



IPAJM - CONSOLIDADO
MAIO 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 31.05.2023.

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

81,49%

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	6,25	-0,04	2,87	9,50	121.302.062,14	1,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523	1,47	0,00	0,59	5,31	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,640000%)	0,47	0,04	1,04	5,68	128.045.107,92	1,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,645000%)	0,47	0,04	1,05	5,68	127.992.121,20	1,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,681000%)	0,47	0,04	1,05	5,69	127.611.310,17	1,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,706000%)	0,47	0,04	1,05	5,71	42.449.287,41	0,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,475000%)	0,47	0,04	1,03	5,61	44.147.090,54	0,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,511000%)	0,47	0,04	1,03	5,63	43.954.621,68	0,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,531000%)	0,47	0,04	1,04	5,63	87.696.471,18	1,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,576000%)	0,47	0,04	1,04	5,65	130.830.500,40	2,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,662500%)	0,47	0,04	1,05	5,69	129.473.520,66	2,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,700000%)	0,47	0,04	1,05	5,70	128.891.533,47	1,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,752000%)	0,47	0,04	1,05	5,72	85.393.860,26	1,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,761000%)	0,47	0,04	1,05	5,73	85.301.917,58	1,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,790000%)	0,47	0,04	1,06	5,74	85.006.776,66	1,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,945000%)	0,47	0,04	1,07	5,80	83.454.315,58	1,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,616100%)	0,47	0,04	1,04	5,67	87.468.677,86	1,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,621700%)	0,47	0,04	1,04	5,67	87.417.919,56	1,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,642300%)	0,47	0,04	1,04	5,68	87.231.393,14	1,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,661100%)	0,47	0,04	1,05	5,69	130.592.555,40	2,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,726000%)	0,47	0,04	1,05	5,71	129.718.893,69	2,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,385000%)	0,47	0,03	1,02	5,57	45.595.476,48	0,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,797000%)	0,47	0,04	1,06	5,74	129.550.896,12	2,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,841000%)	0,47	0,04	1,06	5,76	128.812.301,01	1,99
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,887200%)	0,47	0,04	1,07	5,78	85.362.579,94	1,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,931000%)	0,47	0,04	1,07	5,80	127.321.987,89	1,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,961600%)	0,47	0,04	1,07	5,81	126.821.337,75	1,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,041000%)	0,47	0,04	1,08	5,84	125.536.533,84	1,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,071500%)	0,47	0,04	1,08	5,85	125.048.511,39	1,93
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,52	0,03	1,13	5,87	2.868.029.560,92	44,24

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	0,85	4,06	73.379.144,55	1,13	1.657.869.535,09	4,43

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	5,33	-0,01	2,62	8,73	5.440.976,39	0,08	221.370.635,33	2,46
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,39	0,04	1,12	5,27	192.964.933,15	2,98	6.724.495.811,47	2,87
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,38	0,04	1,12	5,37	49.162.881,58	0,76	7.491.213.170,65	0,66
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,45	0,00	0,63	5,91	104.470.871,26	1,61	8.623.099.025,61	1,21
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,01	0,05	0,97	4,60	11.751,75	0,00	900.415.296,74	0,00
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,30	0,04	1,16	5,41	1.711.020,05	0,03	205.555.147,29	0,83
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,62	0,04	1,81	6,03	101.611.493,34	1,57	5.078.181.389,68	2,00
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	1,38	0,03	1,10	5,26	528.753.072,07	8,16		

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	1,18	5,25	873.733.121,70	13,48	15.982.419.153,18	5,47
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	5,36	0,00	3,12	8,60	362.118,27	0,01	175.405.159,25	0,21
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	1,15	5,29	764.615.170,02	11,79	15.420.425.695,62	4,96
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,05	1,04	4,93	396.632,01	0,01	3.860.323.166,27	0,01
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,71	0,05	1,16	2,99	237.163.045,03	3,66	2.636.601.796,07	9,00
BANESTES	BANESTES	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,99	0,05	1,79	3,41	1.385.048,97	0,02	275.126.057,47	0,50
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	0,89	0,04	1,25	3,18	8.531.713,75	0,13	152.023.010,41	5,61
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	0,18	0,05	1,17	4,77	1.886.186.849,75	29,10		
		Renda Fixa	0,40	0,04	1,14	5,44	5.282.969.482,74	81,49		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

10,62%

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	21,44	-0,51	3,08	-3,48	120.260.968,88	1,86	1.275.029.732,58	9,43
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	19,23	-0,56	2,33	-0,57	38.907.824,85	0,60	556.574.895,55	6,99
CAIXA DTVM	CEF	FIA BRASIL IBX-50	21,29	-0,45	3,28	-2,47	89.249.247,78	1,38	603.756.792,76	14,78
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	21,50	-0,47	4,08	-2,17	108.629.908,24	1,68	745.369.833,92	14,57
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,66	-0,83	2,30	1,88	84.856.080,78	1,31	889.314.500,47	9,54
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	26,88	0,65	13,18	4,64	85.033.457,01	1,31	618.934.183,67	13,74
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	21,28	-0,32	7,39	-2,47	12.449.497,48	0,19	137.903.670,58	9,03
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	20,06	-0,35	1,33	10,63	109.398.938,83	1,69	1.218.485.357,04	8,98
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	22,09	-0,56	1,99	-4,33	39.740.329,65	0,61	789.440.652,46	5,03
Sub-total Artigo 8º I			18,98	-0,37	4,00	0,66	688.526.253,50	10,62		
Renda Variável			18,98	-0,37	4,00	0,66	688.526.253,50	10,62		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,70%

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	24,59	0,03	5,80	14,00	92.107.988,71	1,42	2.053.133.646,70	4,49
BB	BB	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	22,68	0,34	3,13	6,13	91.661.995,21	1,41	1.277.719.213,70	7,17
BB	BB	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	21,77	-0,65	12,56	23,10	56.373.315,83	0,87	437.061.806,28	12,90
Sub-total Artigo 9º III			21,48	-0,01	6,25	12,76	240.143.299,75	3,70		
Investimentos no Exterior			21,48	-0,01	6,25	12,76	240.143.299,75	3,70		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,97%

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	0,45	0,04	1,14	5,12	120.427.171,35	1,86	17.307.304.172,98	0,70
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	20,97	-0,46	1,21	12,31	137.106.454,51	2,11	1.555.010.010,21	8,82
Sub-total Artigo 10º I			10,40	-0,23	1,18	8,82	257.533.625,86	3,97		
Investimentos Estruturados			10,40	-0,23	1,18	8,82	257.533.625,86	3,97		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,21%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	21,82	-2,35	8,63	12,85	13.604.000,00	0,21	135.271.947,76	10,06
Sub-total Artigo 11º			21,82	-2,35	8,63	12,85	13.604.000,00	0,21		
Fundos Imobiliários			21,80	-2,35	8,63	12,85	13.604.000,00	0,21		
Total			2,90	-0,02	1,62	5,32	6.482.776.661,85	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	2.868.029.560,92	44,24	46,00	58,00	80,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	528.753.072,07	8,16	2,00	5,00	25,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	1.886.186.849,75	29,10	5,00	22,00	30,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	5.282.969.482,74	81,49					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	688.526.253,50	10,62	2,00	5,50	20,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	688.526.253,50	10,62					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	240.143.299,75	3,70	2,00	4,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	240.143.299,75	3,70					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	257.533.625,86	3,97	2,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	257.533.625,86	3,97					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	13.604.000,00	0,21	0,00	0,50	3,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	13.604.000,00	0,21					5,00
Total		6.482.776.661,85	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	1,13 100,22	5,87 109,36	3,66 112,75	6,74 102,86	10,13 75,18	32.741.922,13	166.035.700,84
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,10 98,02	5,26 97,98	3,15 96,83	6,34 96,82	10,64 78,94	6.765.329,94	30.200.959,89
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,17 103,83	4,77 88,86	3,15 96,79	5,95 90,85	12,89 95,67	21.200.817,71	81.801.059,96
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	4,00 0,26	0,66 1,93	3,73 0,48	-2,24 1,45	-4,64 -1,93	26.453.777,77	4.496.092,42
Artigo 9º III % do CDI	6,25 556,40	12,76 237,70	8,33 256,21	6,72 102,62	11,96 88,71	14.126.229,41	27.178.435,87
Artigo 10º I % do CDI	1,18 104,83	8,82 164,36	5,38 165,46	6,51 99,39	12,76 94,69	2.997.217,98	20.883.598,81
Artigo 11º % do CDI	8,63 768,20	12,85 239,38	13,31 409,52	3,97 60,57	18,94 140,53	1.088.000,00	1.564.000,00
IPAJM - CONSOLIDADO (Total)						105.373.294,94	332.159.847,79

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	84.306.771,20	0,00	-84.807.369,16	0,00	0,00	500.597,96	4.274.985,46
NTN-B 150535 (5,640000%)	130.352.736,69	0,00	0,00	3.652.755,21	128.045.107,92	1.345.126,44	7.060.355,91
NTN-B 150535 (5,645000%)	130.299.676,77	0,00	0,00	3.652.755,21	127.992.121,20	1.345.199,64	7.059.963,84
NTN-B 150535 (5,681000%)	129.919.024,08	0,00	0,00	3.652.755,21	127.611.310,17	1.345.041,30	7.056.660,36
NTN-B 150535 (5,706000%)	43.218.523,69	0,00	0,00	1.217.585,07	42.449.287,41	448.348,79	2.351.502,83
NTN-B 150545 (5,475000%)	44.907.167,25	0,00	0,00	1.217.585,07	44.147.090,54	457.508,36	2.404.853,93
NTN-B 150545 (5,511000%)	44.715.363,61	0,00	0,00	1.217.585,07	43.954.621,68	456.843,14	2.400.559,77
NTN-B 150545 (5,531000%)	89.218.651,64	0,00	0,00	2.435.170,14	87.696.471,18	912.989,68	4.796.409,80
NTN-B 150545 (5,576000%)	133.116.161,88	0,00	0,00	3.652.755,21	130.830.500,40	1.367.093,73	7.178.635,53
NTN-B 150545 (5,662500%)	131.763.810,75	0,00	0,00	3.652.755,21	129.473.520,66	1.362.465,12	7.148.143,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,700000%)	131.183.844,78	0,00	0,00	3.652.755,21	128.891.533,47	1.360.443,90	7.134.993,60
NTN-B 150545 (5,752000%)	86.923.984,06	0,00	0,00	2.435.170,14	85.393.860,26	905.046,34	4.744.467,38
NTN-B 150545 (5,761000%)	86.832.391,06	0,00	0,00	2.435.170,14	85.301.917,58	904.696,66	4.742.299,06
NTN-B 150545 (5,790000%)	86.538.324,96	0,00	0,00	2.435.170,14	85.006.776,66	903.621,84	4.735.570,20
NTN-B 150545 (5,945000%)	84.991.338,68	0,00	0,00	2.435.170,14	83.454.315,58	898.147,04	4.699.768,50
NTN-B 150830	117.922.736,06	0,00	0,00	0,00	121.302.062,14	3.379.326,08	10.578.611,57
NTN-B 150840 (5,616100%)	86.565.983,42	0,00	0,00	0,00	87.468.677,86	902.694,44	4.731.059,76
NTN-B 150840 (5,621700%)	86.515.344,64	0,00	0,00	0,00	87.417.919,56	902.574,92	4.730.140,60
NTN-B 150840 (5,642300%)	86.329.286,06	0,00	0,00	0,00	87.231.393,14	902.107,08	4.726.757,04
NTN-B 150840 (5,661100%)	129.239.955,48	0,00	0,00	0,00	130.592.555,40	1.352.599,92	7.085.635,59
NTN-B 150840 (5,726000%)	128.368.467,66	0,00	0,00	0,00	129.718.893,69	1.350.426,03	7.069.542,57
NTN-B 150850 (5,385000%)	45.133.523,46	0,00	0,00	0,00	45.595.476,48	461.953,02	2.426.468,08
NTN-B 150850 (5,797000%)	128.194.637,91	0,00	0,00	0,00	129.550.896,12	1.356.258,21	7.094.551,86
NTN-B 150850 (5,841000%)	127.459.185,42	0,00	0,00	0,00	128.812.301,01	1.353.115,59	7.075.269,72
NTN-B 150850 (5,887200%)	84.462.709,12	0,00	0,00	0,00	85.362.579,94	899.870,82	4.703.429,72
NTN-B 150850 (5,931000%)	125.975.107,80	0,00	0,00	0,00	127.321.987,89	1.346.880,09	7.036.401,78
NTN-B 150850 (5,961600%)	125.476.639,92	0,00	0,00	0,00	126.821.337,75	1.344.697,83	7.023.120,93
NTN-B 150850 (6,041000%)	124.197.415,47	0,00	0,00	0,00	125.536.533,84	1.339.118,37	6.989.207,55
NTN-B 150850 (6,071500%)	123.711.381,60	0,00	0,00	0,00	125.048.511,39	1.337.129,79	6.976.334,22
					2.868.029.560,92	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	87.630.220,25	285.510.750,27	-300.996.306,41	0,00	73.379.144,55	1.234.480,44	5.210.196,03
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	5.302.225,34	0,00	0,00	0,00	5.440.976,39	138.751,05	436.786,05
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1.691.433,31	0,00	0,00	0,00	1.711.020,05	19.586,74	87.782,27
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	190.824.749,46	0,00	0,00	0,00	192.964.933,15	2.140.183,69	9.666.173,51
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	24.906.392,51	112.000,00	-25.236.551,72	0,00	11.751,75	229.910,96	687.810,02
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	103.816.256,93	0,00	0,00	0,00	104.470.871,26	654.614,33	5.830.775,60

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	48.616.700,47	0,00	0,00	0,00	49.162.881,58	546.181,11	2.503.725,57
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	99.809.871,72	0,00	0,00	0,00	101.611.493,34	1.801.621,62	5.777.710,84
					528.753.072,07	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	8.426.373,47	0,00	0,00	0,00	8.531.713,75	105.340,28	262.554,96
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	351.169,39	0,00	0,00	0,00	362.118,27	10.948,88	28.689,84
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	304.584.991,54	9.468.833,15	-80.000.000,00	0,00	237.163.045,03	3.109.220,34	9.182.327,24
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	1.360.631,55	0,00	0,00	0,00	1.385.048,97	24.417,42	50.835,92
BB PREV RF FLUXO FIC	330.651,17	168.178,83	-106.330,21	0,00	396.632,01	4.132,22	21.301,72
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	759.717.237,82	125.000.000,00	-128.776.676,40	0,00	764.615.170,02	8.674.608,60	36.507.036,76
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	716.671.912,62	147.789.059,11	0,00	0,00	873.733.121,70	9.272.149,97	35.748.313,52
					1.886.186.849,75	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	11.592.656,10	0,00	0,00	0,00	12.449.497,48	856.841,38	-314.895,55
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	107.958.956,34	0,00	0,00	0,00	109.398.938,83	1.439.982,49	10.510.080,79
BB AÇÕES DIVIDENDOS	38.023.190,31	0,00	0,00	0,00	38.907.824,85	884.634,54	-222.290,14
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	104.374.609,63	0,00	0,00	0,00	108.629.908,24	4.255.298,61	-2.412.747,68
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	38.966.790,97	0,00	0,00	0,00	39.740.329,65	773.538,68	-1.797.459,67
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	116.669.677,93	0,00	0,00	0,00	120.260.968,88	3.591.290,95	-4.338.956,98
FIA BRASIL IBX-50	86.413.488,51	0,00	0,00	0,00	89.249.247,78	2.835.759,27	-2.261.178,77
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	75.128.876,98	0,00	0,00	0,00	85.033.457,01	9.904.580,03	3.769.821,57
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	82.944.228,96	0,00	0,00	0,00	84.856.080,78	1.911.851,82	1.563.718,85
					688.526.253,50	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	88.881.257,81	0,00	0,00	0,00	91.661.995,21	2.780.737,40	5.290.844,66
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	50.081.280,26	0,00	0,00	0,00	56.373.315,83	6.292.035,57	10.578.655,66
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	87.054.532,27	0,00	0,00	0,00	92.107.988,71	5.053.456,44	11.308.935,55
					240.143.299,75	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	119.071.295,43	0,00	0,00	0,00	120.427.171,35	1.355.875,92	5.860.718,33
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	135.465.112,45	0,00	0,00	0,00	137.106.454,51	1.641.342,06	15.022.880,48
					257.533.625,86	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	12.628.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	13.604.000,00	1.088.000,00	1.564.000,00
						13.604.000,00	0,00	

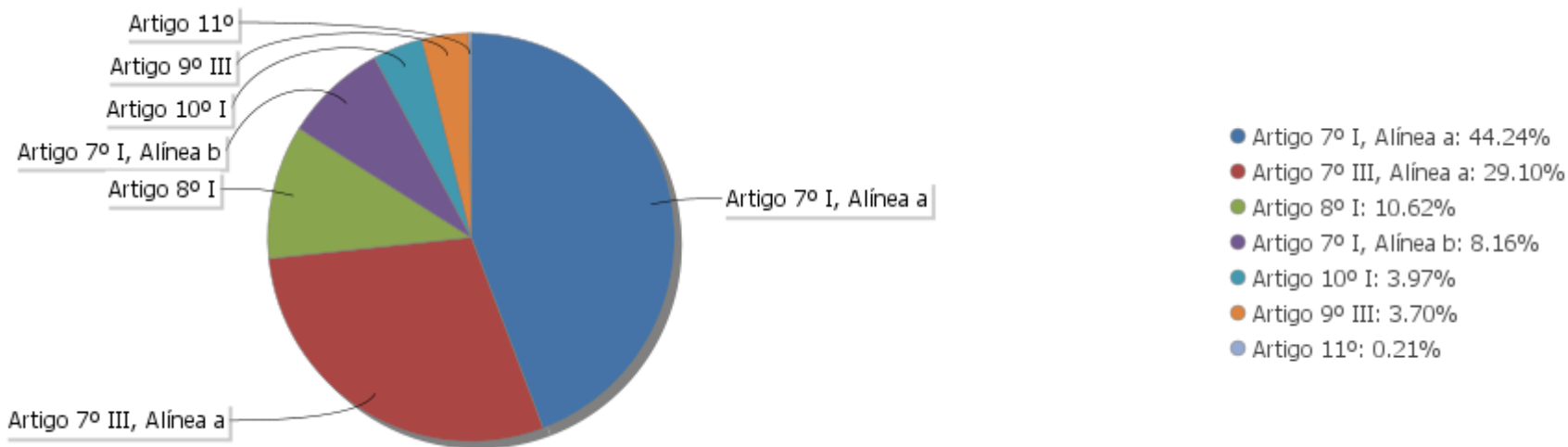
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

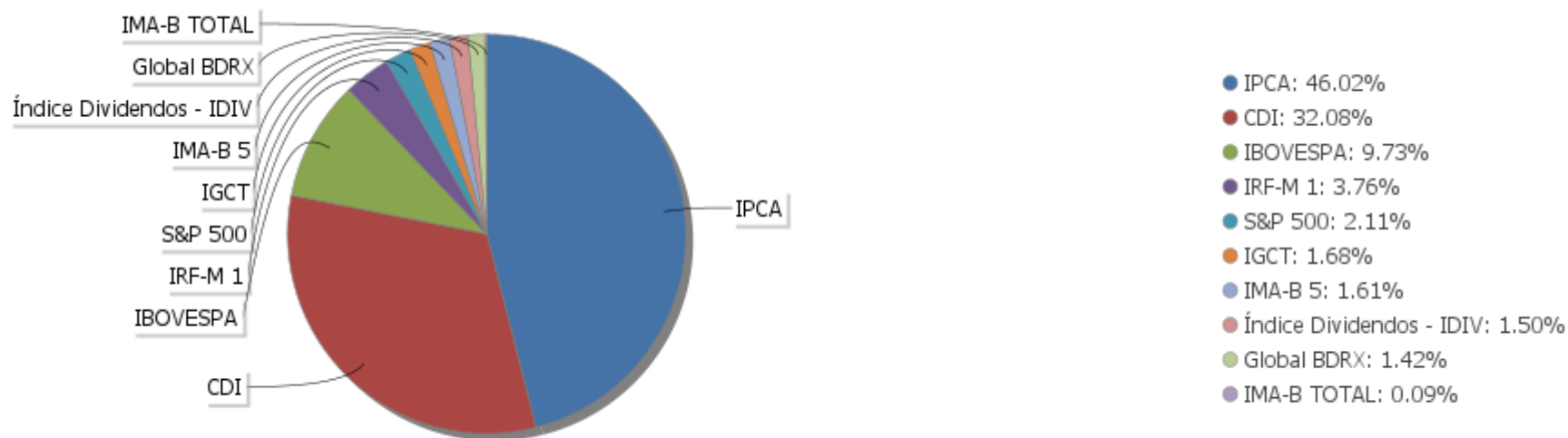
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	3.517.441.522,67	54,26	3.517.441.522,67	54,26	
de 31 dias a 365 dias	97.305.578,26	1,50	3.614.747.100,93	55,76	
acima de 365 dias	2.868.029.560,92	44,24	6.482.776.661,85	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

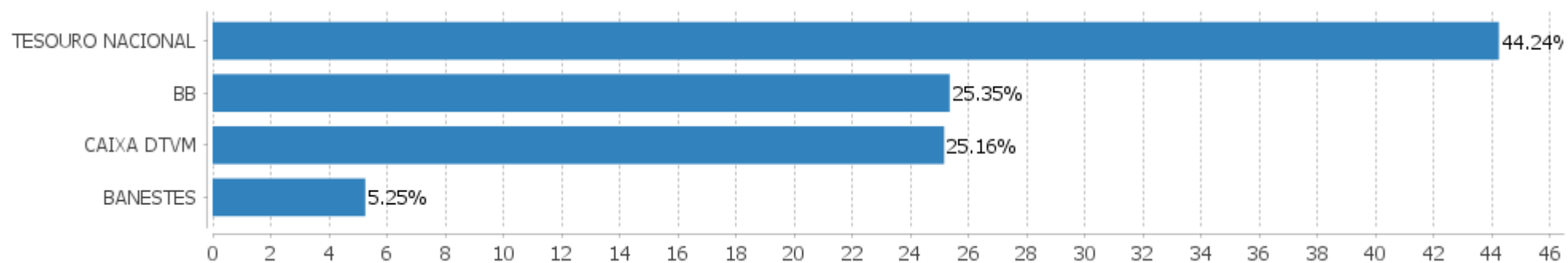


Alocação Por Estratégia



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	1,62								5,32
IPCA + 5,00%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66								5,03
p.p. indexador	0,70	-1,31	-0,08	0,01	0,97								0,29
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

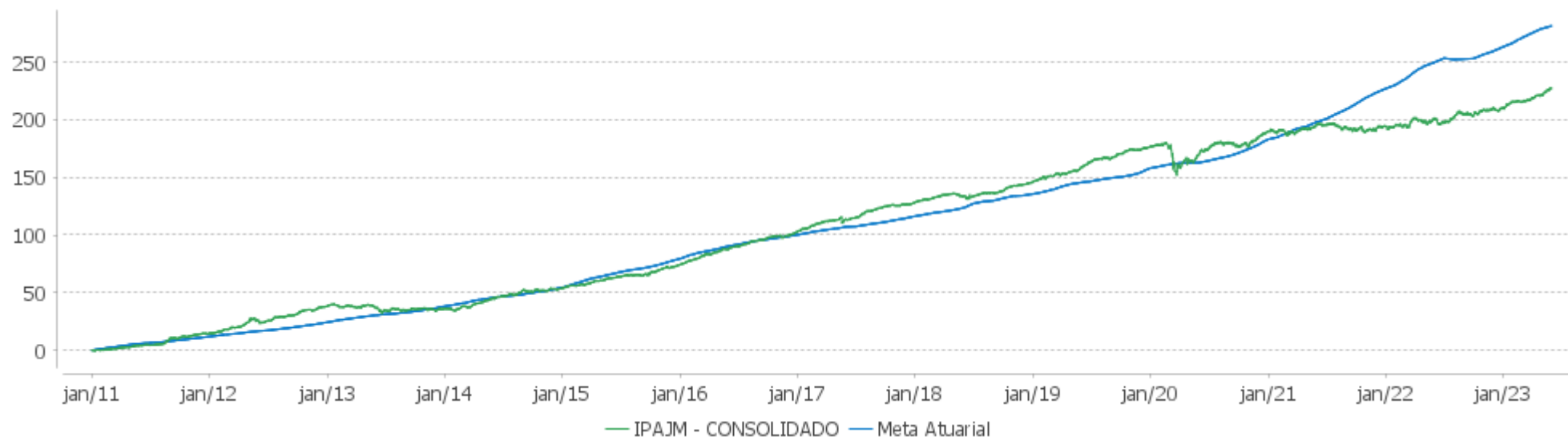
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	71	47,65
Meses abaixo - Meta Atuarial	78	52,35
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,20	2011-08
Menor rentabilidade da Carteira	-5,48	2020-03

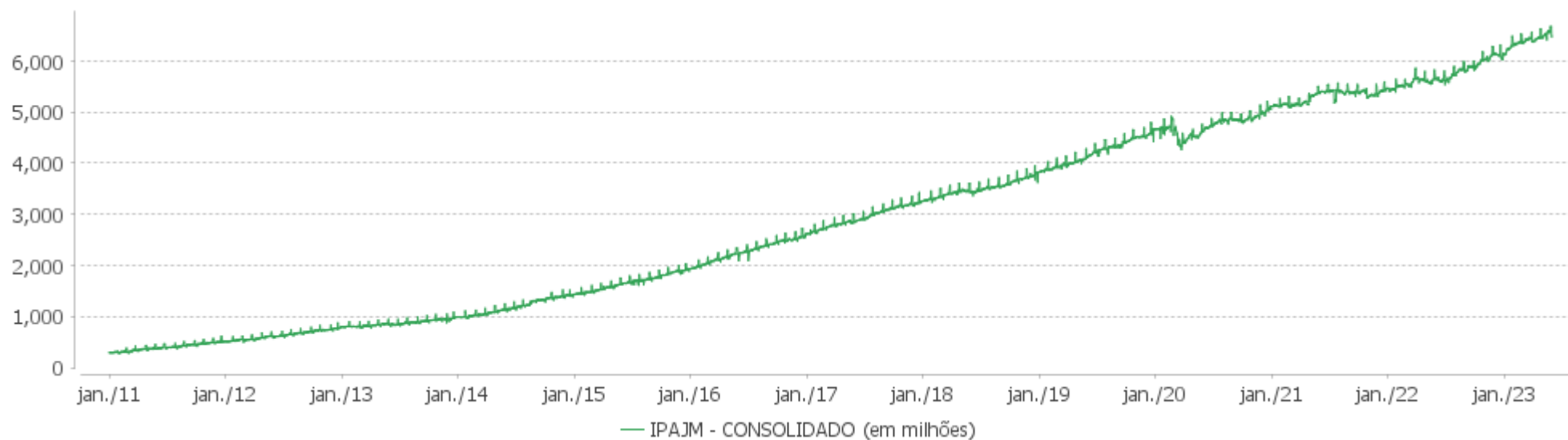
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,72	2,80	0,92	1,98
06 meses	5,43	6,13	-0,70	2,14
12 meses	8,89	9,11	-0,22	2,90
24 meses	10,85	28,01	-17,16	3,37
36 meses	21,45	45,21	-23,75	3,51
48 meses	26,37	55,74	-29,36	4,78
60 meses	40,08	72,16	-32,08	4,40
Desde 31/12/2010	227,07	312,26	-85,19	3,63

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

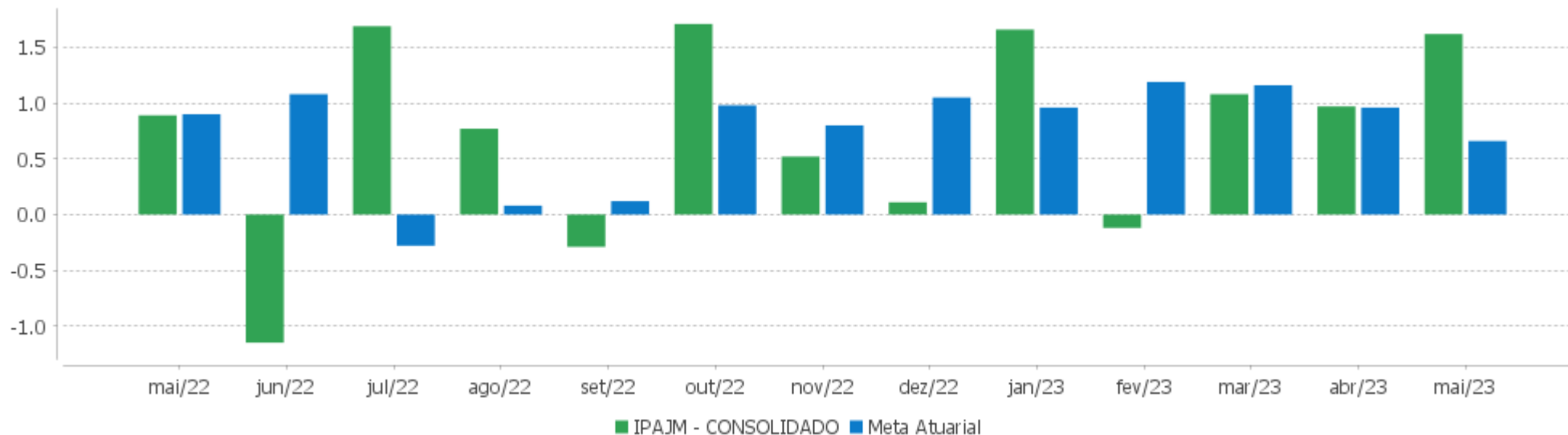


Patrimônio Líquido



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.	1,03 0,80	5,63 2,67	3,45 1,89	6,51 2,92	9,80 5,86	26,32 10,19	35,47 9,98
NTN-B 150840 (5,661100%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,82	5,69 2,73	3,49 1,93	6,58 2,99	9,95 6,01	23,09 6,97	32,03 6,54
NTN-B 150850 (5,797000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,83	5,74 2,79	3,52 1,96	6,65 3,06	10,09 6,16	23,35 7,22	32,39 6,91
NTN-B 150840 (5,621700%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,81	5,67 2,72	3,48 1,92	6,56 2,97	9,91 5,97	23,03 6,90	31,94 6,46
NTN-B 150850 (6,071500%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,85	5,85 2,90	3,59 2,03	6,79 3,20	10,38 6,44	23,73 7,60	32,86 7,38
NTN-B 150850 (5,931000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,84	5,80 2,84	3,55 1,99	6,72 3,13	10,23 6,29	23,53 7,40	32,62 7,14
NTN-B 150523 Var. IPCA p.p.	0,52 0,29	5,23 2,28	2,71 1,15	6,25 2,66	9,91 5,97	20,78 4,65	29,99 4,51
NTN-B 150535 (5,640000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,81	5,68 2,73	3,48 1,92	6,57 2,98	9,93 5,99	26,52 10,40	35,64 10,16
NTN-B 150535 (5,681000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,82	5,69 2,74	3,49 1,93	6,59 3,00	9,97 6,04	26,61 10,48	35,76 10,27
NTN-B 150545 (5,576000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,81	5,65 2,70	3,47 1,91	6,54 2,95	9,86 5,93	26,44 10,31	35,62 10,14
NTN-B 150850 (5,887200%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,84	5,78 2,83	3,54 1,98	6,69 3,10	10,19 6,25	23,47 7,34	32,55 7,06
NTN-B 150840 (5,726000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,82	5,71 2,76	3,50 1,94	6,61 3,02	10,02 6,08	23,20 7,07	32,16 6,68
NTN-B 150545 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,82	5,70 2,75	3,50 1,94	6,60 3,01	9,99 6,06	26,69 10,56	35,93 10,44
NTN-B 150545 (5,531000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,81	5,63 2,68	3,45 1,90	6,52 2,93	9,82 5,88	26,36 10,23	35,51 10,03
NTN-B 150850 (5,961600%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,84	5,81 2,86	3,56 2,00	6,73 3,14	10,26 6,33	23,58 7,45	32,68 7,19
NTN-B 150850 (5,841000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,83	5,76 2,81	3,53 1,97	6,67 3,08	10,14 6,20	23,41 7,28	32,47 6,99
NTN-B 150850 (5,385000%)	1,02	5,57	3,42	6,44	9,66	26,09	35,23

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.	0,79	2,62	1,86	2,85	5,72	9,96	9,75
NTN-B 150840 (5,642300%)	1,04	5,68	3,48	6,57	9,93	23,06	31,99
Var. IPCA p.p.	0,81	2,73	1,92	2,98	6,00	6,94	6,50
NTN-B 150545 (5,475000%)	1,03	5,61	3,44	6,49	9,76	26,25	35,38
Var. IPCA p.p.	0,80	2,66	1,88	2,90	5,82	10,12	9,89
NTN-B 150545 (5,662500%)	1,05	5,69	3,49	6,58	9,95	26,61	35,84
Var. IPCA p.p.	0,82	2,73	1,93	2,99	6,02	10,48	10,35
NTN-B 150545 (5,945000%)	1,07	5,80	3,56	6,72	10,25	27,17	36,52
Var. IPCA p.p.	0,84	2,85	2,00	3,13	6,31	11,04	11,04
NTN-B 150535 (5,706000%)	1,05	5,71	3,50	6,60	10,00	26,66	35,83
Var. IPCA p.p.	0,82	2,75	1,94	3,01	6,06	10,53	10,34
NTN-B 150545 (5,761000%)	1,05	5,73	3,51	6,63	10,05	26,81	36,07
Var. IPCA p.p.	0,82	2,77	1,95	3,04	6,12	10,68	10,59
NTN-B 150545 (5,752000%)	1,05	5,72	3,51	6,63	10,05	26,79	36,05
Var. IPCA p.p.	0,82	2,77	1,95	3,04	6,11	10,66	10,57
NTN-B 150830	2,87	9,50	7,75	9,43	10,87	17,29	26,37
Var. IPCA p.p.	2,64	6,54	6,19	5,83	6,93	1,16	0,89
NTN-B 150840 (5,616100%)	1,04	5,67	3,47	6,56	9,90	23,02	31,93
Var. IPCA p.p.	0,81	2,72	1,92	2,97	5,97	6,89	6,45
NTN-B 150535 (5,645000%)	1,05	5,68	3,48	6,57	9,93	26,53	35,66
Var. IPCA p.p.	0,82	2,73	1,92	2,98	6,00	10,41	10,17
NTN-B 150545 (5,790000%)	1,06	5,74	3,52	6,65	10,08	26,86	36,14
Var. IPCA p.p.	0,83	2,79	1,96	3,05	6,15	10,73	10,66
NTN-B 150850 (6,041000%)	1,08	5,84	3,58	6,77	10,34	23,69	32,81
Var. IPCA p.p.	0,85	2,89	2,02	3,18	6,41	7,56	7,33
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA % do CDI	0,85 76,07	4,06 75,68	2,46 75,78	4,95 75,60	10,12 75,11	15,95 71,08	16,41 65,38
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,62 0,09	8,73 -0,04	7,41 0,02	8,58 0,03	10,54 0,07	11,75 -3,79	19,09 -7,05
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1 Var. IRF-M 1 p.p.	1,16 0,01	5,41 -0,01	3,21 -0,05	6,65 -0,01	13,42 -0,10	20,73 -0,10	22,37 -1,00
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,63 0,06	5,91 -0,02	3,04 0,02	6,89 -0,04	9,41 -0,03	19,60 -0,30	28,08 -0,68
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p.	1,12 -0,02	5,27 -0,15	3,18 -0,08	6,49 -0,17	13,21 -0,32	20,16 -0,66	22,24 -1,13
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,81	6,03	3,94	7,24	12,48	16,41	20,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	1,58	3,08	2,38	3,65	8,55	0,28	-5,06
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	1,12 -0,02	5,37 -0,06	3,20 -0,06	6,58 -0,08	13,30 -0,22	20,31 -0,52	22,58 -0,79
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,97 86,36	4,60 85,75	2,80 86,01	5,61 85,64	11,56 85,76	18,74 83,53	20,31 80,91
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	1,79 159,76	3,41 63,59	3,21 98,61	4,50 68,70	11,21 83,16	20,16 89,85	24,14 96,18
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	3,12 0,59	8,60 -0,16	8,39 1,00	8,34 -0,21	10,39 -0,08	14,10 -1,45	20,24 -5,89
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	1,16 103,15	2,99 55,65	2,67 82,16	4,13 63,02	11,18 82,94	20,91 93,22	25,46 101,45
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF % do CDI	1,25 111,29	3,18 59,14	2,92 89,85	4,11 62,71	10,24 75,99	17,32 77,20	20,35 81,09
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	1,15 102,46	5,29 98,46	3,23 99,51	6,47 98,71	13,47 99,91	22,81 101,66	25,60 102,01
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	1,04 92,96	4,93 91,88	2,98 91,76	6,02 91,84	12,36 91,75	19,92 88,82	21,20 84,44
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,18 105,05	5,25 97,76	3,28 101,03	6,46 98,57	13,49 100,10	22,99 102,48	25,62 102,07
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	7,39 6,56	-2,47 -2,94	-0,56 -3,20	-5,42 -4,28	-4,27 -3,43	-38,32 -39,86	-17,55 -57,53
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	13,18 9,45	4,64 5,91	13,20 9,95	1,51 5,20	-7,90 -5,20	-33,40 -19,24	2,12 -21,83
FIA BRASIL IBX-50 Var. IBOVESPA p.p.	3,28 -0,46	-2,47 -1,20	0,56 -2,68	-4,90 -1,21	-6,48 -3,77	-18,83 -4,66	20,58 -3,37
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	3,08 -0,66	-3,48 -2,21	0,99 -2,25	-5,96 -2,27	-9,91 -7,20	-15,82 -1,65	29,47 5,52
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,33 -2,40	10,63 11,90	6,19 2,95	5,56 9,25	7,99 10,70	11,26 25,43	51,23 27,28
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	2,30 1,47	1,88 1,40	5,00 2,36	-0,59 0,55	-0,78 0,07	-6,36 -7,90	28,12 -11,86
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IGCT p.p.	4,08 -0,12	-2,17 -0,77	2,33 -0,72	-4,74 -0,81	-5,16 -1,27	-18,12 -1,92	19,61 -4,25
BB AÇÕES DIVIDENDOS Var. IBOVESPA p.p.	2,33 -1,41	-0,57 0,71	3,52 0,28	-2,64 1,05	-4,29 -1,58	-14,74 -0,58	13,25 -10,69
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	1,99	-4,33	-2,44	-7,07	-12,86	-34,01	-5,48

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.	-1,75	-3,05	-5,68	-3,38	-10,15	-19,85	-29,43
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5,80	14,00	8,47	8,53	13,81	-3,05	29,26
Var. Global BDRX p.p.	-0,10	-0,59	-0,07	-1,22	-0,98	-2,88	-4,63
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	12,56	23,10	16,58	14,04	15,67	-24,92	10,08
Var. IBOVESPA p.p.	8,83	24,38	13,34	17,73	18,38	-10,75	-13,87
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	3,13	6,13	3,68	1,04	8,94	-4,47	25,36
Var. IBOVESPA p.p.	-0,61	7,40	0,44	4,73	11,65	9,70	1,41
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	1,14	5,12	3,27	6,18	12,45	21,05	25,68
% do CDI	101,37	95,28	100,56	94,34	92,41	93,83	102,29
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1,21	12,31	7,30	6,81	10,60	16,12	58,02
Var. S&P 500 p.p.	-0,95	5,98	4,28	8,20	1,60	19,29	29,08
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	8,63	12,85	13,31	3,97	19,88	-11,56	-32,91
Var. IPCA p.p.	8,40	9,90	11,75	0,38	15,95	-27,69	-58,39
IPAJM - CONSOLIDADO	1,62	5,32	3,72	5,43	8,89	10,85	21,45
Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,97	0,29	0,92	-0,70	-0,22	-17,16	-23,75
CDI	1,12	5,37	3,25	6,55	13,48	22,43	25,10
IBOVESPA	3,74	-1,28	3,24	-3,69	-2,71	-14,17	23,95
INPC + 6,00%	0,87	5,27	3,03	6,53	9,94	30,40	50,49
IPCA + 6,00%	0,74	5,43	3,05	6,63	10,15	30,45	49,38

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	1,14	5,42	3,26	6,67	13,53	20,82	23,37	31,17	40,60
IRF-M 1+	2,85	8,54	6,92	10,30	15,84	14,80	14,48	30,11	50,74
IRF-M TOTAL	2,20	7,34	5,54	8,93	14,73	16,57	17,40	30,67	48,09
IMA-B 5	0,57	5,93	3,02	6,92	9,45	19,90	28,76	40,94	59,58
IMA-B 5+	4,13	11,16	11,29	9,84	11,30	11,03	22,89	28,01	69,69
IMA-B TOTAL	2,53	8,76	7,39	8,55	10,47	15,54	26,13	34,56	66,49
IMA-GERAL TOTAL	1,77	6,78	4,95	7,60	12,55	18,47	23,45	32,82	51,09
IDKA 2	0,29	5,76	2,60	7,07	8,74	18,79	28,85	40,48	57,41
IDKA 20	7,14	15,51	20,12	11,68	12,90	1,60	17,65	14,97	73,96
CDI	1,12	5,37	3,25	6,55	13,48	22,43	25,10	31,21	39,57

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,74	-1,28	3,24	-3,69	-2,71	-14,17	23,95	11,65	41,15
IBRX 100	3,59	-2,09	2,36	-4,66	-4,47	-16,34	23,50	12,48	44,21
IBRX 50	2,92	-3,51	0,95	-5,97	-4,44	-15,81	25,71	11,41	38,93
SMALL CAP	13,54	4,71	13,69	1,56	-7,34	-32,24	6,89	5,09	34,10
Índice Consumo - ICON	12,26		6,51	-6,28	-15,80	-46,84	-32,02	-26,79	-9,87
Índice Dividendos - IDIV	0,84	0,48	2,64	-1,14	-0,85	1,55	39,98	32,28	81,33

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	2,16	6,32	3,02	-1,39	9,00	-3,17	28,94	96,40	109,24

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	5,43	5,10	7,30	5,10	6,84	6,99	13,39	18,05	36,10

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	0,56	4,28	0,55	-1,39	6,70	-11,51	19,15	69,85	72,84

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,23	2,95	1,56	3,59	3,94	16,13	25,48	27,84	33,80
INPC	0,36	2,79	1,54	3,50	3,74	16,08	26,41	29,00	35,17
IGPM	-1,84	-2,58	-2,73	-2,14	-4,47	5,78	44,96	54,39	66,19
SELIC	1,12	5,37	3,25	6,55	13,48	22,43	25,10	31,21	39,57

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,57	4,62	2,56	5,63	8,08	25,59	41,11	49,48	62,68
IPCA + 5,00%	0,66	5,03	2,80	6,13	9,11	28,01	45,21	55,30	70,63
IPCA + 5,50%	0,70	5,23	2,93	6,38	9,63	29,23	47,29	58,27	74,72
IPCA + 5,89%	0,73	5,39	3,02	6,57	10,03	30,18	48,92	60,62	77,96
IPCA + 6,00%	0,74	5,43	3,05	6,63	10,15	30,45	49,38	61,28	78,88
INPC + 4,00%	0,70	4,45	2,54	5,53	7,87	25,54	42,15	50,84	64,35
INPC + 6,00%	0,87	5,27	3,03	6,53	9,94	30,40	50,49	62,75	80,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150535 (5,640000%)	128.045.107,92	5,640000	128.975.222,76	5,552700	930.114,84
NTN-B 150535 (5,645000%)	127.992.121,20	5,645000	128.975.222,76	5,552700	983.101,56
NTN-B 150535 (5,681000%)	127.611.310,17	5,681000	128.975.222,76	5,552700	1.363.912,59
NTN-B 150535 (5,706000%)	42.449.287,41	5,706000	42.991.740,92	5,552700	542.453,51
NTN-B 150545 (5,475000%)	44.147.090,54	5,475000	42.808.515,85	5,730200	-1.338.574,69
NTN-B 150545 (5,511000%)	43.954.621,68	5,511000	42.808.515,85	5,730200	-1.146.105,83
NTN-B 150545 (5,531000%)	87.696.471,18	5,531000	85.617.031,70	5,730200	-2.079.439,48
NTN-B 150545 (5,576000%)	130.830.500,40	5,576000	128.425.547,55	5,730200	-2.404.952,85
NTN-B 150545 (5,662500%)	129.473.520,66	5,662500	128.425.547,55	5,730200	-1.047.973,11
NTN-B 150545 (5,700000%)	128.891.533,47	5,700000	128.425.547,55	5,730200	-465.985,92
NTN-B 150545 (5,752000%)	85.393.860,26	5,752000	85.617.031,70	5,730200	223.171,44
NTN-B 150545 (5,761000%)	85.301.917,58	5,761000	85.617.031,70	5,730200	315.114,12
NTN-B 150545 (5,790000%)	85.006.776,66	5,790000	85.617.031,70	5,730200	610.255,04
NTN-B 150545 (5,945000%)	83.454.315,58	5,945000	85.617.031,70	5,730200	2.162.716,12
NTN-B 150840 (5,616100%)	87.468.677,86	5,616100	86.940.048,76	5,674600	-528.629,10
NTN-B 150840 (5,621700%)	87.417.919,56	5,621700	86.940.048,76	5,674600	-477.870,80
NTN-B 150840 (5,642300%)	87.231.393,14	5,642300	86.940.048,76	5,674600	-291.344,38
NTN-B 150840 (5,661100%)	130.592.555,40	5,661100	130.410.073,14	5,674600	-182.482,26
NTN-B 150840 (5,726000%)	129.718.893,69	5,726000	130.410.073,14	5,674600	691.179,45
NTN-B 150850 (5,385000%)	45.595.476,48	5,385000	43.584.374,98	5,726200	-2.011.101,50
NTN-B 150850 (5,797000%)	129.550.896,12	5,797000	130.753.124,94	5,726200	1.202.228,82
NTN-B 150850 (5,841000%)	128.812.301,01	5,841000	130.753.124,94	5,726200	1.940.823,93
NTN-B 150850 (5,887200%)	85.362.579,94	5,887200	87.168.749,96	5,726200	1.806.170,02
NTN-B 150850 (5,931000%)	127.321.987,89	5,931000	130.753.124,94	5,726200	3.431.137,05
NTN-B 150850 (5,961600%)	126.821.337,75	5,961600	130.753.124,94	5,726200	3.931.787,19
NTN-B 150850 (6,041000%)	125.536.533,84	6,041000	130.753.124,94	5,726200	5.216.591,10
NTN-B 150850 (6,071500%)	125.048.511,39	6,071500	130.753.124,94	5,726200	5.704.613,55

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
5191	02/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	217.763,18	23.583,33807607	9,2337725600
5203	02/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.663.203,24	0,00	180.121,74646849	9,2337725600
5202	02/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	670,74	0,00	265,76496851	2,5238089270
5225	02/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.752.184,09	0,00	189.758,20322783	9,2337725600
5224	02/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.869,87	0,00	740,89206199	2,5238089270
5192	03/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	124.502,63	13.478,15250676	9,2373661700
5193	03/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	26.100,77	0,00	2.825,56407526	9,2373661700
5205	03/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	18.254.887,12	1.976.200,44329151	9,2373661700
5206	03/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	6.489.714,89	0,00	702.550,35586621	9,2373661700
5204	03/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	14.189,94	0,00	5.619,79943284	2,5249904680
5227	03/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	14.182.042,54	0,00	1.535.290,71804674	9,2373661700
5226	03/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.756,86	0,00	1.487,87096332	2,5249904680
5208	04/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	39.807,63	4.307,75724030	9,2409176700
5209	04/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.806.820,25	0,00	195.523,89865627	9,2409176700
5207	04/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.440,78	0,00	1.362,04663022	2,5261837030
5229	04/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	6.562.978,36	0,00	710.208,50897809	9,2409176700
5228	04/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.005,17	0,00	1.189,60865610	2,5261837030
5194	05/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	9.458,01	0,00	1.023,10169182	9,2444476200
5211	05/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	29.780,09	3.221,40285976	9,2444476200
5212	05/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	22.642,78	0,00	2.449,33834132	9,2444476200
5210	05/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.304,99	0,00	1.307,67677973	2,5273753050
5230	05/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	8.628,49	0,00	933,36999188	9,2444476200
5195	08/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	162.727,62	17.595,90944366	9,2480369100
5214	08/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	160.244,35	0,00	17.327,39083542	9,2480369100
5213	08/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.628,87	0,00	644,17449300	2,5286161090
5232	08/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	5.940,76	0,00	642,38065417	9,2480369100
5231	08/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	4.212,48	0,00	1.665,92310514	2,5286161090
5196	09/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.918,08	315,41042005	9,2516918100

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
5215	09/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	8.264.617,92	0,00	893.308,82283248	9,2516918100
5233	09/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	6.343,86	0,00	685,69728978	9,2516918100
5197	10/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	8.582,73	927,33191997	9,2552944800
5198	10/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	6.420.777,56	0,00	693.741,03372668	9,2552944800
5217	10/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	4.359.062,98	470.980,47387035	9,2552944800
5216	10/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.035,16	0,00	408,99036556	2,5310131660
5235	10/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.053.516,89	221.874,83007024	9,2552944800
5234	10/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.865,52	0,00	1.132,16321373	2,5310131660
5199	11/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	8.242,04	890,17443095	9,2589044500
5200	11/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	8,90	0,00	0,96123683	9,2589044500
5220	11/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	494.497,81	53.407,81003524	9,2589044500
5221	11/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	34.393,01	0,00	3.714,58742076	9,2589044500
5218	11/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	25.674,79	10.139,09820775	2,5322557760
5219	11/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	334,43	0,00	132,06801745	2,5322557760
5237	11/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.199,91	237,59938467	9,2589044500
5238	11/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	25.769,73	0,00	2.783,23749199	9,2589044500
5236	11/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.479,34	0,00	584,19848975	2,5322557760
5263	11/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	112.000,00	0,00	50.130,47350918	2,2341700000
5201	12/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	15.923,25	1.719,10237037	9,2625374000
5223	12/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.128.354,48	0,00	121.819,15508379	9,2625374000
5222	12/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.451,29	0,00	1.362,25773316	2,5335073650
5240	12/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	41.344,64	0,00	4.463,64081618	9,2625374000
5239	12/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	8.588,90	0,00	3.390,12237290	2,5335073650
5264	12/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	112.000,00	50.108,65076642	2,2351430000
5265	12/05/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	112.000,00	0,00	24.318,14209394	4,6056150000
5241	15/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	12.012,27	1.296,36934564	9,2660861200
5252	15/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.710.507,71	0,00	184.598,72786073	9,2660861200
5251	15/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.959,54	0,00	1.167,56357344	2,5347998750
5266	15/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.559,92	0,00	1.404,41856381	2,5347998750
5250	15/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	125.500.000,00	44.237.012,85740566	2,8369908340

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
5274	15/05/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	122.552.506,33	0,00	26.595.515,18940698	4,6080140000
5316	15/05/2023	NTN-B 150523	0,00	84.807.369,16	20.000,00000943	4.240,3684560000
5242	16/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	56.568,10	6.102,51553362	9,2696363800
5243	16/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	56,00	0,00	6,04122942	9,2696363800
5254	16/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	125.505.883,39	0,00	13.539.461,33861186	9,2696363800
5253	16/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	306,81	0,00	120,98602286	2,5359127670
5268	16/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	11.530,94	0,00	4.547,05703999	2,5359127670
5267	16/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	125.000.000,00	0,00	44.038.914,56196523	2,8383987490
5273	16/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	45.005.883,39	4.855.194,04915428	9,2696363800
5272	16/05/2023	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,00	80.000.000,00	38.000.471,97536205	2,1052370100
5244	17/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	8.720.355,67	940.384,03568796	9,2731855700
5245	17/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	7.879,37	0,00	849,69398493	9,2731855700
5256	17/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	622,02	0,00	67,07727299	9,2731855700
5255	17/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	27.052,36	0,00	10.662,78643315	2,5370816690
5269	17/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	25.047,92	0,00	9.872,72909109	2,5370816690
5315	17/05/2023	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	9.468.833,15	0,00	4.495.409,60457174	2,1063337900
5246	18/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	341.082,33	36.768,14047516	9,2765727500
5247	18/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	445,41	0,00	48,01449975	9,2765727500
5258	18/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	1.994.470,22	215.000,76307815	9,2765727500
5259	18/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.029.552,73	0,00	110.984,17031225	9,2765727500
5257	18/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	168.699,18	59.373,70081783	2,8413115180
5271	18/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.881.742,79	0,00	202.848,92284168	9,2765727500
5270	18/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.930,53	0,00	760,57627548	2,5382464090
5248	19/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	73.118,05	7.878,96870127	9,2801549000
5249	19/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	4.380,92	0,00	472,07401678	9,2801549000
5261	19/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	19.883,06	2.142,53535790	9,2801549000
5262	19/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	7.328.490,27	0,00	789.694,82179656	9,2801549000
5260	19/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	30.318,76	0,00	11.939,34140737	2,5393997010
5275	22/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	4.380,92	471,88754448	9,2838220700
5280	22/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.321,56	0,00	142,35085399	9,2838220700

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
5288	23/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	930,22	0,00	365,98223551	2,5417080660
5276	24/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	3.001.456,42	323.051,42948275	9,2909553900
5283	24/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	28.014.564,40	3.015.251,20120074	9,2909553900
5284	24/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	7.250.955,27	0,00	780.431,60962804	9,2909553900
5282	24/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	459,35	0,00	180,63835022	2,5429262360
5281	24/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	636.404,99	223.528,60829694	2,8470851890
5289	24/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	16.788,22	6.601,92960469	2,5429262360
5290	24/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.019,21	0,00	794,04977282	2,5429262360
5291	24/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	243.725,99	26.232,60792559	9,2909553900
5292	24/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	5.376.423,10	0,00	578.672,79244358	9,2909553900
5277	25/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	84.446,10	9.085,48942125	9,2946121100
5278	25/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.815,04	0,00	302,86793754	9,2946121100
5285	25/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	3.410.429,36	366.925,41008040	9,2946121100
5286	25/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	3.057.362,59	0,00	328.939,23423772	9,2946121100
5293	25/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	43.705,51	4.702,24141500	9,2946121100
5294	25/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	442.153,99	0,00	47.570,99971114	9,2946121100
5279	26/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	6.394,40	687,70871424	9,2981226900
5287	26/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	82.291.284,19	0,00	8.850.311,71706339	9,2981226900
5295	29/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	611.026,97	65.689,32751321	9,3017693000
5296	29/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	14.025,23	0,00	1.507,80239196	9,3017693000
5299	29/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	507,93	0,00	199,45426967	2,5465987810
5307	29/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.944,68	316,57203109	9,3017693000
5297	30/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	982.174,54	105.550,90863032	9,3052210800
5302	30/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	176.548.077,50	18.973.012,67558922	9,3052210800
5303	30/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	42.590,62	0,00	4.577,06696422	9,3052210800
5301	30/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.033,30	0,00	1.190,57127742	2,5477685020
5300	30/05/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.471.572,23	866.278,29065980	2,8530926570
5310	30/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	6.022.178,75	647.182,76956833	9,3052210800
5311	30/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	8.817,01	0,00	947,53363990	9,3052210800
5308	30/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	63.867,20	25.067,89763272	2,5477685020

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
5309	30/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	4.016,96	0,00	1.576,65816060	2,5477685020
5312	30/05/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	25.124.551,72	11.181.654,60287395	2,2469440000
5313	30/05/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	25.124.552,78	0,00	5.419.932,58670321	4,6355840000
5298	31/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	19.009,62	2.042,10148251	9,3088517700
5305	31/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	4.006,20	430,36457116	9,3088517700
5306	31/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	84.238,38	0,00	9.049,27719136	9,3088517700
5304	31/05/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	670,74	0,00	263,13987168	2,5489865740
5314	31/05/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	857.634,05	0,00	92.131,02444750	9,3088517700
Total			568.048.821,36	619.923.233,90		

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	32.394.139,808424	299.749.079,37	300.996.306,38	1.247.227,01
Artigo 7º III, Alínea a	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	38.000.471,975362	69.838.804,76	80.000.000,00	10.161.195,24
Artigo 7º III, Alínea a	BB PREV RF FLUXO FIC	41.808,925445	103.435,36	106.330,21	2.894,85
Artigo 7º III, Alínea a	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	45.386.193,457180	111.360.444,01	128.776.676,39	17.416.232,38
Artigo 7º I, Alínea b	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	11.231.763,253640	24.549.035,66	25.236.551,73	687.516,07
Artigo 7º I, Alínea a	NTN-B 150523	20.000,000000	54.263.991,90	84.807.369,12	30.543.377,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 62.636.619,61

Value-At-Risk: 0,97%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
IPAJM - CONSOLIDADO		0,97	0,97			6.482.776.661,85	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,09%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830		2,28	0,02	2,29			121.302.062,14	1,87
NTN-B 150523		NaN	0,00	NaN			0,00	0,00
NTN-B 150535 (5,640000%)		0,07	-0,00	0,10			128.045.107,92	1,98
NTN-B 150535 (5,645000%)		0,07	-0,00	0,10			127.992.121,20	1,97
NTN-B 150535 (5,681000%)		0,07	-0,00	0,10			127.611.310,17	1,97
NTN-B 150535 (5,706000%)		0,07	-0,00	0,10			42.449.287,41	0,65
NTN-B 150545 (5,475000%)		0,07	-0,00	0,10			44.147.090,54	0,68
NTN-B 150545 (5,511000%)		0,07	-0,00	0,10			43.954.621,68	0,68
NTN-B 150545 (5,531000%)		0,07	-0,00	0,10			87.696.471,18	1,35
NTN-B 150545 (5,576000%)		0,07	-0,00	0,10			130.830.500,40	2,02
NTN-B 150545 (5,662500%)		0,07	-0,00	0,10			129.473.520,66	2,00
NTN-B 150545 (5,700000%)		0,07	-0,00	0,10			128.891.533,47	1,99
NTN-B 150545 (5,752000%)		0,07	-0,00	0,10			85.393.860,26	1,32
NTN-B 150545 (5,761000%)		0,07	-0,00	0,10			85.301.917,58	1,32
NTN-B 150545 (5,790000%)		0,07	-0,00	0,10			85.006.776,66	1,31
NTN-B 150545 (5,945000%)		0,07	-0,00	0,10			83.454.315,58	1,29
NTN-B 150840 (5,616100%)		0,07	-0,00	0,10			87.468.677,86	1,35
NTN-B 150840 (5,621700%)		0,07	-0,00	0,10			87.417.919,56	1,35
NTN-B 150840 (5,642300%)		0,07	-0,00	0,10			87.231.393,14	1,35
NTN-B 150840 (5,661100%)		0,07	-0,00	0,10			130.592.555,40	2,01

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	0,10			129.718.893,69	2,00
NTN-B 150850 (5,385000%)		0,07	-0,00	0,10			45.595.476,48	0,70
NTN-B 150850 (5,797000%)		0,07	-0,00	0,10			129.550.896,12	2,00
NTN-B 150850 (5,841000%)		0,07	-0,00	0,10			128.812.301,01	1,99
NTN-B 150850 (5,887200%)		0,07	-0,00	0,10			85.362.579,94	1,32
NTN-B 150850 (5,931000%)		0,07	-0,00	0,10			127.321.987,89	1,96
NTN-B 150850 (5,961600%)		0,07	-0,00	0,10			126.821.337,75	1,96
NTN-B 150850 (6,041000%)		0,07	-0,00	0,10			125.536.533,84	1,94
NTN-B 150850 (6,071500%)		0,07	-0,00	0,10			125.048.511,39	1,93
Sub-total	0,37	0,13	0,02		0,01	1,13	2.868.029.560,92	44,24

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			73.379.144,55	1,13
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B		1,98	0,00	0,08			5.440.976,39	0,08
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		0,22	0,00	0,01			192.964.933,15	2,98
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,22	0,00	0,01			49.162.881,58	0,76
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,86	0,00	0,03			104.470.871,26	1,61
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,00	-0,00	0,00			11.751,75	0,00
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1		0,16	0,00	0,07			1.711.020,05	0,03
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,30	0,00	0,33			101.611.493,34	1,57
Sub-total	0,42	0,31	0,01		-0,05	1,10	528.753.072,07	8,16

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			873.733.121,70	13,48
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF		2,04	0,00	0,35			362.118,27	0,01
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	0,00	0,02			764.615.170,02	11,79
BB PREV RF FLUXO FIC		0,01	0,00	0,01			396.632,01	0,01
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI		0,23	0,00	0,23			237.163.045,03	3,66

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		0,26	0,00	0,26			1.385.048,97	0,02
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF		0,21	0,00	0,21			8.531.713,75	0,13
Sub-total	0,03	0,04	0,00		1,31	1,17	1.886.186.849,75	29,10

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,40%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI		8,44	0,14	1,02			120.260.968,88	1,86
BB AÇÕES DIVIDENDOS		8,26	0,04	2,18			38.907.824,85	0,60
FIA BRASIL IBX-50		8,16	0,10	1,42			89.249.247,78	1,38
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI		8,24	0,12	0,18			108.629.908,24	1,68
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		7,27	0,08	1,89			84.856.080,78	1,31
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		11,63	0,13	5,94			85.033.457,01	1,31
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL		8,76	0,01	5,01			12.449.497,48	0,19
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		6,90	0,07	9,90			109.398.938,83	1,69
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI		8,87	0,05	2,18			39.740.329,65	0,61
Sub-total	15,36	7,40	0,73		0,19	4,00	688.526.253,50	10,62

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,99%

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		0,21	0,00	0,21			120.427.171,35	1,86
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		7,50	0,11	6,11			137.106.454,51	2,11
Sub-total	6,73	3,99	0,11		0,01	1,18	257.533.625,86	3,97

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,57%

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		7,57	0,03	0,61			92.107.988,71	1,42
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I		6,79	0,03	11,87			91.661.995,21	1,41
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI		6,94	0,04	9,06			56.373.315,83	0,87
Sub-total	16,54	6,57	0,10		0,31	6,25	240.143.299,75	3,70

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 12,02%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII		12,02	0,00	12,03			13.604.000,00	0,21
Sub-total	39,28	12,02	0,00		0,19	8,63	13.604.000,00	0,21