



IPAJM - CONSOLIDADO
JANEIRO 2023



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.01.2023.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA **81,08%**

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	6,61	0,09	0,30	0,30	114.399.822,38	1,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	1,87	0,16	1,52	1,52	81.753.563,44	1,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,640000%)	0,63	0,05	1,17	1,17	126.093.890,40	2,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,645000%)	0,63	0,05	1,17	1,17	126.041.176,68	2,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,681000%)	0,63	0,05	1,17	1,17	125.663.012,97	1,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,706000%)	0,63	0,05	1,17	1,17	41.800.417,91	0,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,475000%)	0,63	0,05	1,15	1,15	43.455.894,34	0,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,511000%)	0,63	0,05	1,16	1,16	43.266.792,38	0,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,531000%)	0,63	0,05	1,16	1,16	86.324.579,46	1,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,576000%)	0,63	0,05	1,16	1,16	128.785.426,80	2,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,662500%)	0,63	0,05	1,17	1,17	127.452.505,29	2,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,700000%)	0,63	0,05	1,17	1,17	126.881.098,14	2,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,752000%)	0,63	0,05	1,18	1,18	84.063.156,52	1,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,761000%)	0,63	0,05	1,18	1,18	83.972.927,98	1,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,790000%)	0,63	0,05	1,18	1,18	83.683.183,42	1,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,945000%)	0,63	0,05	1,19	1,19	82.159.109,34	1,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,616100%)	2,86	0,05	1,17	1,17	86.113.885,38	1,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,621700%)	2,86	0,05	1,17	1,17	86.063.865,64	1,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,642300%)	2,86	0,05	1,17	1,17	85.880.031,04	1,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,661100%)	2,87	0,05	1,17	1,17	128.569.143,69	2,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,726000%)	2,89	0,05	1,18	1,18	127.708.353,84	2,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,385000%)	0,63	0,04	1,15	1,15	44.869.595,29	0,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,797000%)	2,89	0,05	1,18	1,18	127.520.538,57	2,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,841000%)	2,91	0,05	1,19	1,19	126.797.383,44	2,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,887200%)	2,93	0,05	1,19	1,19	84.029.944,06	1,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,931000%)	2,94	0,05	1,19	1,19	125.338.045,50	1,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,961600%)	2,96	0,05	1,20	1,20	124.847.940,54	1,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,041000%)	2,98	0,05	1,20	1,20	123.590.169,27	1,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,071500%)	3,00	0,05	1,20	1,20	123.112.368,18	1,95
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,62	0,05	1,15	1,15	2.900.237.821,89	45,94

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	0,06	0,04	0,86	0,86	121.926.705,33	1,93	3.090.680.178,10	3,94

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	5,58	0,08	-0,06	-0,06	5.001.128,97	0,08	158.205.018,95	3,16
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,45	0,06	1,06	1,06	185.236.171,87	2,93	6.562.900.517,46	2,82
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,44	0,06	1,12	1,12	47.182.307,90	0,75	6.631.421.970,83	0,71
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,62	0,04	1,37	1,37	99.996.191,23	1,58	7.844.346.137,20	1,27
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,06	0,04	0,96	0,96	278.422,48	0,00	945.396.596,99	0,03
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,34	0,06	1,17	1,17	1.642.199,34	0,03	183.245.160,33	0,90
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,78	0,07	1,04	1,04	96.826.474,23	1,53	5.210.677.767,90	1,86
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,66	0,05	1,07	1,07	558.089.601,35	8,84		

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	0,08	0,05	1,09	1,09	648.551.750,24	10,27	15.285.936.736,43	4,24
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	5,50	0,09	-0,64	-0,64	331.292,18	0,01	163.531.964,88	0,20
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,07	0,05	1,12	1,12	638.047.935,19	10,11	12.971.898.325,20	4,92
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,07	0,05	1,03	1,03	395.995,64	0,01	3.853.684.843,62	0,01
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,55	0,05	0,38	0,38	358.511.048,97	5,68	3.189.039.723,00	11,24
BANESTES	BANESTES	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,55	0,05	0,32	0,32	6.330.770,89	0,10	304.961.874,95	2,08
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	0,87	0,05	0,24	0,24	8.289.129,50	0,13	157.352.382,11	5,27
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,14	0,05	0,94	0,94	1.660.457.922,61	26,30		
Renda Fixa			0,54	0,05	1,08	1,08	5.118.785.345,85	81,08		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

11,31%

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	21,35	0,95	4,46	4,46	130.154.028,13	2,06	1.411.157.313,94	9,22
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	19,15	0,80	3,72	3,72	40.586.110,60	0,64	600.741.669,30	6,76
CAIXA DTVM	CEF	FIA BRASIL IBX-50	21,66	0,40	4,79	4,79	95.889.306,58	1,52	665.283.909,82	14,41
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	21,51	0,98	3,62	3,62	115.062.906,11	1,82	859.623.591,33	13,39
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	19,14	1,16	3,53	3,53	86.231.525,67	1,37	933.085.805,98	9,24
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	27,55	1,70	3,30	3,30	83.948.530,16	1,33	583.745.036,37	14,38
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	22,23	0,49	4,62	4,62	13.354.460,84	0,21	149.487.986,97	8,93
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	23,42	1,35	5,92	5,92	104.746.369,38	1,66	1.345.816.465,27	7,78
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	21,89	0,35	6,69	6,69	44.315.614,96	0,70	948.577.024,01	4,67
Sub-total Artigo 8º I			19,74	1,00	4,42	4,42	714.288.852,43	11,31		
Renda Variável			19,74	1,00	4,42	4,42	714.288.852,43	11,31		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,51%

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	26,58	0,23	4,32	4,32	84.287.474,93	1,34	1.979.769.025,50	4,26
BB	BB	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	25,01	0,61	1,97	1,97	88.073.932,61	1,40	1.287.243.032,44	6,84
BB	BB	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	25,56	0,97	7,62	7,62	49.282.427,21	0,78	408.326.760,21	12,07
Sub-total Artigo 9º III			23,99	0,54	4,08	4,08	221.643.834,75	3,51		
Investimentos no Exterior			23,99	0,54	4,08	4,08	221.643.834,75	3,51		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,89%

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	0,44	0,06	0,91	0,91	115.613.981,98	1,83	18.321.654.399,93	0,63
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24,04	1,39	6,53	6,53	130.050.611,70	2,06	1.758.911.660,14	7,39
Sub-total Artigo 10º I			11,04	0,76	3,81	3,81	245.664.593,68	3,89		
Investimentos Estruturados			11,04	0,76	3,81	3,81	245.664.593,68	3,89		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,20%

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	18,88	0,71	1,53	1,53	12.680.000,00	0,20	126.744.425,48	10,00
Sub-total Artigo 11º			18,88	0,71	1,53	1,53	12.680.000,00	0,20		
Fundos Imobiliários			18,86	0,71	1,53	1,53	12.680.000,00	0,20		
Total			3,56	0,20	1,66	1,66	6.313.062.626,71	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	2.900.237.821,89	45,94	46,00	58,00	80,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	558.089.601,35	8,84	2,00	5,00	25,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	1.660.457.922,61	26,30	5,00	22,00	30,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	5.118.785.345,85	81,08					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	714.288.852,43	11,31	2,00	5,50	20,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	714.288.852,43	11,31					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	221.643.834,75	3,51	2,00	4,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	221.643.834,75	3,51					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	245.664.593,68	3,89	2,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	245.664.593,68	3,89					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	12.680.000,00	0,20	0,00	0,50	3,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	12.680.000,00	0,20					5,00
Total		6.313.062.626,71	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	1,15 102,55	1,15 102,55	3,00 90,69	3,88 57,87	10,99 85,82	33.030.008,15	33.030.008,15
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,07 94,90	1,07 94,90	2,06 62,41	5,31 79,18	10,22 79,79	5.767.027,77	5.767.027,77
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,94 84,05	0,94 84,05	3,13 94,81	6,61 98,61	12,69 99,10	15.521.347,48	15.521.347,48
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	4,42 1,06	4,42 1,06	-2,82 -0,57	6,69 -3,26	-3,12 -4,27	30.258.691,35	30.258.691,35
Artigo 9º III % do CDI	4,08 362,79	4,08 362,79	2,65 80,20	-3,92 -58,40	-17,09 -133,40	8.678.970,87	8.678.970,87
Artigo 10º I % do CDI	3,81 339,11	3,81 339,11	5,22 158,00	4,57 68,12	7,19 56,10	9.014.566,63	9.014.566,63
Artigo 11º % do CDI	1,53 136,23	1,53 136,23	-6,14 -185,95	4,96 73,99	1,53 11,98	192.000,00	192.000,00
IPAJM - CONSOLIDADO (Total)						102.462.612,25	102.462.612,25

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	80.532.383,70	0,00	0,00	0,00	81.753.563,44	1.221.179,74	1.221.179,74
NTN-B 150535 (5,640000%)	124.637.507,22	0,00	0,00	0,00	126.093.890,40	1.456.383,18	1.456.383,18
NTN-B 150535 (5,645000%)	124.584.912,57	0,00	0,00	0,00	126.041.176,68	1.456.264,11	1.456.264,11
NTN-B 150535 (5,681000%)	124.207.405,02	0,00	0,00	0,00	125.663.012,97	1.455.607,95	1.455.607,95
NTN-B 150535 (5,706000%)	41.315.369,65	0,00	0,00	0,00	41.800.417,91	485.048,26	485.048,26
NTN-B 150545 (5,475000%)	42.959.821,68	0,00	0,00	0,00	43.455.894,34	496.072,66	496.072,66
NTN-B 150545 (5,511000%)	42.771.646,98	0,00	0,00	0,00	43.266.792,38	495.145,40	495.145,40
NTN-B 150545 (5,531000%)	85.335.231,52	0,00	0,00	0,00	86.324.579,46	989.347,94	989.347,94
NTN-B 150545 (5,576000%)	127.304.620,08	0,00	0,00	0,00	128.785.426,80	1.480.806,72	1.480.806,72
NTN-B 150545 (5,662500%)	125.978.132,19	0,00	0,00	0,00	127.452.505,29	1.474.373,10	1.474.373,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,700000%)	125.409.295,08	0,00	0,00	0,00	126.881.098,14	1.471.803,06	1.471.803,06
NTN-B 150545 (5,752000%)	83.084.563,02	0,00	0,00	0,00	84.063.156,52	978.593,50	978.593,50
NTN-B 150545 (5,761000%)	82.994.788,66	0,00	0,00	0,00	83.972.927,98	978.139,32	978.139,32
NTN-B 150545 (5,790000%)	82.706.376,60	0,00	0,00	0,00	83.683.183,42	976.806,82	976.806,82
NTN-B 150545 (5,945000%)	81.189.717,22	0,00	0,00	0,00	82.159.109,34	969.392,12	969.392,12
NTN-B 150830	114.060.100,08	0,00	0,00	0,00	114.399.822,38	339.722,30	339.722,30
NTN-B 150840 (5,616100%)	85.120.939,18	0,00	0,00	0,00	86.113.885,38	992.946,20	992.946,20
NTN-B 150840 (5,621700%)	85.071.100,04	0,00	0,00	0,00	86.063.865,64	992.765,60	992.765,60
NTN-B 150840 (5,642300%)	84.887.957,18	0,00	0,00	0,00	85.880.031,04	992.073,86	992.073,86
NTN-B 150840 (5,661100%)	127.081.901,43	0,00	0,00	0,00	128.569.143,69	1.487.242,26	1.487.242,26
NTN-B 150840 (5,726000%)	126.224.332,74	0,00	0,00	0,00	127.708.353,84	1.484.021,10	1.484.021,10
NTN-B 150850 (5,385000%)	44.360.668,94	0,00	0,00	0,00	44.869.595,29	508.926,35	508.926,35
NTN-B 150850 (5,797000%)	126.031.325,88	0,00	0,00	0,00	127.520.538,57	1.489.212,69	1.489.212,69
NTN-B 150850 (5,841000%)	125.312.012,91	0,00	0,00	0,00	126.797.383,44	1.485.370,53	1.485.370,53
NTN-B 150850 (5,887200%)	83.042.471,30	0,00	0,00	0,00	84.029.944,06	987.472,76	987.472,76
NTN-B 150850 (5,931000%)	123.860.567,73	0,00	0,00	0,00	125.338.045,50	1.477.477,77	1.477.477,77
NTN-B 150850 (5,961600%)	123.373.198,44	0,00	0,00	0,00	124.847.940,54	1.474.742,10	1.474.742,10
NTN-B 150850 (6,041000%)	122.122.307,91	0,00	0,00	0,00	123.590.169,27	1.467.861,36	1.467.861,36
NTN-B 150850 (6,071500%)	121.647.158,79	0,00	0,00	0,00	123.112.368,18	1.465.209,39	1.465.209,39
					2.900.237.821,89	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	55.418.521,64	277.320.777,33	-211.751.669,35	0,00	121.926.705,33	939.075,71	939.075,71
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	5.004.190,34	0,00	0,00	0,00	5.001.128,97	-3.061,37	-3.061,37
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1.623.237,78	0,00	0,00	0,00	1.642.199,34	18.961,56	18.961,56
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	183.298.759,64	0,00	0,00	0,00	185.236.171,87	1.937.412,23	1.937.412,23
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	275.722,03	112.000,00	-112.000,00	0,00	278.422,48	2.700,45	2.700,45
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	98.640.095,66	0,00	0,00	0,00	99.996.191,23	1.356.095,57	1.356.095,57

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	46.659.156,01	0,00	0,00	0,00	47.182.307,90	523.151,89	523.151,89
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	95.833.782,50	0,00	0,00	0,00	96.826.474,23	992.691,73	992.691,73
					558.089.601,35	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	8.269.158,79	0,00	0,00	0,00	8.289.129,50	19.970,71	19.970,71
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	333.428,43	0,00	0,00	0,00	331.292,18	-2.136,25	-2.136,25
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	352.173.219,46	5.000.000,00	0,00	0,00	358.511.048,97	1.337.829,51	1.337.829,51
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	6.310.699,00	0,00	0,00	0,00	6.330.770,89	20.071,89	20.071,89
BB PREV RF FLUXO FIC	567.868,57	91.277,88	-268.896,56	0,00	395.995,64	5.745,75	5.745,75
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	633.876.009,19	0,00	-2.948.710,12	0,00	638.047.935,19	7.120.636,12	7.120.636,12
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	641.420.520,49	112.000,00	0,00	0,00	648.551.750,24	7.019.229,75	7.019.229,75
					1.660.457.922,61	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	12.764.393,03	0,00	0,00	0,00	13.354.460,84	590.067,81	590.067,81
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	98.888.858,04	0,00	0,00	0,00	104.746.369,38	5.857.511,34	5.857.511,34
BB AÇÕES DIVIDENDOS	39.130.114,99	0,00	0,00	0,00	40.586.110,60	1.455.995,61	1.455.995,61
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	111.042.655,92	0,00	0,00	0,00	115.062.906,11	4.020.250,19	4.020.250,19
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	41.537.789,32	0,00	0,00	0,00	44.315.614,96	2.777.825,64	2.777.825,64
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	124.599.925,86	0,00	0,00	0,00	130.154.028,13	5.554.102,27	5.554.102,27
FIA BRASIL IBX-50	91.510.426,55	0,00	0,00	0,00	95.889.306,58	4.378.880,03	4.378.880,03
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	81.263.635,44	0,00	0,00	0,00	83.948.530,16	2.684.894,72	2.684.894,72
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	83.292.361,93	0,00	0,00	0,00	86.231.525,67	2.939.163,74	2.939.163,74
					714.288.852,43	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	86.371.150,55	0,00	0,00	0,00	88.073.932,61	1.702.782,06	1.702.782,06
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	45.794.660,17	0,00	0,00	0,00	49.282.427,21	3.487.767,04	3.487.767,04
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	80.799.053,16	0,00	0,00	0,00	84.287.474,93	3.488.421,77	3.488.421,77
					221.643.834,75	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	114.566.453,02	0,00	0,00	0,00	115.613.981,98	1.047.528,96	1.047.528,96
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	122.083.574,03	0,00	0,00	0,00	130.050.611,70	7.967.037,67	7.967.037,67
					245.664.593,68	0,00	0,00

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	12.680.000,00	192.000,00	192.000,00
						12.680.000,00	0,00	0,00

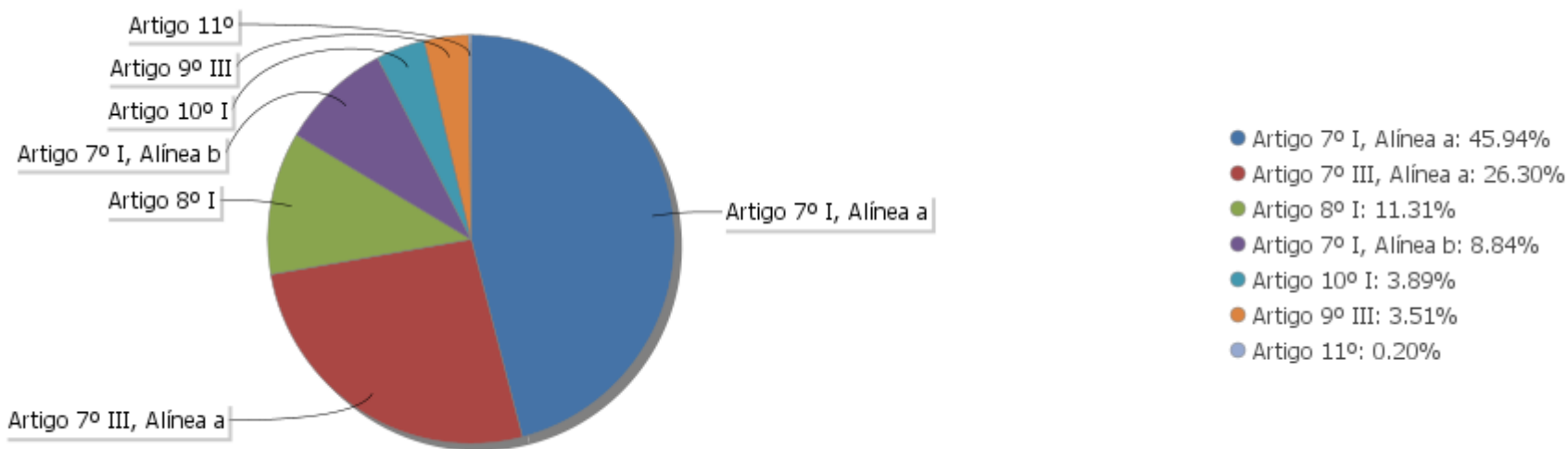
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

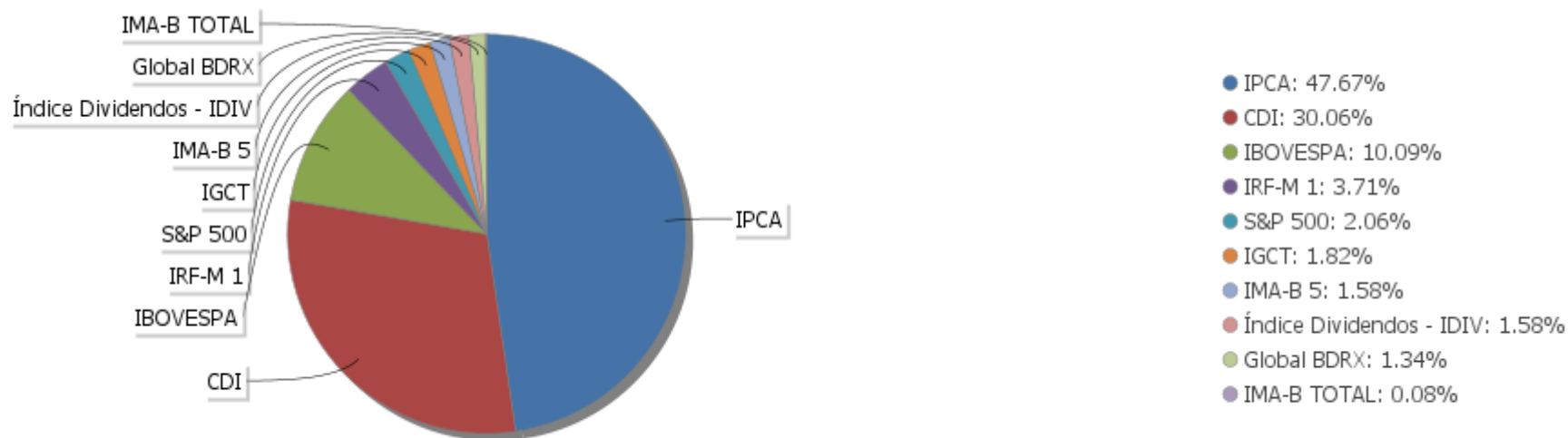
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	3.313.238.818,31	52,48	3.313.238.818,31	52,48
de 31 a 365 dias	181.339.549,95	2,87	3.494.578.368,26	55,35
acima de 365 dias	2.818.484.258,45	44,65	6.313.062.626,71	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

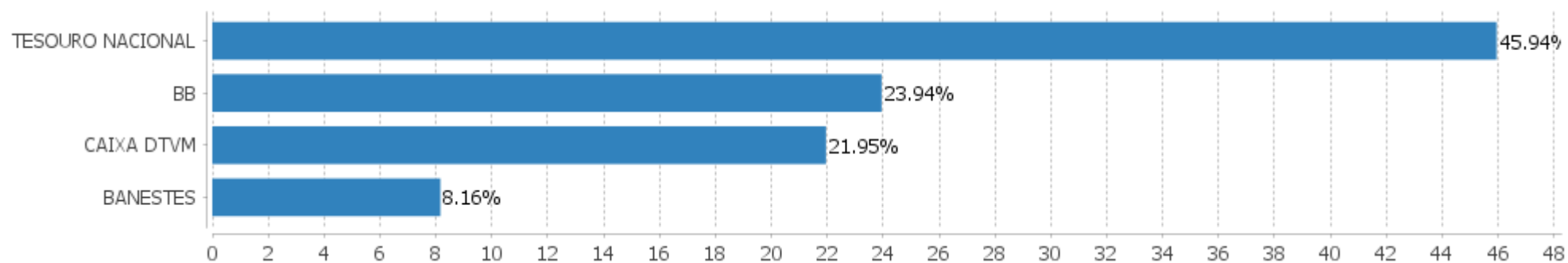


Alocação Por Estratégia



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
2023	1,66												1,66
IPCA + 5,00%	0,96												0,96
p.p. indexador	0,70												0,70
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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
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

Performance Sobre a Meta Atuarial

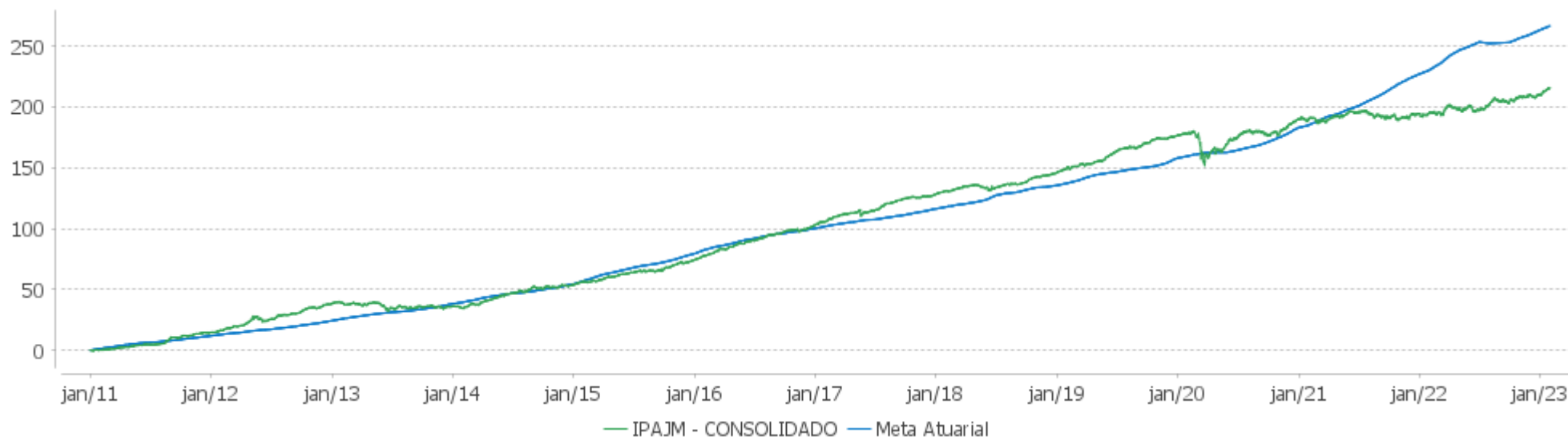
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	69	47,59
Meses abaixo - Meta Atuarial	76	52,41
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,20	2011-08
Menor rentabilidade da Carteira	-5,48	2020-03

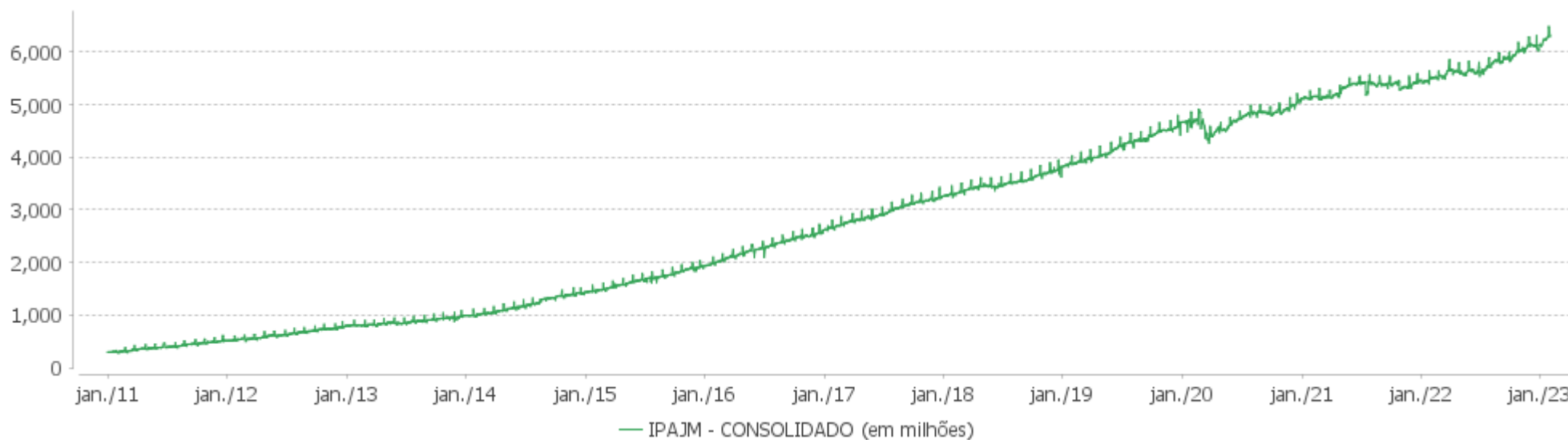
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,30	2,83	-0,53	2,62
06 meses	4,56	4,05	0,51	3,12
12 meses	6,95	11,06	-4,11	3,56
24 meses	9,42	28,72	-19,30	3,60
36 meses	13,68	41,24	-27,55	5,41
48 meses	26,32	55,22	-28,89	4,78
60 meses	36,71	70,23	-33,52	4,39
Desde 31/12/2010	215,70	296,29	-80,59	3,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

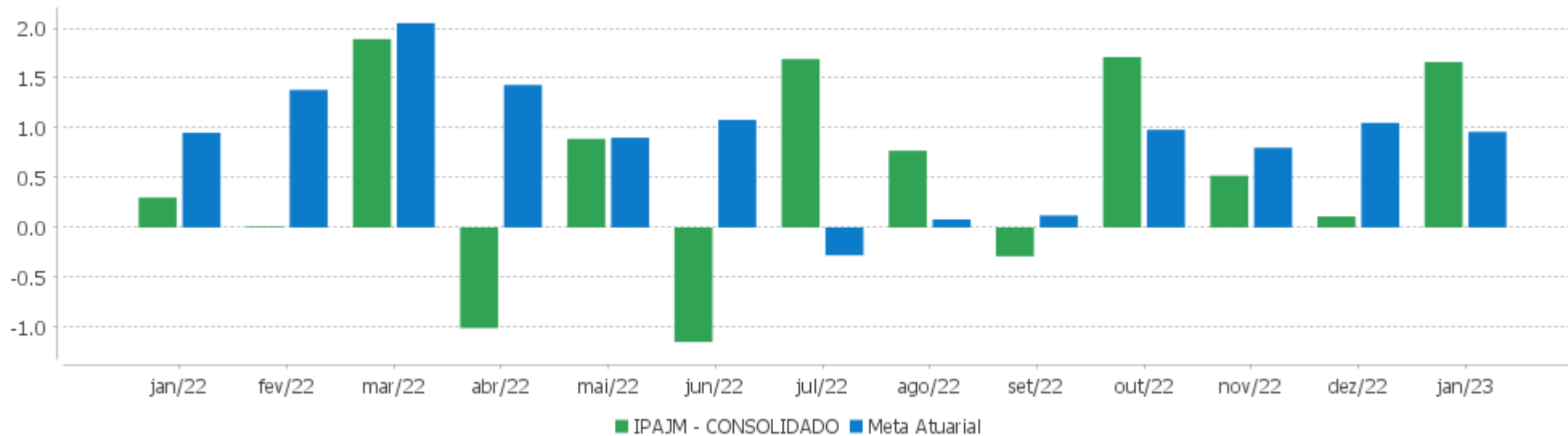


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
NTN-B 150545 (5,511000%) Var. IPCA p.p.	1,16 0,63	1,16 0,63	3,08 1,52	3,67 2,16	11,63 5,86	22,88 6,12	28,18 6,11
NTN-B 150840 (5,661100%) Var. IPCA p.p.	1,17 0,64	1,17 0,64	3,12 1,55	3,74 2,24	8,70 2,93	19,67 2,91	24,85 2,78
NTN-B 150850 (5,797000%) Var. IPCA p.p.	1,18 0,65	1,18 0,65	3,16 1,59	3,81 2,31	8,82 3,04	19,88 3,13	25,16 3,08
NTN-B 150840 (5,621700%) Var. IPCA p.p.	1,17 0,64	1,17 0,64	3,11 1,54	3,72 2,22	8,68 2,90	19,62 2,87	24,79 2,71
NTN-B 150850 (6,071500%) Var. IPCA p.p.	1,20 0,67	1,20 0,67	3,22 1,65	3,95 2,44	8,98 3,21	20,12 3,37	25,47 3,39
NTN-B 150850 (5,931000%) Var. IPCA p.p.	1,19 0,66	1,19 0,66	3,19 1,62	3,88 2,37	8,90 3,12	20,00 3,25	25,31 3,24
NTN-B 150523 Var. IPCA p.p.	1,52 0,99	1,52 0,99	3,27 1,70	5,57 4,06	13,19 7,42	18,52 1,77	28,21 6,13
NTN-B 150535 (5,640000%) Var. IPCA p.p.	1,17 0,64	1,17 0,64	3,12 1,55	3,73 2,23	11,77 6,00	22,98 6,23	28,25 6,17
NTN-B 150535 (5,681000%) Var. IPCA p.p.	1,17 0,64	1,17 0,64	3,13 1,56	3,75 2,25	11,81 6,04	23,05 6,30	28,34 6,27
NTN-B 150545 (5,576000%) Var. IPCA p.p.	1,16 0,63	1,16 0,63	3,10 1,53	3,70 2,20	11,70 5,93	22,97 6,22	28,30 6,23
NTN-B 150850 (5,887200%) Var. IPCA p.p.	1,19 0,66	1,19 0,66	3,18 1,61	3,85 2,35	8,87 3,10	19,96 3,21	25,26 3,19
NTN-B 150840 (5,726000%) Var. IPCA p.p.	1,18 0,65	1,18 0,65	3,14 1,57	3,77 2,27	8,75 2,97	19,74 2,99	24,95 2,88
NTN-B 150545 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	1,17 0,64	1,17 0,64	3,13 1,56	3,76 2,26	11,84 6,06	23,16 6,40	28,53 6,46
NTN-B 150545 (5,531000%) Var. IPCA p.p.	1,16 0,63	1,16 0,63	3,09 1,52	3,68 2,17	11,66 5,88	22,91 6,15	28,22 6,14
NTN-B 150850 (5,961600%) Var. IPCA p.p.	1,20 0,67	1,20 0,67	3,20 1,63	3,89 2,39	8,92 3,14	20,03 3,27	25,35 3,27
NTN-B 150850 (5,841000%) Var. IPCA p.p.	1,19 0,66	1,19 0,66	3,17 1,60	3,83 2,33	8,84 3,07	19,92 3,17	25,21 3,13
NTN-B 150850 (5,385000%)	1,15	1,15	3,05	3,60	11,49	22,73	28,04

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.	0,62	0,62	1,49	2,10	5,72	5,98	5,97
NTN-B 150840 (5,642300%) Var. IPCA p.p.	1,17 0,64	1,17 0,64	3,12 1,55	3,73 2,23	8,69 2,92	19,65 2,89	24,82 2,75
NTN-B 150545 (5,475000%) Var. IPCA p.p.	1,15 0,63	1,15 0,63	3,08 1,51	3,65 2,14	11,60 5,82	22,82 6,07	28,12 6,04
NTN-B 150545 (5,662500%) Var. IPCA p.p.	1,17 0,64	1,17 0,64	3,12 1,55	3,74 2,24	11,80 6,02	23,10 6,35	28,46 6,39
NTN-B 150545 (5,945000%) Var. IPCA p.p.	1,19 0,66	1,19 0,66	3,19 1,62	3,88 2,38	12,09 6,32	23,52 6,77	28,98 6,90
NTN-B 150535 (5,706000%) Var. IPCA p.p.	1,17 0,64	1,17 0,64	3,13 1,56	3,76 2,26	11,84 6,07	23,10 6,34	28,40 6,33
NTN-B 150545 (5,761000%) Var. IPCA p.p.	1,18 0,65	1,18 0,65	3,15 1,58	3,79 2,29	11,90 6,13	23,25 6,49	28,65 6,57
NTN-B 150545 (5,752000%) Var. IPCA p.p.	1,18 0,65	1,18 0,65	3,14 1,58	3,79 2,28	11,89 6,12	23,23 6,48	28,63 6,55
NTN-B 150830 Var. IPCA p.p.	0,30 -0,23	0,30 -0,23	-0,58 -2,15	2,75 1,25	7,31 1,53	5,03 -11,73	12,18 -9,89
NTN-B 150840 (5,616100%) Var. IPCA p.p.	1,17 0,64	1,17 0,64	3,11 1,54	3,72 2,22	8,67 2,90	19,61 2,86	24,78 2,70
NTN-B 150535 (5,645000%) Var. IPCA p.p.	1,17 0,64	1,17 0,64	3,12 1,55	3,73 2,23	11,78 6,00	22,99 6,24	28,26 6,19
NTN-B 150545 (5,790000%) Var. IPCA p.p.	1,18 0,65	1,18 0,65	3,15 1,59	3,81 2,30	11,93 6,16	23,29 6,54	28,70 6,62
NTN-B 150850 (6,041000%) Var. IPCA p.p.	1,20 0,67	1,20 0,67	3,22 1,65	3,93 2,43	8,97 3,19	20,10 3,34	25,44 3,36
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA % do CDI	0,86 76,16	0,86 76,16	2,51 75,96	5,09 75,93	9,55 74,56	12,66 68,61	
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,06 -0,06	-0,06 -0,06	-1,02 -0,03	2,99 0,15	6,60 -0,56	0,53 -5,40	-2,53 -13,99
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1 Var. IRF-M 1 p.p.	1,17 0,07	1,17 0,07	3,30 0,05	6,72 -0,03	12,53 -0,01	15,82 -0,69	21,67 1,16
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,37 -0,02	1,37 -0,02	1,95 -0,06	4,36 -0,04	11,08 -0,11	15,87 -0,40	24,28 -0,78
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	1,06 -0,04	1,06 -0,04	3,16 -0,09	6,58 -0,17	12,22 -0,32	15,86 -0,66	19,41 -1,10
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,04	1,04	2,28	6,11	11,10	11,70	18,20

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.	0,51	0,51	0,71	4,60	5,33	-5,06	-3,87
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	1,12 0,02	1,12 0,02	3,23 -0,02	6,66 -0,09	12,31 -0,23	16,01 -0,50	19,75 -0,76
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,96 85,61	0,96 85,61	2,83 85,82	5,78 86,22	10,97 85,61	15,22 82,47	17,15 79,93
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,64 -0,64	-0,64 -0,64	-1,58 -0,59	2,49 -0,35	6,27 -0,89	2,35 -3,58	-2,07 -13,52
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,32 28,31	0,32 28,31	2,37 71,66	5,79 86,31	11,77 91,91	18,06 97,89	17,59 81,98
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,38 33,48	0,38 33,48	2,54 76,83	6,14 91,60	12,51 97,68	19,36 104,90	19,38 90,31
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF % do CDI	0,24 21,50	0,24 21,50	1,92 58,04	5,47 81,52	11,18 87,27	13,73 74,40	14,01 65,29
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,12 100,04	1,12 100,04	3,30 100,03	6,77 100,88	12,97 101,23	18,92 102,53	21,55 100,44
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	1,03 92,07	1,03 92,07	3,03 91,82	6,18 92,15	11,68 91,20	15,99 86,66	17,65 82,28
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,09 97,41	1,09 97,41	3,32 100,46	6,79 101,24	13,01 101,60	18,94 102,67	21,56 100,50
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	4,62 -1,27	4,62 -1,27	-6,67 -11,67	5,97 -5,87	-4,83 -15,82	-31,34 -48,95	-27,93 -40,23
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	3,30 -0,06	3,30 -0,06	-11,00 -8,76	3,46 -6,49	-15,88 -17,03	-24,90 -23,48	-30,21 -29,92
FIA BRASIL IBX-50 Var. IBOVESPA p.p.	4,79 1,42	4,79 1,42	-3,87 -1,62	10,25 0,30	-0,63 -1,78	-2,08 -0,66	-1,88 -1,59
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. IBOVESPA p.p.	5,92 2,56	5,92 2,56	6,77 9,01	2,22 -7,73	-2,94 -4,09	20,10 21,52	
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	4,46 1,09	4,46 1,09	-2,30 -0,05	7,42 -2,53	-2,64 -3,79	2,26 3,68	8,13 8,42
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	3,53 -2,36	3,53 -2,36	-2,25 -7,25	7,25 -4,59	3,23 -7,76	4,46 -13,15	2,03 -10,26
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	6,69 3,32	6,69 3,32	-5,82 -3,58	5,64 -4,31	-5,20 -6,34	-13,91 -12,49	-20,39 -20,10
BB AÇÕES DIVIDENDOS Var. IBOVESPA p.p.	3,72 0,35	3,72 0,35	-3,07 -0,83	7,64 -2,31	2,92 1,77	-2,16 -0,73	-13,50 -13,21
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	3,62	3,62	-3,00	9,06	-0,53	-3,38	-2,91

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.	0,00	0,00	-0,22	-0,55	-0,95	-1,69	-2,70
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4,32	4,32	6,18	-4,25	-17,40	-8,03	41,35
Var. Global BDRX p.p.	-0,06	-0,06	-0,88	-0,62	-0,69	-2,61	-3,83
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	7,62	7,62	-6,69	-1,50	-17,76	-31,55	-21,99
Var. IBOVESPA p.p.	4,25	4,25	-4,45	-11,45	-18,91	-30,13	-21,70
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1,97	1,97	3,31	-3,02	-14,68	-3,04	47,60
Var. IBOVESPA p.p.	-1,40	-1,40	5,56	-12,97	-15,83	-1,62	47,89
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6,53	6,53	7,43	3,32	-0,98	24,62	38,03
Var. S&P 500 p.p.	2,76	2,76	5,31	6,31	13,09	22,41	-12,92
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,91	0,91	2,84	6,01	11,67	17,07	21,68
% do CDI	81,40	81,40	85,84	89,63	91,13	92,53	101,06
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	1,53	1,53	-6,14	5,80	2,34	-34,56	-54,08
Var. IPCA p.p.	1,00	1,00	-7,71	4,29	-3,43	-51,31	-76,16
IPAJM - CONSOLIDADO	1,66	1,66	2,30	4,56	6,95	9,42	13,68
Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,70	0,70	-0,53	0,51	-4,11	-19,30	-27,55
CDI	1,12	1,12	3,30	6,71	12,81	18,45	21,46
IBOVESPA	3,37	3,37	-2,25	9,95	1,15	-1,42	-0,29
INPC + 6,00%	0,97	0,97	3,05	4,42	12,05	31,37	46,85
IPCA + 6,00%	1,04	1,04	3,08	4,55	12,12	31,18	45,29

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	1,10	1,10	3,25	6,75	12,54	16,51	20,51	28,48	37,42
IRF-M 1+	0,72	0,72	0,90	6,13	8,73	4,24	10,25	25,21	40,80
IRF-M TOTAL	0,84	0,84	1,65	6,17	9,82	8,42	13,75	26,79	40,53
IMA-B 5	1,40	1,40	2,01	4,40	11,19	16,27	25,06	40,14	54,28
IMA-B 5+	-1,26	-1,26	-3,59	1,84	3,66	-3,05	0,52	22,96	44,15
IMA-B TOTAL	-0,00	-0,00	-0,99	2,84	7,15	5,93	11,46	31,65	50,23
IMA-GERAL TOTAL	0,70	0,70	1,42	5,19	10,20	11,76	16,79	30,01	43,27
IDKA 2	1,44	1,44	1,90	3,99	10,86	16,26	25,79	39,66	54,03
IDKA 20	-4,58	-4,58	-9,69	-0,34	-3,60	-17,66	-17,08	6,23	30,85
CDI	1,12	1,12	3,30	6,71	12,81	18,45	21,46	28,49	36,69

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,37	3,37	-2,25	9,95	1,15	-1,42	-0,29	16,47	33,58
IBRX 100	3,51	3,51	-2,34	9,39	0,75	-1,38	0,24	19,26	37,61
IBRX 50	3,38	3,38	-1,47	10,88	1,52	0,57	3,26	18,48	34,15
SMALL CAP	2,92	2,92	-11,39	3,51	-15,47	-24,13	-27,55	5,24	19,33
Índice Consumo - ICON			-16,42	-6,37	-24,84	-42,47	-44,77	-20,86	-20,70
Índice Dividendos - IDIV	5,89	5,89	5,00	11,84	10,99	17,61	12,30	42,62	69,29

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	3,77	3,77	2,13	-2,99	-14,07	2,21	50,95	110,51	132,79

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,60	-1,60	-5,69	0,25	1,59	-2,03	-8,32	17,07	23,45

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	4,67	4,67	7,25	-0,08	-13,97	-6,09	38,62	84,31	93,01

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,53	0,53	1,57	1,50	5,77	16,75	22,08	27,19	32,00
INPC	0,46	0,46	1,54	1,37	5,71	16,92	23,38	28,69	33,29
IGPM	0,21	0,21	0,09	-2,50	3,79	21,34	52,54	64,45	75,53
SELIC	1,12	1,12	3,30	6,71	12,81	18,45	21,46	28,49	36,70

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,87	0,87	2,58	3,55	10,01	26,28	37,25	48,75	60,49
IPCA + 5,00%	0,96	0,96	2,83	4,05	11,06	28,72	41,24	54,54	68,33
IPCA + 5,50%	1,00	1,00	2,96	4,30	11,59	29,95	43,26	57,50	72,37
IPCA + 5,89%	1,03	1,03	3,06	4,50	12,00	30,91	44,84	59,84	75,57
IPCA + 6,00%	1,04	1,04	3,08	4,55	12,12	31,18	45,29	60,50	76,48
INPC + 4,00%	0,80	0,80	2,55	3,41	9,94	26,46	38,73	50,51	62,06
INPC + 6,00%	0,97	0,97	3,05	4,42	12,05	31,37	46,85	62,40	78,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
4610	02/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.738,37	0,00	1.126,77223677	2,4302781970
4615	02/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	5.373,78	0,00	2.211,17895335	2,4302781970
4608	03/01/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	19.006,97	0,00	2.123,14751791	8,9522606600
4616	03/01/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	19.006,97	2.123,14751791	8,9522606600
4609	04/01/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	7.761,60	866,66231653	8,9557372600
4611	04/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	11.620,29	0,00	4.776,89176736	2,4326048330
4631	04/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.911,78	0,00	1.608,06224954	2,4326048330
4625	06/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	721,70	0,00	296,39048586	2,4349634500
4626	06/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	152,67	0,00	62,69909308	2,4349634500
4614	09/01/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	44.908.270,51	0,00	5.008.605,00660165	8,9662232200
4619	09/01/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	184.278,65	0,00	20.552,53873102	8,9662232200
4632	09/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	4.024,56	0,00	1.652,05946184	2,4360866500
4620	10/01/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	336,00	37,45924626	8,9697480200
4621	10/01/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	6.177.600,17	0,00	688.715,01810594	8,9697480200
4628	10/01/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	4.271.403,24	476.201,02933505	8,9697480200
4633	10/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	523,38	0,00	214,74646152	2,4371996460
4637	10/01/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	1.906.196,93	212.513,98877089	8,9697480200
4622	11/01/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	41.948,70	4.674,89091236	8,9731933400
4627	11/01/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.615,13	0,00	179,99500722	8,9731933400
4634	11/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.386,05	0,00	568,43791057	2,4383489810
4638	11/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.484,20	0,00	1.018,80412499	2,4383489810
4691	11/01/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	112.000,00	0,00	51.935,86291900	2,1565060000
4623	12/01/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	9.377,40	1.044,64084508	8,9766737000
4629	12/01/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	71,22	0,00	7,93389649	8,9766737000
4635	12/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.634,95	0,00	670,21025440	2,4394583480
4639	12/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	992,22	0,00	406,73783211	2,4394583480
4692	12/01/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	112.000,00	51.913,33069441	2,1574420000
4693	12/01/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	112.000,00	0,00	25.298,40256399	4,4271570000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
4624	13/01/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	161.441,66	17.977,65849018	8,9801272000
4630	13/01/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	15.389,69	0,00	1.713,74966715	8,9801272000
4636	13/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	668,41	0,00	273,87510511	2,4405650150
4640	13/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.689,40	0,00	1.511,69912595	2,4405650150
4665	13/01/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	10.633,38	0,00	1.184,10126752	8,9801272000
4641	16/01/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	62.654,77	6.974,40823034	8,9835249000
4642	16/01/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.979,95	0,00	220,39789749	8,9835249000
4648	16/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	154,87	0,00	63,42701862	2,4417039200
4659	16/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	11.771,13	0,00	4.820,86706074	2,4417039200
4643	17/01/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.297,40	255,63591883	8,9869999900
4649	17/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	10.155,73	0,00	4.157,37789593	2,4428209930
4653	17/01/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.944.765,63	0,00	216.397,64461600	8,9869999900
4660	17/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	6.923,67	0,00	2.834,29281959	2,4428209930
4644	18/01/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	34.297,09	3.814,79926810	8,9905359600
4650	18/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	165,24	0,00	67,61189224	2,4439487570
4654	18/01/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	16.700,07	1.857,51662351	8,9905359600
4662	18/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	12.737,87	0,00	5.212,00371469	2,4439487570
4645	19/01/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.551,89	283,73103118	8,9940461900
4651	19/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	136.607,07	55.869,95052023	2,4450902270
4652	19/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	158,88	0,00	64,97919719	2,4450902270
4655	19/01/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	1.837.339,53	204.283,97755427	8,9940461900
4656	19/01/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	297.617,11	0,00	33.090,45825570	8,9940461900
4646	19/01/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	5.977,56	0,00	664,61299772	8,9940461900
4663	19/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	9.225,81	3.773,19818227	2,4450902270
4666	19/01/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	8.329,84	926,15045821	8,9940461900
4667	19/01/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.800.642,22	0,00	200.203,79948705	8,9940461900
4647	20/01/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	23.641,94	0,00	2.627,59781053	8,9975489800
4657	20/01/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	3.662.301,38	0,00	407.033,22517506	8,9975489800
4664	20/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	546,21	0,00	223,28524337	2,4462431630
4668	23/01/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.624.060,33	291.528,05487397	9,0010559400

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
4672	23/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	313,75	128,19752923	2,4473950620
4674	23/01/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	28.673.769,90	0,00	3.185.600,67742452	9,0010559400
4694	23/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	369,76	0,00	151,08308656	2,4473950620
4675	24/01/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	23.048.047,97	2.559.600,80993961	9,0045478500
4676	24/01/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	4.980.589,93	0,00	553.119,38066940	9,0045478500
4682	24/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.667,78	1.497,94107921	2,4485475770
4683	24/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.975,11	0,00	1.215,05092568	2,4485475770
4686	24/01/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	221.452,62	24.593,41920205	9,0045478500
4687	24/01/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	126.634,16	0,00	14.063,35577416	9,0045478500
4690	24/01/2023	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	5.000.000,00	0,00	2.429.048,96155291	2,0584187800
4695	24/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	600.625,06	219.625,32285303	2,7347714380
4669	25/01/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	82,65	0,00	9,17527888	9,0079005900
4681	25/01/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	82,65	9,17527888	9,0079005900
4684	25/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.715,45	0,00	700,26845083	2,4497033930
4670	26/01/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	9.305,99	1.032,69591351	9,0113555000
4671	26/01/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.079,05	0,00	119,74336158	9,0113555000
4673	26/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	45.222,75	18.451,73664488	2,4508668680
4678	26/01/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	4.616.672,15	512.317,17026367	9,0113555000
4679	26/01/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	181.000.000,00	0,00	20.085.768,45070644	9,0113555000
4680	26/01/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	3.003.137,78	0,00	333.261,49212513	9,0113555000
4685	26/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	8.849,20	3.610,64083714	2,4508668680
4688	26/01/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	27.423,38	3.043,20254594	9,0113555000
4689	26/01/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	403.690,26	0,00	44.797,95076335	9,0113555000
4696	27/01/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	403,20	44,72607292	9,0148759700
4697	27/01/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.682,07	0,00	297,51601785	9,0148759700
4702	27/01/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	3.334.953,81	369.938,95657557	9,0148759700
4703	27/01/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	5.392,65	0,00	598,19458614	9,0148759700
4709	27/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	152,90	62,35698391	2,4520108320
4713	27/01/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	35.430,89	3.930,26927025	9,0148759700
4714	27/01/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	12.263,74	0,00	1.360,38921010	9,0148759700

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
4698	30/01/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	1.353.398,11	150.070,27754118	9,0184287800
4704	30/01/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	162.251.740,51	17.991.131,76674662	9,0184287800
4705	30/01/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	3.214,58	0,00	356,44568233	9,0184287800
4707	30/01/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.348.085,06	856.845,24349018	2,7403840750
4710	30/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	64.857,30	26.438,49879905	2,4531385270
4711	30/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.209,52	0,00	900,69108437	2,4531385270
4715	30/01/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	5.651.979,98	626.714,48850761	9,0184287800
4699	31/01/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	13,95	0,00	1,54623411	9,0219196900
4700	31/01/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	193.657,41	21.465,21102539	9,0219196900
4701	31/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	631,26	0,00	257,20811544	2,4542771480
4706	31/01/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	1.417,26	157,09073553	9,0219196900
4708	31/01/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	6.818,28	0,00	755,74603125	9,0219196900
4712	31/01/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	841,42	0,00	342,83821641	2,4542771480
4716	31/01/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	47.616,82	0,00	5.277,90333279	9,0219196900
Total			282.636.055,21	215.081.276,03		

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	23.489.413,011011	210.862.075,34	211.751.669,33	889.593,99
Artigo 7º III, Alínea a	BB PREV RF FLUXO FIC	109.832,520576	263.212,90	268.896,56	5.683,66
Artigo 7º III, Alínea a	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.076.470,566343	2.631.363,97	2.948.710,12	317.346,15
Artigo 7º I, Alínea b	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	51.913,330694	111.419,45	112.000,00	580,55

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 86.944.482,47

Value-At-Risk: 1,38%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
IPAJM - CONSOLIDADO		1,38	1,38			6.313.062.626,71	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,14%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830		3,25	0,03	3,25			114.399.822,38	1,81
NTN-B 150523		0,82	0,00	0,80			81.753.563,44	1,29
NTN-B 150535 (5,640000%)		0,14	0,00	0,16			126.093.890,40	2,00
NTN-B 150535 (5,645000%)		0,14	0,00	0,16			126.041.176,68	2,00
NTN-B 150535 (5,681000%)		0,14	0,00	0,16			125.663.012,97	1,99
NTN-B 150535 (5,706000%)		0,14	0,00	0,16			41.800.417,91	0,66
NTN-B 150545 (5,475000%)		0,14	0,00	0,16			43.455.894,34	0,69
NTN-B 150545 (5,511000%)		0,14	0,00	0,16			43.266.792,38	0,69
NTN-B 150545 (5,531000%)		0,14	0,00	0,16			86.324.579,46	1,37
NTN-B 150545 (5,576000%)		0,14	0,00	0,16			128.785.426,80	2,04
NTN-B 150545 (5,662500%)		0,14	0,00	0,16			127.452.505,29	2,02
NTN-B 150545 (5,700000%)		0,14	0,00	0,16			126.881.098,14	2,01
NTN-B 150545 (5,752000%)		0,14	0,00	0,16			84.063.156,52	1,33
NTN-B 150545 (5,761000%)		0,14	0,00	0,16			83.972.927,98	1,33
NTN-B 150545 (5,790000%)		0,14	0,00	0,16			83.683.183,42	1,33
NTN-B 150545 (5,945000%)		0,14	0,00	0,16			82.159.109,34	1,30
NTN-B 150840 (5,616100%)		0,14	0,00	0,16			86.113.885,38	1,36
NTN-B 150840 (5,621700%)		0,14	0,00	0,16			86.063.865,64	1,36
NTN-B 150840 (5,642300%)		0,14	0,00	0,16			85.880.031,04	1,36
NTN-B 150840 (5,661100%)		0,14	0,00	0,16			128.569.143,69	2,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (5,726000%)		0,14	0,00	0,16			127.708.353,84	2,02
NTN-B 150850 (5,385000%)		0,14	0,00	0,16			44.869.595,29	0,71
NTN-B 150850 (5,797000%)		0,14	0,00	0,16			127.520.538,57	2,02
NTN-B 150850 (5,841000%)		0,14	0,00	0,16			126.797.383,44	2,01
NTN-B 150850 (5,887200%)		0,14	0,00	0,16			84.029.944,06	1,33
NTN-B 150850 (5,931000%)		0,14	0,00	0,16			125.338.045,50	1,99
NTN-B 150850 (5,961600%)		0,14	0,00	0,16			124.847.940,54	1,98
NTN-B 150850 (6,041000%)		0,14	0,00	0,16			123.590.169,27	1,96
NTN-B 150850 (6,071500%)		0,14	0,00	0,16			123.112.368,18	1,95
Sub-total	0,65	0,19	0,04		0,04	1,15	2.900.237.821,89	45,94

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	0,01			121.926.705,33	1,93
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B		2,89	0,00	0,11			5.001.128,97	0,08
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		0,15	0,00	0,03			185.236.171,87	2,93
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,15	0,00	0,02			47.182.307,90	0,75
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,39	0,01	0,02			99.996.191,23	1,58
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,00	-0,00	0,00			278.422,48	0,00
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1		0,15	0,00	0,07			1.642.199,34	0,03
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,62	0,00	0,65			96.826.474,23	1,53
Sub-total	0,83	0,41	0,02		-0,07	1,07	558.089.601,35	8,84

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,02	0,00	0,02			648.551.750,24	10,27
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF		2,84	0,00	0,27			331.292,18	0,01
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,01	0,00	0,01			638.047.935,19	10,11
BB PREV RF FLUXO FIC		0,01	0,00	0,01			395.995,64	0,01
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI		0,08	-0,00	0,08			358.511.048,97	5,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI		0,08	-0,00	0,08			6.330.770,89	0,10
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF		0,39	0,00	0,39			8.289.129,50	0,13
Sub-total	0,41	0,02	0,00		-0,44	0,94	1.660.457.922,61	26,30

Renda Variável

Value-At-Risk: 10,65%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI		11,73	0,21	1,29			130.154.028,13	2,06
BB AÇÕES DIVIDENDOS		11,05	0,06	2,47			40.586.110,60	0,64
FIA BRASIL IBX-50		12,48	0,16	2,51			95.889.306,58	1,52
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI		12,14	0,19	0,18			115.062.906,11	1,82
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		11,62	0,13	2,96			86.231.525,67	1,37
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		15,26	0,16	7,19			83.948.530,16	1,33
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL		10,89	0,02	6,04			13.354.460,84	0,21
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		10,38	0,10	14,08			104.746.369,38	1,66
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI		13,25	0,07	5,14			44.315.614,96	0,70
Sub-total	18,32	10,65	1,11		0,18	4,42	714.288.852,43	11,31

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,70%

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		0,16	-0,00	0,16			115.613.981,98	1,83
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		10,83	0,13	8,11			130.050.611,70	2,06
Sub-total	8,22	5,70	0,13		0,33	3,81	245.664.593,68	3,89

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 10,13%

Artigo 9º III

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		12,23	0,01	0,94			84.287.474,93	1,34
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I		12,28	0,01	19,66			88.073.932,61	1,40
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI		9,88	0,06	9,58			49.282.427,21	0,78
Sub-total	14,47	10,13	0,08		0,20	4,08	221.643.834,75	3,51

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 8,44%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII		8,44	0,00	8,46			12.680.000,00	0,20
Sub-total	17,96	8,44	0,00		0,02	1,53	12.680.000,00	0,20