



IPAJM - CONSOLIDADO
JULHO 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 31.07.2023.

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

82,12%

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	5,93	0,31	0,73	12,73	124.883.178,36	1,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,640000%)	0,45	0,03	0,46	6,64	129.210.778,29	1,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,645000%)	0,45	0,03	0,46	6,64	129.158.291,13	1,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,681000%)	0,45	0,03	0,46	6,66	128.781.349,08	1,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,706000%)	0,45	0,03	0,47	6,68	42.840.132,91	0,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,475000%)	0,45	0,02	0,45	6,54	44.537.383,03	0,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,511000%)	0,45	0,03	0,45	6,57	44.345.714,09	0,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,531000%)	0,45	0,03	0,45	6,58	88.479.498,86	1,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,576000%)	0,45	0,03	0,46	6,60	132.008.071,95	1,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,662500%)	0,45	0,03	0,46	6,65	130.656.651,18	1,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,700000%)	0,45	0,03	0,47	6,68	130.077.064,14	1,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,752000%)	0,45	0,03	0,47	6,71	86.186.403,86	1,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,761000%)	0,45	0,03	0,47	6,71	86.094.881,44	1,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,790000%)	0,45	0,03	0,47	6,73	85.800.920,28	1,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,945000%)	0,45	0,03	0,49	6,82	84.254.446,98	1,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,616100%)	0,45	0,03	0,46	6,63	88.261.627,62	1,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,621700%)	0,45	0,03	0,46	6,63	88.211.121,10	1,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,642300%)	0,45	0,03	0,46	6,64	88.025.765,46	1,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,661100%)	0,45	0,03	0,46	6,65	131.785.620,45	1,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,726000%)	0,45	0,03	0,47	6,69	130.917.477,75	1,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,385000%)	0,45	0,02	0,44	6,49	45.992.045,06	0,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,797000%)	0,45	0,03	0,47	6,73	130.762.492,05	1,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,841000%)	0,45	0,03	0,48	6,76	130.026.062,46	1,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,887200%)	0,45	0,03	0,48	6,78	86.173.199,56	1,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,931000%)	0,45	0,03	0,48	6,81	128.539.833,84	1,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,961600%)	0,45	0,03	0,49	6,83	128.040.586,80	1,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,041000%)	0,45	0,03	0,49	6,87	126.759.355,26	1,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,071500%)	0,45	0,03	0,50	6,89	126.272.611,05	1,87
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,49	0,04	0,48	6,94	2.897.082.564,04	42,95

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	0,81	5,76	82.768.659,21	1,23	1.595.388.377,08	5,19
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	5,17	0,27	0,77	12,20	5.614.772,63	0,08	245.232.029,86	2,29

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	0,36	0,06	1,06	7,62	197.266.840,98	2,92	7.147.233.323,14	2,76
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,15	0,26	0,73	2,41	71.487.680,72	1,06	4.905.523.474,02	1,46
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,21	0,26	0,80	2,45	69.477.330,88	1,03	4.916.698.620,80	1,41
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,35	0,06	1,07	7,73	50.264.968,94	0,75	7.409.323.495,01	0,68
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,32	0,12	0,95	8,02	106.552.936,32	1,58	8.226.261.315,96	1,30
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,30	0,06	1,12	7,88	1.751.147,68	0,03	160.665.048,49	1,09
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,45	0,12	0,89	9,23	104.676.728,09	1,55	5.462.057.088,14	1,92
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,24	0,12	0,91	7,75	689.861.065,45	10,23		

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	1,14	7,64	893.795.058,58	13,25	14.867.599.167,79	6,01
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	5,21	0,28	0,79	12,15	373.930,10	0,01	159.647.956,06	0,23
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	1,06	7,57	820.566.604,02	12,16	14.673.774.494,53	5,59
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,05	0,98	7,02	393.699,02	0,01	3.542.574.797,77	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,02	0,05	0,99	6,68	15.840,48	0,00	721.224.783,88	0,00
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,71	0,05	1,14	5,34	227.385.725,22	3,37	2.693.112.219,24	8,44
BANESTES	BANESTES	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,99	0,05	1,08	5,66	1.415.139,69	0,02	271.774.418,42	0,52
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	0,88	0,09	1,06	5,59	8.731.173,70	0,13	149.669.319,17	5,83
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,18	0,05	1,11	7,11	1.952.677.170,81	28,95		
Renda Fixa			0,36	0,05	0,76	7,13	5.539.620.800,30	82,12		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

11,22%

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	1,46	3,27	8,61	135.328.249,20	2,01	1.409.397.521,22	9,60
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	19,01	1,08	2,74	10,22	43.130.732,47	0,64	602.472.132,81	7,16
CAIXA DTVM	CEF	FIA BRASIL IBX-50	20,74	1,43	3,47	9,13	99.862.896,17	1,48	674.022.303,80	14,82
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	21,14	1,51	3,45	10,18	122.349.003,68	1,81	815.496.559,66	15,00
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,63	1,14	2,74	13,14	94.233.710,27	1,40	981.079.847,94	9,61
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	26,18	1,21	2,97	16,40	94.591.162,97	1,40	701.038.285,73	13,49
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	20,84	0,46	3,05	9,89	14.026.838,66	0,21	155.026.844,42	9,05
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	17,72	0,13	3,28	20,19	108.423.500,69	1,61	1.266.206.469,70	8,56
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	21,75	1,59	4,53	7,41	44.613.722,27	0,66	877.152.038,75	5,09
Sub-total Artigo 8º I			18,31	1,17	3,26	12,11	756.559.816,38	11,22		
Renda Variável			18,31	1,17	3,26	12,11	756.559.816,38	11,22		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,58%

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	22,96	0,17	2,12	16,95	86.286.223,08	1,28	2.066.727.306,72	4,18
BB	BB	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	21,37	0,13	2,20	10,06	95.056.794,14	1,41	1.303.375.669,69	7,29
BB	BB	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	19,38	0,03	2,44	31,58	60.254.439,92	0,89	463.666.119,49	13,00
Sub-total Artigo 9º III			19,75	0,12	2,23	17,31	241.597.457,14	3,58		
Investimentos no Exterior			19,75	0,12	2,23	17,31	241.597.457,14	3,58		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,85%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,42	0,07	1,01	7,45	82.417.852,12	1,22	16.973.512.969,71	0,49
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	18,78	0,11	3,64	24,55	109.654.233,06	1,63	1.655.052.227,35	6,63
Sub-total Artigo 10º I			9,76	0,09	2,50	16,35	192.072.085,18	2,85		
Investimentos Estruturados			9,76	0,09	2,50	16,35	192.072.085,18	2,85		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,24%

Artigo 11° (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	23,42	2,01	2,55	33,87	16.016.000,00	0,24	144.265.006,25	11,10
Sub-total Artigo 11°			23,42	2,01	2,55	33,87	16.016.000,00	0,24		
Fundos Imobiliários			23,36	2,01	2,55	33,87	16.016.000,00	0,24		
Total			2,60	0,19	1,14	8,41	6.745.866.159,00	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	2.897.082.564,04	42,95	46,00	58,00	80,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	689.861.065,45	10,23	2,00	5,00	25,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	1.952.677.170,81	28,95	5,00	22,00	30,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	5.539.620.800,30	82,12					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	756.559.816,38	11,22	2,00	5,50	20,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	756.559.816,38	11,22					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	241.597.457,14	3,58	2,00	4,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	241.597.457,14	3,58					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	192.072.085,18	2,85	2,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	192.072.085,18	2,85					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	16.016.000,00	0,24	0,00	0,50	3,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	16.016.000,00	0,24					5,00
Total		6.745.866.159,00	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	0,48 44,88	6,94 90,89	2,15 65,10	5,73 88,85	9,83 72,36	13.872.460,18	195.088.703,96
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,91 85,22	7,75 101,49	3,50 105,84	6,62 102,69	12,28 90,40	6.480.021,13	45.555.072,01
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,11 103,41	7,11 93,03	3,42 103,61	6,11 94,74	13,12 96,61	21.145.427,81	123.922.119,73
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	3,26 -0,00	12,11 0,98	15,83 -0,94	7,36 -0,14	14,54 -3,66	23.904.721,09	82.529.655,30
Artigo 9º III % do CDI	2,23 207,96	17,31 226,60	10,54 319,05	12,72 197,37	8,30 61,13	5.268.537,71	36.632.593,26
Artigo 10º I % do CDI	2,50 232,89	16,35 214,05	8,18 247,58	12,08 187,51	17,21 126,66	4.678.345,32	35.422.058,13
Artigo 11º % do CDI	2,55 238,09	33,87 443,32	28,86 873,77	31,85 494,26	38,40 282,65	400.000,00	4.096.000,00
IPAJM - CONSOLIDADO (Total)						75.749.513,24	523.246.202,39

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%)	128.617.298,64	0,00	0,00	0,00	129.210.778,29	593.479,65	8.226.026,28
NTN-B 150535 (5,645000%)	128.564.565,51	0,00	0,00	0,00	129.158.291,13	593.725,62	8.226.133,77
NTN-B 150535 (5,681000%)	128.185.778,37	0,00	0,00	0,00	128.781.349,08	595.570,71	8.226.699,27
NTN-B 150535 (5,706000%)	42.641.199,42	0,00	0,00	0,00	42.840.132,91	198.933,49	2.742.348,33
NTN-B 150545 (5,475000%)	44.338.603,21	0,00	0,00	0,00	44.537.383,03	198.779,82	2.795.146,42
NTN-B 150545 (5,511000%)	44.146.527,59	0,00	0,00	0,00	44.345.714,09	199.186,50	2.791.652,18
NTN-B 150545 (5,531000%)	88.080.719,82	0,00	0,00	0,00	88.479.498,86	398.779,04	5.579.437,48
NTN-B 150545 (5,576000%)	131.408.439,99	0,00	0,00	0,00	132.008.071,95	599.631,96	8.356.207,08
NTN-B 150545 (5,662500%)	130.054.337,85	0,00	0,00	0,00	130.656.651,18	602.313,33	8.331.274,20
NTN-B 150545 (5,700000%)	129.473.530,89	0,00	0,00	0,00	130.077.064,14	603.533,25	8.320.524,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,752000%)	85.782.992,04	0,00	0,00	0,00	86.186.403,86	403.411,82	5.537.010,98
NTN-B 150545 (5,761000%)	85.691.307,40	0,00	0,00	0,00	86.094.881,44	403.574,04	5.535.262,92
NTN-B 150545 (5,790000%)	85.396.777,70	0,00	0,00	0,00	85.800.920,28	404.142,58	5.529.713,82
NTN-B 150545 (5,945000%)	83.847.381,48	0,00	0,00	0,00	84.254.446,98	407.065,50	5.499.899,90
NTN-B 150830	123.975.711,94	0,00	0,00	0,00	124.883.178,36	907.466,42	14.159.727,79
NTN-B 150840 (5,616100%)	87.857.903,84	0,00	0,00	0,00	88.261.627,62	403.723,78	5.524.009,52
NTN-B 150840 (5,621700%)	87.807.233,84	0,00	0,00	0,00	88.211.121,10	403.887,26	5.523.342,14
NTN-B 150840 (5,642300%)	87.621.388,82	0,00	0,00	0,00	88.025.765,46	404.376,64	5.521.129,36
NTN-B 150840 (5,661100%)	131.178.196,83	0,00	0,00	0,00	131.785.620,45	607.423,62	8.278.700,64
NTN-B 150840 (5,726000%)	130.307.481,54	0,00	0,00	0,00	130.917.477,75	609.996,21	8.268.126,63
NTN-B 150850 (5,385000%)	45.790.001,66	0,00	0,00	0,00	45.992.045,06	202.043,40	2.823.036,66
NTN-B 150850 (5,797000%)	130.145.816,16	0,00	0,00	0,00	130.762.492,05	616.675,89	8.306.147,79
NTN-B 150850 (5,841000%)	129.408.419,10	0,00	0,00	0,00	130.026.062,46	617.643,36	8.289.031,17
NTN-B 150850 (5,887200%)	85.760.710,44	0,00	0,00	0,00	86.173.199,56	412.489,12	5.514.049,34
NTN-B 150850 (5,931000%)	127.920.256,02	0,00	0,00	0,00	128.539.833,84	619.577,82	8.254.247,73
NTN-B 150850 (5,961600%)	127.420.281,75	0,00	0,00	0,00	128.040.586,80	620.305,05	8.242.369,98
NTN-B 150850 (6,041000%)	126.137.356,92	0,00	0,00	0,00	126.759.355,26	621.998,34	8.212.028,97
NTN-B 150850 (6,071500%)	125.649.885,09	0,00	0,00	0,00	126.272.611,05	622.725,96	8.200.433,88
					2.897.082.564,04	13.872.460,18	

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	62.006.372,93	303.309.210,76	-283.361.804,15	0,00	82.768.659,21	814.879,67	6.834.077,68
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	5.571.781,89	0,00	0,00	0,00	5.614.772,63	42.990,74	610.582,29
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1.731.827,28	0,00	0,00	0,00	1.751.147,68	19.320,40	127.909,90
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	70.967.266,74	0,00	0,00	0,00	71.487.680,72	520.413,98	1.487.680,72
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	195.200.585,53	0,00	0,00	0,00	197.266.840,98	2.066.255,45	13.968.081,34
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	105.548.542,76	0,00	0,00	0,00	106.552.936,32	1.004.393,56	7.912.840,66
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	68.924.897,98	0,00	0,00	0,00	69.477.330,88	552.432,90	1.477.330,88

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	49.732.169,69	0,00	0,00	0,00	50.264.968,94	532.799,25	3.605.812,93
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	103.750.192,91	0,00	0,00	0,00	104.676.728,09	926.535,18	8.842.945,59
					689.861.065,45	6.480.021,13	

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	8.639.227,69	0,00	0,00	0,00	8.731.173,70	91.946,01	462.014,91
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	371.016,97	0,00	0,00	0,00	373.930,10	2.913,13	40.501,67
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	224.828.021,63	0,00	0,00	0,00	227.385.725,22	2.557.703,59	14.405.007,43
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	1.400.004,83	0,00	0,00	0,00	1.415.139,69	15.134,86	80.926,64
BB PREV RF FLUXO FIC	307.556,76	172.481,97	-89.862,40	0,00	393.699,02	3.522,69	28.731,89
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	788.551.080,08	27.000.000,00	-3.374.809,72	0,00	820.566.604,02	8.390.333,66	53.322.598,06
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	15.685,77	0,00	0,00	0,00	15.840,48	154,71	691.898,75
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	883.591.339,42	120.000,00	0,00	0,00	893.795.058,58	10.083.719,16	55.578.250,40
					1.952.677.170,81	21.145.427,81	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	13.611.286,27	0,00	0,00	0,00	14.026.838,66	415.552,39	1.262.445,63
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	104.975.966,67	0,00	0,00	0,00	108.423.500,69	3.447.534,02	19.534.642,65
BB AÇÕES DIVIDENDOS	41.979.892,99	0,00	0,00	0,00	43.130.732,47	1.150.839,48	4.000.617,48
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	118.273.435,40	0,00	0,00	0,00	122.349.003,68	4.075.568,28	11.306.347,76
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	42.679.743,43	0,00	0,00	0,00	44.613.722,27	1.933.978,84	3.075.932,95
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	131.038.511,12	0,00	0,00	0,00	135.328.249,20	4.289.738,08	10.728.323,34
FIA BRASIL IBX-50	96.515.445,13	0,00	0,00	0,00	99.862.896,17	3.347.451,04	8.352.469,62
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	91.863.154,62	0,00	0,00	0,00	94.591.162,97	2.728.008,35	13.327.527,53
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	91.717.659,66	0,00	0,00	0,00	94.233.710,27	2.516.050,61	10.941.348,34
					756.559.816,38	23.904.721,09	

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	93.008.622,83	0,00	0,00	0,00	95.056.794,14	2.048.171,31	8.685.643,59
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	58.821.871,85	0,00	0,00	0,00	60.254.439,92	1.432.568,07	14.459.779,75
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	84.498.424,75	0,00	0,00	0,00	86.286.223,08	1.787.798,33	13.487.169,92
					241.597.457,14	5.268.537,71	

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	81.590.981,29	0,00	0,00	0,00	82.417.852,12	826.870,83	7.851.399,10
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	105.802.758,57	0,00	0,00	0,00	109.654.233,06	3.851.474,49	27.570.659,03
					192.072.085,18	4.678.345,32	

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	15.736.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	16.016.000,00	400.000,00	4.096.000,00
						16.016.000,00	400.000,00	

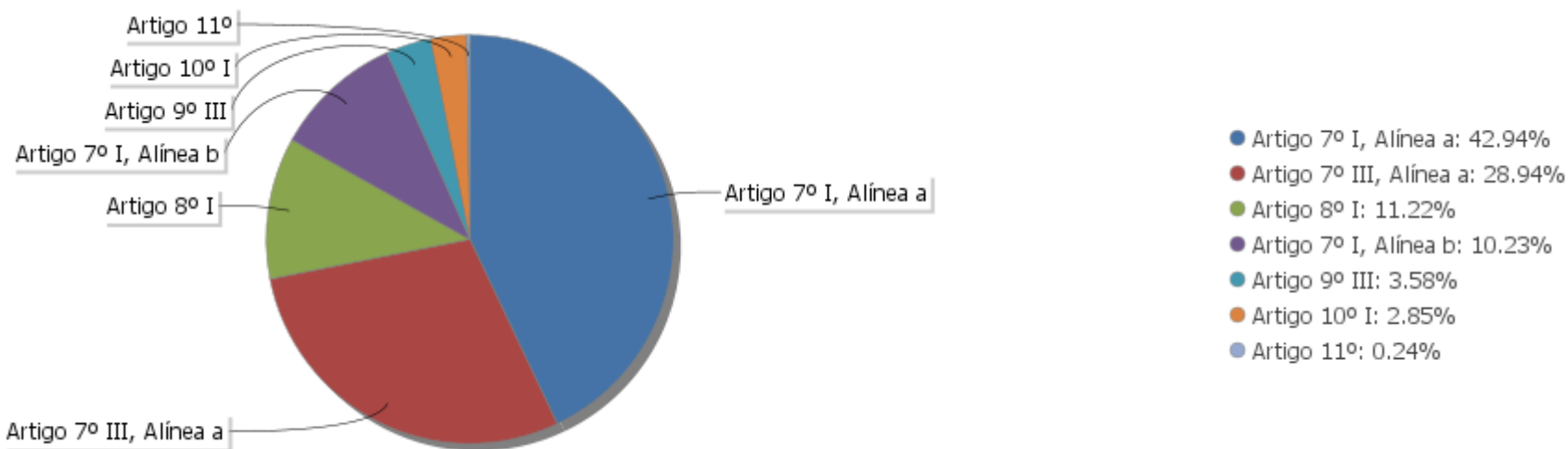
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

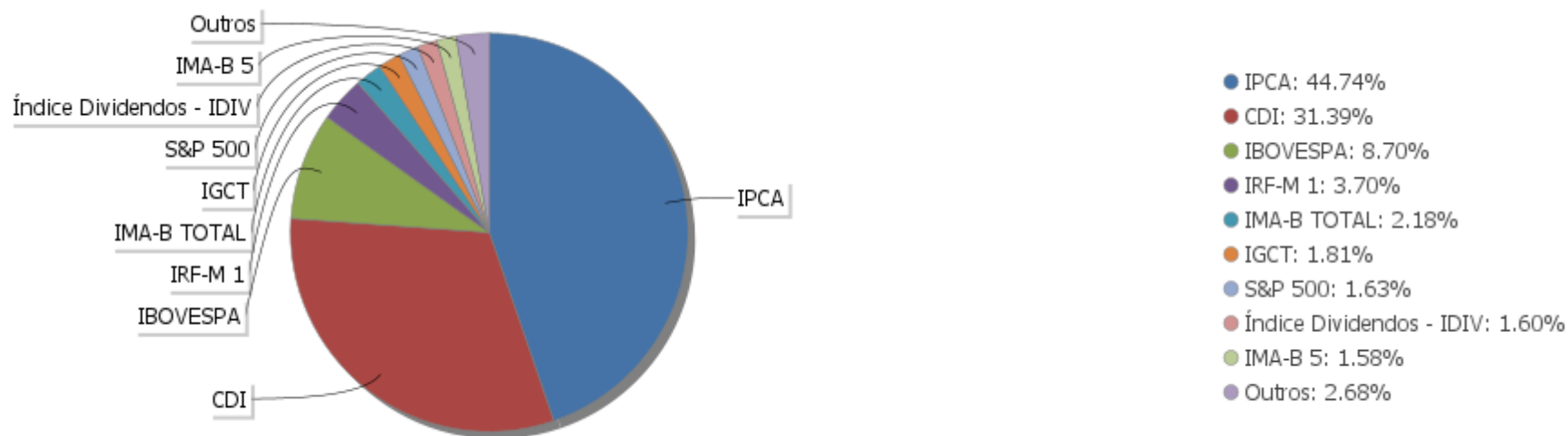
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	3.740.523.046,03	55,45	3.740.523.046,03	55,45	
de 31 dias a 365 dias	108.260.548,93	1,60	3.848.783.594,96	57,05	
acima de 365 dias	2.897.082.564,04	42,95	6.745.866.159,00	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

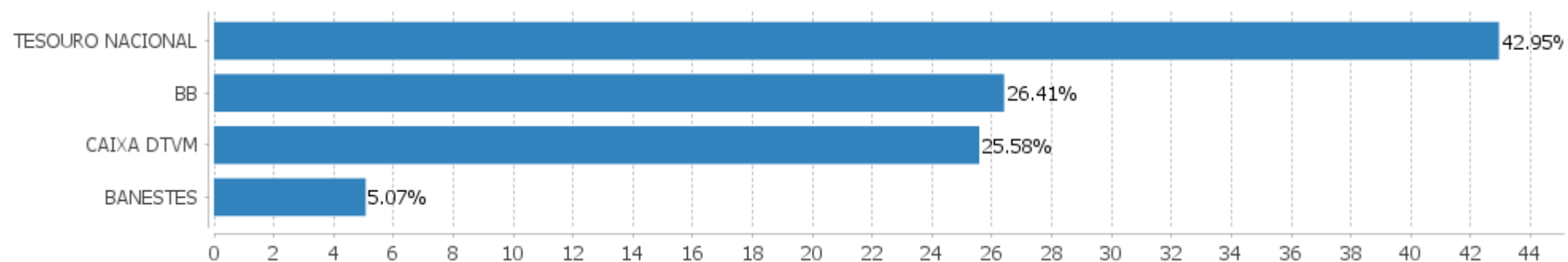


Alocação Por Estratégia



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	1,14						8,41
IPCA + 5,00%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53						5,93
p.p. indexador	0,70	-1,31	-0,08	0,01	0,97	1,44	0,61						2,48
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

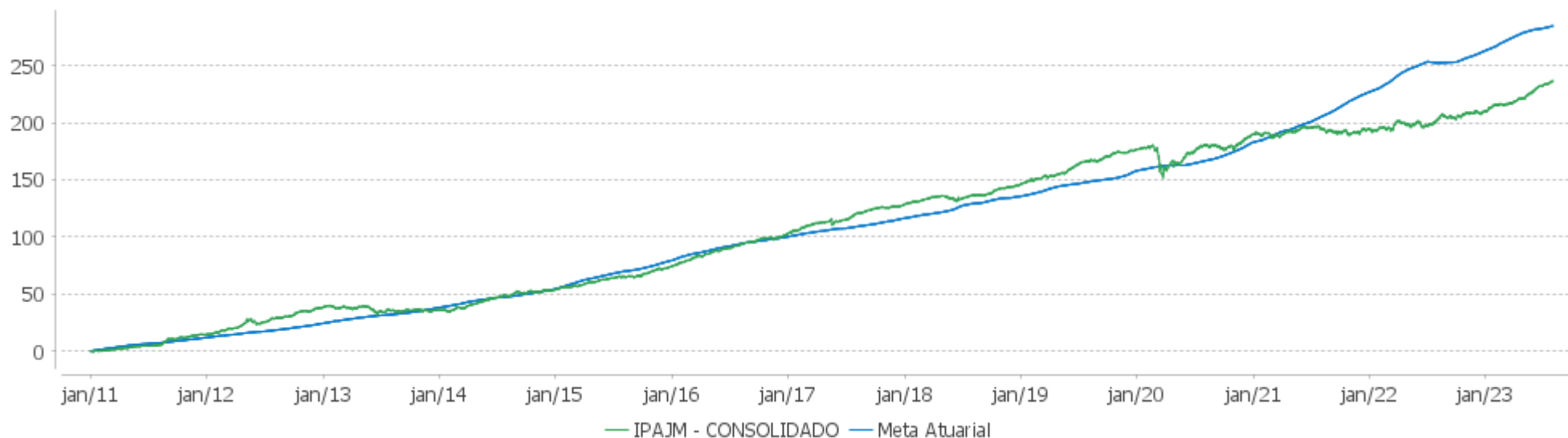
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	73	48,34
Meses abaixo - Meta Atuarial	78	51,66
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,20	2011-08
Menor rentabilidade da Carteira	-5,48	2020-03

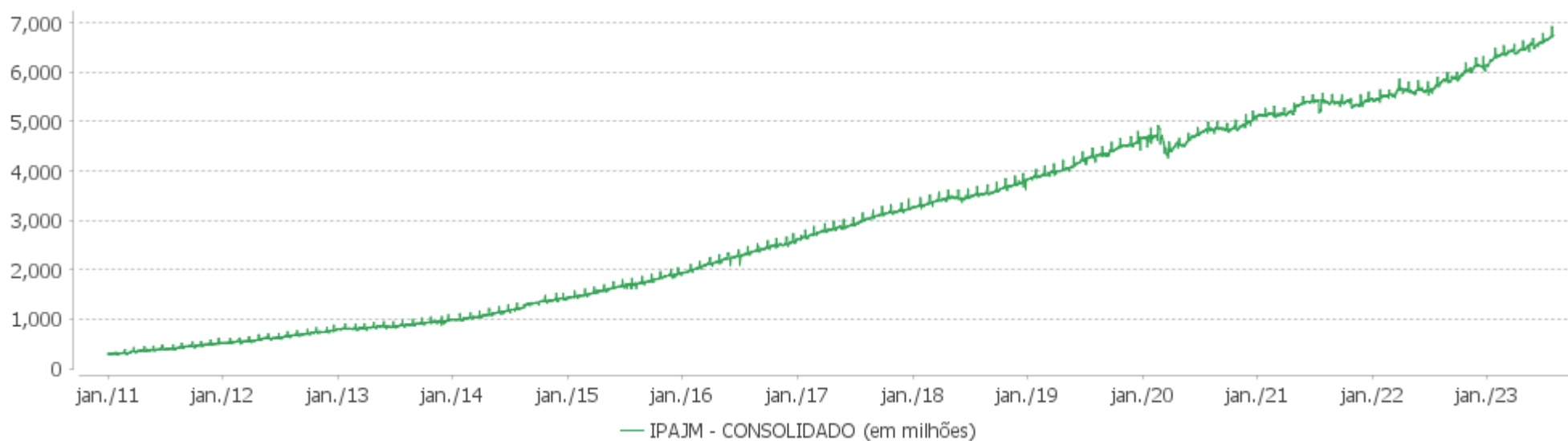
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	4,60	1,52	3,08	1,86
06 meses	6,64	4,92	1,72	1,93
12 meses	11,50	9,17	2,33	2,60
24 meses	14,44	26,15	-11,70	3,31
36 meses	20,21	44,31	-24,11	3,43
48 meses	26,55	55,36	-28,81	4,78
60 meses	42,59	69,28	-26,70	4,35
Desde 31/12/2010	236,66	315,79	-79,14	3,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

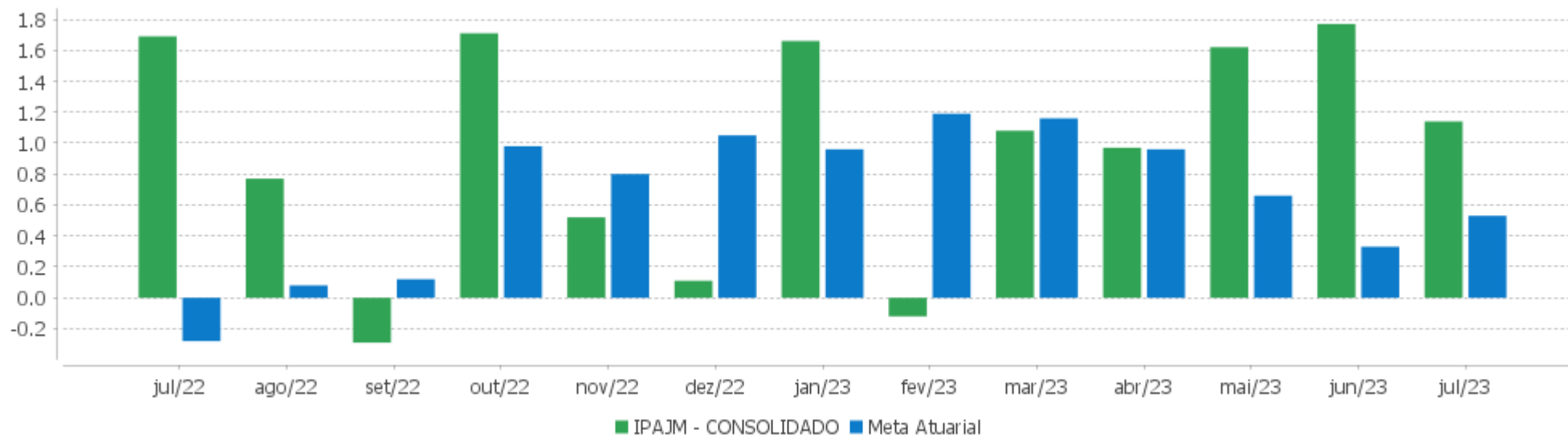


Patrimônio Líquido



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.	0,45 0,33	6,57 3,57	1,93 1,66	5,35 2,89	9,21 5,22	24,44 9,98	34,99 10,24
NTN-B 150840 (5,661100%) Var. IPCA p.p.	0,46 0,34	6,65 3,66	1,97 1,70	5,42 2,97	9,36 5,37	21,27 6,80	31,57 6,81
NTN-B 150850 (5,797000%) Var. IPCA p.p.	0,47 0,35	6,73 3,74	2,00 1,73	5,48 3,03	9,50 5,51	21,52 7,05	31,93 7,17
NTN-B 150840 (5,621700%) Var. IPCA p.p.	0,46 0,34	6,63 3,64	1,96 1,69	5,40 2,95	9,32 5,33	21,21 6,74	31,49 6,73
NTN-B 150850 (6,071500%) Var. IPCA p.p.	0,50 0,38	6,89 3,90	2,07 1,80	5,62 3,17	9,79 5,79	21,89 7,43	32,40 7,64
NTN-B 150850 (5,931000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,36	6,81 3,82	2,04 1,77	5,55 3,10	9,64 5,65	21,70 7,24	32,16 7,40
NTN-B 150535 (5,640000%) Var. IPCA p.p.	0,46 0,34	6,64 3,65	1,96 1,69	5,41 2,96	9,34 5,35	24,65 10,18	35,17 10,41
NTN-B 150545 (5,576000%) Var. IPCA p.p.	0,46 0,34	6,60 3,61	1,95 1,68	5,38 2,93	9,28 5,28	24,57 10,10	35,15 10,39
NTN-B 150535 (5,681000%) Var. IPCA p.p.	0,46 0,34	6,66 3,67	1,97 1,70	5,43 2,98	9,38 5,39	24,73 10,27	35,28 10,52
NTN-B 150850 (5,887200%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,36	6,78 3,79	2,03 1,76	5,53 3,08	9,60 5,60	21,64 7,18	32,08 7,33
NTN-B 150840 (5,726000%) Var. IPCA p.p.	0,47 0,35	6,69 3,70	1,99 1,72	5,45 3,00	9,43 5,44	21,37 6,90	31,70 6,94
NTN-B 150545 (5,531000%) Var. IPCA p.p.	0,45 0,33	6,58 3,58	1,94 1,67	5,36 2,90	9,23 5,24	24,48 10,02	35,04 10,28
NTN-B 150545 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	0,47 0,35	6,68 3,68	1,98 1,71	5,44 2,99	9,40 5,41	24,81 10,34	35,45 10,69
NTN-B 150850 (5,961600%) Var. IPCA p.p.	0,49 0,37	6,83 3,83	2,04 1,77	5,56 3,11	9,67 5,68	21,74 7,28	32,21 7,45
NTN-B 150850 (5,841000%) Var. IPCA p.p.	0,48 0,36	6,76 3,76	2,01 1,74	5,51 3,05	9,55 5,56	21,58 7,11	32,01 7,25
NTN-B 150850 (5,385000%) Var. IPCA p.p.	0,44 0,32	6,49 3,50	1,90 1,63	5,28 2,83	9,08 5,09	24,22 9,75	34,76 10,00
NTN-B 150840 (5,642300%)	0,46	6,64	1,97	5,41	9,34	21,24	31,53

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.	0,34	3,65	1,70	2,96	5,35	6,78	6,77
NTN-B 150545 (5,475000%)	0,45	6,54	1,92	5,33	9,17	24,37	34,91
Var. IPCA p.p.	0,33	3,55	1,65	2,88	5,18	9,91	10,15
NTN-B 150545 (5,662500%)	0,46	6,65	1,97	5,42	9,36	24,73	35,36
Var. IPCA p.p.	0,34	3,66	1,70	2,97	5,37	10,27	10,60
NTN-B 150545 (5,945000%)	0,49	6,82	2,04	5,56	9,66	25,28	36,04
Var. IPCA p.p.	0,37	3,82	1,77	3,11	5,66	10,81	11,28
NTN-B 150535 (5,706000%)	0,47	6,68	1,98	5,44	9,41	24,78	35,35
Var. IPCA p.p.	0,35	3,68	1,71	2,99	5,42	10,32	10,59
NTN-B 150545 (5,761000%)	0,47	6,71	1,99	5,47	9,47	24,92	35,60
Var. IPCA p.p.	0,35	3,72	1,72	3,02	5,47	10,46	10,84
NTN-B 150545 (5,752000%)	0,47	6,71	1,99	5,46	9,46	24,91	35,58
Var. IPCA p.p.	0,35	3,71	1,72	3,01	5,46	10,44	10,82
NTN-B 150830	0,73	12,73	5,90	12,39	15,49	20,54	21,30
Var. IPCA p.p.	0,61	9,73	5,63	9,94	11,49	6,08	-3,46
NTN-B 150840 (5,616100%)	0,46	6,63	1,96	5,40	9,32	21,20	31,47
Var. IPCA p.p.	0,34	3,63	1,69	2,95	5,32	6,74	6,71
NTN-B 150535 (5,645000%)	0,46	6,64	1,97	5,41	9,35	24,66	35,18
Var. IPCA p.p.	0,34	3,65	1,70	2,96	5,35	10,19	10,42
NTN-B 150545 (5,790000%)	0,47	6,73	2,00	5,48	9,50	24,98	35,67
Var. IPCA p.p.	0,35	3,73	1,73	3,03	5,50	10,52	10,91
NTN-B 150850 (6,041000%)	0,49	6,87	2,06	5,60	9,76	21,85	32,35
Var. IPCA p.p.	0,37	3,88	1,79	3,15	5,76	7,39	7,59
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA % do CDI	0,81 75,65	5,76 75,43	2,50 75,75	4,87 75,50	10,21 75,13	17,45 71,95	18,26 66,96
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,80	12,14	5,79	12,17	15,29	18,72	21,43
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,01	-0,13	-0,04	-0,09	-0,16	-0,49	-0,79
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1,12	7,88	3,53	6,63	13,80	23,37	23,81
Var. IRF-M 1 p.p.	0,05	0,07	0,09	-0,01	-0,04	0,30	-1,71
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	0,77	12,20	5,89	12,27	15,62	15,31	11,76
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,04	-0,06	0,06	0,00	0,17	-3,90	-10,46
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,95	8,02	2,64	6,56	11,20	22,15	27,97
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,06	0,02	-0,04	-0,09	-0,32	-0,69
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,89	9,23	4,88	8,11	14,71	20,86	21,94
Var. IPCA p.p.	0,77	6,23	4,61	5,66	10,72	6,40	-2,81
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	1,06	7,62	3,38	6,49	13,50	22,42	24,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,01	-0,19	-0,06	-0,15	-0,34	-0,66	-1,16
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,73	12,10	5,78	12,11	15,14	18,55	21,24
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,08	-0,17	-0,05	-0,16	-0,32	-0,66	-0,98
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,07	7,73	3,39	6,53	13,63	22,57	24,71
Var. IRF-M 1 p.p.	0,00	-0,09	-0,05	-0,11	-0,21	-0,51	-0,81
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	0,79	12,15	6,48	12,87	15,68	17,77	13,99
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,12	0,65	0,60	0,23	-1,44	-8,23
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	1,08	5,66	4,01	5,33	11,42	21,84	25,64
% do CDI	100,85	74,09	121,29	82,64	84,10	90,05	94,02
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	1,14	5,34	3,47	4,95	11,39	22,60	26,97
% do CDI	106,12	69,90	105,04	76,74	83,87	93,21	98,89
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	1,06	5,59	3,62	5,33	11,09	19,62	20,19
% do CDI	99,28	73,13	109,51	82,75	81,66	80,92	74,02
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,06	7,57	3,34	6,37	13,57	24,57	27,69
% do CDI	99,30	99,07	101,26	98,91	99,91	101,31	101,54
BB PREV RF FLUXO FIC	0,98	7,02	3,06	5,93	12,47	21,74	23,32
% do CDI	91,73	91,90	92,50	91,96	91,82	89,64	85,51
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,14	7,64	3,48	6,47	13,70	24,83	27,84
% do CDI	106,45	99,96	105,24	100,43	100,87	102,40	102,08
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,99	6,68	2,97	5,66	11,77	20,50	22,38
% do CDI	92,01	87,42	90,02	87,88	86,67	84,54	82,04
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	3,05	9,89	21,00	5,03	11,30	-28,10	-22,23
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,21	-2,52	8,19	-1,12	-7,42	-46,25	-57,16
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	2,97	16,40	25,91	12,68	16,58	-22,65	-7,92
Var. SMALL CAP p.p.	-0,15	-0,40	-0,75	-0,81	-0,90	-1,87	-3,07
FIA BRASIL IBX-50	3,47	9,13	15,56	4,14	14,81	-6,18	13,93
Var. IBOVESPA p.p.	0,20	-2,00	-1,20	-3,36	-3,39	-6,29	-4,56
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	3,28	20,19	10,09	13,47	15,98	14,96	54,07
Var. IBOVESPA p.p.	0,02	9,06	-6,68	5,96	-2,22	14,84	35,58
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	3,27	8,61	15,99	3,98	11,69	-1,78	21,46
Var. IBOVESPA p.p.	0,01	-2,52	-0,78	-3,53	-6,51	-1,90	2,96
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	2,74	13,14	13,61	9,28	17,20	9,32	25,60
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,10	0,73	0,80	3,12	-1,53	-8,83	-9,33
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	3,45	10,18	17,22	6,33	15,96	-4,59	14,08
Var. IGCT p.p.	-0,07	-1,11	-0,39	-1,08	-1,77	-2,30	-3,94
BB AÇÕES DIVIDENDOS	2,74	10,22	13,43	6,27	14,38	0,76	10,32

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.	-0,52	-0,90	-3,34	-1,23	-3,82	0,65	-8,17
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	4,53	7,41	14,49	0,67	6,35	-22,27	-7,62
Var. IBOVESPA p.p.	1,27	-3,72	-2,28	-6,83	-11,85	-22,39	-26,12
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	2,12	16,95	8,55	12,11	7,35	-4,52	24,72
Var. Global BDRX p.p.	-0,01	-0,64	-0,13	-0,55	-1,22	-1,52	-4,48
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	2,44	31,58	20,31	22,26	20,43	-22,82	0,46
Var. IBOVESPA p.p.	-0,83	20,45	3,55	14,76	2,22	-22,94	-18,03
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	2,20	10,06	6,95	7,93	4,67	-3,79	24,58
Var. IBOVESPA p.p.	-1,06	-1,07	-9,82	0,42	-13,53	-3,90	6,08
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	1,01	7,45	3,38	6,47	12,87	23,00	27,01
% do CDI	94,54	97,45	102,34	100,42	94,76	94,84	99,01
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3,64	24,55	12,24	16,92	20,80	22,16	64,50
Var. S&P 500 p.p.	2,19	15,93	7,89	12,25	19,26	25,50	36,67
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	2,55	33,78	28,77	31,76	39,40	27,95	-41,42
Var. IPCA p.p.	2,43	30,79	28,50	29,31	35,41	13,49	-66,18
IPAJM - CONSOLIDADO	1,14	8,41	4,60	6,64	11,50	14,44	20,21
Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,61	2,48	3,08	1,72	2,33	-11,70	-24,11
CDI	1,07	7,64	3,30	6,44	13,58	24,25	27,27
IBOVESPA	3,27	11,13	16,77	7,50	18,20	0,12	18,49
INPC + 6,00%	0,40	6,09	1,66	5,07	9,71	28,04	49,03
IPCA + 6,00%	0,61	6,51	1,76	5,41	10,21	28,55	48,45

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	1,07	7,81	3,44	6,64	13,84	23,07	25,52	32,43	42,08
IRF-M 1+	0,82	12,33	6,44	11,52	18,36	19,55	15,56	29,44	53,47
IRF-M TOTAL	0,89	10,59	5,29	9,67	16,44	20,41	18,73	30,37	50,29
IMA-B 5	0,97	8,08	2,62	6,60	11,29	22,46	28,66	40,02	59,74
IMA-B 5+	0,73	15,74	8,42	17,22	19,37	15,53	15,93	24,98	73,16
IMA-B TOTAL	0,81	12,27	5,83	12,27	15,46	19,21	22,22	32,19	68,50
IMA-GERAL TOTAL	0,98	9,70	4,55	8,94	14,59	21,41	23,44	32,48	52,87
IDKA 2	0,98	7,84	2,26	6,31	10,55	21,73	28,89	40,07	57,72
IDKA 20	0,76	23,26	14,33	29,18	28,75	8,83	7,52	12,84	82,11
CDI	1,07	7,64	3,30	6,44	13,58	24,25	27,27	32,66	41,08

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,27	11,13	16,77	7,50	18,20	0,12	18,49	19,77	53,93
IBRX 100	3,32	10,13	16,52	6,40	16,39	-2,60	17,59	20,13	57,20
IBRX 50	3,70	8,84	16,09	5,28	16,73	-1,88	19,92	20,20	51,93
SMALL CAP	3,12	16,80	26,65	13,48	17,47	-20,79	-4,84	2,63	47,75
Índice Consumo - ICON	2,22	10,79	25,68	7,60	0,74	-37,60	-35,76	-27,95	-0,79
Índice Dividendos - IDIV	2,84	12,41	12,81	6,16	18,72	18,15	34,93	39,66	97,67

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	1,45	8,61	4,36	4,67	1,54	-3,34	27,84	93,91	105,76

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	1,33	11,51	11,86	13,33	13,61	13,21	16,98	20,22	48,40

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	1,88	6,14	2,36	1,41	1,33	-9,61	16,75	69,84	71,77

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,12	2,99	0,27	2,45	3,99	14,46	24,76	27,64	31,75
INPC	-0,09	2,59	0,17	2,13	3,53	14,01	25,24	28,62	32,68
IGPM	-0,72	-5,15	-4,43	-5,35	-7,72	1,58	35,94	48,54	58,04
SELIC	1,07	7,64	3,30	6,44	13,58	24,25	27,27	32,66	41,08

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,45	5,34	1,27	4,43	8,14	23,77	40,25	49,25	60,17
IPCA + 5,00%	0,53	5,93	1,52	4,92	9,17	26,15	44,31	55,05	67,99
IPCA + 5,50%	0,57	6,22	1,64	5,16	9,69	27,35	46,37	58,02	72,01
IPCA + 5,89%	0,60	6,44	1,74	5,35	10,09	28,29	47,99	60,36	75,20
IPCA + 6,00%	0,61	6,51	1,76	5,41	10,21	28,55	48,45	61,03	76,11
INPC + 4,00%	0,24	4,94	1,17	4,10	7,65	23,27	40,79	50,39	61,30
INPC + 6,00%	0,40	6,09	1,66	5,07	9,71	28,04	49,03	62,26	77,35

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%)	129.210.778,29	5,640000	133.527.971,55	5,237600	4.317.193,26
NTN-B 150535 (5,645000%)	129.158.291,13	5,645000	133.527.971,55	5,237600	4.369.680,42
NTN-B 150535 (5,681000%)	128.781.349,08	5,681000	133.527.971,55	5,237600	4.746.622,47
NTN-B 150535 (5,706000%)	42.840.132,91	5,706000	44.509.323,85	5,237600	1.669.190,94
NTN-B 150545 (5,475000%)	44.537.383,03	5,475000	44.905.907,31	5,406400	368.524,28
NTN-B 150545 (5,511000%)	44.345.714,09	5,511000	44.905.907,31	5,406400	560.193,22
NTN-B 150545 (5,531000%)	88.479.498,86	5,531000	89.811.814,62	5,406400	1.332.315,76
NTN-B 150545 (5,576000%)	132.008.071,95	5,576000	134.717.721,93	5,406400	2.709.649,98
NTN-B 150545 (5,662500%)	130.656.651,18	5,662500	134.717.721,93	5,406400	4.061.070,75
NTN-B 150545 (5,700000%)	130.077.064,14	5,700000	134.717.721,93	5,406400	4.640.657,79
NTN-B 150545 (5,752000%)	86.186.403,86	5,752000	89.811.814,62	5,406400	3.625.410,76
NTN-B 150545 (5,761000%)	86.094.881,44	5,761000	89.811.814,62	5,406400	3.716.933,18
NTN-B 150545 (5,790000%)	85.800.920,28	5,790000	89.811.814,62	5,406400	4.010.894,34
NTN-B 150545 (5,945000%)	84.254.446,98	5,945000	89.811.814,62	5,406400	5.557.367,64
NTN-B 150840 (5,616100%)	88.261.627,62	5,616100	90.779.526,14	5,342400	2.517.898,52
NTN-B 150840 (5,621700%)	88.211.121,10	5,621700	90.779.526,14	5,342400	2.568.405,04
NTN-B 150840 (5,642300%)	88.025.765,46	5,642300	90.779.526,14	5,342400	2.753.760,68
NTN-B 150840 (5,661100%)	131.785.620,45	5,661100	136.169.289,21	5,342400	4.383.668,76
NTN-B 150840 (5,726000%)	130.917.477,75	5,726000	136.169.289,21	5,342400	5.251.811,46
NTN-B 150850 (5,385000%)	45.992.045,06	5,385000	45.649.269,19	5,442100	-342.775,87
NTN-B 150850 (5,797000%)	130.762.492,05	5,797000	136.947.807,57	5,442100	6.185.315,52
NTN-B 150850 (5,841000%)	130.026.062,46	5,841000	136.947.807,57	5,442100	6.921.745,11
NTN-B 150850 (5,887200%)	86.173.199,56	5,887200	91.298.538,38	5,442100	5.125.338,82
NTN-B 150850 (5,931000%)	128.539.833,84	5,931000	136.947.807,57	5,442100	8.407.973,73
NTN-B 150850 (5,961600%)	128.040.586,80	5,961600	136.947.807,57	5,442100	8.907.220,77
NTN-B 150850 (6,041000%)	126.759.355,26	6,041000	136.947.807,57	5,442100	10.188.452,31
NTN-B 150850 (6,071500%)	126.272.611,05	6,071500	136.947.807,57	5,442100	10.675.196,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
5461	03/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	313.414,58	33.382,17107357	9,3886817400
5462	03/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	25.380,94	0,00	2.703,35502927	9,3886817400
5468	03/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	18.434.102,01	1.963.438,80008867	9,3886817400
5469	03/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	27.579,24	0,00	2.937,49865676	9,3886817400
5483	03/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	366.015,56	38.984,76592732	9,3886817400
5484	03/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	279.796,74	0,00	29.801,49372919	9,3886817400
5467	03/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	9.814,56	3.810,50795876	2,5756566070
5482	03/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	919,20	0,00	356,87987191	2,5756566070
5463	04/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	8.197,69	0,00	872,80454486	9,3923548500
5471	04/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	43.378,85	4.618,52758896	9,3923548500
5472	04/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	8.110.575,53	0,00	863.529,50453102	9,3923548500
5486	04/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	17.004.246,75	0,00	1.810.434,87193204	9,3923548500
5470	04/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.315,96	0,00	1.286,83333696	2,5768371900
5485	04/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.492,58	0,00	967,30209020	2,5768371900
5464	05/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	57.870,25	6.159,02944869	9,3960015100
5474	05/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	28.415,97	3.024,26196609	9,3960015100
5475	05/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.867.797,78	0,00	198.786,44953517	9,3960015100
5488	05/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	6.667.301,16	0,00	709.589,19630910	9,3960015100
5473	05/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	4.333,30	0,00	1.680,87164116	2,5780076800
5487	05/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	10.871,86	0,00	4.217,15578442	2,5780076800
5465	06/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	4.349,73	462,75814185	9,3995753000
5477	06/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	39.343,30	4.185,64655788	9,3995753000
5478	06/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	9.120,20	0,00	970,27788053	9,3995753000
5490	06/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.165,97	0,00	230,43275157	9,3995753000
5476	06/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	264,08	0,00	102,38781985	2,5792130390
5489	06/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	9.533,20	0,00	3.696,16617776	2,5792130390
5466	07/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.128,94	226,40514545	9,4032315200
5480	07/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.665.938,06	283.512,96618931	9,4032315200

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
5481	07/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	273.498,10	0,00	29.085,54356216	9,4032315200
5492	07/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	6.269,76	666,76652454	9,4032315200
5479	07/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.206,18	0,00	854,96888718	2,5804213850
5491	07/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	4.067,76	0,00	1.576,39369432	2,5804213850
5493	10/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	25.691,14	2.731,08174221	9,4069465600
5500	10/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	514,56	54,70000246	9,4069465600
5501	10/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	5.613.629,82	0,00	596.753,66328434	9,4069465600
5513	10/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	6.343,86	0,00	674,38035919	9,4069465600
5512	10/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	7.813,59	0,00	3.026,63603445	2,5816087270
5494	11/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	10.453,60	1.110,83153418	9,4106078900
5495	11/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	6.412.579,87	0,00	681.420,36571455	9,4106078900
5503	11/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	4.359.062,98	463.207,37522515	9,4106078900
5504	11/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.198.809,33	0,00	233.652,20989991	9,4106078900
5515	11/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.053.516,89	218.212,99048940	9,4106078900
5502	11/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.246,46	0,00	869,76649231	2,5828311620
5514	11/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	4.543,78	0,00	1.759,22455438	2,5828311620
5496	12/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	66.280,46	7.040,43184664	9,4142605800
5516	12/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	4.175,78	0,00	1.616,00745785	2,5840103520
5517	12/07/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	120.000,00	0,00	25.477,96124505	4,7099530000
5497	13/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	3.815,48	405,13094453	9,4178932800
5498	13/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	907,43	0,00	96,35169703	9,4178932800
5507	13/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	7.153.732,54	759.589,46733786	9,4178932800
5508	13/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	270.993,81	0,00	28.774,35557435	9,4178932800
5519	13/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	295.810,26	31.409,38755679	9,4178932800
5520	13/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	33.609,05	0,00	3.568,63780474	9,4178932800
5506	13/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.809,64	0,00	700,00403967	2,5851850810
5518	13/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	740,06	0,00	286,26963904	2,5851850810
5505	13/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	93.830,54	32.368,52042008	2,8988207920
5499	14/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.053,82	217,99376854	9,4214619700
5510	14/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	470.187,21	49.905,97122795	9,4214619700

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
5511	14/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	9.056.656,33	0,00	961.279,29601991	9,4214619700
5522	14/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.376.405,59	0,00	146.092,56975009	9,4214619700
5509	14/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	780,52	0,00	301,78903709	2,5863099850
5521	14/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	10.466,72	0,00	4.046,97041759	2,5863099850
5523	17/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	72.257,77	7.666,57243155	9,4250423700
5534	17/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.080,30	220,72049316	9,4250423700
5535	17/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	10.700,02	0,00	1.135,27553298	9,4250423700
5552	17/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	12.720,20	0,00	1.349,61727498	9,4250423700
5533	17/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.862,80	0,00	1.106,41091777	2,5874654290
5551	17/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	901,16	0,00	348,27904941	2,5874654290
5524	18/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	1.598,61	169,54780995	9,4286679400
5537	18/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	261,86	27,77274602	9,4286679400
5554	18/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	27,10	2,87421300	9,4286679400
5555	18/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	724,29	0,00	76,81785005	9,4286679400
5536	18/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.913,22	0,00	1.125,36040939	2,5886995630
5553	18/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	4.526,96	0,00	1.748,73904438	2,5886995630
5525	19/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	31.807,39	3.372,21962976	9,4321822100
5526	19/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	8.005,06	0,00	848,69649693	9,4321822100
5540	19/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.245.786,63	238.098,30853554	9,4321822100
5541	19/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	3.470.452,84	0,00	367.937,42558542	9,4321822100
5557	19/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	8.750,40	927,71744705	9,4321822100
5558	19/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.888.789,46	0,00	200.249,46697886	9,4321822100
5539	19/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	5.169,61	0,00	1.996,04296137	2,5899292250
5556	19/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	4.770,20	0,00	1.841,82639199	2,5899292250
5538	19/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	159.679,24	54.974,35403537	2,9046133020
5527	20/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	3.648.231,50	386.634,31569427	9,4358709300
5543	20/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	19.167.175,24	0,00	2.031.309,60376543	9,4358709300
5542	20/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.587,13	0,00	998,44520563	2,5911587190
5559	20/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	930,22	0,00	358,99769211	2,5911587190
5528	21/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.571,00	272,36745357	9,4394538200

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
5544	21/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.479,44	0,00	156,72940704	9,4394538200
5571	21/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	724,29	76,73007505	9,4394538200
5529	24/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	737,52	78,10147745	9,4430992100
5546	24/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	25.441.594,72	2.694.199,66413760	9,4430992100
5547	24/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	8.918.791,37	0,00	944.477,14374908	9,4430992100
5563	24/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	208.692,16	22.099,96478476	9,4430992100
5564	24/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	5.642.703,93	0,00	597.547,88174041	9,4430992100
5561	24/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	13.159,24	5.073,77919441	2,5935775870
5562	24/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.292,58	0,00	1.269,51282140	2,5935775870
5545	24/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	597.685,86	205.453,93158566	2,9090991610
5530	25/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.849,36	0,00	301,62639332	9,4466534200
5548	25/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	6.753.564,35	714.916,07130433	9,4466534200
5549	25/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.297.514,63	0,00	243.209,37032958	9,4466534200
5566	25/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	82.527,42	8.736,15409932	9,4466534200
5567	25/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	19.795,44	0,00	2.095,49764556	9,4466534200
5565	25/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.476,02	0,00	568,84007321	2,5947890620
5531	26/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	601.963,19	63.698,07230556	9,4502575700
5550	26/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	201.015.271,60	0,00	21.270.877,55133006	9,4502575700
5569	26/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	439.885,97	0,00	46.547,51119127	9,4502575700
5568	26/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	152,55	0,00	58,76333313	2,5960065890
5532	27/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	71.545,15	7.567,78757331	9,4539056900
5570	27/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	449,56	0,00	173,08936244	2,5972711070
5572	28/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	958.366,77	101.337,62017327	9,4571667300
5573	28/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	16.960,10	0,00	1.793,35952132	9,4571667300
5575	28/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.523.614,08	865.714,43360316	2,9150652710
5579	28/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	174.071.710,13	18.406.327,71946488	9,4571667300
5580	28/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	4.180,12	0,00	442,00553076	9,4571667300
5577	28/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	68.969,29	0,00	26.541,77991706	2,5985178920
5583	28/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	66.888,60	25.741,05808774	2,5985178920
5584	28/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	5.754.659,94	608.497,24915445	9,4571667300

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
5585	28/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	167.628,06	0,00	17.724,97670663	9,4571667300
5574	31/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	4.734,47	0,00	500,42413553	9,4609145800
5576	31/07/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	27.000.000,00	0,00	9.257.508,50439476	2,9165514660
5581	31/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	27.000.000,00	2.853.846,71552547	9,4609145800
5582	31/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	116.171,96	0,00	12.279,14690675	9,4609145800
5578	31/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	937,58	0,00	360,64627966	2,5997218130
5586	31/07/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.962,42	0,00	754,85768908	2,5997218130
5587	31/07/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	857.082,01	0,00	90.591,87700646	9,4609145800
Total			330.601.692,73	286.826.476,27		

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	29.991.321,726857	282.568.289,10	283.361.804,16	793.515,06
Artigo 7º III, Alínea a	BB PREV RF FLUXO FIC	34.625,345241	87.729,01	89.862,39	2.133,38
Artigo 7º III, Alínea a	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.158.511,239644	2.907.588,57	3.374.809,72	467.221,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 64.311.071,66

Value-At-Risk: 0,95%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
IPAJM - CONSOLIDADO		0,95	0,95			6.745.866.159,00	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,13%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830		1,78	0,01	1,77			124.883.178,36	1,85
NTN-B 150535 (5,640000%)		0,11	-0,00	0,09			129.210.778,29	1,92
NTN-B 150535 (5,645000%)		0,11	-0,00	0,09			129.158.291,13	1,91
NTN-B 150535 (5,681000%)		0,11	-0,00	0,09			128.781.349,08	1,91
NTN-B 150535 (5,706000%)		0,11	-0,00	0,09			42.840.132,91	0,64
NTN-B 150545 (5,475000%)		0,11	-0,00	0,09			44.537.383,03	0,66
NTN-B 150545 (5,511000%)		0,11	-0,00	0,09			44.345.714,09	0,66
NTN-B 150545 (5,531000%)		0,11	-0,00	0,09			88.479.498,86	1,31
NTN-B 150545 (5,576000%)		0,11	-0,00	0,09			132.008.071,95	1,96
NTN-B 150545 (5,662500%)		0,11	-0,00	0,09			130.656.651,18	1,94
NTN-B 150545 (5,700000%)		0,11	-0,00	0,09			130.077.064,14	1,93
NTN-B 150545 (5,752000%)		0,11	-0,00	0,09			86.186.403,86	1,28
NTN-B 150545 (5,761000%)		0,11	-0,00	0,09			86.094.881,44	1,28
NTN-B 150545 (5,790000%)		0,11	-0,00	0,09			85.800.920,28	1,27
NTN-B 150545 (5,945000%)		0,11	-0,00	0,09			84.254.446,98	1,25
NTN-B 150840 (5,616100%)		0,11	-0,00	0,09			88.261.627,62	1,31
NTN-B 150840 (5,621700%)		0,11	-0,00	0,09			88.211.121,10	1,31
NTN-B 150840 (5,642300%)		0,11	-0,00	0,09			88.025.765,46	1,30
NTN-B 150840 (5,661100%)		0,11	-0,00	0,09			131.785.620,45	1,95
NTN-B 150840 (5,726000%)		0,11	-0,00	0,09			130.917.477,75	1,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150850 (5,385000%)		0,11	-0,00	0,09			45.992.045,06	0,68
NTN-B 150850 (5,797000%)		0,11	-0,00	0,09			130.762.492,05	1,94
NTN-B 150850 (5,841000%)		0,11	-0,00	0,09			130.026.062,46	1,93
NTN-B 150850 (5,887200%)		0,11	-0,00	0,09			86.173.199,56	1,28
NTN-B 150850 (5,931000%)		0,11	-0,00	0,09			128.539.833,84	1,91
NTN-B 150850 (5,961600%)		0,11	-0,00	0,09			128.040.586,80	1,90
NTN-B 150850 (6,041000%)		0,11	-0,00	0,09			126.759.355,26	1,88
NTN-B 150850 (6,071500%)		0,11	-0,00	0,09			126.272.611,05	1,87
Sub-total	0,17	0,15	0,01		-3,41	0,48	2.897.082.564,04	42,95

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			82.768.659,21	1,23
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B		1,53	0,00	0,15			5.614.772,63	0,08
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		0,16	0,00	0,01			197.266.840,98	2,92
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		1,65	0,01	0,05			71.487.680,72	1,06
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,53	0,01	0,14			69.477.330,88	1,03
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,16	0,00	0,01			50.264.968,94	0,75
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,77	0,00	0,03			106.552.936,32	1,58
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1		0,17	0,00	0,06			1.751.147,68	0,03
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,80	0,00	0,82			104.676.728,09	1,55
Sub-total	1,34	0,57	0,02		-0,12	0,91	689.861.065,45	10,23

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,02	-0,00	0,02			893.795.058,58	13,25
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF		1,62	0,00	0,22			373.930,10	0,01
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	0,00	0,02			820.566.604,02	12,16
BB PREV RF FLUXO FIC		0,01	0,00	0,01			393.699,02	0,01
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,01	0,00	0,01			15.840,48	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		0,13	0,00	0,13			227.385.725,22	3,37
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI		0,16	0,00	0,16			1.415.139,69	0,02
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF		0,22	0,00	0,22			8.731.173,70	0,13
Sub-total	0,03	0,02	0,00		1,17	1,11	1.952.677.170,81	28,95

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,36%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI		8,33	0,15	1,07			135.328.249,20	2,01
BB AÇÕES DIVIDENDOS		7,48	0,04	2,41			43.130.732,47	0,64
FIA BRASIL IBX-50		8,42	0,11	0,89			99.862.896,17	1,48
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI		8,65	0,14	0,41			122.349.003,68	1,81
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		7,05	0,09	1,61			94.233.710,27	1,40
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		10,64	0,13	0,18			94.591.162,97	1,40
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL		9,12	0,02	4,99			14.026.838,66	0,21
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		5,89	0,05	9,60			108.423.500,69	1,61
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI		9,34	0,06	1,99			44.613.722,27	0,66
Sub-total	13,58	7,36	0,79		0,16	3,26	756.559.816,38	11,22

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,11%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		6,85	0,02	0,55			86.286.223,08	1,28
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I		6,26	0,02	11,48			95.056.794,14	1,41
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI		6,80	0,04	9,07			60.254.439,92	0,89
Sub-total	10,99	6,11	0,07		0,11	2,23	241.597.457,14	3,58

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,54%

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			82.417.852,12	1,22
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		6,20	0,06	5,26			109.654.233,06	1,63
Sub-total	4,56	3,54	0,06		0,31	2,50	192.072.085,18	2,85

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 12,78%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII		12,78	0,00	12,79			16.016.000,00	0,24
Sub-total	19,33	12,78	0,00		0,08	2,55	16.016.000,00	0,24