,58	-13,32	8,56	5,46	-13,32	12,94	
Var. IBOVESPA p.p.	-2,14	-18,01	8,83	-5,89	-18,01	20,74	
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	-2,42	8,49	0,12	7,07	8,49	-2,90	0,06
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,81	-4,16	-3,03	-0,64	-4,16	-8,32	-4,31
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	-2,86	-10,15	-6,28	3,31	-10,15	-21,87	-24,57
Var. IBOVESPA p.p.	-0,42	-14,83	-6,01	-8,05	-14,83	-14,07	-19,46
BB AÇÕES DIVIDENDOS	-2,09	6,63	-1,72	6,74	6,63	-9,81	-16,96
Var. IBOVESPA p.p.	0,36	1,95	-1,45	-4,62	1,95	-2,01	-11,85
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	-2,62	2,43	-1,12	9,89	2,43	-9,39	-7,32

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.	-0,06	-1,11	-0,42	-0,66	-1,11	-1,72	-2,72
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-4,79 -0,58	-28,54 -0,49	3,52 -0,42	-0,98 -0,37	-28,54 -0,49	-6,74 -2,90	44,34 -3,76
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI Var. IBOVESPA p.p.	-7,36 -4,91	-29,37 -34,06	-10,47 -10,20	2,86 -8,50	-29,37 -34,06	-32,97 -25,17	-23,99 -18,88
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	-4,79 -2,34	-25,15 -29,83	5,78 6,06	2,55 -8,81	-25,15 -29,83	-0,08 7,72	49,21 54,32
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	-4,90 2,36	-11,97 12,71	9,70 6,36	6,79 5,75	-11,97 12,71	16,92 14,29	30,01 -23,83
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI % do CDI	1,01 90,31	11,44 92,47	2,92 91,41	5,87 88,72	11,44 92,47	16,31 94,21	21,13 102,78
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII Var. IPCA p.p.	-7,87 -8,49	2,03 -3,76	-7,67 -9,30	4,80 4,51	2,03 -3,76	-45,96 -62,39	-45,44 -67,13
IPAJM - CONSOLIDADO Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,11 -0,94	5,52 -5,53	2,36 -0,50	4,59 1,81	5,52 -5,53	7,15 -21,16	12,30 -28,49
CDI	1,12	12,37	3,20	6,61	12,37	17,31	20,56
IBOVESPA	-2,45	4,69	-0,27	11,36	4,69	-7,80	-5,11
INPC + 6,00%	1,20	12,26	3,01	3,29	12,26	31,06	46,46
IPCA + 6,00%	1,13	12,11	3,10	3,27	12,11	30,76	44,83

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 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 RETORNO TOTAL FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
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 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 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
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	1,18	12,02	3,16	6,70	12,02	15,30	19,73	27,82	36,73
IRF-M 1+	1,62	7,41	1,10	6,63	7,41	2,06	10,68	26,44	41,95
IRF-M TOTAL	1,48	8,82	1,74	6,49	8,82	6,66	13,80	27,49	41,17
IMA-B 5	0,94	9,78	2,53	2,98	9,78	14,79	24,02	40,34	54,18
IMA-B 5+	-1,19	3,30	-1,72	1,24	3,30	-3,47	1,84	32,76	53,22
IMA-B TOTAL	-0,19	6,37	0,23	1,94	6,37	5,02	11,75	37,40	55,34
IMA-GERAL TOTAL	0,77	9,66	1,73	4,95	9,66	10,71	16,62	31,57	44,78
IDKA 2	1,24	9,34	2,25	2,34	9,34	14,78	24,67	39,41	53,01
IDKA 20	-3,32	-1,92	-5,66	0,71	-1,92	-16,13	-14,29	23,65	48,88
CDI	1,12	12,37	3,20	6,61	12,37	17,31	20,56	27,75	35,96

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-2,45	4,69	-0,27	11,36	4,69	-7,80	-5,11	24,86	43,63
IBRX 100	-2,63	4,02	-0,39	10,33	4,02	-7,61	-4,37	27,56	47,23
IBRX 50	-2,55	5,72	0,38	12,12	5,72	-5,43	-2,00	26,57	44,96
SMALL CAP	-3,01	-15,06	-7,61	5,76	-15,06	-28,82	-29,28	11,87	20,97
Índice Consumo - ICON									
Índice Dividendos - IDIV	-1,61	12,65	3,15	7,71	12,65	5,43	4,37	51,51	75,68

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Investimentos Estruturados**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-7,26	-24,68	3,34	1,04	-24,68	2,63	53,84	106,24	126,51

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,00	2,22	-4,14	2,56	2,22	-0,11	-10,33	21,92	28,78

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-5,43	-25,01	5,58	1,05	-25,01	-5,95	38,64	78,90	86,12

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,62	5,78	1,63	0,28	5,78	16,43	21,69	26,93	31,68
INPC	0,69	5,93	1,55	0,30	5,93	16,70	23,05	28,57	32,98
IGPM	0,45	5,45	-1,09	-2,51	5,45	24,20	52,94	64,11	76,48
SELIC	1,12	12,37	3,20	6,61	12,37	17,31	20,56	27,75	35,97

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,97	10,00	2,61	2,28	10,00	25,89	36,82	48,44	60,11
IPCA + 5,00%	1,05	11,05	2,86	2,78	11,05	28,31	40,79	54,22	67,93
IPCA + 5,50%	1,09	11,58	2,98	3,03	11,58	29,53	42,80	57,17	71,96
IPCA + 5,89%	1,12	11,99	3,07	3,22	11,99	30,49	44,38	59,51	75,15
IPCA + 6,00%	1,13	12,11	3,10	3,27	12,11	30,76	44,83	60,17	76,06
INPC + 4,00%	1,04	10,15	2,53	2,31	10,15	26,18	38,35	50,36	61,69
INPC + 6,00%	1,20	12,26	3,01	3,29	12,26	31,06	46,46	62,24	77,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
4452	01/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	21.664,91	0,00	2.441,66047949	8,8730231700
4459	01/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	285.772,36	32.206,87635182	8,8730231700
4470	01/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	141.734,43	0,00	15.973,63461535	8,8730231700
4496	01/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	425.503,28	0,00	47.954,71306692	8,8730231700
4523	01/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	17.133.430,79	1.930.957,51785116	8,8730231700
4536	01/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	490.856,70	55.320,11928433	8,8730231700
4483	01/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	249,64	0,00	103,78101400	2,4054496090
4508	01/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.868,96	0,00	776,96909200	2,4054496090
4471	02/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	7.945.514,07	0,00	895.122,27741579	8,8764566300
4497	02/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	15.164.369,63	0,00	1.708.380,97588947	8,8764566300
4524	02/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	36.559,97	4.118,75724092	8,8764566300
4537	02/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	7.778,07	876,25843601	8,8764566300
4484	02/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	10.865,41	0,00	4.514,88390500	2,4065757230
4460	05/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	44.990,13	5.066,49471076	8,8799322900
4472	05/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.748.750,90	0,00	196.932,90918016	8,8799322900
4499	05/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	23.274,69	0,00	2.621,04363290	8,8799322900
4525	05/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	15.952,49	1.796,46527379	8,8799322900
4538	05/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	15.164.369,63	1.707.712,30283785	8,8799322900
4498	05/12/2022	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	20.164.369,63	0,00	9.899.652,35693666	2,0368765400
4485	05/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	9.261,10	0,00	3.846,43834700	2,4077079010
4509	05/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	6.388,44	0,00	2.653,32850200	2,4077079010
4461	06/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	271,20	30,52899599	8,8833579800
4473	06/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	5.041,89	0,00	567,56578018	8,8833579800
4486	06/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	2.101,12	0,00	872,25868600	2,4088266840
4510	06/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	3.285,80	0,00	1.364,06658900	2,4088266840
4462	07/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	12.837,80	1.444,58999803	8,8868121900
4474	07/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	66.679,16	0,00	7.503,15845496	8,8868121900
4500	07/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.119.031,06	0,00	125.920,41290259	8,8868121900

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
4526	07/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.583,90	290,75667917	8,8868121900
4487	07/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	304,19	0,00	126,22256700	2,4099494020
4511	07/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	7.109,68	0,00	2.950,13662600	2,4099494020
4453	08/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.292,87	0,00	257,90807579	8,8902605800
4463	08/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	127.296,47	14.318,64328660	8,8902605800
4475	08/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	7.214,03	0,00	811,45315521	8,8902605800
4501	08/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	17.974,58	0,00	2.021,82825059	8,8902605800
4527	08/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	55.964,21	6.295,00220867	8,8902605800
4539	08/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	23.183,80	2.607,77507992	8,8902605800
4488	08/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	4.715,66	0,00	1.955,83522100	2,4110722360
4512	08/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	3.687,00	0,00	1.529,19516200	2,4110722360
4502	09/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	679,34	0,00	76,38469554	8,8936664000
4489	09/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.624,65	0,00	673,51609200	2,4121918080
4513	09/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	9.539,12	0,00	3.954,54456300	2,4121918080
4454	12/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	6.178.310,07	0,00	694.413,30900522	8,8971654100
4476	12/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	326.817,01	0,00	36.732,71149910	8,8971654100
4503	12/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.448,08	0,00	162,75745521	8,8971654100
4528	12/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	4.271.403,24	480.085,85266489	8,8971654100
4540	12/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	1.906.196,93	214.247,66688294	8,8971654100
4514	12/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	12.479,92	0,00	5.171,28686400	2,4133103280
4522	12/12/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	110.000,00	0,00	25.146,12757636	4,3744310000
4455	13/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	7.672,16	0,00	861,98015324	8,9006225600
4464	13/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	504,00	56,62525250	8,9006225600
4477	13/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.008.535,56	0,00	225.662,36754636	8,9006225600
4541	13/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	7.504,16	843,10506907	8,9006225600
4490	13/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	783,93	0,00	324,68640300	2,4144220120
4515	13/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	1.563,08	0,00	647,39303700	2,4144220120
4465	14/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	38.158,59	4.285,52436711	8,9040655800
4478	14/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	56.266,33	0,00	6.319,17291134	8,9040655800
4504	14/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	51.009,50	0,00	5.728,78754703	8,9040655800

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
4529	14/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	152,67	17,14610013	8,9040655800
4491	14/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	5.795,93	0,00	2.399,41125400	2,4155633970
4516	14/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	18.030,39	0,00	7.464,25865700	2,4155633970
4456	15/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	14.053,05	0,00	1.577,66556997	8,9074961600
4466	15/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	53.845,46	6.044,96022866	8,9074961600
4479	15/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.302,62	0,00	146,23862612	8,9074961600
4542	15/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	14.205,95	1.594,83088751	8,9074961600
4492	15/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	3.462,96	0,00	1.432,94194400	2,4166785070
4517	15/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	5.642,06	0,00	2.334,63407800	2,4166785070
4457	16/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.022,11	0,00	114,70354270	8,9108843200
4467	16/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	83.754,87	9.399,16477431	8,9108843200
4480	16/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	4.197.355,38	0,00	471.036,90606814	8,9108843200
4505	16/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.488.595,09	0,00	279.275,88338969	8,9108843200
4530	16/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.036.173,32	228.504,06840492	8,9108843200
4543	16/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	10.830,04	1.215,37207893	8,9108843200
4493	16/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	3.530,10	0,00	1.460,04483500	2,4178024640
4518	16/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	8.715,14	0,00	3.604,57073300	2,4178024640
4532	16/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	136.607,07	56.500,50905100	2,4178024640
4468	19/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	96.779,70	10.856,57271209	8,9143878600
4481	19/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	83.300.500,00	0,00	9.344.500,29528000	8,9143878600
4506	19/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.456.800,00	0,00	163.421,20431223	8,9143878600
4494	19/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	17.774,29	0,00	7.348,01279800	2,4189247470
4519	19/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	16.721,76	0,00	6.912,88971200	2,4189247470
4533	19/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	73.000.000,00	27.048.958,77545400	2,6988099840
4458	20/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	9.458,01	0,00	1.060,56297210	8,9179145900
4469	20/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	1.389,37	155,79539211	8,9179145900
4482	20/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	171.038.926,25	0,00	19.179.251,44149500	8,9179145900
4507	20/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	35.056,70	0,00	3.931,04235925	8,9179145900
4531	20/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	4.107.922,56	460.637,12762083	8,9179145900
4544	20/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	15.710,60	1.761,68989349	8,9179145900

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
4520	20/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	885,33	0,00	365,83392200	2,4200325500
4545	20/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	10.182,28	4.207,49712600	2,4200325500
4534	20/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	53.123,16	19.673,91069200	2,7001830410
4495	21/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	10.707,14	0,00	4.422,34136200	2,4211473340
4521	21/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	4.745,75	0,00	1.960,12441400	2,4211473340
4546	21/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	70.778,77	29.233,56584100	2,4211473340
4535	21/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.723.597,09	1.008.154,93608700	2,7015659920
4552	21/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.130.471,95	0,00	238.805,82257047	8,9213568000
4558	21/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	808.280,51	0,00	90.600,62586519	8,9213568000
4576	21/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	5.581.266,82	625.607,39752900	8,9213568000
4583	21/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	218.207.897,48	24.459.048,36700000	8,9213568000
4589	21/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	7.687.053,39	861.646,22180000	8,9213568000
4548	22/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.534,50	0,00	171,93891541	8,9246811700
4553	22/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.420.853,03	0,00	271.253,72717607	8,9246811700
4559	22/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	11.885.770,48	0,00	1.331.786,56577073	8,9246811700
4577	22/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	25.950,91	2.907,76886241	8,9246811700
4584	22/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	29.426.857,45	3.297.244,67456000	8,9246811700
4590	22/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	283.622,98	31.779,62044139	8,9246811700
4563	22/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	2.538,96	0,00	1.048,16532200	2,4222896390
4567	22/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	830,44	0,00	342,83265900	2,4222896390
4595	22/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	4.792,92	1.978,67336800	2,4222896390
4594	22/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	668.099,83	247.173,45100000	2,7029595100
4549	23/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	78.118,80	0,00	8.749,73025557	8,9281380900
4554	23/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	15.574,53	0,00	1.744,43202350	8,9281380900
4560	23/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	26.682,37	0,00	2.988,57048597	8,9281380900
4578	23/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	79.853,32	8.944,00592446	8,9281380900
4585	23/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	3.455.664,37	387.053,19451006	8,9281380900
4591	23/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	82.488,31	9.239,13912833	8,9281380900
4564	23/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	895,12	0,00	369,36400000	2,4234088830
4568	23/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	9.082,28	0,00	3.747,72910300	2,4234088830

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
4596	23/12/2022	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	0,00	35.000.000,00	16.447.635,61783990	2,1279654300
4550	26/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.096.528,45	0,00	122.769,79411330	8,9315817300
4555	26/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	15.150.365,64	0,00	1.696.269,04834436	8,9315817300
4561	26/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	355.730,39	0,00	39.828,37539705	8,9315817300
4579	26/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	1.093.445,45	122.424,61449188	8,9315817300
4586	26/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	17.426.452,97	1.951.104,91045810	8,9315817300
4592	26/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	696.656,28	77.999,20564153	8,9315817300
4569	26/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	858,26	0,00	353,98402100	2,4245727160
4556	27/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.012.510,72	0,00	113.318,04719175	8,9351232700
4580	27/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	6.980,85	781,28189076	8,9351232700
4581	27/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	1.072.036,09	119.980,00005163	8,9351232700
4587	27/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	83.077.193,12	9.297.822,83010000	8,9351232700
4593	27/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	82.234,63	9.203,52495936	8,9351232700
4572	27/12/2022	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	31.000.000,00	0,00	15.097.916,29900000	2,0532634700
4565	27/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	215,79	0,00	88,95939200	2,4257135130
4570	27/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	6.001,30	0,00	2.474,03494500	2,4257135130
4573	27/12/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	35.000.000,00	0,00	16.307.444,72125685	2,1462590000
4551	28/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	76,46	0,00	8,55394862	8,9385619900
4557	28/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	3.455.501,76	0,00	386.583,63218652	8,9385619900
4562	28/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	10.357.198,47	0,00	1.158.709,69888009	8,9385619900
4582	28/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	29.369,32	3.285,68734413	8,9385619900
4588	28/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	35.491,38	3.970,59169540	8,9385619900
4566	28/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	5.481,40	0,00	2.258,62788300	2,4268716600
4571	28/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	7.334,67	0,00	3.022,27353800	2,4268716600
4575	28/12/2022	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	83.000.000,00	0,00	30.643.829,88975400	2,7085387270
4574	28/12/2022	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	35.000.000,00	0,00	7.950.429,30046671	4,4022780000
4598	28/12/2022	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	35.000.000,00	16.300.373,97715153	2,1471900000
4599	29/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	6.968,67	0,00	779,31999466	8,9419879500
4600	29/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.087.093,69	0,00	233.403,76906272	8,9419879500
4603	29/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	18.231,32	2.038,84417043	8,9419879500

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
4604	29/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.630.310,01	294.152,71212099	8,9419879500
4605	29/12/2022	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	4.988,72	557,89831399	8,9419879500
4601	29/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	159,76	0,00	65,79893100	2,4280029600
4602	29/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	7.013,46	0,00	2.888,57143700	2,4280029600
4606	30/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	11.753,13	0,00	4.838,36368200	2,4291538980
4607	30/12/2022	BB PREV RF FLUXO FIC	30.526,13	0,00	12.566,56897000	2,4291538980
<b>Total</b>			<b>553.281.012,06</b>	<b>563.717.605,27</b>		

## 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	46.749.540,081558	415.916.018,90	417.050.424,18	1.134.405,28
Artigo 7º III, Alínea a	BB PREV RF FLUXO FIC	91.920,245386	220.286,26	222.361,04	2.074,78
Artigo 7º III, Alínea a	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	28.323.961,073233	69.236.124,96	76.444.820,08	7.208.695,12
Artigo 7º I, Alínea b	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	16.300.373,977152	34.981.548,75	35.000.000,00	18.451,25
Artigo 8º I	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	16.447.635,617840	20.250.239,20	35.000.000,00	14.749.760,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 82.814.908,17

Value-At-Risk: 1,35%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
IPAJM - CONSOLIDADO		1,35	1,35			6.143.157.235,28	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,15%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830		3,43	0,03	3,43			114.060.100,08	1,86
NTN-B 150523		0,89	0,00	0,86			80.532.383,70	1,31
NTN-B 150535 (5,640000%)		0,17	-0,00	0,14			124.637.507,22	2,03
NTN-B 150535 (5,645000%)		0,17	-0,00	0,14			124.584.912,57	2,03
NTN-B 150535 (5,681000%)		0,17	-0,00	0,14			124.207.405,02	2,02
NTN-B 150535 (5,706000%)		0,17	-0,00	0,14			41.315.369,65	0,67
NTN-B 150545 (5,475000%)		0,17	-0,00	0,14			42.959.821,68	0,70
NTN-B 150545 (5,511000%)		0,17	-0,00	0,14			42.771.646,98	0,70
NTN-B 150545 (5,531000%)		0,17	-0,00	0,14			85.335.231,52	1,39
NTN-B 150545 (5,576000%)		0,17	-0,00	0,14			127.304.620,08	2,07
NTN-B 150545 (5,662500%)		0,17	-0,00	0,14			125.978.132,19	2,05
NTN-B 150545 (5,700000%)		0,17	-0,00	0,14			125.409.295,08	2,04
NTN-B 150545 (5,752000%)		0,17	-0,00	0,14			83.084.563,02	1,35
NTN-B 150545 (5,761000%)		0,17	-0,00	0,14			82.994.788,66	1,35
NTN-B 150545 (5,790000%)		0,17	-0,00	0,14			82.706.376,60	1,35
NTN-B 150545 (5,945000%)		0,17	-0,00	0,14			81.189.717,22	1,32
NTN-B 150840 (5,616100%)		0,17	-0,00	0,14			85.120.939,18	1,39
NTN-B 150840 (5,621700%)		0,17	-0,00	0,14			85.071.100,04	1,38
NTN-B 150840 (5,642300%)		0,17	-0,00	0,14			84.887.957,18	1,38
NTN-B 150840 (5,661100%)		0,17	-0,00	0,14			127.081.901,43	2,07

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (5,726000%)		0,17	-0,00	0,14			126.224.332,74	2,05
NTN-B 150850 (5,385000%)		0,17	-0,00	0,14			44.360.668,94	0,72
NTN-B 150850 (5,797000%)		0,17	-0,00	0,14			126.031.325,88	2,05
NTN-B 150850 (5,841000%)		0,17	-0,00	0,14			125.312.012,91	2,04
NTN-B 150850 (5,887200%)		0,17	-0,00	0,14			83.042.471,30	1,35
NTN-B 150850 (5,931000%)		0,17	-0,00	0,14			123.860.567,73	2,02
NTN-B 150850 (5,961600%)		0,17	-0,00	0,14			123.373.198,44	2,01
NTN-B 150850 (6,041000%)		0,17	-0,00	0,14			122.122.307,91	1,99
NTN-B 150850 (6,071500%)		0,17	-0,00	0,14			121.647.158,79	1,98
<b>Sub-total</b>	0,49	0,20	0,03		-0,62	0,82	2.867.207.813,74	46,67

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA		0,01	0,00	0,01			55.418.521,64	0,90
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B		2,89	0,00	0,14			5.004.190,34	0,08
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		0,12	0,00	0,01			183.298.759,64	2,98
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,11	0,00	0,01			46.659.156,01	0,76
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,41	0,01	0,03			98.640.095,66	1,61
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,00	-0,00	0,00			275.722,03	0,00
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1		0,15	0,00	0,04			1.623.237,78	0,03
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,62	0,00	0,64			95.833.782,50	1,56
<b>Sub-total</b>	0,65	0,46	0,02		-0,14	1,03	486.753.465,60	7,92

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,01	0,00	0,01			641.420.520,49	10,44
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF		2,80	0,00	0,22			333.428,43	0,01
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,01	-0,00	0,01			633.876.009,19	10,32
BB PREV RF FLUXO FIC		0,01	-0,00	0,01			567.868,57	0,01
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI		0,06	-0,00	0,06			352.173.219,46	5,73

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI		0,06	-0,00	0,06			6.310.699,00	0,10
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF		0,38	0,00	0,38			8.269.158,79	0,13
<b>Sub-total</b>	0,03	0,02	0,00		0,16	1,13	1.642.950.903,93	26,74

**Renda Variável**

Value-At-Risk: 10,10%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI		11,32	0,19	1,32			124.599.925,86	2,03
BB AÇÕES DIVIDENDOS		10,92	0,06	2,66			39.130.114,99	0,64
FIA BRASIL IBX-50		11,49	0,14	2,02			91.510.426,55	1,49
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI		11,26	0,17	0,19			111.042.655,92	1,81
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		11,25	0,12	3,12			83.292.361,93	1,36
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		13,55	0,14	6,43			81.263.635,44	1,32
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL		10,68	0,02	6,33			12.764.393,03	0,21
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		10,74	0,12	13,46			98.888.858,04	1,61
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI		12,33	0,06	4,77			41.537.789,32	0,68
<b>Sub-total</b>	17,71	10,10	1,02		-0,23	-2,88	684.030.161,08	11,13

**Investimentos Estruturados**

Value-At-Risk: 5,88%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI		0,20	-0,00	0,20			114.566.453,02	1,86
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		11,49	0,15	7,74			122.083.574,03	1,99
<b>Sub-total</b>	9,15	5,88	0,15		-0,35	-2,12	236.650.027,05	3,85

**Investimentos no Exterior**

Value-At-Risk: 11,02%

Artigo 9º III

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		13,54	0,04	1,33			80.799.053,16	1,32
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I		12,47	0,03	18,83			86.371.150,55	1,41
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI		10,45	0,07	9,51			45.794.660,17	0,75
<b>Sub-total</b>	19,02	11,02	0,13		-0,34	-5,35	212.964.863,88	3,47

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 8,81%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII		8,81	0,00	8,84			12.600.000,00	0,21
<b>Sub-total</b>	29,83	8,81	0,00		-0,30	-7,87	12.600.000,00	0,21