



IPAJM - CONSOLIDADO
JUNHO 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 30.06.2023.

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

82,31%

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	6,14	0,69	2,20	11,91	123.975.711,94	1,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,640000%)	0,47	0,02	0,45	6,15	128.617.298,64	1,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,645000%)	0,47	0,02	0,45	6,15	128.564.565,51	1,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,681000%)	0,47	0,02	0,45	6,17	128.185.778,37	1,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,706000%)	0,47	0,02	0,45	6,18	42.641.199,42	0,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,475000%)	0,47	0,02	0,43	6,07	44.338.603,21	0,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,511000%)	0,47	0,02	0,44	6,09	44.146.527,59	0,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,531000%)	0,47	0,02	0,44	6,10	88.080.719,82	1,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,576000%)	0,47	0,02	0,44	6,12	131.408.439,99	1,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,662500%)	0,47	0,02	0,45	6,16	130.054.337,85	1,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,700000%)	0,47	0,02	0,45	6,18	129.473.530,89	1,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,752000%)	0,47	0,02	0,46	6,21	85.782.992,04	1,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,761000%)	0,47	0,02	0,46	6,21	85.691.307,40	1,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,790000%)	0,47	0,02	0,46	6,22	85.396.777,70	1,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,945000%)	0,47	0,02	0,47	6,30	83.847.381,48	1,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,616100%)	0,47	0,02	0,44	6,14	87.857.903,84	1,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,621700%)	0,47	0,02	0,45	6,14	87.807.233,84	1,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,642300%)	0,47	0,02	0,45	6,15	87.621.388,82	1,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,661100%)	0,47	0,02	0,45	6,16	131.178.196,83	1,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,726000%)	0,47	0,02	0,45	6,19	130.307.481,54	1,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,385000%)	0,47	0,01	0,43	6,02	45.790.001,66	0,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,797000%)	0,47	0,02	0,46	6,23	130.145.816,16	1,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,841000%)	0,47	0,02	0,46	6,25	129.408.419,10	1,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,887200%)	0,47	0,02	0,47	6,27	85.760.710,44	1,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,931000%)	0,47	0,02	0,47	6,29	127.920.256,02	1,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,961600%)	0,47	0,02	0,47	6,31	127.420.281,75	1,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,041000%)	0,47	0,02	0,48	6,35	126.137.356,92	1,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,071500%)	0,47	0,02	0,48	6,36	125.649.885,09	1,90
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,51	0,05	0,53	6,43	2.883.210.103,86	43,51

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 FIXA	0,01	0,04	0,82	4,91	62.006.372,93	0,94	1.597.850.815,71	3,88
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	5,34	0,80	2,40	11,34	5.571.781,89	0,08	232.502.205,21	2,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,38	0,07	1,16	6,49	195.200.585,53	2,95	6.781.214.720,11	2,88
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,28	0,74	1,67	1,67	70.967.266,74	1,07	6.493.608.770,37	1,09
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,35	0,73	1,64	1,64	68.924.897,98	1,04	4.240.209.456,14	1,63
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,37	0,07	1,16	6,59	49.732.169,69	0,75	7.342.301.496,88	0,68
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,39	0,22	1,03	7,00	105.548.542,76	1,59	8.254.253.931,25	1,28
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,31	0,09	1,22	6,69	1.731.827,28	0,03	207.969.071,01	0,83
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,43	0,35	2,10	8,26	103.750.192,91	1,57	5.348.206.988,95	1,94
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,29	0,28	1,44	6,78	663.433.637,71	10,01		

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	0,06	0,05	1,12	6,42	883.591.339,42	13,33	15.331.819.820,88	5,76
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	5,37	0,81	2,46	11,27	371.016,97	0,01	158.143.841,09	0,23
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	1,09	6,44	788.551.080,08	11,90	14.982.085.274,92	5,26
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,05	1,00	5,98	307.556,76	0,00	4.278.810.513,26	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,02	0,05	0,99	5,64	15.685,77	0,00	743.796.291,54	0,00
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,71	0,05	1,13	4,16	224.828.021,63	3,39	2.672.838.297,96	8,41
BANESTES	BANESTES	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,99	0,05	1,08	4,53	1.400.004,83	0,02	277.072.441,45	0,51
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	0,89	0,14	1,26	4,48	8.639.227,69	0,13	153.836.464,30	5,62
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,18	0,05	1,11	5,93	1.907.703.933,15	28,79		
Renda Fixa			0,38	0,08	0,84	6,33	5.454.347.674,72	82,31		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

11,06%

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	21,01	-0,45	8,96	5,17	131.038.511,12	1,98	1.365.623.732,74	9,60
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	19,05	0,08	7,90	7,28	41.979.892,99	0,63	592.169.733,93	7,09
CAIXA DTVM	CEF	FIA BRASIL IBX-50	20,75	-0,08	8,14	5,47	96.515.445,13	1,46	651.428.973,06	14,82
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	21,16	-0,25	8,88	6,51	118.273.435,40	1,78	810.368.157,20	14,60
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,59	-0,09	8,09	10,12	91.717.659,66	1,38	961.071.884,08	9,54
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	26,49	1,08	8,03	13,04	91.863.154,62	1,39	675.053.112,68	13,61
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	21,02	0,73	9,33	6,63	13.611.286,27	0,21	150.612.761,36	9,04
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	18,44	1,54	5,19	16,37	104.975.966,67	1,58	1.247.538.464,19	8,41
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	21,71	-0,58	7,40	2,75	42.679.743,43	0,64	843.231.031,13	5,06
Sub-total Artigo 8º I			18,47	0,19	7,86	8,57	732.655.095,29	11,06		
Renda Variável			18,47	0,19	7,86	8,57	732.655.095,29	11,06		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,57%

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	23,77	0,25	0,47	14,53	84.498.424,75	1,28	2.036.420.590,68	4,15
BB	BB	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	21,98	0,17	1,47	7,68	93.008.622,83	1,40	1.281.910.332,14	7,26
BB	BB	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	20,59	1,00	4,34	28,45	58.821.871,85	0,89	454.284.138,44	12,95
Sub-total Artigo 9º III			20,60	0,40	1,77	14,75	236.328.919,43	3,57		
Investimentos no Exterior			20,60	0,40	1,77	14,75	236.328.919,43	3,57		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,83%

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	0,11	1,19	6,37	81.590.981,29	1,23	17.192.710.135,50	0,47
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	19,46	1,31	7,00	20,17	105.802.758,57	1,60	1.596.861.875,61	6,63
Sub-total Artigo 10º I			10,05	0,78	4,31	13,52	187.393.739,86	2,83		
Investimentos Estruturados			10,05	0,78	4,31	13,52	187.393.739,86	2,83		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,24%

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	22,95	4,26	16,50	31,47	15.736.000,00	0,24	143.138.450,33	10,99
Sub-total Artigo 11º			22,95	4,26	16,50	31,47	15.736.000,00	0,24		
Fundos Imobiliários			23,00	4,26	16,50	31,47	15.736.000,00	0,24		
Total			2,70	0,13	1,77	7,19	6.626.461.429,30	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	2.883.210.103,86	43,51	46,00	58,00	80,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	663.433.637,71	10,01	2,00	5,00	25,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	1.907.703.933,15	28,79	5,00	22,00	30,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	5.454.347.674,72	82,31					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	732.655.095,29	11,06	2,00	5,50	20,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	732.655.095,29	11,06					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	236.328.919,43	3,57	2,00	4,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	236.328.919,43	3,57					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	187.393.739,86	2,83	2,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	187.393.739,86	2,83					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	15.736.000,00	0,24	0,00	0,50	3,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	15.736.000,00	0,24					5,00
Total		6.626.461.429,30	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	0,53 49,38	6,43 98,97	2,66 84,48	6,43 98,97	9,80 72,39	15.180.542,94	181.216.243,78
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,44 134,53	6,78 104,31	3,42 108,69	6,78 104,31	11,79 87,05	8.874.090,99	39.075.050,88
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,11 103,47	5,93 91,30	3,17 100,86	5,93 91,30	13,00 96,02	20.975.631,96	102.776.691,92
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	7,86 -1,14	8,57 0,96	14,23 -1,68	8,57 0,96	16,44 -3,39	54.128.841,79	58.624.934,21
Artigo 9º III % do CDI	1,77 164,85	14,75 227,05	7,18 228,32	14,75 227,05	14,99 110,67	4.185.619,68	31.364.055,55
Artigo 10º I % do CDI	4,31 402,46	13,52 208,04	7,07 224,79	13,52 208,04	20,58 151,99	9.860.114,00	30.743.712,81
Artigo 11º % do CDI	16,50 1.538,75	31,47 484,23	28,98 921,29	31,47 484,23	36,69 270,89	2.244.000,00	3.808.000,00
IPAJM - CONSOLIDADO (Total)						115.448.841,36	447.608.689,15

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 150535 (5,640000%)	128.045.107,92	0,00	0,00	0,00	128.617.298,64	572.190,72	7.632.546,63
NTN-B 150535 (5,645000%)	127.992.121,20	0,00	0,00	0,00	128.564.565,51	572.444,31	7.632.408,15
NTN-B 150535 (5,681000%)	127.611.310,17	0,00	0,00	0,00	128.185.778,37	574.468,20	7.631.128,56
NTN-B 150535 (5,706000%)	42.449.287,41	0,00	0,00	0,00	42.641.199,42	191.912,01	2.543.414,84
NTN-B 150545 (5,475000%)	44.147.090,54	0,00	0,00	0,00	44.338.603,21	191.512,67	2.596.366,60
NTN-B 150545 (5,511000%)	43.954.621,68	0,00	0,00	0,00	44.146.527,59	191.905,91	2.592.465,68
NTN-B 150545 (5,531000%)	87.696.471,18	0,00	0,00	0,00	88.080.719,82	384.248,64	5.180.658,44
NTN-B 150545 (5,576000%)	130.830.500,40	0,00	0,00	0,00	131.408.439,99	577.939,59	7.756.575,12
NTN-B 150545 (5,662500%)	129.473.520,66	0,00	0,00	0,00	130.054.337,85	580.817,19	7.728.960,87
NTN-B 150545 (5,700000%)	128.891.533,47	0,00	0,00	0,00	129.473.530,89	581.997,42	7.716.991,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,752000%)	85.393.860,26	0,00	0,00	0,00	85.782.992,04	389.131,78	5.133.599,16
NTN-B 150545 (5,761000%)	85.301.917,58	0,00	0,00	0,00	85.691.307,40	389.389,82	5.131.688,88
NTN-B 150545 (5,790000%)	85.006.776,66	0,00	0,00	0,00	85.396.777,70	390.001,04	5.125.571,24
NTN-B 150545 (5,945000%)	83.454.315,58	0,00	0,00	0,00	83.847.381,48	393.065,90	5.092.834,40
NTN-B 150830	121.302.062,14	0,00	0,00	0,00	123.975.711,94	2.673.649,80	13.252.261,37
NTN-B 150840 (5,616100%)	87.468.677,86	0,00	0,00	0,00	87.857.903,84	389.225,98	5.120.285,74
NTN-B 150840 (5,621700%)	87.417.919,56	0,00	0,00	0,00	87.807.233,84	389.314,28	5.119.454,88
NTN-B 150840 (5,642300%)	87.231.393,14	0,00	0,00	0,00	87.621.388,82	389.995,68	5.116.752,72
NTN-B 150840 (5,661100%)	130.592.555,40	0,00	0,00	0,00	131.178.196,83	585.641,43	7.671.277,02
NTN-B 150840 (5,726000%)	129.718.893,69	0,00	0,00	0,00	130.307.481,54	588.587,85	7.658.130,42
NTN-B 150850 (5,385000%)	45.595.476,48	0,00	0,00	0,00	45.790.001,66	194.525,18	2.620.993,26
NTN-B 150850 (5,797000%)	129.550.896,12	0,00	0,00	0,00	130.145.816,16	594.920,04	7.689.471,90
NTN-B 150850 (5,841000%)	128.812.301,01	0,00	0,00	0,00	129.408.419,10	596.118,09	7.671.387,81
NTN-B 150850 (5,887200%)	85.362.579,94	0,00	0,00	0,00	85.760.710,44	398.130,50	5.101.560,22
NTN-B 150850 (5,931000%)	127.321.987,89	0,00	0,00	0,00	127.920.256,02	598.268,13	7.634.669,91
NTN-B 150850 (5,961600%)	126.821.337,75	0,00	0,00	0,00	127.420.281,75	598.944,00	7.622.064,93
NTN-B 150850 (6,041000%)	125.536.533,84	0,00	0,00	0,00	126.137.356,92	600.823,08	7.590.030,63
NTN-B 150850 (6,071500%)	125.048.511,39	0,00	0,00	0,00	125.649.885,09	601.373,70	7.577.707,92
					2.883.210.103,86	15.180.542,94	

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	73.379.144,55	265.059.695,43	-277.241.469,03	0,00	62.006.372,93	809.001,98	6.019.198,01
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	5.440.976,39	0,00	0,00	0,00	5.571.781,89	130.805,50	567.591,55
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1.711.020,05	0,00	0,00	0,00	1.731.827,28	20.807,23	108.589,50
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	70.967.266,74	967.266,74	967.266,74
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	192.964.933,15	0,00	0,00	0,00	195.200.585,53	2.235.652,38	11.901.825,89
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	11.751,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	104.470.871,26	0,00	0,00	0,00	105.548.542,76	1.077.671,50	6.908.447,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	68.000.000,00	0,00	0,00	68.924.897,98	924.897,98	924.897,98
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	49.162.881,58	0,00	0,00	0,00	49.732.169,69	569.288,11	3.073.013,68
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	101.611.493,34	0,00	0,00	0,00	103.750.192,91	2.138.699,57	7.916.410,41
					663.433.637,71	8.874.090,99	

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	8.531.713,75	0,00	0,00	0,00	8.639.227,69	107.513,94	370.068,90
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	362.118,27	0,00	0,00	0,00	371.016,97	8.898,70	37.588,54
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	237.163.045,03	0,00	-15.000.000,00	0,00	224.828.021,63	2.664.976,60	11.847.303,84
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	1.385.048,97	0,00	0,00	0,00	1.400.004,83	14.955,86	65.791,78
BB PREV RF FLUXO FIC	396.632,01	153.273,48	-246.256,21	0,00	307.556,76	3.907,48	25.209,20
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	764.615.170,02	18.500.000,00	-2.989.317,58	0,00	788.551.080,08	8.425.227,64	44.932.264,40
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	8.112.000,00	-8.112.000,00	0,00	15.685,77	3.934,02	691.744,04
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	873.733.121,70	112.000,00	0,00	0,00	883.591.339,42	9.746.217,72	45.494.531,24
					1.907.703.933,15	20.975.631,96	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	12.449.497,48	0,00	0,00	0,00	13.611.286,27	1.161.788,79	846.893,24
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	109.398.938,83	0,00	-10.000.000,00	0,00	104.975.966,67	5.577.027,84	16.087.108,63
BB AÇÕES DIVIDENDOS	38.907.824,85	0,00	0,00	0,00	41.979.892,99	3.072.068,14	2.849.778,00
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	108.629.908,24	0,00	0,00	0,00	118.273.435,40	9.643.527,16	7.230.779,48
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	39.740.329,65	0,00	0,00	0,00	42.679.743,43	2.939.413,78	1.141.954,11
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	120.260.968,88	0,00	0,00	0,00	131.038.511,12	10.777.542,24	6.438.585,26
FIA BRASIL IBX-50	89.249.247,78	0,00	0,00	0,00	96.515.445,13	7.266.197,35	5.005.018,58
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	85.033.457,01	0,00	0,00	0,00	91.863.154,62	6.829.697,61	10.599.519,18
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	84.856.080,78	0,00	0,00	0,00	91.717.659,66	6.861.578,88	8.425.297,73
					732.655.095,29	54.128.841,79	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	91.661.995,21	0,00	0,00	0,00	93.008.622,83	1.346.627,62	6.637.472,28
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	56.373.315,83	0,00	0,00	0,00	58.821.871,85	2.448.556,02	13.027.211,68
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	92.107.988,71	0,00	-8.000.000,00	0,00	84.498.424,75	390.436,04	11.699.371,59
					236.328.919,43	4.185.619,68	

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	120.427.171,35	0,00	-40.000.000,00	0,00	81.590.981,29	1.163.809,94	7.024.528,27
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	137.106.454,51	0,00	-40.000.000,00	0,00	105.802.758,57	8.696.304,06	23.719.184,54
					187.393.739,86	9.860.114,00	

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	13.604.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	15.736.000,00	2.244.000,00	3.808.000,00
						15.736.000,00	2.244.000,00	

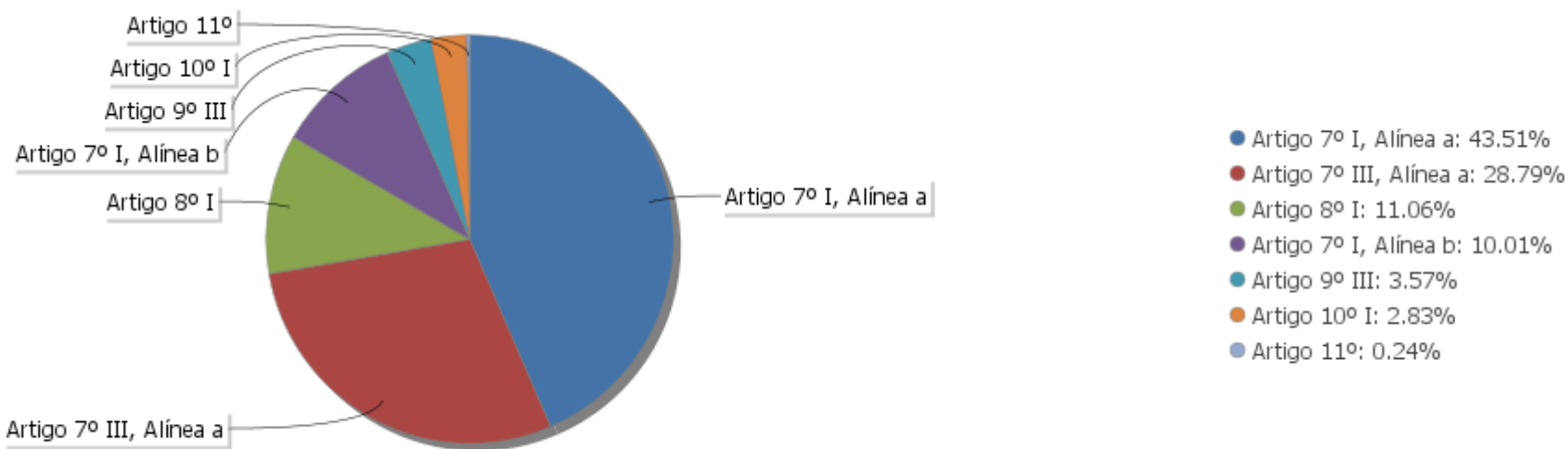
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

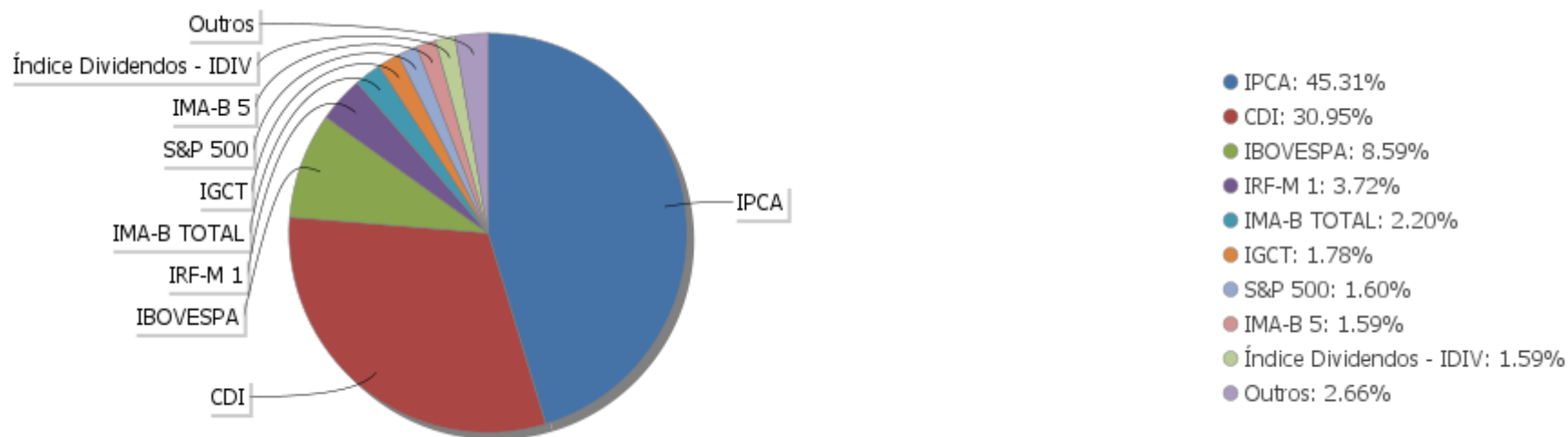
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	3.637.922.379,51	54,90	3.637.922.379,51	54,90	
de 31 dias a 365 dias	105.328.945,93	1,59	3.743.251.325,44	56,49	
acima de 365 dias	2.883.210.103,86	43,51	6.626.461.429,30	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

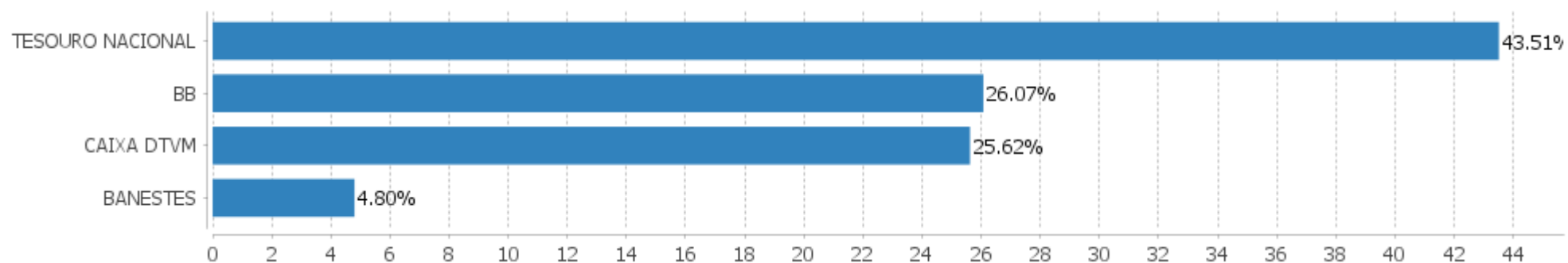


Alocação Por Estratégia



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	1,77							7,19
IPCA + 5,00%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33							5,37
p.p. indexador	0,70	-1,31	-0,08	0,01	0,97	1,45							1,82
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

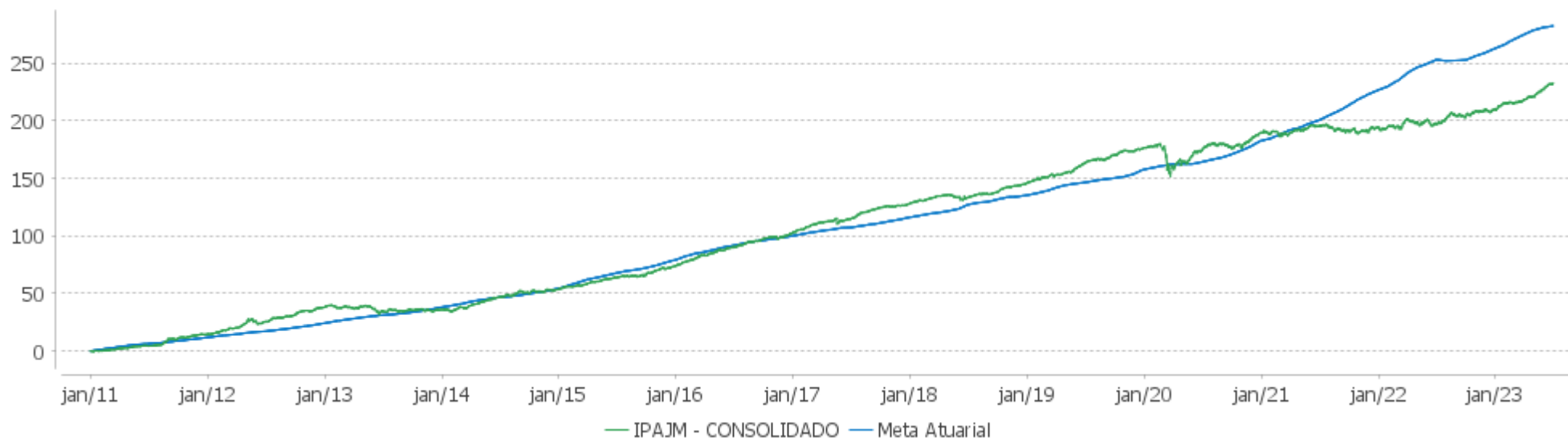
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	72	48,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	78	52,00
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,20	2011-08
Menor rentabilidade da Carteira	-5,48	2020-03

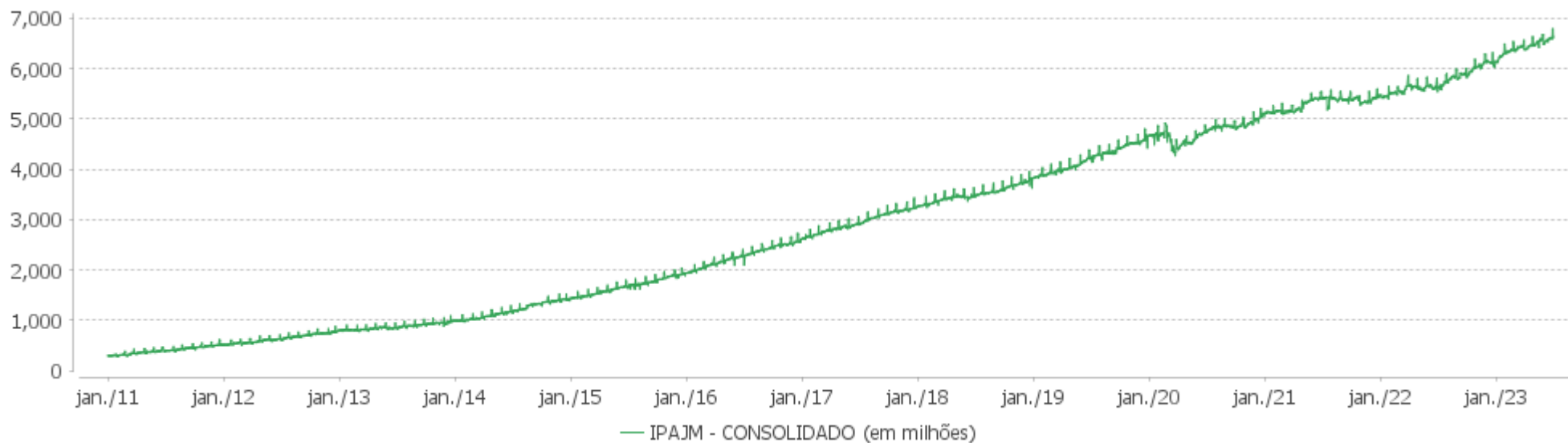
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	4,43	1,96	2,48	1,90
06 meses	7,19	5,37	1,82	2,03
12 meses	12,11	8,30	3,81	2,70
24 meses	12,66	27,23	-14,57	3,37
36 meses	21,23	44,71	-23,48	3,46
48 meses	26,42	55,60	-29,18	4,77
60 meses	42,56	69,78	-27,22	4,35
Desde 31/12/2010	232,87	313,61	-80,74	3,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

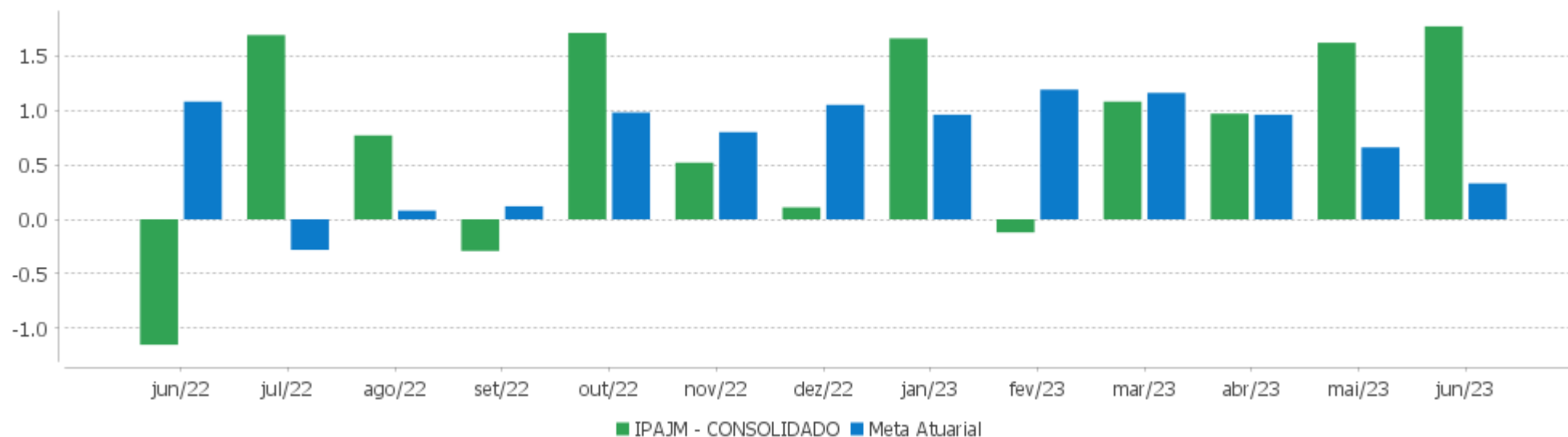


Patrimônio Líquido



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.	0,44 0,52	6,09 3,22	2,41 1,65	6,09 3,22	9,21 6,05	25,34 9,92	35,48 10,42
NTN-B 150840 (5,661100%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,53	6,16 3,29	2,45 1,69	6,16 3,29	9,37 6,21	22,15 6,72	32,04 6,98
NTN-B 150840 (5,621700%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,53	6,14 3,27	2,44 1,68	6,14 3,27	9,33 6,16	22,08 6,66	31,96 6,90
NTN-B 150850 (5,797000%) Var. IPCA p.p.	0,46 0,54	6,23 3,36	2,48 1,72	6,23 3,36	9,51 6,35	22,40 6,97	32,40 7,35
NTN-B 150850 (6,071500%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,56	6,36 3,49	2,55 1,79	6,36 3,49	9,79 6,63	22,77 7,35	32,88 7,82
NTN-B 150850 (5,931000%) Var. IPCA p.p.	0,47 0,55	6,29 3,42	2,51 1,75	6,29 3,42	9,65 6,48	22,58 7,16	32,64 7,58
NTN-B 150535 (5,640000%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,53	6,15 3,28	2,44 1,68	6,15 3,28	9,35 6,18	25,55 10,13	35,65 10,60
NTN-B 150545 (5,576000%) Var. IPCA p.p.	0,44 0,52	6,12 3,25	2,43 1,67	6,12 3,25	9,28 6,12	25,47 10,05	35,64 10,58
NTN-B 150535 (5,681000%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,53	6,17 3,30	2,45 1,69	6,17 3,30	9,39 6,23	25,63 10,21	35,77 10,71
NTN-B 150850 (5,887200%) Var. IPCA p.p.	0,47 0,55	6,27 3,40	2,50 1,74	6,27 3,40	9,60 6,44	22,52 7,10	32,56 7,50
NTN-B 150840 (5,726000%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,53	6,19 3,32	2,47 1,70	6,19 3,32	9,43 6,27	22,25 6,82	32,18 7,12
NTN-B 150545 (5,531000%) Var. IPCA p.p.	0,44 0,52	6,10 3,23	2,42 1,66	6,10 3,23	9,23 6,07	25,38 9,96	35,53 10,47
NTN-B 150545 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,53	6,18 3,31	2,46 1,70	6,18 3,31	9,41 6,25	25,71 10,29	35,94 10,88
NTN-B 150850 (5,961600%) Var. IPCA p.p.	0,47 0,55	6,31 3,44	2,52 1,76	6,31 3,44	9,68 6,52	22,62 7,20	32,69 7,63
NTN-B 150850 (5,841000%) Var. IPCA p.p.	0,46 0,54	6,25 3,38	2,49 1,73	6,25 3,38	9,55 6,39	22,46 7,03	32,48 7,42
NTN-B 150850 (5,385000%) Var. IPCA p.p.	0,43 0,51	6,02 3,15	2,39 1,62	6,02 3,15	9,07 5,91	25,12 9,69	35,24 10,18
NTN-B 150840 (5,642300%)	0,45	6,15	2,45	6,15	9,35	22,12	32,00

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.	0,53	3,28	1,68	3,28	6,19	6,69	6,94
NTN-B 150545 (5,475000%)	0,43	6,07	2,41	6,07	9,18	25,27	35,39
Var. IPCA p.p.	0,51	3,20	1,65	3,20	6,01	9,85	10,33
NTN-B 150545 (5,662500%)	0,45	6,16	2,45	6,16	9,37	25,64	35,85
Var. IPCA p.p.	0,53	3,29	1,69	3,29	6,21	10,21	10,79
NTN-B 150545 (5,945000%)	0,47	6,30	2,52	6,30	9,66	26,19	36,53
Var. IPCA p.p.	0,55	3,43	1,76	3,43	6,50	10,76	11,47
NTN-B 150535 (5,706000%)	0,45	6,18	2,46	6,18	9,41	25,69	35,84
Var. IPCA p.p.	0,53	3,31	1,70	3,31	6,25	10,26	10,78
NTN-B 150545 (5,761000%)	0,46	6,21	2,47	6,21	9,47	25,83	36,09
Var. IPCA p.p.	0,54	3,34	1,71	3,34	6,31	10,40	11,03
NTN-B 150545 (5,752000%)	0,46	6,21	2,47	6,21	9,46	25,81	36,06
Var. IPCA p.p.	0,54	3,34	1,71	3,34	6,30	10,39	11,01
NTN-B 150830	2,20	11,91	7,13	11,91	13,35	18,98	25,52
Var. IPCA p.p.	2,28	9,04	6,36	9,04	10,19	3,56	0,46
NTN-B 150840 (5,616100%)	0,44	6,14	2,44	6,14	9,32	22,08	31,94
Var. IPCA p.p.	0,52	3,27	1,68	3,27	6,16	6,65	6,89
NTN-B 150535 (5,645000%)	0,45	6,15	2,45	6,15	9,35	25,56	35,67
Var. IPCA p.p.	0,53	3,28	1,69	3,28	6,19	10,14	10,61
NTN-B 150545 (5,790000%)	0,46	6,22	2,48	6,22	9,50	25,89	36,16
Var. IPCA p.p.	0,54	3,35	1,72	3,35	6,34	10,46	11,10
NTN-B 150850 (6,041000%)	0,48	6,35	2,54	6,35	9,76	22,73	32,82
Var. IPCA p.p.	0,56	3,48	1,78	3,48	6,60	7,31	7,77
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA % do CDI	0,82 76,12	4,91 75,59	2,38 75,78	4,91 75,59	10,18 75,15	16,70 71,46	17,33 66,23
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,35	11,24	7,06	11,24	13,32	17,31	25,74
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,04	-0,12	-0,04	-0,12	-0,21	-0,50	-0,82
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1,22	6,69	3,26	6,69	13,73	22,10	23,27
Var. IRF-M 1 p.p.	0,03	0,01	0,03	0,01	-0,08	0,10	-1,22
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	2,40	11,34	7,19	11,34	13,57	13,60	19,22
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,01	-0,02	0,08	-0,02	0,04	-4,21	-7,34
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,03	7,00	2,57	7,00	10,18	21,01	28,00
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,04	0,02	-0,04	-0,05	-0,30	-0,68
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	1,16	6,49	3,14	6,49	13,48	21,33	23,34
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,03	-0,18	-0,08	-0,18	-0,34	-0,67	-1,15
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,10	8,26	4,86	8,26	14,59	18,86	22,05

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.	2,18	5,39	4,09	5,39	11,43	3,44	-3,01
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	2,37	11,28	7,11	11,28	13,29	17,23	25,61
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,09	0,01	-0,09	-0,24	-0,58	-0,95
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,16	6,59	3,15	6,59	13,58	21,47	23,68
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,03	-0,09	-0,07	-0,09	-0,24	-0,53	-0,80
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	2,46	11,27	8,02	11,27	13,46	16,19	20,55
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,07	-0,09	0,91	-0,09	-0,07	-1,62	-6,01
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	1,08	4,53	3,55	4,53	11,32	21,07	24,98
% do CDI	100,73	69,72	112,83	69,72	83,55	90,16	95,46
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	1,13	4,16	3,01	4,16	11,28	21,83	26,31
% do CDI	105,76	63,94	95,58	63,94	83,32	93,41	100,54
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	1,26	4,48	3,29	4,48	10,72	18,40	21,14
% do CDI	117,55	68,87	104,72	68,87	79,19	78,74	80,78
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,09	6,44	3,16	6,44	13,54	23,74	26,65
% do CDI	101,92	99,04	100,55	99,04	99,98	101,59	101,82
BB PREV RF FLUXO FIC	1,00	5,98	2,90	5,98	12,44	20,85	22,25
% do CDI	93,03	92,01	92,23	92,01	91,84	89,21	85,01
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,12	6,42	3,25	6,42	13,55	23,98	26,71
% do CDI	104,05	98,84	103,25	98,84	100,07	102,62	102,07
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,99	5,64	2,77	5,64	11,68	19,63	21,32
% do CDI	92,18	86,75	88,15	86,75	86,27	84,00	81,48
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	9,33	6,63	15,01	6,63	17,14	-33,41	-18,22
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,55	-2,67	1,06	-2,67	-0,59	-46,32	-57,99
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	8,03	13,04	24,57	13,04	18,85	-28,83	-2,28
Var. SMALL CAP p.p.	-0,14	-0,22	-0,60	-0,22	-0,94	-1,19	-3,32
FIA BRASIL IBX-50	8,14	5,47	12,67	5,47	15,97	-12,72	19,14
Var. IBOVESPA p.p.	-0,86	-2,14	-3,23	-2,14	-3,86	-5,84	-5,09
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	5,19	16,37	7,85	16,37	22,73	13,96	57,37
Var. IBOVESPA p.p.	-3,81	8,76	-8,06	8,76	2,89	20,84	33,14
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	8,96	5,17	14,28	5,17	12,53	-7,54	29,14
Var. IBOVESPA p.p.	-0,04	-2,44	-1,63	-2,44	-7,31	-0,67	4,91
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	8,09	10,12	15,22	10,12	17,90	3,02	32,41
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,70	0,81	1,26	0,81	0,17	-9,89	-7,36
BB AÇÕES DIVIDENDOS	7,90	7,28	14,22	7,28	14,52	-7,08	14,65
Var. IBOVESPA p.p.	-1,11	-0,33	-1,69	-0,33	-5,32	-0,21	-9,58
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	8,88	6,51	15,45	6,51	17,05	-11,63	19,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IGCT p.p.	-0,16	-1,00	-0,67	-1,00	-1,81	-2,14	-4,20
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	7,40	2,75	10,27	2,75	6,15	-28,95	-4,71
Var. IBOVESPA p.p.	-1,61	-4,86	-5,63	-4,86	-13,69	-22,08	-28,94
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,47	14,53	5,60	14,53	13,40	-1,43	24,43
Var. Global BDRX p.p.	-0,02	-0,61	-0,29	-0,61	-1,04	-2,02	-4,32
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	4,34	28,45	15,31	28,45	32,12	-23,19	6,71
Var. IBOVESPA p.p.	-4,66	20,84	-0,59	20,84	12,29	-16,31	-17,52
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	1,47	7,68	4,07	7,68	10,43	-0,84	23,27
Var. IBOVESPA p.p.	-7,53	0,07	-11,83	0,07	-9,41	6,04	-0,96
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	1,19	6,37	3,23	6,37	12,61	22,16	26,53
% do CDI	111,08	97,98	102,70	97,98	93,11	94,83	101,38
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	7,00	20,17	10,43	20,17	28,33	20,97	67,67
Var. S&P 500 p.p.	6,31	13,11	7,70	13,11	20,17	21,20	41,34
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	16,56	30,45	27,98	30,45	36,70	11,12	-35,82
Var. IPCA p.p.	16,64	27,58	27,22	27,58	33,54	-4,31	-60,88
IPAJM - CONSOLIDADO	1,77	7,19	4,43	7,19	12,11	12,66	21,23
Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,45	1,82	2,48	1,82	3,81	-14,57	-23,48
CDI	1,07	6,50	3,15	6,50	13,54	23,37	26,17
IBOVESPA	9,00	7,61	15,91	7,61	19,83	-6,87	24,23
INPC + 6,00%	0,39	5,67	2,22	5,67	9,15	29,49	49,89
IPCA + 6,00%	0,41	5,86	2,19	5,86	9,33	29,66	48,88

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 IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,20
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 IMA B 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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA BRASIL IBX-50	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du		1,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,19	6,68	3,22	6,68	13,82	22,00	24,49	31,97	41,51
IRF-M 1+	2,65	11,41	6,89	11,41	18,80	17,59	16,30	30,02	54,96
IRF-M TOTAL	2,12	9,62	5,52	9,62	16,74	18,79	18,96	30,63	51,17
IMA-B 5	1,05	7,04	2,55	7,04	10,23	21,32	28,68	40,02	60,53
IMA-B 5+	3,37	14,91	10,90	14,91	16,34	13,82	23,52	25,96	77,32
IMA-B TOTAL	2,39	11,37	7,10	11,37	13,52	17,81	26,56	32,82	71,02
IMA-GERAL TOTAL	1,74	8,64	4,83	8,64	14,01	20,10	24,37	32,47	53,53
IDKA 2	0,97	6,79	1,99	6,79	9,28	20,32	28,82	40,12	58,67
IDKA 20	5,91	22,33	19,68	22,33	23,20	6,46	19,60	13,99	89,13
CDI	1,07	6,50	3,15	6,50	13,54	23,37	26,17	32,00	40,34

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	9,00	7,61	15,91	7,61	19,83	-6,87	24,23	16,96	62,29
IBRX 100	8,87	6,59	14,96	6,59	17,60	-9,50	23,38	17,63	65,59
IBRX 50	8,77	4,96	13,79	4,96	17,68	-9,03	25,07	16,40	59,58
SMALL CAP	8,17	13,26	25,16	13,26	19,79	-27,64	1,04	6,25	50,57
Índice Consumo - ICON	9,53	8,38	24,04	8,38	7,60	-42,14	-32,37	-22,91	3,43
Índice Dividendos - IDIV	8,78	9,30	13,95	9,30	17,73	12,91	39,77	39,55	106,18

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	0,69	7,06	2,73	7,06	8,17	-0,23	26,33	90,25	104,62

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	4,71	10,05	14,28	10,05	12,87	14,54	12,44	20,15	48,47

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,09	4,18	0,15	4,18	5,27	-8,63	14,48	64,05	68,93

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,08	2,87	0,76	2,87	3,16	15,42	25,06	27,72	32,02
INPC	-0,10	2,69	0,79	2,69	3,00	15,28	25,91	28,86	33,13
IGPM	-1,93	-4,46	-4,65	-4,46	-6,86	3,11	39,98	50,22	60,00
SELIC	1,07	6,50	3,15	6,50	13,54	23,37	26,17	32,00	40,34

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,25	4,88	1,72	4,88	7,27	24,82	40,63	49,40	60,53
IPCA + 5,00%	0,33	5,37	1,96	5,37	8,30	27,23	44,71	55,22	68,37
IPCA + 5,50%	0,37	5,62	2,08	5,62	8,81	28,44	46,79	58,20	72,40
IPCA + 5,89%	0,40	5,81	2,17	5,81	9,21	29,39	48,42	60,54	75,60
IPCA + 6,00%	0,41	5,86	2,19	5,86	9,33	29,66	48,88	61,21	76,52
INPC + 4,00%	0,23	4,69	1,75	4,69	7,10	24,66	41,58	50,73	61,88
INPC + 6,00%	0,39	5,67	2,22	5,67	9,15	29,49	49,89	62,65	78,00

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%)	128.617.298,64	5,640000	133.046.384,91	5,229500	4.429.086,27
NTN-B 150535 (5,645000%)	128.564.565,51	5,645000	133.046.384,91	5,229500	4.481.819,40
NTN-B 150535 (5,681000%)	128.185.778,37	5,681000	133.046.384,91	5,229500	4.860.606,54
NTN-B 150535 (5,706000%)	42.641.199,42	5,706000	44.348.794,97	5,229500	1.707.595,55
NTN-B 150545 (5,475000%)	44.338.603,21	5,475000	44.420.591,23	5,459700	81.988,02
NTN-B 150545 (5,511000%)	44.146.527,59	5,511000	44.420.591,23	5,459700	274.063,64
NTN-B 150545 (5,531000%)	88.080.719,82	5,531000	88.841.182,46	5,459700	760.462,64
NTN-B 150545 (5,576000%)	131.408.439,99	5,576000	133.261.773,69	5,459700	1.853.333,70
NTN-B 150545 (5,662500%)	130.054.337,85	5,662500	133.261.773,69	5,459700	3.207.435,84
NTN-B 150545 (5,700000%)	129.473.530,89	5,700000	133.261.773,69	5,459700	3.788.242,80
NTN-B 150545 (5,752000%)	85.782.992,04	5,752000	88.841.182,46	5,459700	3.058.190,42
NTN-B 150545 (5,761000%)	85.691.307,40	5,761000	88.841.182,46	5,459700	3.149.875,06
NTN-B 150545 (5,790000%)	85.396.777,70	5,790000	88.841.182,46	5,459700	3.444.404,76
NTN-B 150545 (5,945000%)	83.847.381,48	5,945000	88.841.182,46	5,459700	4.993.800,98
NTN-B 150840 (5,616100%)	87.857.903,84	5,616100	90.106.777,16	5,371900	2.248.873,32
NTN-B 150840 (5,621700%)	87.807.233,84	5,621700	90.106.777,16	5,371900	2.299.543,32
NTN-B 150840 (5,642300%)	87.621.388,82	5,642300	90.106.777,16	5,371900	2.485.388,34
NTN-B 150840 (5,661100%)	131.178.196,83	5,661100	135.160.165,74	5,371900	3.981.968,91
NTN-B 150840 (5,726000%)	130.307.481,54	5,726000	135.160.165,74	5,371900	4.852.684,20
NTN-B 150850 (5,385000%)	45.790.001,66	5,385000	45.344.988,66	5,459000	-445.013,00
NTN-B 150850 (5,797000%)	130.145.816,16	5,797000	136.034.965,98	5,459000	5.889.149,82
NTN-B 150850 (5,841000%)	129.408.419,10	5,841000	136.034.965,98	5,459000	6.626.546,88
NTN-B 150850 (5,887200%)	85.760.710,44	5,887200	90.689.977,32	5,459000	4.929.266,88
NTN-B 150850 (5,931000%)	127.920.256,02	5,931000	136.034.965,98	5,459000	8.114.709,96
NTN-B 150850 (5,961600%)	127.420.281,75	5,961600	136.034.965,98	5,459000	8.614.684,23
NTN-B 150850 (6,041000%)	126.137.356,92	6,041000	136.034.965,98	5,459000	9.897.609,06
NTN-B 150850 (6,071500%)	125.649.885,09	6,071500	136.034.965,98	5,459000	10.385.080,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
5317	01/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	230.218,34	24.721,06394359	9,3126388300
5333	01/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.678.721,17	0,00	180.262,67319550	9,3126388300
5359	01/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.590.611,67	0,00	278.182,34093376	9,3126388300
5332	01/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.549,47	0,00	1.391,81785415	2,5502403130
5318	02/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	85.037,92	9.127,92477338	9,3162380400
5319	02/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	23.863,86	0,00	2.561,53394724	9,3162380400
5335	02/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	18.612.626,08	1.997.869,31163472	9,3162380400
5336	02/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	6.958.412,55	0,00	746.912,27511829	9,3162380400
5361	02/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	14.247.791,42	0,00	1.529.350,29770879	9,3162380400
5334	02/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.014,86	0,00	397,75869797	2,5514464050
5360	02/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.980,10	0,00	776,06960355	2,5514464050
5320	05/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	10.108,00	1.084,56422709	9,3198722100
5338	05/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	48.823,01	5.238,59221456	9,3198722100
5339	05/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.722.033,99	0,00	184.770,12894579	9,3198722100
5363	05/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	6.593.271,91	0,00	707.442,30837474	9,3198722100
5337	05/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.825,85	0,00	1.498,77036975	2,5526592180
5362	05/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.258,42	0,00	1.276,48061168	2,5526592180
5321	06/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	37.554,97	4.028,00393272	9,3234690500
5322	06/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	4.075,71	0,00	437,14522761	9,3234690500
5341	06/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	54.555,40	5.851,40570612	9,3234690500
5342	06/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	278.706,69	0,00	29.893,02463550	9,3234690500
5340	06/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.120,50	0,00	438,74952323	2,5538489290
5364	06/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.082,07	0,00	815,26748758	2,5538489290
5323	07/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	22.626,65	2.425,91196936	9,3270696900
5324	07/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.396,21	0,00	256,90919867	9,3270696900
5344	07/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	3.947,41	423,22081117	9,3270696900
5366	07/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.244,56	0,00	133,43526331	9,3270696900
5343	07/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	6.853,58	0,00	2.682,37827911	2,5550385840

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
5365	07/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.823,39	0,00	1.496,41184440	2,5550385840
5345	09/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.861,88	0,00	1.510,75706951	2,5562547930
5367	09/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	11.362,27	0,00	4.444,88946529	2,5562547930
5325	12/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.053.516,89	0,00	219.995,75929656	9,3343476100
5347	12/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	6.456.592,12	0,00	691.702,55809661	9,3343476100
5369	12/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.053.516,89	219.995,75929656	9,3343476100
5370	12/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	6.344,52	0,00	679,69613572	9,3343476100
5346	12/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	975,04	0,00	381,25191234	2,5574691390
5368	12/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	8.197,69	3.205,39156269	2,5574691390
5326	13/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	63.684,64	6.819,97851570	9,3379531700
5327	13/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	8.203,94	0,00	878,55870025	9,3379531700
5349	13/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	449.460,72	48.132,68087957	9,3379531700
5350	13/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.562.420,65	0,00	167.319,39232889	9,3379531700
5371	13/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	3.957,65	423,82414304	9,3379531700
5372	13/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	16.866,82	0,00	1.806,26521604	9,3379531700
5348	13/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.440,43	0,00	953,79410335	2,5586549460
5374	13/06/2023	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	40.000.000,00	21.853.481,15027983	1,8303720000
5373	13/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	112.000,00	0,00	49.636,08330530	2,2564230000
5328	14/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	84.272,92	9.021,27318605	9,3415772100
5329	14/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	4.359.062,98	0,00	466.630,30043082	9,3415772100
5354	14/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	9.814.109,02	1.050.583,72899751	9,3415772100
5383	14/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	68.884,76	0,00	7.373,99675145	9,3415772100
5380	14/06/2023	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	0,00	10.000.000,00	5.975.550,00934217	1,6734861200
5377	14/06/2023	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,00	40.000.000,00	8.818.064,96583442	4,5361425840
5351	14/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	5.064,80	1.978,55695074	2,5598454460
5352	14/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	5.450,58	0,00	2.129,26136166	2,5598454460
5382	14/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.343,86	0,00	915,62559125	2,5598454460
5378	14/06/2023	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	40.000.000,00	0,00	5.346.699,56897261	7,4812507200
5353	14/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.500.000,00	0,00	1.917.750,85086744	2,8679429330
5375	14/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	112.000,00	49.612,86461579	2,2574790000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
5379	14/06/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	40.000.000,00	0,00	9.460.878,91092039	4,2279370000
5376	14/06/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	112.000,00	0,00	24.032,23065448	4,6604080000
5381	14/06/2023	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,00	8.000.000,00	1.434.148,67655478	5,5782222100
5330	15/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	79.455,58	8.502,25942885	9,3452311900
5356	15/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	3.422,47	366,22635978	9,3452311900
5355	15/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	10.117,42	0,00	3.950,50672640	2,5610436080
5384	15/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	19.309,81	0,00	7.539,82085259	2,5610436080
5331	16/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.553,51	273,14045979	9,3487065300
5358	16/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	6.215,03	664,80105885	9,3487065300
5357	16/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.533,10	0,00	988,60995468	2,5622845370
5385	16/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	7.879,37	3.075,13466448	2,5622845370
5388	16/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	7.308,46	0,00	2.852,32178334	2,5622845370
5386	16/06/2023	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	10.000.000,00	0,00	1.332.286,63974336	7,5058922770
5389	16/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	8.000.000,00	0,00	3.540.455,90450682	2,2595960000
5390	19/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	3.809,50	407,33716858	9,3522032700
5391	19/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	7.998,86	0,00	855,29150395	9,3522032700
5398	19/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.054.781,00	219.710,90027431	9,3522032700
5399	19/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	411.004,16	0,00	43.947,30825820	9,3522032700
5414	19/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	8.746,33	935,21598574	9,3522032700
5415	19/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.889.310,38	0,00	202.017,67706018	9,3522032700
5396	19/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	140.508,39	54.810,34079661	2,5635379740
5397	19/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.141,16	0,00	1.225,32220387	2,5635379740
5413	19/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	13.141,32	0,00	5.126,24354828	2,5635379740
5446	19/06/2023	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	8.000.000,00	3.538.797,38394403	2,2606550000
5447	19/06/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8.000.000,00	0,00	1.885.875,75709072	4,2420610000
5392	20/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	56,00	5,98554908	9,3558668200
5401	20/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	4.271.499,70	0,00	456.558,41218997	9,3558668200
5417	20/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	5.064,80	0,00	541,35016001	9,3558668200
5400	20/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.160,43	0,00	1.232,24589730	2,5647721830
5416	20/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	152,55	0,00	59,47896699	2,5647721830

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
5393	21/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.980.848,39	318.485,93181753	9,3594350400
5402	21/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	12.233,92	1.307,12163156	9,3594350400
5403	21/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	5.529.467,18	0,00	590.790,70011901	9,3594350400
5418	21/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.309,79	0,00	900,16110806	2,5659740010
5394	22/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	204.539,50	21.845,32534549	9,3630786800
5407	22/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	19.088.397,10	2.038.688,10167897	9,3630786800
5408	22/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.074.601,95	0,00	114.770,15058043	9,3630786800
5406	22/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	304,46	0,00	118,59770972	2,5671659320
5419	22/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	9.204,08	3.585,30778446	2,5671659320
5420	22/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	10.234,62	0,00	3.986,73878943	2,5671659320
5404	22/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	86.950,56	30.223,44798515	2,8769239050
5405	22/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.000.000,00	0,00	4.518.715,27689920	2,8769239050
5423	22/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	56.843,03	6.070,97643229	9,3630786800
5424	22/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	826.670,28	0,00	88.290,43397508	9,3630786800
5395	23/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	3.503,68	374,05783052	9,3666800000
5411	23/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	17.405.099,02	1.858.192,97979647	9,3666800000
5412	23/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	5.963.406,50	0,00	636.661,70937835	9,3666800000
5410	23/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	382,38	0,00	148,88104048	2,5683592670
5409	23/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	579.969,00	201.489,61858082	2,8784063620
5436	23/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	4.374.079,92	0,00	466.982,95660789	9,3666800000
5435	23/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.792,07	1.476,45621418	2,5683592670
5425	26/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	16.485,83	1.759,38368899	9,3702301000
5426	26/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.771,45	0,00	295,77181888	9,3702301000
5430	26/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	4.103.375,05	437.916,14573051	9,3702301000
5431	26/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	3.044.649,21	0,00	324.927,90225077	9,3702301000
5437	26/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	80.294,52	8.569,10867109	9,3702301000
5438	26/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	471.650,73	0,00	50.335,02112184	9,3702301000
5427	27/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	46,36	4,94566694	9,3738621300
5428	27/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	10.185,91	0,00	1.086,62895387	9,3738621300
5432	27/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	186.997.366,67	0,00	19.948.807,02069810	9,3738621300

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
5442	27/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	25.000.000,00	2.666.990,36675505	9,3738621300
5443	27/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	628,86	0,00	67,08654248	9,3738621300
5444	27/06/2023	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,00	15.000.000,00	7.015.055,85317320	2,1382581000
5439	27/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	883,50	0,00	343,67039581	2,5707771480
5440	27/06/2023	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	20.000.000,00	0,00	2.651.662,67922913	7,5424374890
5441	27/06/2023	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	20.000.000,00	0,00	4.692.758,08878980	4,2618860000
5429	28/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	548.503,12	58.491,03200764	9,3775592800
5434	28/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	46.994,62	0,00	5.011,39140759	9,3775592800
5433	28/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	4.193,99	0,00	1.630,65056049	2,5719734820
5445	28/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	10.296,75	0,00	4.003,44329833	2,5719734820
5448	29/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	1.039.839,10	110.843,23309993	9,3811689800
5449	29/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	4.379,32	0,00	466,82028746	9,3811689800
5453	29/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	167.464.503,82	17.851.133,92339725	9,3811689800
5454	29/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	147.241,26	0,00	15.695,40643750	9,3811689800
5458	29/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	5.503.417,55	586.645,17841358	9,3811689800
5459	29/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	31.950,42	0,00	3.405,80369761	9,3811689800
5452	29/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	670,74	0,00	260,66421382	2,5731955690
5457	29/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	71.609,81	27.829,13621596	2,5731955690
5451	29/06/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.322.398,02	805.183,16175281	2,8843102170
5450	30/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	183,98	0,00	19,60402251	9,3848086500
5456	30/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	427.062,15	0,00	45.505,68540361	9,3848086500
5460	30/06/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	888.504,70	0,00	94.674,78060941	9,3848086500
5455	30/06/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	11.190,70	0,00	4.346,90400377	2,5744069780
Total			429.936.968,91	401.589.042,82		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rendimentos Realizados

Artigo	Ativo	Quantidade	Valor Aplicação	Valor Resgate	Rendimento
Artigo 10º I	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	8.818.064,965834	33.045.935,05	40.000.000,00	6.954.064,95
Artigo 10º I	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	21.853.481,150280	34.351.749,26	40.000.000,00	5.648.250,74
Artigo 9º III	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.434.148,676555	4.886.602,03	8.000.000,00	3.113.397,97
Artigo 7º I, Alínea b	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	29.583.930,922480	276.419.651,57	277.241.469,02	821.817,45
Artigo 7º III, Alínea a	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	7.015.055,853173	13.181.298,28	15.000.000,00	1.818.701,72
Artigo 7º III, Alínea a	BB PREV RF FLUXO FIC	95.960,324189	240.230,12	246.256,22	6.026,10
Artigo 7º III, Alínea a	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.036.896,228319	2.602.363,73	2.989.317,58	386.953,85
Artigo 7º III, Alínea a	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	3.588.410,248560	8.108.067,03	8.112.000,00	3.932,97
Artigo 8º I	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	5.975.550,009342	8.775.636,37	10.000.000,00	1.224.363,63

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 65.075.331,83

Value-At-Risk: 0,98%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
IPAJM - CONSOLIDADO		0,98	0,98			6.626.461.429,30	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,15%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830		2,35	0,02	2,35			123.975.711,94	1,87
NTN-B 150535 (5,640000%)		0,13	-0,00	0,12			128.617.298,64	1,94
NTN-B 150535 (5,645000%)		0,13	-0,00	0,12			128.564.565,51	1,94
NTN-B 150535 (5,681000%)		0,13	-0,00	0,12			128.185.778,37	1,93
NTN-B 150535 (5,706000%)		0,13	-0,00	0,12			42.641.199,42	0,64
NTN-B 150545 (5,475000%)		0,13	-0,00	0,12			44.338.603,21	0,67
NTN-B 150545 (5,511000%)		0,13	-0,00	0,12			44.146.527,59	0,67
NTN-B 150545 (5,531000%)		0,13	-0,00	0,12			88.080.719,82	1,33
NTN-B 150545 (5,576000%)		0,13	-0,00	0,12			131.408.439,99	1,98
NTN-B 150545 (5,662500%)		0,13	-0,00	0,12			130.054.337,85	1,96
NTN-B 150545 (5,700000%)		0,13	-0,00	0,12			129.473.530,89	1,95
NTN-B 150545 (5,752000%)		0,13	-0,00	0,12			85.782.992,04	1,29
NTN-B 150545 (5,761000%)		0,13	-0,00	0,12			85.691.307,40	1,29
NTN-B 150545 (5,790000%)		0,13	-0,00	0,12			85.396.777,70	1,29
NTN-B 150545 (5,945000%)		0,13	-0,00	0,12			83.847.381,48	1,27
NTN-B 150840 (5,616100%)		0,13	-0,00	0,12			87.857.903,84	1,33
NTN-B 150840 (5,621700%)		0,13	-0,00	0,12			87.807.233,84	1,33
NTN-B 150840 (5,642300%)		0,13	-0,00	0,12			87.621.388,82	1,32
NTN-B 150840 (5,661100%)		0,13	-0,00	0,12			131.178.196,83	1,98
NTN-B 150840 (5,726000%)		0,13	-0,00	0,12			130.307.481,54	1,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150850 (5,385000%)		0,14	-0,00	0,12			45.790.001,66	0,69
NTN-B 150850 (5,797000%)		0,13	-0,00	0,12			130.145.816,16	1,96
NTN-B 150850 (5,841000%)		0,13	-0,00	0,12			129.408.419,10	1,95
NTN-B 150850 (5,887200%)		0,13	-0,00	0,12			85.760.710,44	1,29
NTN-B 150850 (5,931000%)		0,13	-0,00	0,12			127.920.256,02	1,93
NTN-B 150850 (5,961600%)		0,13	-0,00	0,12			127.420.281,75	1,92
NTN-B 150850 (6,041000%)		0,13	-0,00	0,12			126.137.356,92	1,90
NTN-B 150850 (6,071500%)		0,13	-0,00	0,12			125.649.885,09	1,90
Sub-total	0,49	0,17	0,01		-1,11	0,53	2.883.210.103,86	43,51

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA		0,01	-0,00	0,01			62.006.372,93	0,94
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B		1,87	0,00	0,09			5.571.781,89	0,08
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		0,21	0,00	0,01			195.200.585,53	2,95
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		1,83	0,01	0,04			70.967.266,74	1,07
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,86	0,01	0,04			68.924.897,98	1,04
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,22	0,00	0,01			49.732.169,69	0,75
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,91	0,00	0,03			105.548.542,76	1,59
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1		0,17	0,00	0,08			1.731.827,28	0,03
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,55	0,00	0,59			103.750.192,91	1,57
Sub-total	1,11	0,64	0,02		0,33	1,44	663.433.637,71	10,01

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			883.591.339,42	13,33
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF		2,11	0,00	0,36			371.016,97	0,01
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	0,00	0,02			788.551.080,08	11,90
BB PREV RF FLUXO FIC		0,01	0,00	0,01			307.556,76	0,00
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,01	0,00	0,01			15.685,77	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI		0,16	0,00	0,16			224.828.021,63	3,39
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI		0,19	0,00	0,19			1.400.004,83	0,02
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF		0,21	0,00	0,21			8.639.227,69	0,13
Sub-total	0,01	0,04	0,00		2,80	1,11	1.907.703.933,15	28,79

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,47%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI		8,32	0,15	0,96			131.038.511,12	1,98
BB AÇÕES DIVIDENDOS		7,86	0,04	2,26			41.979.892,99	0,63
FIA BRASIL IBX-50		8,24	0,11	1,02			96.515.445,13	1,46
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI		8,36	0,14	0,23			118.273.435,40	1,78
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		7,43	0,09	1,81			91.717.659,66	1,38
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		11,19	0,13	0,18			91.863.154,62	1,39
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL		8,92	0,02	4,85			13.611.286,27	0,21
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		6,30	0,06	9,11			104.975.966,67	1,58
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI		8,85	0,05	1,89			42.679.743,43	0,64
Sub-total	13,48	7,47	0,78		0,50	7,86	732.655.095,29	11,06

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,53%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		7,63	0,02	0,62			84.498.424,75	1,28
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I		6,70	0,03	11,28			93.008.622,83	1,40
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI		6,62	0,04	8,61			58.821.871,85	0,89
Sub-total	13,41	6,53	0,09		0,05	1,77	236.328.919,43	3,57

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,87%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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		0,20	0,00	0,20			81.590.981,29	1,23
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		6,86	0,07	5,46			105.802.758,57	1,60
Sub-total	5,88	3,87	0,07		0,55	4,31	187.393.739,86	2,83

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 12,79%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII		12,79	0,00	12,81			15.736.000,00	0,24
Sub-total	25,32	12,79	0,00		0,61	16,50	15.736.000,00	0,24