



IPAJM - CONSOLIDADO
ABRIL 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 28.04.2023.

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

82,14%

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	6,39	-0,18	1,90	6,45	117.922.736,06	1,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	1,61	0,06	0,96	4,69	84.306.771,20	1,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,640000%)	0,49	0,05	0,93	4,59	130.352.736,69	2,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,645000%)	0,49	0,05	0,93	4,59	130.299.676,77	2,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,681000%)	0,49	0,05	0,94	4,60	129.919.024,08	2,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,706000%)	0,49	0,05	0,94	4,61	43.218.523,69	0,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,475000%)	0,49	0,05	0,92	4,53	44.907.167,25	0,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,511000%)	0,49	0,05	0,93	4,54	44.715.363,61	0,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,531000%)	0,49	0,05	0,93	4,55	89.218.651,64	1,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,576000%)	0,49	0,05	0,93	4,57	133.116.161,88	2,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,662500%)	0,49	0,05	0,94	4,59	131.763.810,75	2,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,700000%)	0,49	0,05	0,94	4,60	131.183.844,78	2,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,752000%)	0,49	0,05	0,94	4,62	86.923.984,06	1,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,761000%)	0,49	0,05	0,94	4,62	86.832.391,06	1,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,790000%)	0,49	0,05	0,94	4,63	86.538.324,96	1,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,945000%)	0,49	0,05	0,96	4,68	84.991.338,68	1,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,616100%)	0,49	0,05	0,93	4,58	86.565.983,42	1,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,621700%)	0,49	0,05	0,93	4,58	86.515.344,64	1,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,642300%)	0,49	0,05	0,93	4,59	86.329.286,06	1,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,661100%)	0,49	0,05	0,94	4,59	129.239.955,48	2,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,726000%)	0,49	0,05	0,94	4,61	128.368.467,66	1,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,385000%)	0,49	0,04	0,92	4,50	45.133.523,46	0,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,797000%)	0,49	0,05	0,95	4,64	128.194.637,91	1,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,841000%)	0,49	0,05	0,95	4,65	127.459.185,42	1,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,887200%)	0,49	0,05	0,95	4,66	84.462.709,12	1,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,931000%)	0,49	0,05	0,95	4,68	125.975.107,80	1,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,961600%)	0,49	0,05	0,96	4,69	125.476.639,92	1,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,041000%)	0,49	0,05	0,96	4,71	124.197.415,47	1,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,071500%)	0,49	0,05	0,96	4,72	123.711.381,60	1,91
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,55	0,04	0,98	4,69	2.957.840.145,12	45,74

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	0,02	0,04	0,69	3,18	87.630.220,25	1,36	2.309.120.558,08	3,79

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	5,43	-0,19	2,00	5,96	5.302.225,34	0,08	172.423.777,51	3,08
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,40	0,02	0,83	4,11	190.824.749,46	2,95	6.489.955.274,11	2,94
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,40	0,02	0,84	4,20	48.616.700,47	0,75	7.326.400.964,83	0,66
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,50	-0,10	0,89	5,25	103.816.256,93	1,61	8.356.195.901,98	1,24
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,02	0,04	0,79	3,60	24.906.392,51	0,39	940.913.975,99	2,65
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,31	0,02	0,85	4,20	1.691.433,31	0,03	216.340.790,15	0,78
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,76	0,00	0,87	4,15	99.809.871,72	1,54	5.073.029.012,42	1,97
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	1,49	-0,00	0,84	4,11	562.597.849,99	8,70		

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	0,07	0,05	0,92	4,02	716.671.912,62	11,08	15.640.448.903,65	4,58
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	5,42	-0,18	2,24	5,32	351.169,39	0,01	159.932.083,24	0,22
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	0,89	4,09	759.717.237,82	11,75	14.478.047.383,36	5,25
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,03	0,05	0,83	3,85	330.651,17	0,01	4.036.788.225,11	0,01
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,71	0,05	0,69	1,81	304.584.991,54	4,71	2.655.884.312,40	11,47
BANESTES	BANESTES	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,71	0,05	0,64	1,59	1.360.631,55	0,02	271.638.417,52	0,50
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	0,91	0,03	0,75	1,90	8.426.373,47	0,13	159.831.546,81	5,27
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	0,18	0,05	0,86	3,56	1.791.442.967,56	27,70		
		Renda Fixa	0,44	0,04	0,92	4,25	5.311.880.962,67	82,14		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

10,24%

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	21,54	1,23	1,74	-6,36	116.669.677,93	1,80	1.233.526.759,75	9,46
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	19,43	1,13	3,45	-2,83	38.023.190,31	0,59	550.876.042,99	6,90
CAIXA DTVM	CEF	FIA BRASIL IBX-50	21,71	1,26	0,88	-5,57	86.413.488,51	1,34	598.714.042,40	14,43
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	21,69	1,51	1,88	-6,00	104.374.609,63	1,61	722.554.209,85	14,45
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,98	1,05	4,20	-0,42	82.944.228,96	1,28	869.389.722,81	9,54
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	27,16	2,65	1,87	-7,55	75.128.876,98	1,16	514.833.864,90	14,59
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	21,68	1,21	-2,05	-9,18	11.592.656,10	0,18	128.417.745,21	9,03
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	21,69	0,32	1,18	9,17	107.958.956,34	1,67	1.253.481.925,84	8,61
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	22,18	1,34	0,68	-6,19	38.966.790,97	0,60	789.070.769,48	4,94
Sub-total Artigo 8º I			19,38	1,27	1,84	-3,21	662.072.475,73	10,24		
Renda Variável			19,38	1,27	1,84	-3,21	662.072.475,73	10,24		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,49%

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	25,10	0,03	-0,66	7,74	87.054.532,27	1,35	1.992.900.655,39	4,37
BB	BB	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	23,22	0,70	-0,55	2,91	88.881.257,81	1,37	1.255.948.266,57	7,08
BB	BB	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	22,44	0,64	-1,82	9,36	50.081.280,26	0,77	394.764.092,85	12,69
Sub-total Artigo 9º III			22,01	0,43	-0,87	6,13	226.017.070,34	3,49		
Investimentos no Exterior			22,01	0,43	-0,87	6,13	226.017.070,34	3,49		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,94%

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	0,47	0,03	0,87	3,93	119.071.295,43	1,84	17.605.435.813,94	0,68
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	22,47	0,86	1,96	10,96	135.465.112,45	2,09	1.620.180.004,79	8,36
Sub-total Artigo 10º I			10,78	0,47	1,45	7,56	254.536.407,88	3,94		
Investimentos Estruturados			10,78	0,47	1,45	7,56	254.536.407,88	3,94		

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	19,20	1,01	1,92	3,89	12.628.000,00	0,20	129.487.908,68	9,75
Sub-total Artigo 11º			19,20	1,01	1,92	3,89	12.628.000,00	0,20		
Fundos Imobiliários			19,18	1,01	1,92	3,89	12.628.000,00	0,20		
Total			3,09	0,20	0,97	3,64	6.467.134.916,62	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	2.957.840.145,12	45,74	46,00	58,00	80,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	562.597.849,99	8,70	2,00	5,00	25,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	1.791.442.967,56	27,70	5,00	22,00	30,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	5.311.880.962,67	82,14					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	662.072.475,73	10,24	2,00	5,50	20,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	662.072.475,73	10,24					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	226.017.070,34	3,49	2,00	4,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	226.017.070,34	3,49					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	254.536.407,88	3,94	2,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	254.536.407,88	3,94					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	12.628.000,00	0,20	0,00	0,50	3,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	12.628.000,00	0,20					5,00
Total		6.467.134.916,62	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,98 106,75	4,69 111,77	3,50 115,11	6,60 102,43	10,27 76,79	28.708.584,79	133.293.778,71
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,84 91,34	4,11 97,99	3,02 99,18	5,14 79,75	10,32 77,18	4.731.915,52	23.435.629,95
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,86 94,16	3,56 84,87	2,59 85,32	5,81 90,11	12,77 95,49	15.380.198,24	60.600.242,25
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	1,84 -0,66	-3,21 1,62	-7,31 0,62	-9,92 0,08	-6,77 -3,58	11.953.162,33	-21.957.685,35
Artigo 9º III % do CDI	-0,87 -95,21	6,13 145,97	1,97 64,88	4,67 72,53	0,72 5,39	-1.993.228,07	13.052.206,46
Artigo 10º I % do CDI	1,45 157,75	7,56 180,02	3,61 118,75	9,02 139,94	12,47 93,26	3.634.058,86	17.886.380,83
Artigo 11º % do CDI	1,92 209,46	3,89 92,60	2,32 76,35	-3,96 -61,49	6,94 51,89	238.000,00	476.000,00
IPAJM - CONSOLIDADO (Total)						62.652.691,67	226.786.552,85

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	83.502.070,66	0,00	0,00	0,00	84.306.771,20	804.700,54	3.774.387,50
NTN-B 150535 (5,640000%)	129.145.726,17	0,00	0,00	0,00	130.352.736,69	1.207.010,52	5.715.229,47
NTN-B 150535 (5,645000%)	129.092.828,67	0,00	0,00	0,00	130.299.676,77	1.206.848,10	5.714.764,20
NTN-B 150535 (5,681000%)	128.712.505,35	0,00	0,00	0,00	129.919.024,08	1.206.518,73	5.711.619,06
NTN-B 150535 (5,706000%)	42.816.454,90	0,00	0,00	0,00	43.218.523,69	402.068,79	1.903.154,04
NTN-B 150545 (5,475000%)	44.496.318,28	0,00	0,00	0,00	44.907.167,25	410.848,97	1.947.345,57
NTN-B 150545 (5,511000%)	44.305.177,03	0,00	0,00	0,00	44.715.363,61	410.186,58	1.943.716,63
NTN-B 150545 (5,531000%)	88.399.008,90	0,00	0,00	0,00	89.218.651,64	819.642,74	3.883.420,12
NTN-B 150545 (5,576000%)	131.889.417,30	0,00	0,00	0,00	133.116.161,88	1.226.744,58	5.811.541,80
NTN-B 150545 (5,662500%)	130.541.877,66	0,00	0,00	0,00	131.763.810,75	1.221.933,09	5.785.678,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,700000%)	129.963.923,37	0,00	0,00	0,00	131.183.844,78	1.219.921,41	5.774.549,70
NTN-B 150545 (5,752000%)	86.112.579,24	0,00	0,00	0,00	86.923.984,06	811.404,82	3.839.421,04
NTN-B 150545 (5,761000%)	86.021.396,32	0,00	0,00	0,00	86.832.391,06	810.994,74	3.837.602,40
NTN-B 150545 (5,790000%)	85.728.337,58	0,00	0,00	0,00	86.538.324,96	809.987,38	3.831.948,36
NTN-B 150545 (5,945000%)	84.187.044,46	0,00	0,00	0,00	84.991.338,68	804.294,22	3.801.621,46
NTN-B 150830	115.729.308,83	0,00	0,00	0,00	117.922.736,06	2.193.427,23	7.199.285,49
NTN-B 150840 (5,616100%)	85.765.806,64	0,00	0,00	0,00	86.565.983,42	800.176,78	3.828.365,32
NTN-B 150840 (5,621700%)	85.715.276,46	0,00	0,00	0,00	86.515.344,64	800.068,18	3.827.565,68
NTN-B 150840 (5,642300%)	85.529.808,64	0,00	0,00	0,00	86.329.286,06	799.477,42	3.824.649,96
NTN-B 150840 (5,661100%)	128.041.368,15	0,00	0,00	0,00	129.239.955,48	1.198.587,33	5.733.035,67
NTN-B 150840 (5,726000%)	127.172.599,98	0,00	0,00	0,00	128.368.467,66	1.195.867,68	5.719.116,54
NTN-B 150850 (5,385000%)	44.723.336,77	0,00	0,00	0,00	45.133.523,46	410.186,69	1.964.515,06
NTN-B 150850 (5,797000%)	126.994.193,31	0,00	0,00	0,00	128.194.637,91	1.200.444,60	5.738.293,65
NTN-B 150850 (5,841000%)	126.261.954,60	0,00	0,00	0,00	127.459.185,42	1.197.230,82	5.722.154,13
NTN-B 150850 (5,887200%)	83.666.640,70	0,00	0,00	0,00	84.462.709,12	796.068,42	3.803.558,90
NTN-B 150850 (5,931000%)	124.784.252,79	0,00	0,00	0,00	125.975.107,80	1.190.855,01	5.689.521,69
NTN-B 150850 (5,961600%)	124.287.848,82	0,00	0,00	0,00	125.476.639,92	1.188.791,10	5.678.423,10
NTN-B 150850 (6,041000%)	123.014.145,30	0,00	0,00	0,00	124.197.415,47	1.183.270,17	5.650.089,18
NTN-B 150850 (6,071500%)	122.530.353,45	0,00	0,00	0,00	123.711.381,60	1.181.028,15	5.639.204,43
					2.957.840.145,12	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	58.812.429,72	273.118.983,22	-244.973.206,66	0,00	87.630.220,25	672.013,97	3.975.715,59
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	5.198.196,01	0,00	0,00	0,00	5.302.225,34	104.029,33	298.035,00
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1.677.201,46	0,00	0,00	0,00	1.691.433,31	14.231,85	68.195,53
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	189.256.780,89	0,00	0,00	0,00	190.824.749,46	1.567.968,57	7.525.989,82
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	24.711.260,10	0,00	0,00	0,00	24.906.392,51	195.132,41	457.899,06
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	102.905.303,40	0,00	0,00	0,00	103.816.256,93	910.953,53	5.176.161,27

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	48.212.926,96	0,00	0,00	0,00	48.616.700,47	403.773,51	1.957.544,46
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	98.946.059,37	0,00	0,00	0,00	99.809.871,72	863.812,35	3.976.089,22
					562.597.849,99	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	8.363.709,25	0,00	0,00	0,00	8.426.373,47	62.664,22	157.214,68
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	343.476,49	0,00	0,00	0,00	351.169,39	7.692,90	17.740,96
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	302.512.009,08	0,00	0,00	0,00	304.584.991,54	2.072.982,46	6.073.106,90
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	1.352.016,89	0,00	0,00	0,00	1.360.631,55	8.614,66	26.418,50
BB PREV RF FLUXO FIC	278.764,62	127.706,24	-78.629,92	0,00	330.651,17	2.810,23	17.169,50
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	756.437.496,10	0,00	-3.426.102,47	0,00	759.717.237,82	6.705.844,19	27.832.428,16
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	710.040.323,04	112.000,00	0,00	0,00	716.671.912,62	6.519.589,58	26.476.163,55
					1.791.442.967,56	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	11.834.715,78	0,00	0,00	0,00	11.592.656,10	-242.059,68	-1.171.736,93
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	106.699.743,71	0,00	0,00	0,00	107.958.956,34	1.259.212,63	9.070.098,30
BB AÇÕES DIVIDENDOS	36.753.496,05	0,00	0,00	0,00	38.023.190,31	1.269.694,26	-1.106.924,68
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	102.448.229,94	0,00	0,00	0,00	104.374.609,63	1.926.379,69	-6.668.046,29
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	38.704.228,34	0,00	0,00	0,00	38.966.790,97	262.562,63	-2.570.998,35
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	114.669.393,86	0,00	0,00	0,00	116.669.677,93	2.000.284,07	-7.930.247,93
FIA BRASIL IBX-50	85.659.829,28	0,00	0,00	0,00	86.413.488,51	753.659,23	-5.096.938,04
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	73.746.144,58	0,00	0,00	0,00	75.128.876,98	1.382.732,40	-6.134.758,46
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	79.603.531,86	0,00	0,00	0,00	82.944.228,96	3.340.697,10	-348.132,97
					662.072.475,73	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	89.370.396,71	0,00	0,00	0,00	88.881.257,81	-489.138,90	2.510.107,26
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	51.010.652,88	0,00	0,00	0,00	50.081.280,26	-929.372,62	4.286.620,09
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	87.629.248,82	0,00	0,00	0,00	87.054.532,27	-574.716,55	6.255.479,11
					226.017.070,34	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	118.047.379,56	0,00	0,00	0,00	119.071.295,43	1.023.915,87	4.504.842,41
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	132.854.969,46	0,00	0,00	0,00	135.465.112,45	2.610.142,99	13.381.538,42
					254.536.407,88	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	12.502.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	12.628.000,00	238.000,00	476.000,00
						12.628.000,00	0,00	0,00

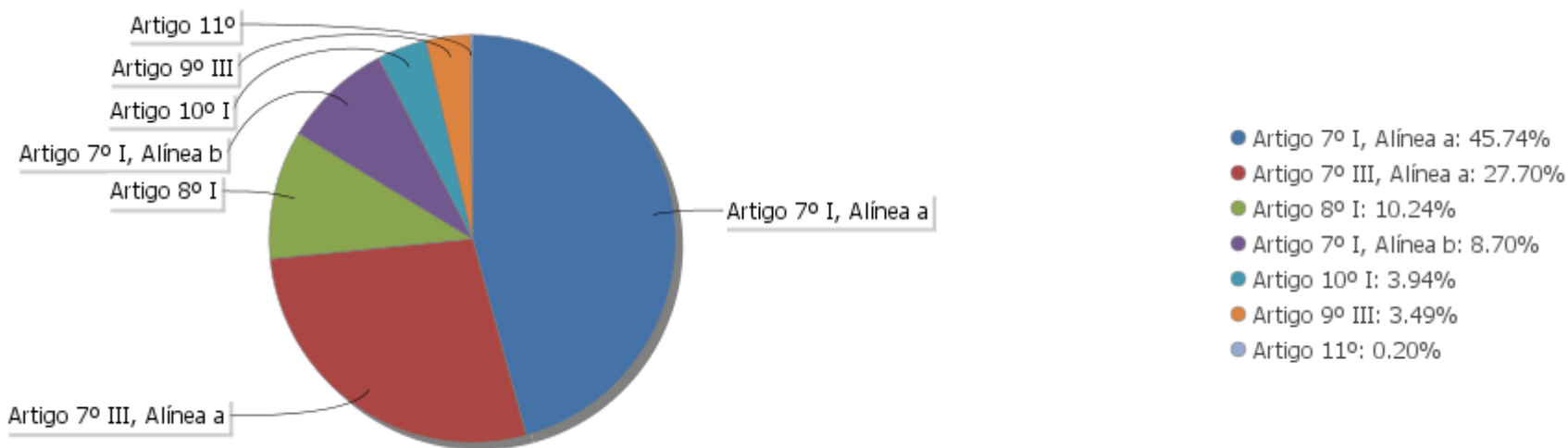
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

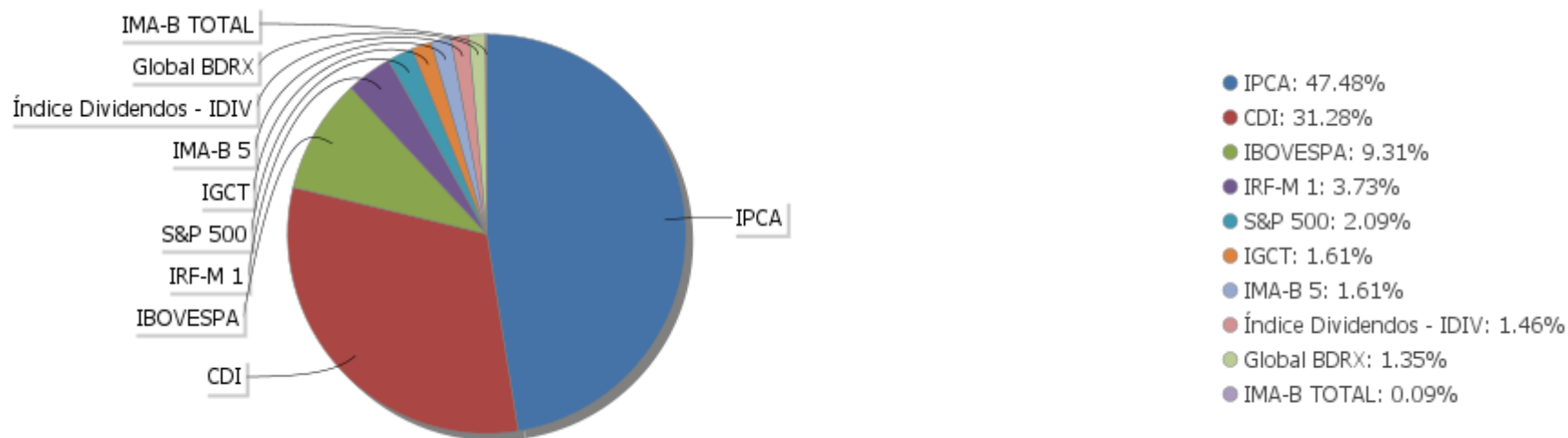
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	3.499.064.657,64	54,11	3.499.064.657,64	54,11	
de 31 dias a 365 dias	94.536.885,06	1,46	3.593.601.542,70	55,57	
acima de 365 dias	2.873.533.373,92	44,43	6.467.134.916,62	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

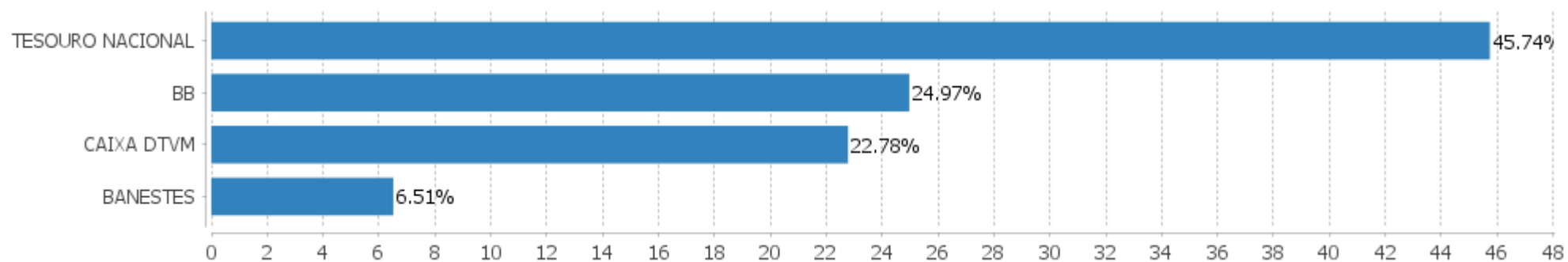


Alocação Por Estratégia



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	-0,12	1,08	0,97									3,64
IPCA + 5,00%	0,96	1,19	1,16	0,96									4,34
p.p. indexador	0,70	-1,31	-0,08	0,01									-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

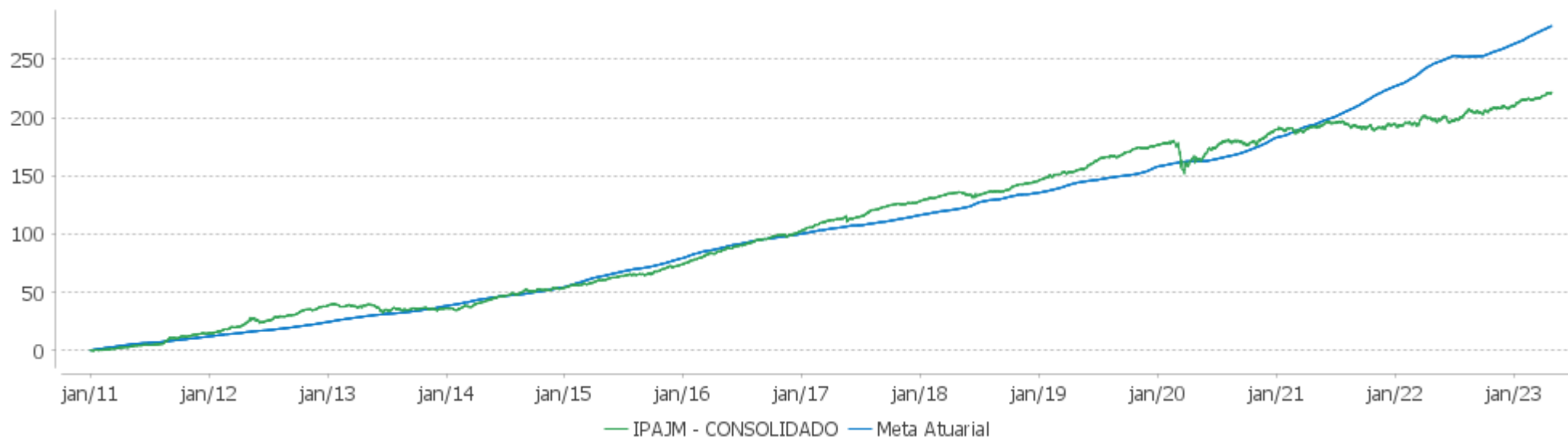
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	70	47,30
Meses abaixo - Meta Atuarial	78	52,70
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,20	2011-08
Menor rentabilidade da Carteira	-5,48	2020-03

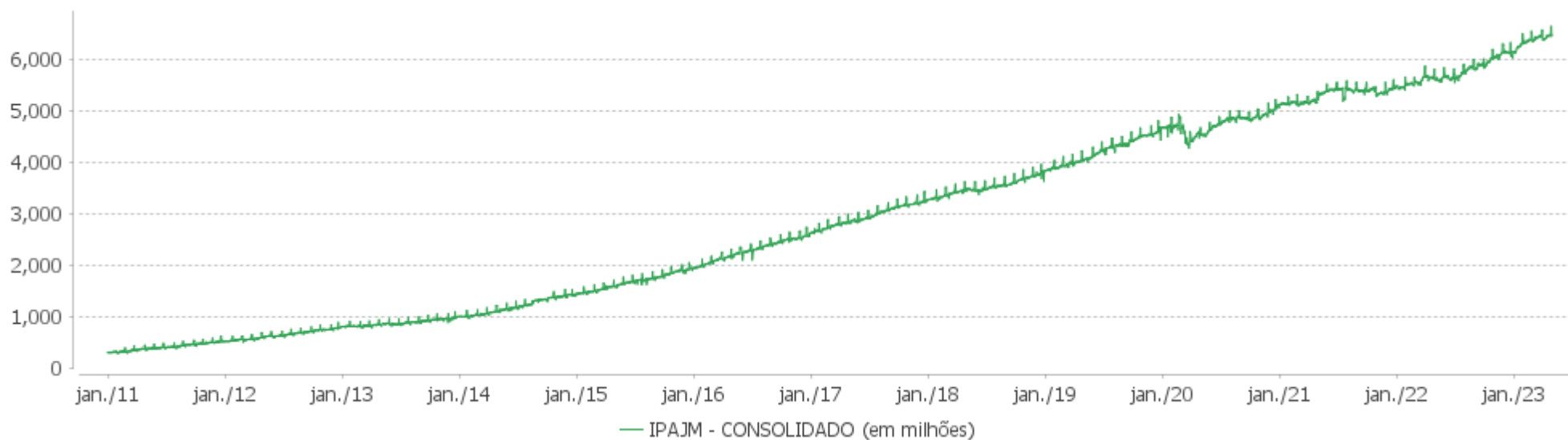
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,94	3,35	-1,40	1,97
06 meses	4,29	6,28	-1,99	2,33
12 meses	8,10	9,37	-1,27	3,09
24 meses	10,24	28,75	-18,50	3,40
36 meses	21,55	44,27	-22,72	3,58
48 meses	26,24	55,65	-29,41	4,78
60 meses	36,43	72,52	-36,08	4,40
Desde 31/12/2010	221,84	309,57	-87,72	3,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

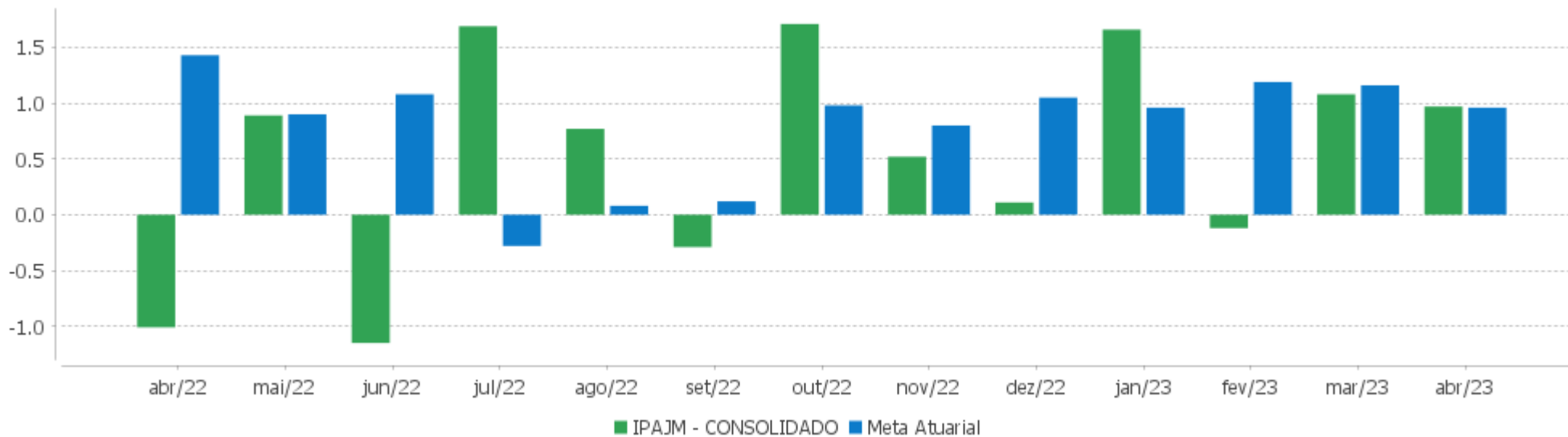


Patrimônio Líquido



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.	0,94 0,33	4,59 1,88	3,38 1,21	6,61 2,83	10,39 6,20	23,02 6,20	30,67 5,95
NTN-B 150545 (5,511000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,32	4,54 1,83	3,35 1,17	6,54 2,76	10,23 6,04	22,84 6,01	30,46 5,74
NTN-B 150840 (5,621700%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,32	4,58 1,86	3,37 1,20	6,59 2,81	10,34 6,16	22,96 6,14	30,59 5,87
NTN-B 150850 (5,797000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,34	4,64 1,92	3,41 1,24	6,68 2,90	10,53 6,34	23,28 6,45	31,03 6,31
NTN-B 150850 (6,071500%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,35	4,72 2,01	3,48 1,30	6,81 3,03	10,81 6,63	23,66 6,83	31,49 6,77
NTN-B 150850 (5,931000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,34	4,68 1,96	3,44 1,27	6,74 2,96	10,67 6,48	23,46 6,64	31,26 6,54
NTN-B 150523 Var. IPCA p.p.	0,96 0,35	4,69 1,97	3,12 0,95	6,49 2,72	9,91 5,72	21,25 4,42	32,58 7,86
NTN-B 150535 (5,640000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,32	4,59 1,87	3,38 1,20	6,60 2,82	10,36 6,18	22,94 6,12	30,52 5,80
NTN-B 150545 (5,576000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,32	4,57 1,85	3,36 1,19	6,57 2,79	10,30 6,11	22,93 6,11	30,58 5,86
NTN-B 150535 (5,681000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,33	4,60 1,88	3,39 1,21	6,62 2,84	10,41 6,22	23,01 6,19	30,62 5,90
NTN-B 150850 (5,887200%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,34	4,66 1,95	3,43 1,26	6,72 2,94	10,62 6,44	23,40 6,58	31,18 6,46
NTN-B 150840 (5,726000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,33	4,61 1,90	3,40 1,22	6,64 2,86	10,45 6,27	23,13 6,30	30,80 6,08
NTN-B 150545 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	0,94 0,33	4,60 1,89	3,39 1,22	6,63 2,85	10,43 6,24	23,12 6,29	30,81 6,09
NTN-B 150545 (5,531000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,32	4,55 1,83	3,35 1,18	6,55 2,77	10,25 6,07	22,87 6,04	30,50 5,77
NTN-B 150850 (5,961600%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,35	4,69 1,97	3,45 1,28	6,76 2,98	10,70 6,51	23,50 6,68	31,31 6,59
NTN-B 150850 (5,841000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,34	4,65 1,93	3,42 1,25	6,70 2,92	10,57 6,39	23,34 6,51	31,10 6,38
NTN-B 150850 (5,385000%)	0,92	4,50	3,32	6,47	10,09	26,02	33,84

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.	0,31	1,79	1,14	2,70	5,91	9,19	9,12
NTN-B 150840 (5,642300%)	0,93	4,59	3,38	6,60	10,37	22,99	30,63
Var. IPCA p.p.	0,32	1,87	1,20	2,82	6,18	6,17	5,91
NTN-B 150545 (5,475000%)	0,92	4,53	3,34	6,52	10,19	22,78	30,39
Var. IPCA p.p.	0,31	1,82	1,16	2,74	6,01	5,96	5,67
NTN-B 150545 (5,662500%)	0,94	4,59	3,38	6,61	10,39	23,06	30,74
Var. IPCA p.p.	0,33	1,88	1,21	2,83	6,20	6,24	6,02
NTN-B 150545 (5,945000%)	0,96	4,68	3,45	6,75	10,68	23,47	31,27
Var. IPCA p.p.	0,35	1,97	1,27	2,97	6,50	6,65	6,55
NTN-B 150535 (5,706000%)	0,94	4,61	3,39	6,63	10,43	23,05	30,68
Var. IPCA p.p.	0,33	1,89	1,22	2,85	6,25	6,23	5,96
NTN-B 150545 (5,761000%)	0,94	4,62	3,41	6,66	10,49	23,21	30,93
Var. IPCA p.p.	0,33	1,91	1,23	2,88	6,30	6,38	6,21
NTN-B 150545 (5,752000%)	0,94	4,62	3,40	6,65	10,48	23,19	30,91
Var. IPCA p.p.	0,33	1,90	1,23	2,88	6,29	6,37	6,19
NTN-B 150830	1,90	6,45	6,13	5,51	9,01	14,94	25,04
Var. IPCA p.p.	1,29	3,73	3,95	1,73	4,82	-1,88	0,32
NTN-B 150840 (5,616100%)	0,93	4,58	3,37	6,59	10,34	22,95	30,57
Var. IPCA p.p.	0,32	1,86	1,20	2,81	6,15	6,13	5,85
NTN-B 150535 (5,645000%)	0,93	4,59	3,38	6,60	10,37	22,95	30,54
Var. IPCA p.p.	0,32	1,87	1,20	2,82	6,18	6,13	5,82
NTN-B 150545 (5,790000%)	0,94	4,63	3,41	6,67	10,52	23,25	30,98
Var. IPCA p.p.	0,33	1,92	1,24	2,90	6,33	6,42	6,26
NTN-B 150850 (6,041000%)	0,96	4,71	3,47	6,80	10,78	23,61	31,44
Var. IPCA p.p.	0,35	2,00	1,29	3,02	6,60	6,79	6,72
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA % do CDI	0,69 75,66	3,18 75,77	2,31 75,84	4,87 75,62	10,04 75,06	15,11 70,61	
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	2,00	5,96	6,02	4,94	8,76	10,14	16,87
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,12	-0,06	-0,09	-0,02	-3,74	-8,01
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,85	4,20	3,00	6,40	13,20	19,46	21,94
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,01	-0,03	-0,10	-0,05	-0,11	-0,23	-0,54
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,89	5,25	3,82	5,85	9,56	19,64	29,96
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,08	-0,05	-0,11	-0,11	-0,40	-0,78
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,87	4,15	3,08	5,43	11,67	14,62	19,92
Var. IPCA p.p.	0,26	1,43	0,91	1,65	7,48	-2,21	-4,80
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,83	4,11	3,02	6,27	12,98	19,04	21,35

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.	-0,03	-0,12	-0,08	-0,18	-0,33	-0,65	-1,13
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,84	4,20	3,04	6,37	13,08	19,17	21,70
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,02	-0,03	-0,06	-0,08	-0,23	-0,52	-0,78
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,79	3,60	2,61	5,52	11,47	17,83	19,36
% do CDI	86,01	85,72	85,89	85,66	85,75	83,32	80,64
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,64	1,59	1,27	3,67	10,41	18,38	22,41
% do CDI	69,40	37,90	41,73	56,88	77,84	85,91	93,34
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	2,24	5,32	6,00	4,33	8,13	12,07	18,35
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,22	-0,76	-0,08	-0,71	-0,66	-1,81	-6,54
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,69	1,81	1,43	4,00	11,14	19,94	24,34
% do CDI	74,64	43,07	46,92	62,08	83,29	93,20	101,39
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	0,75	1,90	1,66	3,60	10,03	16,49	19,30
% do CDI	81,60	45,28	54,45	55,93	75,01	77,07	80,42
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,89	4,09	2,93	6,33	13,37	21,75	24,49
% do CDI	96,61	97,37	96,39	98,26	99,98	101,66	102,03
BB PREV RF FLUXO FIC	0,83	3,85	2,79	5,90	12,26	18,91	20,13
% do CDI	90,64	91,67	91,60	91,60	91,69	88,39	83,86
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,92	4,02	2,90	6,31	13,37	21,85	24,56
% do CDI	100,00	95,78	95,21	97,91	100,01	102,12	102,32
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	-2,05	-9,18	-13,19	-18,99	-11,41	-40,48	-18,20
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-5,93	-8,82	-7,30	-17,79	-13,93	-46,86	-63,96
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1,87	-7,55	-10,51	-20,35	-20,19	-37,26	-5,48
Var. IBOVESPA p.p.	-0,63	-2,72	-2,57	-10,35	-17,00	-25,10	-35,20
FIA BRASIL IBX-50	0,88	-5,57	-9,88	-13,37	-8,37	-16,43	27,34
Var. IBOVESPA p.p.	-1,62	-0,74	-1,95	-3,37	-5,18	-4,27	-2,38
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1,18	9,17	3,07	10,04	7,31	10,13	
Var. IBOVESPA p.p.	-1,32	14,00	11,00	20,04	10,51	22,30	
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	1,74	-6,36	-10,36	-12,42	-9,39	-13,59	37,29
Var. IBOVESPA p.p.	-0,76	-1,53	-2,43	-2,42	-6,19	-1,43	7,57
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	4,20	-0,42	-3,81	-5,98	0,00	-3,02	34,63
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,31	-0,06	2,08	-4,78	-2,52	-9,41	-11,13
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	1,88	-6,00	-9,29	-12,01	-6,21	-16,99	24,36
Var. IGCT p.p.	-0,32	-0,63	-0,61	-0,80	-1,27	-1,90	-4,42
BB AÇÕES DIVIDENDOS	3,45	-2,83	-6,31	-9,19	-4,14	-11,43	15,99
Var. IBOVESPA p.p.	0,95	2,00	1,62	0,81	-0,95	0,74	-13,73
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	0,68	-6,19	-12,07	-17,19	-12,06	-33,62	-0,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-1,82	-1,36	-4,14	-7,19	-8,87	-21,45	-30,65
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-0,66	7,74	3,28	9,66	2,79	-11,85	25,57
Var. Global BDRX p.p.	-0,17	-0,46	-0,38	-1,32	-0,92	-2,49	-4,53
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	-1,82	9,36	1,62	-5,18	-2,97	-33,64	-3,36
Var. IBOVESPA p.p.	-4,32	14,19	9,55	4,82	0,22	-21,48	-33,08
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	-0,55	2,91	0,92	4,26	1,75	-9,80	23,55
Var. IBOVESPA p.p.	-3,05	7,74	8,85	14,26	4,94	2,36	-6,17
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1,96	10,96	4,16	11,90	10,34	15,28	64,28
Var. S&P 500 p.p.	2,09	6,88	3,86	9,47	7,76	23,00	32,37
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,87	3,93	2,99	5,91	12,17	19,97	24,76
% do CDI	94,47	93,65	98,33	91,71	90,99	93,33	103,13
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	1,92	3,89	2,32	-3,96	7,79	-20,99	-35,41
Var. IPCA p.p.	1,31	1,17	0,15	-7,74	3,60	-37,82	-60,13
IPAJM - CONSOLIDADO	0,97	3,64	1,94	4,29	8,10	10,24	21,55
Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,01	-0,70	-1,40	-1,99	-1,27	-18,50	-22,72
CDI	0,92	4,20	3,04	6,44	13,37	21,40	24,00
IBOVESPA	2,50	-4,83	-7,93	-10,00	-3,19	-12,16	29,72
INPC + 6,00%	0,95	4,36	3,35	6,51	10,04	31,15	49,50
IPCA + 6,00%	1,03	4,66	3,58	6,77	10,41	31,20	48,41

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	0,86	4,23	3,10	6,45	13,31	19,69	22,48	30,57	39,29
IRF-M 1+	1,25	5,54	4,78	5,72	13,07	11,85	13,45	29,25	42,72
IRF-M TOTAL	1,10	5,03	4,16	5,88	12,91	14,29	16,50	30,13	42,22
IMA-B 5	0,90	5,33	3,87	5,96	9,67	20,04	30,74	42,08	56,20
IMA-B 5+	3,03	6,75	8,11	4,24	8,12	8,09	19,22	29,32	55,37
IMA-B TOTAL	2,02	6,08	6,08	5,03	8,78	13,88	24,89	36,05	57,25
IMA-GERAL TOTAL	1,25	4,92	4,19	5,67	11,60	17,13	22,53	32,91	46,34
IDKA 2	0,71	5,45	3,96	5,94	9,35	19,48	30,73	42,00	55,36
IDKA 20	5,47	7,81	12,99	2,04	6,65	-2,92	10,29	16,48	51,43
CDI	0,92	4,20	3,04	6,44	13,37	21,40	24,00	30,46	38,73

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	2,50	-4,83	-7,93	-10,00	-3,19	-12,16	29,72	8,38	21,27
IBRX 100	1,93	-5,48	-8,69	-10,82	-4,80	-14,46	29,37	9,81	24,02
IBRX 50	1,64	-6,25	-9,32	-10,64	-4,09	-13,15	33,26	8,75	20,30
SMALL CAP	1,91	-7,78	-10,40	-20,60	-19,88	-36,55	-1,08	-5,63	4,75
Índice Consumo - ICON	0,89		-14,39	-28,45	-27,26	-49,56	-34,81	-34,15	-28,37
Índice Dividendos - IDIV	3,89	-0,36	-5,90	-1,19	2,52	6,38	45,77	35,30	60,90

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	-0,13	4,08	0,30	2,43	2,58	-7,71	31,92	79,40	126,19

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	3,52	-0,31	1,31	-4,45	1,61	-0,10	9,78	13,94	22,29

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,32	3,70	-0,93	6,26	1,87	-13,63	23,38	58,18	84,61

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,61	2,72	2,18	3,78	4,18	16,82	24,72	27,71	34,02
INPC	0,53	2,42	1,95	3,52	3,83	16,78	25,64	28,73	35,27
IGPM	-0,95	-0,75	-0,96	-0,87	-2,17	12,18	48,09	57,99	71,65
SELIC	0,92	4,20	3,04	6,44	13,37	21,40	24,00	30,46	38,74

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,89	4,02	3,12	5,78	8,34	26,32	40,21	49,34	62,93
IPCA + 5,00%	0,96	4,34	3,35	6,28	9,37	28,75	44,27	55,14	70,88
IPCA + 5,50%	1,00	4,50	3,46	6,53	9,89	29,97	46,33	58,11	74,98
IPCA + 5,89%	1,02	4,62	3,55	6,72	10,30	30,93	47,95	60,46	78,22
IPCA + 6,00%	1,03	4,66	3,58	6,77	10,41	31,20	48,41	61,12	79,14
INPC + 4,00%	0,81	3,72	2,89	5,52	7,97	26,27	41,24	50,53	64,44
INPC + 6,00%	0,95	4,36	3,35	6,51	10,04	31,15	49,50	62,41	80,81

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
5042	03/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	196.667,95	21.446,75103013	9,1700579600
5050	03/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	27.972,63	0,00	3.050,43110109	9,1700579600
5065	03/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	223.145,38	0,00	24.334,12972670	9,1700579600
5049	03/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	14.234,75	0,00	5.687,11456030	2,5029828130
5064	03/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	4.432,04	0,00	1.770,70332924	2,5029828130
5043	04/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	94.348,15	10.284,70865336	9,1736337100
5044	04/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	42.895,17	0,00	4.675,91920018	9,1736337100
5052	04/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	17.979.691,64	1.959.931,27787527	9,1736337100
5053	04/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.301.959,37	0,00	250.932,12164016	9,1736337100
5067	04/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	367.657,63	40.077,64443431	9,1736337100
5068	04/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	8.020.780,02	0,00	874.329,65753327	9,1736337100
5051	04/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	909,51	0,00	363,20425592	2,5041281460
5066	04/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.331,88	0,00	531,87373902	2,5041281460
5045	05/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	6.480,54	706,15611947	9,1772057500
5046	05/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	114,79	0,00	12,50816459	9,1772057500
5055	05/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	68.370,47	7.450,03129084	9,1772057500
5056	05/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	7.397.372,14	0,00	806.059,31059135	9,1772057500
5070	05/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	13.707.058,30	0,00	1.493.598,23386329	9,1772057500
5054	05/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	10.064,89	0,00	4.017,44701188	2,5052950220
5069	05/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.326,79	0,00	928,74890165	2,5052950220
5057	06/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.564,22	0,00	1.023,03816379	2,5064754090
5047	10/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	55.584,24	6.052,10125906	9,1842878400
5059	10/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	64.348,41	7.006,35815438	9,1842878400
5060	10/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	231.900,08	0,00	25.249,65288980	9,1842878400
5072	10/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	5.657,87	0,00	616,03796599	9,1842878400
5058	10/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.778,05	0,00	709,05072482	2,5076485190
5071	10/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.872,60	0,00	1.544,31531000	2,5076485190
5048	11/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	99.407,96	10.819,49171486	9,1878586000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
5062	11/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	3.339,74	363,49492797	9,1878586000
5063	11/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	7.769.154,35	0,00	845.589,23773598	9,1878586000
5073	11/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	6.343,86	0,00	690,46121367	9,1878586000
5061	11/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	496,88	0,00	198,05471218	2,5088017070
5074	12/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	6.412.332,46	0,00	697.643,65197825	9,1914151900
5080	12/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	4.359.062,98	474.253,73458731	9,1914151900
5088	12/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.053.828,60	223.450,74806701	9,1914151900
5079	12/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	5.109,96	0,00	2.035,89263869	2,5099358890
5087	12/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	11.636,86	0,00	4.636,31762508	2,5099358890
5075	13/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	14.448,79	1.571,38943582	9,1949135400
5076	13/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	68,44	0,00	7,44324563	9,1949135400
5082	13/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.087.342,43	227.010,55544672	9,1949135400
5083	13/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.623.519,75	0,00	176.567,15780277	9,1949135400
5091	13/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	140.039,04	15.230,05511589	9,1949135400
5092	13/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	49.788,79	0,00	5.414,81872379	9,1949135400
5089	13/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	1.725,67	687,21842891	2,5110938930
5090	13/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	7.297,64	0,00	2.906,15974988	2,5110938930
5081	13/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	128.424,11	45.729,06967614	2,8083691820
5093	13/04/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	112.000,00	0,00	24.555,30776132	4,5611320000
5077	14/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	10.159,12	1.104,44403985	9,1984017600
5078	14/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	800,91	0,00	87,07056083	9,1984017600
5085	14/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	840,95	91,42349094	9,1984017600
5086	14/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	8.892,51	0,00	966,74511856	9,1984017600
5095	14/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	36.245,26	0,00	3.940,38670474	9,1984017600
5084	14/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.729,22	0,00	688,32097909	2,5122291090
5094	14/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	6.364,06	0,00	2.533,23233028	2,5122291090
5101	17/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.361,93	0,00	541,87201779	2,5133794610
5096	18/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	127.335,96	13.832,54237211	9,2055355100
5097	18/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	7.525,92	0,00	817,54287861	9,2055355100
5103	18/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	625,89	0,00	67,99061275	9,2055355100

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
5111	18/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	625,89	67,99061275	9,2055355100
5102	18/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	230,49	91,66313415	2,5145332650
5110	18/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	6.391,74	0,00	2.541,91904675	2,5145332650
5098	19/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	52.545,37	5.705,82419242	9,2090762400
5099	19/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	118,32	0,00	12,84819421	9,2090762400
5106	19/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	1.838.577,57	199.648,42532349	9,2090762400
5107	19/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	22.205.049,80	0,00	2.411.213,59203776	9,2090762400
5113	19/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.884.212,87	0,00	204.603,89521110	9,2090762400
5105	19/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.412,48	0,00	958,96813502	2,5157040280
5112	19/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.081,36	0,00	1.224,84996872	2,5157040280
5104	19/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	160.685,51	57.106,62868811	2,8137803560
5100	20/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.457.726,62	266.776,21454505	9,2126902100
5109	20/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	43.624,13	0,00	4.735,22163511	9,2126902100
5115	20/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	11.786,34	0,00	1.279,35920251	9,2126902100
5108	20/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	15.683,66	0,00	6.231,41834471	2,5168684130
5114	20/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.315,58	0,00	920,02426032	2,5168684130
5116	24/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	13.466,25	1.461,15607991	9,2161612200
5125	24/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	27.283.878,99	2.960.438,55339588	9,2161612200
5126	24/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	7.043.193,06	0,00	764.221,98916351	9,2161612200
5140	24/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	231.122,45	25.077,95214112	9,2161612200
5141	24/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	5.391.037,46	0,00	584.954,76926998	9,2161612200
5138	24/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	12.918,15	5.130,26882051	2,5180259460
5139	24/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	706,18	0,00	280,44985046	2,5180259460
5124	24/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	757.489,98	268.939,06058934	2,8165859520
5117	25/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	55.297,78	5.997,75959826	9,2197393200
5118	25/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.781,52	0,00	301,69182701	9,2197393200
5128	25/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	3.467.252,00	376.068,33335067	9,2197393200
5129	25/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	187.231.286,83	0,00	20.307.655,16589465	9,2197393200
5142	25/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	58.963,84	6.395,39123108	9,2197393200
5143	25/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	456.677,44	0,00	49.532,57615531	9,2197393200

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
5127	25/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.898,34	0,00	1.150,50531030	2,5191887200
5119	26/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	535.504,29	58.060,28730487	9,2232456100
5131	26/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	294,56	31,93669696	9,2232456100
5130	26/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.573,51	0,00	1.417,86443748	2,5203467310
5144	26/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.561,02	0,00	619,36716119	2,5203467310
5120	27/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	922.347,42	99.967,54912159	9,2264682700
5121	27/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	5.852,46	0,00	634,31204972	9,2264682700
5134	27/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	174.459.032,89	18.908.538,75878554	9,2264682700
5146	27/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	5.865.760,09	635.753,56445679	9,2264682700
5133	27/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	12.024,77	0,00	4.768,89357148	2,5215010190
5145	27/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	63.755,61	25.284,78454682	2,5215010190
5132	27/04/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.379.502,87	843.552,53604896	2,8208117080
5122	28/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	982,80	106,47904917	9,2299847500
5123	28/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	3.927,92	0,00	425,56083313	9,2299847500
5136	28/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	873,25	94,61012381	9,2299847500
5137	28/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	86.012,37	0,00	9.318,79871199	9,2299847500
5148	28/04/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	879.268,81	0,00	95.262,21698254	9,2299847500
5135	28/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	662,82	0,00	262,74806367	2,5226446610
5147	28/04/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	883,50	0,00	350,22768512	2,5226446610
Total			273.358.689,46	248.477.939,05		

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	26.570.873,694025	244.330.934,85	244.973.206,63	642.271,78
Artigo 7º III, Alínea a	BB PREV RF FLUXO FIC	31.193,934930	76.954,07	78.629,92	1.675,85
Artigo 7º III, Alínea a	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.215.327,295003	2.970.790,43	3.426.102,47	455.312,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 60.807.068,89

Value-At-Risk: 0,94%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
IPAJM - CONSOLIDADO		0,94	0,94			6.467.134.916,62	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,11%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830		2,77	0,02	2,77			117.922.736,06	1,82
NTN-B 150523		0,50	0,00	0,50			84.306.771,20	1,30
NTN-B 150535 (5,640000%)		0,07	0,00	0,09			130.352.736,69	2,02
NTN-B 150535 (5,645000%)		0,07	0,00	0,09			130.299.676,77	2,01
NTN-B 150535 (5,681000%)		0,07	0,00	0,09			129.919.024,08	2,01
NTN-B 150535 (5,706000%)		0,07	0,00	0,09			43.218.523,69	0,67
NTN-B 150545 (5,475000%)		0,07	0,00	0,09			44.907.167,25	0,69
NTN-B 150545 (5,511000%)		0,07	0,00	0,09			44.715.363,61	0,69
NTN-B 150545 (5,531000%)		0,07	0,00	0,09			89.218.651,64	1,38
NTN-B 150545 (5,576000%)		0,07	0,00	0,09			133.116.161,88	2,06
NTN-B 150545 (5,662500%)		0,07	0,00	0,09			131.763.810,75	2,04
NTN-B 150545 (5,700000%)		0,07	0,00	0,09			131.183.844,78	2,03
NTN-B 150545 (5,752000%)		0,07	0,00	0,09			86.923.984,06	1,34
NTN-B 150545 (5,761000%)		0,07	0,00	0,09			86.832.391,06	1,34
NTN-B 150545 (5,790000%)		0,07	0,00	0,09			86.538.324,96	1,34
NTN-B 150545 (5,945000%)		0,07	0,00	0,09			84.991.338,68	1,31
NTN-B 150840 (5,616100%)		0,07	0,00	0,09			86.565.983,42	1,34
NTN-B 150840 (5,621700%)		0,07	0,00	0,09			86.515.344,64	1,34
NTN-B 150840 (5,642300%)		0,07	0,00	0,09			86.329.286,06	1,33
NTN-B 150840 (5,661100%)		0,07	0,00	0,09			129.239.955,48	2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150840 (5,726000%)		0,07	0,00	0,09			128.368.467,66	1,98
NTN-B 150850 (5,385000%)		0,08	0,00	0,10			45.133.523,46	0,70
NTN-B 150850 (5,797000%)		0,07	0,00	0,09			128.194.637,91	1,98
NTN-B 150850 (5,841000%)		0,07	0,00	0,09			127.459.185,42	1,97
NTN-B 150850 (5,887200%)		0,07	0,00	0,09			84.462.709,12	1,31
NTN-B 150850 (5,931000%)		0,07	0,00	0,09			125.975.107,80	1,95
NTN-B 150850 (5,961600%)		0,07	0,00	0,09			125.476.639,92	1,94
NTN-B 150850 (6,041000%)		0,07	0,00	0,09			124.197.415,47	1,92
NTN-B 150850 (6,071500%)		0,07	0,00	0,09			123.711.381,60	1,91
Sub-total	0,18	0,14	0,03		0,34	0,98	2.957.840.145,12	45,74

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		0,00	-0,00	0,00			87.630.220,25	1,36
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B		2,29	0,00	0,09			5.302.225,34	0,08
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		0,24	0,00	0,03			190.824.749,46	2,95
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,24	0,00	0,02			48.616.700,47	0,75
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,94	0,01	0,01			103.816.256,93	1,61
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,00	-0,00	0,00			24.906.392,51	0,39
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1		0,15	0,00	0,12			1.691.433,31	0,03
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,32	0,00	0,32			99.809.871,72	1,54
Sub-total	0,45	0,33	0,01		-0,18	0,84	562.597.849,99	8,70

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		0,04	0,00	0,04			716.671.912,62	11,08
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF		2,72	0,00	0,50			351.169,39	0,01
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	0,00	0,02			759.717.237,82	11,75
BB PREV RF FLUXO FIC		0,01	-0,00	0,01			330.651,17	0,01
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI		0,23	0,00	0,23			304.584.991,54	4,71

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		0,23	0,00	0,23			1.360.631,55	0,02
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF		0,27	0,00	0,27			8.426.373,47	0,13
Sub-total	0,05	0,05	0,00		-1,03	0,86	1.791.442.967,56	27,70

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,72%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI		8,88	0,13	1,06			116.669.677,93	1,80
BB AÇÕES DIVIDENDOS		8,37	0,04	2,29			38.023.190,31	0,59
FIA BRASIL IBX-50		8,59	0,10	1,68			86.413.488,51	1,34
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI		8,90	0,12	0,17			104.374.609,63	1,61
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		8,47	0,09	2,09			82.944.228,96	1,28
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		12,35	0,11	5,87			75.128.876,98	1,16
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL		9,48	0,01	5,32			11.592.656,10	0,18
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		7,61	0,07	11,62			107.958.956,34	1,67
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI		9,38	0,05	2,04			38.966.790,97	0,60
Sub-total	16,99	7,72	0,72		0,05	1,84	662.072.475,73	10,24

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,00%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI		0,15	0,00	0,15			119.071.295,43	1,84
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		7,53	0,09	6,63			135.465.112,45	2,09
Sub-total	6,33	4,00	0,09		0,08	1,45	254.536.407,88	3,94

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,68%

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		8,98	0,01	0,79			87.054.532,27	1,35
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I		8,45	0,02	14,50			88.881.257,81	1,37
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI		8,39	0,05	9,74			50.081.280,26	0,77
Sub-total	14,23	7,68	0,08		-0,13	-0,87	226.017.070,34	3,49

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 12,30%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII		12,30	0,01	12,30			12.628.000,00	0,20
Sub-total	32,79	12,30	0,01		0,03	1,92	12.628.000,00	0,20