



IPAJM - CONSOLIDADO
SETEMBRO 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 29.09.2023.

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

83,27%

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	5,48	0,51	-1,21	11,08	119.713.488,02	1,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,640000%)	0,37	0,04	0,69	8,15	131.042.375,07	1,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,645000%)	0,37	0,04	0,69	8,16	130.990.137,42	1,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,681000%)	0,37	0,04	0,69	8,18	130.615.518,84	1,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,706000%)	0,37	0,04	0,69	8,20	43.452.065,40	0,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,475000%)	0,37	0,04	0,67	8,03	45.156.671,15	0,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,511000%)	0,37	0,04	0,68	8,05	44.964.967,26	0,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,531000%)	0,37	0,04	0,68	8,07	89.717.916,00	1,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,576000%)	0,37	0,04	0,68	8,10	133.865.571,33	1,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,662500%)	0,37	0,04	0,69	8,17	132.513.611,19	1,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,700000%)	0,37	0,04	0,69	8,20	131.933.773,26	1,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,752000%)	0,37	0,04	0,69	8,24	87.423.936,88	1,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,761000%)	0,37	0,04	0,69	8,24	87.332.313,70	1,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,790000%)	0,37	0,04	0,70	8,27	87.038.207,44	1,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,945000%)	0,37	0,04	0,71	8,38	85.490.812,16	1,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,616100%)	0,37	0,04	0,68	8,13	87.040.943,70	1,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,621700%)	0,37	0,04	0,68	8,14	86.990.530,22	1,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,642300%)	0,37	0,04	0,69	8,15	86.805.459,70	1,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,661100%)	0,37	0,04	0,69	8,17	129.955.583,19	1,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,726000%)	0,37	0,04	0,69	8,22	129.088.811,31	1,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,385000%)	0,37	0,03	0,67	7,96	45.390.952,87	0,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,797000%)	0,37	0,04	0,70	8,27	128.946.401,52	1,86
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,841000%)	0,37	0,04	0,70	8,31	128.208.482,52	1,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,887200%)	0,37	0,04	0,70	8,34	84.960.475,62	1,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,931000%)	0,37	0,04	0,71	8,37	126.719.211,99	1,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,961600%)	0,37	0,04	0,71	8,40	126.218.974,29	1,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,041000%)	0,37	0,04	0,72	8,46	124.934.923,08	1,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,071500%)	0,37	0,04	0,72	8,48	124.447.122,93	1,79
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,42	0,06	0,61	8,35	2.890.959.238,06	41,60

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	0,02	0,03	0,73	7,46	83.830.820,12	1,21	1.624.720.336,03	5,16
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	4,97	0,53	-1,04	10,52	5.530.785,88	0,08	247.573.985,11	2,23

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	0,37	0,05	0,90	9,81	201.271.375,35	2,90	7.028.296.292,55	2,86
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,92	0,51	-0,97	1,01	70.510.956,23	1,01	5.367.605.963,99	1,31
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,96	0,51	-0,96	1,10	68.557.240,26	0,99	5.222.821.325,49	1,31
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,36	0,06	0,91	9,91	51.285.333,78	0,74	7.513.988.203,57	0,68
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,19	0,22	0,11	8,79	107.309.108,94	1,54	8.162.684.334,70	1,31
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,32	0,07	0,89	10,05	1.786.433,75	0,03	166.048.297,76	1,08
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,42	0,17	0,40	10,36	105.762.302,26	1,52	5.614.661.167,38	1,88
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,16	0,19	0,34	8,78	695.844.356,57	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	1,03	10,09	1.009.636.752,19	14,53	14.368.447.188,06	7,03
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	5,05	0,56	-1,09	10,28	367.701,74	0,01	164.039.148,18	0,22
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	0,97	9,87	977.942.473,87	14,07	15.259.689.366,93	6,41
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,05	0,90	9,12	417.707,12	0,01	3.380.807.738,12	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,02	0,04	0,90	8,77	16.202,64	0,00	861.359.920,43	0,00
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,71	0,05	1,00	7,71	202.015.227,63	2,91	2.855.154.715,94	7,08
BANESTES	BANESTES	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,99	0,05	0,95	7,92	1.445.450,21	0,02	275.123.457,45	0,53
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	0,89	0,15	0,59	7,19	8.863.559,29	0,13	144.482.972,22	6,13
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,18	0,05	1,00	9,47	2.200.705.074,69	31,66		
Renda Fixa			0,31	0,07	0,72	8,83	5.787.508.669,32	83,27		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

10,35%

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	20,06	0,66	0,47	4,43	130.119.649,48	1,87	1.350.797.320,58	9,63
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	18,57	0,45	1,14	6,83	41.800.856,39	0,60	562.366.558,08	7,43
CAIXA DTVM	CEF	FIA BRASIL IBX-50	20,03	0,79	0,94	3,70	94.895.624,25	1,37	640.753.823,10	14,81
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	20,21	0,73	0,90	5,40	117.034.220,77	1,68	762.055.294,68	15,36
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,01	0,26	0,54	9,82	91.474.555,24	1,32	941.897.686,26	9,71
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	24,89	1,17	-2,87	4,86	85.215.856,21	1,23	663.773.561,70	12,84
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	19,97	0,58	0,62	2,68	13.105.901,16	0,19	146.522.502,21	8,94
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	16,10	-0,27	-4,67	13,72	102.589.547,64	1,48	1.148.847.623,27	8,93
BB	BB	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	21,27	0,83	0,87	3,35	42.928.082,20	0,62	828.578.487,48	5,18
Sub-total Artigo 8º I			17,47	0,56	-0,50	6,57	719.164.293,34	10,35		
Renda Variável			17,47	0,56	-0,50	6,57	719.164.293,34	10,35		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 3,45%

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	21,98	-0,35	-3,57	16,05	85.617.522,53	1,23	1.999.422.357,55	4,28
BB	BB	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	20,03	-0,44	-3,29	9,45	94.532.646,67	1,36	1.243.206.116,34	7,60
BB	BB	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	18,50	0,34	-3,35	29,82	59.451.523,27	0,86	446.292.351,73	13,32
Sub-total Artigo 9º III			18,75	-0,22	-3,41	16,34	239.601.692,47	3,45		
Investimentos no Exterior			18,75	-0,22	-3,41	16,34	239.601.692,47	3,45		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

2,70%

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	0,40	0,09	0,78	9,33	83.861.807,42	1,21	16.258.308.802,35	0,52
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	17,01	-0,24	-4,46	17,90	103.804.701,26	1,49	1.537.651.847,22	6,75
Sub-total Artigo 10º I			8,90	-0,09	-2,18	13,68	187.666.508,68	2,70		
Investimentos Estruturados			8,90	-0,09	-2,18	13,68	187.666.508,68	2,70		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,23%

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	22,72	0,32	-2,23	38,15	16.312.000,00	0,23	144.843.948,62	11,26
Sub-total Artigo 11º			22,72	0,32	-2,23	38,15	16.312.000,00	0,23		
Fundos Imobiliários			22,72	0,32	-2,23	38,15	16.312.000,00	0,23		
Total			2,33	0,11	0,35	9,13	6.950.253.163,81	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	2.890.959.238,06	41,60	46,00	58,00	80,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	695.844.356,57	10,01	2,00	5,00	25,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	2.200.705.074,69	31,66	5,00	22,00	30,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	5.787.508.669,32	83,27					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	719.164.293,34	10,35	2,00	5,50	20,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	719.164.293,34	10,35					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	239.601.692,47	3,45	2,00	4,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	239.601.692,47	3,45					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	187.666.508,68	2,70	2,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	187.666.508,68	2,70					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	16.312.000,00	0,23	0,00	0,50	3,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	16.312.000,00	0,23					5,00
Total		6.950.253.163,81	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	0,61 62,95	8,35 84,08	1,80 55,88	4,50 69,65	11,00 81,80	17.630.820,08	232.672.582,69
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,34 34,72	8,78 88,49	1,86 57,86	5,36 82,81	11,09 82,53	2.350.661,30	51.594.974,23
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,00 102,34	9,47 95,39	3,34 103,84	6,62 102,34	13,01 96,76	21.140.732,47	170.046.771,32
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-0,50 -1,21	6,57 0,34	-1,84 -0,55	12,13 -2,29	5,34 -0,60	-3.592.175,95	45.134.132,26
Artigo 9º III % do CDI	-3,41 -349,37	16,34 164,63	1,38 43,01	8,67 134,02	17,88 132,98	-8.446.558,18	34.636.828,59
Artigo 10º I % do CDI	-2,18 -224,15	13,68 137,85	0,15 4,52	7,23 111,76	20,86 155,16	-4.191.680,20	31.016.481,63
Artigo 11º % do CDI	-2,23 -229,11	38,15 384,28	5,90 183,32	35,54 549,52	27,56 204,97	-374.000,00	4.620.000,00
IPAJM - CONSOLIDADO (Total)						24.517.799,52	569.721.770,72

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%)	130.149.939,81	0,00	0,00	0,00	131.042.375,07	892.435,26	10.057.623,06
NTN-B 150535 (5,645000%)	130.097.583,39	0,00	0,00	0,00	130.990.137,42	892.554,03	10.057.980,06
NTN-B 150535 (5,681000%)	129.722.031,33	0,00	0,00	0,00	130.615.518,84	893.487,51	10.060.869,03
NTN-B 150535 (5,706000%)	43.153.995,34	0,00	0,00	0,00	43.452.065,40	298.070,06	3.354.280,82
NTN-B 150545 (5,475000%)	44.854.670,06	0,00	0,00	0,00	45.156.671,15	302.001,09	3.414.434,54
NTN-B 150545 (5,511000%)	44.663.068,62	0,00	0,00	0,00	44.964.967,26	301.898,64	3.410.905,35
NTN-B 150545 (5,531000%)	89.114.230,10	0,00	0,00	0,00	89.717.916,00	603.685,90	6.817.854,62
NTN-B 150545 (5,576000%)	132.960.314,82	0,00	0,00	0,00	133.865.571,33	905.256,51	10.213.706,46
NTN-B 150545 (5,662500%)	131.608.972,59	0,00	0,00	0,00	132.513.611,19	904.638,60	10.188.234,21
NTN-B 150545 (5,700000%)	131.029.329,63	0,00	0,00	0,00	131.933.773,26	904.443,63	10.177.233,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,752000%)	86.821.216,22	0,00	0,00	0,00	87.423.936,88	602.720,66	6.774.544,00
NTN-B 150545 (5,761000%)	86.729.737,18	0,00	0,00	0,00	87.332.313,70	602.576,52	6.772.695,18
NTN-B 150545 (5,790000%)	86.435.780,12	0,00	0,00	0,00	87.038.207,44	602.427,32	6.767.000,98
NTN-B 150545 (5,945000%)	84.889.155,78	0,00	0,00	0,00	85.490.812,16	601.656,38	6.736.265,08
NTN-B 150830	121.174.870,24	0,00	0,00	0,00	119.713.488,02	-1.461.382,22	12.408.478,04
NTN-B 150840 (5,616100%)	86.449.758,38	0,00	0,00	0,00	87.040.943,70	591.185,32	6.745.068,88
NTN-B 150840 (5,621700%)	86.399.304,30	0,00	0,00	0,00	86.990.530,22	591.225,92	6.744.494,54
NTN-B 150840 (5,642300%)	86.214.195,72	0,00	0,00	0,00	86.805.459,70	591.263,98	6.742.566,88
NTN-B 150840 (5,661100%)	129.068.568,27	0,00	0,00	0,00	129.955.583,19	887.014,92	10.111.278,30
NTN-B 150840 (5,726000%)	128.201.337,06	0,00	0,00	0,00	129.088.811,31	887.474,25	10.102.075,11
NTN-B 150850 (5,385000%)	45.090.480,85	0,00	0,00	0,00	45.390.952,87	300.472,02	3.442.816,11
NTN-B 150850 (5,797000%)	128.053.200,57	0,00	0,00	0,00	128.946.401,52	893.200,95	10.152.672,18
NTN-B 150850 (5,841000%)	127.316.116,08	0,00	0,00	0,00	128.208.482,52	892.366,44	10.134.066,15
NTN-B 150850 (5,887200%)	84.366.170,28	0,00	0,00	0,00	84.960.475,62	594.305,34	6.743.068,68
NTN-B 150850 (5,931000%)	125.828.795,97	0,00	0,00	0,00	126.719.211,99	890.416,02	10.096.240,80
NTN-B 150850 (5,961600%)	125.329.176,51	0,00	0,00	0,00	126.218.974,29	889.797,78	10.083.372,39
NTN-B 150850 (6,041000%)	124.046.815,74	0,00	0,00	0,00	124.934.923,08	888.107,34	10.050.211,71
NTN-B 150850 (6,071500%)	123.559.603,02	0,00	0,00	0,00	124.447.122,93	887.519,91	10.037.560,68
					2.890.959.238,06	17.630.820,08	

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	66.202.806,93	334.752.444,99	-318.058.673,80	0,00	83.830.820,12	934.242,00	8.640.659,71
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	5.588.689,51	0,00	0,00	0,00	5.530.785,88	-57.903,63	526.595,54
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	1.770.662,86	0,00	0,00	0,00	1.786.433,75	15.770,89	163.195,97
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	71.200.819,33	0,00	0,00	0,00	70.510.956,23	-689.863,10	510.956,23
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	199.467.913,54	0,00	0,00	0,00	201.271.375,35	1.803.461,81	17.972.615,71
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	107.189.151,07	0,00	0,00	0,00	107.309.108,94	119.957,87	8.669.013,28
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	69.219.720,27	0,00	0,00	0,00	68.557.240,26	-662.480,01	557.240,26

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	50.823.240,40	0,00	0,00	0,00	51.285.333,78	462.093,38	4.626.177,77
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	105.336.920,17	0,00	0,00	0,00	105.762.302,26	425.382,09	9.928.519,76
					695.844.356,57	2.350.661,30	

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	8.811.514,79	0,00	0,00	0,00	8.863.559,29	52.044,50	594.400,50
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	371.762,38	0,00	0,00	0,00	367.701,74	-4.060,64	34.273,31
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	200.011.174,35	0,00	0,00	0,00	202.015.227,63	2.004.053,28	19.034.509,84
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	1.431.831,86	0,00	0,00	0,00	1.445.450,21	13.618,35	111.237,16
BB PREV RF FLUXO FIC	470.571,64	109.139,46	-166.575,42	0,00	417.707,12	4.571,44	38.413,24
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	902.252.085,71	70.000.000,00	-3.124.102,84	0,00	977.942.473,87	8.814.491,00	72.056.937,06
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	16.058,59	0,00	0,00	0,00	16.202,64	144,05	692.260,91
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	999.266.881,70	114.000,00	0,00	0,00	1.009.636.752,19	10.255.870,49	77.484.739,30
					2.200.705.074,69	21.140.732,47	

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	13.024.718,02	0,00	0,00	0,00	13.105.901,16	81.183,14	341.508,13
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	107.615.612,64	0,00	0,00	0,00	102.589.547,64	-5.026.065,00	13.700.689,60
BB AÇÕES DIVIDENDOS	41.329.321,15	0,00	0,00	0,00	41.800.856,39	471.535,24	2.670.741,40
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	115.987.779,96	0,00	0,00	0,00	117.034.220,77	1.046.440,81	5.991.564,85
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	42.558.237,38	0,00	0,00	0,00	42.928.082,20	369.844,82	1.390.292,88
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	129.510.436,53	0,00	0,00	0,00	130.119.649,48	609.212,95	5.519.723,62
FIA BRASIL IBX-50	94.014.980,74	0,00	0,00	0,00	94.895.624,25	880.643,51	3.385.197,70
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	87.731.273,92	0,00	0,00	0,00	85.215.856,21	-2.515.417,71	3.952.220,77
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	90.984.108,95	0,00	0,00	0,00	91.474.555,24	490.446,29	8.182.193,31
					719.164.293,34	-3.592.175,95	

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	97.743.561,19	0,00	0,00	0,00	94.532.646,67	-3.210.914,52	8.161.496,12
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	61.512.964,62	0,00	0,00	0,00	59.451.523,27	-2.061.441,35	13.656.863,10
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	88.791.724,84	0,00	0,00	0,00	85.617.522,53	-3.174.202,31	12.818.469,37
					239.601.692,47	-8.446.558,18	

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	83.209.258,42	0,00	0,00	0,00	83.861.807,42	652.549,00	9.295.354,40
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	108.648.930,46	0,00	0,00	0,00	103.804.701,26	-4.844.229,20	21.721.127,23
					187.666.508,68	-4.191.680,20	

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	16.800.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	16.312.000,00	-374.000,00	4.620.000,00
						16.312.000,00	-374.000,00	

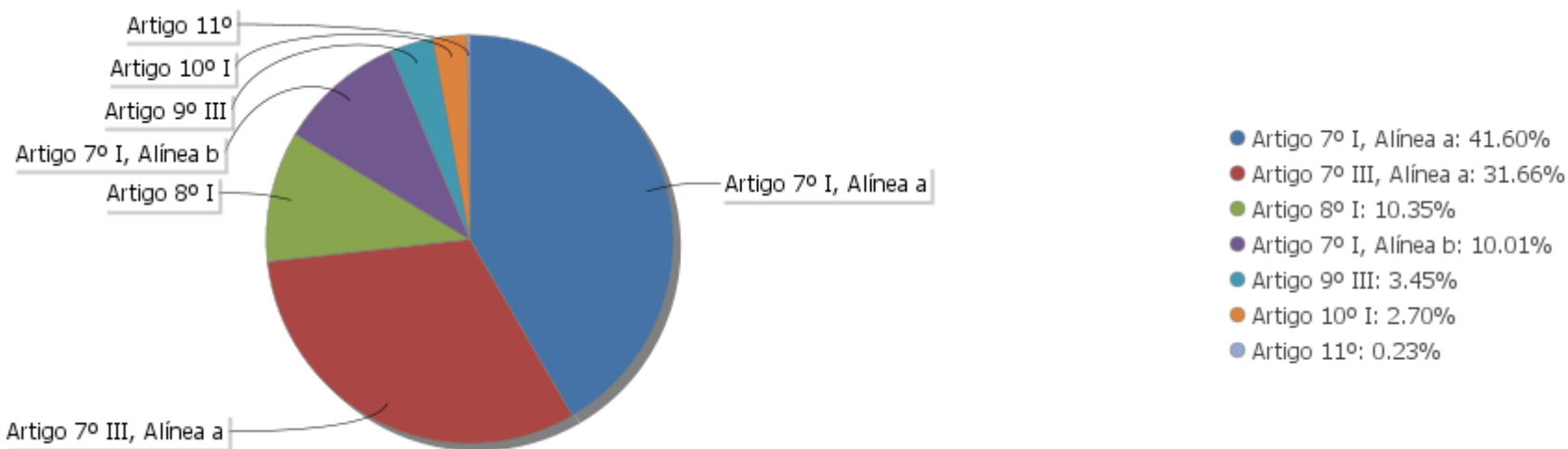
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

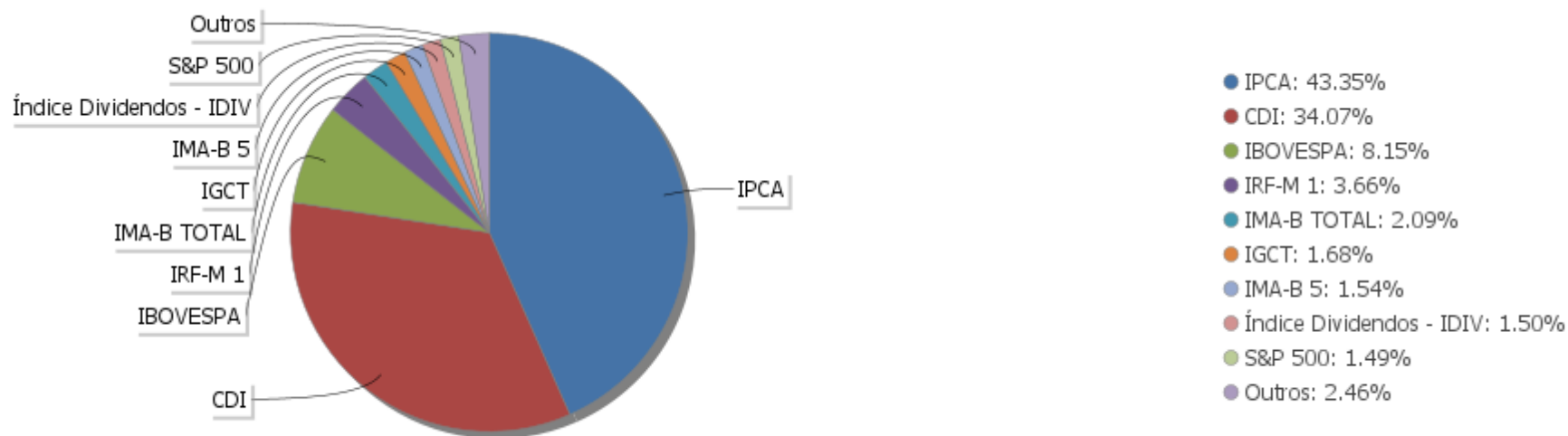
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo
de 0 a 30 dias	3.954.713.469,35	56,90	3.954.713.469,35	56,90	
de 31 dias a 365 dias	104.580.456,40	1,50	4.059.293.925,75	58,40	
acima de 365 dias	2.890.959.238,06	41,60	6.950.253.163,81	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

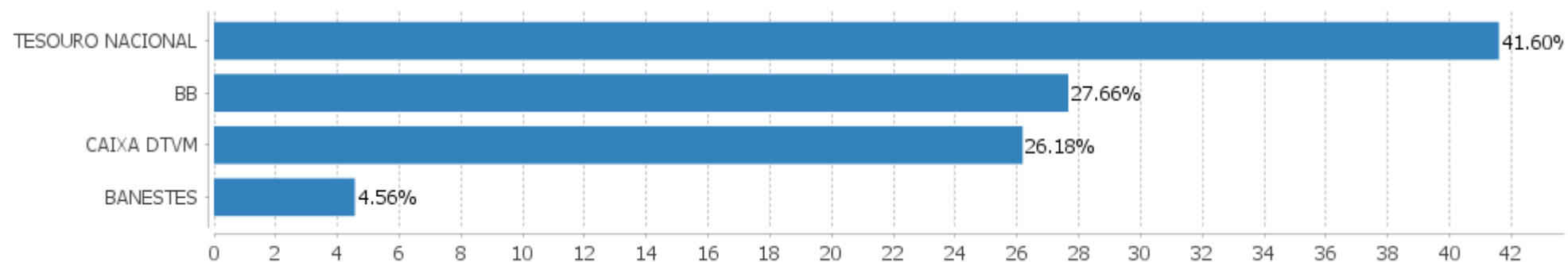


Alocação Por Estratégia



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	0,32	0,35				9,13
IPCA + 5,00%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65				7,34
p.p. indexador	0,70	-1,31	-0,08	0,01	0,96	1,45	0,61	-0,36	-0,30				1,79
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	-2,38	-2,22	-0,80	0,10	-13,99
2020	0,42	-0,92	-5,48	1,82	1,70	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	0,53	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

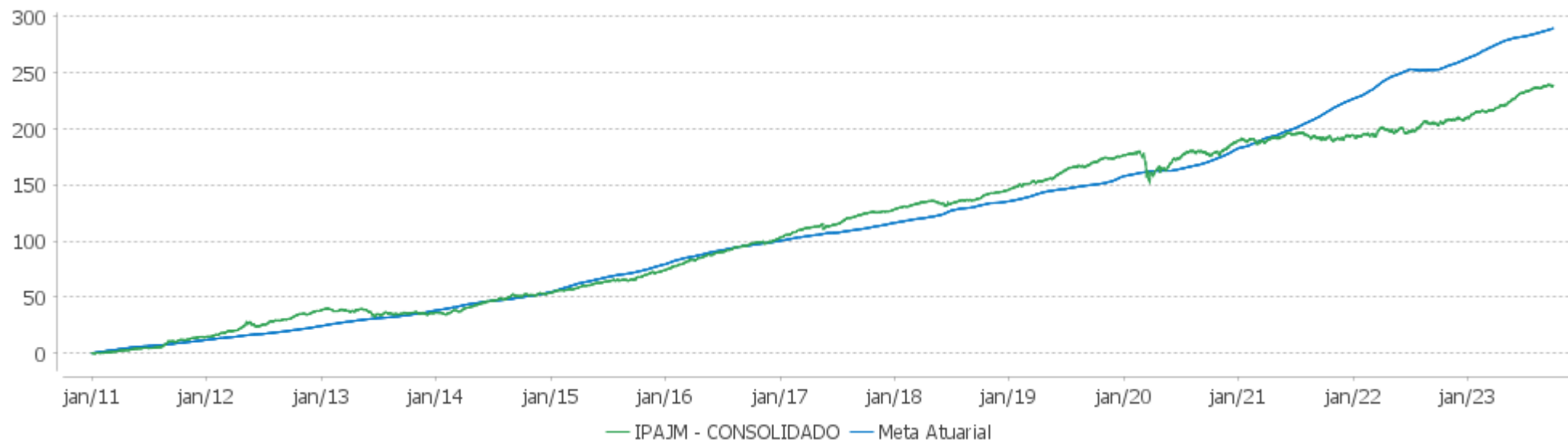
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	73	47,71
Meses abaixo - Meta Atuarial	80	52,29
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,20	2011-08
Menor rentabilidade da Carteira	-5,48	2020-03

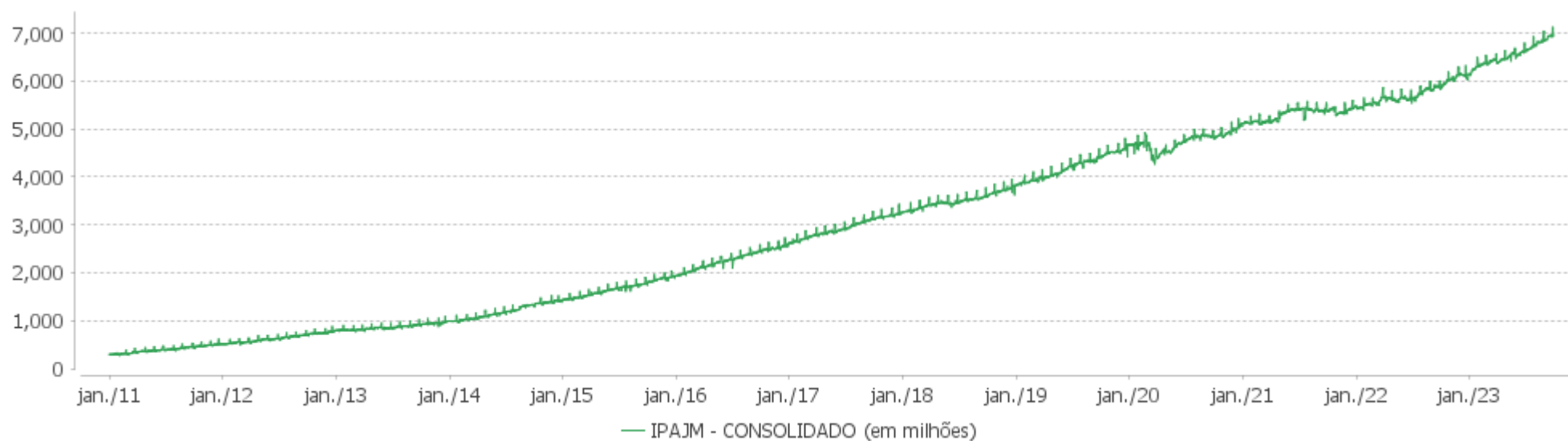
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	1,81	1,87	-0,05	1,80
06 meses	6,33	3,86	2,47	1,87
12 meses	11,70	10,40	1,30	2,33
24 meses	16,58	24,23	-7,65	3,16
36 meses	22,34	43,78	-21,44	3,32
48 meses	25,32	55,89	-30,57	4,77
60 meses	42,41	69,29	-26,88	4,35
Desde 31/12/2010	238,93	321,33	-82,39	3,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

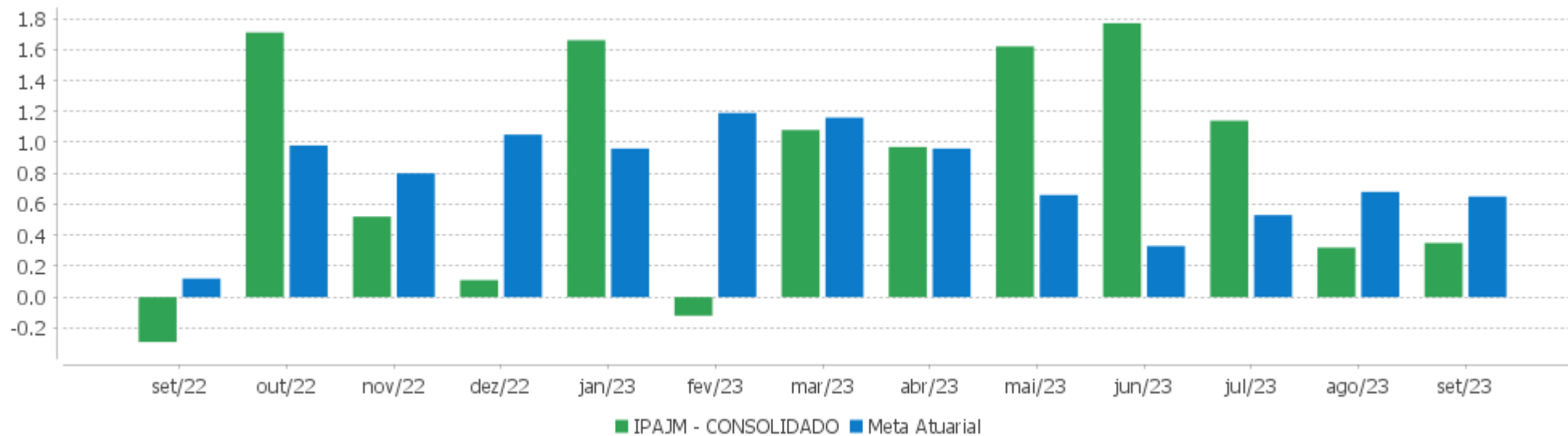


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
NTN-B 150840 (5,661100%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,43	8,17 4,67	1,89 1,28	4,39 3,01	10,84 5,66	22,82 10,10	35,07 10,80
NTN-B 150545 (5,511000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,42	8,05 4,55	1,85 1,24	4,31 2,94	10,69 5,50	22,56 9,83	34,77 10,49
NTN-B 150850 (5,797000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,44	8,27 4,77	1,92 1,31	4,45 3,08	10,99 5,80	23,11 10,38	35,48 11,21
NTN-B 150840 (5,621700%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,42	8,14 4,64	1,88 1,27	4,37 2,99	10,80 5,62	22,75 10,02	34,97 10,70
NTN-B 150850 (6,071500%) Var. IPCA p.p.	0,72 0,46	8,48 4,98	1,99 1,38	4,59 3,21	11,27 6,09	23,62 10,89	36,11 11,83
NTN-B 150850 (5,931000%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,45	8,37 4,87	1,96 1,35	4,52 3,14	11,13 5,94	23,36 10,63	35,79 11,51
NTN-B 150535 (5,640000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,43	8,15 4,65	1,89 1,27	4,38 3,00	10,82 5,64	22,76 10,03	34,94 10,66
NTN-B 150535 (5,681000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,43	8,18 4,68	1,90 1,28	4,40 3,02	10,87 5,68	22,84 10,11	35,05 10,78
NTN-B 150545 (5,576000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,42	8,10 4,60	1,87 1,26	4,35 2,97	10,76 5,57	22,68 9,95	34,92 10,65
NTN-B 150850 (5,887200%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,44	8,34 4,84	1,95 1,33	4,50 3,12	11,08 5,89	23,27 10,55	35,69 11,41
NTN-B 150840 (5,726000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,43	8,22 4,72	1,91 1,30	4,42 3,04	10,91 5,73	22,95 10,22	35,24 10,96
NTN-B 150545 (5,531000%) Var. IPCA p.p.	0,68 0,42	8,07 4,57	1,86 1,25	4,32 2,95	10,71 5,52	22,59 9,87	34,81 10,54
NTN-B 150545 (5,700000%) Var. IPCA p.p.	0,69 0,43	8,20 4,70	1,90 1,29	4,41 3,03	10,88 5,70	22,91 10,19	35,22 10,95
NTN-B 150850 (5,961600%) Var. IPCA p.p.	0,71 0,45	8,40 4,90	1,96 1,35	4,53 3,16	11,16 5,97	23,41 10,69	35,86 11,58
NTN-B 150850 (5,841000%) Var. IPCA p.p.	0,70 0,44	8,31 4,81	1,93 1,32	4,47 3,10	11,03 5,85	23,19 10,46	35,58 11,31
NTN-B 150850 (5,385000%) Var. IPCA p.p.	0,67 0,41	7,96 4,46	1,82 1,21	4,25 2,87	10,56 5,37	25,65 12,92	38,17 13,90
NTN-B 150840 (5,642300%)	0,69	8,15	1,89	4,38	10,82	22,79	35,02

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.	0,43	4,65	1,27	3,00	5,64	10,06	10,75
NTN-B 150545 (5,475000%)	0,67	8,03	1,85	4,30	10,65	22,49	34,68
Var. IPCA p.p.	0,41	4,53	1,23	2,92	5,47	9,76	10,40
NTN-B 150545 (5,662500%)	0,69	8,17	1,89	4,39	10,85	22,84	35,13
Var. IPCA p.p.	0,43	4,67	1,28	3,01	5,66	10,12	10,86
NTN-B 150545 (5,945000%)	0,71	8,38	1,96	4,53	11,14	23,38	35,81
Var. IPCA p.p.	0,45	4,89	1,35	3,15	5,95	10,65	11,54
NTN-B 150535 (5,706000%)	0,69	8,20	1,90	4,41	10,89	22,89	35,12
Var. IPCA p.p.	0,43	4,70	1,29	3,03	5,71	10,16	10,85
NTN-B 150545 (5,761000%)	0,69	8,24	1,92	4,44	10,95	23,03	35,37
Var. IPCA p.p.	0,43	4,74	1,30	3,06	5,76	10,30	11,09
NTN-B 150545 (5,752000%)	0,69	8,24	1,91	4,43	10,94	23,01	35,35
Var. IPCA p.p.	0,43	4,74	1,30	3,05	5,75	10,29	11,07
NTN-B 150830	-1,21	11,08	-0,74	6,33	11,29	20,37	24,21
Var. IPCA p.p.	-1,47	7,58	-1,36	4,95	6,11	7,64	-0,07
NTN-B 150840 (5,616100%)	0,68	8,13	1,88	4,36	10,80	22,74	34,96
Var. IPCA p.p.	0,42	4,63	1,27	2,99	5,61	10,01	10,68
NTN-B 150535 (5,645000%)	0,69	8,16	1,89	4,38	10,83	22,77	34,95
Var. IPCA p.p.	0,43	4,66	1,28	3,00	5,64	10,04	10,68
NTN-B 150545 (5,790000%)	0,70	8,27	1,92	4,45	10,98	23,09	35,44
Var. IPCA p.p.	0,44	4,77	1,31	3,07	5,79	10,36	11,16
NTN-B 150850 (6,041000%)	0,72	8,46	1,98	4,57	11,24	23,56	36,04
Var. IPCA p.p.	0,46	4,96	1,37	3,20	6,05	10,83	11,76
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA % do CDI	0,73 75,20	7,46 75,10	2,42 75,31	4,87 75,25	10,07 74,93	18,75 72,67	20,11 68,01
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,89	10,05	3,15	6,51	13,49	25,10	26,82
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,04	-0,01	-0,02	0,01	-0,05	0,42	-0,97
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-0,96	10,65	-0,53	6,49	10,76	18,68	23,96
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,01	-0,14	-0,01	-0,06	-0,28	-0,41	-0,74
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	-1,04	10,52	-0,74	6,40	10,79	16,86	20,21
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,09	-0,26	-0,22	-0,15	-0,25	-2,23	-4,50
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,11	8,79	1,67	4,28	11,46	21,66	28,58
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,10	-0,06	-0,04	-0,19	-0,31	-0,64
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,90	9,81	3,11	6,35	13,19	24,03	26,71
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,03	-0,26	-0,07	-0,15	-0,34	-0,65	-1,08
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,40	10,36	1,94	6,89	12,82	23,47	24,53

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.	0,14	6,86	1,33	5,51	7,63	10,75	0,25
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,91 -0,02	9,91 -0,15	3,12 -0,05	6,37 -0,13	13,31 -0,22	24,16 -0,52	26,95 -0,84
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,97 -0,02	10,56 -0,22	-0,64 -0,12	6,42 -0,12	10,75 -0,30	18,44 -0,65	23,77 -0,94
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	0,95 97,58	7,92 79,82	3,25 100,82	6,91 106,86	11,24 83,64	23,30 90,29	27,77 93,92
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,09 -0,15	10,28 -0,51	-0,89 -0,37	7,05 0,51	10,44 -0,60	18,45 -0,64	22,39 -2,32
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI % do CDI	1,00 102,80	7,71 77,69	3,42 106,08	6,52 100,90	11,21 83,35	24,07 93,28	29,12 98,49
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF % do CDI	0,59 60,60	7,19 72,41	2,60 80,65	5,98 92,42	10,11 75,20	21,62 83,77	24,69 83,52
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,97 99,52	9,87 99,39	3,22 100,12	6,49 100,34	13,40 99,70	26,08 101,09	30,15 101,99
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,90 91,93	9,12 91,85	2,96 91,98	5,95 91,99	12,33 91,75	23,32 90,39	25,64 86,73
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,03 105,29	10,09 101,61	3,44 106,94	6,80 105,20	13,67 101,69	26,38 102,24	30,56 103,37
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,90 92,03	8,77 88,30	2,96 91,98	5,82 89,95	11,77 87,52	22,06 85,49	24,55 83,03
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,62 -0,70	2,68 -7,99	-3,71 -4,96	10,74 -4,64	-1,33 -15,49	-20,97 -43,36	-24,79 -71,15
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. SMALL CAP p.p.	-2,87 -0,03	4,86 -0,19	-7,24 0,01	15,55 -0,54	-3,23 -0,29	-21,52 -0,69	-10,58 -2,22
FIA BRASIL IBX-50 Var. IBOVESPA p.p.	0,94 0,23	3,70 -2,53	-1,68 -0,39	10,78 -3,63	2,36 -3,57	0,19 -4,85	17,73 -5,48
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	0,47 -0,24	4,43 -1,79	-0,70 0,59	13,47 -0,94	1,94 -4,00	0,42 -4,61	24,49 1,27
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA Var. IBOVESPA p.p.	-4,67 -5,38	13,72 7,50	-2,27 -0,98	5,40 -9,01	23,45 17,52	10,63 5,60	42,70 19,48
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,54 -0,78	9,82 -0,85	-0,27 -1,52	14,91 -0,47	9,96 -4,20	14,99 -7,40	33,34 -13,02
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	0,87 0,16	3,35 -2,88	0,58 1,87	10,91 -3,50	-3,14 -9,08	-16,56 -21,59	-2,80 -26,01
BB AÇÕES DIVIDENDOS	1,14	6,83	-0,43	13,73	4,98	8,16	16,15

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.	0,43	0,60	0,86	-0,68	-0,95	3,13	-7,07
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	0,90	5,40	-1,05	14,24	4,22	1,06	18,80
Var. IGCT p.p.	-0,05	-1,36	-0,34	-1,06	-1,80	-2,62	-4,23
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-3,57	16,05	1,32	7,00	20,13	-7,28	9,65
Var. Global BDRX p.p.	-0,12	-1,18	-0,49	-0,82	-1,72	-1,99	-4,99
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	-3,35	29,82	1,07	16,55	16,22	-16,75	-3,88
Var. IBOVESPA p.p.	-4,06	23,60	2,36	2,14	10,29	-21,78	-27,10
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	-3,29	9,45	1,64	5,78	15,78	-7,84	10,47
Var. IBOVESPA p.p.	-4,00	3,22	2,93	-8,64	9,85	-12,87	-12,74
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-4,46	17,90	-1,89	8,34	29,34	17,35	53,40
Var. S&P 500 p.p.	-1,24	10,72	-2,01	5,49	18,57	25,71	40,20
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,78	9,33	2,78	6,10	12,52	24,05	28,30
% do CDI	80,46	93,96	86,44	94,39	93,16	93,20	95,71
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	-2,23	38,15	5,90	35,54	27,56	36,22	-43,25
Var. IPCA p.p.	-2,49	34,65	5,29	34,16	22,37	23,50	-67,53
IPAJM - CONSOLIDADO	0,35	9,13	1,81	6,33	11,70	16,58	22,34
Var. IPCA + 5,00% p.p.	-0,30	1,79	-0,05	2,47	1,30	-7,65	-21,44
CDI	0,97	9,93	3,22	6,47	13,44	25,80	29,57
IBOVESPA	0,71	6,22	-1,29	14,41	5,93	5,03	23,21
INPC + 6,00%	0,57	7,49	1,71	3,97	10,73	25,81	47,70
IPCA + 6,00%	0,72	8,10	2,11	4,35	11,44	26,60	47,91

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	0,93	10,06	3,18	6,50	13,54	24,68	27,79	33,59	43,54
IRF-M 1+	-0,15	12,82	1,26	8,24	14,06	22,31	18,47	27,49	54,02
IRF-M TOTAL	0,17	11,62	1,83	7,45	13,57	22,67	21,42	29,39	51,16
IMA-B 5	0,13	8,89	1,73	4,32	11,65	21,97	29,23	38,58	59,92
IMA-B 5+	-1,92	12,08	-2,46	8,17	10,15	15,88	19,59	17,59	70,32
IMA-B TOTAL	-0,95	10,79	-0,52	6,55	11,05	19,09	24,70	27,33	67,28
IMA-GERAL TOTAL	0,18	10,59	1,80	6,72	12,50	22,90	25,94	31,42	53,46
IDKA 2	0,29	8,97	2,05	4,08	11,42	21,35	28,89	39,21	57,10
IDKA 20	-3,53	15,28	-5,76	12,78	8,75	9,82	12,05	2,09	75,69
CDI	0,97	9,93	3,22	6,47	13,44	25,80	29,57	34,18	42,60

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	0,71	6,22	-1,29	14,41	5,93	5,03	23,21	11,28	46,91
IBRX 100	0,84	5,50	-1,02	13,78	5,09	3,69	22,17	11,68	50,59
IBRX 50	1,21	4,92	-0,03	13,75	5,32	5,93	25,49	12,91	45,69
SMALL CAP	-2,84	5,06	-7,25	16,09	-2,94	-20,83	-8,36	-10,00	41,57
Índice Consumo - ICON	-4,02	-4,75	-12,11	9,02	-17,82	-40,64	-41,63	-42,24	-10,67
Índice Dividendos - IDIV	1,32	10,67	1,25	15,38	14,16	22,39	46,36	32,00	101,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-3,22	7,19	0,12	2,85	10,76	-8,35	13,20	73,22	84,04

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,20	12,28	2,03	16,60	7,64	18,54	15,18	19,93	50,80

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-2,61	4,13	-0,05	0,10	9,93	-14,78	3,18	51,70	56,69

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,26	3,50	0,61	1,38	5,19	12,73	24,28	28,17	31,88
INPC	0,11	2,91	0,22	1,01	4,51	12,02	24,10	28,93	32,69
IGPM	0,37	-4,93	-0,49	-5,12	-5,97	1,79	27,09	49,89	54,94
SELIC	0,97	9,93	3,22	6,47	13,44	25,80	29,57	34,18	42,60

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,57	6,57	1,62	3,37	9,36	21,89	39,73	49,87	60,35
IPCA + 5,00%	0,65	7,34	1,87	3,86	10,40	24,23	43,78	55,70	68,19
IPCA + 5,50%	0,69	7,72	1,99	4,10	10,92	25,41	45,84	58,68	72,22
IPCA + 5,89%	0,72	8,01	2,08	4,30	11,33	26,34	47,45	61,03	75,41
IPCA + 6,00%	0,72	8,10	2,11	4,35	11,44	26,60	47,91	61,70	76,32
INPC + 4,00%	0,42	5,97	1,22	3,00	8,65	21,12	39,53	50,75	61,34
INPC + 6,00%	0,57	7,49	1,71	3,97	10,73	25,81	47,70	62,65	77,41

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%)	131.042.375,07	5,640000	130.558.430,55	5,686500	-483.944,52
NTN-B 150535 (5,645000%)	130.990.137,42	5,645000	130.558.430,55	5,686500	-431.706,87
NTN-B 150535 (5,681000%)	130.615.518,84	5,681000	130.558.430,55	5,686500	-57.088,29
NTN-B 150535 (5,706000%)	43.452.065,40	5,706000	43.519.476,85	5,686500	67.411,45
NTN-B 150545 (5,475000%)	45.156.671,15	5,475000	43.341.578,63	5,825200	-1.815.092,52
NTN-B 150545 (5,511000%)	44.964.967,26	5,511000	43.341.578,63	5,825200	-1.623.388,63
NTN-B 150545 (5,531000%)	89.717.916,00	5,531000	86.683.157,26	5,825200	-3.034.758,74
NTN-B 150545 (5,576000%)	133.865.571,33	5,576000	130.024.735,89	5,825200	-3.840.835,44
NTN-B 150545 (5,662500%)	132.513.611,19	5,662500	130.024.735,89	5,825200	-2.488.875,30
NTN-B 150545 (5,700000%)	131.933.773,26	5,700000	130.024.735,89	5,825200	-1.909.037,37
NTN-B 150545 (5,752000%)	87.423.936,88	5,752000	86.683.157,26	5,825200	-740.779,62
NTN-B 150545 (5,761000%)	87.332.313,70	5,761000	86.683.157,26	5,825200	-649.156,44
NTN-B 150545 (5,790000%)	87.038.207,44	5,790000	86.683.157,26	5,825200	-355.050,18
NTN-B 150545 (5,945000%)	85.490.812,16	5,945000	86.683.157,26	5,825200	1.192.345,10
NTN-B 150840 (5,616100%)	87.040.943,70	5,616100	85.605.320,40	5,777400	-1.435.623,30
NTN-B 150840 (5,621700%)	86.990.530,22	5,621700	85.605.320,40	5,777400	-1.385.209,82
NTN-B 150840 (5,642300%)	86.805.459,70	5,642300	85.605.320,40	5,777400	-1.200.139,30
NTN-B 150840 (5,661100%)	129.955.583,19	5,661100	128.407.980,60	5,777400	-1.547.602,59
NTN-B 150840 (5,726000%)	129.088.811,31	5,726000	128.407.980,60	5,777400	-680.830,71
NTN-B 150850 (5,385000%)	45.390.952,87	5,385000	42.667.795,85	5,853300	-2.723.157,02
NTN-B 150850 (5,797000%)	128.946.401,52	5,797000	128.003.387,55	5,853300	-943.013,97
NTN-B 150850 (5,841000%)	128.208.482,52	5,841000	128.003.387,55	5,853300	-205.094,97
NTN-B 150850 (5,887200%)	84.960.475,62	5,887200	85.335.591,70	5,853300	375.116,08
NTN-B 150850 (5,931000%)	126.719.211,99	5,931000	128.003.387,55	5,853300	1.284.175,56
NTN-B 150850 (5,961600%)	126.218.974,29	5,961600	128.003.387,55	5,853300	1.784.413,26
NTN-B 150850 (6,041000%)	124.934.923,08	6,041000	128.003.387,55	5,853300	3.068.464,47
NTN-B 150850 (6,071500%)	124.447.122,93	6,071500	128.003.387,55	5,853300	3.556.264,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
5733	01/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	316.831,09	33.189,35789200	9,5461651000
5734	01/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	27.175,69	0,00	2.846,76513713	9,5461651000
5748	01/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	19.222.948,36	2.013.682,78870434	9,5461651000
5749	01/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	26.559,63	0,00	2.782,23032200	9,5461651000
5761	01/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	6.001,77	0,00	2.283,49826026	2,6283225630
5771	01/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	369.616,00	38.718,79400033	9,5461651000
5772	01/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	269.214,13	0,00	28.201,28577076	9,5461651000
5781	01/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	340,18	0,00	129,42855827	2,6283225630
5735	04/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	43.542,91	4.559,58994798	9,5497425200
5736	04/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.698,79	0,00	282,60343086	9,5497425200
5750	04/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	86.712,37	9.080,07412958	9,5497425200
5751	04/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	8.030.370,33	0,00	840.899,14604315	9,5497425200
5762	04/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	746,72	283,97652199	2,6295131540
5763	04/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.701,71	0,00	1.407,75488967	2,6295131540
5773	04/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	16.569.220,93	0,00	1.735.043,73498020	9,5497425200
5782	04/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	4.279,72	0,00	1.627,57124584	2,6295131540
5737	05/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	107.703,24	11.273,93858164	9,5532931300
5738	05/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	8.363,67	0,00	875,47507296	9,5532931300
5752	05/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	58.710,20	6.145,54575067	9,5532931300
5753	05/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.722.507,65	0,00	180.305,11851362	9,5532931300
5764	05/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	6.546,37	0,00	2.488,50902295	2,6306394470
5774	05/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	6.812.764,10	0,00	713.132,53003889	9,5532931300
5783	05/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	371,29	0,00	141,14058862	2,6306394470
5739	06/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	22.318,98	2.335,40740626	9,5567822300
5740	06/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	4.359.062,98	0,00	456.122,45576930	9,5567822300
5754	06/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	4.383.146,20	458.642,46924459	9,5567822300
5755	06/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	24.116,76	0,00	2.523,52302476	9,5567822300
5765	06/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.545,91	0,00	587,39186031	2,6318206030

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
5784	06/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	5.201,96	0,00	1.976,56329389	2,6318206030
5766	08/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.459,59	0,00	934,14083490	2,6329969830
5785	08/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	7.059,70	0,00	2.681,24120369	2,6329969830
5741	11/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	6.109,55	638,81318630	9,5639071500
5756	11/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	24.083,76	2.518,19257781	9,5639071500
5757	11/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	46.640.197,55	0,00	4.876.688,66065894	9,5639071500
5767	11/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.120,50	0,00	425,37148377	2,6341681160
5775	11/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	21.940,71	2.294,11574745	9,5639071500
5780	11/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	15.737,12	0,00	1.645,46975971	9,5639071500
5786	11/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	7.308,46	0,00	2.774,48502835	2,6341681160
5742	12/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	239.593,56	25.042,62052924	9,5674316400
5743	12/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.053.516,88	0,00	214.636,16958752	9,5674316400
5758	12/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	757,24	79,14767813	9,5674316400
5768	12/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	532,87	0,00	202,20408724	2,6353077590
5777	12/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.053.516,89	214.636,17063273	9,5674316400
5787	12/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.398,48	0,00	530,67046732	2,6353077590
5744	13/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	6.262,41	654,31951839	9,5708745100
5745	13/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	609,70	0,00	63,70368762	9,5708745100
5769	13/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	4.216,42	0,00	1.599,25671040	2,6364872960
5788	13/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	10.915,66	0,00	4.140,22855963	2,6364872960
5789	13/09/2023	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	114.000,00	0,00	23.643,92252675	4,8215350000
5746	14/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	9.908,79	1.034,92344263	9,5744183500
5747	14/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1,91	0,00	0,19948993	9,5744183500
5759	14/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	77.454,84	8.089,76975609	9,5744183500
5760	14/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.951.981,30	0,00	203.874,66148270	9,5744183500
5770	14/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.304,83	0,00	494,69131555	2,6376650630
5778	14/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	33.561,26	3.505,30536406	9,5744183500
5779	14/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	67.113,80	0,00	7.009,69996783	9,5744183500
5790	14/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	5.917,55	0,00	2.243,48044906	2,6376650630
5791	15/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	77.978,41	8.141,47439741	9,5779224000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
5802	15/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.643,86	0,00	276,03689919	9,5779224000
5820	15/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	14.073,98	0,00	1.469,41887940	9,5779224000
5819	15/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.566,72	0,00	972,67328166	2,6388305800
5792	18/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	3.400,00	0,00	354,85320078	9,5814268900
5837	18/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	858,26	0,00	325,09857240	2,6399992890
5793	19/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	12.440,42	1.297,91566945	9,5849216500
5794	19/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	6.138,65	0,00	640,44863632	9,5849216500
5804	19/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	1.993.213,77	207.953,05822870	9,5849216500
5805	19/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	3.406.447,54	0,00	355.396,49299063	9,5849216500
5822	19/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	8.746,33	912,50928483	9,5849216500
5823	19/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.165.317,98	0,00	225.908,78246772	9,5849216500
5821	19/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	11.539,30	0,00	4.369,03685161	2,6411541930
5803	19/09/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	144.251,15	48.612,04240623	2,9673953790
5807	20/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	21.188.087,78	0,00	2.209.741,17182988	9,5884930100
5806	20/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	7.606,02	0,00	2.878,50942463	2,6423467420
5824	20/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	4.467,99	0,00	1.690,91736863	2,6423467420
5853	20/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	6.053,98	631,37971668	9,5884930100
5796	21/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	3.527.479,96	367.749,07237024	9,5920839100
5809	21/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	3.368.676,56	351.193,39985006	9,5920839100
5810	21/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	1.321,56	0,00	137,77610918	9,5920839100
5826	21/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	9.072,59	945,84139225	9,5920839100
5827	21/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	841,42	0,00	87,72025015	9,5920839100
5808	21/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	47.184,22	17.848,78557276	2,6435535240
5825	21/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	9.265,40	3.504,90350049	2,6435535240
5797	22/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	17.701,36	1.844,76646838	9,5954476100
5812	22/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	23.763.743,27	2.476.564,32882134	9,5954476100
5813	22/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	10.224.592,21	0,00	1.065.566,98817722	9,5954476100
5830	22/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	265.141,62	27.632,02205634	9,5954476100
5831	22/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	6.101.371,58	0,00	635.861,06953900	9,5954476100
5828	22/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	3.893,84	1.472,26785795	2,6447904700

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
5829	22/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.358,92	0,00	513,81007888	2,6447904700
5811	22/09/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	524.760,55	176.580,43787367	2,9717932310
5798	25/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	2.123,61	221,23701188	9,5988007700
5799	25/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	2.900,75	0,00	302,19920900	9,5988007700
5814	25/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	3.852.039,03	401.304,19646162	9,5988007700
5815	25/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	13.431,60	0,00	1.399,29980024	9,5988007700
5833	25/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	51.377,24	5.352,46446208	9,5988007700
5834	25/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	20.223,94	0,00	2.106,92361313	9,5988007700
5832	25/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	1.636,94	0,00	618,66100929	2,6459401440
5800	26/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	13.218,48	1.376,61326593	9,6021739200
5801	26/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	15.709,78	0,00	1.636,06492976	9,6021739200
5817	26/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	11.546,51	1.202,48915466	9,6021739200
5818	26/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	202.000.000,00	0,00	21.036.902,86001402	9,6021739200
5816	26/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	463,15	0,00	174,96548315	2,6470935390
5836	26/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	3.046,26	0,00	1.150,79424097	2,6470935390
5838	27/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	565.724,88	58.895,06341416	9,6056417500
5841	27/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	70.000.000,00	7.287.384,00013721	9,6056417500
5840	27/09/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	70.000.000,00	0,00	23.521.047,62482685	2,9760579170
5839	28/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	1.010.796,86	105.192,49994336	9,6090202300
5843	28/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	176.396.850,75	18.357.423,18444468	9,6090202300
5844	28/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	14.491,69	0,00	1.508,13398797	9,6090202300
5850	28/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	6.005.538,12	624.989,64267453	9,6090202300
5848	28/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	105.485,24	39.814,36531469	2,6494266370
5849	28/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.154,91	0,00	813,34956398	2,6494266370
5842	28/09/2023	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.455.091,14	824.582,24951884	2,9773756850
5846	29/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,00	14.491,69	1.507,60916411	9,6123652900
5847	29/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	128.550,95	0,00	13.373,49821003	9,6123652900
5852	29/09/2023	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	861.686,80	0,00	89.643,57616501	9,6123652900
5845	29/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	662,82	0,00	250,05971656	2,6506468500
5851	29/09/2023	BB PREV RF FLUXO FIC	2.555,20	0,00	963,99111032	2,6506468500

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
		Total	404.975.584,45	321.349.352,06		

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	33.125.836,112480	317.139.295,14	318.058.673,81	919.378,67
Artigo 7º III, Alínea a	BB PREV RF FLUXO FIC	62.924,298768	161.535,26	166.575,47	5.040,21
Artigo 7º III, Alínea a	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.049.774,729799	2.634.685,71	3.124.102,84	489.417,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 58.002.328,93

Value-At-Risk: 0,83%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
IPAJM - CONSOLIDADO		0,83		0,83			6.950.253.163,81	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,12%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150830		1,84	0,02	1,85			119.713.488,02	1,72
NTN-B 150535 (5,640000%)		0,07	0,00	0,07			131.042.375,07	1,89
NTN-B 150535 (5,645000%)		0,07	0,00	0,07			130.990.137,42	1,88
NTN-B 150535 (5,681000%)		0,07	0,00	0,07			130.615.518,84	1,88
NTN-B 150535 (5,706000%)		0,07	0,00	0,07			43.452.065,40	0,63
NTN-B 150545 (5,475000%)		0,07	0,00	0,07			45.156.671,15	0,65
NTN-B 150545 (5,511000%)		0,07	0,00	0,07			44.964.967,26	0,65
NTN-B 150545 (5,531000%)		0,07	0,00	0,07			89.717.916,00	1,29
NTN-B 150545 (5,576000%)		0,07	0,00	0,07			133.865.571,33	1,93
NTN-B 150545 (5,662500%)		0,07	0,00	0,07			132.513.611,19	1,91
NTN-B 150545 (5,700000%)		0,07	0,00	0,07			131.933.773,26	1,90
NTN-B 150545 (5,752000%)		0,07	0,00	0,07			87.423.936,88	1,26
NTN-B 150545 (5,761000%)		0,07	0,00	0,07			87.332.313,70	1,26
NTN-B 150545 (5,790000%)		0,07	0,00	0,07			87.038.207,44	1,25
NTN-B 150545 (5,945000%)		0,07	0,00	0,07			85.490.812,16	1,23
NTN-B 150840 (5,616100%)		0,07	0,00	0,07			87.040.943,70	1,25
NTN-B 150840 (5,621700%)		0,07	0,00	0,07			86.990.530,22	1,25
NTN-B 150840 (5,642300%)		0,07	0,00	0,07			86.805.459,70	1,25
NTN-B 150840 (5,661100%)		0,07	0,00	0,07			129.955.583,19	1,87
NTN-B 150840 (5,726000%)		0,07	0,00	0,07			129.088.811,31	1,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150850 (5,385000%)		0,07	0,00	0,07			45.390.952,87	0,65
NTN-B 150850 (5,797000%)		0,07	0,00	0,07			128.946.401,52	1,86
NTN-B 150850 (5,841000%)		0,07	0,00	0,07			128.208.482,52	1,84
NTN-B 150850 (5,887200%)		0,07	0,00	0,07			84.960.475,62	1,22
NTN-B 150850 (5,931000%)		0,07	0,00	0,07			126.719.211,99	1,82
NTN-B 150850 (5,961600%)		0,07	0,00	0,07			126.218.974,29	1,82
NTN-B 150850 (6,041000%)		0,07	0,00	0,07			124.934.923,08	1,80
NTN-B 150850 (6,071500%)		0,07	0,00	0,07			124.447.122,93	1,79
Sub-total	0,26	0,11	0,02		-1,41	0,61	2.890.959.238,06	41,60

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			83.830.820,12	1,21
BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B		1,89	0,00	0,09			5.530.785,88	0,08
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		0,12	0,00	0,01			201.271.375,35	2,90
BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI		1,83	0,01	0,05			70.510.956,23	1,01
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,83	0,01	0,04			68.557.240,26	0,99
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,13	0,00	0,01			51.285.333,78	0,74
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		0,78	0,00	0,03			107.309.108,94	1,54
BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1		0,17	0,00	0,06			1.786.433,75	0,03
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		0,86	0,01	0,87			105.762.302,26	1,52
Sub-total	1,48	0,62	0,03		-0,43	0,34	695.844.356,57	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		0,02	-0,00	0,02			1.009.636.752,19	14,53
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF		1,99	0,00	0,19			367.701,74	0,01
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,02	0,00	0,02			977.942.473,87	14,07
BB PREV RF FLUXO FIC		0,01	0,00	0,01			417.707,12	0,01
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		0,01	0,00	0,01			16.202,64	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		0,03	0,00	0,03			202.015.227,63	2,91
BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI		0,03	0,00	0,03			1.445.450,21	0,02
BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF		0,27	0,00	0,27			8.863.559,29	0,13
Sub-total	0,02	0,01	0,00		1,31	1,00	2.200.705.074,69	31,66

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,44%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI		6,93	0,12	0,84			130.119.649,48	1,87
BB AÇÕES DIVIDENDOS		6,64	0,04	1,82			41.800.856,39	0,60
FIA BRASIL IBX-50		7,39	0,09	0,85			94.895.624,25	1,37
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI		7,25	0,11	0,28			117.034.220,77	1,68
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		6,26	0,07	1,34			91.474.555,24	1,32
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		9,75	0,10	0,43			85.215.856,21	1,23
BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL		7,25	0,01	4,58			13.105.901,16	0,19
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		6,18	0,05	8,06			102.589.547,64	1,48
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI		7,55	0,04	1,66			42.928.082,20	0,62
Sub-total	14,70	6,44	0,63		-0,10	-0,50	719.164.293,34	10,35

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,44%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		6,88	0,03	0,68			85.617.522,53	1,23
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I		6,21	0,03	9,90			94.532.646,67	1,36
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI		7,61	0,04	8,50			59.451.523,27	0,86
Sub-total	11,59	6,44	0,10		-0,38	-3,41	239.601.692,47	3,45

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 2,89%

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		0,22	0,00	0,22			83.861.807,42	1,21
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		5,17	0,05	5,29			103.804.701,26	1,49
Sub-total	5,99	2,89	0,06		-0,53	-2,18	187.666.508,68	2,70

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 9,98%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII		9,98	0,00	9,99			16.312.000,00	0,23
Sub-total	11,06	9,98	0,00		-0,29	-2,23	16.312.000,00	0,23